

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 04ης / 22 Φεβρουαρίου 2021 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Θ Ε Μ Α

«Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων
προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2020»

Αριθ. Αποφάσεως 49/2021

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

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00' 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 18 Φεβρουαρίου 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

Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Βογιατζής Δημήτριος, Γουνελάς Γεώργιος, Γραμμένος Γεώργιος, Δρακονάκη Ευαγγελία, Δράκος Χαράλαμπος, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καλανταρίδης Ηλίας, Καλπακίδης Θεμιστοκλής, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Μούτλιας Ιωάννης, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Σωτήριος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Ποτόλιας Χρήστος, Προμούσας Ιωάννης, Προυσαεύς Σπυρίδων, Σταυρίδης Κυριάκος, Τελίδης Περικλής, Τσανάκα Δήμητρα, Φραντζεσκάκη Μαρία, Χρόνης Απόστολος,

Αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων, παρευρέθησαν οι:

Κόγια Φωτεινή Πρόεδρος Κοινότητας Καβάλας
Καρακείσογλου Νικόλαος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Καρβάλης
Πουρσαϊτίδης Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αμυγδαλεώνα
Κοτσακίδης Δαμιανός Πρόεδρος Κοινότητας Ζυγού
Λόλακας Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Πολυστύλου

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. 04/2021 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

Βακιρτζή Σαΐα, Βέρρος Αριστείδης, Βογιατζίδης Νικόλαος, Δεληκάρης Σωτήριος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μουρτσάγας Νικόλαος, Πετρόπουλος Πέτρος, Σωτηριάδης Σωτήριος, Τσαπανίδης Αναστάσιος,

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Απεχώρησαν: στην 48 Α.Δ.Σ. η κ. Τσανάκα, στην 52 Α.Δ.Σ. οι κ. Δρακονάκη και Μούτλιας,
Επανήλθαν:

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 **3^ο θέμα: «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2020»**, ανέγνωσε την υπ' αριθ. **4148/2021** εισήγηση του **Διευθυνσης 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 2020.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
 Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.962.132,48	21.702.248,35	103,53	21.078.596,47	100,56	97,13
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	759.629,50	764.946,27	100,70	461.411,08	60,74	60,32
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	136.490,00	64.789,20	47,47	64.789,20	47,47	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.164.222,53	8.085.478,97	99,04	7.984.972,86	97,80	98,76
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.701.262,00	1.626.546,64	95,61	1.557.009,57	91,52	95,72
05	Φόροι και εισφορές	575.704,57	701.962,79	121,93	553.337,12	96,11	78,83
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.606.455,88	10.147.359,34	105,63	10.147.359,34	105,63	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	18.368,00	311.165,14	1.694,06	309.717,30	1.686,18	99,53
1	Έκτακτα έσοδα	22.272.749,53	6.731.967,01	30,23	6.700.682,21	30,08	99,54
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	676,00	12.268,78	1.814,91	12.268,78	1.814,91	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.779.270,55	3.678.804,30	54,27	3.678.804,30	54,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15.029.198,53	2.625.423,80	17,47	2.625.423,80	17,47	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	5.050,00	505,00	5.050,00	505,00	100,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	424.269,45	410.420,13	96,74	379.135,33	89,36	92,38
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	198.848,00	317.964,94	159,90	226.151,32	113,73	71,12
21	Τακτικά έσοδα	183.421,00	187.747,93	102,36	166.576,47	90,82	88,72
22	Έκτακτα έσοδα	15.427,00	130.217,01	844,09	59.574,85	386,17	45,75
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.231.854,00	7.077.272,51	97,86	1.189.199,85	16,44	16,80
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000,00	76.589,88	8,82	76.589,88	8,82	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.363.854,00	7.000.682,63	110,01	1.112.609,97	17,48	15,89
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.059.437,00	5.400.812,55	76,50	5.012.858,17	71,01	92,82
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.660.600,00	4.097.028,94	72,38	4.101.627,41	72,46	100,11
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	506.357,00	441.747,00	87,24	49.194,15	9,72	11,14
43	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων	892.480,00	862.036,61	96,59	862.036,61	96,59	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.762.972,19	8.762.972,19	100,00	8.741.352,19	99,75	99,75
	Σύνολο εσόδων	66.487.993,20	49.993.237,55	75,19	42.948.840,21	64,60	85,91

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	30.467.283,08	28.757.633,06	94,39	25.013.769,93	82,10	23.960.152,85	23.960.152,85	78,64	95,79
60	Αμοιβές εξοδα προσωπικού	11.052.962,58	11.008.437,95	99,60	10.168.685,93	92,00	9.950.946,30	9.950.946,30	90,03	97,86
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	1.911.323,09	1.504.903,28	78,74	1.236.834,30	64,71	1.106.582,88	1.106.582,88	57,90	89,47
62	Παροχές τρίτων	3.898.844,46	3.769.520,05	96,68	3.319.944,17	85,15	3.125.480,30	3.125.480,30	80,16	94,14
63	Φόροι – Τέλη	343.729,16	343.729,16	100,00	325.904,09	94,81	325.904,09	325.904,09	94,81	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	366.595,21	325.850,05	88,89	230.897,33	62,98	196.952,23	196.952,23	53,72	85,30
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	317.550,00	292.500,00	92,11	232.772,33	73,30	232.772,21	232.772,21	73,30	100,00
66	Δαπάνες αναλωσίμων	5.810.720,93	4.750.084,92	81,75	2.818.879,02	48,51	2.396.642,04	2.396.642,04	41,25	85,02
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	6.275.013,81	6.274.563,81	99,99	6.192.297,54	98,68	6.137.317,58	6.137.317,58	97,81	99,11
68	Λοιπά έξοδα	490.543,84	488.043,84	99,49	487.555,22	99,39	487.555,22	487.555,22	99,39	100,00
7	Επενδύσεις	21.706.603,20	12.768.027,76	58,82	3.304.038,70	15,22	2.923.228,88	2.923.228,88	13,47	88,47
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.376.503,32	1.171.673,33	26,77	884.658,01	20,21	677.168,21	677.168,21	15,47	76,55
73	Έργα	12.760.261,44	9.569.659,35	75,00	2.266.114,01	17,76	2.117.740,32	2.117.740,32	16,60	93,45
74	Μελέτες έρευνες κλπ	4.569.838,44	2.026.695,08	44,35	153.266,68	3,35	128.320,35	128.320,35	2,81	83,72
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	13.613.545,04	7.854.798,28	57,70	6.331.307,07	46,51	6.243.607,84	6.243.282,64	45,86	98,61
81	Πληρωμές ΠΟΕ	2.141.334,36	2.141.198,28	99,99	2.135.602,56	99,73	2.127.679,87	2.127.679,87	99,36	99,63
82	Αποδόσεις	5.713.600,00	5.713.600,00	100,00	4.195.704,51	73,43	4.115.927,97	4.115.602,77	72,03	98,09
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς	5.758.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	700.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	66.487.993,20	49.380.459,10	74,27	34.649.115,70	52,11	33.126.989,57	33.126.664,37	49,82	95,61

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

1. Έχει βεβαιωθεί το 103,53% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 100,56% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 30,23% και έχει εισπραχθεί το 30,08%. 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 159,90% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 113,73% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 97,86% και έχει εισπραχθεί 16,44%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 75,19% και έχει εισπραχθεί το 64,60%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 94,39% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 82,10% και πληρώθηκε 78,64% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευθεί το 58,82% αυτών, τιμολογήθηκε 15,22% και πληρώθηκε το 13,47%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευθεί το 57,70% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 46,51% και πληρώθηκε το 45,86%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 99,99% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 99,73% και πληρώθηκε το 99,36%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 74,27% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 52,11% και πληρώθηκε 49,82%

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

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

- Ο κ. Καλανταρίδης ως εκπρόσωπος της παράταξης του ψήφισε ναι.
- Ο κ. Παπαδόπουλος ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξης του ψήφισε όχι.
- Ο κ. Παππάς Ε., ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξης του ψήφισε ναι.
- Ο κ. Ποτόλιας ψήφισε όχι.
- Ο κ. Ξανθόπουλος ψήφισε όχι.
- Ο κ. Βογιατζής ψήφισε ναι.
- Ο κ. Κουνάκος ψήφισε ναι.
- Ο κ. Προμούσας ψήφισε ναι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, και την ανωτέρω εισήγηση, μειοψηφούντων των κ. Παπαδόπουλου Χρυσ., Γουνελά, Ιγνατιάδη, Λαζαρίδη, Μούτλια, Προυσαεύς, Ποτόλια και Ξανθόπουλου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη σύνταξη της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2020», στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.962.132,48	21.702.248,35	103,53	21.078.596,47	100,56	97,13
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	759.629,50	764.946,27	100,70	461.411,08	60,74	60,32
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	136.490,00	64.789,20	47,47	64.789,20	47,47	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.164.222,53	8.085.478,97	99,04	7.984.972,86	97,80	98,76
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.701.262,00	1.626.546,64	95,61	1.557.009,57	91,52	95,72
05	Φόροι και εισφορές	575.704,57	701.962,79	121,93	553.337,12	96,11	78,83
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.606.455,88	10.147.359,34	105,63	10.147.359,34	105,63	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	18.368,00	311.165,14	1.694,06	309.717,30	1.686,18	99,53
1	Έκτακτα έσοδα	22.272.749,53	6.731.967,01	30,23	6.700.682,21	30,08	99,54
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	676,00	12.268,78	1.814,91	12.268,78	1.814,91	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.779.270,55	3.678.804,30	54,27	3.678.804,30	54,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15.029.198,53	2.625.423,80	17,47	2.625.423,80	17,47	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	5.050,00	505,00	5.050,00	505,00	100,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	424.269,45	410.420,13	96,74	379.135,33	89,36	92,38
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	198.848,00	317.964,94	159,90	226.151,32	113,73	71,12
21	Τακτικά έσοδα	183.421,00	187.747,93	102,36	166.576,47	90,82	88,72
22	Έκτακτα έσοδα	15.427,00	130.217,01	844,09	59.574,85	386,17	45,75
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.231.854,00	7.077.272,51	97,86	1.189.199,85	16,44	16,80
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000,00	76.589,88	8,82	76.589,88	8,82	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.363.854,00	7.000.682,63	110,01	1.112.609,97	17,48	15,89
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.059.437,00	5.400.812,55	76,50	5.012.858,17	71,01	92,82
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.660.600,00	4.097.028,94	72,38	4.101.627,41	72,46	100,11
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	506.357,00	441.747,00	87,24	49.194,15	9,72	11,14
43	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων	892.480,00	862.036,61	96,59	862.036,61	96,59	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.762.972,19	8.762.972,19	100,00	8.741.352,19	99,75	99,75
	Σύνολο εσόδων	66.487.993,20	49.993.237,55	75,19	42.948.840,21	64,60	85,91

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

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	30.467.283,08	28.757.633,06	94,39	25.013.769,93	82,10	23.960.152,85	23.960.152,85	78,64	95,79
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	11.052.962,58	11.008.437,95	99,60	10.168.685,93	92,00	9.950.946,30	9.950.946,30	90,03	97,86
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	1.911.323,09	1.504.903,28	78,74	1.236.834,30	64,71	1.106.582,88	1.106.582,88	57,90	89,47
62	Παροχές τρίτων	3.898.844,46	3.769.520,05	96,68	3.319.944,17	85,15	3.125.480,30	3.125.480,30	80,16	94,14
63	Φόροι – Τέλη	343.729,16	343.729,16	100,00	325.904,09	94,81	325.904,09	325.904,09	94,81	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	366.595,21	325.850,05	88,89	230.897,33	62,98	196.952,23	196.952,23	53,72	85,30
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	317.550,00	292.500,00	92,11	232.772,33	73,30	232.772,21	232.772,21	73,30	100,00
66	Δαπάνες αναλωσίμων	5.810.720,93	4.750.084,92	81,75	2.818.879,02	48,51	2.396.642,04	2.396.642,04	41,25	85,02
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	6.275.013,81	6.274.563,81	99,99	6.192.297,54	98,68	6.137.317,58	6.137.317,58	97,81	99,11
68	Λοιπά έξοδα	490.543,84	488.043,84	99,49	487.555,22	99,39	487.555,22	487.555,22	99,39	100,00
7	Επενδύσεις	21.706.603,20	12.768.027,76	58,82	3.304.038,70	15,22	2.923.228,88	2.923.228,88	13,47	88,47
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.376.503,32	1.171.673,33	26,77	884.658,01	20,21	677.168,21	677.168,21	15,47	76,55
73	Έργα	12.760.261,44	9.569.659,35	75,00	2.266.114,01	17,76	2.117.740,32	2.117.740,32	16,60	93,45
74	Μελέτες έρευνες κλπ	4.569.838,44	2.026.695,08	44,35	153.266,68	3,35	128.320,35	128.320,35	2,81	83,72
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	13.613.545,04	7.854.798,28	57,70	6.331.307,07	46,51	6.243.607,84	6.243.282,64	45,86	98,61
81	Πληρωμές ΠΟΕ	2.141.334,36	2.141.198,28	99,99	2.135.602,56	99,73	2.127.679,87	2.127.679,87	99,36	99,63
82	Αποδόσεις	5.713.600,00	5.713.600,00	100,00	4.195.704,51	73,43	4.115.927,97	4.115.602,77	72,03	98,09
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	5.758.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	700.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο δαπανών	66.487.993,20	49.380.459,10	74,27	34.649.115,70	52,11	33.126.989,57	33.126.664,37	49,82	95,61

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

1. Έχει βεβαιωθεί το 103,53% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 100,56% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 30,23% και έχει εισπραχθεί το 30,08%. 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 159,90% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 113,73% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 97,86% και έχει εισπραχθεί 16,44%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 75,19% και έχει εισπραχθεί το 64,60%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 94,39% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 82,10% και πληρώθηκε 78,64% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευθεί το 58,82% αυτών, τιμολογήθηκε 15,22% και πληρώθηκε το 13,47%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευθεί το 57,70% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 46,51% και πληρώθηκε το 45,86%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 99,99% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 99,73% και πληρώθηκε το 99,36%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 74,27% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 52,11% και πληρώθηκε 49,82%

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης