

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 03ης / 07 Φεβρουαρίου 2022 Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Θ Ε Μ Α

«Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  
προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2021»

Αριθ. Αποφάσεως 32/2022

ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 07 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00' συνεδρίασε με μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα από την από 03 Φεβρουαρίου 2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

Βακιρτζή Σαΐα, Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Βέρρος Αριστείδης, Βογιατζής Δημήτριος, Γραμμένος Γεώργιος, Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καλανταρίδης Ηλίας, Καλπακίδης Θεμιστοκλής, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κουφατζής Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Μουρτσάγας Νικόλαος, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Σωτήριος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδα, Ποτόλιας Χρήστος, Προμούσας Ιωάννης, Προυσαεύς Σπυρίδων, Σταυρίδης Κυριάκος, Σωτηριάδης Σωτήριος, Τελίδης Περικλής, Τσανάκα Δήμητρα, Τσαπανίδης Αναστάσιος, Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Χρόνης Απόστολος,

Αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, παρευρέθηκαν οι:

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. 03/2022 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

Βογιατζίδης Νικόλαος, Γουνελάς Γεώργιος, Δεληκάρης Σωτήριος, Μούτλιας Ιωάννης, Πετρόπουλος Πέτρος,

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν: στην 34 Α.Δ.Σ. ο κ. Κουφατζής,

Αποχώρησαν: στην 34 Α.Δ.Σ. η κ. Τσανάκα και στην 35 Α.Δ.Σ. ο κ. Ξανθόπουλος,

Επανήλθαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Μουριάδης Θεόδωρος (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα: «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2021», ανέγνωσε την υπ' αριθ. 2720/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου 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 τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου μήνα.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου Στην συνέχεια σας υποβάλλω έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου 2021.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  
Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>21.572.426,89</b>	<b>21.831.992,35</b>	<b>101,20</b>	<b>21.656.648,89</b>	<b>100,39</b>	<b>99,20</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	581.312,67	383.653,31	66,00	383.331,75	65,94	99,92
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	99.606,00	29.776,38	29,89	29.776,38	29,89	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.703.804,00	7.590.866,58	98,53	7.568.705,22	98,25	99,71
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.434.221,00	1.602.610,48	111,74	1.541.272,11	107,46	96,17
05	Φόροι και εισφορές	508.367,00	630.666,68	124,06	539.144,51	106,05	85,49
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.070.594,22	11.008.528,10	99,44	11.008.528,10	99,44	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.522,00	585.890,82	335,71	585.890,82	335,71	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>27.570.056,99</b>	<b>5.941.415,14</b>	<b>21,55</b>	<b>5.925.948,67</b>	<b>21,49</b>	<b>99,74</b>
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	22.882,00	7.238,10	31,63	7.238,10	31,63	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.107.342,86	2.484.647,73	60,49	2.484.647,73	60,49	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	22.905.524,13	2.916.198,86	12,73	2.916.198,86	12,73	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	49.220,00	46.100,00	93,66	46.100,00	93,66	100,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	475.211,00	428.528,94	90,18	413.062,47	86,92	96,39
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.877,00	58.701,51	594,33	58.701,51	594,33	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>231.440,00</b>	<b>514.716,97</b>	<b>222,40</b>	<b>327.996,59</b>	<b>141,72</b>	<b>63,72</b>
21	Τακτικά έσοδα	172.777,00	248.534,68	143,85	164.949,23	95,47	66,37
22	Έκτακτα έσοδα	58.663,00	266.182,29	453,75	163.047,36	277,94	61,25
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ</b>	<b>7.093.042,80</b>	<b>7.165.788,09</b>	<b>101,03</b>	<b>1.185.723,85</b>	<b>16,72</b>	<b>16,55</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	344.307,80	264.207,40	76,74	264.207,40	76,74	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.748.735,00	6.901.580,69	102,26	921.516,45	13,65	13,35
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>7.422.647,50</b>	<b>6.438.454,39</b>	<b>86,74</b>	<b>6.377.045,54</b>	<b>85,91</b>	<b>99,05</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.940.300,00	4.969.573,33	83,66	4.984.735,87	83,91	100,31
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	566.500,00	543.713,56	95,98	467.142,17	82,46	85,92
43	ΚΑΠ Σχολείων	915.847,50	925.167,50	101,02	925.167,50	101,02	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</b>	<b>9.822.175,84</b>	<b>9.822.175,84</b>	<b>100,00</b>	<b>9.822.175,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>73.711.790,02</b>	<b>51.714.542,78</b>	<b>70,16</b>	<b>45.295.539,38</b>	<b>61,45</b>	<b>87,59</b>

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

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>29.710.932,81</b>	<b>28.450.406,13</b>	<b>95,76</b>	<b>25.411.254,51</b>	<b>85,53</b>	<b>24.702.368,94</b>	<b>24.702.368,94</b>	<b>83,14</b>	<b>97,21</b>
60	Αμοιβές εξόδα προσωπικού	11.434.830,68	11.411.913,15	99,80	10.825.939,66	94,68	10.755.917,83	10.755.917,83	94,06	99,35
61	Αμοιβές αρετών τρίτων	1.999.047,83	1.797.684,07	89,93	1.603.617,31	80,22	1.479.712,78	1.479.712,78	74,02	92,27

62	Παροχές τρίτων	4.255.090,45	4.115.331,66	96,72	3.728.845,47	87,63	3.550.888,74	3.550.888,74	83,45	95,23
63	Φόροι – Τέλη	358.422,56	358.422,56	100,00	340.521,69	95,01	340.521,69	340.521,69	95,01	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	323.580,94	262.173,23	81,02	174.526,98	53,94	161.669,06	161.669,06	49,96	92,63
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	145.955,88	145.955,88	100,00	145.562,60	99,73	145.562,60	145.562,60	99,73	100,00
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.548.277,63	3.747.456,11	82,39	2.347.673,21	51,62	2.038.983,06	2.038.983,06	44,83	86,85
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	6.112.073,00	6.077.815,63	99,44	5.712.146,06	93,46	5.696.691,65	5.696.691,65	93,20	99,73
68	Λοιπά έξοδα	533.653,84	533.653,84	100,00	532.421,53	99,77	532.421,53	532.421,53	99,77	100,00
7	<b>Επενδύσεις</b>	<b>29.955.076,85</b>	<b>19.770.768,54</b>	<b>66,00</b>	<b>3.750.628,10</b>	<b>12,52</b>	<b>3.164.189,78</b>	<b>3.164.189,78</b>	<b>10,56</b>	<b>84,36</b>
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.282.388,82	675.797,05	15,78	649.719,63	15,17	371.193,81	371.193,81	8,67	57,13
73	Έργα	21.855.060,31	15.895.239,50	72,73	2.944.038,75	13,47	2.668.202,02	2.668.202,02	12,21	90,63
74	Μελέτες έρευνες κλπ	3.815.627,72	3.197.731,99	83,81	154.869,72	4,06	122.793,95	122.793,95	3,22	79,29
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
8	<b>Πληρωμές αποδόσεις ΠΟΕ</b>	<b>13.208.676,49</b>	<b>7.566.831,40</b>	<b>57,29</b>	<b>6.611.642,42</b>	<b>50,06</b>	<b>6.546.258,39</b>	<b>6.545.933,19</b>	<b>49,56</b>	<b>99,01</b>
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.558.751,49	1.554.502,67	99,73	1.545.484,95	99,15	1.540.944,31	1.540.944,31	98,86	99,71
82	Αποδόσεις	6.013.800,00	6.012.328,73	99,98	5.066.157,47	84,24	5.005.314,08	5.004.988,88	83,23	98,79
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.636.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Αποθεματικό</b>	<b>837.103,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>73.711.790,02</b>	<b>55.788.006,07</b>	<b>75,68</b>	<b>35.773.525,03</b>	<b>48,53</b>	<b>34.412.817,11</b>	<b>34.412.491,91</b>	<b>46,69</b>	<b>96,20</b>

Από την ανάλυση των αριθμητικών στοιχείων της έκθεσης προκύπτουν τα εξής:

1. Έχει βεβαιωθεί το 101,20% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 100,39% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 21,55% και έχει εισπραχθεί το 21,49%. Όσον αφορά τα έσοδα που προέρχονται από απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών στην κατηγορία «2 έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά» έχει βεβαιωθεί το 222,40% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 141,72% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 101,03% και έχει εισπραχθεί 16,72%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 70,16% και έχει εισπραχθεί το 61,45%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 95,76% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 85,53% και πληρώθηκε 83,14% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 66,00% αυτών, τιμολογήθηκε 12,52% και πληρώθηκε το 10,56%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 57,29% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 50,06% και πληρώθηκε το 49,56%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 99,73% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 99,15% και πληρώθηκε το 98,86%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 75,68% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 48,53% και πληρώθηκε 46,69%

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ο κ. Καλανταρίδης ως εκπρόσωπος της παράταξης του δήλωσε, «είμαστε αρνητικοί, υπάρχει μεγάλη υστέρηση στα έσοδα».

Ο κ. Παπαδόπουλος Χρυσ., ως επικεφαλής της παράταξης του δήλωσε, «ψηφίζουμε όχι, άλλα προϋπολογίστηκαν και άλλα δαπανήθηκαν».

Ο κ. Παππάς Ε., ως επικεφαλής της παράταξης του δήλωσε, «ψηφίζουμε ναι, βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια για νοικοκύρεμα από τον Αντιδήμαρχο».

Ο κ. Βέρρος ως επικεφαλής της παράταξης του δήλωσε, «πρέπει να βελτιωθούν τα έσοδα αλλά και στα έξοδα βλέπουμε ότι γίνονται αναθέσεις που είναι βέβαια νόμιμες αλλά θα μπορούσαν με διαγωνισμούς να κερδίσουμε εκπτώσεις, η διοίκηση θα πρέπει να διεκδικήσει έσοδα που έχουν χαθεί, είμαστε αρνητικοί».

Ο κ. Ποτόλιας δήλωσε, «σε οικονομική ασφυξία έχουν οδηγήσει τους Δήμους και τον δικό μας διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και την ασφυξία αυτή την πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, η ψήφος μας είναι αρνητική».

**Ο κ. Βογιατζής ψήφισε ναι λέγοντας, «τα νούμερα δεν είναι τα αναμενόμενα, αλλά με την κατάσταση που βιώνουμε δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι περισσότερο».**

**Ο κ. Ξανθόπουλος δήλωσε, «οι δαπάνες δείχνουν που πηγαίνουν τα χρήματα και με όλα αυτά που βλέπω δεν μπορώ να είμαι θετικός».**

**Ο κ. Κουνάκος δήλωσε, «ο Δήμος Καβάλας είναι ένας μεγάλος Δήμος με λίγα όμως έσοδα, η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή θα πρέπει όμως να αναλογιστούμε που θα μπορέσουμε να βρούμε χρήματα, είμαι θετικός».**

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, και την ανωτέρω εισήγηση, μειοψηφούντων των κ. Τσανάκα, Γραμμένου, Δρακονάκη, Τσουρουκίδη, Ιωσηφίδου, Καλανταρίδη, Παπαδόπουλου Σ., Τελίδη, Τσαπανίδη, Παπαδόπουλου Χρυσ., Ιγνατιάδη, Λαζαρίδη, Μαυρίδη, Προυσαεύς, Βέρρου, Μουρτασάγα, Σωτηριάδη, Ποτόλια, και Ξανθόπουλου,

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Εγκρίνει την Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2021, όπως παρουσιάζεται κατωτέρω:**

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>21.572.426,89</b>	<b>21.831.992,35</b>	<b>101,20</b>	<b>21.656.648,89</b>	<b>100,39</b>	<b>99,20</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	581.312,67	383.653,31	66,00	383.331,75	65,94	99,92
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	99.606,00	29.776,38	29,89	29.776,38	29,89	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.703.804,00	7.590.866,58	98,53	7.568.705,22	98,25	99,71
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.434.221,00	1.602.610,48	111,74	1.541.272,11	107,46	96,17
05	Φόροι και εισφορές	508.367,00	630.666,68	124,06	539.144,51	106,05	85,49
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.070.594,22	11.008.528,10	99,44	11.008.528,10	99,44	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.522,00	585.890,82	335,71	585.890,82	335,71	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>27.570.056,99</b>	<b>5.941.415,14</b>	<b>21,55</b>	<b>5.925.948,67</b>	<b>21,49</b>	<b>99,74</b>
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	22.882,00	7.238,10	31,63	7.238,10	31,63	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπάνων	4.107.342,86	2.484.647,73	60,49	2.484.647,73	60,49	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	22.905.524,13	2.916.198,86	12,73	2.916.198,86	12,73	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	49.220,00	46.100,00	93,66	46.100,00	93,66	100,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	475.211,00	428.528,94	90,18	413.062,47	86,92	96,39
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.877,00	58.701,51	594,33	58.701,51	594,33	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>231.440,00</b>	<b>514.716,97</b>	<b>222,40</b>	<b>327.996,59</b>	<b>141,72</b>	<b>63,72</b>
21	Τακτικά έσοδα	172.777,00	248.534,68	143,85	164.949,23	95,47	66,37
22	Έκτακτα έσοδα	58.663,00	266.182,29	453,75	163.047,36	277,94	61,25
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ</b>	<b>7.093.042,80</b>	<b>7.165.788,09</b>	<b>101,03</b>	<b>1.185.723,85</b>	<b>16,72</b>	<b>16,55</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	344.307,80	264.207,40	76,74	264.207,40	76,74	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.748.735,00	6.901.580,69	102,26	921.516,45	13,65	13,35
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>7.422.647,50</b>	<b>6.438.454,39</b>	<b>86,74</b>	<b>6.377.045,54</b>	<b>85,91</b>	<b>99,05</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.940.300,00	4.969.573,33	83,66	4.984.735,87	83,91	100,31
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	566.500,00	543.713,56	95,98	467.142,17	82,46	85,92
43	ΚΑΠ Σχολείων	915.847,50	925.167,50	101,02	925.167,50	101,02	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</b>	<b>9.822.175,84</b>	<b>9.822.175,84</b>	<b>100,00</b>	<b>9.822.175,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>73.711.790,02</b>	<b>51.714.542,78</b>	<b>70,16</b>	<b>45.295.539,38</b>	<b>61,45</b>	<b>87,59</b>

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>29.710.932,81</b>	<b>28.450.406,13</b>	<b>95,76</b>	<b>25.411.254,51</b>	<b>85,53</b>	<b>24.702.368,94</b>	<b>24.702.368,94</b>	<b>83,14</b>	<b>97,21</b>
60	Αμοιβές προσωπικού έξοδα	11.434.830,68	11.411.913,15	99,80	10.825.939,66	94,68	10.755.917,83	10.755.917,83	94,06	99,35
61	Αμοιβές αμετάκλητων τρίτων	1.999.047,83	1.797.684,07	89,93	1.603.617,31	80,22	1.479.712,78	1.479.712,78	74,02	92,27
62	Παροχές τρίτων	4.255.090,45	4.115.331,66	96,72	3.728.845,47	87,63	3.550.888,74	3.550.888,74	83,45	95,23
63	Φόροι – Τέλη	358.422,56	358.422,56	100,00	340.521,69	95,01	340.521,69	340.521,69	95,01	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	323.580,94	262.173,23	81,02	174.526,98	53,94	161.669,06	161.669,06	49,96	92,63
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	145.955,88	145.955,88	100,00	145.562,60	99,73	145.562,60	145.562,60	99,73	100,00
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.548.277,63	3.747.456,11	82,39	2.347.673,21	51,62	2.038.983,06	2.038.983,06	44,83	86,85
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	6.112.073,00	6.077.815,63	99,44	5.712.146,06	93,46	5.696.691,65	5.696.691,65	93,20	99,73
68	Λοιπά έξοδα	533.653,84	533.653,84	100,00	532.421,53	99,77	532.421,53	532.421,53	99,77	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>29.955.076,85</b>	<b>19.770.768,54</b>	<b>66,00</b>	<b>3.750.628,10</b>	<b>12,52</b>	<b>3.164.189,78</b>	<b>3.164.189,78</b>	<b>10,56</b>	<b>84,36</b>
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.282.388,82	675.797,05	15,78	649.719,63	15,17	371.193,81	371.193,81	8,67	57,13
73	Έργα	21.855.060,31	15.895.239,50	72,73	2.944.038,75	13,47	2.668.202,02	2.668.202,02	12,21	90,63
74	Μελέτες έρευνες κλπ	3.815.627,72	3.197.731,99	83,81	154.869,72	4,06	122.793,95	122.793,95	3,22	79,29
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές αποδόσεις ΠΟΕ</b>	<b>13.208.676,49</b>	<b>7.566.831,40</b>	<b>57,29</b>	<b>6.611.642,42</b>	<b>50,06</b>	<b>6.546.258,39</b>	<b>6.545.933,19</b>	<b>49,56</b>	<b>99,01</b>
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.558.751,49	1.554.502,67	99,73	1.545.484,95	99,15	1.540.944,31	1.540.944,31	98,86	99,71
82	Αποδόσεις	6.013.800,00	6.012.328,73	99,98	5.066.157,47	84,24	5.005.314,08	5.004.988,88	83,23	98,79
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	5.636.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>837.103,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>73.711.790,02</b>	<b>55.788.006,07</b>	<b>75,68</b>	<b>35.773.525,03</b>	<b>48,53</b>	<b>34.412.817,11</b>	<b>34.412.491,91</b>	<b>46,69</b>	<b>96,20</b>

Από την ανάλυση των αριθμητικών στοιχείων της έκθεσης προκύπτουν τα εξής:

1. Έχει βεβαιωθεί το 101,20% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 100,39% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 21,55% και έχει εισπραχθεί το 21,49%. Όσον αφορά τα έσοδα που προέρχονται από απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών στην κατηγορία «2 έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά» έχει βεβαιωθεί το 222,40% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 141,72% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 101,03% και έχει εισπραχθεί 16,72%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 70,16% και έχει εισπραχθεί το 61,45%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 95,76% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 85,53% και πληρώθηκε 83,14% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 66,00% αυτών, τιμολογήθηκε 12,52% και πληρώθηκε το 10,56%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 57,29% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 50,06% και πληρώθηκε το 49,56%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 99,73% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 99,15% και πληρώθηκε το 98,86%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 75,68% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 48,53% και πληρώθηκε 46,69%

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης