

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:2025		1	5	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ	3μηνο	
			ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	3.591.597,35	838.077,29	924.675,99
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	3.999.514,37	325.000,00	160.379,41
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	3.001.836,21	355.779,53	595.520,19
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	239.658,69	45.000,00	12.157,70
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	166.881,09	37.500,00	81.291,64
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	1.178.755,00	232.500,00	242.681,46
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	12.178.242,71	1.833.856,82	2.016.706,39
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	8.682.246,13		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	8.682.246,13		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	20.860.488,84		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ	3μηνο	
			ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	3.003.484,52	570.000,00	580.303,82
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	6.138.417,38	475.000,00	484.503,65
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	10.037.607,41	200.000,00	46.137,94
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	433.963,99	117.500,00	123.198,28
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.208.067,30	232.500,00	216.322,17
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	20.821.540,60	1.595.000,00	1.450.465,86
Γραμμή 6	Αποθεματικό	38.948,24		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	20.860.488,84		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγ.οικ. έτους	347.962,43		
Γ.2	Μηνιαίοι στοχοί απληρωτων υποχρεώσεων ετους στοχοθεσίας/ Ύψος απληρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα		350.000,00	752.270,90

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ		8.921.102,95	9.248.486,66
---	-------------------------	--	--------------	--------------

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ		8.571.102,95	8.496.215,76
---	---------------------------	--	--------------	--------------

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ		3μηνο
Κατηγορίες Στοχοθεσίας		
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)		250.690,00
Σύνολο Εσόδων (Α.1)		
Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθέσιμων έναρξης (6)		182.849,57
Σύνολο Εξόδων (Β.1)		-144.534,14
Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)		327.383,71
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ.2)		402.270,90
Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)		-74.887,19
Απόκλιση Οικονομ.Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)		-0,71%
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%)		57,20%