

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17^{ΗΣ} Ιουνίου 2021

ΘΕΜΑ: Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2021 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 32

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 30 **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 3**

Σήμερα την 17^η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ΩΡΑ 21:00 έως 01:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 6318/11-06-2021 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ,με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων και του αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ |
|-----|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Αναστασόπουλος | Γεώργιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 2 | Αναστασόπουλος | Νικόλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 3 | Ανδρουλάκης | Ανδρέας | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 4 | Αντωνιάδης | Κωνσταντίνος | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. | ΠΑΡΩΝ |
| 5 | Αργιανάς | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 6 | Βαρβιτσιώτης | Παναγιώτης | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 7 | Βερύκιος | Δημήτριος | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | ΠΑΡΩΝ |
| 8 | Βογιατζόγλου | Αργυρούλα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 9 | Γιαννακούρας | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 10 | Γιαννοπούλου | Κλεάνθη (Κλειώ) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 11 | Δαουλάρης | Γεώργιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 12 | Θάνου | Χρυσούλα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 13 | Κατσαρός | Θεόδωρος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 14 | Καρακώνη | Βαρβάρα-Αικατερίνη | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 15 | Κονταργύρης | Κωνσταντίνος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 16 | Κρούσος | Μενέλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 17 | Λαγδά | Δέσποινα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 18 | Λεμπέσης-Κολοκυθάς | Ελευθέριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ |

| | | | | |
|----|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 19 | Λιακόπουλος | Χρήστος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 20 | Λιούτας | Κωνσταντίνος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 21 | Μαργαρίτης | Ηλίας Ερρίκος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 22 | Μητροβγένης | Γεώργιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 23 | Μπόκαρης | Γεώργιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 24 | Μπουρνελές | Νικόλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 25 | Ντίνος | Νικόλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 26 | Ρούσσου | Καλλιρόη (Ρόη) | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 27 | Σκιαδοπούλου | Γεωργία | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 28 | Σταυριανουδάκης | Κωνσταντίνος-Νεκταριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 29 | Τζιβελέκας | Ιωάννης | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 30 | Τόλια –Κηπουρού | Ναυσικά | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΥΣΑ |
| 31 | Τσιλίφης | Νικόλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 32 | Τσούτσουρας | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 33 | Χριστινάκη | Όλγα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και η Πρόεδρος της κοινότητας Δάφνης κα Κόλλια Μαρίνα, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 30 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα, προκειμένου να εισηγηθεί το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Η κα Βογιατζόγλου εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ. 92/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται για έγκριση στο Σώμα, η έκθεση εσόδων –εξόδων του Α' τριμήνου ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθ.266 του Ν/3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθ.39 του ν.4257/2014, η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την 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.

Συγκεκριμένα, εάν με την έκθεση του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, εφόσον διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει σε υποχρεωτική αναμόρφωση.

Επίσης, όταν διαπιστώνεται από το Παρατηρητήριο αρνητική απόκλιση **Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΑ άνω του 10%**, τότε αυτό ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου το φορέα, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για την διόρθωση της απόκλισης.

Τα ίδια εφαρμόζονται και για την **απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ.**

Με βάση τα παραπάνω, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου την 31/03/2021, υποβάλλει την έκθεση του Α' τριμήνου 2021 εσόδων και εξόδων με τα αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ και στοιχείων ισολογισμού τα οποία έχουν διαμορφωθεί **βάση προσωρινού ισοζυγίου** όσον αφορά την χρήση 2020.

Ως προς τα έσοδα, όπως προκύπτει από την κατάσταση ανακεφαλαίωσης παρατηρούμε ότι το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται σε ποσό **5.937.654,06 €** ποσοστό **26,68%** του π/υ.

Ως προς τα έξοδα, παρατηρούμε ότι το σύνολο των πληρωθέντων εξόδων ανέρχεται σε ποσό **1.870.915,07 €** ποσοστό **8,41%**.

Παραθέτουμε πίνακα στοχοθεσίας για το Α' τρίμηνο και συγκεκριμένα:

Α ΤΡΙΜΗΝΟ

| | Στοχοθεσία | Απολογισμός | Απόκλιση | Ποσοστό Απόκλισης |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Ίδια Έσοδα | 385.048,17 | 824.526,27 | 439.478,10 | 114,14% |
| Σύνολο εσόδων | 2.201.532,40 | 2.746.108,31 | 544.575,91 | 24,74% |
| Διαθέσιμα | 5.058.943,61 | 5.058.943,61 | 0,00 | 0,00% |
| Σύνολο εσόδων και διαθέσιμων | 7.260.476,01 | 7.805.051,92 | 544.575,91 | 7,50% |
| Έξοδα | 2.381.641,04 | 1.870.915,07 | 510.725,97 | 21,44% |
| Ταμειακό αποτέλεσμα (σύνολο εσόδων και διαθέσιμων μείον έξοδα) | 4.878.834,97 | 5.934.136,85 | 0,00 | 0,00% |
| Ανεξόφλητα παραστατικά | 240.000,00 | 1.288.562,44 | -1.048.562,44 | 0,00% |
| Οικονομικό αποτέλεσμα | 4.638.834,97 | 4.645.574,41 | 6.739,44 | 0,15% |

Όπως παρατηρείται από τα στοιχεία ενεργητικού, οι απαιτήσεις μας ανέρχονται στο ύψος των **3.867.928,38 €**, τα χρηματικά μας διαθέσιμα ανέρχονται στο ύψος των **4.015.644,35 €** και οι μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού ανέρχονται στο ύψος των **161.616,78 €**.

Τέλος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παθητικού, οι υποχρεώσεις μας από δάνεια ανέρχονται στο ύψος των **1.609.663,36 €** και οι λοιπές μας υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των **1.313.976,36 €**.

Ύστερα από τα ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων κ.κ. **Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκο** ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι σαν παράταξη θα μειοψηφήσουν δεδομένου ότι είναι ακολούθημα του προϋπολογισμού του Δήμου και έχουν γίνει όλα χωρίς διαβούλευση με τις δημοτικές παρατάξεις και **Κονταργύρη Κωνσταντίνο** ο οποίος ανέφερε ότι σαν παράταξη θα μειοψηφήσουν δεδομένου ότι είχαν καταψηφίσει τον προϋπολογισμό θα καταψηφίσουν και την τριμηνιαία, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 92/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, του αριθμ. πρωτ. 4458/22-4-2021 εισηγητικού εγγράφου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, το γεγονός ότι ο έλεγχος υλοποίησης είναι αναγκαίος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4257/2014, έχοντας υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 39 του Ν.4257/2014 και τις όμοιες του Ν.4555/2018, του Ν.4735/2020 και του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την έκθεση κατάστασης των εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.92/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθ.266 του Ν/3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθ.39 του ν.4257/2014, τα στοιχεία της οποίας έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-31/3/2021

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 8.224.184,82 | 1.596.134,91 | 19,41 | 1.596.134,91 | 19,41 | 100,00 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 71.440,00 | 3.684,28 | 5,16 | 3.684,28 | 5,16 | 100,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 3.276.747,66 | 276.427,01 | 8,44 | 276.427,01 | 8,44 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 424.720,00 | 49.067,46 | 11,55 | 49.067,46 | 11,55 | 100,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 190.000,00 | 24.844,18 | 13,08 | 24.844,18 | 13,08 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 4.061.207,16 | 1.242.111,98 | 30,58 | 1.242.111,98 | 30,58 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 78.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 2.789.712,33 | 177.777,68 | 6,37 | 172.491,64 | 6,18 | 97,03 |
| 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 | 304.899,93 | 93.660,00 | 30,72 | 93.660,00 | 30,72 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 2.463.812,40 | 28.900,00 | 1,17 | 28.900,00 | 1,17 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 19.000,00 | 7.286,83 | 38,35 | 7.286,83 | 38,35 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 2.000,00 | 47.930,85 | 2.396,54 | 42.644,81 | 2.132,24 | 88,97 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 75.600,00 | 407.010,37 | 538,37 | 405.323,64 | 536,14 | 99,59 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 75.600,00 | 405.886,90 | 536,89 | 404.200,17 | 534,66 | 99,58 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 1.123,47 | 0,00 | 1.123,47 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 3.473.482,22 | 3.602.068,36 | 103,70 | 15.248,06 | 0,44 | 0,42 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 3.473.482,22 | 3.602.068,36 | 103,70 | 15.248,06 | 0,44 | 0,42 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 2.632.098,00 | 556.910,06 | 21,16 | 556.910,06 | 21,16 | 100,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 2.248.818,00 | 413.416,02 | 18,38 | 413.416,02 | 18,38 | 100,00 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 18.000,00 | 258,91 | 1,44 | 258,91 | 1,44 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 5.058.943,61 | 3.191.545,75 | 63,09 | 3.191.545,75 | 63,09 | 100,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 22.254.020,98 | 9.531.447,13 | 42,83 | 5.937.654,06 | 26,68 | 62,30 |

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-31/3/2021

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 12.609.551,08 | 11.212.002,35 | 88,92 | 1.849.976,05 | 14,67 | 1.837.584,22 | 1.413.884,37 | 11,21 | 76,43 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.493.074,81 | 5.361.496,79 | 97,60 | 1.348.440,94 | 24,55 | 1.348.440,94 | 967.802,04 | 17,62 | 71,77 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 838.169,78 | 614.202,77 | 73,28 | 84.262,04 | 10,05 | 82.619,74 | 56.667,64 | 6,76 | 67,25 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.854.874,00 | 1.236.972,33 | 66,69 | 153.641,08 | 8,28 | 154.667,81 | 152.159,37 | 8,20 | 99,04 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 43.500,00 | 11.000,00 | 25,29 | 28,80 | 0,07 | 28,80 | 28,80 | 0,07 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 106.800,00 | 62.602,20 | 58,62 | 7.219,20 | 6,76 | 7.358,00 | 300,00 | 0,28 | 4,16 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 478.945,85 | 478.945,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 841.406,64 | 510.302,41 | 60,65 | 37.370,29 | 4,44 | 25.455,23 | 17.912,82 | 2,13 | 47,93 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2.951.480,00 | 2.936.480,00 | 99,49 | 219.013,70 | 7,42 | 219.013,70 | 219.013,70 | 7,42 | 100,00 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 3.712.628,84 | 2.080.110,79 | 56,03 | 17.025,20 | 0,46 | 7.477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 451.222,00 | 155.950,88 | 34,56 | 17.025,20 | 3,77 | 7.477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 3.098.984,84 | 1.854.159,91 | 59,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 162.422,00 | 70.000,00 | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 5.849.496,24 | 2.363.281,86 | 40,40 | 1.291.149,53 | 22,07 | 473.604,82 | 457.030,70 | 7,81 | 35,40 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 262.368,35 | 114.463,86 | 43,63 | 723.900,67 | 275,91 | 62.219,77 | 45.645,65 | 17,40 | 6,31 |
| 82 | Αποδόσεις | 2.266.818,00 | 2.248.818,00 | 99,21 | 567.248,86 | 25,02 | 411.385,05 | 411.385,05 | 18,15 | 72,52 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.320.309,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 82.344,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα δαπανών | 22.254.020,98 | 15.655.395,00 | 70,35 | 3.158.150,78 | 14,19 | 2.318.666,24 | 1.870.915,07 | 8,41 | 59,24 |

ΟΤΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

| | | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 1ο Τρίμηνο2021 | Μεταβολή % |
|-----------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>3/2</i> |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 3.825.553,31 | 3.825.553,31 | 3.867.928,38 | 1,11 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 3.811.306,96 | 3.811.306,96 | 3.768.109,32 | -1,13 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 14.246,35 | 14.246,35 | 99.819,06 | 600,66 |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 3.189.774,74 | 3.189.774,74 | 4.015.644,35 | 25,89 |
| 1 | Ταμείο | 1.019,24 | 1.019,24 | 1.975,47 | 93,82 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 3.188.755,50 | 3.188.755,50 | 4.013.668,88 | 25,87 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 245.914,30 | 245.914,30 | 161.616,78 | -34,28 |
| 1 | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 84.297,52 | 84.297,52 | 0,00 | -100,00 |
| 2 | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 161.616,78 | 161.616,78 | 161.616,78 | 0,00 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>3/2</i> |
| A | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 1.609.663,36 | 1.609.663,36 | 1.609.663,36 | 0,00 |
| 1 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 1.376.370,07 | 1.376.370,07 | 1.376.370,07 | 0,00 |
| 2 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 233.293,29 | 233.293,29 | 233.293,29 | 0,00 |
| B | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 902.996,06 | 902.996,06 | 1.313.976,36 | 45,51 |
| 1 | Προμηθευτές | 688.664,89 | 688.664,89 | 706.713,37 | 2,62 |
| 2 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 53.829,52 | 53.829,52 | 70.257,00 | 30,52 |
| 3 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 393,59 | 393,59 | 105.240,47 | 26.638,60 |
| 4 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 160.108,06 | 160.108,06 | 431.765,52 | 169,67 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Δεκαέξι (16) θετικές ψήφους

• δεκατρείς (13) αρνητικές ψήφους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που μειοψήφησαν είναι οι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Μπουρνελής Νικόλαος, Τσούτσουρας Δημήτριος, Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη, Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα ενώ

• δήλωσε «ΛΕΥΚΟ» ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αργιανάς Δημήτριος σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης και τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά. Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ Ν.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΝΤΙΝΟΣ Ν.

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Κ.

ΘΑΝΟΥ Χ.

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.

ΚΡΟΥΣΟΣ Μ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.

ΛΑΓΔΑ Δ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ