



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. 11<sup>ο</sup> Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 17<sup>ης</sup> Μαΐου 2022.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 71/2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α' Τριμήνου.**

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. 9135/13.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 (παρ.5) του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν τριάντα (30) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι την 12.04.2022 παραιτήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Καζαλτζής, Αναστάσιος Ροδινός και Δημήτριος Τζιορίδης, οπότε προκύπτουν τρεις (3) κενές έδρες. Έως και την ημέρα συνεδρίασης, 17.05.2022, δεν έχει ολοκληρωθεί η αναπλήρωση των προαναφερόμενων κενών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και εξακολουθεί να ισχύει έως την 31.12.2023, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4804/2021.

Συνεπώς, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 55 του Ν. 3852/2010, έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα (30) μελών που προσκλήθηκαν, παρόντα βρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) μέλη, τα εξής:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ        | 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           |
| 3. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     | 4. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) |
| 5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ      | 6. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      |
| 7. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ      | 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          |
| 9. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         | 10. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               |
| 11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 12. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           |
| 13. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  | 14. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         |
| 15. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ          | 16. ΓΚΟΥΤΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ         |
| 17. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    | 18. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           |
| 19. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   | 20. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         |
| 21. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    | 22. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ           |
| 23. ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   | 24. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       |
| 25. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  |                                  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ         |
| 3. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ |
| 5. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ      |                         |

Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Δημήτριος Βλασακίδης για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστος Ορμανλίδης, αναφερόμενος στο 5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριο Πάλλα να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά:

«Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 40 (παρ.1) του Ν.4735/2020: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:..... β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.....».

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 95/2022 απόφασή της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α' Τριμήνου 2022 και την κατέθεσε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, την υπ' αριθμ. 7067/12.04.2022 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων του 1<sup>ου</sup> Τριμήνου 2022 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 95/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') και την ΚΥΑ 55040/21.07.2021 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

=====

1. Την έγκριση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2022 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2022 – 31.03.2022.
2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2022 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2022 – 31.03.2022 της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Στα στοιχεία του ισολογισμού, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος για τον ισολογισμό του έτους 2021 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 71/2022**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 55040/21.07.2021 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ορίζονται τα εξής:

**1.** Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

**A.** Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

**B.** Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

**2.** Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

**3.** Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

**4.** Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

**Α.** ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

**Β.** τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

**Γ.** τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

**Δ.** τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

**Ε.** σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την υπ' αριθ. 103/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022 και εγκρίθηκε με την αριθ. 321338/22.12.2021 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στην εισήγηση του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2022.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

**Α.** τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα

**Β.** τα Έξοδα και οι Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου.

Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος για τον ισολογισμό του έτους 2021 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2022 – 31.03.2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>9.100.758,81</b>	<b>1.622.631,92</b>	<b>0,178296</b>	<b>1.555.341,45</b>	<b>0,17090239</b>	<b>0,95853</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	72.968,37	89.137,47	<b>1,221591</b>	21.847,00	<b>0,2994037</b>	<b>0,2450933</b>
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	60.000,00	17.786,90	<b>0,296448</b>	17.786,90	<b>0,29644833</b>	<b>1</b>
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.008.660,00	375.971,19	<b>0,124963</b>	375.971,19	<b>0,124963</b>	<b>1</b>
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	350.650,00	59.675,89	<b>0,170186</b>	59.675,89	<b>0,17018648</b>	<b>1</b>
05	Φόροι και εισφορές	82.000,00	4.195,41	<b>0,051164</b>	4.195,41	<b>0,05116354</b>	<b>1</b>
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.515.480,44	1.075.310,06	<b>0,194962</b>	1.075.310,06	<b>0,19496217</b>	<b>1</b>
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	11.000,00	555,00	<b>0,050455</b>	555,00	<b>0,05045455</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>24.756.254,49</b>	<b>304.280,50</b>	<b>0,012291</b>	<b>304.280,49</b>	<b>0,01229106</b>	<b>1</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	571.030,96	150.604,01	<b>0,263741</b>	150.604,01	<b>0,26374053</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24.104.747,80	93.703,08	<b>0,003887</b>	93.703,08	<b>0,00388733</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	61.475,73	54.256,55	<b>0,882569</b>	54.256,54	<b>0,88256845</b>	<b>0,9999998</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	19.000,00	5.716,86	<b>0,300887</b>	5.716,86	<b>0,30088737</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>190.250,00</b>	<b>654.086,38</b>	<b>3,438036</b>	<b>654.086,38</b>	<b>3,43803616</b>	<b>1</b>
21	Τακτικά έσοδα	187.750,00	653.911,66	<b>3,482885</b>	653.911,66	<b>3,48288501</b>	<b>1</b>
22	Έκτακτα έσοδα	2.500,00	174,72	<b>0,069888</b>	174,72	<b>0,069888</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>3.188.724,37</b>	<b>2.983.451,40</b>	<b>0,935625</b>	<b>56.126,24</b>	<b>0,01760147</b>	<b>0,0188125</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	571.902,17	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.616.822,20	2.983.451,40	<b>1,140105</b>	56.126,24	<b>0,02144824</b>	<b>0,0188125</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.718.302,68</b>	<b>692.460,69</b>	<b>0,18623</b>	<b>690.038,17</b>	<b>0,18557881</b>	<b>0,9965016</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.898.500,00	486.845,91	<b>0,167965</b>	484.423,39	<b>0,16712899</b>	<b>0,9950241</b>
42	Επιστροφές χρημάτων	93.000,00	9.069,78	<b>0,097525</b>	9.069,78	<b>0,09752452</b>	<b>1</b>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	726.802,68	196.545,00	<b>0,270424</b>	196.545,00	<b>0,27042415</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>4.423.017,55</b>	<b>4.423.017,55</b>	<b>1</b>	<b>4.423.017,55</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>45.377.307,90</b>	<b>10.679.928,44</b>		<b>7.682.890,28</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2022 – 31.03.2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>12.920.740,57</b>	<b>10.821.186,91</b>	<b>0,837505</b>	<b>2.907.178,19</b>	<b>0,2250009</b>	<b>2.767.179,46</b>	<b>2.318.029,97</b>	<b>0,1794038</b>	<b>0,7973471</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.671.561,74	4.362.039,95	<b>0,933743</b>	1.163.665,68	<b>0,2490956</b>	1.159.343,73	974.332,00	<b>0,2085667</b>	<b>0,8372955</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	856.666,44	610.016,86	<b>0,712082</b>	186.242,04	<b>0,2174032</b>	157.767,84	81.825,97	<b>0,0955167</b>	<b>0,4393528</b>
62	Παροχές τρίτων	1.717.506,80	1.394.101,08	<b>0,8117</b>	578.853,80	<b>0,3370314</b>	545.158,80	540.070,80	<b>0,3144505</b>	<b>0,9330004</b>
63	Φόροι - τέλη	55.000,00	55.000,00	<b>1</b>	2.871,34	<b>0,0522062</b>	2.871,34	703,63	<b>0,0127933</b>	<b>0,2450528</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	221.745,20	123.457,02	<b>0,556752</b>	23.445,94	<b>0,1057337</b>	11.894,70	11.462,51	<b>0,0516923</b>	<b>0,488891</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	355.751,00	281.500,00	<b>0,791284</b>	68.892,59	<b>0,193654</b>	68.892,59	68.892,59	<b>0,193654</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.006.214,09	919.005,06	<b>0,91333</b>	174.451,91	<b>0,1733745</b>	112.495,57	112.383,97	<b>0,1116899</b>	<b>0,6442117</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.030.795,30	3.071.566,94	<b>0,762025</b>	708.754,89	<b>0,175835</b>	708.754,89	528.358,50	<b>0,1310805</b>	<b>0,7454742</b>
68	Λοιπά Έξοδα	5.500,00	4.500,00	<b>0,818182</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>25.594.295,26</b>	<b>19.013.211,06</b>	<b>0,742869</b>	<b>185.574,62</b>	<b>0,0072506</b>	<b>119.553,53</b>	<b>118.193,27</b>	<b>0,004618</b>	<b>0,6369043</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.266.647,91	661.842,72	<b>0,291992</b>	12.548,62	<b>0,0189601</b>	1.913,99	1.913,99	<b>0,0008444</b>	<b>0,1525259</b>
73	Έργα	22.825.975,01	18.092.489,93	<b>0,792627</b>	173.026,00	<b>0,0075802</b>	117.639,54	116.279,28	<b>0,0050942</b>	<b>0,6720336</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	501.672,34	258.878,41	<b>0,516031</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>6.860.702,72</b>	<b>4.272.325,84</b>	<b>0,622724</b>	<b>1.128.889,20</b>	<b>0,1645443</b>	<b>1.302.445,72</b>	<b>1.073.519,58</b>	<b>0,1564737</b>	<b>0,9509521</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.211.564,93	1.195.825,68	<b>0,987009</b>	1.104.272,22	<b>0,9114429</b>	702.393,67	583.956,78	<b>0,4819855</b>	<b>0,528816</b>
82	Αποδόσεις	3.138.558,57	3.076.500,16	<b>0,980227</b>	24.616,98	<b>0,0078434</b>	600.052,05	489.562,80	<b>0,1559833</b>	<b>19,8872</b>
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.510.579,22	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>1.569,35</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>45.377.307,90</b>	<b>34.106.723,81</b>	<b>0,75</b>	<b>4.221.642,01</b>	<b>0,09</b>	<b>4.189.178,71</b>	<b>3.509.742,82</b>	<b>0,08</b>	<b>0,83</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1-1 ΕΩΣ 30-12-2021)	Α΄ Τρίμηνο 2022 (Από 1-1 ΕΩΣ 31- 03-2022)	Μεταβολή  %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>2.994.232,26</b>	<b>2.994.232,26</b>	<b>3.010.418,10</b>	<b>1,01</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.945.253,73	2.945.253,73	2.956.079,31	<b>1,00</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10)	43.687,56	43.687,56	43.687,56	<b>1,00</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις(35+33)	5.290,97	5.290,97	10.651,23	<b>2,01</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>4.423.017,55</b>	<b>4.423.017,55</b>	<b>4.174.073,77</b>	<b>0,94</b>
1.	Ταμείο(38.00)	2.286,57	2.286,57	2.286,57	<b>1,00</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	4.420.730,98	4.420.730,98	4.171.787,20	<b>0,94</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>448.642,61</b>	<b>448.642,61</b>	<b>448.642,61</b>	<b>1,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	448.642,61	448.642,61	448.642,61	<b>1,00</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00)				<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>1.548.408,53</b>	<b>1.548.408,53</b>	<b>1.482.181,33</b>	<b>0,96</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	1.548.408,53	1.548.408,53	1.482.181,33	<b>0,96</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)				<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.554.230,06</b>	<b>1.554.230,06</b>	<b>1.638.039,08</b>	
1.	Προμηθευτές(50)	1.124.079,88	1.124.079,88	1.123.688,94	<b>1,00</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	134.749,24	134.749,24	148.254,08	<b>1,10</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	148.174,75	148.174,75	165.309,01	<b>1,12</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	147.226,19	147.226,19	200.787,05	<b>1,36</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>149.098,31</b>	<b>149.098,31</b>	<b>149.098,31</b>	<b>1,00</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56)	149.098,31	149.098,31	149.098,31	<b>1,00</b>