# **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

## ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

 **ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 10447**

 **Λιβαδειά 30 / 5/2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-10ης Τακτικής Συνεδρίασης –

 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  **90**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2023(Η 96/2023 Απόφαση της Ο.Ε)**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η Μαϊου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 , συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων **,** στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, **σύμφωνα με τις διατάξεις** της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας» καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από την από **10116/25-5-2023**   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 17 δημοτικοί σύμβουλοι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Τζεσμετζής Εμμανουήλ |
|  |  Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Γιαννακόπουλος Βρασίδας  |
|  | Δήμου Ιωάννης  | 4 | Πούλου Παναγιού (Γιώτα) |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 5 | Γαλανός Κων/νος  |
|  | Σάκκος Μάριος  | 6  | Φορτώσης Αθανάσιος |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 2-18 ΘΗΔ) | 7 | Τζουβάρας Νικόλαος |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  | 8 | Πούλος Ευάγγελος |
|  | Μερτζάνης Κων/νος  | 9  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς( Απών από 2-11 ΘΗΔ) | 10  | Αρκουμάνης Πέτρος |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ  | 11 | Μπράλιος Νικόλαος  |
|  | Καπλάνης Κων/νος  |  12 | Γερονικολού Λαμπρινή  |
|  | Τόλιας Δημήτριος  | 13 | Τσιφής Δημήτριος |
|  | Καράλης Χρήστος (Απών στο 1 και 3-18 ΘΗΔ)   | 14 | Αλεξίου Λουκάς  |
|  | Καραμάνης Δημήτριος  | 15 | Καλέα Ανδρομάχη |
|  | Πλιακοστάμος Κων/νος (Απών από 2-18 ΘΗΔ) | 16 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |  | Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν |
|  | Τουμαράς Βασίλειος |  | αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Κατής Χαράλαμπος  |  |  |

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

Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. **10116/25-5-2023**   πρόσκληση της Προέδρου, πλην του Προέδρου της Κοινότητας Κορώνειας κ. Φουντά Χρήστου ο οποίος παρέστη.

 Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

Εισηγούμενη το 1*Ο* θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ αριθμ 10116/25-5-2023 πρόσκλησης, η κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλλιαντάση , ο οποίος εξέθεσε τα κατωτέρω :

Έχοντας 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 49039/2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 (ΦΕΚ Β΄ 3976/26-7-2022) ».

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»

στ) 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».

 *Με βάση τα παραπάνω με το αριθ.6708/26-4-2022 Έγγραφό μου, κοινοποίησα στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2022*

 *Η οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 96/2023 (ΑΔΑ:Ψ21ΨΩΛΗ-7ΔΞ) απόφασή της συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2023 και καλείσθε να προβείτε στην έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2023 σύμφωνα με τους πίνακες 1,2 και 3 οι οποίοι θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής σας :*

***Α****. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α’ τριμήνου του έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.*

***Β****. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α’ τριμήνου του έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.*

***Γ****. Τα στοιχεία ισολογισμού Α’ τριμήνου του έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα*

*Από την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου 2023 προκύπτουν τα παρακάτω:*

* Οι συνολικές εισπράξεις το Α’ τρίμηνο του 2023 (31/3) ήταν αυξημένες κατά 867.242 ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 ( +9,53%)
* Οι συνολικές πληρωμές το Α’ τρίμηνο του 2023 ήταν μειωμένες κατά 567.135 ευρώ (-14,91%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022

Η αύξηση των **συνολικών εισπράξεων** **οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Κ.Α.Π. για γενικές δαπάνες κατά 296.867 ευρώ, στην επιχορήγηση για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 146.230 ευρώ, των δανείων του προγράμματος «Αντ.Τρίτσης» 233.518,69 ευρώ και στο χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους**, ήτοι 5.927.064,09 ευρώ το 2023 έναντι 5.585.199,94 ευρώ το 2022 (+341.864,15 ευρώ), που υπερκάλυψαν την μείωση κατά 51.055 ευρώ από έκτακτες επιχορηγήσεις και κατά 71.289 ευρώ από εισπράξεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων. Ο κύριος λόγος μείωσης των **συνολικών πληρωμών οφείλεται σε όλες τις κατηγορίες εξόδων** (έξοδα χρήσης – 114.865 ευρώ, επενδύσεις – 139.293 ευρώ, πληρωμές για υποχρεώσεις ΠΟΕ -243.636 ευρώ και αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων – 69.341 ευρώ

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

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» κ. Καπλάνης Κων/νος τόνισε ότι η έκθεση του Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αναλυτική και σε ότι αφορά την απόδοση των δημοτικών τελών από τους παρόχους πρότεινε την δικαστική διεκδίκησή τους . Τόνισε επίσης ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε ότι αφορά τις επενδύσεις μειώνοντας το χρόνο ολοκλήρωσης των έργων και μελετών πιέζοντας τους εργολάβους με το να είμαστε πιο φειδωλοί στις παρατάσεις που δίνονται

Απαντώντας ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκθεση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία είπε ότι είναι απεικόνιση της στιγμής και η πραγματική εικόνα του προϋπολογισμού θα φανεί στο τέλος του έτους. Επίσης τόνισε ότι επετεύχθη μείωση της κατανάλωσης το προηγούμενο έτος με την αντικατάσταση των παλιών λαμπτήρων με LED.

 Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

* 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. οικ49039/2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 (ΦΕΚ Β΄ 3170/1-8-2020) ».
* την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 » , 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
* την αριθμ. αριθμ. οικ. 40038/9.9.2011 ( ΦΕΚ 2007/Β/9.9.2011) “Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών”
* Την αριθμ. 155/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΔΗ0ΩΛΗ-4Ι0) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023 και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.4528/19-1-2023 (66ΧΓΟΡ10-ΙΞ6) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
* Το υπ αριθμ. 8610/8-5-2023 έγγραφο του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄τριμήνου 2023
* 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 αριθμ *.* 96/2023 (ΑΔΑ:Ψ21ΨΩΛΗ-7ΔΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής *,* με την οποία συντάχθηκε η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α ΄ τριμήνου του έτους 2023 σύμφωνα με τους πίνακες 1 έως και 3 οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης της Ο.Ε , η οποία είχε αποσταλεί εγγράφως και ηλεκτρονικά στα email όλων των δημοτικών συμβούλων
* Την ψήφο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση
* Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄τριμήνου μέχρι την 31-03-2023 ως ακολούθως:

|  |
| --- |
|  |
| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023** |
|  |  |  |  |   | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31./3/2023.* |
| **Κ.Α.** | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** | **Προϋπ/σμός**  | **Βεβαιωθέντα** | **%** | **Εισπραχθέντα** | **%** |
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| **0** | **Τακτικά έσοδα** | **8.864.699,81** | **1.710.684,22** | **19,30%** | **1.595.467,76** | **18,00%** | **93,26%** |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | 365.850,00 | 129.030,24 | 35,27% | 13.813,78 | 3,78% | 10,71% |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιούσια | 76.050,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |   |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1.581.500,00 | 14.634,48 | 0,93% | 14.634,48 | 0,93% | 100,00% |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 481.130,00 | 33.249,05 | 6,91% | 33.249,05 | 6,91% | 100,00% |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 192.877,00 | 9.436,12 | 4,89% | 9.436,12 | 4,89% | 100,00% |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 6.075.332,81 | 1.522.629,88 | 25,06% | 1.522.629,88 | 25,06% | 100,00% |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 91.960,00 | 1.704,45 | 1,85% | 1.704,45 | 1,85% | 100,00% |
| **1** | **Έκτακτα έσοδα** | **11.416.735,61** | **604.868,48** | **5,30%** | **604.416,48** | **5,29%** | **99,93%** |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 610.042,78 | 178.072,59 | 29,19% | 178.072,59 | 29,19% | 100,00% |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 10.638.242,83 | 399.289,05 | 3,75% | 399.289,05 | 3,75% | 100,00% |
| 14 | Δωρεές - κληρονομιές – κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα | 127.750,00 | 27.054,84 | 21,18% | 27.054,84 | 21,18% | 100,00% |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 40.700,00 | 452,00 | 1,11% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **2** | **Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**  | **799.000,00** | **632.611,28** | **79,18%** | **632.611,28** | **79,18%** | **100,00%** |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 778.000,00 | 632.571,28 | 81,31% | 632.571,28 | 81,31% | 100,00% |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 21.000,00 | 40,00 | 0,19% | 40,00 | 0,19% | 100,00% |
| **3** | **Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** | **8.308.347,77** | **5.070.096,19** | **61,02%** | **510.718,60** | **6,15%** | **10,07%** |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 3.469.943,71 | 233.518,69 | 6,73% | 233.518,69 | 6,73% |   |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 4.838.404,06 | 4.836.577,50 | 99,96% | 277.199,91 | 5,73% | 5,73% |
| **4** | **Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων** | **3.613.520,00** | **697.509,04** | **19,30%** | **693.421,66** | **19,19%** | **99,41%** |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 2.946.400,00 | 513.202,04 | 17,42% | 509.114,66 | 17,28% | 17,28% |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 176.000,00 | 43.657,00 | 24,81% | 43.657,00 | 24,81% | 24,81% |
| 43 | Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) | 491.120,00 | 140.650,00 | 28,64% | 140.650,00 | 28,64% | 28,64% |
| **5** | **Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους** | **5.927.064,09** | **5.927.064,09** | **100,00%** | **5.927.064,09** | **100,00%** | **100,00%** |
|   | **Σύνολα εσόδων**  | **38.929.367,28** | **14.642.833,30** | **37,61%** | **9.963.699,87** | **25,59%** | **68,04%** |

|  |
| --- |
| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023** |
|  |  |  |  |  |  |  | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023- 31./3/2023* |
| **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** | **12.813.346,09** | **10.490.909,77** | **81,87%** | **2.131.070,24** | **16,63%** | **1.724.873,88** | **1.713.429,42** | **13,37%** | **80,40%** |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.261.794,47 | 5.912.382,17 | 94,42% | 1.397.170,23 | 22,31% | 1.212.315,12 | 1.212.315,12 | 19,36% | 86,77% |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 984.066,80 | 651.804,90 | 66,24% | 67.207,53 | 6,83% | 62.265,52 | 62.265,52 | 6,33% | 92,65% |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.804.749,36 | 2.304.305,02 | 82,16% | 306.771,58 | 10,94% | 286.835,67 | 283.235,67 | 10,10% | 92,33% |
| 63 | Φόροι - τέλη | 70.500,00 | 1.000,00 | 1,42% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 491.328,45 | 209.732,94 | 42,69% | 44.522,38 | 9,06% | 7.879,46 | 35,00 | 0,01% | 0,08% |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 102.839,88 | 18.000,00 | 17,50% | 3.342,00 | 3,25% | 3.342,00 | 3.342,00 | 3,25% | 100,00% |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 902.100,00 | 576.097,99 | 63,86% | 85.957,81 | 9,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.174.967,13 | 817.586,75 | 69,58% | 226.098,71 | 19,24% | 152.236,11 | 152.236,11 | 12,96% | 67,33% |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **7.** | **Επενδύσεις** | **17.813.240,49** | **12.093.964,54** | **67,89%** | **970.471,06** | **5,45%** | **787.668,38** | **448.546,26** | **2,52%** | **46,22%** |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 4.222.955,69 | 198.361,16 | 4,70% | 42.881,16 | 1,02% | 23.897,16 | 23.897,16 | 0,57% |   |
| 73 | Έργα | 13.103.130,88 | 11.408.449,46 | 87,07% | 900.508,05 | 6,87% | 763.771,22 | 424.649,10 | 3,24% | 47,16% |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 487.153,92 | 487.153,92 | 100,00% | 27.081,85 | 5,56% | 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**  | **7.793.884,63** | **3.950.277,92** | **50,68%** | **1.561.246,59** | **20,03%** | **1.086.830,27** | **1.074.501,21** | **13,79%** | **68,82%** |
| 81. | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.052.946,51 | 1.003.689,36 | 95,32% | 932.048,15 | 88,52% | 457.631,83 | 445.302,77 | 42,29% | 47,78% |
| 82. | Αποδόσεις | 3.008.148,03 | 2.946.588,56 | 97,95% | 629.198,44 | 20,92% | 629.198,44 | 629.198,44 | 20,92% | 100,00% |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 85. | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.732.790,09 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **9** | **Αποθεματικό** | **508.896,07** |  |  |  | 0,00% |  |  | 0,00% |   |
|   | **Σύνολα δαπανών**  | **38.929.367,28** | **26.535.152,23** | **68,16%** | **4.662.787,89** | **11,98%** | **3.599.372,53** | **3.236.476,89** | **8,31%** | **69,41%** |

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023** |
|  | **τέλος Προηγούμενου έτους** | **Προηγούμενο τρίμηνο** | **Α΄ Τρίμηνο 2023** | **Μεταβολή %** |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| **Α.** | **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**  | **4.847.776,06** | **4.847.776,06** | **4.707.217,62** | **-2,90%** |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ  | 4.838.364,06 | 4.838.364,06 | 4.679.093,43 | -3,29% |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00% |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις  | 9.372,00 | 9.372,00 | 28.084,19 | 199,66% |
| **Β.** | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | **5.927.064,09** | **5.927.064,09** | **6.727.222,98** | **13,50%** |
| 1. | Ταμείο  | 957,39 | 957,39 | 957,39 | 0,00% |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 5.926.106,70 | 5.926.106,70 | 6.726.265,59 | 13,50% |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| **Α.** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ** | **4.938.411,18** | **4.938.411,18** | **5.165.576,47** | **4,60%** |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.728.458,77 | 4.728.458,77 | 4.961.977,46 | 4,94% |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 209.952,41 | 209.952,41 | 203.599,01 | -3,03% |
| **Β.**  | **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | **1.304.430,32** | **1.304.430,32** | **1.419.951,64** | **8,86%** |
| 1. | Προμηθευτές  | 1.142.368,71 | 1.142.368,71 | 1.171.123,08 | 2,52% |
| 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη  | 59.285,45 | 59.285,45 | 42.300,29 | -28,65% |
| 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί  | 71.995,43 | 71.995,43 | 46.663,30 | -35,19% |
| 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  | 30.780,73 | 30.780,73 | 159.864,97 | 419,37% |
| **Γ.** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

 **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 90**

**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 |  | Δήμου Ιωάννης  |  |
| 4 |  | Αποστόλου Ιωάννης |  ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| 5 |  | Σάκκος Μάριος  |   |
| 6 |  | Νταντούμη Ιωάννα |  |
| 7 |  | Μερτζάνης Κων/νος  |  |
| 8 |  |  Παπαϊωάννου Λουκάς.  |  |
| 9 |  | Σαγιάννης Μιχαήλ  |  |
| 10 |  | Καπλάνης Κων/νος  |  |
| 11 |  | Τόλιας Δημήτριος |  |
| 12 |  | Καραμάνης Δημήτριος  |  |
| 13 |  | Πλιακοστάμος Κων/νος  |  |
| 14 |  | Χέβα Αθανασία |  |
| 15 |  | Τουμαράς Βασίλειος |  |
| 16 |  | Κατής Χαράλαμπος |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |