

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **11/2021** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **31** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2021** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «δια τηλεδιάσκεψης» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3030/27-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (15)

1. Κυρίτσης Γεώργιος		9. Κακαγιάννης Χρ.
2. Μητσογιάννης Νικ.		10. Κωστή Μαρία
3. Σίμος Βασ.		11. Χαδουλός Κων.
4. Ζαρδούκας Κων.		12. Κολλάτος Κων/νος
5. Κρικίωνης Χρ.		13. Διψάνας Αχιλλεύς
6. Γκατζόγιας Παναγιώτης		14. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης		15. Κοντογιάννης Ιωα.
8. Νικολάου Γεώργιος		16. -----

ΑΠΟΝΤΕΣ (12)

1. Τόπη - Σαϊτή Ζωή		7. Σαϊτής Αστέριος
2. Ντόντος Γεωργ.		8. Τσούγιας Χρήστος
3. Τσεργάς Κων/νος		9. Νταναβάρα Αργυρή
4. Ζησάκη Ξανθή		10. Καρατέγος Μιχάλης
5. Καραναστάσης Αθανάσιος		11. Ανδρέου Νικ.
6. Βλάχος Αθαν.		12. Μαϊμάρης Δημ.
Αν και νόμιμα κληθέντες		

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (2º). «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Α' τριμήνου 2021»
Αριθμός Απόφασης (52)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Μητσογιάννης Νικ.

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την

υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Η έκθεση στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην εισήγηση της προϋσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του **Α' τριμήνου του έτους 2021**.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού - απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προβείτε στην έγκριση των **εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων**, των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών του **Α' Τριμήνου έτους 2021**.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65, 72 & 266 του Ν.3852/2010, του άρθρου 208 του Ν 3463/2006, την αριθ. 76/2021 [ΑΔΑ: Ψ1Χ9ΩΗ7-Λ29] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους σχετικούς οικονομικούς Πίνακες που εισηγήθηκε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία.

[Μειοψήφησαν Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ.]

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Την έγκριση των Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων του Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2021, των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.072.604,01	472.729,14	15,39%	472.660,17	15,38%	99,99%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	53.384,57	3.283,98	6,15%	3.283,98	6,15%	100,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	12.520,00	8.022,57	64,08%	8.022,57	64,08%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	900.000,00	11.924,29	1,32%	11.855,32	1,32%	99,42%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	54.150,48	1.410,56	2,60%	1.410,56	2,60%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.997.178,96	447.994,74	22,43%	447.994,74	22,43%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	33.370,00	93,00	0,28%	93,00	0,28%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	7.125.184,42	1.420.025,70	19,93%	1.420.025,68	19,93%	100,00%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!

	και ακίνητης περιουσίας						
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.393.006,02	1.228.173,42	88,17%	1.228.173,42	88,17%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.642.386,40	181.520,70	3,22%	181.520,70	3,22%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	71.000,00	8.563,77	12,06%	8.563,75	12,06%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.792,00	1.767,81	9,41%	1.767,81	9,41%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	323.632,82	468.949,54	144,90%	253.729,86	78,40%	54,11%
21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	297.434,86	454.622,42	152,85%	239.402,74	80,49%	52,66%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	26.197,96	14.327,12	54,69%	14.327,12	54,69%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.920.154,43	2.511.422,60	64,06%	186.613,03	4,76%	7,43%
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.449.898,77	41.900,00	2,89%	41.900,00	2,89%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.470.255,66	2.469.522,60	99,97%	144.713,03	5,86%	5,86%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.469.960,00	270.149,86	18,38%	270.149,86	18,38%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	945.600,00	199.415,20	21,09%	199.415,20	21,09%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	659,84	1,57%	659,84	1,57%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	482.360,00	70.074,82	14,53%	70.074,82	14,53%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.596.167,68	1.602.608,57	100,40%	1.602.608,57	100,40%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	17.507.703,36	6.745.885,41	38,53%	4.205.787,17	24,02%	62,35%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	5.257.110,51	4.016.619,09	76,40%	724.510,37	13,78%	644.236,91	644.236,91	12,25%	88,92%

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.585.557,93	2.511.436,85	97,13%	427.359,97	16,53%	420.744,47	420.744,47	16,27%	98,45%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	477.229,76	365.423,76	76,57%	47.154,86	9,88%	39.599,73	39.599,73	8,30%	83,98%
62	Παροχές τρίτων	1.061.094,04	272.202,98	25,65%	96.402,51	9,09%	66.971,56	66.971,56	6,31%	69,47%
63	Φόροι - τέλη	48.950,00	38.456,00	78,56%	1.983,82	4,05%	1.859,82	1.859,82	3,80%	93,75%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	83.758,00	36.216,21	43,24%	3.567,70	4,26%	1.959,63	1.959,63	2,34%	54,93%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	240.657,58	240.657,58	100,00%	14.388,51	5,98%	14.388,51	14.388,51	5,98%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	415.483,20	207.845,71	50,03%	58.749,33	14,14%	23.809,52	23.809,52	5,73%	40,53%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	344.380,00	344.380,00	100,00%	74.903,67	21,75%	74.903,67	74.903,67	21,75%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	7.370.159,25	2.016.032,29	27,35%	121.131,99	1,64%	117.992,36	117.992,36	1,60%	97,41%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	528.888,03	170.305,01	32,20%	18.199,80	3,44%	15.660,17	15.660,17	2,96%	86,05%
73	Έργα	6.817.730,92	1.845.127,28	27,06%	102.332,19	1,50%	102.332,19	102.332,19	1,50%	100,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	14.540,30	600,00	4,13%	600,00	4,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.860.243,27	2.660.242,01	54,73%	1.926.990,81	39,65%	1.908.613,81	1.893.788,19	38,96%	98,28%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.711.932,42	1.710.357,01	99,91%	1.710.357,01	99,91%	1.691.980,01	1.681.110,41	98,20%	98,29%
82	Αποδόσεις	959.600,00	949.885,00	98,99%	216.633,80	22,58%	216.633,80	212.677,78	22,16%	98,17%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.188.710,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	20.190,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	17.507.703,36	8.692.893,39	49,65%	2.772.633,17	15,84%	2.670.843,08	2.656.017,46	15,17%	95,79%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.480.605,66	2.480.605,66	2.550.448,24	2,82%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.367.805,68	1.367.805,68	1.357.081,65	-0,78%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.112.799,98	1.112.799,98	1.193.366,59	7,24%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.596.167,68	1.596.167,68	1.586.386,59	-0,61%
1.	Ταμείο	923,81	923,81	2.695,42	191,77%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.595.243,87	1.595.243,87	1.583.691,17	-0,72%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.527,93	2.527,93	255,17	-89,91%

1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.527,93	2.527,93	255,17	-89,91%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.001.779,10	1.001.779,10	1.072.262,25	7,04%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.001.779,10	1.001.779,10	1.072.262,25	7,04%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.565.103,04	1.565.103,04	117.318,35	-92,50%
1.	Προμηθευτές	269.562,95	269.562,95	42.443,02	-84,25%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	39.379,30	39.379,30	18.550,79	-52,89%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.592,62	29.592,62	10.458,34	-64,66%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.226.568,17	1.226.568,17	45.866,20	-96,26%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/03/2021

Έχοντας υπόψη μας :

A) το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021 όπως ψηφίσθηκε με την αριθμό 14/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών και εγκρίθηκε με την αριθμό 26046/10-02-2021 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

B) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 01/01-31/03/2021 όπως επισυνάφθηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021						
				ΠΙΝΑΚΑΣ 1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 3ΜΗΝΟΥ 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2021		A/A Στήλης :	1	5	9	10
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	3μηνο ΣΤΟΧΟΣ	3μηνο ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 3ΜΗΝΟΥ 2020
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς	2.597.189	449.367	515.315	65.948

		πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές				
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχο	6.572.582	1.253.801	1.386.594	132.793
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσο	1.165.217	24.711	34.997	10.286
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	323.633	26.540	253.730	227.190
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	281.545	9.987	144.713	134.726
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	2.742.979	337.423	267.830	-69.593
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		13.683.145	2.101.829	2.603.179	501.350
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.596.168			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.596.168			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		15.279.313			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	3μηνο	3μηνο	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.619.564	442.765	468.136	-25.371

Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.589.571	371.451	223.492	147.959
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	7.344.769	234.511	117.992	116.519
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.660.467	1.399.874	1.633.719	-233.845
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	959.600	215.802	212.678	3.124
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		15.173.970	2.664.403	2.656.017	8.386
Γραμμή 6	Αποθεματικό		105.342			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		15.279.313			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.708.123			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			480.000	116.616	
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.033.594	1.543.329	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			553.594	1.426.713	
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.188.710			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	17.468.023			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	17.468.023			

Σύνοψη υπολογισμών	Από Πίνακα 1	Από Πίνακα 2	Εκτέλεση μείον στόχος	
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις	Υπολογισμός
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	61.238	433.440	372.202	
Σύνολα εσόδων (Α.1)	2.101.829	2.603.179	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	3.697.997	4.199.347	501.350	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	2.664.403	2.656.017	-8.386	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	1.033.594	1.543.329	509.735	
Απλήρωτες υποχρεώσεις	480.000	116.616	-363.384	

(Γ.2)				
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	553.594	1.426.713	873.119	

		<u>Απόκλιση</u> <u>Οικονομικού</u> <u>Αποτελέσματος</u> <u>ΟΠΔ</u>			
Απόκλιση	Στόχος Συνόλου	X 100 =	873.119	X 100 =	23,61 %
Οικονομικού	Εσόδων και				
Αποτελέσματος	Διαθεσίμων				
ς ΟΠΔ (%) =	Έναρξης		3.697.997		
		<u>Απόκλιση Ιδίων</u> <u>Εσόδων και</u> <u>Εσόδων ΠΟΕ</u>			
Απόκλιση Ιδίων	Στόχος Ιδίων	X 100 =	372.202	X 100 =	607,80 %
Εσόδων και	Εσόδων και				
Εσόδων ΠΟΕ	Εσόδων ΠΟΕ		61.238		
(%) =					

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **52/2021**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κυρίτσης Γεώργιος.