# **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

## NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

## ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 21083**

**Λιβαδειά 25 /11/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ.2022-30ης ΜΕΙΚΤΗΣ Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  **132**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου (Η αριθμ.324/2022 Απόφαση της Ο.Ε)**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 24η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ , συνήλθε σε  **μεικτή** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων  **σύμφωνα με τις** διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22 « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» και ύστερα από την από  **20764/18-11-2022**   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας), η οποία επιδόθηκε 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) .

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 21 δημοτικοί σύμβουλοι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Τζουβάρας Νικόλαος |
|  | Τσεσμετζής Εμμανουήλ | 3 | Γαλανός Κων/νος |
|  | Δήμου Ιωάννης | 4 | Πούλος Ευάγγελος |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 5 | Φορτώσης  Αθανάσιος |
|  | Σάκκος Μάριος | 6 | Γερονικολού Λαμπρινή |
|  | Νταντούμη Ιωάννα | 7 | Μπαρμπέρης Νικόλαος |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) | 8 | Aλεξίου Λουκάς |
|  | Μερτζάνης Κων/νος | 9 | Πλιακοστάμος Κων/νος |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ | 10 | Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |
|  | Πούλου Γιώτα (Απούσα 3ο -9ο ΘΗΔ) | 11 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης | Αλεξίου Λουκάς |
|  | Καπλάνης Κων/νος | 12 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Τόλιας Δημήτριος |  |  |
|  | Καράλης Χρήστος |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών 2ο -9ο ΘΗΔ) |  | Οι οποίοι δεν προσήλθαν |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών 3ο -9ο ΘΗΔ) |  | αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (Απών 5ο -9ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος |  |  |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Τουμαράς Βασίλειος |  |  |
|  | 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.

Εισηγούμενη 3*Ο* θέμα της ημερήσιας διάταξης *,* η κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλλιαντάση , ο οποίος εξέθεσε τα κατωτέρω :

* Εχοντας υπόψη:
* α) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε «και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) σύμφωνα με τις οποίες: «**Η οικονομική επιτροπή,** έπειτα από εισήγηση του υ­πευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την 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 την 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 στον 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»
* β) Την υττ' αριθμ. οικ 55040/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 (ΦΕΚ Β΄ 3170/1-8-2020) ».
* γ) Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η τριμηνιαία έκθεση, καθορίζονται με την 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋττολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
* δ) Τις διατάξεις 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) και ιδίως το άρθρο 25 περί αρμοδιοτήτων των προισταμένων οικονομικών υπηρεσιών λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το άρθρο 26 περί υποχρεώσεων των προισταμένων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
* ε) 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»
* 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.19592/2-11-2022 έγγραφό μου, κοινοποίησα στην οικονομικήεπιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου του έτους 2022.
* Η οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 324/2022 (ΑΔΑ:ΨΒΗΝΩΛΗ-ΘΤΠ) απόφασή της συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου του έτους 2022 και καλείσθε να προβείτε στην έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2022 σύμφωνα με τους πίνακες 1,2 και 3 οι οποίοι θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής σας :
* **Α**. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
* **Β**. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ’ τριμήνου του έτους 2022 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
* **Γ**. Τα στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου του έτους 2022 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα

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

* Λαμβάνοντας το λόγοο κ. Μπράλιος δημοτικός σύμβουλος  της δημοτικής παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση Λιβαδειάς είπε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει διότι το θέμα έχει άμεση σχέση με τον προϋπολογισμό τον οποίον έχουν καταψηφίσει, ως αντιλαϊκό .

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν

ΥΠΕΡ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1 ) Μητάς Αλέξανδρος 2) Καλογρηάς Αθανάσιος 3)Τσεσμετζής Εμμαν. 4) Δήμου Ιωάν. 5) Αποστόλου Ιωάν. 6) Σάκκος Μάριος 7)Νταντούμη Ιωάν. 8) Καράβα Βάλια 9) Μερτζάνης Κων.10)Σαγιάννης Μιχ. 11) Καπλάνης Κων/νος 12) Τόλιας Δημήτριος 13) Καραλής Χρήστος 14)Καραμάνης Δημήτριος,15) Τουμαράς Βασίλειος 16) Κατής Χαρ.

ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπράλιος Νικόλαος 2)Τσιφής Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του :

* τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) **,**
* Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
* Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»
* Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου » του Ν.4940/2022 (Α’ 112)
* τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018
* Την υπ’ αριθμόν 127/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΛΗ-ΔΝΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.: 3021/07-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Σ9ΟΡ10-ΝΟ7) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
* 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 υπ' αριθμ. οικ 55040/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 ».
* Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η τριμηνιαία έκθεση, καθορίζονται με την 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
* την υπ αριθμ. 324/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΒΗΝΩΛΗ-ΘΤΠ) η οποία είχε διανεμηθεί
* Την ψήφο των μελών όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε
* Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Α)** **Εγκρίνει την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ ΄τριμήνου 2022 μέχρι την 30-9-2022, ως ακολούθως :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022.* | | | | | | | | |
| **Κ.Α.** | | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** | | | | | **Προϋπ/σμός** | | | | **Βεβαιωθέντα** | | **%** | | | **Εισπραχθέντα** | | | **%** | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | 2/1 | | | 3 | | | 3/1 | | 3/2 | | | |
| **0** | | **Τακτικά έσοδα** | | | | | **6.919.908,95** | | | | **5.960.635,05** | | **86,14%** | | | **5.389.300,79** | | | **77,88%** | | **90,41%** | | | |
| 01 | | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | | | | | 273.000,00 | | | | 151.683,28 | | 55,56% | | | 69.059,86 | | | 25,30% | | 45,53% | | | |
| 02 | | Πρόσοδοι από κινητή περιούσια | | | | | 60.400,00 | | | | 31.418,86 | | 52,02% | | | 31.418,86 | | | 52,02% | | 100,00% | | | |
| 03 | | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | | | | | 1.396.625,83 | | | | 1.352.723,11 | | 96,86% | | | 955.289,14 | | | 68,40% | | 70,62% | | | |
| 04 | | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | | | | | 278.930,00 | | | | 297.903,22 | | 106,80% | | | 258.786,78 | | | 92,78% | | 86,87% | | | |
| 05 | | Φόροι και εισφορές | | | | | 165.677,00 | | | | 175.763,35 | | 106,09% | | | 132.718,27 | | | 80,11% | | 75,51% | | | |
| 06 | | Έσοδα από επιχορηγήσεις | | | | | 4.732.076,12 | | | | 3.917.785,97 | | 82,79% | | | 3.917.785,97 | | | 82,79% | | 100,00% | | | |
| 07 | | Λοιπά τακτικά έσοδα | | | | | 13.200,00 | | | | 33.357,26 | | 252,71% | | | 24.241,91 | | | 183,65% | | 72,67% | | | |
| **1** | | **Έκτακτα έσοδα** | | | | | **9.653.928,19** | | | | **3.861.827,38** | | **40,00%** | | | **3.846.803,55** | | | **39,85%** | | **99,61%** | | | |
| 11 | | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | | | 0,00 | | |  | |  | | | |
| 12 | | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | | | | | 1.183.082,82 | | | | 1.100.263,74 | | 93,00% | | | 1.100.263,74 | | | 93,00% | | 100,00% | | | |
| 13 | | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | | | | | 8.359.395,37 | | | | 2.668.516,01 | | 31,92% | | | 2.668.516,01 | | | 31,92% | | 100,00% | | | |
| 14 | | Δωρεές - κληρονομιές – κληροδοσίες | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | | | 0,00 | | |  | |  | | | |
| 15 | | Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα | | | | | 77.050,00 | | | | 92.542,91 | | 120,11% | | | 77.519,08 | | | 100,61% | | 83,77% | | | |
| 16 | | Λοιπά έκτακτα έσοδα | | | | | 34.400,00 | | | | 504,72 | | 1,47% | | | 504,72 | | | 1,47% | | 100,00% | | | |
| **2** | | **Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών** | | | | | **758.400,00** | | | | **944.459,83** | | **124,53%** | | | **834.227,33** | | | **110,00%** | | **88,33%** | | | |
| 21 | | Τακτικά έσοδα | | | | | 741.400,00 | | | | 916.081,34 | | 123,56% | | | 822.773,84 | | | 110,98% | | 89,81% | | | |
| 22 | | Έκτακτα έσοδα | | | | | 17.000,00 | | | | 28.378,49 | | 166,93% | | | 11.453,49 | | | 67,37% | | 40,36% | | | |
| **3** | | **Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** | | | | | **8.188.884,57** | | | | **5.376.079,12** | | **65,65%** | | | **963.616,28** | | | **11,77%** | | **17,92%** | | | |
| 31 | | Εισπράξεις από δάνεια | | | | | 2.800.391,03 | | | | 0,00 | | 0,00% | | | 0,00 | | | 0,00% | |  | | | |
| 32 | | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | | | | | 5.388.493,54 | | | | 5.376.079,12 | | 99,77% | | | 963.616,28 | | | 17,88% | | 17,92% | | | |
| **4** | | **Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων** | | | | | **3.379.076,58** | | | | **2.447.593,55** | | **72,43%** | | | **2.443.072,79** | | | **72,30%** | | **99,82%** | | | |
| 41 | | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | | | | | 2.762.400,00 | | | | 2.026.007,31 | | 73,34% | | | 2.021.486,55 | | | 73,18% | | 73,18% | | | |
| 42 | | Επιστροφές χρημάτων | | | | | 176.000,00 | | | | 89.409,66 | | 50,80% | | | 89.409,66 | | | 50,80% | | 50,80% | | | |
| 43 | | Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) | | | | | 440.676,58 | | | | 332.176,58 | | 75,38% | | | 332.176,58 | | | 75,38% | | 75,38% | | | |
| **5** | | **Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους** | | | | | **5.585.199,94** | | | | **5.585.199,94** | | **100,00%** | | | **5.585.199,94** | | | **100,00%** | | **100,00%** | | | |
|  | | **Σύνολα εσόδων** | | | | | **34.485.398,23** | | | | **24.175.794,87** | | **70,10%** | | | **19.062.220,68** | | | **55,28%** | | **78,85%** | | | |
| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  |  | | |  | | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022- 30/9/2022* | | | | | | | | | | | |
| **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** | **12.235.948,81** | **11.042.585,68** | | | **90,25%** | **6.834.701,76** | | | **55,86%** | | **6.644.205,75** | | | **6.569.968,16** | | | **53,69%** | | | | **96,13%** | |
| 60 | | | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.996.888,02 | 5.772.373,50 | | | 96,26% | 3.961.791,53 | | | 66,06% | | 3.961.791,53 | | | 3.961.791,53 | | | 66,06% | | | | 100,00% | |
| 61 | | | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 838.014,91 | 648.331,92 | | | 77,37% | 377.966,50 | | | 45,10% | | 369.564,37 | | | 298.673,83 | | | 35,64% | | | | 79,02% | |
| 62 | | | Παροχές τρίτων | 2.690.339,14 | 2.463.169,94 | | | 91,56% | 1.339.476,58 | | | 49,79% | | 1.208.822,63 | | | 1.206.938,40 | | | 44,86% | | | | 90,11% | |
| 63 | | | Φόροι – τέλη | 105.350,00 | 51.473,10 | | | 48,86% | 24.229,03 | | | 23,00% | | 24.229,03 | | | 24.229,03 | | | 23,00% | | | | 100,00% | |
| 64 | | | Λοιπά Γενικά έξοδα | 480.704,85 | 368.099,07 | | | 76,57% | 132.583,04 | | | 27,58% | | 117.793,12 | | | 116.369,30 | | | 24,21% | | | | 87,77% | |
| 65 | | | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 86.839,88 | 2.000,00 | | | 2,30% | 1.587,88 | | | 1,83% | | 1.587,88 | | | 1.587,88 | | | 1,83% | | | | 100,00% | |
| 66 | | | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 801.041,95 | 621.260,64 | | | 77,56% | 362.475,80 | | | 45,25% | | 325.825,79 | | | 325.825,79 | | | 40,68% | | | | 89,89% | |
| 67 | | | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.215.770,06 | 1.114.426,90 | | | 91,66% | 633.921,79 | | | 52,14% | | 633.921,79 | | | 633.921,79 | | | 52,14% | | | | 100,00% | |
| 68 | | | Λοιπά Έξοδα | 21.000,00 | 1.450,61 | | | 6,91% | 669,61 | | | 3,19% | | 669,61 | | | 630,61 | | | 3,00% | | | | 94,18% | |
| **7.** | | | **Επενδύσεις** | **14.114.538,22** | **9.662.461,84** | | | **68,46%** | **3.304.986,52** | | | **23,42%** | | **3.219.544,58** | | | **3.117.656,40** | | | **22,09%** | | | | **94,33%** | |
| 71 | | | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 3.235.851,84 | 640.325,49 | | | 19,79% | 375.123,83 | | | 11,59% | | 308.163,83 | | | 308.163,83 | | | 9,52% | | | | 82,15% | |
| 73 | | | Έργα | 10.283.569,28 | 8.529.619,25 | | | 82,94% | 2.929.862,69 | | | 28,49% | | 2.911.380,75 | | | 2.809.492,57 | | | 27,32% | | | | 95,89% | |
| 74 | | | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 595.117,10 | 492.517,10 | | | 82,76% | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | | |  | |
| 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** | **7.906.235,40** | **3.616.011,40** | | | **45,74%** | **2.946.962,24** | | | **37,27%** | | **2.946.828,24** | | | **2.946.828,24** | | | **37,27%** | | | | **100,00%** | |
| 81. | | | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 864.451,95 | 814.611,40 | | | 94,23% | 796.133,20 | | | 92,10% | | 795.999,20 | | | 795.999,20 | | | 92,08% | | | | 99,98% | |
| 82. | | | Αποδόσεις | 2.824.148,03 | 2.801.400,00 | | | 99,19% | 2.150.829,04 | | | 76,16% | | 2.150.829,04 | | | 2.150.829,04 | | | 76,16% | | | | 100,00% | |
| 83 | | | Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | |  | | | |  | |
| 85. | | | Προβλέψεις μη είσπραξης | 4.217.635,42 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | | | |  | |
| **9** | | | **Αποθεματικό** | **228.675,80** |  | | |  |  | | | 0,00% | |  | | |  | | | 0,00% | | | |  | |
|  | | | **Σύνολα δαπανών** | **34.485.398,23** | **24.321.058,92** | | | **70,53%** | **13.086.650,52** | | | **37,95%** | | **12.810.578,57** | | | **12.634.452,80** | | | **36,64%** | | | | **96,54%** | |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **τέλος Προηγούμενου έτους** | | | | **Προηγούμενο τρίμηνο** | | | | | **Γ΄ Τρίμηνο 2022** | | | **Μεταβολή %** | | | |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | | 3/2 | | | |
| **Α.** | **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | | | | | **5.435.352,43** | | | | **5.219.370,17** | | | | | **5.199.618,29** | | | **-0,38%** | | | |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | | | | | 5.387.796,90 | | | | 5.134.128,06 | | | | | 5.113.534,19 | | | -0,40% | | | |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | | | 40,00 | | | 0,00% | | | |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | | | | | 47.515,53 | | | | 85.202,11 | | | | | 86.044,10 | | | 0,99% | | | |
| **Β.** | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | | | | | **5.585.199,94** | | | | **5.783.763,43** | | | | | **6.427.780,48** | | | **11,13%** | | | |
| 1. | Ταμείο | | | | | 1.707,39 | | | | 1.707,39 | | | | | 1.707,39 | | | 0,00% | | | |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | | | 5.583.492,55 | | | | 5.782.056,04 | | | | | 6.426.073,09 | | | 11,14% | | | |
| **Γ** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | **247.785,80** | | | | **247.785,80** | | | | | **247.785,80** | | |  | | | |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | | | 247.785,80 | | | | 247.785,80 | | | | | 247.785,80 | | | 0,00% | | | |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | | 3/2 | | | |
| **Α.** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ** | | | | | **4.963.824,78** | | | | **4.951.117,98** | | | | | **4.944.764,58** | | | **-0,13%** | | | |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | | | | | 4.728.458,77 | | | | 4.728.458,77 | | | | | 4.728.458,77 | | | 0,00% | | | |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | | | | | 235.366,01 | | | | 222.659,21 | | | | | 216.305,81 | | | -2,85% | | | |
| **Β.** | **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | | **1.244.948,28** | | | | **641.635,13** | | | | | **410.181,29** | | | **-36,07%** | | | |
| 1. | Προμηθευτές | | | | | 1.056.414,27 | | | | 565.303,07 | | | | | 354.666,79 | | | -37,26% | | | |
| 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | | | | | 60.485,73 | | | | 57.817,80 | | | | | 43.570,07 | | | -24,64% | | | |
| 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | | | | | 65.674,94 | | | | 846,21 | | | | | -99,73 | | | -111,79% | | | |
| 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | | 62.373,34 | | | | 17.668,05 | | | | | 12.044,16 | | | -31,83% | | | |

**Πίνακας 4.1. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γραμ** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ** | **Τρέχουσα Στοχοθεσία** | **Ιούλ** | **Αυγ** | **Σεπτ** | **Γ τρίμηνο** | **9μηνο** |
| **1** | Επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό | 5.954.499 | 605.000 | 605.000 | 428.000 | 1.638.000 | 4.449.987 |
| 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από προγράμματα Ε.Ε. | 7.654.644 | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 1.850.000 | 3.915.562 |
| 3α | Ιδια Εσοδα | 2.297.606 | 260.000 | 240.000 | 260.000 | 760.000 | 1.224.346 |
| 3β | Ιδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 758.400 | 13.000 | 3.500 | 11.200 | 27.700 | 742.462 |
| 4 | Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε. | 1.172.978 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 110.000 | 1.099.910 |
| 5 | Λοιπά Εσοδα | 3.738.400 | 590.000 | 220.000 | 430.000 | 1.240.000 | 2.724.282 |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | **21.576.527** | **2.108.000** | **1.708.500** | **1.809.200** | **5.625.700** | **14.156.550** |
| **6** | Διαθέσιμα | **5.583.080** |  |  |  |  |  |
| **7** | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5.583.080 |  |  |  |  |  |
| **Α.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)** | **27.159.607** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γραμ** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ** | **Τρέχουσα Στοχοθεσία** | **Ιούλ** | **Αυγ** | **Σεπτ** | **Γ τρίμηνο** | **9μηνο** |
| **1** | Κόστος προσωπικού | 5.954.630 | 530.000 | 520.000 | 530.000 | 1.580.000 | 4.298.586 |
| 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | 5.633.794 | 570.000 | 550.000 | 580.000 | 1.700.000 | 3.494.217 |
| 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | 11.457.736 | 700.000 | 650.000 | 900.000 | 2.250.000 | 4.817.191 |
| **4** | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 815.281 | 50.000 | 6.000 | 5.000 | 61.000 | 802.442 |
| 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 2.822.710 | 220.000 | 225.000 | 228.000 | 673.000 | 2.004.094 |
| **Β.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5)** | **26.684.151** | **2.070.000** | **1.951.000** | **2.243.000** | **6.264.000** | **15.416.531** |
| **6** | Αποθεματικό | 475.456 |  |  |  |  |  |
| **Β.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6)** | **27.159.607** |  |  |  |  |  |
| **Γ.1** | **Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους** | 864.452 |  |  |  |  |  |
| **Γ.2** | **Μηνιαίοι Στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας** |  | 270.000 | 290.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| **Δ** | **Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** |  | 4.999.399 | 4.756.899 | 4.323.099 | 4.323.099 | 4.323.099 |
| **Ε** | **Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** |  | **4.729.399** | **4.466.899** | **3.973.099** | **3.973.099** | **3.973.099** |
| **Ζ** | **Διαφορά για συμφωνία Π/Υ** | **4.217.635** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Η.1** | **Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ** | **31.377.242** |  |  |  |  |  |
| **Η.2** | **Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ** | **31.377.242** |  |  |  |  |  |

**Πίνακας 4.2. Συνοπτική εκτέλεση προυπολογισμού του δήμου μέχρι 30/9/2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γραμ** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ** | **Τρέχουσα Στοχοθεσία** | **Ιούλ** | **Αυγ** | **Σεπτ** | **Γ τρίμηνο** | **9μηνο** |
| **1** | Επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό |  | 1.017.293 | 485.620 | 392.120 | 1.895.033 | 5.155.833 |
| 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από προγράμματα Ε.Ε. |  | 456.602 | 103.865 | 912.062 | 1.472.529 | 2.862.433 |
| 3α | Ιδια Εσοδα |  | 493.507 | 199.003 | 389.105 | 1.081.615 | 1.549.539 |
| 3β | Ιδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά |  | 6.435 | 2.489 | 104.181 | 113.105 | 834.227 |
| 4 | Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε. |  | 22.777 | 22.280 | 31.539 | 76.596 | 963.616 |
| 5 | Λοιπά Εσοδα |  | 308.069 | 200.291 | 272.812 | 781.172 | 2.111.372 |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | **0** | **2.304.684** | **1.013.548** | **2.101.818** | **5.420.050** | **13.477.021** |
| **6** | Διαθέσιμα | **5.583.080** |  |  |  |  |  |
| **7** | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5.583.080 |  |  |  |  |  |
| **Α.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)** | **5.583.080** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Γραμ** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ** | **Τρέχουσα Στοχοθεσία** | **Ιούλ** | **Αυγ** | **Σεπτ** | **Γ τρίμηνο** | **9μηνο** |
| **1** | Κόστος προσωπικού |  | 464.583 | 437.163 | 450.878 | 1.352.623 | 4.007.761 |
| 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης |  | 459.578 | 296.539 | 335.387 | 1.091.505 | 2.608.177 |
| 3 | Δαπάνες για επενδύσεις |  | 492.495 | 206.267 | 904.022 | 1.602.784 | 3.117.656 |
| **4** | Πληρωμές Π.Ο.Ε. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.031 |
| 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων |  | 291.831 | 218.372 | 218.931 | 729.134 | 2.150.682 |
| **Β.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5)** | **0** | **1.708.488** | **1.158.340** | **1.909.218** | **4.776.046** | **12.634.306** |
| **6** | Αποθεματικό | 475.456 |  |  |  |  |  |
| **Β.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6)** | **475.456** |  |  |  |  |  |
| **Γ.1** | **Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. Έτους** | 864.452 |  |  |  |  |  |
| **Γ.2** | **Μηνιαίοι Στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας** |  | 322.197 | 293.149 | 264.855 | 264.855 | 264.855 |
| **Δ** | **Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** |  | 6.377.986 | 6.233.194 | 6.425.794 | 6.425.794 | 6.425.794 |
| **Ε** | **Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** |  | **6.055.789** | **5.940.045** | **6.160.940** | **6.160.940** | **6.160.940** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Από τα στοιχεία των πινάκων 4.1. 4.2. προκύπτουν τα εξής 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) | 3.066.718 | 3.347.382 | 280.664 |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) | 14.156.550 | 13.477.021 | Δεν υπολογίζεται |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) | 19.739.630 | 19.060.101 | -679.529 |
| Σύνολο εξόδων (Β.1) | 15.416.531 | 12.634.306 | -2.782.224 |
| Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) | 4.323.099 | 6.425.794 | 2.102.695 |
| Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) | 350.000 | 264.855 | -85.145 |
| Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) | 3.973.099 | 6.160.940 | 2.187.841 |

Συνεπώς, η **ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος** ΟΠΔ 3ου τριμήνου του 2022 ανέρχεται σε + 11,08%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος Β' τριμήνου 2022 | Απόκλιση οικονομ. Αποτελέσματος ΟΠΔ | Χ 100 | 2.187.841 | **11,08%** |
| Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων έναρξης |  | 19.739,60 |

Η αντίστοιχη ποσοστιαία **απόκλιση των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ** ανέρχεται σε 9,15%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ | Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ | Χ 100 | 280,.64 | **9,15%** |
| Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ |  | 3.066.718 |

Οι αποκλίσεις από τον στόχο του ΟΠΔ για το 6μηνο του 2022, διαμορφώνονται ως κατωτέρω:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση επιχορηγήσεων από τακτικό προυπ/σμό | Απόκλιση επιχορηγήσεων από τακτικό προυπ/σμό | Χ 100 | 705.846 | **15,86%** |
| Στόχος Επιχορηγήσεων από τακτικό προυπ/σμό |  | 4.449.987 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε | Απόκλιση επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε | Χ 100 | -1.053.129 | **-26,90%** |
| Στόχος Επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε |  | 3.915.562 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση Κόστους Προσωπικού | Απόκλιση Κόστους Προσωπικού | Χ 100 | -290.826 | **-6,77%** |
| Στόχος Κόστους Προσωπικού |  | 4.298.586 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση Λοιπών Εξόδων Χρήσης | Απόκλιση Λοιπών Εξόδων Χρήσης | Χ 100 | -886.040 | **-25,36%** |
| Στόχος Λοιπών Εξόδων Χρήσης |  | 3.494.217 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση επενδύσεων | Απόκλιση Δαπανών για επενδύσεις | Χ 100 | -1.699.535 | **-35,28%** |
| Στόχος Δαπανών για Επενδύσεις |  | 4.817.191 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση Πληρωμών ΠΟ.Ε. | Απόκλιση Πληρωμών ΠΟ.Ε. | Χ 100 | -52.411 | **-6,53%** |
| Στόχος Πληρωμών ΠΟ.Ε. |  | 802.442 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση Συνόλου Εξόδων | Απόκλιση Συνόλου Εξόδων | Χ 100 | -2.782.224 | **-18,05%** |
| Στόχος Συνόλου Εξόδων |  | 15.416.531 |

**Κατά** ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) Μπράλιος Νικόλαος 2)Τσιφής Δημήτριος , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης.

**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 132**

**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 |  | Σαγιάννης Μιχαήλ | | | |  | | |
| 10 |  | Καπλάνης Κων/νος | | | |  | | |
| 11 |  | Τόλιας Δημήτριος | | | |  | | |
| 12 |  | Καραλής Χρήστος | | | |  | | |
| 13 |  | Μπράλιος Νικόλαος | |  | | |
| 14 |  | Τσιφής Δημήτριος | |  | | |
| 15 |  | Καραμάνης Δημήτριος | |  | | |
| 16 |  | Τουμαράς Βασίλειος | |  | | |
| 17 |  | Κατής Χαράλαμπος | |  | | |