



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 4^ο Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 01^{ης} Φεβρουαρίου 2022.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7/2022

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

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 01 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, 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. 1675/28.01.2022 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, την υπ' αριθμ. 643 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ..3608/21.01.2022 ΚΥΑ (φεκ.155/21.01.2022 τεύχος Β') του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών έλαβαν μέρος στην τηλεδιάσκεψη τα **τριάντα (30) μέλη, τα εξής:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) |
| 5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ | 8. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 12. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 15. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 16. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 17. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 19. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 21. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| 23. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 25. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 26. ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 27. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 28. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 29. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΓΑΡΙΝΟΣ | 2. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ | |

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

Στη τηλεδιάσκεψη, επίσης, έλαβε μέρος 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 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών 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. 12/2022 απόφασή της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ' 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 Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, την υπ' αριθμ. 1281/21.01.2022 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων του 4^{ου} Τριμήνου 2021 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 12/2022 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 24 ψήφους έναντι 6,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

=====

1. Την έγκριση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 4^{ου} τριμήνου 2021 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2021 – 31.12.2021.
2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 4^{ου} τριμήνου 2021 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2021 – 31.12.2021 της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Καταψηφισαν επί του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκουγκουσκίδου, Καλφόπουλος, Βαμβακάς, Ντινούδης και Ζαχαρίας, διότι όπως δήλωσε στην τοποθέτησή της η επικεφαλής της παράταξης, Μαρία Γκουγκουσκίδου, η έκθεση αποτελεί συνέχεια του προϋπολογισμού, τον οποίο έχουν καταψηφίσει. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ζαλουφλής, επίσης, ανέφερε ότι καταψηφίζουν όπως καταψηφίζουν και τον προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 7/2022**.

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 4^{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:

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. 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 προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 4^{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

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.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 – 31.12.2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.807.697,69	8.388.744,01	0,952433	8.307.999,35	0,94326573	0,9903746
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	166.268,77	162.575,67	0,977788	81.831,01	0,49216104	0,5033411
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	2.117.825,00	2.125.204,94	1,003485	2.125.204,94	1,00348468	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	383.700,00	368.279,89	0,959812	368.279,89	0,95981207	1
05	Φόροι και εισφορές	56.500,00	50.169,66	0,887959	50.169,66	0,88795858	1
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.974.403,92	5.534.609,91	0,926387	5.534.609,91	0,92638696	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	9.000,00	86.694,06	9,632673	86.694,06	9,63267333	1
1	Έκτακτα έσοδα	27.751.006,68	3.206.964,38	0,115562	3.177.813,62	0,11451165	0,9909102
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	1.370.959,80	1.061.300,81	0,77413	1.061.300,81	0,77412978	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	26.214.798,24	1.940.744,07	0,074032	1.940.744,07	0,07403239	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	149.748,64	189.263,97	1,263878	160.113,21	1,06921312	0,8459783
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.500,00	15.655,53	1,010034	15.655,53	1,01003419	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	720.324,60	755.151,99	1,04835	702.747,71	0,97559865	0,9306043
21	Τακτικά έσοδα	715.324,60	751.115,99	1,050035	698.711,71	0,97677573	0,9302314
22	Έκτακτα έσοδα	5.000,00	4.036,00	0,8072	4.036,00	0,8072	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.155.389,39	2.604.073,13	0,825278	117.499,19	0,03723762	0,0451213
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	2.604.073,13	1,007968	117.499,19	0,04548085	0,0451213
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.955.832,08	3.518.258,54	0,889385	3.180.936,28	0,80411307	0,9041224
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.762.500,00	2.101.770,18	0,760822	2.099.285,38	0,75992231	0,9988178
42	Επιστροφές χρημάτων	93.000,00	16.917,42	0,181908	16.917,42	0,18190774	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.100.332,08	1.399.570,94	1,271953	1.064.733,48	0,9676474	0,7607571
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.806.063,48	4.806.063,48	1	4.806.063,48	1	1
	Σύνολα εσόδων	49.196.313,92	23.279.255,53		20.293.059,63		

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 – 31.12.2021

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	14.346.978,07	12.663.394,99	0,882652	11.705.890,34	0,8159133	11.223.017,22	11.223.017,22	0,7822565	0,9587496
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.457.031,44	5.106.096,13	0,935691	4.702.519,22	0,8617358	4.577.512,12	4.577.512,12	0,8388282	0,973417
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.057.284,14	753.622,04	0,71279	688.946,42	0,651619	626.499,16	626.499,16	0,5925551	0,9093583
62	Παροχές τρίτων	1.616.190,42	1.541.169,27	0,953581	1.510.148,27	0,9343876	1.414.032,05	1.414.032,05	0,8749167	0,9363531
63	Φόροι - τέλη	51.600,00	51.500,00	0,998062	42.784,50	0,829157	42.784,50	42.784,50	0,829157	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	189.971,95	126.268,36	0,664668	92.863,87	0,4888294	77.943,55	77.943,55	0,4102898	0,8393313
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	364.251,00	364.251,00	1	279.211,06	0,7665348	278.771,24	278.771,24	0,7653273	0,9984248
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	967.916,15	932.023,34	0,962917	719.816,51	0,7436765	542.054,62	542.054,62	0,5600223	0,7530456
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.613.232,97	3.760.294,83	0,815111	3.642.930,11	0,7896697	3.636.749,60	3.636.749,60	0,7883299	0,9983034
68	Λοιπά Έξοδα	29.500,00	28.170,02	0,954916	26.670,38	0,9040807	26.670,38	26.670,38	0,9040807	1
7	Επενδύσεις	27.954.561,24	14.910.503,48	0,533384	2.476.699,67	0,0885973	1.577.180,85	1.577.180,85	0,0564194	0,6368075
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.714.487,28	1.965.539,69	0,724092	1.128.032,51	0,5739047	933.752,91	933.752,91	0,3439887	0,8277713
73	Έργα	24.241.169,41	12.054.022,31	0,497254	1.190.392,62	0,0491062	528.864,89	528.864,89	0,0218168	0,4442777
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	998.904,55	890.941,48	0,891919	158.274,54	0,1584481	114.563,05	114.563,05	0,1146887	0,7238249
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	6.489.552,34	3.982.891,47	0,613739	1.052.099,72	0,1621221	3.069.844,02	3.069.844,01	0,473044	2,9178261
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	982.228,68	982.228,68	1	947.047,14	0,9641819	869.261,00	869.261,00	0,8849884	0,9178646
82	Αποδόσεις	3.060.562,36	3.000.662,79	0,980429	105.052,58	0,0343246	2.200.583,02	2.200.583,01	0,7190126	20,947444
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	405.222,27		0		0			0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	49.196.313,92	31.556.789,94	0,64	15.234.689,73	0,31	15.870.042,09	15.870.042,08	0,32	1,04

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1-1 ΕΩΣ 30-09-2021)	Δ' Τρίμηνο 2021 (Από 1-1 ΕΩΣ 31- 12-2021)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.627.995,22	2.949.779,00	2.994.232,26	1,02
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.579.016,69	2.871.917,12	2.945.253,73	1,03
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	34.174,32	5.290,97	0,15
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.806.063,48	4.278.739,98	4.423.017,55	1,03
1.	Ταμείο(38.00)	1.896,94	6.275,84	2.286,57	0,36
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	4.804.166,54	4.272.464,14	4.420.730,98	1,03
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	448.642,61	448.642,61	448.642,61	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	448.642,61	448.642,61	448.642,61	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	1.812.988,80	1.681.355,48	1.548.408,53	0,92
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	1.812.988,80	1.681.355,48	1.548.408,53	0,92
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)				#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.362.213,37	1.045.347,29	1.554.230,06	
1.	Προμηθευτές(50)	920.573,07	742.501,91	1.124.079,88	1,51
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	163.580,67	141.595,63	134.749,24	0,95
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	146.357,10	102.380,03	148.174,75	1,45
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	131.702,53	58.869,72	147.226,19	2,50
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	149.098,31	188.331,29	149.098,31	0,79
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	149.098,31	0,79