

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 16^{ης} Συνεδρίασης Με Τηλεδιάσκεψη της
02^{ης} Αυγούστου 2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.088/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2^{ης} Τριμηνιαίας Έκθεσης 2021, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού.

Στα Σπάτα σήμερα 02 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα & ώρα 6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπατών – Αρτέμιδος συνήλθε σε **Συνεδρίαση Με Τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α' 55/11-03-2020) και τις υπ' αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) & 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, **με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο**, μετά και την έκδοση και δημοσίευση της υπ' αριθμ. 1822/16-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με τη **συμμετοχή αρχικά των 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος** ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20836/28-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
7. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
11. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
12. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
13. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
14. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
15. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
16. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
17. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
18. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
19. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
20. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
21. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
22. Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
23. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
24. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
25. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
2. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
3. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
4. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
5. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
6. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
7. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
8. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης με Τηλεδιάσκεψη προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπέκας Γεώργιος & Φύτρος Αντώνιος.

Μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης Θέματος αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη.

Μετά την ψηφοφορία του 2^{ου} Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης Θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πουλάκης Πέτρος, Κουτρομπίνης Βασίλειος & Τσέπας Ευάγγελος.

Στη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος επί του 1^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο υπάλληλος του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Δημοσθένης Καλογερόπουλος είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η Οικονομική Επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξής 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 έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Ειδική αναφορά γίνεται και στις αποκλίσεις που εμφανίζονται σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν στον πίνακα στοχοθεσίας ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται στην ΚΥΑ 34574/18 σε συνδυασμό με τα έγγραφα 44485/18, 65270/18 και 61528/2020. Σε περιπτώσεις όπου 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 ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (πρόγραμμα Διαύγεια). Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών με την συνδρομή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική Επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του Α' τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων.
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών.
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού.
4. Έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με τις αποκλίσεις στοχοθεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	12.704.150,36	4.694.327,75	37,0%	4.650.346,49	36,6%	99,1%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	41.500,00	6.992,59	16,8%	6.992,59	16,8%	100,0%
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	7.221,86	24,1%	7.221,86	24,1%	100,0%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.390.877,68	1.373.525,12	25,5%	1.372.564,48	25,5%	99,9%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	406.636,40	317.494,28	78,1%	315.014,28	77,5%	99,2%
5	Φόροι και εισφορές	3.424.730,80	1.340.017,61	39,1%	1.299.476,99	37,9%	97,0%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.301.055,48	1.639.371,04	49,7%	1.639.371,04	49,7%	100,0%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	109.350,00	9.705,25	8,9%	9.705,25	8,9%	100,0%
1	Έκτακτα έσοδα	19.831.488,57	2.747.844,03	13,9%	2.724.974,20	13,7%	99,2%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	22.000,00	5.066,20	23,0%	5.066,20	23,0%	100,0%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	930.891,03	963.432,53	103,5%	963.432,53	103,5%	100,0%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.717.597,54	1.616.464,52	8,6%	1.616.464,52	8,6%	100,0%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	156.000,00	153.881,84	98,6%	131.012,01	84,0%	85,1%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.000,00	8.998,94	180,0%	8.998,94	180,0%	100,0%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.899.156,65	4.563.115,92	77,4%	3.545.173,73	60,1%	77,7%
21	Τακτικά έσοδα	5.808.156,65	4.537.680,25	78,1%	3.520.644,54	60,6%	77,6%
22	Έκτακτα έσοδα	91.000,00	25.435,67	28,0%	24.529,19	27,0%	96,4%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	30.171.815,00	26.560.500,15	88,0%	3.509.100,26	11,6%	13,2%
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.227.318,30	2.906.995,37	46,7%	2.906.995,37	46,7%	100,0%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	23.944.496,70	23.653.504,78	98,8%	602.104,89	2,5%	2,5%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.824.640,00	2.078.078,08	21,2%	1.940.368,15	19,8%	93,4%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.962.000,00	1.864.086,24	20,8%	1.726.376,31	19,3%	92,6%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	103.000,00	11.903,17	11,6%	11.903,17	11,6%	100,0%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	759.640,00	202.088,67	26,6%	202.088,67	26,6%	100,0%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.509.998,18	0,00	0	0,00	0	
	Σύνολα εσόδων	88.941.248,76	40.643.865,93		16.369.962,83		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021								
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Πμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	25.416.488,29	22.304.632,53	87,8%	8.323.584,69	32,7%	8.027.431,81	7.939.923,66	31,2%	0,9539068
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.477.913,21	10.240.957,29	97,7%	3.740.001,79	35,7%	3.740.001,79	3.737.156,24	35,7%	99,9%
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	2.892.280,56	2.135.483,62	73,8%	608.680,79	21,0%	550.893,82	472.183,94	16,3%	77,6%
62	Παροχές τρίτων	5.784.766,45	5.155.724,72	89,1%	1.729.217,25	29,9%	1.670.156,85	1.666.524,13	28,8%	96,4%
63	Φόροι - τέλη	80.500,00	59.491,00	73,9%	3.477,25	4,3%	2.221,25	2.221,25	2,8%	63,9%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	801.220,84	579.540,81	72,3%	50.169,60	6,3%	45.695,25	45.695,25	5,7%	91,1%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	687.910,32	685.910,32	99,7%	189.289,59	27,5%	189.289,59	186.969,59	27,2%	98,8%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.882.116,59	1.155.691,84	61,4%	352.464,51	18,7%	178.889,35	178.889,35	9,5%	50,8%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.744.780,32	2.291.832,93	83,5%	1.650.283,91	60,1%	1.650.283,91	1.650.283,91	60,1%	100,0%
68	Λοιπά Έξοδα	65.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	30.535.838,01	14.763.461,94	48,3%	5.709.944,96	18,7%	5.401.896,92	5.035.656,93	16,5%	88,2%
71	Αγορές κπρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.038.445,03	4.612.345,72	76,4%	3.956.216,08	65,5%	3.704.394,40	3.360.474,41	55,7%	84,9%
73	Έργα	17.268.161,77	7.966.964,55	46,1%	1.316.525,81	7,6%	1.260.299,45	1.237.979,45	7,2%	94,0%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	7.154.231,21	2.184.151,67	30,5%	437.203,07	6,1%	437.203,07	437.203,07	6,1%	100,0%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	75.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσας και προβλέψεις	32.988.509,65	10.242.395,12	31,0%	2.649.402,38	8,0%	2.510.792,00	2.469.478,08	7,5%	93,2%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.263.905,24	1.263.905,24	100,0%	967.313,22	76,5%	835.387,11	828.477,11	65,5%	85,6%
82	Απ οδόσας	9.065.000,00	8.978.489,88	99,0%	1.682.089,16	18,6%	1.675.404,89	1.641.000,97	18,1%	97,6%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	22.659.604,41	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	412,81								
	Σύνολα δαπανών	88.941.248,76	47.310.489,59		16.682.932,03		15.940.120,73	15.445.058,67		

16^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021

02 Αυγούστου 2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021				
	τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2020	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1- 30/06/2021	2ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	23.944.496,70	24.199.723,59	24.273.903,10	1,00
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	23.944.496,70	24.199.723,59	24.273.903,10	1,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	10.508.877,45	12.396.939,61	11.434.708,19	0,92
1. Ταμείο	2.100,00	10.212,91	5.033,16	0,49
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	10.506.777,45	12.386.726,70	11.429.675,03	0,92
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.980.839,28	8.986.057,64	8.999.156,43	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	8.935.343,35	8.936.643,71	8.936.643,71	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	45.495,93	49.413,93	62.512,72	1,27
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.842.872,31	2.802.337,74	2.721.268,60	0,97
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.842.872,31	2.802.337,74	2.721.268,60	0,97
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.519.607,44	1.557.184,82	1.461.497,30	0,94
1. Προμηθευτές	889.247,44	1.091.696,21	1.066.416,18	0,98
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	57.077,07	-237.202,16	-236.684,74	1,00
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.609,91	2.714,14	1.235,40	0,46
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	570.673,02	699.976,63	630.530,46	0,90
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.509.035,81	1.509.703,52	1.526.846,87	1,01
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.156.984,83	1.156.852,52	1.156.852,52	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	352.050,98	352.851,00	369.994,35	1,05

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **18,40%** (εισπραχθέντα ύψους 16.369.962,83€) και από το σύνολο των δαπανών το **17,36%** (πληρωθέντα ύψους 15.445.058,67€). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **14,76%** (εισπραχθέντα ύψους 12.253.840,01€) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **14,60%** (πληρωθέντα ύψους 12.117.617,31€).

Ως προς το σκέλος των ιδίων εσόδων του Δήμου μας ανέρχονται σε 6.701.226,33€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 5.943.737,00€, εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους 757.489,33€ (ποσοστό ύψους 12,74%). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 602.104,89€, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 619.421,00€, και εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους -17.316,11€ (ποσοστό ύψους **2,80 %**). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ είναι **θετική** και ανέρχεται σε ποσοστό ύψους **11,28%**.

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 16.369.962,83€ και τα διαθέσιμα της 31/12/2020 σε 10.508.877€ και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε 26.878.840,28€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 27.993.530,23€, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους 1.114.689,95€ (3,98%).

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 15.445.058,67€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 22.861.999,00€, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους 7.416.940,33€ (ποσοστό ύψους 32,44%).

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε 1.124.469,06€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.400.000,00€.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **-6.302.250,38€**.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε **6.577.781,32€** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **23,50%**.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την Τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών **Β' Τριμήνου 2021**, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάρκου Ιωάννης, Ραφτοπούλου Άννα & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 303/2021.

ΔΙΑΔΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η Τριμηνιαία Έκθεση 2021, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.303/2021), όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στους συνημμένους αναπόσπαστους πίνακες αυτής.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα, Αργυρός Γεώργιος, Μάρκου Ιωάννης & Αναγνωστοπούλου Δήμητρα.

Δήλωσαν «παρών» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μποτζίολής Δημήτριος, Αργυρός Φίλιππος, Κατής Στέφανος & Στρατίκης Χαράλαμπος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 088/2021.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
 Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
 Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
 Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
 Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Κατής Στέφανος του Δημητρίου
 Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
 Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
 Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου