

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.42/23-11-2021 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 375

Περίληψη

Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση έκθεσης 3^{ου} τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.25975/29-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 60249/22-9-2020 και αριθμ.643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Τσέπελης Εμμανουήλ | 6. Μπεκίρη Ογλού Σουά |
| 2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 7. Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 3. Ελευθεριάδης Απόστολος | 8. Παπαχρόνης Ιωάννης |
| 4. Ζερενίδης Ιωάννης | 9. Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 5. Μελισσόπουλος Σάββας | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Γίνεται μνεία, ότι ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του, κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Σάββας Μελισσόπουλος

Γίνεται μνεία, ότι ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος

Ο Αντιπρόεδρος, Εμμανουήλ Φανουράκης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.27926/19-11-2021 αναφορά της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, (Το άρθρο 72, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 177 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') και το άρθρο 117 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'). 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.

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: «Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισηγήση του υπευθύνου 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 εισηγήση 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 , σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό

της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περίπτωση που από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (στον εκτελούντα χρέη Ελεγκτή), για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθ. 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 την αριθ. 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και επικυρώθηκε με την αριθ.13367/12-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019, όπως ισχύει
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- την ΚΥΑ 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»
- την αριθ.197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και ΟΠΔ του έτους 2021 και η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ.13367/12-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
- Την με αριθ.πρωτ.7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ.41273/15-10-2013, όμοια.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ξάνθης

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ τριμήνου του έτους 2021

Σύμφωνα με τους πίνακες στα **έσοδα γ τριμήνου**, παρατηρούμε τα εξής :

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 70,09% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 97,46% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 32,33% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 97,95 % επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 57,81% επί των προϋπολογισθέντων και 37,85% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 2,96% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 2,87% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ είναι ποσοστό 77,35% επί των προϋπολογισθέντων και περίπου 99,95% των βεβαιωθέντων.

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2020, που μεταφέρθηκε στο 2021 ανέρχεται στο ποσό των 17.503.159,68 €.

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 63,45% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την τελευταία αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 57.083.298,20€ και στο 84,91% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του β τριμήνου

Στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα, εντάλθηκαν 15.040.624,33€ και πληρώθηκαν 14.645.867,06€ δηλαδή ποσοστό 97,37% (ενταλθέντα/πληρωθέντα), και ποσοστό 51,96% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες (τεχνικό πρόγραμμα) και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 1.134.074,89€ και πληρώθηκε ποσό 998.533,18€ δηλαδή ποσοστό 88,05 % (ενταλθέντα/πληρωθέντα) και ποσοστό 5,11% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 3.329.668,93€ και πληρώθηκε ποσό 3.295.868,91€ ποσοστό 36% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 774.196,14 € ποσοστό 92% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 69.812,28€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2021 (μέχρι 30/09/2021).

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/09/2021 ανέρχονται σε 1.171.194,52 ευρώ έναντι του ποσού των 956.974,64 € στις 31/12/2020 σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 214.219,88 ευρώ.

Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής :

Από τα στοιχεία των πινάκων, που συνυποβάλλουμε, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, γ τριμήνου 2021.

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνοψη υπολογισμών	Από πίνακα στοχοθεσίας		Από πίνακες εσόδων και εξόδων		Εκτέλεση μείον στόχος	
	Στόχος	Υπολογισμός	Εκτέλεση	Υπολογισμός	Αποκλίσεις	Υπολογισμός
Κατηγορίες Στοχοθεσίας						
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3 ^α +3β+4)	5950491,00	5950491,00	4430902,28	4430902,28	-1519588,72	-1519588,72
Σύνολο εσόδων Α1	23272834,00		18726835,38			
Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	38247274,00	38247274,00	36229995,06	36229995,06	-2017278,94	-2017278,94
Σύνολο εξόδων Β1	31081951,00		18940269,15			
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	7165323,00	7165323,00	17289725,91	17289725,91	10124402,91	10124402,91
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0		1171194,52		1171194,52	1171194,52
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=Δ-Γ2	7165323,00	7165323,00	16118531,39	16118531,39	8953208,39	8953208,39

Απόκλιση Οικονομικού $\frac{\text{Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ}}{8953208,39 \times 100 / 38247274,00} = 23,41\%$ X 100

Αποτελέσματος ΟΠΔ% $\frac{\text{Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης}}$

Απόκλιση ίδιων εσόδων $\frac{\text{Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ}}{1519588,72 \times 100 / 5950491} = -25,54\%$ X100 -

Και εσόδων ΠΟΕ % $\frac{\text{Στόχος ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ}}$

Σημείωση: ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, γ τριμήνου 2021, στην στήλη εκτέλεση, γραμμή Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1 εμφανίζεται το ποσό 17.289.725,91 σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί το ποσό των 7.113,61 το οποίο αφορά τις κρατήσεις του πίνακα κατάσταση ελέγχου ταμείου που δεν το περιλαμβάνει, να αφαιρεθεί το ποσό των 1.500,00 το οποίο αφορά ένταλμα προπληρωμής που ο πίνακας το περιλαμβάνει και να προστεθεί το ποσό των 208,82 το οποίο αφορά κινήσεις αποδοθείσης παγίας προκαταβολής που δεν τις πραγματοποίησε το ταμείο. Το άθροισμα όλων αυτών μας δίνει το ποσό των 17.295.548,34 που είναι το υπόλοιπο του ταμείου την 30-09-2021».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Παπαχρόνης, δήλωσε Παρών.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση έκθεσης 3^{ου} τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος, της παρούσης απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους, δεν είναι ικανοποιημένοι με την εξέλιξη όλης της ενέργειας που διοχετεύει ο δήμος σε αναθέσεις, σε πρόχειρους διαγωνισμούς, σε απευθείας υπηρεσίες και σ' αυτό που περίμεναν να κάνει ο δήμος και δεν έκανε μέχρι τώρα και Σάββας Μελισσόπουλος, διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν φέρει ανάπτυξη, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος επιδίδεται μόνο στις προμήθειες, στα υλικά και στις απευθείας αναθέσεις και δεν δημιουργεί υποδομές υπηρεσιακές και τεχνικές με έργα και ανάπτυξη για την περιοχή.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Φανουράκης
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 25-11-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ τριμήνου του έτους 2021
 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ τριμήνου του έτους 2021
 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ τριμήνου του έτους 2021

Σύμφωνα με τους πίνακες στα **έσοδα γ τριμήνου**, παρατηρούμε τα εξής :

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 70,09% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 97,46% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 32,33% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 97,95 % επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 57,81% επί των προϋπολογισθέντων και 37,85% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 2,96% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 2,87% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ είναι ποσοστό 77,35% επί των προϋπολογισθέντων και περίπου 99,95% των βεβαιωθέντων.

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2020, που μεταφέρθηκε στο 2021 ανέρχεται στο ποσό των 17.503.159,68 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 63,45% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την τελευταία αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 57.083.298,20€ και στο 84,91% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του β τριμήνου

Στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάλθηκαν 15.040.624,33€ και πληρώθηκαν 14.645.867,06€ δηλαδή ποσοστό 97,37%

(ενταλθέντα/πληρωθέντα), και ποσοστό 51,96% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες (τεχνικό πρόγραμμα) και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 1.134.074,89€ και πληρώθηκε ποσό 998.533,18€ δηλαδή ποσοστό 88,05 % (ενταλθέντα/ πληρωθέντα) και ποσοστό 5,11% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχτης (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 3.329.668,93€ και πληρώθηκε ποσό 3.295.868,91€ ποσοστό 36% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 774.196,14 € ποσοστό 92% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 69.812,28€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2021 (μέχρι 30/09/2021).

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/09/2021 ανέρχονται σε 1.171.194,52 ευρώ έναντι του ποσού των 956.974,64 € στις 31/12/2020 σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 214.219,88 ευρώ.

Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής :

Από τα στοιχεία των πινάκων, που συνυποβάλλουμε, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, γ τριμήνου 2021.

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνοψη υπολογισμών	Από πίνακα στοχοθεσίας		Από πίνακες εσόδων και εξόδων		Εκτέλεση μείον στόχος	
	Στόχος	Υπολογισμός	Εκτέλεση	Υπολογισμός	Αποκλίσεις	Υπολογισμός
Κατηγορίες Στοχοθεσίας						
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3 ^α +3β+4)	5950491,00	5950491,00	4430902,28	4430902,28	-1519588,72	-1519588,72
Σύνολο εσόδων Α1	23272834,00		18726835,38			
Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	38247274,00	38247274,00	36229995,06	36229995,06	-2017278,94	-2017278,94
Σύνολο εξόδων Β1	31081951,00		18940269,15			
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	7165323,00	7165323,00	17289725,91	17289725,91	10124402,91	10124402,91
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0		1171194,52		1171194,52	1171194,52
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=Δ-Γ2	7165323,00	7165323,00	16118531,39	16118531,39	8953208,39	8953208,39

Απόκλιση Οικονομικού Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ X 100
 8953208,39X100/38247274,00=23,41%

Αποτελέσματος ΟΠΔ% Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης

Απόκλιση ίδιων εσόδων Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ X100 -
 1519588,72X100/5950491=-25,54%

Και εσόδων ΠΟΕ % Στόχος ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

Σημείωση: ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, γ τριμήνου 2021, στην στήλη εκτέλεση, γραμμή Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1 εμφανίζεται το ποσό 17.289.725,91 σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί το ποσό των 7.113,61 το οποίο αφορά τις κρατήσεις του πίνακα κατάσταση ελέγχου ταμείου που δεν το περιλαμβάνει, να αφαιρεθεί το ποσό των 1.500,00 το οποίο αφορά ένταλμα προπληρωμής που ο πίνακας το περιλαμβάνει και να προστεθεί το ποσό των 208,82 το οποίο αφορά κινήσεις αποδοθείσης παγίας προκαταβολής που δεν τις πραγματοποίησε το ταμείο. Το άθροισμα όλων αυτών μας δίνει το ποσό των 17.295.548,34 που είναι το υπόλοιπο του ταμείου την 30-09-2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	28.184.352,65	1.638.463,30	14.645.867,06
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.463.974,81	618.323,10	5.866.124,10
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.043.751,14	31.625,24	538.344,56
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	15.124,17	448,66	7.294,05
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λουπών χρεών	0,00	0,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	57.627,25	1.709,53	27.793,48
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	308.090,63	9.139,58	148.591,28
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
6523	Τόκοι εκ λουπών χρεών	0,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	644.909,09	19.131,37	341.466,21
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	3.597.484,74	451.857,88	2.470.553,19
672	Υποχρεωτικές εισφορές	2.582.765,75	140.695,38	1.994.118,30
673	Προαιρετικές εισφορές , παροχές και επιχορηγήσεις	280.000,00	2.000,00	228.500,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	19.555.411,13	36.202,05	998.533,18
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	75.000,00	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.273.722,14	262.278,25	3.295.868,91

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.143.152,15	1.170.442,07	10.613.872,32
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	364.700,00	27.891,74	185.911,16

02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	202.000,00	20,91	92.582,50
021	Τόκοι κεφαλαίων	202.000,00	20,91	92.582,50
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.892.329,17	305.285,12	2.749.122,98
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.866.829,17	303.190,72	2.732.242,18
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.176.468,47	62.094,60	573.636,21
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	811.468,47	41.762,69	387.447,61
045	Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	2.939,18	25.415,75
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	158.000,00	1.581,60	21.000,81
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	959.147,43	67.151,19	653.436,29
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	8.477.407,08	702.429,16	6.321.985,81
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	71.100,00	5.569,35	37.197,37
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.258.231,37	150.379,42	4.609.260,59
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	6.089.525,71	71.541,13	3.385.124,84
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.089.525,71	71.541,13	3.385.124,84
121α	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
121β	από ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.730.043,15	50.000,00	1.047.922,61
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.888.657,84	0,00	830.750,00
131α	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
131β	από ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.841.385,31	50.000,00	217.172,61
132α	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
132β	από ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.500,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	216.350,00	28.064,96	133.471,36
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	220.812,51	773,33	42.741,78
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	238.500,00	11.682,84	137.880,13
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.826.785,00	19.938,82	172.614,17
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.113.470,00	271.314,15	3.193.208,17
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	17.503.159,68	0,00	17.503.159,68
FSUM	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	57.083.298,20	1.623.757,30	36.229.995,06
SUM	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	39.580.138,52	1.623.757,30	18.726.835,38

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6028602	6496252	6438148	-0,89
	1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5221277	5680786	5624614	-0,99
	2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	568	6451	4519	-29,95
	3 Λοιπές απαιτήσεις	806757	809015	809015	0,00
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	17503368	17774368	17295548	-2,69
	1 Ταμείο	20107	16590	26154	57,65
	2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17483261	17757778	17269394	-2,75
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
	1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
	2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
	3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6584985	6321274	6215726	-1,67
	1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5882449	5882449	5882449	0,00
	2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	702536	438825	333277	-24,05
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1021620	2000146	1182494	-40,88
	1 Προμηθευτές	940641	1901838	1095484	-42,40
	3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-10630	-510	-6790	1231,37
	4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0	0	0,00
	5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	91609	98818	93800	-5,08
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
	1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
	2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
	3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ταμείο (38.00)

(X)	
Απογραφή:	20.107,07
Εισπράξεις Περιόδου:	1.847.514,36
Σύνολο Εισπράξεων:	1.847.514,36
Αναλήψεις Περιόδου:	15,13
Σύνολο Αναλήψεων:	15,13
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00

Πληρωμές Περιόδου:	1.735.605,01
Σύνολο Πληρωμών:	1.735.605,01
Καταθέσεις Περιόδου:	105.877,65
Σύνολο Καταθέσεων:	105.877,65
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00

(Π) (X)

Απογραφή:	17.483.261,43
Εισπράξεις Περιόδου:	14.382.817,28
Σύνολο Εισπράξεων:	14.382.817,28
Καταθέσεις Περιόδου:	105.877,65
Σύνολο Καταθέσεων:	105.877,65
Τρ. Μεταφορές Περιόδου:	0,00
Σύνολο Τρ. Μεταφορών:	0,00
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00

Τράπεζα (38.03)

(Π)

Εξόφληση Επιταγών Περιόδου:	14.702.546,79
Σύνολο Εξόφλησης Επιταγών:	14.702.546,79
Εμβάσματα - Τρ. Εντ. (Απ. Χρ.) Περ.:	0,00
Σύνολο Εμβ. - Τρ. Εντολών (Απ. Χρ.):	0,00
Αναλήψεις Περιόδου:	15,13
Σύνολο Αναλήψεων:	15,13
Τραπεζικές Μεταφορές Περιόδου:	0,00
Σύνολο Τραπεζικών Μεταφορών:	0,00
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου (53.90 X):	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων (53.90 X):	0,00
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου (38.03 Π):	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων (38.03 Π):	0,00
Γενικό Σύνολο Εκροών Περιόδου:	14.702.561,92
Γενικό Σύνολο Εκροών:	14.702.561,92

Γενικό Σύνολο Εισροών Περιόδου:	1.847.529,49
Γενικό Σύνολο Εισροών:	1.867.636,56

Γενικό Σύνολο Εκροών Περιόδου:	1.841.482,66
Γενικό Σύνολο Εκροών:	1.841.482,66

Γενικό Σύνολο Εισροών Περιόδου:	14.488.694,93
Γενικό Σύνολο Εισροών:	31.971.956,36

Υπόλοιπο: 26.153,90

Υπόλοιπο: 17.269.394,44

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΨΗ

02.31 (X) + Προπληρωμές

Πληρωμές Περιόδου:	18.938.769,15
Σύνολο Πληρωμών:	18.938.769,15
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00
Προπληρωμές Περιόδου:	3.000,00
Σύνολο Προπληρωμών:	3.000,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων Περιόδου:	18.941.769,15
Γενικό Σύνολο Εξόδων:	18.941.769,15

Υπόλοιπο: 17.288.225,91

06.31 (Π)

Εισπράξεις Περιόδου:	33.726.377,71
Σύνολο Εισπράξεων:	33.726.377,71
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00
Εισπρ. Κρατ. Περιόδου:	2.503.617,35
Σύνολο Εισπρ. Κρατ.:	2.503.617,35
Γενικό Σύνολο Εσόδων Περιόδου:	36.229.995,06
Γενικό Σύνολο Εσόδων:	36.229.995,06

Ανεξόφλητες Επιταγές Περιόδου:	20,00	
Σύνολο Ανεξόφλητων Επιταγών:	20,00	
Έκδοση Επιταγών Περιόδου και Μεταφερόμενες:	14.702.566,79	20,00
Σύνολο Έκδοσης Επιταγών και Μεταφερόμενες:	14.702.566,79	20,00
Αναπόδοτες Κρατήσεις Πληρωμένων Ενταλμάτων:	0,00	+
Αποδοθείσες Κρατήσεις Ενταλμάτων με Γ.Ε. και Χ.Ε.:	2.503.617,35	+
Αναπόδοτες Κρατήσεις Γραμ. Είσπραξης:	7.113,61	+
Αποδοθείσες Κρατήσεις Γραμ. Είσπραξης με Γ.Ε. και Χ.Ε.:	0,00	+
Αποδοθείσες Κρατήσεις Παρελθόντων Ετών:	0,00	-
Χρηματικό Υπόλοιπο (Εσοδα - Έξοδα + Απόδοση Κρατ.):	17.295.339,52	
Ταμειακό Υπόλοιπο (38.00 + 38.03 - Ανεξόφλητες Επιταγές):	17.295.528,34	

2.510.730,96