



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..38^η/2021..

της 13ης-7-2021

..Αριθ. Απόφασης: ..329/2021..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..38^{ης}/13-07-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την ..13^η **Ιουλίου 2021..**, ημέρα ..**Τρίτη..** και ώρα ..**9:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ..**22539/9-7-2021..** πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την «Προμήθεια Σωλήνων πυρόσβεσης και λοιπού εξοπλισμού».

ΘΕΜΑ 2^ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA».

➤ **ΘΕΜΑ 3^ο:** «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το Α΄ Τρίμηνο».

ΘΕΜΑ 4^ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 7^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 8^ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο 14ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης των ΝΠΔΔ, Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12^ο: «ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2022».

ΘΕΜΑ 13^ο: «Αίτημα δικαστικής συμπαράστασης-συνδρομής».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Κόκκαλης Εμμανουήλ
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Λουκάτος Παναγής

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαμάνης Διονύσιος
2. Τσούκας Παναγιώτης
3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Αριθμός Απόφασης:329/2021

ΘΕΜΑ 3^ο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το Α΄ Τρίμηνο».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.

Έχοντας υπόψη:

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 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 έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, 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 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

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.286.337,90	9.261.045,72	99,73	779.945,15	8,40	8,42
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.182.578,66	1.486.012,37	35,53	792.775,19	18,95	53,35
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.629.500,00	1.213.979,91	33,45	714.170,61	19,68	58,83
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	256.358,66	197.852,46	77,18	4.424,58	1,73	2,24
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	296.720,00	74.180,00	25,00	74.180,00	25,00	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.069.609,23	13.069.609,23	100,00	13.069.609,23	100,00	100,00
	<i>Σύνολα εσόδων</i>	59.309.755,28	27.553.284,56	46,46	18.433.843,78	31,08	66,90

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021 -31/3/2021								
	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Έξοδα	25.650.736,02	19.646.832,71	76,59	4.797.278,24	18,70	4.020.440,74	2.804.121,31	10,93	58,45
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.554.052,74	9.205.727,39	96,35	2.017.310,48	21,11	2.007.238,34	1.578.100,81	16,52	78,23
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.712.789,93	1.029.401,71	60,10	234.670,44	13,70	124.063,76	106.608,12	6,22	45,43
Παροχές τρίτων	8.278.135,09	5.671.621,24	68,51	1.545.937,69	18,67	1.252.388,79	482.662,53	5,83	31,22
Φόροι - Τέλη	55.300,00	17.560,00	31,75	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	3,49	0,00
Λοιπά γενικά έξοδα	1.158.807,20	736.922,05	63,59	42.726,62	3,69	7.913,76	7.913,76	0,68	18,52
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	218.013,60	218.013,60	100,00	5.527,42	2,54	5.527,42	5.527,42	2,54	100,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.031.181,58	1.602.988,96	78,92	345.568,41	17,01	15.841,49	15.841,49	0,78	4,58
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.609.806,73	1.163.463,09	44,58	605.537,18	23,20	605.537,18	605.537,18	23,20	100,00
Λοιπά Έξοδα	32.649,15	1.134,67	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδύσεις	21.561.898,15	17.034.129,19	79,00	13.651,72	0,06	352.708,66	262.215,11	1,22	1.920,75
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.534.255,09	6.413.251,64	67,27	54.469,78	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Έργα	11.430.964,76	10.325.964,76	90,33	-40.818,06	-0,36	352.708,66	262.215,11	2,29	-642,40
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	565.678,30	294.912,79	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.899.900,80	4.765.521,93	40,05	2.209.877,71	18,57	1.750.668,93	840.484,28	7,06	38,03
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.328.248,00	1.128.021,93	84,93	1.489.033,32	112,11	1.031.236,14	138.428,28	10,42	9,30
Αποδόσεις	3.705.500,00	3.637.500,00	98,16	720.844,39	19,45	719.432,79	702.056,00	18,95	97,39

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις μη είσπραξης	6.866.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό	197.220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών	59.309.755,28	41.446.483,83	69,88	7.020.807,67	11,84	6.123.818,33	3.906.820,70	6,59	55,65

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι

- από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού ήτοι **59.309.755,28 €** έχει εκτελεστεί το **31,08 %** ως προς τα προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις και το 46,46% ως προς τα βεβαιωθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 13: Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες**, μεταξύ προϋπολογισμού και εισπραχθέντων να διαμορφώνεται στο ποσοστό **εκτέλεσης 2,27%**
- από το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού ήτοι **59.309.755,28 €** έχει εκτελεστεί το **6,59 %** ως προς τα προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις και το **11,84 %** ως προς τα τιμολογηθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 73: Έργα**, μεταξύ προϋπολογισμού και πληρωθέντων να διαμορφώνεται στο ποσοστό **2,29 %**

Παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση και την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2021, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2021, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2021, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Κόμβο Λειτουργικότητας της ΕΕΤΑΑ

Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Δημάρχου.
- Τις διατάξεις των άρθρων 72, 266 και 277 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.3861/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4257/2014.
- Την υπ' αριθμ.40038/9-9-2011(ΦΕΚ2007/9-9-2011) Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.
- Τον Πίνακα 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων.
- Τον Πίνακα 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εκτέλεση του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2021, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2021, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-31/3/2021					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.376.195,23	1.458.399,66	12,82	1.513.296,63	13,30	103,76
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	11.442,35	7.789,43	68,08	5.089,43	44,48	65,34
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	142.710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.429.026,60	415.823,38	7,66	415.823,38	7,66	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	798.647,10	107.949,19	13,52	165.546,16	20,73	153,36
05	Φόροι και εισφορές	734.777,60	60.736,97	8,27	60.736,97	8,27	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.160.655,96	865.175,69	20,79	865.175,69	20,79	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.935,00	925,00	0,93	925,00	0,93	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	17.570.176,14	564.783,13	3,21	564.783,13	3,21	100,00
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	1.267.905,33	120.266,29	9,49	120.266,29	9,49	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15.893.980,94	360.999,26	2,27	360.999,26	2,27	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	348.733,55	83.497,52	23,94	83.497,52	23,94	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	59.556,32	20,06	0,03	20,06	0,03	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.824.858,12	1.713.434,45	44,80	1.713.434,45	44,80	100,00
21	Τακτικά έσοδα	3.824.858,12	1.713.412,85	44,80	1.713.412,85	44,80	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.286.337,90	9.261.045,72	99,73	779.945,15	8,40	8,42
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.286.337,90	9.261.045,72	99,73	779.945,15	8,40	8,42
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.182.578,66	1.486.012,37	35,53	792.775,19	18,95	53,35
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.629.500,00	1.213.979,91	33,45	714.170,61	19,68	58,83
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	256.358,66	197.852,46	77,18	4.424,58	1,73	2,24
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	296.720,00	74.180,00	25,00	74.180,00	25,00	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.069.609,23	13.069.609,23	100,00	13.069.609,23	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	59.309.755,28	27.553.284,56	46,46	18.433.843,78	31,08	66,90

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2021, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021 -31/3/2021								
	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Έξοδα	25.650.736,02	19.646.832,71	76,59	4.797.278,24	18,70	4.020.440,74	2.804.121,31	10,93	58,45
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.554.052,74	9.205.727,39	96,35	2.017.310,48	21,11	2.007.238,34	1.578.100,81	16,52	78,23
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.712.789,93	1.029.401,71	60,10	234.670,44	13,70	124.063,76	106.608,12	6,22	45,43
Παροχές τρίτων	8.278.135,09	5.671.621,24	68,51	1.545.937,69	18,67	1.252.388,79	482.662,53	5,83	31,22
Φόροι - Τέλη	55.300,00	17.560,00	31,75	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	3,49	0,00
Λοιπά γενικά έξοδα	1.158.807,20	736.922,05	63,59	42.726,62	3,69	7.913,76	7.913,76	0,68	18,52
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	218.013,60	218.013,60	100,00	5.527,42	2,54	5.527,42	5.527,42	2,54	100,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.031.181,58	1.602.988,96	78,92	345.568,41	17,01	15.841,49	15.841,49	0,78	4,58
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.609.806,73	1.163.463,09	44,58	605.537,18	23,20	605.537,18	605.537,18	23,20	100,00
Λοιπά Έξοδα	32.649,15	1.134,67	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδύσεις	21.561.898,15	17.034.129,19	79,00	13.651,72	0,06	352.708,66	262.215,11	1,22	1.920,75
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.534.255,09	6.413.251,64	67,27	54.469,78	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Έργα	11.430.964,76	10.325.964,76	90,33	-40.818,06	-0,36	352.708,66	262.215,11	2,29	-642,40
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	565.678,30	294.912,79	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.899.900,80	4.765.521,93	40,05	2.209.877,71	18,57	1.750.668,93	840.484,28	7,06	38,03
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.328.248,00	1.128.021,93	84,93	1.489.033,32	112,11	1.031.236,14	138.428,28	10,42	9,30
Αποδόσεις	3.705.500,00	3.637.500,00	98,16	720.844,39	19,45	719.432,79	702.056,00	18,95	97,39

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις μη είσπραξης	6.866.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό	197.220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο δαπανών	59.309.755,28	41.446.483,83	69,88	7.020.807,67	11,84	6.123.818,33	3.906.820,70	6,59	55,65

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Κόμβο Λειτουργικότητας της ΕΕΤΑΑ.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
<i>Καλαφατέλης Ιωάννης Δήμαρχος</i>	<i>1.Κόκκαλης Εμμανουήλ 2.Κριεμάδης Στέφανος 3.Φωτάκης Ιωάννης 4.Λακαφώση Παναγιώτα 5.Λουκάτος Παναγής</i>

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.