

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ της αριθ. 5/2021
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

Αριθ. Αποφ. **38/2021**

Περίληψη

Έγκριση Έκθεσης Εσόδων Εξόδων Α' τριμήνου 2021.

Στο Χρυσό, σήμερα την 19^η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 20.00' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 το ν. 4635/2019 και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.71342/06-11-2020, ΦΕΚ 3849 τ.Β', ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 5222/14-05-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **27** μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (**22**), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| 1. Κούντιος Γεώργιος | Πρόεδρος Δ.Σ | 12. Τζούλης Αλέξανδρος | Δ.Σ |
| 2. Λαζάρου Γεώργιος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ | 13. Αλιατίδης Θεόδωρος | * |
| 3. Μόσχος Νικόλαος | Γραμματέας Δ.Σ | 14. Καραμπατζιάκης Ευγένιος | * |
| 4. Βακιρτζής Ανέστης | Αντιδήμαρχος | 15. Ματανάς Κων/νος | * |
| 5. Δεδούσης Θεοφάνης | Αντιδήμαρχος | 16. Σπανουδάκη Στυλιανή | * |
| 6. Στόικος Γεώργιος | * | 17. Τσιώτρας Νικόλαος | * |
| 7. Τζιμουλάκος Δημήτριος | * | 18. Τσούκαλος Χρήστος | * |
| 8. Γκιουργκίνης Δημήτριος | Δ.Σ | 19. Ζιραγκάκης Αθανάσιος | * |
| 9. Μίλτσιος Δημήτριος | * | 20. Κετσετζής Βασίλειος | * |
| 10. Παρσενάκης Αντώνιος | * | 21. Κώρης Κων/νος | * |
| 11. Πατρική Ελένη | * | 22. Παπαδόπουλος Βασίλειος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

| | | | |
|----------------------|-----|----------------------|-----|
| 1. Λασπάς Χρίστος | Δ.Σ | 4. Παρίσης Ειρηναίος | Δ.Σ |
| 2. Γκόγκος Βασίλειος | * | 5. Κοκαρίδας Φώτιος | * |
| 3. Κάτος Αθανάσιος | * | | |

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Ν. Σουλίου Δαφνουδίου και Τούμπας, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Μετάλλων, Πεντάπολης, Εμμ. Παππά, Ν. Σκοπού Αγίου Πνεύματος, Χρυσού, Μονόβρυσης, Νεοχωρίου Βαλτοτοπίου, Ψυχικού, Μεσοκώμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

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.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 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 την 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 αριθ. Οικ. 44038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Πρ/σμού των Δήμων και Περιφερειών» στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Πρ/σμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.

Σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης του Πρ/σμού του Α' τριμήνου, η οικονομική επιτροπή έκρινε ότι δεν είναι αναγκαία η αναμόρφωση του Πρ/σμού.

Με την αριθ. 153/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και ελέγχθηκε για τη νομιμότητά του με την αριθ. 20684+ 20681/12-01-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας -Θράκης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, αφού είδε και την έκθεση Εσόδων Εξόδων Α' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Πρ/σμού 2021 της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 105/2021 απόφασή της, την εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και 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

Αποφασίζονται σύμφωνα

1. Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση Α' Τριμήνου του έτους 2021 υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021, που υποβλήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, και την υπ' αριθ. 105/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ως κάτωθι:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/03/2021

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 3.715.647,91 | 953.861,35 | 25,67% | 835.500,93 | 22,49% | 87,59% |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 106.676,00 | 138.360,17 | 129,70% | 38.629,26 | 36,21% | 27,92% |
| 2 | Έρσοδοι από κινήτη περιουσία | 23.600,00 | 3.744,92 | 15,87% | 3.744,92 | 15,87% | 100,00% |
| 3 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1.465.060,87 | 304.250,71 | 20,77% | 289.893,54 | 19,79% | 95,28% |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 134.721,16 | 8.308,08 | 6,17% | 8.308,08 | 6,17% | 100,00% |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 1.975.589,88 | 491.797,47 | 24,89% | 491.797,47 | 24,89% | 100,00% |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 10.000,00 | 7.400,00 | 74,00% | 3.127,66 | 31,28% | 42,27% |
| 1 | Εκτακτα έσοδα | 10.697.332,02 | 312.029,75 | 2,92% | 304.562,86 | 2,85% | 97,61% |
| 11 | Εσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 117.835,72 | 63.605,72 | 53,98% | 63.605,72 | 53,98% | 100,00% |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 10.477.296,95 | 226.495,02 | 2,16% | 226.495,02 | 2,16% | 100,00% |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 94.600,00 | 21.780,15 | 23,02% | 14.313,26 | 15,13% | 65,72% |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 5.199,35 | 148,86 | 2,86% | 148,86 | 2,86% | 100,00% |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 348.500,00 | 158.125,37 | 45,37% | 57.029,50 | 16,36% | 36,07% |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 348.500,00 | 158.125,37 | 45,37% | 57.029,50 | 16,36% | 36,07% |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 2.774.143,60 | 2.491.442,12 | 89,81% | 113.464,92 | 4,09% | 4,55% |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 282.548,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 2.491.595,40 | 2.491.442,12 | 99,99% | 113.464,92 | 4,55% | 4,55% |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 1.170.510,81 | 222.374,93 | 43,90% | 222.374,93 | 43,90% | 100,00% |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 985.990,81 | 179.896,58 | 18,25% | 179.896,58 | 18,25% | 100,00% |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 15.000,00 | 98,35 | 0,66% | 98,35 | 0,66% | 100,00% |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 169.520,00 | 42.380,00 | 25,00% | 42.380,00 | 25,00% | 100,00% |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 1.270.165,11 | 1.270.165,11 | 100,00% | 1.270.165,11 | 100,00% | 100,00% |
| | Σύνολα εσόδων | 19.976.299,45 | 5.407.998,63 | | 2.803.098,25 | | |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/03/2021

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 5.321.398,25 | 4.523.159,86 | 85,00% | 1.113.564,54 | 20,93% | 1.071.738,61 | 902.372,22 | 16,96% | 81,03% |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.870.150,38 | 1.776.736,38 | 95,01% | 457.231,04 | 24,45% | 457.231,04 | 401.748,10 | 21,48% | 87,87% |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 432.375,08 | 407.422,08 | 94,23% | 82.225,67 | 19,02% | 72.458,19 | 55.336,58 | 12,80% | 67,30% |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.437.659,07 | 1.333.818,46 | 92,78% | 384.145,78 | 26,72% | 361.764,85 | 267.392,01 | 18,60% | 69,61% |
| 63 | Φόροι - τέλη | 36.500,00 | 1.800,00 | 4,93% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 41.636,92 | 16.528,76 | 39,70% | 4.517,96 | 10,85% | 3.443,56 | 3.443,56 | 8,27% | 76,22% |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 20.254,30 | 20.254,30 | 100,00% | 2.199,12 | 10,86% | 2.199,12 | 2.199,12 | 10,86% | 100,00% |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 551.481,04 | 307.229,88 | 55,71% | 58.926,54 | 10,69% | 50.323,42 | 48.534,42 | 8,80% | 82,36% |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 930.341,46 | 659.370,00 | 70,87% | 124.318,43 | 13,36% | 124.318,43 | 123.718,43 | 13,30% | 99,52% |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Επενδύσεις | 11.085.762,27 | 9.385.760,96 | 84,67% | 112.432,59 | 1,01% | 112.432,59 | 84.248,89 | 0,76% | 74,93% |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 447.435,79 | 366.782,26 | 81,97% | 1.643,66 | 0,37% | 1.643,66 | 1.643,66 | 0,37% | 100,00% |
| 73 | Έργα | 10.422.511,97 | 8.808.557,39 | 84,51% | 107.671,93 | 1,03% | 107.671,93 | 79.488,23 | 0,76% | 73,82% |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 215.814,51 | 210.421,31 | 97,50% | 3.117,00 | 1,44% | 3.117,00 | 3.117,00 | 1,44% | 100,00% |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 3.554.074,99 | 608.011,59 | 17,11% | 607.890,70 | 17,10% | 588.660,95 | 558.729,03 | 15,72% | 91,91% |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 414.102,86 | 414.082,86 | 100,00% | 413.961,97 | 99,97% | 394.732,22 | 371.071,07 | 89,61% | 89,64% |
| 82 | Αποδόσεις | 1.004.040,81 | 193.928,73 | 19,31% | 193.928,73 | 19,31% | 193.928,73 | 187.657,96 | 18,69% | 96,77% |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 2.135.931,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Αποθεματικό | 15.063,94 | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 19.976.299,45 | 14.516.932,41 | | 1.833.887,83 | | 1.772.832,15 | 1.545.350,14 | | |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ για το έτος: 2021 1ο Τρίμηνο

| Κωδικοί αριθμοί | Έσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός | Απολογισμός |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 3.417.815,88 | 835.500,93 |
| 1(πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 169.650,00 | 78.067,84 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 348.500,00 | 57.029,50 |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 282.548,20 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 2.522.232,61 | 113.464,92 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 1.170.510,81 | 222.374,93 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 1.170.790,56 | 1.270.165,11 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 10.026.650,41 | 226.495,02 |
| Σύνολο Πόρων | | 19.108.698,47 | 2.803.098,25 |

| Κωδικοί αριθμοί | Έξοδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός | Απολογισμός |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.800.273,35 | 401.748,10 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 1.412.041,69 | 322.728,59 |
| 63,64 | Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 69.800,00 | 3.443,56 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 20.254,30 | 2.199,12 |
| 66 | Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών | 523.705,89 | 48.534,42 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 728.841,46 | 123.718,43 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 390.917,54 | 371.071,07 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε | 0,00 | 0,00 |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 3.168.259,34 | 187.657,96 |
| Επενδύσεις | | | |
| 71 | Αγορές | 430.730,79 | 1.643,66 |
| 73 | Έργα | 10.209.381,88 | 79.488,23 |
| 74 | Μελέτες | 131.734,14 | 3.117,00 |
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 | 0,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 222.758,09 | 0,00 |
| Σύνολο εξόδων και πληρωμών | | 19.108.698,47 | 1.545.350,14 |

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2021.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ