



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

=====

Από το υπ' αριθμ. 20^ο Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 02^{ης} Νοεμβρίου 2021.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100/2021

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

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 02 του μηνός Νοεμβρίου 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. 20245/29.10.2021 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, την υπ' αριθμ. 643 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25.10.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:907746ΜΤΛ6-ΥΟ8).

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών έλαβαν μέρος στην τηλεδιάσκεψη τα **είκοσι οκτώ (28) μέλη, τα εξής:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 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. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ |
| 11. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) | 12. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 13. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ |
| 15. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 17. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ | 18. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 19. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 21. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 22. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| 23. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 25. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26. ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 27. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ |
| 5. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |

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

Στη τηλεδιάσκεψη, επίσης, έλαβε μέρος η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Μαρασλής, αναφερόμενος στο 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, 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. 291/2021 απόφασή της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ' 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 ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β'), την ΚΥΑ 55905/29-7-2019 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, την υπ' αριθμ. 18199/12.10.2021 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων 3^{ου} Τριμήνου 2021 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 291/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, **με 23 ψήφους έναντι 5,**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

=====

1. Την έγκριση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 3^{ου} τριμήνου 2021 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2021 – 30.09.2021.
2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 3^{ου} τριμήνου 2021 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2021 – 30.09.2021 της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Καταψήφισαν επί του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκουγκουσκίδου, Μανάβη, Ντινούδης, Ζαχαρίας, Παπανδρέου, Αγγελικούδης, Χαντζής και Ζαλουφλής. 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, δεν ψηφίζουν ούτε το συγκεκριμένο θέμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ζαλουφλής, επίσης, ανέφερε ότι καταψηφίζουν όπως καταψηφίζουν και τον προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 100/2021.**

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 3^{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 55905/29-7-2019 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 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 προϋπολογισμού 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.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 – 30.09.2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.052.290,09	5.495.824,13	0,682517	5.467.112,64	0,67895128	0,9947758
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	188.268,77	64.033,24	0,340116	35.321,75	0,18761343	0,5516158
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100.000,00	61.209,88	0,612099	61.209,88	0,6120988	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.090.000,00	1.466.343,57	0,7016	1.466.343,57	0,70159979	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	381.500,00	223.506,84	0,585863	223.506,84	0,58586328	1
05	Φόροι και εισφορές	82.000,00	36.418,95	0,444134	36.418,95	0,44413354	1
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.195.521,32	3.637.890,99	0,700197	3.637.890,99	0,70019749	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	15.000,00	6.420,66	0,428044	6.420,66	0,428044	1
1	Έκτακτα έσοδα	29.099.529,23	2.250.636,37	0,077343	2.250.627,38	0,0773424	0,999996
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.216.615,51	839.966,40	0,690412	839.966,40	0,69041237	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	27.733.665,08	1.309.204,98	0,047206	1.309.204,98	0,04720635	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	123.248,64	91.861,65	0,745336	91.852,66	0,74526307	0,9999021
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	26.000,00	9.603,34	0,369359	9.603,34	0,36935923	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	685.024,60	668.025,39	0,975185	668.025,39	0,97518453	1
21	Τακτικά έσοδα	587.659,69	664.050,11	1,129991	664.050,11	1,12999091	1
22	Έκτακτα έσοδα	97.364,91	3.975,28	0,040829	3.975,28	0,04082867	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.155.389,39	2.608.032,44	0,826533	81.721,29	0,02589896	0,0313345
31	Εισπράξεις από δάνεια	571.902,17	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.583.487,22	2.608.032,44	1,009501	81.721,29	0,03163216	0,0313345
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.877.938,54	2.780.283,50	0,716949	2.422.455,84	0,62467618	0,8712981
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.662.500,00	1.539.491,93	0,578213	1.538.458,29	0,57782471	0,9993286
42	Επιστροφές χρημάτων	93.000,00	3.002,53	0,032285	3.002,53	0,03228527	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.122.438,54	1.237.789,04	1,102768	880.995,02	0,78489377	0,7117489
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.806.063,48	4.806.063,48	1	4.806.063,48	1	1
	Σύνολα εσόδων	49.676.235,33	18.608.865,31		15.696.006,02		

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 – 30.09.2021

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	13.819.207,57	12.020.836,72	0,869864	8.151.968,04	0,5899013	8.041.004,86	7.908.017,84	0,5722483	0,9700747
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.249.131,44	4.885.748,93	0,930773	3.368.622,54	0,6417486	3.368.622,54	3.366.479,77	0,6413403	0,9993639
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.001.984,14	708.029,14	0,706627	381.496,31	0,3807409	391.430,58	360.812,19	0,3600977	0,9457816
62	Παροχές τρίτων	1.503.690,42	1.417.159,17	0,942454	975.934,70	0,6490263	943.149,65	936.408,83	0,6227404	0,9594995
63	Φόροι - τέλη	49.500,00	49.500,00	1	9.404,54	0,1899907	8.754,54	8.754,54	0,1768594	0,9308844
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	195.471,95	103.281,05	0,528368	47.241,41	0,2416787	45.460,17	38.534,99	0,1971382	0,8157036
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	361.251,00	361.251,00	1	207.838,95	0,5753311	207.836,09	207.836,09	0,5753232	0,9999862
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	903.916,15	829.243,10	0,917389	424.759,60	0,4699104	335.481,30	327.270,54	0,3620585	0,7704842
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.530.262,47	3.649.124,33	0,8055	2.722.872,38	0,6010408	2.726.472,38	2.648.123,28	0,5845408	0,9725477
68	Λοιπά Έξοδα	24.000,00	17.500,00	0,729167	13.797,61	0,5749004	13.797,61	13.797,61	0,5749004	1
7	Επενδύσεις	29.467.228,08	14.125.511,57	0,479363	1.269.180,20	0,0430709	1.176.516,22	1.038.958,67	0,0352581	0,8186061
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.608.287,28	1.710.897,99	0,655947	808.561,22	0,4725946	735.547,45	726.176,40	0,2784112	0,8981094
73	Έργα	25.854.005,82	11.522.774,76	0,445686	399.972,20	0,0154704	380.321,99	252.135,49	0,0097523	0,6303825
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.004.934,98	891.838,82	0,887459	60.646,78	0,060349	60.646,78	60.646,78	0,060349	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.389.552,34	3.880.135,78	0,607263	1.024.820,41	0,16039	2.567.471,61	2.445.406,18	0,3827195	2,3861802
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	982.228,68	982.228,68	1	947.047,14	0,9641819	829.387,22	829.387,22	0,8443932	0,8757613
82	Αποδόσεις	2.960.562,36	2.897.907,10	0,978837	77.773,27	0,0262698	1.738.084,39	1.616.018,96	0,5458486	20,778591
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.446.761,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	247,34		0		0			0	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα δαπανών	49.676.235,33	30.026.484,07	0,60	10.445.968,65	0,21	11.784.992,69	11.392.382,69	0,23	1,09

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1-1 ΕΩΣ 30-06-2021)	Γ' Τρίμηνο 2021 (Από 1-1 ΕΩΣ 30- 09-2021)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.627.995,22	3.006.717,07	2.949.779,00	0,98
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.579.016,69	2.948.965,44	2.871.917,12	0,97
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10)	43.687,56	43.687,56	43.687,56	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις(35+33)	5.290,97	14.064,07	34.174,32	2,43
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.806.063,48	4.026.555,67	4.278.739,98	1,06
1.	Ταμείο(38.00)	1.896,94	8.737,52	6.275,84	0,72
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	4.804.166,54	4.017.818,15	4.272.464,14	1,06
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	448.642,61	433.881,40	448.642,61	1,03
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	448.642,61	433.881,40	448.642,61	1,03
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00)				#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.812.988,80	1.681.355,48	1.681.355,48	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	1.812.988,80	1.681.355,48	1.681.355,48	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)				#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.362.213,37	1.045.347,29	1.045.347,29	
1.	Προμηθευτές(50)	920.573,07	742.501,91	742.501,91	1,00
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	163.580,67	141.595,63	141.595,63	1,00
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	146.357,10	102.380,03	102.380,03	1,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	131.702,53	58.869,72	58.869,72	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	149.098,31	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)	149.098,31	188.331,29	188.331,29	1,00