**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

**ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : 20558**

**Λιβαδειά 1/11/2021**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ.2021-21ης Τακτικής ΜΕΙΚΤΗΣ Συνεδρίασης –

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  **93**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2021 (Η αριθμ.282/2021 Απόφαση Ο.Ε)**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ , συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων  **, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε**  **μεικτή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο** – **Πλ. Εθνικής Αντίστασης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)**  κατ΄εφαρμογήν:

**α)** των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) **,**

**β)** των διατάξεων της υπ΄αριθμ .643/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» Μέρος Α3, και ύστερα από την από **20205/25-10-2021**   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου, η οποία επιδόθηκε και απεστάλη ηλεκτρονικά σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 24 σύμβουλοι δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Καράλης Χρήστος |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Φορτώσης Αθανάσιος |
|  | Τσεσμετζής Εμμανουήλ | 3 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
|  | Δήμου Ιωάννης | 4 | Τσιφής Δημήτριος |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 5 | Μπαρμπέρης Νικόλαος |
|  | Σάκκος Μάριος | 6 | Πλιακοστάμος Κων/νος |
|  | Νταντούμη Ιωάννα | 7 | Χέβα Αθανασία (Νάνσυ |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) | 8 | Τουμαράς Βασίλειος |
|  | Μερτζάνης Κων/νος | 9 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |  |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |  |
|  | Πούλου Γιώτα |  | Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν  αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Γαλανός Κων/νος ( Απών στο 10ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Καπλάνης Κων/νος |  |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς |  |  |
|  | Πούλος Ευάγγελος |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος |  |  |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή Απούσα από 1-10ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Αλεξίου Λουκάς |  |  |
|  | Καραμάνης Δημήτριος ( Απών στο 10ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος |  |  |
|  |  |  |  |

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο προσκληθείς Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

Εισηγούμενος το 1Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Προιστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλλιαντάση , ο οποίος εξέθεσε τα κατωτέρω :

*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 αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.*

*Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:*

*«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των 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 οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.*

*Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.*

*Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»*

*Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.*

*Με βάση τα παραπάνω με το αριθ.20000/22-10-2021 Έγγραφό μου, κοινοποίησα στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου του έτους 2021.*

*Η οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 282/2021* (ΑΔΑ:ΩΞΧΩΛΗ-ΟΓΝ) *απόφασή της συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου του έτους 2021 και καλείσθε να προβείτε στην έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2021 σύμφωνα με τους πίνακες 1,2 ,3 και 4 ,οι οποίοι θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής σας :*

***Α****. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2021, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.*

***Β****. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ’ τριμήνου του έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.*

***Γ****. Τα στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου του έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα*

***Δ****. Τις αποκλίσεις της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του 9μήνου 2021 , εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα*.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν σχετικά.

Ακολούθως έλαβε το λόγο η επικεφαλής της παράταξης «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», δημοτική σύμβουλος κα Πούλου, η οποία τόνισε ότι λόγω της αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΗ αλλά και της επερχόμενης νέας αύξησής τους, ο Δήμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τα τέλη άρδευσης. Προέτρεψε την δημοτική αρχή να βρει τρόπο για επενδύσεις με ενεργειακές κοινότητες, έτσι ώστε να μικρύνει το κόστος της υπηρεσίας και να ελαχιστοποιηθούν τα έξοδά της, και προέτρεψε τον Δήμαρχο μέσω της ΚΕΔΕ να απαιτήσουν από την κυβέρνηση την ένταξη των ΟΤΑ στις ειδικές διατάξεις που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση . **Γεγονός είναι ότι η αυτοδιοίκηση περνά δύσκολες μέρες γιατί δυστυχώς οι Δήμοι δεν έχουν οικονομική αυτοτέλεια όσον αφορά τον προϋπολογισμό τους, μιας και αυτός ελέγχεται από το Παρατηρητήριο . Επίσης είναι γεγονός ότι διαπιστώνεται καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων και αναρωτήθηκε αν αυτό οφείλεται στον βαθμό διεκδίκησης εκ μέρους της δημοτικής αρχής από την κεντρική κυβέρνηση ,ή στην υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου .**

* Λαμβάνοντας το λόγο *ο* δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση Λιβαδειάς» κ.Αρκουμάνης Πέτρος ,είπε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει διότι το θέμα έχει άμεση σχέση με τον προϋπολογισμό τον οποίον έχουν καταψηφίσει, ως αντιλαϊκό. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι υπάρχει υστέρηση σχετικά με την απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων ,το οποίο έχει ως συνέπεια να δημιουργείται και νέα γενιά παρακρατηθέντων με συνέπεια οι Δήμοι να προσπαθούν με τα πενιχρά έσοδά τους να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις τους. Όσον αφορά τα αρδευτικά τέλη είναι μια πονεμένη κατάσταση και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο οι αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ ,αλλά και η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι αγρότες και να είμαστε συγκρατημένοι στο θέμα της όποιας αύξησης των τελών.
* **Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος αφού ευχαρίστησε τις υπηρεσίες και τη διαχείρισή τους, ανέφερε ότι είναι ευχαριστημένος από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Όσον αφορά τα έργα ,στόχος είναι να υλοποιηθούν από το τεχνικό πρόγραμμα, έργα που θα φθάσουν φέτος στα 4.000.000€ .Μετά τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Δ/ντής διαπιστώνεται ότι δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε έργα 10.000.000€ για διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι και η έλλειψη προσωπικού σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου μας.΄Οσον αφορά την άρδευση, γνωρίζω τα πρόβλημα θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο για να μην υπάρχει μεγάλη αύξηση των τελών, αλλά παράλληλα θα δώσουμε αγώνα και αναμένουμε ελάφρυνση για το ρεύμα σε κεντρικό επίπεδο και αυτό είναι ένα θέμα που διεκδικούμε όλοι οι Δήμοι μέσω ΚΕΔΕ. Επίσης είπε ότι ο Δήμος αναζητά λύση για την μείωση του κόστους ρεύματος, τόσο στην ύδρευση , όσο και στην άρδευση μέσω της ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων . Τέλος είπε ότι θα μελετηθεί και αν απαιτηθεί, θα τροποποιηθεί ο ισχύων κανονισμός άρδευσης με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας και την μείωση κατά το δυνατόν της επιβάρυνσης των αγροτών .**
* Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν.

ΥΠΕΡ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Καλογρηάς Αθ.2) Μητάς Αλέξανδρος 3) Τσεσμετζής Εμμαν. 4) Δήμου Ιωάν. 5) Αποστόλου Ιωάν. 6) Σάκκος Μάριος 7)Νταντούμη Ιωάν. 8) Καράβα Βάλια 9) Μερτζάνης Κων.10) Γιαννακόπουλος Βρ.11) Σαγιάννης Μιχ. 12) Πούλου Γιώτα.13) Καπλάνης Κων/νος. 14) Γαλανός Κων. 15) Παπαϊωάννου Λουκάς . 16) Τζουβάρας Νικ. 17) Τόλιας Δημήτριος .18) Πούλος Ευάγγελος 19) Καραμάνης Δημ. 20) Κατής Χαρ. .

ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αρκουμάνης Πέτρ. 2) Μπράλιος Νικ. 3) Αλεξίου Λουκάς .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του :

* Την υπ αριθμ. 282/2021 (ΑΔΑ : ΩΞΑΧΩΛΗ-ΟΓΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , Επιτροπής με την οποία συντάχθηκε η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ ΄τριμήνου του έτους 2021 σύμφωνα με τους πίνακες 1 ώς και 4 οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης της Ο.Ε , η οποία είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στα email όλων των δημοτικών συμβούλων
* Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ .643/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» Μέρος Α3,
* τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018 και την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει
* την αριθμ. 204/2020 (AΔΑ: ΩΥΧ8ΩΛΗ-ΒΚΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021
* Τις διατάξεις το άρθρο 25 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014)
* Τις διατάξεις της αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
* Το με αρ. πρωτ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».
* Την υττ' αριθμ. Οικ46735/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 (ΦΕΚ Β΄ 3170/1-8-2020) ».
* Τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574/2018 περί «Ελέγχου επίτευξης οικονομικών στόχων»
* Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη
* Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ΄τριμήνου 2021 μέχρι την 30-9-2021, ως ακολούθως :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30./9/2021.* | | | | | |
| **Κ.Α.** | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** | | | | **Προϋπ/σμός** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **%** | | **Εισπραχθέντα** | | **%** | | | |
| 1 | | | 2 | | 2/1 | | 3 | | 3/1 | | 3/2 | |
| **0** | **Τακτικά έσοδα** | | | | **6.789.440,39** | | | **5.339.090,89** | | **78,64%** | | **4.575.303,85** | | **67,39%** | | **85,69%** | |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | | | | 309.690,00 | | | 122.043,18 | | 39,41% | | 39.979,87 | | 12,91% | | 32,76% | |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιούσια | | | | 63.500,00 | | | 30.248,95 | | 47,64% | | 30.248,95 | | 47,64% | | 100,00% | |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | | | | 1.277.000,00 | | | 1.258.535,51 | | 98,55% | | 716.186,30 | | 56,08% | | 56,91% | |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | | | | 352.249,67 | | | 356.750,24 | | 101,28% | | 299.608,03 | | 85,06% | | 83,98% | |
| 05 | Φόροι και εισφορές | | | | 171.949,00 | | | 157.376,26 | | 91,52% | | 87.143,95 | | 50,68% | | 55,37% | |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | | | | 4.527.351,72 | | | 3.397.211,75 | | 75,04% | | 3.397.211,75 | | 75,04% | | 100,00% | |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | | | | 87.700,00 | | | 16.925,00 | | 19,30% | | 4.925,00 | | 5,62% | | 29,10% | |
| **1** | **Έκτακτα έσοδα** | | | | **7.104.743,46** | | | **2.717.168,51** | | **38,24%** | | **2.696.128,90** | | **37,95%** | | **99,23%** | |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 0,00 | |  | |  | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | | | | 1.347.745,92 | | | 1.159.577,90 | | 86,04% | | 1.159.577,90 | | 86,04% | | 100,00% | |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | | | | 5.626.197,54 | | | 1.478.861,65 | | 26,29% | | 1.478.861,65 | | 26,29% | | 100,00% | |
| 14 | Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 0,00 | |  | |  | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | | | | 88.600,00 | | | 78.255,90 | | 88,32% | | 57.216,29 | | 64,58% | | 73,11% | |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | | | | 42.200,00 | | | 473,06 | | 1,12% | | 473,06 | | 1,12% | | 100,00% | |
| **2** | **Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών** | | | | **698.000,00** | | | **798.507,95** | | **114,40%** | | **722.291,65** | | **103,48%** | | **90,46%** | |
| 21 | Τακτικά έσοδα | | | | 676.700,00 | | | 778.696,32 | | 115,07% | | 706.002,52 | | 104,33% | | 90,66% | |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | | | | 21.300,00 | | | 19.811,63 | | 93,01% | | 16.289,13 | | 76,47% | | 82,22% | |
| **3** | **Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** | | | | **5.855.529,55** | | | **5.781.297,53** | | **98,73%** | | **1.569.234,13** | | **26,80%** | | **27,14%** | |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | | | | 712.524,72 | | | 660.567,54 | | 92,71% | | 660.567,54 | | 92,71% | | 100,00% | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | | | | 5.143.004,83 | | | 5.120.729,99 | | 99,57% | | 908.666,59 | | 17,67% | | 17,74% | |
| **4** | **Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων** | | | | **3.464.850,00** | | | **2.319.517,29** | | **66,94%** | | **2.316.673,30** | | **66,86%** | | **99,88%** | |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | | | | 2.777.400,00 | | | 1.860.029,33 | | 66,97% | | 1.857.185,34 | | 66,87% | | 66,87% | |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | | | | 156.000,00 | | | 44.290,21 | | 28,39% | | 44.290,21 | | 28,39% | | 28,39% | |
| 43 | Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | | | | 531.450,00 | | | 415.197,75 | | 78,13% | | 415.197,75 | | 78,13% | | 78,13% | |
| **5** | **Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους** | | | | **5.020.338,40** | | | **5.020.338,40** | | **100,00%** | | **5.020.338,40** | | **100,00%** | | **100,00%** | |
|  | **Σύνολα εσόδων** | | | | **28.932.901,80** | | | **21.975.920,57** | | **75,95%** | | **16.899.970,23** | | **58,41%** | | **76,90%** | |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021- 30/9/2021* | | | | | | | | |
| **Κ.Α.** | | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ** | **Προϋπ/σμός** | **Δεσμευθέντα** | | **%** | **Τιμολογηθέντα** | | **%** | | **Ενταλθέντα** | | **Πληρωθέντα** | | **%** | | **%** | | |
| 1 | 2 | | 2/1 | 3 | | 3/1 | | 4 | | 5 | | 5/1 | | 5/3 | | |
| **6.** | | **Έξοδα** | **11.704.861,08** | **10.763.134,58** | | **91,95%** | **6.558.382,64** | | **56,03%** | | **6.514.411,48** | | **6.492.141,68** | | **55,47%** | | **98,99%** | | |
| 60 | | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.045.890,00 | 6.005.688,34 | | 99,34% | 4.038.493,54 | | 66,80% | | 4.038.493,54 | | 4.038.493,54 | | 66,80% | | 100,00% | | |
| 61 | | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 825.274,30 | 649.891,95 | | 78,75% | 338.194,23 | | 40,98% | | 335.684,23 | | 332.212,89 | | 40,25% | | 98,23% | | |
| 62 | | Παροχές τρίτων | 2.031.150,86 | 1.891.477,95 | | 93,12% | 1.016.910,85 | | 50,07% | | 1.001.447,45 | | 1.000.293,60 | | 49,25% | | 98,37% | | |
| 63 | | Φόροι - τέλη | 56.815,00 | 41.096,50 | | 72,33% | 28.408,61 | | 50,00% | | 28.408,61 | | 28.408,61 | | 50,00% | |  | | |
| 64 | | Λοιπά Γενικά έξοδα | 336.616,84 | 257.650,31 | | 76,54% | 71.257,07 | | 21,17% | | 66.594,11 | | 53.184,23 | | 15,80% | | 74,64% | | |
| 65 | | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 552.755,92 | 498.435,98 | | 90,17% | 166.659,96 | | 30,15% | | 166.659,96 | | 166.659,96 | | 30,15% | | 100,00% | | |
| 66 | | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 690.527,50 | 581.466,88 | | 84,21% | 295.765,87 | | 42,83% | | 274.431,07 | | 270.196,34 | | 39,13% | | 91,35% | | |
| 67 | | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.129.850,66 | 833.515,52 | | 73,77% | 601.624,31 | | 53,25% | | 601.624,31 | | 601.624,31 | | 53,25% | | 100,00% | | |
| 68 | | Λοιπά Έξοδα | 35.980,00 | 3.911,15 | | 10,87% | 1.068,20 | | 2,97% | | 1.068,20 | | 1.068,20 | | 2,97% | | 100,00% | | |
| **7.** | | **Επενδύσεις** | **9.776.856,42** | **7.225.237,64** | | **73,90%** | **2.447.811,54** | | **25,04%** | | **2.373.636,50** | | **2.258.704,14** | | **23,10%** | | **92,27%** | | |
| 71 | | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 824.680,57 | 431.130,79 | | 52,28% | 40.281,47 | | 4,88% | | 33.544,46 | | 19.372,19 | | 2,35% | | 48,09% | | |
| 73 | | Έργα | 8.831.876,57 | 6.685.675,57 | | 75,70% | 2.374.634,62 | | 26,89% | | 2.307.196,59 | | 2.232.350,68 | | 25,28% | | 94,01% | | |
| 74 | | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 120.299,28 | 108.431,28 | | 90,13% | 32.895,45 | | 27,34% | | 32.895,45 | | 6.981,27 | | 5,80% | | 21,22% | | |
| 75 | | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | | |
| **8.** | | **Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις** | **7.308.340,19** | **3.291.323,39** | | **45,04%** | **2.464.003,28** | | **33,71%** | | **2.464.003,28** | | **2.454.147,28** | | **33,58%** | | **99,60%** | | |
| 81. | | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 564.123,21 | 494.913,39 | | 87,73% | 493.566,79 | | 87,49% | | 493.566,79 | | 483.710,79 | | 85,75% | | 98,00% | | |
| 82. | | Αποδόσεις | 2.839.148,03 | 2.796.410,00 | | 98,49% | 1.970.436,49 | | 69,40% | | 1.970.436,49 | | 1.970.436,49 | | 69,40% | | 100,00% | | |
| 83 | | Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | | |
| 85. | | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.905.068,95 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | |  | | |
| **9** | | **Αποθεματικό** | **142.844,11** |  | |  | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | |  | | |
|  | | **Σύνολα δαπανών** | **28.932.901,80** | **21.279.695,61** | | **73,55%** | **11.470.197,46** | | **39,64%** | | **11.352.051,26** | | **11.204.993,10** | | **38,73%** | | **97,69%** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021** | | | | | |
|  | | **τέλος Προηγούμενου έτους** | **Προηγούμενο τρίμηνο** | **Γ΄ Τρίμηνο 2021** | **Μεταβολή %** |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| **Α.** | **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **5.249.760,14** | **5.207.749,40** | **5.172.972,13** | **-0,67%** |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 5.194.554,77 | 5.104.815,85 | 5.075.253,70 | -0,58% |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00% |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 55.165,37 | 102.893,55 | 97.678,43 | -5,07% |
| **Β.** | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | **5.020.338,40** | **5.670.168,81** | **5.694.977,13** | **0,44%** |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 3.281,32 | 2.351,19 | -28,35% |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 5.020.338,40 | 5.666.887,49 | 5.692.625,94 | 0,45% |
| **Γ** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **168.757,71** | **168.757,71** | **168.757,71** |  |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 168.757,71 | 168.757,71 | 168.757,71 | 0,00% |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| **Α.** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ** | **4.422.079,09** | **4.489.289,29** | **4.965.871,64** | **10,62%** |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.067.891,23 | 4.221.266,89 | 4.728.458,77 | 12,02% |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 354.187,86 | 268.022,40 | 237.412,87 | -11,42% |
| **Β.** | **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | **576.468,27** | **796.432,31** | **578.277,30** | **-27,39%** |
| 1. | Προμηθευτές | 416.670,97 | 700.999,18 | 508.660,33 | -27,44% |
| 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 49.486,64 | 55.174,05 | 37.590,95 | -31,87% |
| 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 59.611,12 | 65,46 | 65,46 | 0,00% |
| 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 50.699,54 | 40.193,62 | 31.960,56 | -20,48% |
| **Γ.** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ` |

**Πίνακας 4.1. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ** | **Ιούλιος** | **Αύγουστ** | **Σεπτέμβρ** | **Γ' 3μηνο** | **9μηνο** |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | **5.785.330** | 470.000 | 470.000 | 550.000 | **1.490.000** | **4.256.504** |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. | **6.157.758** | 595.530 | 525.000 | 622.920 | **1.743.450** | **3.030.192** |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα | **2.384.679** | 179.000 | 250.000 | 264.000 | **693.000** | **979.473** |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | **599.200** | 100.000 | 17.500 | 16.000 | **133.500** | **534.787** |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | **1.240.056** | 38.000 | 38.000 | 30.000 | **106.000** | **1.118.442** |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | **3.695.775** | 300.000 | 300.000 | 350.000 | **950.000** | **2.413.666** |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | **19.862.798** | **1.682.530** | **1.600.500** | **1.832.920** | **5.115.950** | **12.333.064** |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | **5.018.218** |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | 5.018.218 |  |  |  |  |  |
| **A.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)** | **24.881.016** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Β** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ** | **Ιούλιος** | **Αύγουστ** | **Σεπτέμβρ** | **Γ' 3μηνο** | **9μηνο** |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | **5.852.850** | 500.000 | 500.000 | 520.000 | **1.520.000** | **4.233.546** |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | **5.115.282** | 570.000 | 440.000 | 500.000 | **1.510.000** | **3.203.081** |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | **10.345.977** | 650.000 | 600.000 | 900.000 | **2.150.000** | **4.060.000** |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | **527.950** | 30.000 | 0 | 10.000 | **40.000** | **517.183** |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | **2.836.310** | 230.000 | 250.000 | 230.000 | **710.000** | **2.054.217** |
| **B.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)** | **24.678.369** | **1.980.000** | **1.790.000** | **2.160.000** | **5.930.000** | **14.068.028** |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | **202.647** |  |  |  |  |  |
| **Β.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)** | **24.881.016** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Γ.1** | **Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους** | **564.123** |  |  |  |  |  |
| **Γ.2** | **Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας** |  | 270.000 | 290.000 | 360.000 | **360.000** | 360.000 |
| **Δ** | **Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** |  | 3.799.835 | 3.610.335 | 3.283.255 | **3.283.255** | 3.283.255 |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** |  | 3.529.835 | 3.320.335 | 2.923.255 | **2.923.255** | 2.923.255 |

**Πίνακας 4.2. Συνοπτική εκτέλεση προϋπολογισμού του δήμου μέχρι 30/9/2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ** | **Ιούλιος** | **Αύγουστ** | **Σεπτέμβρ** | **Γ' 3μηνο** | **9μηνο** |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό |  | 604.192 | 642.283 | 427.799 | 1.674.274 | **4.687.635** |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. |  | 201.282 | 40.288 | 420.687 | 662.257 | **1.633.396** |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα |  | 265.905 | 240.103 | 259.253 | 765.261 | **1.235.781** |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά |  | 12.992 | 3.514 | 11.182 | 27.689 | **722.292** |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ |  | 16.453 | 14.493 | 14.826 | 45.772 | **908.667** |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα |  | 585.437 | 218.230 | 427.059 | 1.230.726 | **2.691.861** |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | **0** | **1.686.261** | **1.158.911** | **1.560.806** | **4.405.979** | **11.879.632** |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | **5.018.218** |  |  |  |  |  |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο |  |  |  |  |  |  |
| **A.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)** | **5.018.218** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Β** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ** | **Ιούλιος** | **Αύγουστ** | **Σεπτέμβρ** | **Γ' 3μηνο** | **9μηνο** |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού |  | 498.811 | 462.507 | 451.631 | 1.412.949 | **4.074.667** |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης |  | 377.207 | 272.484 | 386.590 | 1.036.280 | **2.453.648** |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις |  | 734.521 | 101.497 | 389.075 | 1.225.093 | **2.258.704** |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ |  |  | 40.202 | 1.748 | 41.951 | **447.537** |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων |  | 217.837 | 220.390 | 226.672 | 664.898 | **1.970.436** |
| **B.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)** | **0** | **1.828.375** | **1.097.080** | **1.455.716** | **4.381.170** | **11.204.993** |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό |  |  |  |  |  |  |
| **Β.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)** | **0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Γ.1** | **Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους** | **564.123** |  |  |  |  |  |
| **Γ.2** | **Απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του μήνα** |  | 382.801 | 355.756 | 265.988 | 265.988 | 265.988 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Δ** | **Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)** |  | 5.525.936 | 5.587.767 | 5.692.857 | 5.692.857 | 5.692.857 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)** |  | 5.143.135 | 5.232.010 | 5.426.869 | 5.426.869 | 5.426.869 |

Από τα στοιχεία των πινάκων 4.1 και 4.2. προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Σύνοψη υπολογισμών** | **Από πίνακα 4.1** | **Από πίνακα 4.2** | **Εκτέλεση μείον Στόχος** |
| **Κατηγορίες Στοχοθεσίας** | **Στόχος** | **Εκτέλεση** | **Αποκλίσεις** |
| Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3Β+4) | 2.632.702 | 2.866.740 | 234.038 |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) | 12.333.064 | 11.879.632 | Δεν υπολογίζεται |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) | 17.351.283 | 16.897.850 | -453.432 |
| Σύνολο εξόδων (Β.1) | 14.068.028 | 11.204.993 | -2.863.035 |
| Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) | 3.283.255 | 5.692.857 | 2.409.602 |
| Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) | 360.000 | 265.988 | -94.012 |
| Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) | 2.923.255 | 5.426.869 | 2.503.614 |

Διαπιστώνεται, ότι ο στόχος του 9μηνου των εισπράξεων από ίδια έσοδα υπερκαλύφθηκε κατά 243.038 ευρώ (+ 8,89%), οι επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ παρουσίασαν αρνητική απόκλιση 1.396.796 ευρώ από τον στόχο 3.030.192 ευρώ (-46,10%) και οι πληρωμές για επενδύσεις παρουσίασαν αρνητική απόκλιση 1.801.296 ευρώ από τον στόχο του 9μηνου 4.060.000 ευρώ (-44,37%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος Γ' τριμήνου 2021 | Απόκλιση οικονομ. Αποτελέσματος ΟΠΔ | χ 100 | 2.503.614 | **14,43%** |
| Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων έναρξης |  | 17.351.283 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ | Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ | | Χ 100 | 234.038 | **8,89%** |
| Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ | |  | 2.632.702 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Εξόδων | Απόκλιση Συνόλου Εξόδων | | Χ 100 | -2.863.035 | **-20,35%** |
| Στόχος Συνόλου Εξόδων | |  | 14.068.028 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση επιχορηγήσεων από Τακτικό Προυπ/σμό | Απόκλιση Επιχορηγήσεων από Τακτικό Προυπ/σμό | | Χ 100 | 431.131 | **10,13%** |
| Στόχος Επιχορηγήσεων από Τακτικό Προυπ/σμό | |  | 4.256.504 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε | Απόκλιση επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε | | Χ 100 | -1.396.796 | **-46,10%** |
| Στόχος Επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε | |  | 3.030.192 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Λοιπών Εσόδων | Απόκλιση Λοιπών Εσόδων | | Χ 100 | 278.195 | **11,53%** |
| Στόχος Λοιπών Εσόδων | |  | 2.413.666 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Κόστους Προσωπικού | Απόκλιση Κόστους Προσωπικού | | Χ 100 | -158.879 | **-3,75%** |
| Στόχος Κόστους Προσωπικού | |  | 4.233.546 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Λοιπών Εξόδων Χρήσης | Απόκλιση Λοιπών Εξόδων Χρήσης | | Χ 100 | -749.433 | **-23,40%** |
| Στόχος Λοιπών Εξόδων Χρήσης | |  | 3.203.081 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση επενδύσεων | Απόκλιση Δαπανών για επενδύσεις | | Χ 100 | -1.801.296 | **-44,37%** |
| Στόχος Δαπανών για Επενδύσεις | |  | 4.060.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Πληρωμών ΠΟ.Ε. | Απόκλιση Πληρωμών ΠΟ.Ε. | | Χ 100 | -69.646 | **-13,47%** |
| Στόχος Πληρωμών ΠΟ.Ε. | |  | 517.183 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Αποδόσεων Εσόδων υπέρ Δημοσίου & Τρίτων | Απόκλιση Αποδόσεων Εσόδων υπέρ Δημοσίου & Τρίτων | | Χ 100 | -83.781 | **-4,08%** |
| Στόχος Αποδόσεων Εσόδων υπέρ Δημοσίου & Τρίτων | |  | 2.054.217 |

**Κατά** ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) Αρκουμάνης Πέτρος. 2) Μπράλιος Νικόλαος 3)Αλεξίου Λουκάς.

**Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υποβάλλει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής.**

. **Η απόφαση πήρε τον αριθμό 93**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Μητάς Αλέξανδρος**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 1 |  | Καλογρηάς Αθανάσιος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 2 |  | Τσεσμετζής Εμμανουήλ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 3 |  | Δήμου Ιωάννης |  |
| 4 |  | Αποστόλου Ιωάννης | ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| 5 |  | Σάκκος Μάριος |  |
| 6 |  | Νταντούμη Ιωάννα |  |
| 7 |  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) |  |
| 8 |  | Μερτζάνης Κων/νος |  |
| 9 |  | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |
| 10 |  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |
| 11 |  | Πούλου Γιώτα |  |
| 12 |  | Γαλανός Κων/νος |  |
| 13 |  | Καπλάνης Κων/νος |  |
| 14 |  | Τόλιας Δημήτριος |  |
| 15 |  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| 16 |  | Παπαϊωάννου Λουκάς |  |
| 17 |  | Πούλος Ευάγγελος |  |
| 18 |  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| 19 |  | Μπράλιος Νικόλαος |  |
| 20 |  | Αλεξίου Λουκάς |  |
| 21 |  | Καραμάνης Δημήτριος |  |
| 22 |  | Κατής Χαράλαμπος |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |