



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 28.04.2021
Αριθμ. πρωτ.: 4612

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
55/2021

από το πρακτικό της 6^{ης}/ 27.04.2021 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Θέμα 7^ο : Έγκριση της έκθεσης Α' τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Σήμερα **Μ. Τρίτη 27.04.2021**, ώρα **14:30**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (*εφαρμογή zoom*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **4460/23.04.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 23.04.2021)** πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελάκας Ιωάννης | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Γαλλής Γεώργιος | 7. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 6. Κασίδας Ιωάννης | 9. Κρασιώτης Ευάγγελος |
| 8. Κορδύλας Δημήτριος | 11. Μπαρμπέρης Πέτρος |
| 10. Μακροβασίλης Βασίλειος | 13. Ντάγκας Νικόλαος |
| 12. Μπελιάς Αντώνιος | 15. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 14. Ολύμπιος Αθανάσιος ¹ | 17. Σωτηρίου Βασίλειος |
| 16. Σμυρλής Βασίλειος | 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος |
| 18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 21. Τσιώνης Αστέριος |
| 20. Τσιντζιράκος Ιωάννης | |

Απόντες

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 22. Αλεξανδρίδου Βασιλική | 23. Ευσταθίου Ηλίας |
| 24. Καλαγιάς Γρηγόριος | 25. Κατσιάβας Αστέριος |
| 26. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία | 27. Μπατζιόλας Ζάχος |
- που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Ευαγγέλια Νάστου (Μαρμαρίνης), Ευάγγελος Δολμές (Δήμητρας) και Βασίλειος Λέτσιος (Σωτηρίτσας).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

¹ Απουσίασε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 7^ο: Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους **2021**, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το εξής:

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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των 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 οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την υπ' αριθμ. **1/2021 (ΑΔΑ: 66ΤΠΩ6Ι-66Γ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **33911/2021 (ΑΔΑ: 68Μ9ΟΡ10-ΗΜ5)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2021**.

Με τις υπ' αριθμ. **32/2021 (ΑΔΑ: Ψ55ΑΩ6Ι-Κ7Β)** και **44/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΥΥΩ6Ι-6ΣΙ)** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2021**.

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους **2021**.

Η οικονομική επιτροπή, με απόφασή της, συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση την οποία σας παρουσιάζω και σας καλώ όπως προβούμε στην απαιτούμενη έγκρισή της.

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:

- Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε στην τοποθέτησή του: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του θα καταψηφίσουμε και τον τρόπο εκτέλεσής του».
- Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Καταψηφίζουμε. Είναι σταθερή η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης σ' αυτά τα ζητήματα. Δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό άρα δεν θα ψηφίσουμε και τον τρόπο εκτέλεσής του».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις των άρθρων **72** παρ. 1 περ. β' και **266** παρ.9 του Ν. **3852/2010** (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Β' 2007),
- την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Β' 2007) του Υπουργού Εσωτερικών: «*Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών*»,
- την υπ' αριθμ. **1/2021 (ΑΔΑ: 66ΤΠΩ6Ι-66Γ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **33911/2021 (ΑΔΑ: 68Μ9ΟΡ10-ΗΜ5)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, και με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2021**,
- τις υπ' αριθμ. **32/2021 (ΑΔΑ: Ψ55ΑΩ6Ι-Κ7Β)** και **44/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΥΥΩ6Ι-6ΣΙ)** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2021**
- την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους **2021**,
- την υπ' αριθμ. **67/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «*Σύνταξη έκθεσης Α' τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού*»,
- την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους **2021**,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του οικονομικού έτους **2021** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **67/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τους συνημμένους πίνακες.

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αγιάς. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2021

Κατά το Α' τρίμηνο 2021 έχει εκταμιευθεί και αποδοθεί στις σχολικές επιτροπές η Α κατανομή για το έτος 2021 ποσού 35.410,00 επίσης έχει εκταμιευθεί η επιχορήγηση για την προμήθεια πολυμηχανήματος ποσού 369.200,00€ καθώς και ο Α' λογαριασμός για το έργο Έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ποσού 168.000,00€. Τα συνολικά έσοδα του δήμου ανήλθαν στο ποσό των 2.642.339,22€ και οι συνολικές πληρωμές στο ποσό των 1.213.980,96€ ενώ χρηματικό υπόλοιπο την 31/3/2021 ανέρχεται στο ποσό των 1.428.358,26€.

Οι απαιτήσεις του δήμου ανέρχονται στο ποσό των 2.259.792,83€ σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με τις απαιτήσεις την 31/12/2020. Οι υποχρεώσεις από δάνεια είναι 1.546.072,04€ ενώ οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές στο ποσό των 2.592.818,08€. Από το συγκεκριμένο ποσό 1.200.000,00€ αφορά τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για τις οποίες έχει ζητηθεί επιχορήγηση από το υπουργείο εσωτερικών ενώ ποσό 420.000,00€ αφορά οφειλή καταβολής μετοχικού κεφαλαίου στην Κοινοφελή Επιχείρηση για το οποίο εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίηση καθώς το μεγαλύτερο ποσό έχει ήδη αποδοθεί. Τέλος, ποσό 176000,00€ έχει ήδη ενταλματοποιηθεί και αναμένεται η εξόφλησή του μέσω του ταμείου παρακαταθηκών από το πρόγραμμα επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ως προς τα έσοδα, τα τακτικά έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 8,67% γεγονός που οφείλεται στην είσπραξη των αναδρομικών ανταποδοτικών τελών και ΤΑΠ ενώ τα έσοδα από εισπράξεις Παρελθόντων Οικονομικών ετών εμφανίζουν υστέρηση της τάξης του 60,74%. Οι εισπράξεις για επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 677.474,17€ έναντι στόχου 1.560.570,90€. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο έχουν εξοφληθεί δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών ποσού 209.724,96€ ενώ το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εμφανίζει απόκλιση -3,10%. (Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου) (ΦΕΚ 2942, τεύχος Β', 20-7-2018).

Την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του οικονομικού έτους **2021** καταψήφισαν:

- Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «**Αγιά 2019 Νέα Εποχή**»: Αγγελάκας Ιωάννης (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Γαλλής Γεώργιος, Κορδίλας Δημήτριος, Καφετσιούλης Απόστολος, Μακροβασίλης Βασίλειος, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, καθώς επίσης και οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «**Λαϊκή Συνσπείρωση Αγιάς**»: Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος, για τους λόγους που προαναφέρονται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **55/2021**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>3.897.909,18</u>	<u>902.376,43</u>	<u>23,15</u>	<u>902.376,43</u>	<u>23,15</u>	<u>100,00</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	96.666,94	21.254,27	21,99	21.254,27	21,99	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.928,40	1.158,16	60,06	1.158,16	60,06	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.133.195,62	474.754,92	22,26	474.754,92	22,26	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	148.858,80	31.662,85	21,27	31.662,85	21,27	100,00
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.500.338,16	372.639,99	24,84	372.639,99	24,84	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	16.921,26	906,24	5,36	906,24	5,36	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>11.519.547,93</u>	<u>833.291,92</u>	<u>7,23</u>	<u>833.291,92</u>	<u>7,23</u>	<u>100,00</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	677.832,07	144.321,94	21,29	144.321,94	21,29	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.717.884,59	677.474,17	6,32	677.474,17	6,32	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	27.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	87.908,33	10.243,41	11,65	10.243,41	11,65	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.810,50	1.252,40	14,21	1.252,40	14,21	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>8.221,22</u>	<u>3.650,07</u>	<u>44,40</u>	<u>3.650,07</u>	<u>44,40</u>	<u>100,00</u>
21	Τακτικά έσοδα	8.221,22	3.650,07	44,40	3.650,07	44,40	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>3.494.625,55</u>	<u>2.268.441,58</u>	<u>64,91</u>	<u>8.603,63</u>	<u>0,25</u>	<u>0,38</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.227.792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.266.833,01	2.268.441,58	100,07	8.603,63	0,38	0,38
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>1.450.344,82</u>	<u>239.546,37</u>	<u>16,52</u>	<u>239.546,37</u>	<u>16,52</u>	<u>100,00</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	835.000,00	173.249,83	20,75	173.249,83	20,75	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	336.204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	279.140,00	66.296,54	23,75	66.296,54	23,75	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>654.870,80</u>	<u>654.870,80</u>	<u>100,00</u>	<u>654.870,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>21.025.519,50</u>	<u>4.902.177,17</u>		<u>2.642.339,22</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>5.860.345,64</u>	<u>4.350.260,58</u>	<u>74,23</u>	<u>846.415,13</u>	<u>14,44</u>	<u>794.109,11</u>	<u>794.109,11</u>	<u>13,55</u>	<u>93,82</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.901.705,28	1.845.332,38	97,04	422.023,17	22,19	421.383,92	421.383,92	22,16	99,85
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.254.359,97	835.442,08	66,60	127.012,18	10,13	91.051,28	91.051,28	7,26	71,69
62	Παροχές τρίτων	1.319.327,60	737.178,75	55,88	142.168,53	10,78	141.383,22	141.383,22	10,72	99,45
63	Φόροι - τέλη	33.000,00	13.405,96	40,62	8.240,95	24,97	8.240,95	8.240,95	24,97	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	112.094,00	69.212,60	61,75	3.032,60	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	362.200,73	362.200,73	100,00	36.578,33	10,10	36.578,33	36.578,33	10,10	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	509.683,46	265.991,68	52,19	44.339,37	8,70	32.451,41	32.451,41	6,37	73,19
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	337.394,60	221.386,40	65,62	62.910,00	18,65	62.910,00	62.910,00	18,65	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	30.580,00	110,00	0,36	110,00	0,36	110,00	110,00	0,36	100,00
7	Επενδύσεις	<u>11.308.414,36</u>	<u>7.294.867,54</u>	<u>64,51</u>	<u>88.232,30</u>	<u>0,78</u>	<u>45.973,66</u>	<u>45.973,66</u>	<u>0,41</u>	<u>52,11</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	906.759,07	679.209,79	74,91	9.424,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	9.444.148,57	6.565.034,73	69,51	52.585,28	0,56	35.973,66	35.973,66	0,38	68,41
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	925.332,72	40.623,02	4,39	16.223,02	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	32.174,00	10.000,00	31,08	10.000,00	31,08	10.000,00	10.000,00	31,08	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>3.853.986,66</u>	<u>1.636.734,08</u>	<u>42,47</u>	<u>2.418.055,62</u>	<u>62,74</u>	<u>915.721,26</u>	<u>373.898,19</u>	<u>9,70</u>	<u>15,46</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	803.996,58	801.600,58	99,70	1.182.472,93	147,07	751.547,73	209.724,66	26,09	17,74
82	Αποδόσεις	870.500,00	835.133,50	95,94	164.173,53	18,86	164.173,53	164.173,53	18,86	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		1.071.409,16		0,00	0,00		0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.179.490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	<u>2.772,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	21.025.519,50	13.281.862,20		3.352.703,05		1.755.804,03	1.213.980,96		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.268.441,58		2.259.792,83	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	2.268.441,58		2.259.792,83	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00		0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00		0,00	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	654.870,80		1.428.358,26	
1. Ταμείο (38.00)	64.859,42		59.337,75	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	590.011,38		1.369.020,51	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	250.521,36		250.521,36	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	250.521,36		250.521,36	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00		0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	1.571.464,79		1.546.072,04	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	1.549.986,43		1.524.593,68	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	21.478,36		21.478,36	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	2.698.769,74		2.592.818,08	
1. Προμηθευτές (50)	1.900.325,01		1.804.424,90	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	77.380,77		70.754,76	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	100.474,75		100.586,47	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	620.589,21		617.051,95	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	92.322,92		92.322,92	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00		0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	92.322,92		92.322,92	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	