

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ**

ΑΡ. ΕΙΣ.: 151

**ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 16 συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθμός απόφασης: 137

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 1/11/2021 και ώρα 20:45 με αριθμό πρόσκλησης 59558 και ημερομηνία 22/10/2021 του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο νόμιμου αριθμού 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 ήτοι :

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1	ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ)	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ)	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
8	ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
10	ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	ΚΥΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ - ΜΟΥΡΑΤΧΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
18	ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	ΜΠΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	ΝΙΚΟΘΟΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
23	ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
24	ΣΟΥΓΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
25	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
27	ΣΤΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
28	ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	ΤΟΓΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

30	ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
31	ΦΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
32	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΝΑΙ
33	ΧΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υπ.αριθμ. 2 της Ημερήσιας Διάταξης, είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη, όπως ισχύουν :

1. Το άρθρο 175 παρ.2 του Ν. 3463/2006 περί κύρωσης Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων,
2. Το άρθρο 25 του Ν.4270/2014
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
4. Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014
5. Το άρθρο 201 του Ν. 4555/2018
6. Τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την σύνταξη του Προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2021.
7. Την υπ' αριθ. **168/2020** Απόφαση του ΔΣ με την έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και
8. Την απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής, Τμήμα Προϋπολογισμού, με αρ. πρωτ. **13015/3-2-2021** με τον επικυρωμένο Προϋπολογισμού του Δήμου για το **2021**.
9. την υπ' αριθ. **159/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
10. την υπ' αριθ. **396/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

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, 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 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 στο προηγούμενο εδάφιο.

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 τη συνοδεύουν, καθώς

και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω σας παραθέτουμε τις τριμηνιαίες εκθέσεις:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/9/2021							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	14.961.912,39	11.687.480,83	78,11	11.480.560,53	76,73	98,23
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	346.666,34	627.666,80	181,06	432.211,69	124,68	68,86
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	50.000,00	34.000,25	68,16	34.000,25	68,16	100,00
03	Έσοδα από αναταξιακά τέλη και δικαιώματα	6.176.517,48	4.436.607,46	71,83	4.436.607,46	71,83	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	883.900,00	1.012.893,72	114,59	1.001.428,53	113,30	98,87
05	Φόροι και εισφορές	415.000,00	326.431,31	78,66	326.431,31	78,66	100,00
06	Έσοδα από επιχειρηγίες	6.979.828,57	5.210.655,79	74,65	5.210.655,79	74,65	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	110.000,00	39.145,50	35,59	39.145,50	35,59	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.563.458,51	2.441.318,16	28,51	2.431.397,10	28,39	99,59
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.498.565,83	1.304.134,25	87,03	1.304.134,25	87,03	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.784.892,68	810.534,25	11,95	810.534,25	11,95	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	244.000,00	295.481,88	121,10	287.660,82	117,89	97,35
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	36.000,00	29.367,78	81,58	27.267,78	75,74	92,85
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	297.000,00	546.692,31	184,07	195.438,81	65,80	35,75
21	Τακτικά έσοδα	259.000,00	298.426,59	115,22	134.865,64	52,07	45,19
22	Έκτακτα έσοδα	38.000,00	248.265,72	653,33	60.573,17	159,40	24,40
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	15.159.002,66	15.149.188,34	99,94	91.139,35	0,60	0,60
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπραξία υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.159.002,66	15.149.188,34	99,94	91.139,35	0,60	0,60
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.319.034,28	3.575.189,89	56,58	3.566.094,61	56,43	99,75
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.387.600,00	2.933.632,49	54,45	2.924.537,21	54,28	99,69
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	54.754,28	24.819,86	45,33	24.819,86	45,33	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.152.984,81	3.152.984,81	100,00	3.152.984,81	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	48.453.392,65	36.552.854,34	75,44	20.917.615,21	43,17	57,23

ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-30/9/2021										
ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπίσμιός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	19.723.013,13	18.708.026,32	94,85	12.740.971,33	64,60	12.387.178,62	11.921.605,19	60,45	93,57
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.894.317,07	10.578.464,25	97,10	7.866.656,47	72,21	7.798.615,70	7.367.235,46	67,81	93,91
61	Αμοιβές αμετάβλητων τρίτων	1.159.452,96	1.023.646,57	88,29	988.727,04	50,78	555.091,89	540.619,89	47,40	93,36
62	Παροχές τρίτων	2.194.075,99	2.096.900,83	95,57	1.186.684,40	54,09	1.167.209,26	1.139.810,41	52,86	97,74
63	Φόροι - Τέλη	197.180,00	180.329,52	91,45	150.762,64	76,46	75.227,33	51.927,01	26,33	34,44
64	Λοιπά γενικά έξοδα	852.768,65	604.171,49	70,85	266.975,43	31,31	205.803,83	167.781,81	22,02	70,34
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	453.903,57	448.903,57	98,90	299.150,21	65,91	299.150,21	299.150,21	65,91	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	998.391,24	951.942,44	95,36	403.741,88	40,44	309.667,14	309.667,14	31,02	76,70
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.968.923,65	2.821.667,65	95,04	1.978.272,80	66,63	1.976.412,80	1.976.412,80	66,57	99,91
68	Λοιπά Εξοδα	4.000,00	2.000,00	50,00	0,46	0,01	0,46	0,46	0,01	100,00
7	Επενδύσεις	7.473.397,81	6.458.508,73	86,42	1.351.439,47	18,08	1.063.513,73	1.063.513,73	14,23	78,69
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	3.781.702,75	3.054.406,57	80,77	457.608,38	12,10	363.012,50	363.012,50	9,60	79,33
73	Έργα	3.530.831,76	3.328.089,16	94,26	841.831,09	23,84	648.501,23	648.501,23	18,37	77,03
74	Μελέτες, έρευνες, ποσομοιτικές εργασίες κλπ	95.063,30	10.213,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (σύμμετοχές σε επιχειρήσεις)	65.800,00	65.800,00	100,00	52.000,00	79,03	52.000,00	52.000,00	79,03	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις	21.253.169,00	6.209.704,73	29,22	4.272.034,98	20,10	3.921.763,39	3.857.428,52	18,15	90,29
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	888.629,67	872.223,77	98,15	865.266,29	97,37	799.457,97	745.143,07	83,85	86,12
82	Αποδόσεις	5.422.600,00	5.212.600,00	96,13	3.281.887,73	60,52	2.997.424,46	2.967.404,49	55,09	91,03
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	135.629,97	124.880,96	92,07	124.880,96	92,07	124.880,96	124.880,96	92,07	100,00
85	Προβλέψεις μη εις πρόζης	14.806.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθραυστικό	3.812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	48.453.392,65	31.376.238,78	64,76	18.364.445,78	37,90	17.372.455,74	16.342.547,44	34,76	91,71

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2021	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2	
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15.792.480,30	15.792.480,30	16.072.396,64	1,77
1	Απατήσεις από φόρους, τέλη	15.159.002,66	15.159.002,66	15.635.239,13	3,14
2	Απατήσεις από Ελληνικό Δημ	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απατήσεις	633.477,64	633.477,64	437.157,51	-30,99
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.152.984,81	3.152.984,81	4.075.067,77	29,24
1	Ταμείο	925,28	925,28	4.717,78	409,88
2	Καταθέσεις όψεως και προθε	3.152.059,53	3.152.059,53	4.070.349,99	29,13
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.729.371,19	2.729.371,19	1.217.212,73	-55,40
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	180.709,37	180.709,37	-0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.548.661,82	2.548.661,82	1.217.212,73	-52,24
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμ	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
	1	2	3	3/2	
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.954.440,59	2.954.440,59	2.954.440,59	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσ	2.954.440,59	2.954.440,59	2.954.440,59	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσ	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.067.361,40	2.067.361,40	2.033.816,09	-1,62
1	Προμηθευτές	909.087,09	909.087,09	611.326,67	-32,75
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέ	208.419,89	208.419,89	217.765,66	4,48
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	177.682,55	177.682,55	330.791,28	86,17
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υπο	772.171,87	772.171,87	873.932,48	13,18
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	973.159,50	973.159,50	218.360,96	-77,56
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	100.008,72	100.008,72	90.216,77	-9,79
2	Έξοδα χρήσεως δουλειμένα	873.150,78	873.150,78	128.144,19	-85,32
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμ	0,00	0,00	0,00	0,00

Στα Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 όπως αποτυπώνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες παρατηρούμε τα εξής : **A)** απόκλιση από τα προϋπολογισθέντα, έχουμε στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη (απόκλιση 3,17%) ,στα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται πρώτη φορά καθώς και στα εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑ.32 € 15.149.188,34 - ΚΑ 85 € 14.806.309,31 = 342.879,03), απόκλιση 48,42 % η οποία οφείλεται κυρίως στην ένταξη οφειλετών σε ρυθμίσεις πολλών δόσεων αλλά και στις διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών ΠΟΕ δημοτικών τελών και Τ.Α.Π λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς και διαγραφές βεβαιωμένων μισθωμάτων και τελών λόγω ΠΝΠ για συνέπειες covid. **B)** απόκλιση έχουμε στα προϋπολογισθέντα έσοδα από επενδυτικές δαπάνες - και οφείλεται στη ροή χρηματοδοτήσεων από

τους αρμόδιους φορείς σε συνδυασμό με την υλοποίηση των έργων)

Επίσης τα χρηματικά μας διαθέσιμα στις 30/09/2021 ανέρχονται στο ποσό των 4.075.067,77 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων της έκτατης επιχορήγησης –συνεπειών covid).

Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων Εσόδων εξόδων Γ' Τριμήνου 2021 και μετά από αξιολόγηση των παραπάνω δεδομένων, όπως λάβει απόφαση για μείωση ή μη των δαπανών.

~~~~~

**Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ των κ.κ. Κορτζίδα Χ., Κοροβέση Π., Ιωαννίδη Γ., Μπούφη Θ. και Σπυρόπουλου Α. την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων Εσόδων εξόδων Γ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. **137/2021**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ

## ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός<br>1      | Βεβαιωθέντα<br>2     | %            | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021 |              |              |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
|      |                                                        |                      |                      |              | Εισπραχθέντα<br>3            | 3/1          | %<br>3/2     |
| 0    | Τακτικά έσοδα                                          | 14,961,912.39        | 7,988,975.66         | 53.40        | 7,613,748.41                 | 50.89        | 95.30        |
| 01   | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 346,666.34           | 616,783.66           | 177.92       | 262,716.15                   | 75.78        | 42.59        |
| 02   | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 50,000.00            | 16,823.16            | 33.65        | 16,823.16                    | 33.65        | 100.00       |
| 03   | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 6,176,517.48         | 2,947,718.96         | 47.72        | 2,947,718.96                 | 47.72        | 100.00       |
| 04   | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 883,900.00           | 699,180.50           | 79.10        | 678,020.76                   | 76.71        | 96.97        |
| 05   | Φόροι και εισφορές                                     | 415,000.00           | 220,967.34           | 53.25        | 220,967.34                   | 53.25        | 100.00       |
| 06   | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 6,979,828.57         | 3,455,133.04         | 49.50        | 3,455,133.04                 | 49.50        | 100.00       |
| 07   | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 110,000.00           | 32,369.00            | 29.43        | 32,369.00                    | 29.43        | 100.00       |
| 1    | Έκτακτα έσοδα                                          | 8,376,618.51         | 1,384,307.41         | 16.53        | 1,365,169.16                 | 16.30        | 98.62        |
| 11   | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | -                    | -                    | -            | -                            | -            | -            |
| 12   | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 1,311,725.83         | 857,585.98           | 65.38        | 857,585.98                   | 65.38        | 100.00       |
| 13   | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 6,784,892.68         | 282,982.14           | 4.17         | 282,982.14                   | 4.17         | 100.00       |
| 14   | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | -                    | 1,800.00             | -            | 1,800.00                     | -            | 100.00       |
| 15   | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 244,000.00           | 229,696.60           | 94.14        | 212,358.35                   | 87.03        | 92.45        |
| 16   | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 36,000.00            | 12,242.69            | 34.01        | 10,442.69                    | 29.01        | 85.30        |
| 2    | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                     | 297,000.00           | 479,863.33           | 161.57       | 106,572.01                   | 35.88        | 22.21        |
| 21   | Τακτικά έσοδα                                          | 259,000.00           | 232,288.39           | 89.69        | 78,005.17                    | 30.12        | 33.58        |
| 22   | Έκτακτα έσοδα                                          | 38,000.00            | 247,574.94           | 651.51       | 28,566.84                    | 75.18        | 11.54        |
| 3    | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.        | 15,159,002.66        | 15,154,474.36        | 99.97        | 45,588.08                    | 0.30         | 0.30         |
| 31   | Εισπράξεις από δάνεια                                  | -                    | -                    | -            | -                            | -            | -            |
| 32   | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 15,159,002.66        | 15,154,474.36        | 99.97        | 45,588.08                    | 0.30         | 0.30         |
| 4    | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων                    | 6,119,034.28         | 2,363,953.50         | 38.63        | 2,351,038.97                 | 38.42        | 99.45        |
| 41   | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 5,187,600.00         | 1,932,013.45         | 37.24        | 1,919,098.92                 | 36.99        | 99.33        |
| 42   | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 54,754.28            | 16,759.00            | 30.61        | 16,759.00                    | 30.61        | 100.00       |
| 5    | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους                  | 3,152,984.81         | 3,152,984.81         | 100.00       | 3,152,984.81                 | 100.00       | 100.00       |
|      | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>48,066,552.65</b> | <b>30,524,559.07</b> | <b>63.50</b> | <b>14,635,101.44</b>         | <b>30.45</b> | <b>47.95</b> |

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολογηθέντα        | %            | Ενταλθέντα           | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021 |              |              |
|------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|      |                                                      | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 4                    | 5                            | 5/1          | 5/3          |
| 6    | Έξοδα                                                | 19,561,217.96        | 18,244,876.38        | 93.27        | 8,567,227.11         | 43.80        | 8,135,312.24         | 7,727,953.35                 | 39.51        | 90.20        |
| 60   | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 10,889,114.20        | 10,343,611.67        | 94.99        | 5,479,248.34         | 50.32        | 5,308,861.16         | 4,907,594.67                 | 45.07        | 89.57        |
| 61   | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 1,097,052.96         | 1,002,105.26         | 91.35        | 363,109.02           | 33.10        | 332,199.48           | 332,199.48                   | 30.28        | 91.49        |
| 62   | Παροχές τρίτων                                       | 2,257,797.34         | 2,054,212.69         | 90.98        | 769,668.86           | 34.09        | 760,227.19           | 756,659.71                   | 33.51        | 98.31        |
| 63   | Φόροι - Τέλη                                         | 180,330.00           | 180,329.52           | 100.00       | 5,253.85             | 2.91         | 6,686.85             | 5,188.85                     | 2.88         | 98.76        |
| 64   | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 798,868.65           | 497,778.99           | 62.31        | 177,197.28           | 22.18        | 99,711.64            | 99,284.72                    | 12.43        | 56.03        |
| 65   | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 446,903.57           | 446,903.57           | 100.00       | 205,589.58           | 46.00        | 205,589.58           | 205,589.58                   | 46.00        | 100.00       |
| 66   | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 957,391.24           | 894,874.68           | 93.47        | 229,201.31           | 23.94        | 97,179.47            | 97,179.47                    | 10.15        | 42.40        |
| 67   | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 2,929,760.00         | 2,823,060.00         | 96.36        | 1,337,958.41         | 45.67        | 1,324,856.41         | 1,324,256.41                 | 45.20        | 98.98        |
| 68   | Λοιπά Έξοδα                                          | 4,000.00             | 2,000.00             | 50.00        | 0.46                 | 0.01         | 0.46                 | 0.46                         | 0.01         | 100.00       |
| 7    | Επενδύσεις                                           | 7,445,782.46         | 6,276,580.26         | 84.30        | 707,238.38           | 9.50         | 610,573.45           | 426,997.76                   | 5.73         | 60.38        |
| 71   | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 3,754,087.40         | 2,922,478.10         | 77.85        | 243,519.33           | 6.49         | 243,519.33           | 243,519.33                   | 6.49         | 100.00       |
| 73   | Έργα                                                 | 3,530,831.76         | 3,328,089.16         | 94.26        | 463,719.05           | 13.13        | 367,054.12           | 183,478.43                   | 5.20         | 39.57        |
| 74   | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 95,063.30            | 10,213.00            | 10.74        | -                    | -            | -                    | -                            | -            | -            |
| 75   | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 65,800.00            | 15,800.00            | 24.01        | -                    | -            | -                    | -                            | -            | -            |
| 8    | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις            | 21,048,169.00        | 6,204,704.73         | 29.48        | 3,225,160.98         | 15.32        | 2,904,214.75         | 2,708,136.75                 | 12.87        | 83.97        |
| 81   | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 888,629.67           | 872,223.77           | 98.15        | 868,395.17           | 97.72        | 771,037.81           | 713,675.74                   | 80.31        | 82.18        |
| 82   | Αποδόσεις                                            | 5,217,600.00         | 5,207,600.00         | 99.81        | 2,231,884.85         | 42.78        | 2,008,295.98         | 1,994,461.01                 | 38.23        | 89.36        |
| 83   | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε           | 135,629.97           | 124,880.96           | 92.07        | 124,880.96           | 92.07        | 124,880.96           | -                            | -            | -            |
| 85   | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 14,806,309.36        | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -                            | -            | -            |
| 9    | Αποθεματικό                                          | 11,383.23            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -                            | -            | -            |
|      | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>48,066,552.65</b> | <b>30,726,161.37</b> | <b>63.92</b> | <b>12,499,626.47</b> | <b>26.00</b> | <b>11,650,100.44</b> | <b>10,863,087.86</b>         | <b>22.60</b> | <b>86.91</b> |