

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 10ης / 10 Μαΐου 2021 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Θ Ε Μ Α

**«Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων
προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2021»**

Αριθ. Αποφάσεως **129/2021**

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

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα **10** του μηνός **Μαΐου** 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 **05 Μαΐου 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, 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, Μουρτσάγας Νικόλαος, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Ποτόλιας Χρήστος, Προμούσας Ιωάννης, Προυσαεύς Σπυρίδων, Σταυρίδης Κυριάκος, Τελίδης Περικλής, Τσαπανίδης Αναστάσιος, Φραντζεσκάκη Μαρία,

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. **10/2021** πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

Βογιατζίδης Νικόλαος, Καλπακίδης Θεμιστοκλής, Μούτλιας Ιωάννης, Παπαδόπουλος Σωτήριος, Πετρόπουλος Πέτρος, Σωτηριάδης Σωτήριος, Τσανάκα Δήμητρα, Χρόνης Απόστολος,

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Αποχώρησαν: στην 129 Α.Δ.Σ οι κ. Βογιατζής και Δεληκάρης, στην 135 Α.Δ.Σ ο κ. Γραμμένος, στην 138 Α.Δ.Σ ο κ. Λαζαρίδης, στην 142 Α.Δ.Σ ο κ. Σταυρίδης,

Επανήλθαν: στην 143 Α.Δ.Σ ο κ. Σταυρίδης,

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 Α' τριμήνου 2021», ανέγνωσε την υπ' αριθ. 11022/2021 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 Α' τριμήνου 2021.

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

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.829.872,56	4.325.165,60	21,81	4.302.762,55	21,70	99,48
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	580.827,00	4.056,44	0,70	4.056,44	0,70	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	99.606,00	276,80	0,28	276,80	0,28	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.477.924,00	1.655.190,37	22,13	1.655.190,37	22,13	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.434.221,00	265.060,53	18,48	257.488,40	17,95	97,14
05	Φόροι και εισφορές	508.367,00	152.178,46	29,93	137.347,54	27,02	90,25
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.554.405,56	2.253.257,68	23,58	2.253.257,68	23,58	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.522,00	-4.854,68	-2,78	-4.854,68	-2,78	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	20.232.015,40	489.461,70	2,42	483.991,24	2,39	98,88
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	2.730.855,35	178.776,12	6,55	178.776,12	6,55	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16.989.970,05	194.261,97	1,14	194.261,97	1,14	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	109.185,51	22,98	103.715,05	21,83	97,89
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	231.440,00	124.392,58	53,75	68.341,38	29,53	54,94
21	Τακτικά έσοδα	172.777,00	90.866,24	52,59	44.380,12	25,69	48,84
22	Έκτακτα έσοδα	58.663,00	33.526,34	57,15	23.961,26	40,85	71,47
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.093.042,80	7.013.100,41	98,87	192.898,08	2,72	2,75
31	Εισπράξεις από δάνεια	344.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.748.735,00	7.013.100,41	103,92	192.898,08	2,86	2,75
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.841.860,00	1.390.836,20	23,81	1.405.357,56	24,06	101,04
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.413.000,00	1.173.212,27	26,59	1.188.634,39	26,93	101,31
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	566.500,00	2.033,93	0,36	1.133,17	0,20	55,71
43	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων	862.360,00	215.590,00	25,00	215.590,00	25,00	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	63.050.406,60	23.165.132,33	36,74	16.275.526,65	25,81	70,26

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α' 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
6	Έξοδα	27.073.539,48	23.780.780,36	87,84	6.283.542,56	23,21	5.841.059,78	4.472.427,14	16,52	71,18
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	10.604.843,94	10.448.151,66	98,52	3.258.581,90	30,73	3.218.870,97	2.622.108,38	24,73	80,47
61	Αμοιβές αρετών τρίτων	2.008.430,26	1.120.415,55	55,79	304.775,58	15,17	190.493,52	104.605,95	5,21	34,32
62	Παροχές τρίτων	3.203.050,00	2.741.806,08	85,60	850.129,99	26,54	830.130,79	194.344,77	6,07	22,86
63	Φόροι – Τέλη	404.900,00	404.170,08	99,82	109.113,45	26,95	107.843,37	107.817,06	26,63	98,81
64	Λοιπά γενικά έξοδα	293.139,94	127.823,95	43,61	3.208,16	1,09	2.523,55	949,76	0,32	29,60
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	301.330,00	288.000,00	95,58	36.192,98	12,01	5.273,74	5.260,35	1,75	14,53
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.269.432,34	2.844.757,41	66,63	294.271,56	6,89	177.838,66	142.855,69	3,35	48,55
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	5.555.747,00	5.377.989,63	96,80	1.373.153,49	24,72	1.307.153,49	1.293.553,49	23,28	94,62
68	Λοιπά έξοδα	432.666,00	427.666,00	98,84	54.115,45	12,51	931,69	931,69	0,22	1,72
7	Επενδύσεις	24.282.511,83	11.143.355,76	45,89	179.194,79	0,74	78.871,96	78.871,96	0,32	44,01
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.122.645,58	117.382,32	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	16.202.066,97	8.257.801,81	50,97	179.194,79	1,11	78.871,96	78.871,96	0,49	44,01

74	Μελέτες έρευνες κλπ	3.957.799,28	2.768.171,63	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.684.979,69	6.048.854,69	51,77	3.180.957,69	27,22	2.160.621,05	1.718.065,37	14,70	54,01
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.558.354,69	1.558.354,69	100,00	1.552.203,62	99,61	1.246.767,31	804.741,83	51,64	51,85
82	Αποδόσεις	4.490.500,00	4.490.500,00	100,00	1.628.754,07	36,27	913.853,74	913.323,54	20,34	56,07
85	Προβλέψεις μη εισπραχθής	5.636.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	9.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	63.050.406,00	40.972.990,81	64,98	9.643.695,04	15,30	8.080.552,79	6.269.364,47	9,94	65,01

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

1. Έχει βεβαιωθεί το 21,81% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 21,70% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 2,42% και έχει εισπραχθεί το 2,39%. 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 53,75% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 29,53% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 98,87% και έχει εισπραχθεί 2,72%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 36,74% και έχει εισπραχθεί το 25,81%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 87,84% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 23,21% και πληρώθηκε 16,52% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 45,89% αυτών, τιμολογήθηκε 0,74% και πληρώθηκε το 0,32%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 51,77% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 27,22% και πληρώθηκε το 14,70%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 100,00% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 99,61% και πληρώθηκε το 51,64%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 64,98% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 15,30% και πληρώθηκε 9,94%

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ο κ. Καλανταρίδης ως εκπρόσωπος της παράταξης του λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε, «πρέπει να τρέξουμε ότι αφορά τις δαπάνες των έργων, γιατί είναι χρήματα που περιμένει η τοπική κοινωνία, αναλογιζόμενοι όμως την κατάσταση και χωρίς να ρίξουμε ευθύνες στη διοίκηση θα είμαστε θετικοί».

Ο κ. Παπαδόπουλος Χρυσ., ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξης του δήλωσε, «είμαστε αρνητικοί, δεν υπάρχουν αποτελέσματα, δεν υπάρχουν δαπάνες για μελέτες».

Ο κ. Παππάς Ε., ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξης του δήλωσε, «εγώ προφανώς έχω τα στοιχεία που έχει και ο κ. Καλανταρίδης και όχι αυτά που έχει ο κ. Παπαδόπουλος, βλέπω δηλαδή ότι τα έσοδά μας παρουσιάζουν αύξηση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι και στα έξοδα σε σχέση με το 2020 είναι καλύτερα, είμαστε θετικοί».

Ο κ. Βέρρος ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξης του δήλωσε, «ένας από τους λόγους που δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2021 ήταν γιατί δεν ήταν ένας πραγματικός προϋπολογισμός, βλέπουμε ότι και το 21 τα έσοδα θα είναι μειωμένα, η εικόνα δεν είναι καλή και στα έξοδα, για τους λόγους αυτούς είμαστε αρνητικοί».

Ο κ. Ποτόλιας δήλωσε, «το κατανηφίζουμε, τα χαράτσια τα πληρώνει πάλι ο λαός».

Ο κ. Ξανθόπουλος δήλωσε, «είμαι αρνητικός, έχουν αναλυθεί οι αδυναμίες».

Ο κ. Κουνάκος δήλωσε ότι είναι 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. Παπαδόπουλου Χρυσ., Γουνελά, Ιγνατιάδη, Λαζαρίδη, Μαυρίδη, Προυσαεύς, Βέρρου, Μουρτασάγα, Ποτόλια και Ξανθόπουλου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Σύνταξη της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2021, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.829.872,56	4.325.165,60	21,81	4.302.762,55	21,70	99,48
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	580.827,00	4.056,44	0,70	4.056,44	0,70	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	99.606,00	276,80	0,28	276,80	0,28	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.477.924,00	1.655.190,37	22,13	1.655.190,37	22,13	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα & υπηρεσίες	1.434.221,00	265.060,53	18,48	257.488,40	17,95	97,14
05	Φόροι και εισφορές	508.367,00	152.178,46	29,93	137.347,54	27,02	90,25
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.554.405,56	2.253.257,68	23,58	2.253.257,68	23,58	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.522,00	-4.854,68	-2,78	-4.854,68	-2,78	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	20.232.015,40	489.461,70	2,42	483.991,24	2,39	98,88
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	2.730.855,35	178.776,12	6,55	178.776,12	6,55	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16.989.970,05	194.261,97	1,14	194.261,97	1,14	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	475.211,00	109.185,51	22,98	103.715,05	21,83	97,89
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	231.440,00	124.392,58	53,75	68.341,38	29,53	54,94
21	Τακτικά έσοδα	172.777,00	90.866,24	52,59	44.380,12	25,69	48,84
22	Έκτακτα έσοδα	58.663,00	33.526,34	57,15	23.961,26	40,85	71,47
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.093.042,80	7.013.100,41	98,87	192.898,08	2,72	2,75
31	Εισπράξεις από δάνεια	344.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.748.735,00	7.013.100,41	103,92	192.898,08	2,86	2,75
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.841.860,00	1.390.836,20	23,81	1.405.357,56	24,06	101,04
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.413.000,00	1.173.212,27	26,59	1.188.634,39	26,93	101,31
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	566.500,00	2.033,93	0,36	1.133,17	0,20	55,71
43	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων	862.360,00	215.590,00	25,00	215.590,00	25,00	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	63.050.406,60	23.165.132,33	36,74	16.275.526,65	25,81	70,26

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' 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
6	Έξοδα	27.073.539,48	23.780.780,36	87,84	6.283.542,56	23,21	5.841.059,78	4.472.427,14	16,52	71,18
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	10.604.843,94	10.448.151,66	98,52	3.258.581,90	30,73	3.218.870,97	2.622.108,38	24,73	80,47
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	2.008.430,26	1.120.415,55	55,79	304.775,58	15,17	190.493,52	104.605,95	5,21	34,32
62	Παροχές τρίτων	3.203.050,00	2.741.806,08	85,60	850.129,99	26,54	830.130,79	194.344,77	6,07	22,86
63	Φόροι - Τέλη	404.900,00	404.170,08	99,82	109.113,45	26,95	107.843,37	107.817,06	26,63	98,81
64	Λοιπά γενικά έξοδα	293.139,94	127.823,95	43,61	3.208,16	1,09	2.523,55	949,76	0,32	29,60
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	301.330,00	288.000,00	95,58	36.192,98	12,01	5.273,74	5.260,35	1,75	14,53
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.269.432,34	2.844.757,41	66,63	294.271,56	6,89	177.838,66	142.855,69	3,35	48,55
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	5.555.747,00	5.377.989,63	96,80	1.373.153,49	24,72	1.307.153,49	1.293.553,49	23,28	94,62
68	Λοιπά έξοδα	432.666,00	427.666,00	98,84	54.115,45	12,51	931,69	931,69	0,22	1,72
7	Επενδύσεις	24.282.511,83	11.143.355,76	45,89	179.194,79	0,74	78.871,96	78.871,96	0,32	44,01
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.122.645,58	117.382,32	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	16.202.066,97	8.257.801,81	50,97	179.194,79	1,11	78.871,96	78.871,96	0,49	44,01
74	Μελέτες έρευνες κλπ	3.957.799,28	2.768.171,63	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγια επένδυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές ΠΟΕ αποδόσεις	11.684.979,69	6.048.854,69	51,77	3.180.957,69	27,22	2.160.621,05	1.718.065,37	14,70	54,01
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.558.354,69	1.558.354,69	100,00	1.552.203,62	99,61	1.246.767,31	804.741,83	51,64	51,85

82	Αποδόσεις	4.490.500,00	4.490.500,00	100,00	1.628.754,07	36,27	913.853,74	913.323,54	20,34	56,07
85	Προβλέψεις μη εισπραχης	5.636.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	9.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	63.050.406,00	40.972.990,81	64,98	9.643.695,04	15,30	8.080.552,79	6.269.364,47	9,94	65,01

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

1. Έχει βεβαιωθεί το 21,81% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 21,70% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 2,42% και έχει εισπραχθεί το 2,39%. 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 53,75% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 29,53% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 98,87% και έχει εισπραχθεί 2,72%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 36,74% και έχει εισπραχθεί το 25,81%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 87,84% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 23,21% και πληρώθηκε 16,52% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 45,89% αυτών, τιμολογήθηκε 0,74% και πληρώθηκε το 0,32%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 51,77% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 27,22% και πληρώθηκε το 14,70%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευτεί το 100,00% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 99,61% και πληρώθηκε το 51,64%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 64,98% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 15,30% και πληρώθηκε 9,94%

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης