

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**  
**ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 4875/24-6-2021**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **9ο/2021** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **85/2021**

### **Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ' τριμήνου Προϋπολογισμού έτους 2020.

Στον Ορχομενό σήμερα την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 π.μ., συνήλθε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 4728/17-06-2021 ορθή επανάληψη της πρόσκληση, της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2020, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, κρίθηκε επιβεβλημένη κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης Κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/10.06.2021 τεύχος Β'), και η παράγραφος 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (5), δηλαδή:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	2.	ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΜΕΛΟΣ
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ- ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 4149/28-5-2021 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

### **ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Δ' τριμήνου 2020 Προϋπολογισμού**

Υποβάλλουμε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού την έκθεση εκτέλεσης

του προϋπολογισμού 2020 σύμφωνα με τα υποδείγματα που προβλέπονται από το ΦΕΚ Β'2007/2011 για το Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 ως εξής:

Τα συνοπτικά στοιχεία της εν λόγω έκθεσης έχουν ως εξής:

**Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού έχουμε τα εξής:**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο1**

Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έσοδα :	29.905.178,37
Στήλη (2) Βεβαιωθέντα έσοδα :	13.472.319,73
Στήλη (3) Εισπραχθέντα έσοδα :	8.471.465,51
Ποσοστό είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων :	<b>62.88%</b>

Στην κατηγορία εσόδων **(0)** :

**{Τακτικά έσοδα }**

Στα Τακτικά έσοδα του Δήμου τα βεβαιωθέντα έσοδα ανέρχονται στο πόσο των 4.195.405,57 ευρώ ενώ τα εισπραχθέντα ανέρχονται στο ποσό των 3.500.078,47 ευρώ ήτοι ποσοστό 83.43%.

Σχετικά με την πορεία εσόδων στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα παραθέτουμε για το έτος 2020 τον κάτωθι πίνακα πορείας αυτών:

**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2020**

ΚΑΕ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Χρηματικό Υπόλοιπο έναρξης & Εισπράξεις 2020	Πληρωμές δαπανών 2020	Πληρωμές δαπανών 2020 με άλλους πόρους	Πληρωμές δαπανών 2020 από αλλά ειδικευμένα έσοδα	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Υπηρεσίας	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	%
20	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.265.018,14	956.149,75		1.013,19	<b>308.868,39</b>	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	<b>24,42%</b>
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	412.773,05	385.814,87		78.622,78	<b>26.958,18</b>	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	<b>6,53%</b>
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	521.067,30	<b>507.352,47</b>		17.222,00	<b>13.714,83</b>	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	<b>2,63%</b>
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ			194.825,49		<b>-194.825,49</b>	ΕΛΛΕΙΜΑ	
	<b>Σύνολα Υπηρεσίας ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>	<b>521.067,30</b>	<b>507.352,47</b>	<b>194.825,49</b>	<b>17.222,00</b>	<b>-181.110,66</b>	<b>ΕΛΛΕΙΜΑ</b>	<b>-34,76%</b>
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	56.451,17	3.098,47			53.352,70	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	<b>94,51%</b>
		<b>2.255.309,66</b>	<b>1.852.415,56</b>	<b>194.825,49</b>	<b>96.857,97</b>	<b>208.068,61</b>		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2020**

ΚΑΕ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 2020 σε πρώτον	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΤΟ 2020(ΣΕ Πρώτον)	% ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΈΣΟΔΑ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 2020 Π.Ο.Ε.	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΤΟ 2019 ΕΣΟΔΩΝ (ΠΟΕ)	Σύνολο Εισπράξεων σε πρώτον & ΠΟΕ	% ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΟΕ)
20	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	968.070,59	935.249,70	<b>96,61%</b>	596.871,96	15.062,21	950.311,91	<b>2,52%</b>
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	336.210,60	128.301,74	<b>38,16%</b>	925.672,31	100.775,74	229.077,48	<b>10,89%</b>
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	801.474,78	352.644,58	<b>44,00%</b>	2.058.678,89	144.588,02	497.232,60	<b>7,02%</b>
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	5.830,22	4.980,22	<b>85,42%</b>	2.654,16	954,16	5.934,38	<b>35,95%</b>
		<b>2.111.586,19</b>	<b>1.421.176,24</b>	<b>67,30%</b>	<b>3.583.877,32</b>	<b>261.380,13</b>	<b>1.682.556,37</b>	<b>7,29%</b>

Στην Υπηρεσία καθαριότητας υπάρχει Ταμειακό πλεόνασμα ποσού **308.868,39 ευρώ** όπου σε ποσοστό επί των εισπράξεων ανέρχεται στο 24,42% .

Η εισπραξιμότητα των σε πρώτον βεβαίωση απαιτήσεων ανέρχεται στο 96.61% των βεβαιωθέντων ενώ η εισπραξιμότητα των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα έτη είναι 2.52%.

Στην ανωτέρω υπηρεσία υπάρχουν πληρωμές δαπανών ύψους **1.013,19 ευρώ** από ειδικευμένα έσοδα.

Στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ υπάρχει Ταμειακό πλεόνασμα ποσού 26.958,18 ευρώ όπου σε ποσοστό επί των εισπράξεων ανέρχεται στο 6.53%.

Η εισπραξιμότητα των σε πρώτον βεβαίωση απαιτήσεων ανέρχεται στο 38.16% των βεβαιωθέντων ενώ η εισπραξιμότητα των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα έτη είναι 10,89%.

Στην ανωτέρω υπηρεσία υπάρχουν πληρωμές δαπανών ύψους **78.622,78 ευρώ** από ειδικευμένα έσοδα τόσο για επενδυτικές δαπάνες όσο και για έκτακτες λειτουργικές δαπάνες.

Στην Υπηρεσία Ύδρευσης στο 2020 υπάρχει Ταμειακό ΕΛΛΕΙΜΑ ποσού **-181.110,66 ευρώ** όπου σε ποσοστό επί των εισπράξεων ανέρχεται στο **-34,76%**.

Το ανωτέρω ταμειακό έλλειμμα πληρώθηκε από τις κάτωθι πηγές χρηματοδότησης:

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΕΣΔΑ(τακτικά έσοδα) :194.825,49 ευρώ.**

Το χρηματικό διαθέσιμο υπόλοιπο της υπηρεσίας Ύδρευσης κατά την 31/12/20 ανέρχεται στο ύψος των **13.714,83 ευρώ** προς μεταφορά για κάλυψη δαπανών έτους 2021.

Η εισπραξιμότητα των σε πρώτον βεβαίωση απαιτήσεων ανέρχεται στο 44,00% των βεβαιωθέντων ενώ η εισπραξιμότητα των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα έτη είναι 7,02%.

Στην υπηρεσία νεκροταφείων υπάρχει ταμειακό Πλεόνασμα **53.352,70 ευρώ** .

Η εισπραξιμότητα των σε πρώτον βεβαίωση απαιτήσεων ανέρχεται στο 85,42% των βεβαιωθέντων ενώ η εισπραξιμότητα των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα έτη είναι 35,95%.

Η υπηρεσία Αποχέτευσης το 2020 δεν λειτούργησε καθώς είναι σε φάση κατασκευής το έργο αποχέτευσης στον ΟΡΧΟΜΕΝΟ,ΔΙΟΝΥΣΟ,ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

**Στην κατηγορία εσόδου 15:{Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα }**

Υπάρχει είσπραξη ποσού 77.883,12 το 73,51% του εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό 2020 ποσού ύψους 105.948,83 ευρώ.

Στην κατηγορία εσόδων **(2) :**

**{Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών σε πρώτον βεβαίωση }**

Υπάρχει βεβαιωθέν ποσό ως απαίτηση 90.601,36 ευρώ ενώ τα εισπραχθέντα ανέρχονται στο ποσό των 48.913,96 ευρώ ήτοι ποσοστό 53,99% επί των βεβαιωθέντων.

Στην κατηγορία εσόδων **(3) :**

#### **{Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ}**

Έχει εισπραχτεί ποσό 413.757,06 ευρώ που αντιστοιχεί στο 8,87% των βεβαιωμένων εσόδων ύψους 4.665.454,08 ευρώ λόγω της εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής εισπράξης αυτών το 2020 και ένταξης των πολιτών στις διαδικασίες ρύθμισης των οφειλών τους .

Στην κατηγορία εσόδων **(4) :**

#### **{Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων }**

Περιλαμβάνονται οι εισπράξεις κρατήσεων που κάνει ο Δήμος κατά την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων προκειμένου στην συνέχεια να αποδοθούν τα ανωτέρω ποσό στους αρμοδίους φορείς (ΙΚΑ,ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.α.).

Στην κατηγορία εσόδων **(5) :**

#### **{Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους} : 2.336.514,67 ευρώ**

Περιλαμβάνεται το χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2019 κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2020 και περιλαμβάνει τόσο τα:

μετρητά, τις καταθέσεις,και τις μη αποδοθείσες σε αρμοδίους φορείς κρατήσεις χρηματικών ενταλμάτων έτους 2019 .

**Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έχουμε τα εξής:**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο2**

Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έξοδα : 29.905.178,37

Στήλη (2) Δεσμευθέντα έξοδα : 20.005.604,40

Στήλη (3) Τιμολογηθέντα έξοδα : 7.216.587,15

Στήλη (4) Ενταλθέντα Έξοδα : 6.486.345,00

Στήλη (5) Πληρωθέντα Έξοδα: 6.486.345,00

Ποσοστό δέσμευσης δαπανών έναντι των προϋπολογισθέντων εξόδων :66,9%.

Για το ύψος των προϋπολογισθέντων εξόδων την 31/12/2020 ποσού **29.905.178,37 ευρώ** λάβαμε υπόψη όλες τις τροποποιήσεις του αρχικά εγκριθέντος προϋπολογισμού έως την 31/12/20.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για έξοδα (6) έχει γίνει δέσμευση ποσού **4.902.555,39 ευρώ** το 93,83% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο **4.457.598,60 ευρώ** το 85,31% των προϋπολογισθέντων δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο **4.084.195,27 ευρώ** το 91,62% των τιμολογημένων δαπανών .

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για επενδύσεις (7) έχει γίνει δέσμευση ποσού **13.362.701,20 ευρώ** το 72,61% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο **1.199.407,84 ευρώ** το 6,52% του προϋπολογισμού δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο **964.049,35 ευρώ** το 80,38% των τιμολογημένων δαπανών.

Σχετικά με την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών του Δήμου ο ρυθμός υλοποίησης αυτών εξαρτάται από την πορεία εκτέλεσης εργασιών από τους αναδόχους των έργων.

Οι πηγές χρηματοδότησης των εντασσομένων έργων είναι ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ, LEADER, ΘΗΣΕΑΣ,ΠΔΕ και η απορρόφηση αυτών γίνεται σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των έργων.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για πληρωμές Π.Ο.Ε. (καε:81& 83 ) έχει γίνει δέσμευση ποσού **677.786,09 ευρώ** το 96,94% του εγκριθέντος προϋπολογισμού ενώ έχει πληρωθεί πόσο **616.353,19 ευρώ**

Το αποθεματικό του Δήμου την 31/12/20 ανέρχεται στο πόσο των **00 ευρώ**.

Ο κωδικός **85 Προβλέψεις μη είσπραξης εσόδων** αφορά δαπάνη που αντιλογίζει στα έσοδα το ύψος των προς είσπραξη εσόδων προκειμένου το καθαρό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα) να προσδιορίζει το ύψος των προς τελική είσπραξη στο έτος εσόδων παρελθόντων ετών .

Στο σκέλος του Ισολογισμού έχουμε να παρουσιάσουμε τα κάτωθι στοιχεία:

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο3

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Στήλη (3) Οι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ έναντι τρίτων , ανέρχονται στο ποσό των	:	5.053.033,96
Στήλη (3) Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των :		1.988.904,84
Στήλη (3) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:	0,00
Σύνολο απαιτήσεων & διαθεσίμων	:	<b>7.041.938,80</b>

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Στήλη (3) Υποχρεώσεις από Δάνεια :1.059.662,17

Στήλη (3) Λοιπές Υποχρεώσεις	:1.179.700,53
Στήλη (3) Σύνολο Υποχρεώσεων	<b>:2.239.362,70</b>
Στήλη (3) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	: 4.424,63

Σχετικά με την εξέλιξη των μεγεθών του ισολογισμού έχουμε να αναφέρουμε ότι οι υποχρεώσεις του δήμου μειώθηκαν κατά 7,66% σε σχέση με το 2019 .

Το ύψος των δανείων προς το Παρακαταθηκών και δανείων ανήλθε στο ύψος των **1.059.662,17** ευρώ μειωμένο ως προς το 2019 κατά 3,74%.

Οι απαιτήσεις από τρίτους του Δήμου στο τρίμηνο του 2020 **αυξήθηκαν κατά 6,49 %** ως προς την απογραφή αυτών την 31/12/2019.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), την αρ. πρωτ. 4149/28-5-2021 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, τα άρθρα 72,74, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ' τριμήνου Προϋπολογισμού έτους 2020 καθώς και τους Πίνακες Νο 1 , Νο 2 , Νο 3 όπως παρουσιάζονται παρακάτω:



## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1

## ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ (Δ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020)

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/20 ΕΩΣ 31/12/20							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμος 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2//1	Εισπραχθέντα 3	% 3//1	3//2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>3.621.361,56</b>	<b>4.195.405,57</b>	<b>115,85%</b>	<b>3.500.078,47</b>	<b>96,65%</b>	<b>83,43%</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	132.988,35	152.526,72	<b>114,69%</b>	141.578,16	106,46%	92,82%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	21.933,98	22.027,96	<b>100,43%</b>	22.027,96	100,43%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.582.041,44	2.003.573,41	<b>126,64%</b>	1.371.211,67	86,67%	68,44%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	140.512,66	229.502,89	<b>163,33%</b>	185.538,04	132,04%	80,84%
5	Φόροι και εισφορές	85.653,25	108.848,78	<b>127,08%</b>	103.238,08	120,53%	94,85%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.628.696,80	1.649.041,52	<b>101,25%</b>	1.649.041,52	101,25%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	29.535,08	29.884,29	<b>101,18%</b>	27.443,04	92,92%	91,83%
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>18.015.037,45</b>	<b>1.291.718,01</b>	<b>7,17%</b>	<b>1.279.807,80</b>	<b>7,10%</b>	<b>99,08%</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας						
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.224.156,17	722.873,81	<b>59,05%</b>	722.873,81	59,05%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16.683.022,45	474.733,60	<b>2,85%</b>	474.733,60	2,85%	100,00%
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις -πρόστιμα-παράβολα	105.948,83	89.793,33	<b>84,75%</b>	77.883,12	73,51%	86,74%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.910,00	4.317,27	<b>226,04%</b>	4.317,27	226,04%	100,00%
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>23.792,93</b>	<b>90.601,36</b>	<b>380,79%</b>	<b>48.913,96</b>	<b>205,58%</b>	<b>53,99%</b>
21	Τακτικά έσοδα	23.792,93	68.534,06	<b>288,04%</b>	41.481,66	174,34%	60,53%

22	Έκτακτα έσοδα	0,00	22.067,30		7.432,30		33,68%
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>4.695.162,60</b>	<b>4.665.454,08</b>	<b>99,37%</b>	<b>413.757,06</b>	<b>8,81%</b>	<b>8,87%</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια						
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.695.162,60	4.665.454,08	<b>99,37%</b>	413.757,06	8,81%	8,87%
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1.213.309,16</b>	<b>892.626,04</b>	<b>73,57%</b>	<b>892.393,55</b>	<b>73,55%</b>	<b>99,97%</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.075.588,34	769.769,79	<b>71,57%</b>	769.537,30	71,55%	99,97%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	17.656,06	2.656,25	<b>15,04%</b>	2.656,25	15,04%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	120.064,76	120.200,00	<b>100,11%</b>	120.200,00	100,11%	100,00%
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>2.336.514,67</b>	<b>2.336.514,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.336.514,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>29.905.178,37</b>	<b>13.472.319,73</b>	<b>45,05%</b>	<b>8.471.465,51</b>	<b>28,33%</b>	<b>62,88%</b>

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ (Δ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' , ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/1/2020

ΕΩΣ

31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ./σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2//1	3	3//1	4.	5.	5//1	5//3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>5.225.051,25</b>	<b>4.902.555,39</b>	<b>93,83%</b>	<b>4.457.598,60</b>	<b>85,31%</b>	<b>4.084.195,27</b>	<b>4.084.195,27</b>	<b>78,17%</b>	<b>91,62%</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.653.768,56	1.587.937,86	<b>96,02%</b>	1.490.763,33	<b>90,14%</b>	1.439.903,34	1.439.903,34	87,07%	96,59%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	529.527,94	476.874,91	<b>90,06%</b>	408.267,75	<b>77,10%</b>	374.702,07	374.702,07	70,76%	91,78%
62	Παροχές Τρίτων	1.614.642,62	1.496.398,00	<b>92,68%</b>	1.360.591,97	<b>84,27%</b>	1.287.183,33	1.287.183,33	79,72%	94,60%
63	Φόροι και τέλη	50.583,59	46.262,45	<b>91,46%</b>	43.854,31	<b>86,70%</b>	43.854,31	43.854,31	86,70%	100,00%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	564.858,54	540.436,91	<b>95,68%</b>	553.829,28	<b>98,05%</b>	376.797,19	376.797,19	66,71%	68,03%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημοσίας πίστωσης	132.384,69	132.013,96	<b>99,72%</b>	111.853,09	<b>84,49%</b>	111.758,22	111.758,22	84,42%	99,92%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	370.005,31	336.485,50	<b>90,94%</b>	225.834,04	<b>61,04%</b>	191.020,70	191.020,70	51,63%	84,58%
67	Πληρωμές- Μεταβιβάσεις σε τρίτους	303.978,00	281.803,11	<b>92,71%</b>	258.549,54	<b>85,06%</b>	254.920,82	254.920,82	83,86%	98,60%
68	Λοιπά Έξοδα	5.302,00	4.342,69	<b>81,91%</b>	4.055,29	<b>76,49%</b>	4.055,29	4.055,29	76,49%	100,00%
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>18.403.606,35</b>	<b>13.362.701,20</b>	<b>72,61%</b>	<b>1.199.407,84</b>	<b>6,52%</b>	<b>964.049,35</b>	<b>964.049,35</b>	<b>5,24%</b>	<b>80,38%</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες	1.020.213,82	878.131,67	<b>86,07%</b>	545.153,75	<b>53,44%</b>	355.805,75	355.805,75	34,88%	65,27%

	παγίων									
73	Έργα	17.241.371,56	12.398.259,22	<b>71,91%</b>	614.258,39	<b>3,56%</b>	568.247,90	568.247,90	3,30%	92,51%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ.	102.025,26	46.314,61	<b>45,40%</b>	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00%	
75	<b>Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)</b>	39.995,71	39.995,70		39.995,70		39.995,70	39.995,70		
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>6.276.520,77</b>	<b>1.740.347,81</b>	<b>27,73%</b>	<b>1.559.580,71</b>	<b>24,85%</b>	<b>1.438.100,38</b>	<b>1.438.100,38</b>	<b>22,91%</b>	<b>92,21%</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	669.775,73	648.405,48	<b>96,81%</b>	647.708,24	<b>96,71%</b>	591.262,28	591.262,28	88,28%	91,29%
82	Αποδόσεις	1.194.186,84	1.062.561,72	<b>88,98%</b>	882.491,86	<b>73,90%</b>	821.747,19	821.747,19	68,81%	93,12%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	29.380,61	29.380,61	<b>100,00%</b>	29.380,61	<b>100,00%</b>	25.090,91	25.090,91		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.383.177,59	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>29.905.178,37</b>	<b>20.005.604,40</b>	<b>66,90%</b>	<b>7.216.587,15</b>	<b>24,13%</b>	<b>6.486.345,00</b>	<b>6.486.345,00</b>	<b>21,69%</b>	<b>89,88%</b>

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ (Δ' , ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020)  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
1/1/2020 ΕΩΣ  
31/12/2020

		τέλος Προηγούμενου έτους 2019	Γ' , Τρίμηνο 2020	Δ' , Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3.	3//1
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	4.744.953,83	4.661.776,36	5.053.033,96	6,49%
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.510.662,86	4.536.545,39	4.932.676,15	9,36%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	210.169,21	92.069,21	92.294,36	-56,09%
3	Λοιπές απαιτήσεις	24.121,76	33.161,76	28.063,45	16,34%
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	2.377.259,83	1.860.979,08	1.988.904,84	-16,34%
1	Ταμείο	1.000,00	5.140,89	1.000,00	0,00%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.376.259,83	1.855.838,19	1.987.904,84	-16,34%
<b>Γ.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	0,00	0,00	0,00	
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
		<b>7.122.213,66</b>	<b>6.522.755,44</b>	<b>7.041.938,80</b>	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3//1
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	1.100.803,97	1.044.709,31	1.059.662,17	-3,74%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.100.803,97	1.044.709,31	1.059.662,17	-3,74%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	1.277.539,92	1.254.350,90	1.179.700,53	-7,66%
1	Προμηθευτές	1.173.406,51	1.167.472,18	1.025.341,27	-12,62%
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	41.134,14	40.999,01	51.467,97	25,12%

4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.247,39	19.021,99	18.329,49	49,66%
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	50.751,88	26.857,72	84.561,80	66,62%
<b>Γ.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>4.424,63</b>	<b>555,50%</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	675,00	675,00	4.424,63	555,50%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				
		<b>2.379.018,89</b>	<b>2.299.735,21</b>	<b>2.239.362,70</b>	<b>-2,63%</b>

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **85/2021**

.....  
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η Οικονομική Επιτροπή**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. και  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 24-06-2021  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ