Μονάδα Στοχοθεσίας	Κατηγορία Στοχοθεσίας	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
Α. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργιών	5.743.801,12	327.379,86	501.926,42	329.384,96	408.407,67	662.130,23	449.894,17	702.070,19	388.140,46	662.130,23	322.826,85	558.158,72	431.351,36
Α. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	8.607.023,02	0,00	188.000,00	85.472,53	192.694,83	67.871,88	168.000,00	50.884,37	58.196,32	51.802,16	2.084.562,58	2.659.538,00	3.000.000,35
Α. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	6.596.839,65	227.070,85	170.334,78	914.609,31	373.971,42	420.616,49	682.735,97	643.696,65	627.201,02	495.173,32	628.662,34	309.069,02	1.103.698,48
Α. ΕΣΟΔΑ	3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	115.750,00	32.762,38	402,95	21.889,47	6.182,46	9.292,90	8.018,36	8.819,67	11.284,13	1.252,00	5.311,76	3.077,24	7.456,68
Α. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	384.418,41	42.186,64	26.651,09	42.507,26	50.368,01	48.365,45	47.083,39	25.496,56	21.122,46	14.754,15	24.505,78	19.447,42	21.930,20
Α. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	3.295.500,00	50.237,06	484.451,91	250.739,55	231.006,85	240.302,01	249.735,70	265.353,71	311.103,10	308.718,32	294.589,29	257.484,82	351.777,68
Α. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.506.661,17												
Α. ΕΣΟΔΑ	7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.506.661,17												
Β. ΕΞΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.830.489,50	0,00	143.022,29	681.610,32	203.679,39	395.109,61	457.479,96	422.375,42	342.809,88	562.976,04	326.007,87	381.761,97	913.656,75
Β. ΕΞΟΔΑ	2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.935.861,94	0,00	83.332,55	443.081,02	157.654,21	199.749,99	847.030,76	341.532,97	819.971,20	483.822,30	1.419.542,24	674.340,45	2.465.804,25
Β. ΕΞΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	10.778.428,94	0,00	252.000,00	214.000,00	50.000,00	92.209,63	936.795,09	500.000,00	350.000,00	650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.733.424,22
Β. ΕΞΟΔΑ	4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	377.500,00	0,00	10.617,75	49.633,56	28.957,12	25.847,87	24.560,49	28.840,79	31.357,13	36.065,64	37.298,43	33.743,87	70.577,35
Β. ΕΞΟΔΑ	5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.278.100,00	50.237,00	484.452,00	250.740,00	231.007,00	240.302,00	249.736,00	265.354,00	311.103,00	308.718,00	294.589,00	257.485,00	334.377,00
Β. ΕΞΟΔΑ	6	Αποθεματικό	Αποθεματικό	49.612,99												
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	404.500,00												
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		404.500,00	394.000,00	344.000,00	314.000,00	289.000,00	264.000,00	234.000,00	202.000,00	166.000,00	122.000,00	70.577,00	0,00
Δ. ΔΙΑΦ.	1	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4.989.731,59												