

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 11ης / 09 Μαΐου 2022 Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Θ Ε Μ Α

«Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  
προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2022»

Αριθ. Αποφάσεως 140/2022

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

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 09 του μηνός Μαΐου 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 05 Μαΐου 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

Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Βέρρος Αριστείδης, Βογιατζίδης Νικόλαος, Γουνελάς Γεώργιος, Γραμμένος Γεώργιος, Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καλανταρίδης Ηλίας, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κουφατζής Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μουμτσάκης Απόστολος, Μουρτασάγας 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, 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. 11/2022 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

Βακιρτζή Σαΐα, Βογιατζής Δημήτριος, Δεληκάρης Σωτήριος, Καλπακίδης Θεμιστοκλής, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μούτλιας Ιωάννης, Πετρόπουλος Πέτρος, Τσαπανίδης Αναστάσιος,

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Αποχώρησαν: στην 138 Α.Δ.Σ. οι κ. Γραμμένος και Προυσαεύς, στην 140 Α.Δ.Σ. οι κ. Παπαδόπουλος Σ., Τελίδης και Τσουρουκίδης, στην 142 Α.Δ.Σ. η κ. Τσανάκα και Καλανταρίδης, στην 147 Α.Δ.Σ. ο κ. Ξανθόπουλος,

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 1<sup>ο</sup> θέμα: «**Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2022**», ανέγνωσε την υπ' αριθ. **10770/2022** εισήγηση του Δ/ντη **Οικονομικών του Δήμου Καβάλας**, 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 Α΄ τριμήνου 2022.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>Προυπ/σμος</b>	<b>Βεβαιωθέντα</b>	<b>%</b>	<b>Εισπραχθέντα</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2/1</b>	<b>3</b>	<b>3/1</b>	<b>3/2</b>
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>20.065.987,36</b>	<b>2.791.350,95</b>	<b>14,00</b>	<b>2.208.862,25</b>	<b>11,00</b>	<b>79,00</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	573.475,00	575.333,22	101,00	71.907,14	13,00	13,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	29.776,38	2.841,33	10,00	2.841,33	10,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.579.004,90	265.458,80	4,00	258.542,66	3,00	97,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.598.000,00	191.518,87	12,00	154.118,75	10,00	80,00
05	Φόροι και εισφορές	531.000,00	71.989,42	14,00	37.283,06	7,00	52,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.554.731,08	1.678.673,93	18,00	1.678.673,93	18,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	200.000,00	5.535,38	3,00	5.495,38	3,00	99,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>28.936.784,67</b>	<b>1.079.589,72</b>	<b>4,00</b>	<b>1.066.612,77</b>	<b>4,00</b>	<b>99,00</b>
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.986.897,99	693.226,96	17,00	693.226,96	17,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24.392.886,68	293.816,17	1,00	293.816,17	1,00	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	466.000,00	90.728,59	20,00	77.751,64	17,00	86,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	1.818,00	2,00	1.818,00	2,00	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>445.516,78</b>	<b>2.170.343,32</b>	<b>487,00</b>	<b>1.932.814,45</b>	<b>434,00</b>	<b>89,00</b>
21	Τακτικά έσοδα	282.469,78	2.157.135,12	764,00	1.922.027,03	680,00	89,00
22	Έκτακτα έσοδα	163.047,00	13.208,20	8,00	10.787,42	7,00	82,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ</b>	<b>6.451.970,16</b>	<b>6.457.304,90</b>	<b>100,00</b>	<b>142.191,55</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	17.113,11	22.750,68	133,00	22.750,68	133,00	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.434.857,05	6.434.554,22	100,00	119.440,87	2,00	2,00
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>5.775.655,00</b>	<b>1.128.459,37</b>	<b>20,00</b>	<b>1.097.153,06</b>	<b>19,00</b>	<b>97,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.727.320,00	791.603,08	17,00	761.197,53	16,00	96,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	79.000,00	9.631,29	12,00	8.730,53	11,00	91,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων	969.335,00	327.225,00	34,00	327.225,00	34,00	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</b>	<b>10.883.047,47</b>	<b>10.883.047,47</b>	<b>100,00</b>	<b>10.883.047,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>72.558.961,44</b>	<b>24.510.095,73</b>	<b>34,00</b>	<b>17.330.681,55</b>	<b>24,00</b>	<b>71,00</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ  
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

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	30.843.068,02	24.394.900,68	79,00	6.121.294,76	20,00	5.919.778,28	5.343.923,72	17,00	87,00
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	12.294.603,08	11.966.986,61	97,00	3.125.271,68	25,00	3.125.271,68	2.688.746,44	22,00	86,00
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	2.655.580,88	1.226.558,23	46,00	230.044,00	9,00	228.715,09	189.342,71	7,00	82,00
62	Παροχές τρίτων	3.783.908,06	2.888.472,56	76,00	726.986,78	19,00	570.610,48	560.410,58	15,00	77,00
63	Φόροι – Τέλη	405.220,00	89.521,68	22,00	57.618,00	14,00	57.512,00	57.285,14	14,00	99,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	427.539,00	196.023,55	46,00	5.097,72	1,00	4.867,32	4.094,40	1,00	80,00
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	681.259,00	27.000,00	4,00	6.627,42	1,00	7.845,83	7.845,83	1,00	118,00
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.621.372,02	2.263.023,11	49,00	412.986,39	9,00	368.293,11	339.535,85	7,00	82,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	5.966.585,98	5.736.950,61	96,00	1.556.298,44	26,00	1.556.298,44	1.496.298,44	25,00	96,00
68	Λοιπά έξοδα	7.000,00	364,33	5,00	364,33	5,00	364,33	364,33	5,00	1,00
7	Επενδύσεις	29.700.989,40	22.623.547,02	76,00	300.910,79	1,00	188.952,06	101.649,63	0,00	34,00
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	3.861.860,56	2.024.164,84	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	21.633.935,43	17.708.105,85	82,00	276.024,51	0,01	167.235,77	79.933,34	0,00	29,00
74	Μελέτες έρευνες κλπ	4.185.193,41	2.871.276,33	69,00	4.886,28	0,00	1.716,29	1.716,29	0,00	35,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
8	Πληρωμές αποδόσεις ΠΟΕ	11.995.911,99	6.429.711,93	54,00	1.533.148,21	13,00	2.011.966,77	1.945.752,84	16,00	127,00
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.535.831,88	1.535.831,88	100,00	1.468.734,48	96,00	1.214.812,39	1.148.618,46	75,00	78,00
82	Αποδόσεις	4.943.880,05	4.893.880,05	99,00	64.413,73	1,00	797.154,38	797.134,38	16,00	1.238,00
85	Προβλέψεις εισπραχθείς μη	5.516.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	18.992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	72.558.961,44	53.448.159,63	74,00	7.955.353,76	11,00	8.120.69,90	7.391.326,19	10,00	93,00

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

1. Έχει βεβαιωθεί το 14,00% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 11,00% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 2,42% και έχει εισπραχθεί το 4,00%. 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 487,00% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 434,00% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 100,00% και έχει εισπραχθεί 2,00%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 34,00% και έχει εισπραχθεί το 24,00%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 79,00% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 20,00% και πληρώθηκε 17,00% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 76,00% αυτών, τιμολογήθηκε 1,00% και πληρώθηκε το 0,00%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 54,00% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 13% και πληρώθηκε το 16,00%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 100,00% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 96,00% και πληρώθηκε το 75,00%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 74,00% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 11,00% και πληρώθηκε 10,00%

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η κ. Τσανάκα ως επικεφαλής της παράταξης της ψήφισε όχι.

Ο κ. Παπαδόπουλος Χρυσ. ως επικεφαλής της παράταξης του ψήφισε όχι.

- Ο κ. Παππάς Ε., ως επικεφαλής της παράταξης του ψήφισε ναι.  
 Ο κ. Βέρρος ως επικεφαλής της παράταξης της ψήφισε όχι.  
 Ο κ. Ποτόλιας ψήφισε όχι.  
 Ο κ. Ξανθόπουλος ψήφισε όχι.  
 Ο κ. Κουνάκος ψήφισε ναι.

### ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

11<sup>η</sup> Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία: 9/5/2022

Θέμα: 1<sup>ο</sup> Θέμα

<b>A/A</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΨΗΦΟΣ</b>
1	Βακιρτζή Σαΐα	ΑΠΟΥΣΑ
2	Βακιρτζής Κωνσταντίνος	ΝΑΙ
3	Βέρρος Αριστείδης	ΟΧΙ
4	Βογιατζής Δημήτριος	ΑΠΩΝ
5	Βογιατζίδης Νικόλαος	ΝΑΙ
6	Γουνελάς Γεώργιος	ΟΧΙ
7	Γραμμένος Γεώργιος	ΑΠΩΝ
8	Δεληκάρης Σωτήριος	ΑΠΩΝ
9	Δρακονάκη Ευαγγελία	ΟΧΙ
10	Ιακωβίδης Ιωάννης	ΝΑΙ
11	Ιγνατιάδης Παναγιώτης	ΟΧΙ
12	Ιωσηφίδου Αναστασία	ΟΧΙ
13	Καλανταρίδης Ηλίας	ΟΧΙ
14	Καλπακίδης Θεμιστοκλής	ΑΠΩΝ
15	Κελαϊδάκης Εμμανουήλ	ΝΑΙ

16	Κουνάκος Κωνσταντίνος	ΝΑΙ
17	Κουφατζής Χαράλαμπος	ΟΧΙ
18	Λαζαρίδης Σωτήριος	ΟΧΙ
19	Μαυρίδης Νικόλαος	ΟΧΙ
20	Μιχαηλίδης Γεώργιος	ΑΠΩΝ
21	Μουμτσάκης Απόστολος	ΝΑΙ
22	Μουρτασάγας Νικόλαος	ΟΧΙ
23	Μούτλιας Ιωάννης	ΑΠΩΝ
24	Ξανθόπουλος Νικόλαος	ΟΧΙ
25	Παπαδόπουλος Θεόδωρος	ΝΑΙ
26	Παπαδόπουλος Σωτήριος	ΑΠΩΝ
27	Παπαδόπουλος Χρυσόστομος	ΟΧΙ
28	Παππάς Ευάγγελος	ΝΑΙ
29	Παππάς Λεωνίδα	ΝΑΙ
30	Πετρόπουλος Πέτρος	ΑΠΩΝ
31	Πεφάνης Κωνσταντίνος	ΝΑΙ
32	Ποτόλιας Χρήστος	ΟΧΙ
33	Προμούσας Ιωάννης	ΝΑΙ
34	Προυσαεύς Σπυρίδων	ΑΠΩΝ
35	Σταυρίδης Κυριάκος	ΝΑΙ
36	Σωτηριάδης Σωτήριος	ΟΧΙ

<b>37</b>	<b>Τελίδης Περικλής</b>	<b>ΑΠΩΝ</b>
<b>38</b>	<b>Τσανάκα Δήμητρα</b>	<b>ΟΧΙ</b>
<b>39</b>	<b>Τσαπανίδης Αναστάσιος</b>	<b>ΑΠΩΝ</b>
<b>40</b>	<b>Τσουρουκίδης Ανέστης</b>	<b>ΑΠΩΝ</b>
<b>41</b>	<b>Χρόνης Απόστολος</b>	<b>ΝΑΙ</b>

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, και την ανωτέρω εισήγηση, μειοψηφούντων των κ. Βακιρτζή, Βογιατζίδη, Ιακωβίδη, Κελαϊδάκη, Κουνάκου, Μουμτσάκη, Παπαδόπουλου Θ., Παππά Ε., Παππά Λ., Πεφάνη, Προμούσα, Σταυρίδη και Χρόνη,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΔΕΝ εγκρίνει την Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2022, η οποία έχει ως εξής:

#### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

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>20.065.987,36</b>	<b>2.791.350,95</b>	<b>14,00</b>	<b>2.208.862,25</b>	<b>11,00</b>	<b>79,00</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	573.475,00	575.333,22	101,00	71.907,14	13,00	13,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	29.776,38	2.841,33	10,00	2.841,33	10,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.579.004,90	265.458,80	4,00	258.542,66	3,00	97,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.598.000,00	191.518,87	12,00	154.118,75	10,00	80,00
05	Φόροι και εισφορές	531.000,00	71.989,42	14,00	37.283,06	7,00	52,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.554.731,08	1.678.673,93	18,00	1.678.673,93	18,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	200.000,00	5.535,38	3,00	5.495,38	3,00	99,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>28.936.784,67</b>	<b>1.079.589,72</b>	<b>4,00</b>	<b>1.066.612,77</b>	<b>4,00</b>	<b>99,00</b>
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.986.897,99	693.226,96	17,00	693.226,96	17,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24.392.886,68	293.816,17	1,00	293.816,17	1,00	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαναξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	466.000,00	90.728,59	20,00	77.751,64	17,00	86,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	1.818,00	2,00	1.818,00	2,00	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>445.516,78</b>	<b>2.170.343,32</b>	<b>487,00</b>	<b>1.932.814,45</b>	<b>434,00</b>	<b>89,00</b>
21	Τακτικά έσοδα	282.469,78	2.157.135,12	764,00	1.922.027,03	680,00	89,00
22	Έκτακτα έσοδα	163.047,00	13.208,20	8,00	10.787,42	7,00	82,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ</b>	<b>6.451.970,16</b>	<b>6.457.304,90</b>	<b>100,00</b>	<b>142.191,55</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	17.113,11	22.750,68	133,00	22.750,68	133,00	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.434.857,05	6.434.554,22	100,00	119.440,87	2,00	2,00
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>5.775.655,00</b>	<b>1.128.459,37</b>	<b>20,00</b>	<b>1.097.153,06</b>	<b>19,00</b>	<b>97,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.727.320,00	791.603,08	17,00	761.197,53	16,00	96,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	79.000,00	9.631,29	12,00	8.730,53	11,00	91,00

43	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων	969.335,00	327.225,00	34,00	327.225,00	34,00	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</b>	<b>10.883.047,47</b>	<b>10.883.047,47</b>	<b>100,00</b>	<b>10.883.047,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>72.558.961,44</b>	<b>24.510.095,73</b>	<b>34,00</b>	<b>17.330.681,55</b>	<b>24,00</b>	<b>71,00</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

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>30.843.068,02</b>	<b>24.394.900,68</b>	<b>79,00</b>	<b>6.121.294,76</b>	<b>20,00</b>	<b>5.919.778,28</b>	<b>5.343.923,72</b>	<b>17,00</b>	<b>87,00</b>
60	Αμοιβές εξοδα προσωπικού	12.294.603,08	11.966.986,61	97,00	3.125.271,68	25,00	3.125.271,68	2.688.746,44	22,00	86,00
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	2.655.580,88	1.226.558,23	46,00	230.044,00	9,00	228.715,09	189.342,71	7,00	82,00
62	Παροχές τρίτων	3.783.908,06	2.888.472,56	76,00	726.986,78	19,00	570.610,48	560.410,58	15,00	77,00
63	Φόροι – Τέλη	405.220,00	89.521,68	22,00	57.618,00	14,00	57.512,00	57.285,14	14,00	99,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	427.539,00	196.023,55	46,00	5.097,72	1,00	4.867,32	4.094,40	1,00	80,00
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	681.259,00	27.000,00	4,00	6.627,42	1,00	7.845,83	7.845,83	1,00	118,00
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.621.372,02	2.263.023,11	49,00	412.986,39	9,00	368.293,11	339.535,85	7,00	82,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	5.966.585,98	5.736.950,61	96,00	1.556.298,44	26,00	1.556.298,44	1.496.298,44	25,00	96,00
68	Λοιπά έξοδα	7.000,00	364,33	5,00	364,33	5,00	364,33	364,33	5,00	1,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>29.700.989,40</b>	<b>22.623.547,02</b>	<b>76,00</b>	<b>300.910,79</b>	<b>1,00</b>	<b>188.952,06</b>	<b>101.649,63</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	3.861.860,56	2.024.164,84	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	21.633.935,43	17.708.105,85	82,00	276.024,51	0,01	167.235,77	79.933,34	0,00	29,00
74	Μελέτες έρευνες κλπ	4.185.193,41	2.871.276,33	69,00	4.886,28	0,00	1.716,29	1.716,29	0,00	35,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές ΠΟΕ αποδόσεις</b>	<b>11.995.911,99</b>	<b>6.429.711,93</b>	<b>54,00</b>	<b>1.533.148,21</b>	<b>13,00</b>	<b>2.011.966,77</b>	<b>1.945.752,84</b>	<b>16,00</b>	<b>127,00</b>
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.535.831,88	1.535.831,88	100,00	1.468.734,48	96,00	1.214.812,39	1.148.618,46	75,00	78,00
82	Αποδόσεις	4.943.880,05	4.893.880,05	99,00	64.413,73	1,00	797.154,38	797.134,38	16,00	1.238,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς	5.516.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>18.992,03</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>72.558.961,44</b>	<b>53.448.159,63</b>	<b>74,00</b>	<b>7.955.353,76</b>	<b>11,00</b>	<b>8.120.69,90</b>	<b>7.391.326,19</b>	<b>10,00</b>	<b>93,00</b>

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

**1.** Έχει βεβαιωθεί το 14,00% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 11,00% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 2,42% και έχει εισπραχθεί το 4,00%. 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 487,00% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 434,00% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 100,00% και έχει εισπραχθεί 2,00%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 34,00% και έχει εισπραχθεί το 24,00%

**2.** Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 79,00% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 20,00% και πληρώθηκε 17,00% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 76,00% αυτών, τιμολογήθηκε 1,00% και πληρώθηκε το 0,00%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 54,00% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 13% και πληρώθηκε το 16,00%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 100,00% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 96,00% και πληρώθηκε το 75,00%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 74,00% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 11,00% και πληρώθηκε 10,00%

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης