



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 14^ο Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 27^{ης} Ιουλίου 2021.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2021.

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 27 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία λόγω των μέτρων και των ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθμ. 12498/23.07.2021 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 και την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19.07.2021 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών έλαβαν μέρος στην τηλεδιάσκεψη τα είκοσι έξι (26) μέλη, τα εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ |
| 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 9. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ |
| 11. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) | 12. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 14. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 15. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 16. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 17. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 19. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| 21. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22. ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 23. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 25. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ | 6. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ |
| 7. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |

Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και έλαβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη.

Στη τηλεδιάσκεψη, επίσης, έλαβε μέρος ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Μαρασλής, αναφερόμενος στο 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημήτριο Πάλλα, να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής ανέφερε τα εξής:

«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. 180/2021 απόφασή της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β' Τριμήνου 2021 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, τις παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, την υπ' αριθμ. 11683/09.07.2021 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων 2^{ου} Τριμήνου 2021 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 180/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') και την ΚΥΑ 55905/29-7-2019 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, με 19 ψήφους έναντι 6,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την έγκριση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 2^{ου} τριμήνου 2021 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2021 – 30.06.2021.
2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 2^{ου} τριμήνου 2021 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2021 – 30.06.2021 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 2020 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Σιανκούρης αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος.

Καταψήφισαν επί του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκουγκουσκίδου, Καλφόπουλος, Βαμβακάς, Ντινούδης, Ζαχαρίας και Ασμανίδης. Η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Γκουγκουσκίδου, ως αρχηγός παράταξης, κατά την τοποθέτησή της ανέφερε ότι δεν το ψηφίζουν, διότι ακολουθεί το προϋπολογισμό και δεδομένου ότι δεν έχουν ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2021, για το περιεχόμενό του και για τους λόγους που έχουν επανειλημμένα αναπτύξει, δεν ψηφίζουν ούτε το συγκεκριμένο θέμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ασμανίδης ανέφερε ότι και η δική του παράταξη διαφωνεί με τον προϋπολογισμό, ο οποίος θεωρούν ότι συντάσσεται με προχειρότητα και είναι αντίγραφο των προηγούμενων και γι' αυτό σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο τίθεται θέμα αναμόρφωσής του.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 58/2021**.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΑΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021**

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 55905/29.07.2019 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:

A. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

B. 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. 149/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και εγκρίθηκε με την αριθ. 23433/20/19.01.2021 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 2^{ου} τριμήνου του έτους 2021.

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

A. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα

B. 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 έτους 2020 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 – 30.06.2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.052.290,09	3.572.205,60	0,443626	3.509.534,01	0,43584297	0,9824558
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	188.268,77	81.413,74	0,432434	18.742,15	0,09954997	0,2302087
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100.000,00	31.186,38	0,311864	31.186,38	0,3118638	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.090.000,00	883.256,70	0,422611	883.256,70	0,42261086	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	381.500,00	126.711,73	0,332141	126.711,73	0,33214084	1
05	Φόροι και εισφορές	82.000,00	19.746,85	0,240815	19.746,85	0,24081524	1
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.195.521,32	2.425.260,66	0,466798	2.425.260,66	0,46679833	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	15.000,00	4.629,54	0,308636	4.629,54	0,308636	1
1	Έκτακτα έσοδα	27.557.927,51	925.166,96	0,033572	925.166,96	0,03357172	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	946.276,51	578.473,96	0,611316	578.473,96	0,61131599	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	26.461.902,36	291.097,24	0,011001	291.097,24	0,01100062	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	123.748,64	49.437,90	0,399503	49.437,90	0,39950257	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	26.000,00	6.157,86	0,236841	6.157,86	0,23684077	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	685.024,60	639.228,75	0,933147	639.228,75	0,93314715	1
21	Τακτικά έσοδα	587.659,69	637.966,89	1,085606	637.966,89	1,08560601	1
22	Έκτακτα έσοδα	97.364,91	1.261,86	0,01296	1.261,86	0,01296011	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.155.389,39	2.616.822,20	0,829318	59.607,01	0,01889054	0,0227784
31	Εισπράξεις από δάνεια	571.902,17	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.583.487,22	2.616.822,20	1,012903	59.607,01	0,02307231	0,0227784
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.877.938,54	2.136.564,76	0,550954	1.766.536,24	0,45553487	0,8268115
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.662.500,00	1.026.771,20	0,385642	1.024.514,98	0,38479436	0,9978026
42	Επιστροφές χρημάτων	93.000,00	634,52	0,006823	634,52	0,0068228	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.122.438,54	1.109.159,04	0,988169	741.386,74	0,66051433	0,6684224
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.806.063,48	4.806.063,48	1	4.806.063,48	1	1
	Σύνολα εσόδων	48.134.633,61	14.696.051,75		11.706.136,45		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 – 30.06.2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	12.838.255,72	11.874.905,69	0,924963	5.582.875,55	0,4348625	5.437.962,76	5.422.951,23	0,4224056	0,9713545
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.279.331,44	4.905.368,04	0,929165	2.238.220,85	0,4239591	2.236.477,21	2.236.477,21	0,4236289	0,999221
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	896.984,14	687.559,79	0,766524	248.416,60	0,2769465	236.286,50	228.067,67	0,2542605	0,9180855
62	Παροχές τρίτων	1.486.390,42	1.396.757,48	0,939698	727.446,46	0,4894047	677.881,37	675.785,87	0,454649	0,9289837
63	Φόροι - τέλη	49.500,00	49.500,00	1	5.815,67	0,1174883	5.807,67	5.807,67	0,1173267	0,9986244
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	162.669,90	91.292,87	0,561216	28.852,33	0,1773674	18.394,86	17.297,66	0,106336	0,5995239
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	358.251,00	358.251,00	1	138.570,93	0,3867984	138.561,00	138.561,00	0,3867707	0,9999283
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	895.416,15	801.799,74	0,895449	271.967,19	0,3037327	197.368,63	197.368,63	0,2204211	0,7257075
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.707.712,67	3.582.876,77	0,966331	1.923.585,52	0,5188065	1.927.185,52	1.923.585,52	0,5188065	1
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	1.500,00	0,75	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	28.905.968,60	13.247.205,99	0,458286	738.437,56	0,0255462	579.448,61	411.924,61	0,0142505	0,5578327
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.483.524,56	1.527.899,19	0,615214	433.442,30	0,2836851	347.681,00	180.529,00	0,0726906	0,4165007
73	Έργα	25.422.509,06	10.827.467,98	0,425901	243.976,48	0,0095969	170.748,83	170.748,83	0,0067164	0,6998577
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	999.934,98	891.838,82	0,891897	61.018,78	0,0610227	61.018,78	60.646,78	0,0606507	0,9939035
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.389.552,34	3.878.791,04	0,607052	999.946,86	0,1564972	1.990.212,82	1.841.104,94	0,288143	1,8412028
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	982.228,68	982.228,68	1	946.982,66	0,9641163	774.260,87	771.694,62	0,7856568	0,8148984
82	Αποδόσεις	2.960.562,36	2.896.562,36	0,978382	52.964,20	0,0178899	1.215.951,95	1.069.410,32	0,3612186	20,191192
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.446.761,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	856,95	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	48.134.633,61	29.000.902,72	0,60	7.321.259,97	0,15	8.007.624,19	7.675.980,78	0,16	1,05

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1-1 ΕΩΣ 31-03-2021)	Β' Τρίμηνο 2021 (Από 1-1 ΕΩΣ 30- 06-2021)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.629.168,32	2.658.811,13	3.006.717,07	1,13
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.579.016,69	2.601.059,50	2.948.965,44	1,13
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10)	43.687,56	43.687,56	43.687,56	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις(35+33)	6.464,07	14.064,07	14.064,07	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.806.063,48	4.928.750,05	4.026.555,67	0,82
1.	Ταμείο(38.00)	1.896,94	2.671,70	8.737,52	3,27
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	4.804.166,54	4.926.078,35	4.017.818,15	0,82
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	433.881,40	433.881,40	433.881,40	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	433.881,40	433.881,40	433.881,40	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00)				#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.813.616,32	1.747.486,60	1.681.355,48	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	1.813.616,32	1.747.486,60	1.681.355,48	0,96
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)				#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.353.926,68	1.321.594,25	1.045.347,29	
1.	Προμηθευτές(50)	920.573,07	1.042.089,74	742.501,91	0,71
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	155.293,98	101.559,37	141.595,63	1,39
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	146.357,10	107.366,60	102.380,03	0,95
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	131.702,53	70.578,54	58.869,72	0,83
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	188.331,29	188.331,29	188.331,29	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56)	188.331,29	188.331,29	188.331,29	1,00