



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 64ης/2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 690/2022

Στην Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική, **ΜΕΙΚΤΗ** (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 28463/23.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)	δια ζώσης	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος	δια ζώσης	2	Κοντογιώργης Σπυριδών
3	Λύγδας Σπυριδών	δια ζώσης	3	Σέρβος Κων/νος
4	Βικέντιος Νικόλαος	δια ζώσης	4	
5	Μαργέλη Μαρία	δια ζώσης	5	
6	Γιαννιώτης Παναγιώτης	τηλεδιάσκεψη	6	
7			7	
8			8	
9			9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα 3 έως 13 της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 1ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 14^ο: Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Β' και Γ' τριμήνου οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«1)την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, σύμφωνα με την οποία 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,

2) 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,

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «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.

Με την αριθμ. 186/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΠ3ΩΛΙ-ΤΙΙ) απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. του έτους 2022.

Η ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό με την αριθμ. πρωτ. 8627/21-01-22 (ΑΔΑ: ΩΔΟΠΟΡ1Φ-3ΑΩ) απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και τα στοιχεία του Δήμου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

A.

- Πίνακας με τα Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου 2022.
- Πίνακας με τα Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου 2022.
- Πίνακας με τα Στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου 2022.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Β΄ τρίμηνο 2022 διαπιστώνονται τα εξής:

ΕΣΟΔΑ

- Εισπράχθηκε το 86,46% των βεβαιωθέντων, και ποσοστό 39,99% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -0- «Τακτικά Έσοδα».
- Εισπράχθηκε το 99,64% των βεβαιωθέντων, και ποσοστό 3,75% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -1- «Έκτακτα Έσοδα».
- Εισπράχθηκε το 75,27% των βεβαιωθέντων, και ποσοστό 89,24% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -2- «Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)»
- Εισπράχθηκε το 10,27% των βεβαιωθέντων από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε. και ποσοστό 5,29% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -3- «Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.».

ΕΞΟΔΑ

- Πληρώθηκε το 84,52% των τιμολογημένων εξόδων και ποσοστό 35,50% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -6- «Έξοδα».
- Πληρώθηκε το 79,57% των τιμολογημένων εξόδων και ποσοστό 4,47% των προϋπολογισθέντων που αφορούν επενδύσεις για την κατηγορία -7- «Επενδύσεις».
- Πληρώθηκε το 99,02% της κατηγορίας πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις και ποσοστό 18,48% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -8- «Πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις»

ΣΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Αυξήθηκαν τα διαθέσιμα στις 30-06-2022 σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο σε 6.375.514,24 ευρώ από 5.723.658,77 ευρώ, για την κατηγορία Β του Ενεργητικού «Διαθέσιμα (38)»
- Μειώθηκαν οι υποχρεώσεις του Δήμου σε προμηθευτές σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο σε 1.950.894,54 ευρώ από 1.990.584,49 ευρώ, για την κατηγορία Β.1. του Παθητικού «Προμηθευτές (50)».
- Οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν σε 4.732.271,29 ευρώ από 4.732.271,29 ευρώ, για την κατηγορία Α του Παθητικού «Υποχρεώσεις από δάνεια (45+52+53.17)»

B.

- Πίνακας με τα Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου 2022.
- Πίνακας με τα Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου 2022.
- Πίνακας με τα Στοιχεία Ισολογισμού Γ΄ τριμήνου 2022.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022 διαπιστώνονται τα εξής:

ΕΣΟΔΑ

- Εισπράχθηκε το 83,83% των βεβαιωθέντων, και ποσοστό 63,71% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -0- «Τακτικά Έσοδα».
- Εισπράχθηκε το 99,83% των βεβαιωθέντων, και ποσοστό 7,63% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -1- «Έκτακτα Έσοδα».
- Εισπράχθηκε το 83,00% των βεβαιωθέντων, και ποσοστό 104,54% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -2- «Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)»
- Εισπράχθηκε το 14,54% των βεβαιωθέντων από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε. και ποσοστό 7,14% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -3- «Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.».

ΕΞΟΔΑ

- Πληρώθηκε το 86,70% των τιμολογημένων εξόδων και ποσοστό 53,90% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -6- «Έξοδα».
- Πληρώθηκε το 79,08% των τιμολογημένων εξόδων και ποσοστό 6,60% των προϋπολογισθέντων που αφορούν επενδύσεις για την κατηγορία -7- «Επενδύσεις».
- Πληρώθηκε το 99,18% της κατηγορίας πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις και ποσοστό 24,49% των προϋπολογισθέντων για την κατηγορία -8- «Πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις»

ΣΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Αυξήθηκαν τα διαθέσιμα στις 30-09-2022 σε σχέση με το Β' τρίμηνο σε 6.539.966,15 ευρώ από 6.375.514,24 ευρώ, για την κατηγορία Β του Ενεργητικού «Διαθέσιμα (38)»
- Αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις του Δήμου σε προμηθευτές σε σχέση με το Β' τρίμηνο σε 2.501.127,68 ευρώ από 1.950.894,54 ευρώ, για την κατηγορία Β.1. του Παθητικού «Προμηθευτές (50)».
- Οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν σε 4.656.927,06 ευρώ από 4.668.622,60 ευρώ, για την κατηγορία Α του Παθητικού «Υποχρεώσεις από δάνεια (45+52+53.17)»

Σας υποβάλουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β και Γ' τριμήνου του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ. ΕΣ. «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/06/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>9.988.887,15</u>	<u>4.620.730,56</u>	<u>46,26</u>	<u>3.994.944,31</u>	<u>39,99</u>	<u>86,46</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	63.319,51	53.189,84	84,00	53.189,84	84,00	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	55.000,00	28.346,52	51,54	28.346,52	51,54	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	4.322.402,00	1.154.185,88	26,70	549.384,63	12,71	47,60
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	260.300,00	149.576,36	57,46	149.576,36	57,46	100,00
05	Φόροι και εισφορές	97.009,00	67.825,55	69,92	67.325,55	69,40	99,26
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.342.256,64	2.299.350,51	52,95	2.299.350,51	52,95	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	848.600,00	868.255,90	102,32	847.770,90	99,90	97,64
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>44.124.824,08</u>	<u>1.659.981,94</u>	<u>3,76</u>	<u>1.653.981,94</u>	<u>3,75</u>	<u>99,64</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.710.874,97	339.523,41	19,85	339.523,41	19,85	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	42.279.749,11	1.154.068,03	2,73	1.154.068,03	2,73	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	7.000,00	5.000,00	71,43	5.000,00	71,43	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	108.700,00	161.390,50	148,47	155.390,50	142,95	96,28
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.882.000,00</u>	<u>2.231.088,19</u>	<u>118,55</u>	<u>1.679.436,87</u>	<u>89,24</u>	<u>75,27</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.881.000,00	2.231.088,19	118,61	1.679.436,87	89,28	75,27
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>14.803.541,29</u>	<u>7.623.814,39</u>	<u>51,50</u>	<u>783.035,96</u>	<u>5,29</u>	<u>10,27</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.149.664,12	139.940,60	1,96	139.940,60	1,96	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.653.877,17	7.483.873,79	97,78	643.095,36	8,40	8,59
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>4.051.393,00</u>	<u>1.415.833,63</u>	<u>34,95</u>	<u>1.415.767,68</u>	<u>34,95</u>	<u>100,00</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	3.604.103,00	1.223.240,11	33,94	1.223.240,11	33,94	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	111.735,00	4.587,88	4,11	4.521,93	4,05	98,56
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	335.555,00	188.005,64	56,03	188.005,64	56,03	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>7.046.225,66</u>	<u>7.046.225,66</u>	<u>100,00</u>	<u>7.046.225,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>81.896.871,18</u>	<u>24.597.674,37</u>		<u>16.573.392,42</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/06/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	16.434.474,69	13.344.425,21	81,20	6.903.190,43	42,00	6.226.126,06	5.834.494,02	35,50	84,52
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.795.516,57	6.254.123,82	92,03	3.175.215,08	46,73	3.175.015,08	2.915.320,32	42,90	91,81
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.410.420,47	1.823.691,82	75,66	570.072,75	23,65	461.193,17	369.953,61	15,35	64,90
62	Παροχές τρίτων	2.406.687,17	1.958.374,25	81,37	1.340.488,23	55,70	1.309.546,07	1.300.114,07	54,02	96,99
63	Φόροι - τέλη	95.520,00	65.388,79	68,46	14.974,67	15,68	14.825,87	14.664,67	15,35	97,93
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.104.725,99	459.655,60	41,61	546.537,64	49,47	158.915,36	155.339,22	14,06	28,42
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	241.584,08	240.584,08	99,59	78.867,99	32,65	78.159,89	78.127,84	32,34	99,06
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	2.252.785,74	1.519.471,36	67,45	718.211,86	31,88	634.225,24	606.728,91	26,93	84,48
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.008.078,33	922.066,35	91,47	378.422,46	37,54	378.422,46	378.422,46	37,54	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	119.156,34	101.069,14	84,82	80.399,75	67,47	15.822,92	15.822,92	13,28	19,68
7	Επενδύσεις	54.317.733,18	31.512.453,07	58,02	3.052.369,74	5,62	2.533.719,50	2.428.709,87	4,47	79,57
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.668.628,29	817.177,91	30,62	181.026,82	6,78	104.184,78	102.572,78	3,84	56,66
73	Έργα	49.616.520,04	30.129.922,59	60,73	2.762.952,17	5,57	2.363.705,48	2.282.088,81	4,60	82,60
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.027.584,85	565.352,57	27,88	108.390,75	5,35	65.829,24	44.048,28	2,17	40,64
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.107.458,74	4.361.737,07	39,27	2.073.490,76	18,67	2.070.591,35	2.053.117,88	18,48	99,02
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	862.680,76	678.044,76	78,60	678.044,76	78,60	675.145,35	670.981,11	77,78	98,96
82	Αποδόσεις	3.724.427,31	3.683.692,31	98,91	1.395.446,00	37,47	1.395.446,00	1.382.136,77	37,11	99,05
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.520.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	37.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	81.896.871,18	49.218.615,35		12.029.050,93		10.830.436,91	10.316.321,77		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	<u>7.757.656,56</u>	<u>8.096.626,09</u>	<u>8.143.314,55</u>	<u>0,58</u>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	7.658.482,86	7.997.452,39	8.044.140,85	0,58
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	99.173,70	99.173,70	99.173,70	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	<u>7.098.967,33</u>	<u>5.723.658,77</u>	<u>6.375.514,24</u>	<u>11,39</u>
1. Ταμείο (38.00)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	7.097.567,33	5.722.258,77	6.374.114,24	11,39
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	<u>1.566.189,34</u>	<u>1.507.292,73</u>	<u>1.477.898,77</u>	<u>-1,95</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	89.168,95	30.272,34	878,38	-97,10
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	1.477.020,39	1.477.020,39	1.477.020,39	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	<u>4.742.702,28</u>	<u>4.732.271,29</u>	<u>4.668.622,60</u>	<u>-1,34</u>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	<u>5.931.053,11</u>	<u>5.931.053,11</u>	<u>5.931.053,11</u>	<u>0,00</u>
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	<u>-1.188.350,83</u>	<u>-1.198.781,82</u>	<u>-1.262.430,51</u>	<u>5,31</u>
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	<u>3.694.124,13</u>	<u>3.106.732,43</u>	<u>3.126.587,12</u>	<u>0,64</u>
1. Προμηθευτές (50)	<u>2.932.896,84</u>	<u>1.990.584,49</u>	<u>1.950.894,54</u>	<u>-1,99</u>
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	<u>635.522,68</u>	<u>738.069,83</u>	<u>749.272,88</u>	<u>1,52</u>
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	<u>71.738,46</u>	<u>120.885,55</u>	<u>119.644,08</u>	<u>-1,03</u>
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	<u>53.966,15</u>	<u>257.192,56</u>	<u>306.775,62</u>	<u>19,28</u>
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	<u>668.946,02</u>	<u>532.399,44</u>	<u>646.357,37</u>	<u>21,40</u>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	141.910,62	5.364,04	119.321,97	2.124,48
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	527.035,40	527.035,40	527.035,40	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/09/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>10.334.825,68</u>	<u>7.854.800,53</u>	<u>76,00</u>	<u>6.584.826,06</u>	<u>63,71</u>	<u>83,83</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	63.319,51	95.242,76	150,42	95.242,76	150,42	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	55.000,00	54.127,96	98,41	54.127,96	98,41	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	4.322.402,00	2.645.536,10	61,21	1.385.496,63	32,05	52,37
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	260.300,00	342.384,09	131,53	342.384,09	131,53	100,00
05	Φόροι και εισφορές	97.009,00	137.689,10	141,93	137.239,10	141,47	99,67
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.688.195,17	3.654.049,46	77,94	3.654.049,46	77,94	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	848.600,00	925.771,06	109,09	916.286,06	107,98	98,98
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>45.902.513,53</u>	<u>3.508.370,77</u>	<u>7,64</u>	<u>3.502.370,77</u>	<u>7,63</u>	<u>99,83</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.710.874,97	544.344,80	31,82	544.344,80	31,82	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	44.057.438,56	2.660.192,23	6,04	2.660.192,23	6,04	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	7.000,00	5.000,00	71,43	5.000,00	71,43	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	108.700,00	290.189,96	266,96	284.189,96	261,44	97,93
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	17.500,00	8.643,78	49,39	8.643,78	49,39	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.832.000,00</u>	<u>2.307.288,28</u>	<u>125,94</u>	<u>1.915.123,10</u>	<u>104,54</u>	<u>83,00</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.831.000,00	2.307.288,28	126,01	1.915.123,10	104,59	83,00
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>15.510.437,04</u>	<u>7.619.628,46</u>	<u>49,13</u>	<u>1.108.056,18</u>	<u>7,14</u>	<u>14,54</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.856.559,87	139.940,60	1,78	139.940,60	1,78	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.653.877,17	7.479.687,86	97,72	968.115,58	12,65	12,94
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>4.051.393,00</u>	<u>2.156.381,42</u>	<u>53,23</u>	<u>2.156.315,47</u>	<u>53,22</u>	<u>100,00</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	3.604.103,00	1.872.675,76	51,96	1.872.675,76	51,96	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	111.735,00	18.980,02	16,99	18.914,07	16,93	99,65
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	335.555,00	264.725,64	78,89	264.725,64	78,89	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>7.046.225,66</u>	<u>7.046.225,66</u>	<u>100,00</u>	<u>7.046.225,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>84.677.394,91</u>	<u>30.492.695,12</u>		<u>22.312.917,24</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/09/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	17.222.470,43	14.388.324,53	83,54	10.706.779,58	62,17	9.892.119,04	9.282.589,06	53,90	86,70
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.861.275,14	6.488.998,59	94,57	4.749.445,78	69,22	4.749.245,78	4.494.889,44	65,51	94,64
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.790.908,54	1.895.241,09	67,91	1.290.216,69	46,23	1.075.745,27	1.007.868,39	36,11	78,12
62	Παροχές τρίτων	2.539.278,67	2.270.425,44	89,41	1.864.009,83	73,41	1.835.918,31	1.709.443,95	67,32	91,71
63	Φόροι - τέλη	85.520,00	61.689,66	72,13	31.168,25	36,45	31.062,85	31.062,85	36,32	99,66
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.203.725,99	629.166,00	52,27	620.429,55	51,54	247.754,58	212.723,58	17,67	34,29
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	241.584,08	240.584,08	99,59	93.215,54	38,59	93.071,59	93.071,59	38,53	99,85
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	2.318.139,34	1.707.880,16	73,67	1.339.276,63	57,77	1.211.940,18	1.167.346,34	50,36	87,16
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.054.078,33	979.466,35	92,92	617.654,60	58,60	617.654,60	538.549,68	51,09	87,19
68	Λοιπά Έξοδα	127.960,34	114.873,16	89,77	101.362,71	79,21	29.725,88	27.633,24	21,60	27,26
7	Επενδύσεις	56.324.344,96	32.512.086,35	57,72	4.699.855,84	8,34	4.254.737,79	3.716.587,25	6,60	79,08
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.669.565,49	956.556,84	35,83	232.247,17	8,70	172.102,73	172.102,73	6,45	74,10
73	Έργα	51.611.746,18	30.984.271,95	60,03	4.228.906,10	8,19	3.927.268,67	3.474.972,48	6,73	82,17
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.038.033,29	571.257,56	28,03	238.702,57	11,71	155.366,39	69.512,04	3,41	29,12
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.107.458,74	4.361.737,07	39,27	2.742.386,53	24,69	2.742.177,12	2.719.985,72	24,49	99,18
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	862.680,76	678.044,76	78,60	678.044,76	78,60	677.835,35	670.981,11	77,78	98,96
82	Αποδόσεις	3.724.427,31	3.683.692,31	98,91	2.064.341,77	55,43	2.064.341,77	2.049.004,61	55,02	99,26
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.520.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	23.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	84.677.394,91	51.262.147,95		18.149.021,95		16.889.033,95	15.719.162,03		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	7.757.656,56	8.143.314,55	8.298.691,47	1,91
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	7.658.482,86	8.044.140,85	8.199.517,77	1,93
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	99.173,70	99.173,70	99.173,70	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	7.098.967,33	6.375.514,24	6.539.966,15	2,58
1. Ταμείο (38.00)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	7.097.567,33	6.374.114,24	6.538.566,15	2,58
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	1.566.189,34	1.477.898,77	1.576.929,85	6,70
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	89.168,95	878,38	99.909,46	11.274,29
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	1.477.020,39	1.477.020,39	1.477.020,39	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	4.742.702,28	4.668.622,60	4.656.927,06	-0,25
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	5.931.053,11	5.931.053,11	5.931.053,11	0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	-1.188.350,83	-1.262.430,51	-1.274.126,05	0,93
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	3.694.124,13	3.126.587,12	3.820.833,54	22,20
1. Προμηθευτές (50)	2.932.896,84	1.950.894,54	2.501.127,68	28,20
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	635.522,68	749.272,88	830.653,59	10,86
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	71.738,46	119.644,08	117.511,86	-1,78
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	53.966,15	306.775,62	371.540,41	21,11
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	668.946,02	646.357,37	556.064,41	-13,97
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	141.910,62	119.321,97	29.029,01	-75,67
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	527.035,40	527.035,40	527.035,40	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Στη συνέχεια ενημέρωσε περαιτέρω ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καλός.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Β' και Γ' τριμήνου του έτους 2022, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 690/2022.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ