

Αριθμός Πρακτικού 45
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 30-9-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συνεδρίασε σήμερα την 30^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 41993/23-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Πιέτρης Τιμολέων (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 30^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Κορδώσης Χρήστος.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου

Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών προσήλθε.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 557^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Εισηγητική έκθεση τριμήνων του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων έτους 2021**» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 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.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπ' όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 40824/20.9.2022 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και τους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου των τριμήνων έτους 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα αντίστοιχα στοιχεία, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, της παρ. 9 του άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, την υπ' 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», και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου, που αφορά τα τρίμηνα του έτους 2021 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **45/557/2022.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 04-10-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32

Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος

Πληροφορίες : Πίτσα Μαρία

Τηλ.: 27413-61008

Κόρινθος, 16/09/2022

Προς
Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Εισηγητική έκθεση τριμήνων του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 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.

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, 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.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε:α) η 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», 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, β) ο ν. 4555/2018, γ) η με αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ, δ) τα με αριθμ. 44485/6-8-2018, 65270/19-11-2018, 6553/21-01-20 & 61528/28-09-20 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- την υπ'αριθ. 2/14/26-01-2021 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Κορινθίων του έτους 2021 και εγκρίθηκε με την αριθ. 51096/23-03-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

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

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει

την 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» 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, β) ο ν. 4555/2018, γ) η με αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ, δ) τα με αριθμ. 44485/6-8-2018, 65270/19-11-2018, 6553/21-01-20 & 61528/28-09-20 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.

- την υπ'αριθ. 2/14/26-01-2021 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Κορινθίων του έτους 2021 και εγκρίθηκε με την αριθ. 51096/23-03-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- Την με αριθμ. 12/78/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021", με την οποία τακτοποιήθηκε ως προς το μέρος των εσόδων και ως προς το μέρος των εξόδων ο Προϋπολογισμός έτους 2021 , βάσει των απολογιστικών στοιχείων εκτέλεσής του και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 84908/01-07-2021 νομιμοποίηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κορινθίων ,

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. 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 Κορινθίων

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμος 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3,00	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	16.221.199,28	3.715.720,97	0,229066	3.491.693,17	0,215255	0,939708
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	276.636,05	20.138,00	0,072796	20.138,00	0,072796	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	384.500,00	89.582,40	0,232984	89.582,40	0,232984	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.562.623,21	1.063.814,31	0,191243	1.063.814,31	0,191243	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	970.345,89	131.809,50	0,135838	131.809,50	0,135838	1
5	Φόροι και εισφορές	1.310.826,21	636.289,46	0,485411	412.261,66	0,314505	0,647915
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	7.531.787,92	1.771.650,30	0,235223	1.771.650,30	0,235223	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	184.480,00	2.437,00	0,01321	2.437,00	0,01321	1
1	Εκτακτα έσοδα	15.760.823,89	319.259,21	0,020257	319.180,93	0,020252	0,999755
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.230,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.394.473,92	113.370,00	0,033398	113.370,00	0,033398	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.014.354,77	131.374,14	0,010935	131.374,14	0,010935	1
14	Δωρές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00		#ΔΙΑΙΡ/0!		#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	254.765,20	66.786,00	0,262147	66.707,72	0,26184	0,998828
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	87.000,00	7.729,07	0,08884	7.729,07	0,08884	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	490.500,00	230.023,64	0,468957	43.253,59	0,088183	0,18804
21	Τακτικά έσοδα	477.500,00	227.828,64	0,477128	41.058,59	0,085987	0,180217
22	Έκτακτα έσοδα	13.000,00	2.195,00	0,168846	2.195,00	0,168846	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19.777.710,85	20.690.746,14	1,046165	160.034,69	0,008092	0,007735
31	Εισπράξεις από δάνεια	332.820,82	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.444.890,03	20.690.746,14	1,064071	160.034,69	0,00823	0,007735
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.082.360,00	979.796,68	0,240007	890.661,77	0,218173	0,909027
41	Εισπράξεις υπέρ του δημότη	3.324.500,00	695.362,31	0,209163	682.275,99	0,205227	0,981181
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	198.500,00	77.588,43	0,390874	1.539,84	0,007757	0,019846
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	559.360,00	206.845,94	0,36979	206.845,94	0,36979	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	29.728.050,00	30.850.340,54	1,037752	30.850.340,54	1,037752	1
	Σύνολα εσόδων	86.060.644,02	56.785.887,18		35.755.164,69		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2021.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπί/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα		%	%
								5	5/1		
6	Εξόδα	30.126.399,33	21.118.388,60	1,4265482	3.432.023,49	0,11	3.149.709,34	2.123.121,37	0,07047378	0,61862087	5/3
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.566.980,45	8.882.590,66	1,0770484	2.308.171,43	0,24	2.307.641,13	1.769.448,20	0,18495368	0,76660173	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.747.196,74	917.952,40	1,9033631	134.469,14	0,08	121.770,75	55.339,86	0,03167351	0,4115432	
62	Παροχές τρίτων	4.343.903,82	2.375.320,27	1,8287655	444.614,46	0,10	316.123,21	51.062,36	0,01175495	0,11484638	
63	Φόροι - τέλη	278.000,00	70.972,00	3,9170377	4.366,04	0,02	2.050,99	2.050,99	0,00737766	0,46975978	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4.909.875,31	3.202.908,05	1,5329429	48.600,96	0,01	16.380,02	0,00	0	0	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	228.040,09	227.040,09	1,0044045	3.892,39	0,02	3.009,20	2.241,28	0,00982845	0,57581075	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.636.640,05	1.826.555,93	1,990982	172.995,77	0,05	83.314,92	54.218,50	0,01490895	0,3134094	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.215.762,87	3.515.049,20	1,4838378	314.631,07	0,06	299.136,89	188.760,18	0,03619033	0,59994132	
68	Λοιπά Έξοδα	200.000,00	100.000,00	2	282,23	0,00	282,23	0,00	0	0	
7	Επενδύσεις	32.666.527,67	18.071.545,68	1,8076222	537.173,66	0,02	337.254,91	222.522,05	0,00681193	0,41424602	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.976.264,85	5.156.912,49	1,9345422	213.324,36	0,02	128.096,68	13.363,82	0,00133956	0,06264554	
73	Έργα	22.074.586,90	12.621.181,02	1,7490112	323.849,30	0,01	209.158,23	209.158,23	0,00947507	0,64585049	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	615.675,92	293.452,17	2,0980452	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	0,00	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	23.211.964,62	3.844.808,32	6,0372228	1.198.661,83	0,05	1.073.767,36	1.058.358,62	0,04559539	0,88295013	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.383.201,11	500.308,32	2,7646974	460.883,67	0,33	335.989,20	322.338,13	0,23303779	0,69939152	
82	Αποδόσεις	3.405.500,00	3.344.500,00	1,0182389	737.778,16	0,22	737.778,16	736.020,49	0,216127	0,99761762	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	18.423.263,51	0,00	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	
9	Αποθεματικό	55.752,40									
	Σύνολα δαπανών	86.060.644,02	43.034.742,60		5.167.858,98		4.560.731,61	3.404.002,04			

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1	2	3	3/2
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	21.004.862,17	21.004.862,17	21.030.720,35	1,00
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	20.816.046,78	20.816.046,78	21.030.395,66	1,01
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	188.815,39	188.815,39	324,69	0,00
Ταμείο	30.841.128,71	30.841.128,71	32.442.389,47	1,05
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	730,16	730,16	730,16	1,00
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.840.398,55	30.840.398,55	32.441.659,31	1,05
Εξοδα επόμενων χρήσεων	1.122.452,09	1.122.452,09	278.162,32	0,25
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	880,73	880,73	880,73	1,00
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	1.121.571,36	1.121.571,36	277.281,59	0,25
				#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	368.358,97	368.358,97	368.358,97	1,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	368.358,97	368.358,97	368.358,97	1,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				#ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.032.002,51	1.032.002,51	2.088.153,47	2,02
Προμηθευτές	900.767,45	900.767,45	1.521.096,73	1,69
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	61.086,26	61.086,26	98.428,25	1,61
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	925,30	925,30	1.346,96	1,46
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	69.223,50	69.223,50	467.281,53	0,01
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.666.948,55	1.666.948,55	1.434.859,60	0,86
Εσοδα επόμενων χρήσεων	1.455.702,84	1.455.702,84	1.434.478,08	0,99
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	211.245,71	211.245,71	381,52	0,00
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/06/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	Εισπραχθέντα		%
					3,00	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	16.221.199,28	7.748.470,53	0,477676	7.506.771,60	0,462775	0,968807
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	277.636,05	42.135,20	0,151764	34.005,20	0,122481	0,80705
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	384.500,00	104.154,35	0,270883	104.154,35	0,270883	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.562.623,21	2.689.231,38	0,483447	2.689.231,38	0,483447	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	969.345,89	324.099,56	0,334349	324.343,95	0,334601	1,000754
5	Φόροι και εισφορές	1.310.826,21	977.480,38	0,745698	743.667,06	0,567327	0,7608
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	7.531.787,92	3.600.519,36	0,478043	3.600.519,36	0,478043	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	184.480,00	10.850,30	0,058816	10.850,30	0,058816	1
1	Εκτακτα έσοδα	16.511.280,09	2.868.446,19	0,173726	2.849.446,75	0,172576	0,993376
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.230,00	24.009,74	2,346993	5.335,74	0,521578	0,22232
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.787.455,36	2.096.667,73	0,553582	2.096.667,73	0,553582	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.371.829,53	571.967,33	0,046231	571.967,33	0,046231	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			#ΔΙΑΙΡ/0!		#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	254.765,20	128.801,58	0,50557	128.476,14	0,504292	0,997473
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	87.000,00	46.999,81	0,540228	46.999,81	0,540228	1
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	480.500,00	484.160,38	1,007618	100.549,67	0,20926	0,207678
21	Τακτικά έσοδα	467.500,00	325.334,38	0,695902	86.593,24	0,185226	0,266167
22	Έκτακτα έσοδα	13.000,00	158.826,00	12,21738	13.956,43	1,073572	0,087872
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	21.058.756,25	20.817.208,06	0,98853	484.154,55	0,022991	0,023257
31	Εισπράξεις από δάνεια	332.820,82	162.122,47	0,487116	162.122,47	0,487116	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	20.725.935,43	20.655.085,59	0,996582	322.032,08	0,015538	0,015591
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.191.553,49	2.071.741,20	0,494266	1.982.624,48	0,473005	0,956985
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.324.500,00	1.563.521,54	0,470303	1.550.574,73	0,466408	0,991719
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	198.500,00	79.588,49	0,40095	3.418,58	0,017222	0,042953
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	668.553,49	428.631,17	0,641132	428.631,17	0,641132	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	30.850.340,54	30.850.340,54	1	30.850.340,54	1	1
	Σύνολα εσόδων	89.313.629,65	64.840.366,90		43.773.887,59		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/06/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπίσμιος		Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2		1/2	3	3/1	4,00	5	5/1	5/3
6	Εξόδα	31.655.720,27	22.543.326,97	1.404.216,9	0,28	7.823.109,47	0,28	7.823.109,47	7.284.364,59	0,23011211	0,82523005
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.764.767,57	9.260.530,28	1.054.450,2	0,43	3.984.665,76	0,43	3.984.665,76	3.768.955,25	0,38597491	0,88832403
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.998.934,67	1.063.185,11	1.880.137,9	0,15	269.669,97	0,15	269.669,97	214.854,84	0,10748467	0,7229725
62	Παροχές τρίτων	4.342.198,17	2.644.597,91	1.641.912,4	0,29	1.107.708,66	0,29	1.107.708,66	928.947,60	0,21393487	0,74730605
63	Φόροι - τέλη	278.000,00	217.650,00	1.277,28	0,06	8.846,33	0,06	8.846,33	7.648,33	0,02751198	0,49559472
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.480.103,81	3.283.351,39	1.669,58	0,14	671.514,50	0,14	671.514,50	650.603,45	0,11872101	0,85088184
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	228.808,01	227.040,09	1.007.786,8	0,21	47.043,64	0,21	47.043,64	47.040,64	0,20559001	0,99903581
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.877.485,99	1.912.684,26	2.027.248,3	0,12	397.545,29	0,12	397.545,29	341.411,73	0,08804976	0,73208395
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.485.422,05	3.834.287,93	1.430.623,4	0,32	1.335.833,09	0,32	1.335.833,09	1.324.620,52	0,24148015	0,75796198
68	Λοιπά Έξοδα	200.000,00	100.000,00	2	0,01	282,23	0,01	282,23	282,23	0,00141115	0,09564266
7	Επενδύσεις	34.025.297,46	21.658.730,76	1.570.973,7	0,09	1.861.055,68	0,09	1.861.055,68	1.492.727,97	0,04387112	0,50076821
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.896.690,09	5.313.475,20	2.050.765,2	0,09	396.711,62	0,09	396.711,62	182.389,08	0,01673803	0,18001457
73	Έργα	22.406.731,45	16.051.803,39	1.395.901,2	0,09	1.464.344,06	0,09	1.464.344,06	1.310.338,89	0,0584797	0,66592906
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	621.875,92	293.452,17	2.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
75	Τίτλοι πηγών επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	100.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/Ο!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	23.571.679,62	3.867.370,72	6.095,0142	0,09	2.030.741,30	0,09	2.030.741,30	1.941.841,59	0,08238028	0,94320471
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	461.870,71	461.870,72	1	1,00	433.841,98	1,00	433.841,98	349.086,55	0,75581011	0,75581011
82	Αποδόσεις	3.405.500,00	3.405.500,00	1	0,47	1.596.899,32	0,47	1.596.899,32	1.592.755,04	0,46770079	0,9974048
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	19.704.308,91	0,00	#ΔΙΑΙΡ/Ο!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
9	Αποθεματικό	60.932,30	0,00			0,00		0,00	0		
	Σύνολα δαπανών	89.313.629,65	48.069.428,45			13.866.717,49		11.714.906,45	10.718.934,15		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	21.004.862,17	21.030.720,35	21.133.661,91	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	20.816.046,78	21.030.395,66	21.064.483,86	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικά Δημόσια	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	188.815,39	324,69	69.178,05	213,06
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	30.841.128,71	31.753.251,58	33.081.227,88	1,04
1.	Ταμείο	730,16	730,16	692,85	0,95
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	30.840.398,55	31.752.521,42	33.080.535,03	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.122.452,09	278.162,32	76.875,56	0,28
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	880,73	880,73	880,73	1,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.121.571,36	277.281,59	75.994,83	0,27
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	368.358,97	368.358,97	637.974,69	1,73
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	368.358,97	368.358,97	637.974,69	1,73
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.032.002,51	2.088.153,47	3.540.174,19	1,70
1.	Προμηθευτές	900.767,45	1.521.096,73	2.847.325,68	1,87
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	61.086,26	98.428,25	149.512,66	1,52
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	925,30	1.346,96	3.659,88	2,72
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	69.223,50	467.281,53	539.675,97	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.666.948,55	1.434.859,60	1.476.032,16	1,03
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.455.702,84	1.434.478,08	1.476.032,16	1,03
2.	Έξοδα χρήσεως δαουλευμένα (πληρωτέα)	211.245,71	381,52	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/09/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		Βεβαιωθέντα		%		Εισπραχθέντα		%	
		1	2	2	2	2/1	2/2	3,00	3,00	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	16.277.256,16	12.014.997,59	12.014.997,59	0,738146	0,738146	11.410.230,35	0,700992	0,949666	0,262316	0,55768
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	277.636,05	130.591,69	130.591,69	0,47037	0,47037	72.828,34	0,262316	0,55768		
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	384.500,00	237.299,03	237.299,03	0,617163	0,617163	237.299,03	0,617163	0,999981		
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.607.468,71	3.975.748,98	3.975.748,98	0,70901	0,70901	3.975.674,11	0,708996	0,999981		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	980.557,27	767.137,12	767.137,12	0,782348	0,782348	582.010,03	0,59355	0,758678		
5	Φόροι και εισφορές	1.310.826,21	1.387.484,01	1.387.484,01	1,058481	1,058481	1.097.942,12	0,837595	0,791319		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	7.531.787,92	5.428.828,42	5.428.828,42	0,720789	0,720789	5.428.828,42	0,720789	1		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	184.480,00	87.908,34	87.908,34	0,47652	0,47652	15.648,30	0,084824	0,178007		
1	Εκτακτα έσοδα	16.923.610,18	5.213.745,22	5.213.745,22	0,308075	0,308075	5.157.000,43	0,304722	0,989116		
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.230,00	24.591,74	24.591,74	2,403885	2,403885	5.917,74	0,578469	0,240639		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.195.785,45	2.351.001,82	2.351.001,82	0,560325	0,560325	2.351.001,82	0,560325	1		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.375.829,53	2.459.038,24	2.459.038,24	0,198697	0,198697	2.459.038,24	0,198697	1		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες				#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	254.765,20	291.433,21	291.433,21	1,143929	1,143929	253.362,42	0,994494	0,869367		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	87.000,00	87.680,21	87.680,21	1,007819	1,007819	87.680,21	1,007819	1		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	480.500,00	659.408,68	659.408,68	1,372339	1,372339	145.969,41	0,303786	0,221364		
21	Τακτικά έσοδα	467.500,00	481.412,68	481.412,68	1,02976	1,02976	126.181,80	0,269908	0,262107		
22	Έκτακτα έσοδα	13.000,00	177.996,00	177.996,00	13,692	13,692	19.787,61	1,522124	0,111169		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	21.058.756,25	21.038.150,00	21.038.150,00	0,999021	0,999021	775.135,34	0,036808	0,036844		
31	Εισπράξεις από δάνεια	332.820,82	312.214,57	312.214,57	0,938086	0,938086	312.214,57	0,938086	1		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	20.725.935,43	20.725.935,43	20.725.935,43	1	1	462.920,77	0,022335	0,022335		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.371.527,95	3.134.221,99	3.134.221,99	0,716963	0,716963	3.068.115,65	0,701841	0,978908		
41	Εισπράξεις υπέρ του δημότη	3.424.500,00	2.409.565,60	2.409.565,60	0,703626	0,703626	2.392.324,16	0,698591	0,992845		
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	198.500,00	106.986,59	106.986,59	0,538975	0,538975	58.121,69	0,292804	0,543261		
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	748.527,95	617.669,80	617.669,80	0,825179	0,825179	617.669,80	0,825179	1		
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	30.850.340,54	30.850.340,54	30.850.340,54	1	1	30.850.340,54	1	1		
	Σύνολα εσόδων	89.961.991,08	72.910.864,02	72.910.864,02			51.406.791,72				

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/09/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπίσμιος 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4,00	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Εξόδα	32.616.322,55	24.459.912,28	1,3334603	14.077.286,91	0,43	12.597.225,47	11.809.738,25	0,36208062	0,83892147
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.349.763,86	9.594.793,93	1,0786854	6.072.003,08	0,59	6.045.655,82	5.624.185,72	0,54341198	0,92624883
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.116.811,56	1.100.686,05	1,9231747	613.474,66	0,29	501.513,04	452.120,81	0,21358576	0,73698368
62	Παροχές τρίτων	4.992.065,17	3.252.212,32	1,5349752	1.871.033,38	0,37	1.571.722,07	1.441.662,83	0,28879087	0,77051689
63	Φόροι - τέλη	278.300,00	217.650,00	1,2786584	95.707,52	0,34	96.054,52	93.396,67	0,33559709	0,97585508
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.371.045,48	3.431.406,27	1,5652607	1.795.503,61	0,33	1.263.642,47	1.201.579,91	0,22371434	0,66921609
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	228.808,01	227.040,09	1,0077868	64.623,84	0,28	64.623,84	64.623,84	0,28243697	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.864.392,10	2.426.257,89	1,5927376	878.244,55	0,23	557.478,80	537.501,75	0,13909089	0,61201832
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.203.136,37	4.109.865,73	1,2660113	2.640.641,03	0,51	2.487.184,03	2.394.384,49	0,460181	0,90674365
68	Λοιπά Έξοδα	212.000,00	100.000,00	2,12	46.055,24	0,22	9.350,88	282,23	0,00133127	0,00612808
7	Επενδύσεις	33.611.281,20	24.628.230,63	1,3647461	4.333.493,21	0,13	3.532.649,60	3.108.826,73	0,09249355	0,71739509
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.981.940,17	6.714.752,93	1,6354943	1.154.115,46	0,11	840.342,12	509.049,12	0,0463533	0,44107296
73	Έργα	21.802.781,11	17.527.803,39	1,2438969	3.129.377,75	0,14	2.642.307,48	2.549.777,61	0,11694736	0,81478742
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	726.559,92	335.674,31	2,1644788	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΠ/ΟΙ
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	100.000,00	50.000,00	2	50.000,00	0,50	50.000,00	50.000,00	0,5	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	23.671.679,62	3.967.370,72	5,9665913	2.858.382,39	0,12	2.844.488,40	2.831.488,31	0,11961501	0,99059115
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	461.870,71	461.870,72	1	461.870,71	1,00	447.986,72	443.272,72	0,95973334	0,95973334
82	Αποδόσεις	3.505.500,00	3.505.500,00	1	2.396.511,68	0,68	2.396.511,68	2.388.215,59	0,68127673	0,99653826
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	19.704.308,91	0,00	#ΔΙΑΠ/ΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΠ/ΟΙ
9	Αποθεματικό	62.707,71	0,00				0,00	0		
	Σύνολα δαπανών	89.961.991,08	53.055.513,63		21.269.162,51		18.974.373,47	17.750.053,29		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ'Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	21.004.862,17	21.133.661,91	21.484.705,51	1,02
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	20.816.046,78	21.064.483,86	21.420.075,12	1,02
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Λοιπές απαιτήσεις	188.815,39	69.178,05	64.630,39	0,93
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	30.841.128,71	33.081.227,88	33.326.240,08	1,01
1. Ταμείο	730,16	692,85	940,85	1,36
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	30.840.398,55	33.080.535,03	33.325.299,23	1,01
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.122.452,09	76.875,56	76.875,56	1,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	880,73	880,73	880,73	1,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.121.571,36	75.994,83	75.994,83	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	368.358,97	637.974,69	635.607,42	1,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	368.358,97	637.974,69	635.607,42	1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				#ΔΙΑΙΡ/0!
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.032.002,51	3.540.174,19	3.876.991,70	1,10
1. Προμηθευτές	900.767,45	2.847.325,68	3.253.039,62	1,14
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	61.086,26	149.512,66	34.406,13	0,23
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	925,30	3.659,88	80.000,62	21,86
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	69.223,50	539.675,97	509.545,33	0,00
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.666.948,55	1.476.032,16	1.449.795,63	0,98
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.455.702,84	1.476.032,16	1.449.795,63	0,98
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	211.245,71	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3,00	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.411.810,58	17.790.760,35	1,02176395	16.717.604,29	0,96013	0,939679
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	277.636,05	212.885,60	0,766779386	157.151,98	0,566036	0,738199
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	384.500,00	239.610,12	0,623173264	239.610,12	0,623173	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.607.468,71	5.253.079,04	0,93680042	5.253.079,04	0,9368	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	980.557,27	1.094.002,70	1,115694854	984.567,93	1,00409	0,899968
5	Φόροι και εισφορές	1.310.826,21	2.352.959,09	1,795019868	1.488.443,04	1,1355	0,632583
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	8.666.342,34	8.425.199,46	0,97217478	8.425.199,46	0,972175	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	184.480,00	213.024,34	1,154728643	169.552,72	0,919085	0,795931
1	Εκτακτα έσοδα	18.534.123,37	7.125.965,74	0,384478165	7.073.043,20	0,381623	0,992573
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.230,00	24.955,34	2,439427175	6.281,34	0,614012	0,251703
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.596.298,64	3.128.262,83	0,558987829	3.128.262,83	0,558988	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.585.829,53	3.436.114,70	0,273014559	3.436.114,70	0,273015	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			#ΔΙΑΙΡ/0!		#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	254.765,20	394.125,45	1,547014467	359.876,91	1,412583	0,913102
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	87.000,00	142.507,42	1,638016322	142.507,42	1,638016	1
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	480.500,00	987.192,11	2,054510114	391.463,93	0,814701	0,396543
21	Τακτικά έσοδα	467.500,00	809.331,11	1,73118954	368.684,96	0,788631	0,455543
22	Έκτακτα έσοδα	13.000,00	177.861,00	13,68161538	22.778,97	1,752228	0,128072
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	21.296.836,25	20.884.709,85	0,980648468	949.450,21	0,044582	0,045461
31	Εισπράξεις από δάνεια	570.900,82	312.214,57	0,546880577	312.214,57	0,546881	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	20.725.935,43	20.572.495,28	0,992596708	637.235,64	0,030746	0,030975
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.900.896,22	4.341.105,63	0,885777914	4.277.563,98	0,872813	0,985363
41	Εισπράξεις υπέρ του δημότη	3.899.500,00	3.367.663,79	0,863614256	3.352.986,54	0,85985	0,995642
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	198.500,00	172.077,31	0,866888212	123.212,91	0,62072	0,716032
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	802.896,22	801.364,53	0,998092294	801.364,53	0,998092	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	30.850.340,54	30.850.340,54	1	30.850.340,54	1	1
	Σύνολα εσόδων	93.474.506,96	81.980.074,22		60.259.466,15		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2021.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	%	Τιμολογηθέντα 3	%	Ενταλθέντα 4,00	Πληρωθέντα 5	%	%	%
6	Έξοδα	35.499.601,51	26.508.401,60	1,339183	19.124.463,87	0,54	17.417.878,13	17.417.878,13	0,49064996	0,91076426	5/3
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.362.265,46	9.883.300,02	1,0484621	7.828.567,82	0,76	7.755.626,92	7.755.626,92	0,74844897	0,99068273	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.485.270,96	1.226.567,59	2,0261998	816.530,99	0,33	693.441,12	693.441,12	0,27902033	0,84925267	
62	Παροχές τρίτων	5.015.165,17	3.699.252,92	1,3557238	2.415.970,57	0,48	2.097.559,38	2.097.559,38	0,41824333	0,86820568	
63	Φόροι - τέλη	278.300,00	228.586,00	1,2174849	121.882,73	0,44	119.990,93	119.990,93	0,43115677	0,98447852	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	7.244.274,37	3.575.450,81	2,026115	2.415.808,42	0,33	1.947.297,28	1.947.297,28	0,26880501	0,80606445	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	228.808,01	227.040,09	1,0077868	72.372,20	0,32	71.571,85	71.571,85	0,31280308	0,9889412	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.049.552,69	2.688.747,00	1,5061115	1.184.228,54	0,29	928.827,28	928.827,28	0,2293654	0,78433111	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.335.174,75	4.867.457,17	1,0960907	4.211.047,36	0,79	3.745.535,92	3.745.535,92	0,70204559	0,88945471	
68	Λοιπά Έξοδα	500.790,10	112.000,00	4,4713402	58.055,24	0,12	58.027,45	58.027,45	0,1158718	0,99952132	
7	Επενδύσεις	33.797.269,20	27.844.888,90	1,2137692	6.927.640,28	0,20	6.448.408,56	6.448.408,56	0,19079673	0,93082324	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.940.072,17	8.224.624,28	1,3301607	2.449.727,64	0,22	2.017.904,95	2.017.904,95	0,18445079	0,82372624	
73	Έργα	21.894.345,11	19.129.906,31	1,1445087	4.364.946,39	0,20	4.317.537,36	4.317.537,36	0,19719874	0,98913869	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	862.851,92	390.358,31	2,21041	12.966,25	0,02	12.966,25	12.966,25	0,0150272	1	
75	Τίτλοι πιάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	100.000,00	100.000,00	1	100.000,00	1,00	100.000,00	100.000,00	1	1	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	24.164.179,62	4.464.370,72	5,4126732	3.929.556,47	0,16	3.929.556,47	3.929.556,47	0,16261907	1	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	461.870,71	461.870,72	1	461.870,71	1,00	461.870,71	461.870,71	1	1	
82	Αποδόσεις	3.998.000,00	4.002.500,00	0,9988757	3.467.685,76	0,87	3.467.685,76	3.467.685,76	0,86735512	1	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	19.704.308,91	0,00	#ΔΙΑΠ/ΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΠ/ΟΙ	
9	Αποθεματικό	13.456,63	0,00				0,00	0			
	Σύνολα δαπανών	93.474.506,96	58.817.661,22		29.981.660,62		27.795.843,16	27.795.843,16			

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1	2	3	3/2
Απατήσεις από φόρους, τέλη κλπ	21.004.862,17	21.484.705,51	21.843.338,87	1,02
Απατήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	20.816.046,78	21.420.075,12	21.732.955,37	1,01
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	188.815,39	64.630,39	110.383,50	1,71
Ταμείο	30.841.128,71	33.326.240,08	32.446.776,96	0,97
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	730,16	940,85	430,85	0,46
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.840.398,55	33.325.299,23	32.446.346,11	0,97
Εξόδα επόμενων χρήσεων	1.122.452,09	76.875,56	76.874,97	1,00
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	880,73	880,73	880,14	1,00
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	1.121.571,36	75.994,83	75.994,83	1,00
				#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	368.358,97	635.607,42	635.607,42	1,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	368.358,97	635.607,42	635.607,42	1,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				#ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.032.002,51	3.876.991,70	2.463.012,24	0,64
Προμηθευτές	900.767,45	3.253.039,62	2.354.864,83	0,72
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	61.086,26	34.406,13	55.518,35	1,61
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	925,30	80.000,62	1.967,95	0,02
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	69.223,50	509.545,33	50.661,11	0,00
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.666.948,55	1.449.795,63	1.433.857,59	0,99
Εσοδα επόμενων χρήσεων	1.455.702,84	1.449.795,63	1.433.857,59	0,99
Εξόδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	211.245,71	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.

Σύμφωνα με την οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Αρ Πρωτ. Οικ 2/98253/0094 30-11-2011):

“ ελέγχεται η διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώσεων του προϋπολογισμού αλλά και αυτή της επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων. Η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πληρωμής, αφού η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται μόνο αν υλοποιούνται οι προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό οι προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να επανεκτιμώνται σε τακτά διαστήματα και να λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης. Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των δαπανών. Να παρακολουθείται η μηνιαία εξέλιξη των δεσμεύσεων και να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα σε περίπτωση που σωρεύονται ανεξόφλητες υποχρεώσεις.”

Επίσης ελέγχεται η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος και των ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ' αριθμ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ

Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν την τήρηση και λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω , την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, την υλοποίηση των προβλέψεων των συνολικών εσόδων του Δήμου που υπερτερούν έναντι των συνολικών δαπανών, τις εισπράξεις του Δήμου που υπερκαλύπτουν τους στόχους, το ύψος των διαθεσίμων υπερεπαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων υποχρεώσεων και συγκεντρώνεται ποσό για την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων, κρίνουμε πως δεν υπάρχουν αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν είναι αναγκαία η μειωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων.

Η Αν/τρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Πίτσα Μαρία

Αποδέκτες προς ενέργεια

Οικονομική Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο

Κοινοποίηση:

Δήμαρχος Κορινθίων
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών