

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 19ης / 26 Ιουλίου 2021 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Θ Ε Μ Α

«Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων
προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2021»

Αριθ. Αποφάσεως 228/2021

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 26 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00' συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα από την από 22 Ιουλίου 2021 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, Βογιατζίδης Νικόλαος, Γουνελάς Γεώργιος, Γραμμένος Γεώργιος, Δεληκάρης Σωτήριος, Δρακονάκη Ευαγγελία, Δράκος Χαράλαμπος, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καλανταρίδης Ηλίας, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Μουρτασάγας Νικόλαος, Μούτλιας Ιωάννης, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Σωτήριος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδα, Πετρόπουλος Πέτρος, Ποτόλιας Χρήστος, Προμούσας Ιωάννης, Προυσαεύς Σπυρίδων, Σταυρίδης Κυριάκος, Σωτηριάδης Σωτήριος, Τελίδης Περικλής, Τσανάκα Δήμητρα, Τσαπανίδης Αναστάσιος, Φραντζεσκάκη Μαρία, Χρόνης Απόστολος,

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

Κόγια Φωτεινή Πρόεδρος Κοινότητας Καβάλας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. 19/2021 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Καλπακίδης Θεμιστοκλής,

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν: στην 231 ο κ. Βακιρτζής,

Αποχώρησαν: στην 228 ο κ. Ποτόλιας, στην 230 ο κ. Παππάς Λ., στην 231 η κ. Βακιρτζή Σ., Βέρρος, Βογιατζίδης, Γουνελάς, Δεληκάρης, Δρακονάκη, Δράκος, Ιγνατιάδης, Ιωσηφίδου, Καλανταρίδης, Κελαϊδάκης, Λαζαρίδης, Μαυρίδης, Μουρτασάγας, Μούτλιας, Ξανθόπουλος,

Παπαδόπουλος Σ., Παπαδόπουλος Χρυσ., Παππάς Ε., Πετρόπουλος, Προυσαεύς, Σωτηριάδης, Τελίδης, Τσανάκα, Τσαπανίδης και Φραντζεσκάκη, στην 250 ο κ. Γραμμένος,

Επανάληθον: στην 231 ο κ. Παππάς Λ.,

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο θέμα: «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2021»**, ανέγνωσε την υπ' αριθ. **18499/2021** εισήγηση της **Δ/σης 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 Β' τριμήνου 2021.

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

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.055.752,56	9.815.708,53	48,94	9.776.865,80	48,75	99,60
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	580.827,00	88.229,45	15,19	87.564,95	15,08	99,25
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	99.606,00	549,48	0,55	549,48	0,55	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.703.804,00	4.086.641,79	53,05	4.085.698,13	53,03	99,98
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.434.221,00	688.969,23	48,04	677.678,35	47,25	98,36
05	Φόροι και εισφορές	508.367,00	297.732,71	58,57	271.789,02	53,46	91,29
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.554.405,56	4.651.927,42	48,69	4.651.927,42	48,69	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.522,00	1.658,45	0,95	1.658,45	0,95	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	21.667.715,40	2.612.291,98	12,06	2.603.697,14	12,02	99,67
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	2.979.555,35	1.490.930,91	50,04	1.490.930,91	50,04	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.176.970,05	897.107,42	4,94	897.107,42	4,94	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	475.211,00	190.040,30	39,99	181.445,46	38,18	95,48
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.877,00	26.975,25	273,11	26.975,25	273,11	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	231.440,00	415.954,58	179,72	135.063,43	58,36	32,47
21	Τακτικά έσοδα	172.777,00	180.325,81	104,37	89.660,95	51,89	49,72
22	Έκτακτα έσοδα	58.663,00	235.628,77	401,67	45.402,48	77,40	19,27
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.093.042,80	7.262.825,04	102,39	1.026.953,81	14,48	14,14
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	6.998.617,64	103,70	762.746,41	11,30	10,90
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.841.860,00	2.693.233,08	46,10	2.601.386,92	44,53	96,59
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.413.000,00	2.152.807,14	48,78	2.168.229,26	49,13	100,72
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	566.500,00	109.245,94	19,28	1.977,66	0,35	1,81
43	ΚΑΠ Σχολείων	862.360,00	431.180,00	50,00	431.180,00	50,00	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	9.822.175,84	9.822.175,84	100,00	9.822.175,84	100,00	100,00
	Σύνολο εσόδων	64.711.986,60	32.622.189,05	50,41	25.966.142,94	40,13	79,60

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
Β' 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
6	Έξοδα	27.475.092,01	24.975.485,87	90,90	12.472.385,58	45,40	12.079.062,85	10.954.219,04	39,87	87,83
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	10.788.774,47	10.641.463,13	98,63	5.845.353,51	54,18	5.767.278,80	5.274.698,69	48,89	90,24
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	2.104.130,26	1.637.443,69	77,82	514.117,75	24,43	492.212,54	461.926,15	21,95	89,85

62	Παροχές τρίτων	3.252.050,00	2.908.398,47	89,43	1.704.758,01	52,42	1.559.530,65	1.466.593,55	45,10	86,03
63	Φόροι – Τέλη	404.900,00	404.900,00	100,00	110.450,45	27,28	110.450,45	110.424,14	27,27	99,98
64	Λοιπά γενικά έξοδα	303.491,94	202.625,35	66,76	37.175,09	12,25	31.335,07	23.773,62	7,83	63,95
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	288.000,00	288.000,00	100,00	102.255,05	35,51	102.255,05	101.074,78	35,10	98,85
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.339.332,34	3.071.899,60	70,79	980.727,99	22,60	933.452,56	875.654,14	20,18	89,29
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	5.561.747,00	5.393.089,63	96,97	2.963.881,00	53,29	2.868.881,00	2.479.591,00	44,58	83,66
68	Λοιπά έξοδα	432.666,00	427.666,00	98,84	213.666,73	49,38	213.666,73	160.482,97	37,09	75,11
7	Επενδύσεις	25.535.711,83	13.954.536,84	54,65	1.045.291,94	4,09	976.168,30	848.940,79	3,32	81,22
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.287.145,58	444.641,51	10,37	42.321,20	0,99	27.497,00	27.497,00	0,64	64,97
73	Έργα	17.229.066,97	10.427.792,15	60,52	964.085,67	5,60	909.786,23	802.245,92	4,66	83,21
74	Μελέτες έρευνες κλπ	4.019.499,28	3.082.103,18	76,68	38.885,07	0,97	38.885,07	19.197,87	0,48	49,37
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές ΠΟΕ αποδόσεις	11.694.979,69	6.048.854,69	51,72	4.402.559,21	37,64	3.799.502,20	3.775.635,96	32,28	85,76
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.558.354,69	1.558.354,69	100,00	1.545.199,40	99,16	1.532.561,31	1.509.412,27	96,86	97,68
82	Αποδόσεις	4.500.500,00	4.490.500,00	99,78	2.857.349,81	63,49	2.266.940,89	2.266.223,69	50,35	79,31
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	5.636.125,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	6.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	64.711.986,60	44.978.877,40	69,51	17.920.236,73	27,69	16.854.733,35	15.578.795,79	24,07	86,93

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

1. Έχει βεβαιωθεί το 48,94% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 48,75% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 12,06% και έχει εισπραχθεί το 12,02%. 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 179,72% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 58,36% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 102,39% και έχει εισπραχθεί 14,48%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 50,41% και έχει εισπραχθεί το 40,13%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 90,90% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 45,40% και πληρώθηκε 39,87% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 54,65% αυτών, τιμολογήθηκε 4,09% και πληρώθηκε το 3,32%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 51,72% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 37,64% και πληρώθηκε το 32,28%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 100,00% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 99,16% και πληρώθηκε το 96,86%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 69,51% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 27,69% και πληρώθηκε 24,07%

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Οι τοποθετήσεις των ομιλητών βρίσκονται στο ηχογραφημένο πρακτικό της συνεδρίασης το οποίο τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η κ. Τσανάκα ζήτησε την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

19^η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία: Δευτέρα, 26-07-2021

Θέμα: 1^ο Τακτικό

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1	Βακιρτζή Σαΐα	ΝΑΙ
2	Βακιρτζής Κωνσταντίνος	ΑΠΩΝ
3	Βέρρος Αριστείδης	ΟΧΙ
4	Βογιατζής Δημήτριος	ΝΑΙ
5	Βογιατζίδης Νικόλαος	ΝΑΙ
6	Γουνελάς Γεώργιος	ΟΧΙ
7	Γραμμένος Γεώργιος	ΝΑΙ
8	Δεληκάρης Σωτήριος	ΟΧΙ
9	Δρακονάκη Ευαγγελία	ΝΑΙ
10	Δράκος Χαράλαμπος	ΟΧΙ
11	Ιακωβίδης Ιωάννης	ΝΑΙ
12	Ιγνατιάδης Παναγιώτης	ΟΧΙ
13	Ιωσηφίδου Αναστασία	ΝΑΙ
14	Καλανταρίδης Ηλίας	ΝΑΙ
15	Καλπακίδης Θεμιστοκλής	ΑΠΩΝ
16	Κελαϊδάκης Εμμανουήλ	ΝΑΙ
17	Κουνάκος Κωνσταντίνος	ΝΑΙ
18	Λαζαρίδης Σωτήριος	ΟΧΙ
19	Μαυρίδης Νικόλαος	ΟΧΙ
20	Μιχαηλίδης Γεώργιος	ΝΑΙ

21	Μουμτσάκης Απόστολος	ΝΑΙ
22	Μουρτασάγας Νικόλαος	ΟΧΙ
23	Μούτλιας Ιωάννης	ΟΧΙ
24	Ξανθόπουλος Νικόλαος	ΠΑΡΩΝ
25	Παπαδόπουλος Θεόδωρος	ΝΑΙ
26	Παπαδόπουλος Σωτήριος	ΠΑΡΩΝ
27	Παπαδόπουλος Χρυσόστομος	ΟΧΙ
28	Παππάς Ευάγγελος	ΝΑΙ
29	Παππάς Λεωνίδας	ΝΑΙ
30	Πετρόπουλος Πέτρος	ΝΑΙ
31	Πεφάνης Κωνσταντίνος	ΝΑΙ
32	Ποτόλιας Χρήστος	ΑΠΩΝ
33	Προμούσας Ιωάννης	ΝΑΙ
34	Προυσαεύς Σπυρίδων	ΟΧΙ
35	Σταυρίδης Κυριάκος	ΝΑΙ
36	Σωτηριάδης Σωτήριος	ΟΧΙ
37	Τελίδης Περικλής	ΝΑΙ
38	Τσανάκα Δήμητρα	ΝΑΙ
39	Τσαπανίδης Αναστάσιος	ΝΑΙ
40	Φραντζεσκάκη Μαρία	ΝΑΙ
41	Χρόνης Απόστολος	ΝΑΙ

**ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (41) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΗΤΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38)
ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38)**

**ΝΑΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (24)
ΟΧΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΔΩΔΕΚΑ (12)
ΠΑΡΩΝ ΔΗΛΩΣΑΝ ΔΥΟ (02)**

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, και την ανωτέρω εισήγηση, μειοψηφούντων των κ. Βέρρου, Γουνελά, Δεληκάρη, Δράκου, Ιγνατιάδη, Λαζαρίδη, Μαυρίδη, Μουρτασάγα, Μούτλια, Ξανθόπουλου, Παπαδόπουλου Σ., Παπαδόπουλου Χρυσ., Προυσαεός και Σωτηριάδη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους είκοσι τεσσάρων υπέρ, έναντι δεκατεσσάρων κατά, εγκρίνει την Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2021», η οποία έχει ως εξής:

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

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμος 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.055.752,56	9.815.708,53	48,94	9.776.865,80	48,75	99,60
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	580.827,00	88.229,45	15,19	87.564,95	15,08	99,25
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	99.606,00	549,48	0,55	549,48	0,55	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.703.804,00	4.086.641,79	53,05	4.085.698,13	53,03	99,98
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.434.221,00	688.969,23	48,04	677.678,35	47,25	98,36
05	Φόροι και εισφορές	508.367,00	297.732,71	58,57	271.789,02	53,46	91,29
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.554.405,56	4.651.927,42	48,69	4.651.927,42	48,69	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.522,00	1.658,45	0,95	1.658,45	0,95	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	21.667.715,40	2.612.291,98	12,06	2.603.697,14	12,02	99,67
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	2.979.555,35	1.490.930,91	50,04	1.490.930,91	50,04	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.176.970,05	897.107,42	4,94	897.107,42	4,94	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	475.211,00	190.040,30	39,99	181.445,46	38,18	95,48
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.877,00	26.975,25	273,11	26.975,25	273,11	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	231.440,00	415.954,58	179,72	135.063,43	58,36	32,47
21	Τακτικά έσοδα	172.777,00	180.325,81	104,37	89.660,95	51,89	49,72
22	Έκτακτα έσοδα	58.663,00	235.628,77	401,67	45.402,48	77,40	19,27
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.093.042,80	7.262.825,04	102,39	1.026.953,81	14,48	14,14
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	6.998.617,64	103,70	762.746,41	11,30	10,90
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.841.860,00	2.693.233,08	46,10	2.601.386,92	44,53	96,59
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.413.000,00	2.152.807,14	48,78	2.168.229,26	49,13	100,72
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	566.500,00	109.245,94	19,28	1.977,66	0,35	1,81
43	ΚΑΠ Σχολείων	862.360,00	431.180,00	50,00	431.180,00	50,00	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	9.822.175,84	9.822.175,84	100,00	9.822.175,84	100,00	100,00
	Σύνολο εσόδων	64.711.986,60	32.622.189,05	50,41	25.966.142,94	40,13	79,60

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

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμος 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τυμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	27.475.092,01	24.975.485,87	90,90	12.472.385,58	45,40	12.079.062,85	10.954.219,04	39,87	87,83
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	10.788.774,47	10.641.463,13	98,63	5.845.353,51	54,18	5.767.278,80	5.274.698,69	48,89	90,24
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	2.104.130,26	1.637.443,69	77,82	514.117,75	24,43	492.212,54	461.926,15	21,95	89,85
62	Παροχές τρίτων	3.252.050,00	2.908.398,47	89,43	1.704.758,01	52,42	1.559.530,65	1.466.593,55	45,10	86,03
63	Φόροι – Τέλη	404.900,00	404.900,00	100,00	110.450,45	27,28	110.450,45	110.424,14	27,27	99,98

64	Λοιπά γενικά έξοδα	303.491,94	202.625,35	66,76	37.175,09	12,25	31.335,07	23.773,62	7,83	63,95
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	288.000,00	288.000,00	100,00	102.255,05	35,51	102.255,05	101.074,78	35,10	98,85
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.339.332,34	3.071.899,60	70,79	980.727,99	22,60	933.452,56	875.654,14	20,18	89,29
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	5.561.747,00	5.393.089,63	96,97	2.963.881,00	53,29	2.868.881,00	2.479.591,00	44,58	83,66
68	Λοιπά έξοδα	432.666,00	427.666,00	98,84	213.666,73	49,38	213.666,73	160.482,97	37,09	75,11
7	Επενδύσεις	25.535.711,83	13.954.536,84	54,65	1.045.291,94	4,09	976.168,30	848.940,79	3,32	81,22
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.287.145,58	444.641,51	10,37	42.321,20	0,99	27.497,00	27.497,00	0,64	64,97
73	Έργα	17.229.066,97	10.427.792,15	60,52	964.085,67	5,60	909.786,23	802.245,92	4,66	83,21
74	Μελέτες έρευνες κλπ	4.019.499,28	3.082.103,18	76,68	38.885,07	0,97	38.885,07	19.197,87	0,48	49,37
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές ΠΟΕ αποδόσεις	11.694.979,69	6.048.854,69	51,72	4.402.559,21	37,64	3.799.502,20	3.775.635,96	32,28	85,76
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.558.354,69	1.558.354,69	100,00	1.545.199,40	99,16	1.532.561,31	1.509.412,27	96,86	97,68
82	Αποδόσεις	4.500.500,00	4.490.500,00	99,78	2.857.349,81	63,49	2.266.940,89	2.266.223,69	50,35	79,31
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς	5.636.125,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	6.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	64.711.986,60	44.978.877,40	69,51	17.920.236,73	27,69	16.854.733,35	15.578.795,79	24,07	86,93

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

1. Έχει βεβαιωθεί το 48,94% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 48,75% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 12,06% και έχει εισπραχθεί το 12,02%. 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 179,72% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 58,36% ενώ στην κατηγορία «**3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ**» έχει βεβαιωθεί το 102,39% και έχει εισπραχθεί 14,48%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 50,41% και έχει εισπραχθεί το 40,13%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 90,90% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 45,40% και πληρώθηκε 39,87% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 54,65% αυτών, τιμολογήθηκε 4,09% και πληρώθηκε το 3,32%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 51,72% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 37,64% και πληρώθηκε το 32,28%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 100,00% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 99,16% και πληρώθηκε το 96,86%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 69,51% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 27,69% και πληρώθηκε 24,07%.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης