

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **18/2022** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **19** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) 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. 6055/12-10-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίμος Βασίλειος
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Κολλάτος Κων/νος *
4. Κοντογιάννης Ιωάννης *
5. Βλάχος Αθανάσιος*
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κρικώνης Χρήστος
2. Ζαρδούκας Κων

Αν και νόμιμα κληθέντες

* Δια τηλεδιάσκεψης

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

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

ΘΕΜΑ (3^ο) «Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Γ' τριμήνου 2022»
Αριθμός Απόφασης (204)

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 οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Γ' τριμήνου του έτους 2022.

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.

Και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Κολλάτος: από τις καταστάσεις φαίνεται μια φοβερή στέρξη εσόδων... μια πλήρης υποχρηματοδότηση κάτι που αντιστοιχεί και στα έξοδα... ΟΧΙ δεν το ψηφίζουμε.

Η Οικον. Επιτροπή έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10, τις οικ. καταστάσεις Β' τριμήνου 2022 και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφισαν οι κ. Κολλάτος & Κοντογιάννης, οι οποίοι ψήφισαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ].

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Την έγκριση και υποβολή στο Δημοτικό συμβούλιο της έκθεσης του Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/09/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.458.258,08	2.767.008,53	80,01%	2.570.534,80	74,33%	92,90%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	53.400,00	92.407,48	173,05%	42.619,73	79,81%	46,12%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	12.500,00	24.855,48	198,84%	24.855,48	198,84%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	950.000,00	902.356,31	94,98%	755.670,33	79,54%	83,74%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	147.875,36	136.877,85	92,56%	136.877,85	92,56%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	15.000,00	12.006,77	0,00%	12.006,77	0,00%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.247.382,72	1.590.436,51	70,77%	1.590.436,51	70,77%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	32.100,00	8.068,13	25,13%	8.068,13	25,13%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	6.744.027,08	869.227,46	12,89%	824.905,29	12,23%	94,90%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	517.641,23	417.337,84	80,62%	417.337,84	80,62%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.146.885,85	241.146,76	3,92%	241.146,76	3,92%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	61.000,00	187.914,27	308,06%	144.414,96	236,75%	76,85%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.500,00	22.828,59	123,40%	22.005,73	118,95%	96,40%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	375.500,00	702.197,68	187,00%	480.118,68	127,86%	68,37%

21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	349.000,00	676.831,32	193,93%	456.752,32	130,87%	67,48%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	26.500,00	25.366,36	95,72%	23.366,36	88,17%	92,12%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.464.659,22	2.887.386,80	83,34%	501.381,18	14,47%	17,36%
31	Εισπράξεις από δάνεια	855.511,01	280.134,04	32,74%	280.134,04	32,74%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.609.148,21	2.607.252,76	99,93%	221.247,14	8,48%	8,49%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.472.545,00	826.150,72	56,10%	826.150,72	56,10%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.067.600,00	650.223,52	60,91%	650.223,52	60,91%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44.000,00	852,69	1,94%	852,69	1,94%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	360.945,00	175.074,51	48,50%	175.074,51	48,50%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.059.497,83	2.059.497,83	100,00%	2.059.497,83	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	17.574.487,21	10.111.469,02	57,53%	7.262.588,50	41,32%	71,83%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/09/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	5.968.647,19	5.356.086,38	89,74%	3.304.793,27	55,37%	3.184.951,37	3.148.048,97	52,74%	95,26%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.546.381,28	2.490.631,94	97,81%	1.393.630,06	54,73%	1.390.103,61	1.390.103,61	54,59%	99,75%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	746.638,40	682.503,18	91,41%	414.578,01	55,53%	389.075,08	352.172,68	47,17%	84,95%
62	Παροχές τρίτων	1.321.091,95	1.172.843,67	88,78%	885.235,71	67,01%	832.924,22	832.924,22	63,05%	94,09%
63	Φόροι - τέλη	51.420,00	44.160,00	85,88%	34.671,07	67,43%	34.671,07	34.671,07	67,43%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	111.320,76	67.683,29	60,80%	33.926,52	30,48%	26.521,63	26.521,63	23,82%	78,17%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	282.761,62	161.163,70	57,00%	3.182,36	1,13%	3.182,36	3.182,36	1,13%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	472.435,40	332.486,82	70,38%	222.251,86	47,04%	191.155,72	191.155,72	40,46%	86,01%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	411.597,78	382.597,78	92,95%	295.301,68	71,75%	295.301,68	295.301,68	71,75%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	25.000,00	22.016,00	88,06%	22.016,00	88,06%	22.016,00	22.016,00	88,06%	100,00%
7	Επενδύσεις	7.634.215,20	4.384.774,49	57,44%	673.716,52	8,82%	387.278,57	387.278,57	5,07%	57,48%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	348.559,29	94.284,63	27,05%	83.833,14	24,05%	81.301,92	81.301,92	23,33%	96,98%
73	Έργα	7.247.855,91	4.289.889,86	59,19%	589.283,38	8,13%	305.376,65	305.376,65	4,21%	51,82%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	37.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές	600,00	600,00	100,00 %	600,00	100,00 %	600,00	600,00	100,00 %	100,00%

	σε επιχειρήσεις)									
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.971.120,94	1.648.795,85	41,52%	1.169.800,58	29,46%	1.169.800,58	1.157.379,84	29,14%	98,94%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	487.827,76	487.695,77	99,97%	487.695,77	99,97%	487.695,77	487.695,77	99,97%	100,00%
82	Αποδόσεις	1.163.200,00	1.161.100,08	99,82%	682.104,81	58,64%	682.104,81	669.684,07	57,57%	98,18%
83	Επιχορηγούμε νες Πληρωμές Υποχρεώσεω ν 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	2.320.093,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	503,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	17.574.487,21	11.389.656,72	64,81%	5.148.310,37	29,29%	4.742.030,52	4.692.707,38	26,70%	91,15%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.619.639,64	2.828.149,42	2.859.259,45	1,10%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.391.071,78	1.454.758,70	1.459.013,01	0,29%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.228.567,86	1.373.390,72	1.400.246,44	1,96%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.057.519,13	2.504.079,20	2.571.102,86	2,68%
1.	Ταμείο	2.115,37	1.521,60	2.778,60	82,61%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.055.403,76	2.502.557,60	2.568.324,26	2,63%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.715,92	945,90	1.033,45	9,26%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.715,92	945,90	1.033,45	9,26%
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	1.596.163,10	1.800.036,87	1.876.297,14	4,24%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.596.163,10	1.800.036,87	1.876.297,14	4,24%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	335.404,96	369.258,28	470.593,96	27,44%
1.	Προμηθευτές	208.694,49	316.418,60	400.192,19	26,48%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	45.350,00	31.284,83	40.143,62	28,32%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.170,11	9.658,34	9.788,10	1,34%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	45.190,36	11.896,51	20.470,05	72,07%
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 01/01-30/09/2022

Έχοντας υπόψη μας :

Α) το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022 όπως ψηφίσθηκε με την αριθμό 7/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών και εγκρίθηκε με την αριθμό 21959/07-02-2022 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

Β) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 01/01-30/09/2022 όπως επισυνάφθηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022					
				ΠΙΝΑΚΑΣ 1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2022	Α/Α Στήλης :	1	5	9
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	9μηνο ΣΤΟΧΟΣ	9μηνο ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές	2.655.449	1.523.651	2.200.146
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	5.117.340	2.447.469	195.940
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσο	1.194.500	494.269	1.146.519
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	375.500	239.720	480.119

Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	289.055	69.282	221.247
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπράξεις από δάνεια	2.129.711	1.516.494	959.120
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.761.555	6.290.885	5.203.091
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.057.519		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.057.519		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		13.819.074		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	9μηνο ΣΤΟΧΟΣ	9μηνο ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.601.285	1.756.452	1.458.643
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.921.131	1.384.521	1.757.945
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	6.702.553	2.880.243	387.279
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	419.274	419.274	419.156
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.161.200	840.491	669.684
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		13.805.443	7.280.980	4.692.707
Γραμμή 6	Αποθεματικό		13.631		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		13.819.074		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		487.828		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			80.000	455.603
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.067.424	2.567.902

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		987.424	2.112.299
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.320.093	
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	16.139.168	
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	16.139.168	
Σύνοψη υπολογισμών		Από Πίνακα 1	Από Πίνακα 2	Εκτέλεση μείον στόχος
Κατηγορίες Στοχοθεσίας		Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)		803.271	1.847.885	1.044.613
Σύνολα εσόδων (Α.1)		6.290.885	5.203.091	-
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)		8.348.404	7.260.610	-1.087.794
Σύνολο εξόδων (Β.1)		7.280.980	4.692.707	-2.588.272
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)		1.067.424	2.567.902	1.500.478
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)		80.000	455.603	375.603
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)		987.424	2.112.299	1.124.875

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) = $\frac{\text{Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ}}{\text{Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης}} \times 100 = \frac{1.124.875}{8.348.404} \times 100 = 13,47 \%$

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) = $\frac{\text{Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ}}{\text{Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ}} \times 100 = \frac{1.044.613}{803.271} \times 100 = 130,04 \%$

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι συνεχίζει να υπάρχει θετική απόκλιση από τον στόχο του συνολικού Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ κατά **+13,47 %** λόγω και των συμπληρωματικών ΚΑΠ και παρά το γεγονός ότι δεν έχουν αποδοθεί κάποιες χρηματοδοτήσεις από το ΠΔΕ, ενώ και η απόκλιση των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ είναι επίσης θετική κατά **+130,04 %** λόγω της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών ΠΟΕ της ΔΕΥΑΤ, της ταμειακής τακτοποίησης της ΔΕΗ έτους 2021 και της απόδοσης δημοτικών τελών από τους άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος χρήσης 2021.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **204/2022**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Σίμος Βασιλείος