

Σύνοψη υπολογισμών Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Από Πίνακα 1		Από Πίνακα 2		Εκτέλεση μείον στόχος	
	Στόχος	(Υπολογισμός)	Εκτέλεση	(Υπολογισμός)	Αποκλίσεις	(Υπολογισμός)
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	5.465.212	(4.197.974+769.722+497.516)	3.033.061	(1.895.265,35+690.432.98+447.363,09)	-2.432.151	(3.033.061-5.465.212)
Σύνολο εσόδων (Α.1)	15.951.276		7.552.618			Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	16.200.962	(15.951.276+ 249.686)	7.802.304	( 7.552.618 + 249.686 )	-8.398.658	( 7.802.304 -16.200.962
Σύνολο εξόδων (Β.1)	16.142.937		7.608.742		-8.534.195	( 7.608.742-16.142.937)
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	58.025	(15.951.276+249.686-16.142.937)	193.562	(7.552.618+249.686-7.608.742)	135.537	(193.562-58.025)
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0		974.715		974.715	(974.715-0,00)
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	58.025	(58.025-0,00)	-781.153	(193.562-974.715)	-839.178	(781.153-58.025)

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Ο.Π.Δ. 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

Απόκλιση Οικονομικού  
Αποτελέσματος Ο.Π.Δ. (%) =

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ.  
Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης

x 100 = **-839.178**  
**16.200.962** x 100 = **-5,18%**

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων  
και Εσόδων Π.Ο.Ε. (%) =

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε.  
Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε.

x 100 = **-2.432.151**  
**5.465.212** x 100 = **-44,50%**

Σύνοψη υπολογισμών Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Από Πίνακα 1		Από Πίνακα 2		Εκτέλεση μείον στόχος	
	Στόχος	(Υπολογισμός)	Εκτέλεση	(Υπολογισμός)	Αποκλίσεις	(Υπολογισμός)
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	<b>666.200</b>	(294.185+236.773+135.242)	<b>937.063</b>	(417.621+366.555+152.887)	<b>270.863</b>	(937.063-666.200)
Σύνολο εσόδων (Α.1)	<b>1.449.498</b>		<b>2.074.647</b>			Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	<b>1.667.888</b>	(1.449.498+ 218.390)	<b>2.293.037</b>	(2.074.647 + 218.390)	<b>625.149</b>	(2.293.037 -1.667.888)
Σύνολο εξόδων (Β.1)	<b>1.310.575</b>		<b>1.692.369</b>		<b>381.794</b>	(1.692.369-1.310.575)
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	<b>357.313</b>	(1.449.498+ 218.390-1.310.575)	<b>600.668</b>	(2.074.647 + 218.390-1.692.369)	<b>243.355</b>	(600.668-357.313)
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	<b>1.000.000</b>		<b>964.456</b>		<b>-35.544</b>	(964.456- 1.000.000)
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	<b>-642.687</b>	(357.313-1.000.000)	<b>-363.788</b>	(600.668-964.456)	<b>1.006.475</b>	(-363.788-642.687)

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Ο.Π.Δ. 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ. (%) =  $\frac{\text{Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ.}}{\text{Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης}} \times 100 = \frac{1.006.475}{1.667.888} \times 100 = 60,34\%$

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε. (%) =  $\frac{\text{Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε.}}{\text{Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε.}} \times 100 = \frac{270.863}{666.200} \times 100 = 40,66\%$

Σύνοψη υπολογισμών Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Από Πίνακα 1		Από Πίνακα 2		Εκτέλεση μείον στόχος	
	Στόχος	(Υπολογισμός)	Εκτέλεση	(Υπολογισμός)	Αποκλίσεις	(Υπολογισμός)
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	<b>1.126.200</b>	(594.185+316.773+ 215.242)	<b>1.451.126</b>	(775.402+444.760+230.964)	<b>324.926</b>	(1.451.126-1.126.200)
Σύνολο εσόδων (Α.1)	<b>3.114.498</b>		<b>3.960.296</b>			Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	<b>3.332.888</b>	(3.114.498+ 218.390)	<b>4.178.686</b>	(3.960.296 + 218.390 )	<b>845.798</b>	( 4.178.686 - 3.332.888)
Σύνολο εξόδων (Β.1)	<b>3.035.575</b>		<b>3.413.300</b>		<b>377.725</b>	( 3.413.300 - 3.035.575 )
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	<b>297.313</b>	(3.114.498+ 218.390-3.035.575)	<b>765.386</b>	(3.960.296 + 218.390-3.413.300)	<b>468.073</b>	(765.386-468.073 )
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	<b>900.000</b>		<b>1.186.648</b>		<b>286.648</b>	(1.186.648- 900.000)
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	<b>-602.687</b>	( 297.313-900.000)	<b>-421.262</b>	(765.386-1.186.648)	<b>181.425</b>	(-421.262-602.687)

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Ο.Π.Δ. 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

Απόκλιση Οικονομικού  
Αποτελέσματος Ο.Π.Δ. (%) =

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ.  
Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης

x 100 = **181.425**  
**3.332.888** x 100 = **5,44%**

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων  
και Εσόδων Π.Ο.Ε. (%) =

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε.  
Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε.

x 100 = **324.926**  
**1.126.200** x 100 = **28,85%**

Σύνοψη υπολογισμών Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Από Πίνακα 1		Από Πίνακα 2		Εκτέλεση μείον στόχος	
	Στόχος	(Υπολογισμός)	Εκτέλεση	(Υπολογισμός)	Αποκλίσεις	(Υπολογισμός)
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	<b>1.936.200</b>	(1.214.185+426.773+ 295.242)	<b>2.507.281</b>	(1.612.355+536.372+358.554)	<b>571.081</b>	(2.507.281-1.936.200)
Σύνολο εσόδων (Α.1)	<b>5.424.498</b>		<b>5.979.286</b>			Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	<b>5.642.888</b>	(5.424.498+ 218.390)	<b>6.197.676</b>	(5.979.286 + 218.390 )	<b>554.788</b>	( 6.197.676 - 5.642.888)
Σύνολο εξόδων (Β.1)	<b>4.885.875</b>		<b>5.366.988</b>		<b>481.113</b>	( 5.366.988 -4.885.875 )
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	<b>757.013</b>	(5.424.498+ 218.390-4.885.875)	<b>830.688</b>	(5.979.286 + 218.390-5.366.988)	<b>73.675</b>	(830.688-757.013 )
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	<b>900.000</b>		<b>1.850.787</b>		<b>950.787</b>	(1.850.787- 900.000)
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	<b>-142.987</b>	( 297.313-900.000)	<b>-1.020.099</b>	(830.688-1.850.787)	<b>-877.112</b>	(-1.020.099-142.987)

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Ο.Π.Δ. 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ. (%) =	Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ. Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης	x 100 =	<b>-877.112</b> <b>5.642.888</b>	x 100 = <b>-15,54%</b>
--	---	---------	-------------------------------------	------------------------

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε. (%) =	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε. Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε.	x 100 =	<b>571.081</b> <b>1.936.200</b>	x 100 = <b>29,49%</b>
--	--	---------	------------------------------------	-----------------------

Σύνοψη υπολογισμών Κατηγορίες Στοιχοθεσίας	Από Πίνακα 1		Από Πίνακα 2		Εκτέλεση μείον στόχος	
	Στόχος	(Υπολογισμός)	Εκτέλεση	(Υπολογισμός)	Αποκλίσεις	(Υπολογισμός)
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	4.398.444	(3.206.212+655.000+537.232)	3.486.683	(2.408.018+626.651+452.014)	-911.761	(2.507.281-1.936.200)
Σύνολο εσόδων (Α.1)	14.903.351		8.773.103			Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	15.121.741	(14.903.351+ 218.390)	8.951.493	(8.773.103 + 218.390)	-6.170.248	(6.197.676 - 5.642.888)
Σύνολο εξόδων (Β.1)	15.031.171		8.131.964		-6.899.207	(5.366.988 -4.885.875)
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	90.570	(14.903.351+ 218.390-15.031.171)	819.529	(8.773.103+ 218.390-8.131.964)	728.959	(819.529-90.570)
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0		1.306.552		1.306.552	(1.306.552- 0,00)
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	90.570	(90.570-0,00)	-487.023	(819.529-1.306.552)	-396.453	(-487.023+90.570)

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Ο.Π.Δ. 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

Απόκλιση Οικονομικού  
Αποτελέσματος Ο.Π.Δ. (%) =

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ.  
Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης

x 100 =

-396.453  
15.121.741

x 100 = -2,62%

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων  
και Εσόδων Π.Ο.Ε. (%) =

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε.  
Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε.

x 100 =

-911.761  
4.398.444

x 100 = -20,73%

Σύνοψη υπολογισμών Κατηγορίες Στοιχοθεσίας	Από Πίνακα 1		Από Πίνακα 2		Εκτέλεση μείον στόχος	
	Στόχος	(Υπολογισμός)	Εκτέλεση	(Υπολογισμός)	Αποκλίσεις	(Υπολογισμός)
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	<b>588.590</b>	(287.657+215.776+85.157)	<b>541.202</b>	(134.393+330.228+76.581)	<b>-47.388</b>	(588.590-541.202)
Σύνολο εσόδων (Α.1)	<b>1.236.978</b>		<b>1.533.707</b>			Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	<b>1.878.117</b>	(1.236.978+ 641.139)	<b>2.174.846</b>	(1.533.707 + 641.139)	<b>296.729</b>	(1.878.117 - 2.174.846)
Σύνολο εξόδων (Β.1)	<b>1.385.300</b>		<b>1.431.554</b>		<b>46.254</b>	(1.385.300 - 1.431.554)
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	<b>492.817</b>	(1.236.978+ 641.139-1.385.300)	<b>743.292</b>	(1.533.707+ 641.139-1.431.554)	<b>250.475</b>	(492.817-743.292)
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	<b>1.000.000</b>		<b>1.231.621</b>		<b>231.621</b>	(1.000.000- 1.231.621)
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	<b>-507.183</b>	(492.817-1.292.390)	<b>-487.023</b>	(743.292-1.292.390)	<b>20.160</b>	(-507.183-487.023)

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Ο.Π.Δ. 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

Απόκλιση Οικονομικού  
Αποτελέσματος Ο.Π.Δ. (%) =

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ.  
Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης

x 100 = **20.160**  
**1.878.117** x 100 = **1,07%**

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων  
και Εσόδων Π.Ο.Ε. (%) =

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε.  
Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων Π.Ο.Ε.

x 100 = **-47.388**  
**588.590** x 100 = **-8,05%**