



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: οικ. 12170/29-06-2021**

Α.Δ.Α.:

Ημερομηνία επίδοσης της οικ. 11528/18.06.2021
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ είναι η 18-06-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 10^ο Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση της 23 -06-2021
Αριθμός Απόφασης 55^η
Αριθμός Θέματος 4^ο

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΠΕΤΡΟΥ (Πρόεδρος Δ.Σ)
Α.ΤΖΙΒΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Γραμματέας Δ.Σ)
Δ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ
Μ.ΖΟΥΡΟΥ
Μ.ΠΓΛΕΖΗ
Ε.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –ΓΑΒΡΙΕΛΗ
Η.ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
Κ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
Χ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ε.ΚΑΝΛΗ
Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.ΜΗΝΑΣ
Μ.ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
Δ.ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ
Π.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι.ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Φ.ΒΕΛΛΙΔΟΥ
Η.ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Ν.ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
Χ.ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
Γ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Γ.ΖΑΧΑΡΟΣ
Ε.ΒΛΑΝΤΗ

- ❖ Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (33) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι.
- ❖ Ακολούθησαν ανακοινώσεις.
- ❖ Ανακοινώθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ. πρωτ. 9589/25.05.2021 Πρακτικό Δημοτικής Παράταξης «ΠΝΟΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ» με επικεφαλής τον κ. Κυριάκο Κουτρούλη με θέμα « Η Διαγραφή από την δημοτική παράταξη του δημοτικού συμβούλου κ. Χρήστου Τσουλουχά»

- ❖ Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποδέχτηκαν το Πρακτικό Δημοτικής Παράταξης «ΠΝΟΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
- ❖ Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Η. Μοσχονάς, Μ. Βαφειαδάκης, Γ. Παπαδημητρίου
- ❖ Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος και πριν την ψήφισή του αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Παπαδημητρίου, Μ. Βαφειαδάκης, Α. Μήνας, Δ. Τσαπραζλής, Π. Βλασσόπουλος, Γ. Μαστοράκος, Ι. Κεσκινίδης, Ι. Φίλανδρος, Κ. Κουτρούλης
- ❖ Μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπαρμπούνης, Χ. Τσουλουχάς
- ❖ Τα θέματα 14, 15 και 16 συζητήθηκαν μαζί και ψηφίστηκαν ξεχωριστά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2021 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

Μετά την εκφώνηση του θέματος η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου διάβασε την εισήγηση του θέματος, η οποία έχει ως εξής:

Θέτω υπόψη σας την υπ' αριθ. **101/01-06-2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2021 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» και παρακαλώ το Συμβούλιό σας για την λήψη απόφασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ. 10284/02-06-2021
Α.Δ.Α.: 6ΕΘΞΩΡ3-0Υ1

Ημερομηνία επίδοσης της οικ. 9947/28-05-2021
 πρόσκλησης σε όλα τα μέλη της Ο.Ε είναι η 28-05-2021

Απόσπασμα 24^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίαση της 01-06-2021
Αριθμός Απόφασης : 101^η
Αριθμός Θέματος : 1^ο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- του άρθρου 10 του υπ' αριθμ. 55 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11.3.2020) σχετικά με τις κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 27404/7280/ 13-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) αριθμός εγκυκλίου 426, έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»
- το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ.1813/01-02-2021με (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-30^η εγκύκλιος»
- το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021με (ΑΔΑ:620346ΜΤΛ6-ΝΙ1) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-31^η εγκύκλιος»

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής διεξήχθη **ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ** στις **01/06/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:45**, ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτ.: **9947/ 28-05-2021** έγγραφη πρόσκληση (24^η) του Αντιπροέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 72,74,75 του Ν.3852/2010 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 76, 77 του ν. 4555/2018, άρθρο 3 του ν. 4623/2019, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2020) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/ 2020 (ΦΕΚ 197/Α/2020) και της υπ' αριθμ. 185/08-09-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρων θεμάτων της Η.Δ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Ε.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος Ο.Ε)
Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ
Μ.ΖΟΥΡΟΥ
Μ.ΠΓΓΛΕΖΗ
Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (αναπλ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΠΕΤΡΟΥ
Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
Α.ΜΗΝΑΣ

- Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (5) μέλη.
- Προήδρευσε ο κ. **Ε.Κουτσογιαννάκης** (Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής) λόγω απουσίας του Προέδρου κ. **Δ. Δημητρόπουλου**.
- Στην αρχή συζήτησης του 2^{ου} θέματος προσήλθε η κ. **Μ. Ζούρου**
- Σύμφωνα με το υπ'αρ.πρωτ. έγγραφο 9589/25.05.2021 της Παράταξης «ΠΝΟΗ» τακτικό μέλος πια στην Οικονομική Επιτροπή είναι η κ. **Α. Ασημακοπούλου**.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2021 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

Μετά την εκφώνηση του θέματος, το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. **Ε.Κουτσογιαννάκης**, ο οποίος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης 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 εκδόθηκαν αφενός 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 και αφετέρου η εγκύκλιος αρ.43 με αριθμ.πρωτ.26124/29-6-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ με θέμα «Ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» .. 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.

Ο προϋπολογισμός του 2021 συντάχθηκε σύμφωνα με τη ΚΥΑ 55905/29-7-2019 ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τ.Β' για Π/Υ 2021.

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, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- την παρ.9 του άρθρου 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»
- την υπ' αριθ. 155/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3146/12-01-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Την με αριθμό 5^η/17-02-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε με την 4^η/17-02-2021, καθώς και την υπ' αριθ. 30^η/24-03-2021 με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής (Ο.Π.Α.Κ.Μ.) Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2021, βάσει της με αριθμό 50/16-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με ενσωμάτωση στη με αριθμό 5/17-02-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή το Α' τρίμηνο αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

και θέτουμε υπ' όψιν σας, τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες και 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 μας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας υποβάλλουμε τα οικονομικά στοιχεία ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα :

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} τριμήνου 2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	12.092.678,03	1.823.236,88	0,15077	1.822.267,36	0,15	0,99947
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	92.500,00	0,00	0	0,00	0	
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	140.000,00	0,00	0	0,00	0	
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.548.637,07	281.241,61	0,07925	281.230,39	0,08	0,99996
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.002.303,98	74.818,83	0,07465	74.768,22	0,07	0,99932
5	Φόροι και εισφορές	1.931.502,74	161.881,40	0,08381	160.973,71	0,08	0,99439
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5.258.184,24	1.302.920,04	0,24779	1.302.920,04	0,25	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	119.550,00	2.375,00	0,01987	2.375,00	0,02	1
1	Έκτακτα έσοδα	9.849.358,13	379.656,41	0,03855	379.589,74	0,04	0,99982
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	535.960,00	141.480,00	0,26397	141.480,00	0,26	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.891.288,45	225.988,46	0,02542	225.988,46	0,03	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	208.109,68	0,00	0	0,00	0	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	201.000,00	12.180,37	0,0606	12.113,70	0,06	0,99453
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	13.000,00	7,58	0,00058	7,58	0	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.820.831,27	1.570.659,79	0,86261	1.558.736,29	0,86	0,99241
21	Τακτικά έσοδα	1.788.331,27	1.561.743,79	0,8733	1.553.210,50	0,87	0,99454
22	Έκτακτα έσοδα	32.500,00	8.916,00	0,27434	5.525,79	0,17	0,61976
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.013.426,36	5.011.196,02	0,99956	418.677,85	0,08	0,08355
31	Εισπράξεις από δάνεια	396.093,59	396.093,59	1	396.093,59	1	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα πραγματοποιημένων οικονομικών ετών	4.617.332,77	4.615.102,43	0,99952	22.584,26	0	0,00489
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.910.740,00	804.820,10	0,2058	804.820,10	0,21	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημósιου	3.487.500,00	714.052,46	0,20475	714.052,46	0,2	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	61.000,00	207,64	0,0034	207,64	0	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	362.240,00	90.560,00	0,25	90.560,00	0,25	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.531.801,14	0,00	0	0,00	0	
	Σύνολα εσόδων	42.218.834,93	9.589.569,20		4.984.091,34		

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 1^{ου} τριμήνου 2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	20487906,93	16954987,9	0,827561	4623060,24	0,2256482	4078850,12	3271043,47	0,1596573	0,7075494
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9290921,83	9205903,44	0,990849	2458150,54	0,2645755	2452987,67	2018781,7	0,2172854	0,8212604
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1431592,42	951106,81	0,66437	151815,33	0,1060465	120507,39	94612,16	0,0660888	0,6232056
62	Παροχές τρίτων	2099185,58	1605495,32	0,764818	336624,68	0,1603597	284308,35	195284,38	0,0930286	0,580125
63	Φόροι - τέλη	46900	46900	1	0	0	0	0	0	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1603386,31	537214,11	0,33505	859658,6	0,5361519	437230,55	226786,97	0,1414425	0,2638105
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	598834,79	593834,79	0,99165	95548,99	0,1595582	95548,99	95548,99	0,1595582	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1025611,83	351455,36	0,342679	68480,61	0,0667705	38153,34	-84,56	-8,24E-05	-0,001235
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4390674,17	3662278,06	0,834104	652775,55	0,1486732	650113,83	640113,83	0,1457894	0,9806033
68	Λοιπά Έξοδα	800	800	1	5,94	0,007425	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	12457571,64	4918876,53	0,39485	62983,42	0,0050558	16537,38	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3986260,23	1047531,61	0,262786	0	0	0	0	0	0
73	Έργα	7329527,08	2897560,59	0,395327	16537,38	0,0022563	16537,38	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1141784,33	973784,33	0,852862	46446,04	0,0406785	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0		
	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9046225	4709977,42	0,520657	1932494,67	0,2136244	1648051,3	1535779,56	0,1697702	0,7947135
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1162477,42	1161477,42	0,99914	1161359,26	0,9990381	914563,71	803451,4	0,6911544	0,6918199
82	Αποδόσεις	3548500	3548500	1	771135,41	0,2173131	733487,59	732328,16	0,2063768	0,9496752
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4335247,58	0	0	0	0	0	0	0	
9	Αποθεματικό	227131,36								
	Σύνολα δαπανών	42218834,93	26583841,8		6618538,33		5743438,8	4806823,03		

Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού 1^{ου} τριμήνου 2021

ΣΤΟΙΧΕΙ Α ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ ΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	ΜΕΤΑΒΟΛ Η %
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.328.201,71	3.328.201,71	3.316.411,44	0,35
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.287.127,40	3.287.127,40	3.275.337,05	0,37
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	41.074,39	41.074,39	41.074,39	-
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	-
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.380.280,95	9.380.280,95	9.709.069,45	3,5
1	Ταμείο	6.422,58	6.422,58	11.689,73	82
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.373.858,37	9.373.858,37	9.697.379,72	3,45
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	-
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	-
2	Έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	-
3	Λοιποί μεταβατικοί	0,00	0,00	0,00	-
ΣΤΟΙΧΕΙ Α ΠΑΘΗΤΙΚ ΟΥ	Περιγραφή	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Μεταβολή %
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.009.080,62	7.009.080,62	7.363.257,32	5
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες	7.009.080,62	7.009.080,62	7.363.257,32	5
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	0,00	-
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	705.598,45	705.647,07	1.487.609,61	100
1	Προμηθευτές	548.647,07	548.647,07	1.328.284,55	100
3	Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	75.462,51	75.462,51	83.655,52	11

4	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	81.488,87	81.488,87	75.669,54	-7,1
5	Α.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	-
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.794.480,00	1.794.480,00	2.027.428,81	13
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.794.480,00	1.794.480,00	1.794.480,00	-
2	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	0,00	232.948,81	100
3	Λοιποί μεταβατικοί	0,00	0,00	0,00	-

Πίνακας Ελέγχου ικανοποίησης των κριτηρίων της ΚΥΑ 34574/ 05-07-2018 όπως ισχύει

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 34574/5-7-2018

1ο Τρίμηνο

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στοχοθεσία	Εκτέλεση	Αποκλίσεις	Ποσοστό
Ιδία Έσοδα και Έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	1.938.510,11	2.112.789,15	174.279,04	+108,99
Σύνολο εσόδων (Α.1)	5.047.897,63	4.984.091,34	-63.806,29	- 98,74
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	14.428.178,63	14.364.372,34	-63.806,29	- 99,56
Σύνολο εξόδων (Β.1)	6.219.596,94	4.806.823,03	-1.412.773,91	- 77,29
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Δ) = (Α.1)+(6)-(Β.1)	8.208.581,69	9.557.549,31	1.348.967,62	+116,43
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	950.000,00	1.359.596,05	409.596,05	+143,12
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)	7.258.581,69	8.197.953,26	939.371,57	+112,94

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΑ 939.371,57
 Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΑ (%) = $\frac{939.371,57}{14.428.178,63} \times 100 = 6,51 \%$
 Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης 14.428.178,63

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) = $\frac{174.279,04}{1.938.510,11} \times 100 = 8,99 \%$
 Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ 1.938.510,11

Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ

1.938.510,11

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου του οικονομικού έτους 2021, όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων (στοχοθεσία) για το Α' τρίμηνο του έτους όπως αυτή καταρτίστηκε με την Απόφ. Δ.Σ. 156/23-12-2020 «Έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2021» βλέπουμε ότι τα κριτήρια του της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 ικανοποιούνται πλήρως.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου του οικονομικού έτους 2021 ως έχει και την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση της υπηρεσίας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, θεωρώντας τα όσα αναφέρονται ορθά, νόμιμα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ

Ενέκρινε κατά πλειοψηφία παρούσης της κ. Α. Ασημακοπούλου, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου του οικονομικού έτους 2021 ως έχει και την υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε****Ε.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ****Μ.ΙΓΓΛΕΖΗ****Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ****Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ****ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού άκουσε την εισήγηση της υπηρεσίας την οποία βρήκε ορθή, νόμιμη και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ

Ενέκρινε κατά πλειοψηφία παρούσης της κ. Α. Ασημακοπούλου, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου του οικονομικού έτους 2021 ως έχει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Γ.ΠΕΤΡΟΥ****ΤΑ ΜΕΛΗ****Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ****Δ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ - ΠΟΡΙΩΤΟΥ****Μ. ΖΟΥΡΟΥ****Μ. ΙΓΓΛΕΖΗ****Ε. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ****Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –ΓΑΒΡΙΕΛΗ****Η. ΜΟΣΧΟΝΑΣ****Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ****Ε. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ****Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ****Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ****Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ****Ε. ΚΑΝΛΗ****Α. ΤΖΙΒΑ****Φ.ΒΕΛΛΙΔΟΥ****Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ**