

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 30ης / 25 Οκτωβρίου 2021 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Θ Ε Μ Α

«Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων
προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2021»

Αριθ. Αποφάσεως 329/2021

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 25 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00' συνεδρίασε με μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα από την από 21 Οκτωβρίου 2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

Βακιρτζή Σαΐα, Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Βέρρος Αριστείδης, Βογιατζής Δημήτριος, Γουνελάς Γεώργιος, Γραμμένος Γεώργιος, Δεληκάρης Σωτήριος, Δρακονάκη Ευαγγελία, Δράκος Χαράλαμπος, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καλανταρίδης Ηλίας, Καλπακίδης Θεμιστοκλής, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κουφατζής Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Μουρτσάγας Νικόλαος, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Σωτήριος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Ποτόλιας Χρήστος, Προμούσας Ιωάννης, Προυσαεύς Σπυρίδων, Σταυρίδης Κυριάκος, Σωτηριάδης Σωτήριος, Τελίδης Περικλής, Τσανάκα Δήμητρα, Τσαπανίδης Αναστάσιος, Χρόνης Απόστολος,
Αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, παρευρέθηκαν οι:

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. 30/2021 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Βογιατζίδης Νικόλαος, Μούτλιας Ιωάννης, Πετρόπουλος Πέτρος,

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Αποχώρησαν: στην 327 η κ. Τσανάκα, στην 334 ο κ. Ποτόλιας,

Επανήλθαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μουριάδης Θεόδωρος (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα: «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2021», ανέγνωσε την υπ' αριθ. 28191/2021 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου μήνα. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου Στην συνέχεια σας υποβάλλω έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου 2021.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.056.238,23	14.685.093,45	73,22	14.545.787,93	72,53	99,05
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	581.312,67	186.331,75	32,05	185.824,75	31,97	99,73
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	99.606,00	8.104,39	8,14	8.104,39	8,14	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.703.804,00	5.794.191,50	75,21	5.771.593,72	74,92	99,61
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.434.221,00	1.058.747,63	73,82	1.045.882,88	72,92	98,78
05	Φόροι και εισφορές	508.367,00	497.177,03	97,80	393.841,04	77,47	79,22
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.554.405,56	7.132.988,94	74,66	7.132.988,94	74,66	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.522,00	7.552,21	4,33	7.552,21	4,33	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	24.675.764,99	4.200.929,01	17,02	4.185.925,75	16,96	99,64
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	22.882,00	7.238,10	31,63	7.238,10	31,63	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.894.848,15	1.884.706,52	48,39	1.884.706,52	48,39	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	20.223.726,84	1.900.710,84	9,40	1.900.710,84	9,40	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	49.220,00	46.000,00	93,46	46.000	93,46	100,00
15	Προσωνζήσεις – πρόστιμα - παράβολα	475.211,00	309.553,80	65,14	294.550,54	61,98	95,15
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.877,00	52.719,75	533,76	52.719,75	533,76	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	231.440,00	451.414,86	195,05	281.056,56	121,44	62,26
21	Τακτικά έσοδα	172.777,00	199.962,19	115,73	129.726,16	75,08	64,88
22	Έκτακτα έσοδα	58.663,00	251.452,67	428,64	151.330,40	257,97	60,18
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.093.042,80	7.209.856,69	101,65	1.102.696,25	15,55	15,29
31	Εισπράξεις από δάνεια	344.307,80	264.207,40	76,74	264.207,40	76,74	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.748.735,00	6.945.649,29	102,92	838.488,85	12,42	12,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.329.760,00	4.262.692,53	58,16	4.155.457,30	56,69	97,48
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.900.900,00	3.345.500,19	56,69	3.360.922,31	56,96	100,46
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	566.500,00	272.062,34	48,03	149.404,99	26,37	54,92
43	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων	862.360,00	645.130,00	74,81	645.130,00	74,81	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	9.822.175,84	9.822.175,84	100,00	9.822.175,84	100,00	100,00
	Σύνολο εσόδων	69.208.421,86	40.632.162,38	58,71	34.093.099,63	49,26	83,91

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	28.755.290,82	26.224.021,15	91,20	18.839.874,54	65,52	18.452.348,13	17.620.630,15	61,28	93,5
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	11.378.964,47	10.803.712,33	94,94	8.538.113,24	75,03	8.484.622,70	7.980.691,68	70,14	93,4
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	2.044.135,58	1.746.948,89	85,46	1.004.972,31	49,16	1.000.012,31	933.940,57	45,69	92,9
62	Παροχές τρίτων	3.577.054,27	3.280.567,61	91,71	2.670.913,66	74,67	2.491.502,69	2.372.167,25	66,32	88,8
63	Φόροι – Τέλη	358.422,56	343.202,56	95,75	212.034,33	59,16	211.285,33	210.959,02	58,86	99,4
64	Λοιπά γενικά έξοδα	363.113,94	199.214,35	54,86	64.950,33	17,89	54.701,57	53.591,19	14,76	82,3
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	145.955,88	138.955,88	95,20	137.684,18	94,33	137.674,18	137.674,18	94,33	99,9
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.456.704,11	3.426.336,89	76,88	1.407.718,17	31,59	1.364.113,24	1.309.770,15	29,39	93,0
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	6.003.274,01	5.857.416,64	97,57	4.430.270,31	73,80	4.335.218,10	4.248.618,10	70,77	95,9
68	Λοιπά έξοδα	427.666,00	427.666,00	100,00	373.218,01	87,27	373.218,01	373.218,01	87,27	100,0
7	Επενδύσεις	27.287.180,41	16.688.757,92	61,16	1.920.296,19	7,04	2.022.476,07	1.913.128,81	7,01	99,6
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.239.492,38	487.348,05	11,50	246.055,14	5,80	246.055,14	246.055,14	5,80	100,0
73	Έργα	19.200.430,59	13.010.427,66	67,76	1.579.888,59	8,23	1.682.068,47	1.577.057,20	8,21	99,8

74	Μελέτες έρευνες κλπ	3.847.257,44	3.190.982,21	82,94	94.352,46	2,45	94.352,46	90.016,47	2,34	95,4
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές ΠΟΕ αποδόσεις	13.162.879,69	7.521.034,60	57,14	5.638.590,50	42,84	5.035.207,52	5.028.375,82	38,20	89,1
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.558.354,69	1.554.105,87	99,73	1.545.077,96	99,15	1.542.137,91	1.540.187,91	98,83	99,6
82	Αποδόσεις	5.968.400,00	5.966.928,73	99,98	4.093.512,54	68,59	3.493.069,61	3.488.187,91	58,44	85,2
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	5.636.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	3.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	69.208.421,86	50.433.813,67	72,87	26.398.761,23	38,14	25.510.031,72	24.562.134,78	35,49	93,0

Από την ανάλυση των αριθμητικών στοιχείων της έκθεσης προκύπτουν τα εξής:

1. Έχει βεβαιωθεί το 73,22% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 72,53% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 17,02% και έχει εισπραχθεί το 16,96%. Όσον αφορά τα έσοδα που προέρχονται από απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών στην κατηγορία «2 έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά» έχει βεβαιωθεί το 195,05% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 121,44% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 101,65% και έχει εισπραχθεί 15,55%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 58,71% και έχει εισπραχθεί το 49,26%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 91,20% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 65,52% και πληρώθηκε 61,28% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 61,16% αυτών, τιμολογήθηκε 7,04% και πληρώθηκε το 7,01%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 57,14% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 42,84% και πληρώθηκε το 38,20%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 99,73% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 99,15% και πληρώθηκε το 98,83%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 72,87% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 38,14% και πληρώθηκε 35,49%

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ο κ. Καλανταρίδης ως εκπρόσωπος της παράταξης του ψήφισε ναι λέγοντας, «η τριμηνιαία είναι μία λογιστική απεικόνιση αριθμών, θα είμαστε σύμφωνοι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε».

Ο κ. Παπαδόπουλος Χρυσ., ως επικεφαλής της παράταξης του δήλωσε, «αφήσατε τα έξοδα να αυξηθούν, σας είχαμε πει να τα συγκρατήσετε, είμαστε αρνητικοί».

Ο κ. Παππάς Ε., ως επικεφαλής της παράταξης του δήλωσε, «ξέρουμε τι εποχές διανύουμε και θα πω μπράβο για την προσπάθεια, ψηφίζουμε θετικά».

Ο κ. Βέρρος ως επικεφαλής της παράταξης του δήλωσε, «για μια ακόμη φορά στο ίδιο έργο θεατές, από το 2010 και μετά όλοι οι προϋπολογισμοί είναι πλασματικοί, και την επόμενη χρονιά θα παρουσιάσουμε ένα τεράστιο ποσό εσόδων που θα είναι άπιαστο όνειρο, ψηφίζουμε όχι».

Ο κ. Ποτόλιας δήλωσε, «αύριο το πρωί κανένας στα ραδιόφωνα δεν θα σταθεί στην ουσία της τριμηνιαίας έκθεσης, τα έσοδα είναι από ανταποδοτικά και όχι από κρατική επιχορήγηση, επίσης από τα ΠΟΕ, κυνηγάτε να εισπράξετε αλλά από τα ποσά φαίνεται ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα, για τους λόγους αυτούς θα είμαστε αρνητικοί».

Ο κ. Βογιατζής δήλωσε, «δεν μπορώ να είμαι αρνητικός και να καταψηφίσω μία προσπάθεια που γίνεται από τον Δήμο με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την εποχή».

Ο κ. Ξανθόπουλος δήλωσε, «έκανα υπομονή όλα τα προηγούμενα τρίμηνα και τώρα αναρωτιέμαι που είναι η υστέρηση των εσόδων που έλεγε ο Αντιδήμαρχος. Αυτό που είναι τραγικό είναι τα έργα και οι επενδύσεις, οι μόνοι δείκτες που είναι καλά είναι των εξόδων, οι επιδόσεις σε ότι αφορά τις επενδύσεις που περιμένει ο κόσμος είναι ανύπαρκτες, δεν μπορώ παρά να είμαι αρνητικός».

Ο κ. Κουνάκος δήλωσε, «η κατάσταση στον Δήμο Καβάλας όντως δεν είναι καλή, και δεν είναι καλή γιατί δεν έχει έσοδα. Βρείτε προσωπικό να εισπράξετε τα βεβαιωθέντα, είμαι θετικός».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, και την ανωτέρω εισήγηση, μειοψηφούντων των κ. Γουνελά, Δεληκάρη, Ιγνατιάδη, Λαζαρίδη, Μαυρίδη, Παπαδόπουλου Χρυσ., Προυσαεύς, Βέρρου, Μουρτασάγα, Σωτηριάδη, Ποτόλια και Ξανθόπουλου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2021 η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.056.238,23	14.685.093,45	73,22	14.545.787,93	72,53	99,05
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	581.312,67	186.331,75	32,05	185.824,75	31,97	99,73
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	99.606,00	8.104,39	8,14	8.104,39	8,14	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.703.804,00	5.794.191,50	75,21	5.771.593,72	74,92	99,61
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.434.221,00	1.058.747,63	73,82	1.045.882,88	72,92	98,78
05	Φόροι και εισφορές	508.367,00	497.177,03	97,80	493.841,04	77,47	79,22
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.554.405,56	7.132.988,94	74,66	7.132.988,94	74,66	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.522,00	7.552,21	4,33	7.552,21	4,33	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	24.675.764,99	4.200.929,01	17,02	4.185.925,75	16,96	99,64
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	22.882,00	7.238,10	31,63	7.238,10	31,63	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.894.848,15	1.884.706,52	48,39	1.884.706,52	48,39	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	20.223.726,84	1.900.710,84	9,40	1.900.710,84	9,40	100,00
14	Δωρεές – κληρονομιές - κληροδοσίες	49.220,00	46.000,00	93,46	46.000	93,46	100,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	475.211,00	309.553,80	65,14	294.550,54	61,98	95,15
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.877,00	52.719,75	533,76	52.719,75	533,76	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	231.440,00	451.414,86	195,05	281.056,56	121,44	62,26
21	Τακτικά έσοδα	172.777,00	199.962,19	115,73	129.726,16	75,08	64,88
22	Έκτακτα έσοδα	58.663,00	251.452,67	428,64	151.330,40	257,97	60,18
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.093.042,80	7.209.856,69	101,65	1.102.696,25	15,55	15,29
31	Εισπράξεις από δάνεια	344.307,80	264.207,40	76,74	264.207,40	76,74	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.748.735,00	6.945.649,29	102,92	838.488,85	12,42	12,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.329.760,00	4.262.692,53	58,16	4.155.457,30	56,69	97,48
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.900.900,00	3.345.500,19	56,69	3.360.922,31	56,96	100,46
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	566.500,00	272.062,34	48,03	149.404,99	26,37	54,92
43	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων	862.360,00	645.130,00	74,81	645.130,00	74,81	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	9.822.175,84	9.822.175,84	100,00	9.822.175,84	100,00	100,00
	Σύνολο εσόδων	69.208.421,86	40.632.162,38	58,71	34.093.099,63	49,26	83,91

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	28.755.290,82	26.224.021,15	91,20	18.839.874,54	65,52	18.452.348,13	17.620.630,15	61,28	93,5
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	11.378.964,47	10.803.712,33	94,94	8.538.113,24	75,03	8.484.622,70	7.980.691,68	70,14	93,4
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	2.044.135,58	1.746.948,89	85,46	1.004.972,31	49,16	1.000.012,31	933.940,57	45,69	92,9
62	Παροχές τρίτων	3.577.054,27	3.280.567,61	91,71	2.670.913,66	74,67	2.491.502,69	2.372.167,25	66,32	88,8
63	Φόροι – Τέλη	358.422,56	343.202,56	95,75	212.034,33	59,16	211.285,33	210.959,02	58,86	99,4
64	Λοιπά γενικά έξοδα	363.113,94	199.214,35	54,86	64.950,33	17,89	54.701,57	53.591,19	14,76	82,3
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	145.955,88	138.955,88	95,20	137.684,18	94,33	137.674,18	137.674,18	94,33	99,9
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.456.704,11	3.426.336,89	76,88	1.407.718,17	31,59	1.364.113,24	1.309.770,15	29,39	93,0
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	6.003.274,01	5.857.416,64	97,57	4.430.270,31	73,80	4.335.218,10	4.248.618,10	70,77	95,9
68	Λοιπά έξοδα	427.666,00	427.666,00	100,00	373.218,01	87,27	373.218,01	373.218,01	87,27	100,0
7	Επενδύσεις	27.287.180,41	16.688.757,92	61,16	1.920.296,19	7,04	2.022.476,07	1.913.128,81	7,01	99,6
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.239.492,38	487.348,05	11,50	246.055,14	5,80	246.055,14	246.055,14	5,80	100,0
73	Έργα	19.200.430,59	13.010.427,66	67,76	1.579.888,59	8,23	1.682.068,47	1.577.057,20	8,21	99,8
74	Μελέτες έρευνες κλπ	3.847.257,44	3.190.982,21	82,94	94.352,46	2,45	94.352,46	90.016,47	2,34	95,4
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές ΠΟΕ αποδόσεις	13.162.879,69	7.521.034,60	57,14	5.638.590,50	42,84	5.035.207,52	5.028.375,82	38,20	89,1

81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.558.354,69	1.554.105,87	99,73	1.545.077,96	99,15	1.542.137,91	1.540.187,91	98,83	99,6
82	Αποδόσεις	5.968.400,00	5.966.928,73	99,98	4.093.512,54	68,59	3.493.069,61	3.488.187,91	58,44	85,2
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	5.636.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	3.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	69.208.421,86	50.433.813,67	72,87	26.398.761,23	38,14	25.510.031,72	24.562.134,78	35,49	93,0

Από την ανάλυση των αριθμητικών στοιχείων της έκθεσης προκύπτουν τα εξής:

1. Έχει βεβαιωθεί το 73,22% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 72,53% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 17,02% και έχει εισπραχθεί το 16,96%. Όσον αφορά τα έσοδα που προέρχονται από απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών στην κατηγορία «2 έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά» έχει βεβαιωθεί το 195,05% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 121,44% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 101,65% και έχει εισπραχθεί 15,55%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 58,71% και έχει εισπραχθεί το 49,26%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 91,20% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 65,52% και πληρώθηκε 61,28% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 61,16% αυτών, τιμολογήθηκε 7,04% και πληρώθηκε το 7,01%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 57,14% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 42,84% και πληρώθηκε το 38,20%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 99,73% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 99,15% και πληρώθηκε το 98,83%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 72,87% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 38,14% και πληρώθηκε 35,49%

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης