**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

**ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 33**92

**Λιβαδειά 1 /3/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ.2021-4ης Τακτικής Συνεδρίασης –

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  **16**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου έτους 2021 . (Η υπ αριθμ.10/2021 Απόφαση Ο.Ε)**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ , συνήλθε σε **ΜΕΙΚΤΗ** 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** σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 643/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) μέρος Α3 «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» Μέρος Α4**.** και ύστερα από την από  **3004/24-2-2022**   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντως Βασιλικής (Βάλιας), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 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 διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 25 σύμβουλοι δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Τόλιας Δημήτριος |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Τζουβάρας Νικόλαος |
|  | Τζεσμετζής Εμμανουήλ | 3 | Καράλης Χρήστος |
|  | Δήμου Ιωάννης | 4 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 5 | Πούλος Ευάγγελος |
|  | Σάκκος Μάριος | 6 | Μπαρμπέρης Νικόλαος |
|  | Νταντούμη Ιωάννα | 7 | Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) | 8 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Μερτζάνης Κων/νος |  |  |
|  | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |  |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |  |
|  | Πούλου Παναγιού (Γιώτα) |  |  |
|  | Γαλανός Κων/νος |  | Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν  αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καπλάνης Κων/νος |  |  |
|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών από 1-8 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος |  |  |
| **19)** | Γερονικολού Λαμπρινή (Απούσα από 1-8 ΘΗΔ) |  |  |
| **20)** | Τσιφής Δημήτριος |  |  |
| **21)** | (Απών από 1-8 ΘΗΔ) |  |  |
| **22)** | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
| **23)** | Πλιακοστάμος Κων/νος (Απών από 1ο ΕΗΘΔ & 1-8 ΘΗΔ) |  |  |
| **24)** | Τουμαράς Βασίλειος |  |  |
| **25)** | Κατής Χαράλαμπος (Απών από 1& 2 ΘΕΗΔ) |  |  |

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο προσκληθείς Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης, ο οποίος αποχώρησε στο 2ο ΘΗΔ.

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

Εισηγούμενη τ*ο* 1Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της υπ αριθμ.  **3004/24-2-2022**   πρόσκλησης (3ο στον Πίνακα Θεμάτων Συνεδρίασης ), 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.1919/4-2-2022 Έγγραφό μου, κοινοποίησα στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους 2021*

*Η οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 14/2022 (ΑΔΑ:6Σ8ΧΩΛΗ-5ΟΟ) απόφασή της συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους 2021 και καλείσθε να προβείτε στην έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2021 σύμφωνα με τους πίνακες 1,2 και 3 οι οποίοι θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής σας :*

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

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

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

*Από την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ’ τριμήνου 2021 προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:*

*α)* ***Το καθεστώς της σοβαρής αβεβαιότητας,*** *που συνεπάγεται η ευμετάβλητη πιθανολόγηση του χρόνου λήξης της πανδημίας και****η διάρκεια της κρίσης****, που συσχετίζεται με το χρονικό σημείο εξάλειψης του υγειονομικού κινδύνου, αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική, αλλά* ***άγνωστη παράμετρο για τη διαδικασία οικονομικών προβλέψεων.***

*β) Το 2021, οι ίδιοι πόροι ήταν αυξημένοι κατά 212.123 ευρώ σε σύγκριση με το 2020 ( + 5,55%) ενώ η απόκλιση από τον στόχο των 4.223.935 ευρώ του 2021 ήταν αρνητική κατά 189.183 ευρώ (-4,48%)*

*γ)Σε σύγκριση με το 2020, οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις ήταν λιγότερες κατά 392.787 ευρώ (- 15,07%) και οι πληρωμές για επενδύσεις παρουσίασαν αύξησηκατά 686.693 ευρώ (+ 24,74%).* ***Πάραυτα οι επενδύσεις είναι η βασική αιτία*** *της απόκλισης του προυπολογισμού, αφού προυπολογίζονται πιστώσεις που είναι ανέφικτο να υλοποιηθούν. Ετσι η στοχοθεσία των επενδύσεων για το 2021 ήταν 10.345.977 ευρώ, που μειώθηκε στην αναμόρφωση του Δεκεμβρίου στα 9.761.245 ευρώ, ενώ πληρώθηκαν 3.461.928 ευρώ*

*Στη συνέχεια ανέλυσε τις επιμέρους εγγραφές και τους δείκτες που εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες. Τέλος υπέβαλε προτάσεις σχετικά με την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, όπως την οργανωτική αναδιάρθρωση του Δήμου, διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, μείωση λειτουργικού κόστους και ελαστικοποίηση των δαπανών .*

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

* Λαμβάνοντας το λόγοο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση Λιβαδειάς» δημοτικός σύμβουλος κ.Κοτσικώνας Επαμεινώνδας ,αφού ευχαρίστησε τον Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την αναλυτική ενημέρωσή του , είπε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει το θέμα διότι έχει άμεση σχέση με τον προϋπολογισμό τον οποίον έχουν καταψηφίσει, ως αντιλαϊκό. Ένας επιπλέον λόγος που αποδεικνύει ότι είναι αντιλαϊκός είναι ότι έχει διαπιστωθεί ότι τα έσοδα που θα έπρεπε να αποδίδει το κράτος στο Δήμο είναι σε αναντιστοιχία με αυτά που οι δημότες πληρώνουν ως φόρους και γενικώς εξ αυτού του γεγονότος δεν μπορεί να υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός και να προχωρήσουν έργα και ανάπτυξη στον τόπο. Επίσης τα ίδια έσοδα θα αυξάνονται συνεχώς προκειμένου ο Δήμος να μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις όπως αυτή του COVID , με τα πενιχρά έσοδά του και να μπορεί να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις του. Τέλος εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων αφού λόγω των αναπροσαρμογών στην ενέργεια θα κληθεί ο Δήμος να περιορίσει την υλοποίησή τους.
* Ακολούθως έλαβε το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», κ. Καπλάνης Κων/νος, ο οποίος είπε ότι η έκθεση του Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών είναι εμπεριστατωμένη και θα την ψηφίσει. Ωστόσο 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 και όχι μόνο. 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.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν σχετικά .

Υπέρ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1)Καλογρηάς Αθανάσιος, 2) Τσεσμετζής Εμμανουήλ, 3). Σαγιάννης Μιχαήλ, 4) Σάκκος Μάριος,5) Αποστόλου Ιωάννης, 6) Καράβα Χρυσοβαλάντου, 7) Νταντούμη Ιωάννα, 8) Μερτζάνης Κων/νος ,9) Μητάς Αλέξανδρος, 10)Δήμου Ιωάννης 11)Γιαννακόπουλος Βρασίδας 12) Πούλου Γιώτα, 13) Καπλάνης Κων/νος, 14) Γαλανός Κων/νος 15)Καραμάνης Δημήτριος, 16) Τουμαράς Βασίλειος,17)Κατής Χαράλαμπος

Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1)Κοτσικώνας Επαμεινώνδας,2) Αρκουμάνης Πέτρος 3) Μπράλιος Νικόλαος 4) Τσιφής Δημήτριος

Το Δημοτικό Συμβούλιο ,μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του :

* Την υπ αριθμ. 14/2022 (ΑΔΑ: 6Σ8ΧΩΛΗ-5ΟΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , Επιτροπής με την οποία συντάχθηκε η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ ΄ 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 31-12-2021, ως ακολούθως :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ** | | | | | | | | | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31./12/2021.* | | | | **Κ.Α.** | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** | **Προϋπ/σμός** | **Βεβαιωθέντα** | **%** | **Εισπραχθέντα** | **%** | | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 | | **0** | **Τακτικά έσοδα** | **7.164.044,86** | **8.389.164,07** | **117,10%** | **7.465.470,95** | **104,21%** | **88,99%** | | 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | 97.190,00 | 172.880,84 | 177,88% | 80.661,10 | 82,99% | 46,66% | | 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιούσια | 63.500,00 | 60.255,46 | 94,89% | 60.255,46 | 94,89% | 100,00% | | 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1.406.825,00 | 2.052.780,76 | 145,92% | 1.359.782,05 | 96,66% | 66,24% | | 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 445.674,67 | 559.277,84 | 125,49% | 492.399,08 | 110,48% | 88,04% | | 05 | Φόροι και εισφορές | 167.949,00 | 220.509,58 | 131,30% | 160.913,67 | 95,81% | 72,97% | | 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 4.895.206,19 | 5.236.179,73 | 106,97% | 5.236.179,73 | 106,97% | 100,00% | | 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 87.700,00 | 87.279,86 | 99,52% | 75.279,86 | 85,84% | 86,25% | | **1** | **Έκτακτα έσοδα** | **7.000.226,17** | **3.702.103,44** | **52,89%** | **3.667.209,99** | **52,39%** | **99,06%** | | 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 1.376.097,95 | 1.377.190,76 | 100,08% | 1.377.190,76 | 100,08% | 100,00% | | 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 5.535.781,14 | 2.213.883,52 | 39,99% | 2.213.883,52 | 39,99% | 100,00% | | 14 | Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 85.647,08 | 109.742,10 | 128,13% | 74.848,65 | 87,39% | 68,20% | | 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 2.700,00 | 1.287,06 | 47,67% | 1.287,06 | 47,67% | 100,00% | | **2** | **Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών** | **758.400,00** | **1.032.968,38** | **136,20%** | **750.581,80** | **98,97%** | **72,66%** | | 21 | Τακτικά έσοδα | 735.400,00 | 1.013.316,75 | 137,79% | 734.252,67 | 99,84% | 72,46% | | 22 | Έκτακτα έσοδα | 23.000,00 | 19.651,63 | 85,44% | 16.329,13 | 71,00% | 83,09% | | **3** | **Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** | **5.875.529,55** | **5.779.686,90** | **98,37%** | **1.639.311,12** | **27,90%** | **28,36%** | | 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 732.524,72 | 660.567,54 | 90,18% | 660.567,54 | 90,18% | 100,00% | | 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 5.143.004,83 | 5.119.119,36 | 99,54% | 978.743,58 | 19,03% | 19,12% | | **4** | **Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων** | **3.534.130,00** | **3.265.128,77** | **92,39%** | **3.257.984,16** | **92,19%** | **99,78%** | | 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 2.822.400,00 | 2.615.270,18 | 92,66% | 2.612.131,80 | 92,55% | 92,55% | | 42 | Επιστροφές χρημάτων | 156.000,00 | 97.655,64 | 62,60% | 93.649,41 | 60,03% | 60,03% | | 43 | Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 555.730,00 | 552.202,95 | 99,37% | 552.202,95 | 99,37% | 99,37% | | **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** | **29.352.668,98** | **27.189.389,96** | **92,63%** | **21.800.896,42** | **74,27%** | **80,18%** | |
| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021** |
| *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021- 31/12/2021* |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | |  |  |  | |  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | | **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** | **11.705.274,29** | **10.988.931,55** | **93,88%** | **10.051.140,87** | **85,87%** | **9.595.557,91** | **9.590.861,78** | **81,94%** | **95,42%** | | 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.111.801,60 | 6.086.450,94 | 99,59% | 5.664.310,50 | 92,68% | 5.624.745,68 | 5.624.745,68 | 92,03% | 99,30% | | 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 804.596,90 | 661.079,95 | 82,16% | 539.156,36 | 67,01% | 487.148,42 | 482.452,29 | 59,96% | 89,48% | | 62 | Παροχές τρίτων | 2.205.118,27 | 2.077.580,20 | 94,22% | 1.880.347,65 | 85,27% | 1.670.792,96 | 1.670.792,96 | 75,77% | 88,86% | | 63 | Φόροι – τέλη | 105.290,04 | 97.862,54 | 92,95% | 96.635,44 | 91,78% | 96.635,44 | 96.635,44 | 91,78% |  | | 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 350.116,84 | 293.121,72 | 83,72% | 220.972,67 | 63,11% | 170.112,63 | 170.112,63 | 48,59% | 76,98% | | 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 221.998,62 | 167.678,68 | 75,53% | 167.678,68 | 75,53% | 167.678,68 | 167.678,68 | 75,53% | 100,00% | | 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 715.927,50 | 600.295,06 | 83,85% | 528.401,09 | 73,81% | 424.939,62 | 424.939,62 | 59,36% | 80,42% | | 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.154.444,52 | 999.316,46 | 86,56% | 948.758,48 | 82,18% | 948.758,48 | 948.758,48 | 82,18% | 100,00% | | 68 | Λοιπά Έξοδα | 35.980,00 | 5.546,00 | 15,41% | 4.880,00 | 13,56% | 4.746,00 | 4.746,00 | 13,19% | 97,25% | | **7.** | **Επενδύσεις** | **9.761.244,51** | **6.068.208,66** | **62,17%** | **4.127.885,29** | **42,29%** | **3.579.682,97** | **3.461.928,15** | **35,47%** | **83,87%** | | 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 879.640,61 | 500.097,76 | 56,85% | 147.089,34 | 16,72% | 78.284,99 | 78.284,99 | 8,90% | 53,22% | | 73 | Έργα | 8.741.304,62 | 5.459.679,62 | 62,46% | 3.947.900,50 | 45,16% | 3.468.502,53 | 3.350.747,71 | 38,33% | 84,87% | | 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 140.299,28 | 108.431,28 | 77,29% | 32.895,45 | 23,45% | 32.895,45 | 32.895,45 | 23,45% | 100,00% | | 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | | **8.** | **Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις** | **7.360.840,19** | **3.343.861,20** | **45,43%** | **3.164.691,17** | **42,99%** | **3.162.906,55** | **3.162.906,55** | **42,97%** | **99,94%** | | 81. | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 571.623,21 | 500.636,58 | 87,58% | 499.289,98 | 87,35% | 499.289,98 | 499.289,98 | 87,35% | 100,00% | | 82. | Αποδόσεις | 2.884.148,03 | 2.843.224,62 | 98,58% | 2.665.401,19 | 92,42% | 2.663.616,57 | 2.663.616,57 | 92,35% | 99,93% | | 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε. | 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% |  | | **9** | **Αποθεματικό** | **525.309,99** |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | |  | **Σύνολα δαπανών** | **29.352.668,98** | **20.401.001,41** | **69,50%** | **17.343.717,33** | **59,09%** | **16.338.147,43** | **16.215.696,48** | **55,24%** | **93,50%** | |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ** | | | | | | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021** | | | | | | |  | | **τέλος Προηγούμενου έτους** | **Προηγούμενο τρίμηνο** | **Δ΄ Τρίμηνο 2021** | **Μεταβολή %** | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | 1 | 2 | 3 | 3/2 | | **Α.** | **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **5.230.428,49** | **5.151.303,48** | **5.435.179,08** | **5,51%** | | 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 5.194.554,77 | 5.075.253,70 | 5.387.796,90 | 6,16% | | 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00% | | 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 35.833,72 | 76.009,78 | 47.342,18 | -37,72% | | **Β.** | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | **5.020.338,40** | **5.694.977,13** | **5.585.199,94** | **-1,93%** | | 1. | Ταμείο | 0,00 | 1.707,39 | 1.707,39 | 0,00% | | 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 5.020.338,40 | 5.693.269,74 | 5.583.492,55 | -1,93% | | **Γ** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **263.326,87** | **161.086,90** | **161.086,90** |  | | 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 263.326,87 | 161.086,90 | 161.086,90 | 0,00% | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | 1 | 2 | 3 | 3/2 | | **Α.** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ** | **4.422.079,09** | **4.965.871,64** | **4.963.824,78** | **-0,04%** | | 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.067.891,23 | 4.728.458,77 | 4.728.458,77 | 0,00% | | 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 354.187,86 | 237.412,87 | 235.366,01 | -0,86% | | **Β.** | **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | **616.558,73** | **829.314,49** | **1.204.218,88** | **45,21%** | | 1. | Προμηθευτές | 416.670,97 | 716.506,87 | 1.059.467,16 | 47,87% | | 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 89.577,10 | 77.742,36 | 21.964,70 | -71,75% | | 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 59.611,12 | 65,46 | 65.093,90 | 99340,73% | | 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 50.699,54 | 34.999,80 | 57.693,12 | 64,84% | | **Γ.** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | |

**Πίνακας 4.1. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ** | **Οκτώβριος** | **Νοέμβριος** | **Δεκέμβριος** | **Δ' 3μηνο** | **12μηνο** |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | **5.785.330** | 500.000 | 500.000 | 528.826 | **1.528.826** | **5.785.330** |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. | **6.157.758** | 778.893 | 1.131.150 | 1.217.522 | **3.127.565** | **6.157.758** |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα | **2.384.679** | 349.027 | 365.000 | 691.180 | **1.405.207** | **2.384.679** |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | **599.200** | 16.000 | 16.000 | 32.413 | **64.413** | **599.200** |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | **1.240.056** | 44.000 | 40.000 | 37.614 | **121.614** | **1.240.056** |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | **3.695.775** | 300.000 | 460.000 | 522.109 | **1.282.109** | **3.695.775** |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | **19.862.798** | **1.987.920** | **2.512.150** | **3.029.664** | **7.529.734** | **19.862.798** |
| 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** | **Οκτώβριος** | **Νοέμβριος** | **Δεκέμβριος** | **Δ' 3μηνο** | **12μηνο** |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | **5.852.850** | 520.000 | 520.000 | 579.304 | **1.619.304** | **5.852.850** |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | **5.115.282** | 550.000 | 550.000 | 812.201 | **1.912.201** | **5.115.282** |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | **10.345.977** | 970.000 | 1.100.000 | 4.215.977 | **6.285.977** | **10.345.977** |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | **527.950** | 4.405 |  | 6.362 | **10.767** | **527.950** |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | **2.836.310** | 310.000 | 230.000 | 242.093 | **782.093** | **2.836.310** |
| **B.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)** | **24.678.369** | **2.354.405** | **2.400.000** | **5.855.937** | **10.610.342** | **24.678.369** |
| 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** |  | 130.000 | 90.000 | 0 | **0** | 0 |
| **Δ** | **Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** |  | 2.916.770 | 3.028.920 | 202.647 | **202.647** | 202.647 |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** |  | 2.786.770 | 2.938.920 | 202.647 | **202.647** | 202.647 |

**Πίνακας 4.2. Συνοπτική εκτέλεση προυπολογισμού του δήμου μέχρι 31/12/2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ** | **Οκτώβριος** | **Νοέμβριος** | **Δεκέμβριος** | **Δ' 3μηνο** | **12μηνο** |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό |  | 832.333 | 956.966 | 530.669 | 2.319.967 | **7.007.602** |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. |  | 12.022 | 151.825 | 426.888 | 590.736 | **2.224.132** |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα |  | 219.264 | 367.997 | 482.384 | 1.069.645 | **2.305.427** |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά |  | 6.161 | 10.046 | 12.083 | 28.290 | **750.582** |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ |  | 26.431 | 24.156 | 19.490 | 70.077 | **978.744** |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα |  | 207.213 | 256.535 | 358.463 | 822.211 | **3.514.072** |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | **0** | **1.303.424** | **1.767.525** | **1.829.977** | **4.900.926** | **16.780.558** |
| 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** | **Οκτώβριος** | **Νοέμβριος** | **Δεκέμβριος** | **Δ' 3μηνο** | **12μηνο** |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού |  | 464.130 | 457.178 | 664.944 | 1.586.252 | **5.660.919** |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης |  | 569.648 | 282.153 | 660.667 | 1.512.468 | **3.966.116** |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις |  | 343.831 | 414.836 | 444.557 | 1.203.224 | **3.461.928** |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ |  |  | 5.723 | 9.856 | 15.579 | **463.117** |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων |  | 215.971 | 217.289 | 259.920 | 693.180 | **2.663.617** |
| **B.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)** | **0** | **1.593.581** | **1.377.178** | **2.039.944** | **5.010.703** | **16.215.696** |
| 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** |  | 396.835 | 607.876 | 1.090.956 | 1.090.956 | 1.090.956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Δ** | **Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)** |  | 5.402.700 | 5.793.047 | 5.583.080 | 5.583.080 | 5.583.080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)** |  | 5.005.866 | 5.185.172 | 4.492.123 | 4.492.123 | 4.492.123 |

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) | 4.223.935 | 4.034.752 | -189.183 |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) | 19.862.798 | 16.780.558 | Δεν υπολογίζεται |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) | 24.881.017 | 21.798.776 | -3.082.240 |
| Σύνολο εξόδων (Β.1) | 24.678.369 | 16.215.696 | -8.462.673 |
| Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) | 202.647 | 5.583.080 | 5.380.433 |
| Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) | 0 | 1.090.956 | 1.090.956 |
| Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) | 202.647 | 4.492.123 | 4.289.476 |

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζεται η απόκλιση κατά κατηγορία στοχοθεσίας

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος Δ' τριμήνου 2021 | Απόκλιση οικονομ. Αποτελέσματος ΟΠΔ | | χ 100 | 4.289.476 | **17,24%** |
| Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων έναρξης | |  | 24.881.017 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ | Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ | | Χ 100 | -189.183 | **-4,48%** |
| Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ | |  | 4.223.935 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Εξόδων | Απόκλιση Συνόλου Εξόδων | | Χ 100 | -8.462.673 | **-34,29%** |
| Στόχος Συνόλου Εξόδων | |  | 24.678.369 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση επιχορηγήσεων από Τακτικό Προυπ/σμό | | Απόκλιση Επιχορηγήσεων από Τακτικό Προυπ/σμό | | | Χ 100 | | 1.222.272 | | **21,13%** | |
| Στόχος Επιχορηγήσεων από Τακτικό Προυπ/σμό | | |  | | 5.785.330 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Ποσοστιαία απόκλιση επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε | | Απόκλιση επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε | | | Χ 100 | | -3.933.626 | | **-63,88%** | |
| Στόχος Επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε | | |  | | 6.157.758 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Ποσοστιαία απόκλιση Λοιπών Εσόδων | | Απόκλιση Λοιπών Εσόδων | | | Χ 100 | | -181.703 | | **-4,92%** | |
| Στόχος Λοιπών Εσόδων | | |  | | 3.695.775 | |
| Απόκλιση Κόστους Προσωπικού | | | Χ 100 | | -191.931 | |
| Στόχος Κόστους Προσωπικού | | |  | | 5.852.850 | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| Ποσοστιαία απόκλιση Λοιπών Εξόδων Χρήσης | | Απόκλιση Λοιπών Εξόδων Χρήσης | | | | Χ 100 | -1.149.166 | | **-22,47%** | |
| Στόχος Λοιπών Εξόδων Χρήσης | | | |  | 5.115.282 | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| Ποσοστιαία απόκλιση επενδύσεων | | Απόκλιση Δαπανών για επενδύσεις | | | | Χ 100 | -6.884.049 | | **-66,54%** | |
| Στόχος Δαπανών για Επενδύσεις | | | |  | 10.345.977 | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| Ποσοστιαία απόκλιση Πληρωμών ΠΟ.Ε. | | Απόκλιση Πληρωμών ΠΟ.Ε. | | | | Χ 100 | -64.834 | | **-12,28%** | |
| Στόχος Πληρωμών ΠΟ.Ε. | | | |  | 527.950 | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| Ποσοστιαία απόκλιση Αποδόσεων Εσόδων υπέρ Δημοσίου & Τρίτων | | Απόκλιση Αποδόσεων Εσόδων υπέρ Δημοσίου & Τρίτων | | | | Χ 100 | -172.693 | | **-6,09%** | |
| Στόχος Αποδόσεων Εσόδων υπέρ Δημοσίου & Τρίτων | | | |  | 2.836.310 | |

**Κατά** ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) Κοτσικώνας Επαμεινώνδας2) Αρκουμάνης Πέτρος. 3) Μπράλιος Νικόλαος 4)Τσιφής Δημήτριος.

**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 16**

**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 1 |  | Μητάς Αλέξανδρος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 2 |  | Καλογρηάς Αθανάσιος | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 3 |  | Τσεσμετζής Εμμανουήλ |  |
| 4 |  | Δήμου Ιωάννης | ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| 5 |  | Αποστόλου Ιωάννης |  |
| 6 |  | Σάκκος Μάριος |  |
| 7 |  | Νταντούμη Ιωάννα |  |
| 8 |  | Μερτζάνης Κων/νος |  |
| 9 |  | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |
| 10 |  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |
| 11 |  | Πούλου Γιώτα |  |
| 12 |  | Γαλανός Κων/νος |  |
| 13 |  | Καπλάνης Κων/νος |  |
| 14 |  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |  |
| 15 |  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| 16 |  | Μπράλιος Νικόλαος |  |
| 17 |  | Τσιφής Δημήτριος |  |
| 18 |  | Καραμάνης Δημήτριος |  |
| 19 |  | Τουμαράς Βασίλειος |  |
| 20 |  | Κατής Χαράλαμπος |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |