

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 17ης / 28 Ιουλίου 2022 Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

**Θ Ε Μ Α**

**«Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  
προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2022»**

Αριθ. Αποφάσεως **236/2022**

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

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα **28** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.00'** συνεδρίασε δημόσια, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ**, σύμφωνα με τις διατάξεις των **άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α'136)** του ΥΠ.ΕΣ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα από την από **22 Ιουλίου 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, Βογιατζής Δημήτριος, Βογιατζίδης Νικόλαος, Γραμμένος Γεώργιος, Δεληκάρης Σωτήριος, Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καλπακίδης Θεμιστοκλής, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κουφατζής Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μουρτασάγας Νικόλαος, Μούτλιας Ιωάννης, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Σωτήριος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππός Ευάγγελος, Παππός Λεωνίδας, Πετρόπουλος Πέτρος, Ποτόλιας Χρήστος, Προμούσας Ιωάννης, Σταυρίδης Κυριάκος, Τελίδης Περικλής, Τσανάκα Δήμητρα, Τσαπανίδης Αναστάσιος, Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Χρόνης Απόστολος,

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

Κόγια Φωτεινή πρόεδρος Δ.Κ. Καβάλας  
Κοτσακίδης Δαμιανός πρόεδρος Δ.Κ. Ζυγού  
Κυριακίδης Όμηρος πρόεδρος Δ.Κ. Κρηνίδων  
Λόλακας Γεώργιος πρόεδρος Δ.Κ. Πολυστύλου

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. **17/2022** πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:  
Βακιρτζή Σαΐα, Γουνελάς Γεώργιος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Προυσαεύς Σπυρίδων, Σωτηριάδης Σωτήριος,

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

**Προσήλθαν:**

**Αποχώρησαν:** στην 235 Α.Δ.Σ οι κ. Καλανταρίδης και Κελαϊδάκης, στην 236 Α.Δ.Σ οι κ. Τσανάκα, Γραμμένος Δρακονάκη, Τελίδης, Μούτλιας και Λαζαρίδης, στην 237 Α.Δ.Σ. ο κ. Κουφατζής, στην 241 Α.Δ.Σ οι κ. Γραμμένος και Κελαϊδάκης, στην 243 Α.Δ.Σ οι κ. Βακιρτζής,

Βογιατζίδης, Δεληκάρης, Κελαϊδάκης, Παπαδόπουλος Θ., Παπαδόπουλος Σ., Πετρόπουλος, και Τσουρουκίδης, στην 244 Α.Δ.Σ ο κ. Μουρτσάγας,

**Επανάληθαν:** στην 236 Α.Δ.Σ ο κ. Κελαϊδάκης, στην 238 Α.Δ.Σ ο κ. Γραμμένος,

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 **2<sup>ο</sup> θέμα: «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2022»**, ανέγνωσε την υπ' αριθ. **18053/2022** 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 Β' τριμήνου 2022.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  
Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/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>8.171.308,06</b>	<b>41,00</b>	<b>7.482.679,58</b>	<b>37,00</b>	<b>92,00</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	573.475,00	706.566,14	123,00	186.160,75	32,00	26,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	29.776,38	3.275,15	11,00	2.869,70	10,00	88,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.579.004,90	1.522.963,75	20,00	1.515.893,94	20,00	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.598.000,00	687.916,46	43,00	570.960,95	36,00	83,00
05	Φόροι και εισφορές	531.000,00	202.587,96	38,00	159.300,64	30,00	79,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.554.731,08	5.021.512,45	53,00	5.021.512,45	53,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	200.000,00	26.486,15	13,00	25.981,15	13,00	98,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>29.872.074,52</b>	<b>3.411.619,82</b>	<b>11,00</b>	<b>3.284.810,42</b>	<b>11,00</b>	<b>96,00</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	4.468.241,68	1.497.044,41	34,00	1.497.044,41	34,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24.846.832,84	1.688.229,53	7,00	1.584.910,53	6,00	94,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	466.000,00	221.926,82	48,00	198.436,42	43,00	89,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	4.419,06	5,00	4.419,06	5,00	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>445.516,78</b>	<b>3.380.722,48</b>	<b>759,00</b>	<b>2.262.882,79</b>	<b>508,00</b>	<b>67,00</b>
21	Τακτικά έσοδα	282.469,78	3.362.214,58	1.190,0	2.250.095,36	797,00	67,00
22	Έκτακτα έσοδα	163.047,00	18.507,90	11,00	12.787,43	8,00	69,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ</b>	<b>6.451.970,16</b>	<b>6.443.879,45</b>	<b>100,00</b>	<b>265.486,85</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</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	6.421.128,77	100,00	242.736,17	4,00	4,00
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>5.821.477,17</b>	<b>2.574.038,86</b>	<b>44,00</b>	<b>2.514.859,07</b>	<b>43,00</b>	<b>98,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.755.120,00	1.989.137,22	42,00	1.948.880,36	41,00	98,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	97.022,17	43.726,64	45,00	24.803,71	26,00	57,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων	969.335,00	541.175,00	56,00	541.175,00	56,00	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>73.540.073,46</b>	<b>34.864.616,14</b>	<b>47,00</b>	<b>26.693.766,18</b>	<b>36,00</b>	<b>77,00</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ  
Β' 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	31.256.064,59	26.197.498,10	84,00	13.014.284,93	42,00	12.528.346,20	11.300.642,28	36,00	87,00
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	12.348.660,48	12.154.144,32	99,00	6.095.620,76	49,00	6.086.901,50	5.723.599,53	46,00	94,00
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	2.679.480,88	1.781.744,86	67,00	642.615,71	24,00	623.697,94	511.072,88	19,00	80,00
62	Παροχές τρίτων	3.834.992,66	3.023.608,31	79,00	1.744.332,77	45,00	1.500.367,73	1.177.402,03	31,00	67,00
63	Φόροι – Τέλη	405.220,00	277.790,08	69,00	91.680,74	23,00	88.554,74	74.026,21	18,00	81,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	429.314,00	297.245,83	69,00	158.966,28	37,00	156.699,85	156.132,17	36,00	98,00
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	681.259,00	27.000,00	4,00	14.588,05	2,00	14.586,70	14.586,70	2,00	100,00
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.642.529,42	2.841.427,59	61,00	931.843,66	20,00	885.817,14	834.608,90	18,00	90,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	6.209.585,98	5.774.150,61	93,00	3.315.580,06	53,00	3.152.663,70	2.790.156,96	45,00	84,00
68	Λοιπά έξοδα	25.022,17	20.386,50	81,00	19.056,90	76,00	19.056,90	19.056,90	76,00	100,00
7	Επενδύσεις	30.171.392,96	24.725.516,34	82,00	1.586.001,09	5,00	1.224.860,42	1.076.437,06	4,00	68,00
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.250.824,12	2.279.278,39	54,00	184.641,46	4,00	184.641,46	44.798,72	1,00	24,00
73	Έργα	21.590.039,47	19.532.827,66	90,00	1.170.239,14	5,00	834.758,46	828.603,52	4,00	71,00
74	Μελέτες έρευνες κλπ	4.310.529,37	2.893.410,29	67,00	211.120,49	5,00	185.460,50	183.034,82	4,00	87,00
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 ΠΟΕ αποδόσεις	12.023.711,99	6.479.711,93	54,00	1.555.874,87	13,00	3.443.696,88	3.353.778,19	28,00	216,00
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.535.831,88	1.535.831,88	100,00	1.468.833,36	96,00	1.434.808,20	1.344.889,51	88,00	92,00
82	Αποδόσεις	4.971.680,05	4.943.880,05	100,00	87.041,51	2,00	2.008.888,68	2.008.888,68	40,00	2.308,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.516.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	88.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	73.540.073,46	57.402.726,37	78,00	16.156.160,89	22,00	17.196.903,50	15.730.857,53	21,00	97,00

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

1. Έχει βεβαιωθεί το 41,00% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 37,00% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 11,00% και έχει εισπραχθεί το 11,00%. 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 759,00% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 508,00% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 100,00% και έχει εισπραχθεί 4,00%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 47,00% και έχει εισπραχθεί το 36,00%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 84,00% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 42,00% και πληρώθηκε 36,00% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 82,00% αυτών, τιμολογήθηκε 5,00% και πληρώθηκε το 4,00%. 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 28,00%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 100,00% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 96,00% και πληρώθηκε το 88,00%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 78,00% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 22,00% και πληρώθηκε 21,00%

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η κ. Ιωσηφίδου ως εκπρόσωπος της παράταξης της δήλωσε, «είμαστε αρνητικοί οι επενδύσεις είναι μηδέν».

Ο κ. Παπαδόπουλος Χρυσ., ως επικεφαλής της παράταξης του δήλωσε, «υπάρχει αποτυχία στην είσπραξη εσόδων, για 3<sup>η</sup> χρονιά υπάρχει αναπτυξιακή στασιμότητα, ψηφίζουμε όχι».

Ο κ. Παππάς Ε., ως επικεφαλής της παράταξης του ψήφισε ναι.

Ο κ. Βέρρος ψήφισε όχι.

Ο κ. Ποτόλιας ψήφισε όχι λέγοντας, «φυσικά θα ψηφίσω όχι, αλλά το δικό μου όχι δεν έχει καμία σχέση με των άλλων».

Ο κ. Βογιατζής ψήφισε ναι.

Ο κ. Ξανθόπουλος ψήφισε όχι λέγοντας «είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά».

Ο κ. Κουνάκος 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. Τσουρουκίδη, Ιωσηφίδου, Κουφατζή, Παπαδόπουλου Σ., Πετρόπουλου, Τσαπανίδη, Παπαδόπουλου Χρυσ., Δεληκάρη, Ιγνατιάδη, Μαυρίδη, Βέρρου, Μουρτασάγα, Ποτόλια και Ξανθόπουλου,

**\* ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΕ ΙΣΟΨΗΦΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ Η ΨΗΦΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΔΙΠΛΗ.**

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2022, όπως αυτή παρουσιάζεται κατωτέρω,

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

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/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>8.171.308,06</b>	<b>41,00</b>	<b>7.482.679,58</b>	<b>37,00</b>	<b>92,00</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	573.475,00	706.566,14	123,00	186.160,75	32,00	26,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	29.776,38	3.275,15	11,00	2.869,70	10,00	88,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.579.004,90	1.522.963,75	20,00	1.515.893,94	20,00	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα & υπηρεσίες	1.598.000,00	687.916,46	43,00	570.960,95	36,00	83,00
05	Φόροι και εισφορές	531.000,00	202.587,96	38,00	159.300,64	30,00	79,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.554.731,08	5.021.512,45	53,00	5.021.512,45	53,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	200.000,00	26.486,15	13,00	25.981,15	13,00	98,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>29.872.074,52</b>	<b>3.411.619,82</b>	<b>11,00</b>	<b>3.284.810,42</b>	<b>11,00</b>	<b>96,00</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	4.468.241,68	1.497.044,41	34,00	1.497.044,41	34,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24.846.832,84	1.688.229,53	7,00	1.584.910,53	6,00	94,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	466.000,00	221.926,82	48,00	198.436,42	43,00	89,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	4.419,06	5,00	4.419,06	5,00	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>445.516,78</b>	<b>3.380.722,48</b>	<b>759,00</b>	<b>2.262.882,79</b>	<b>508,00</b>	<b>67,00</b>
21	Τακτικά έσοδα	282.469,78	3.362.214,58	1.190,0	2.250.095,36	797,00	67,00
22	Έκτακτα έσοδα	163.047,00	18.507,90	11,00	12.787,43	8,00	69,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ</b>	<b>6.451.970,16</b>	<b>6.443.879,45</b>	<b>100,00</b>	<b>265.486,85</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</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	6.421.128,77	100,00	242.736,17	4,00	4,00
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>5.821.477,17</b>	<b>2.574.038,86</b>	<b>44,00</b>	<b>2.514.859,07</b>	<b>43,00</b>	<b>98,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.755.120,00	1.989.137,22	42,00	1.948.880,36	41,00	98,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	97.022,17	43.726,64	45,00	24.803,71	26,00	57,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων	969.335,00	541.175,00	56,00	541.175,00	56,00	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>73.540.073,46</b>	<b>34.864.616,14</b>	<b>47,00</b>	<b>26.693.766,18</b>	<b>36,00</b>	<b>77,00</b>

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ  
Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προυπ/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>31.256.064,59</b>	<b>26.197.498,10</b>	<b>84,00</b>	<b>13.014.284,93</b>	<b>42,00</b>	<b>12.528.346,20</b>	<b>11.300.642,28</b>	<b>36,00</b>	<b>87,00</b>
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	12.348.660,48	12.154.144,32	99,00	6.095.620,76	49,00	6.086.901,50	5.723.599,53	46,00	94,00
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	2.679.480,88	1.781.744,86	67,00	642.615,71	24,00	623.697,94	511.072,88	19,00	80,00
62	Παροχές τρίτων	3.834.992,66	3.023.608,31	79,00	1.744.332,77	45,00	1.500.367,73	1.177.402,03	31,00	67,00
63	Φόροι – Τέλη	405.220,00	277.790,08	69,00	91.680,74	23,00	88.554,74	74.026,21	18,00	81,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	429.314,00	297.245,83	69,00	158.966,28	37,00	156.699,85	156.132,17	36,00	98,00
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	681.259,00	27.000,00	4,00	14.588,05	2,00	14.586,70	14.586,70	2,00	100,00
66	Δαπάνες αναλωσίμων	4.642.529,42	2.841.427,59	61,00	931.843,66	20,00	885.817,14	834.608,90	18,00	90,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	6.209.585,98	5.774.150,61	93,00	3.315.580,06	53,00	3.152.663,70	2.790.156,96	45,00	84,00
68	Λοιπά έξοδα	25.022,17	20.386,50	81,00	19.056,90	76,00	19.056,90	19.056,90	76,00	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>30.171.392,96</b>	<b>24.725.516,34</b>	<b>82,00</b>	<b>1.586.001,09</b>	<b>5,00</b>	<b>1.224.860,42</b>	<b>1.076.437,06</b>	<b>4,00</b>	<b>68,00</b>
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.250.824,12	2.279.278,39	54,00	184.641,46	4,00	184.641,46	44.798,72	1,00	24,00
73	Έργα	21.590.039,47	19.532.827,66	90,00	1.170.239,14	5,00	834.758,46	828.603,52	4,00	71,00
74	Μελέτες έρευνες κλπ	4.310.529,37	2.893.410,29	67,00	211.120,49	5,00	185.460,50	183.034,82	4,00	87,00
75	Τίτλοι επένδυσης πάγιας	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 αποδόσεις ΠΟΕ</b>	<b>12.023.711,99</b>	<b>6.479.711,93</b>	<b>54,00</b>	<b>1.555.874,87</b>	<b>13,00</b>	<b>3.443.696,88</b>	<b>3.353.778,19</b>	<b>28,00</b>	<b>216,00</b>
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.535.831,88	1.535.831,88	100,00	1.468.833,36	96,00	1.434.808,20	1.344.889,51	88,00	92,00
82	Αποδόσεις	4.971.680,05	4.943.880,05	100,00	87.041,51	2,00	2.008.888,68	2.008.888,68	40,00	2.308,00
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>88.903,92</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>Σύνολο δαπανών</b>	<b>73.540.073,46</b>	<b>57.402.726,37</b>	<b>78,00</b>	<b>16.156.160,89</b>	<b>22,00</b>	<b>17.196.903,50</b>	<b>15.730.857,53</b>	<b>21,00</b>	<b>97,00</b>

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

**1.** Έχει βεβαιωθεί το 41,00% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 37,00% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 11,00% και έχει εισπραχθεί το 11,00%. 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 759,00% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 508,00% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 100,00% και έχει εισπραχθεί 4,00%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 47,00% και έχει εισπραχθεί το 36,00%

**2.** Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 84,00% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 42,00% και πληρώθηκε 36,00% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 82,00% αυτών, τιμολογήθηκε 5,00% και πληρώθηκε το 4,00%. 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 28,00%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 100,00% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 96,00% και πληρώθηκε το 88,00%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 78,00% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 22,00% και πληρώθηκε 21,00%.

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης