

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:4193/01-06-22**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **14ο/2022** Πρακτικό Διά Ζώσης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **106/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Λήψη απόφασης για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ Τριμήνου προϋπολογισμού 2022»

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 27^η Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 3920/23-5-2022 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 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-7-2018).

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β') με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, και ισχύει, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΚΑΝΕΙΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ- ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΗΛΙΑ -ΜΕΛΟΣ		
5.	ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		Αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 2 ^{ου} θέματος
6.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		
7.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου, ο κ. Χριστακάκης Σταύρος- Επικεφαλής του συνδυασμού «Πορεία Προοπτικής».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης: «Λήψη απόφασης για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ Τριμήνου προϋπολογισμού 2022», έθεσε υπόψη των μελών την αρ.

πρωτ. 3673/16-05-22 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία υπογράφεται από την κ. Ελ. Σπυριδάκη Αν. Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τον κ. Γεώργιο Κανέλλη, λογιστή του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Α' τριμήνου 2022 Προϋπολογισμού

Υποβάλλουμε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2022 σύμφωνα με τα υποδείγματα που προβλέπονται από το ΦΕΚ Β'2007/2011 για το Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 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 :	26.461.819,37
Στήλη (2) Βεβαιωθέντα έσοδα :	8.843.262,77
Στήλη (3) Εισπραχθέντα έσοδα :	3.037.060,16
Ποσοστό είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων :	34,34%

Στην κατηγορία εσόδων (0) :

{Τακτικά έσοδα }

Στα Τακτικά έσοδα του Δήμου τα βεβαιωθέντα έσοδα ανέρχονται στο πόσο των 488.318,30 ευρώ ενώ τα εισπραχθέντα ανέρχονται στο ποσό των 494.036,50 ευρώ ήτοι ποσοστό 101,17%.

Στην κατηγορία εσόδων (1) :

{Έκτακτα έσοδα 12,13,14,16 }

Περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις του Ελληνικού δημοσίου στα πλαίσια της ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε θέματα Πυροπροστασίας του δήμου, επιχορηγήσεων για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών των έργων που έχουν ενταθεί σε χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ,ΕΣΠΑ ,LEADER, .ΠΔΕ.

Στην ανωτέρω ομάδα εσόδων η εξέλιξη του προϋπολογισμού τόσο στο κομμάτι της βεβαίωσης όσο και στο κομμάτι της είσπραξης υπάρχει απορρόφηση αυτών ως εξής:

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών είσπραξη 100% με βεβαίωση εσόδου 20.182,31 ευρώ.,

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες είσπραξη 30.406,52 ευρώ σε ποσοστό 100%,

Λοιπά έκτακτα έσοδα βεβαίωση 6.123,13 ευρώ και σε ποσοστό είσπραξης 100%.

Στην κατηγορία εσόδου 15:{προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα}

Υπάρχει είσπραξη ποσού 13.141,95 ευρώ το 16,87% του εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό 2022 ποσού ύψους 77.883,12 ευρώ

Στην κατηγορία εσόδων (2) :

{Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών σε πρώτον βεβαίωση }

Υπάρχει εγγεγραμμένο έσοδο ποσού 76.915,46 ευρώ ενώ το βεβαιωθέν ποσό είναι 45.832,50 ευρώ σε ποσοστό 59,59% του εγκεκριμένου Π-Υ, ενώ τα εισπραχθέντα ανέρχονται στο ποσό των 15.558,22 ευρώ ήτοι ποσοστό 33,95%.

Στην κατηγορία εσόδων (3) :

{Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ}

Από απαιτήσεις Π.Ο.Ε. έχει εισπραχτεί πόσο 305.686,93 ευρώ που αντιστοιχεί στο 5,02% των βεβαιωμένων εσόδων **ύψους 6.087.333,46 ευρώ**.

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 ποσά στους αρμοδίους φορείς (ΙΚΑ,ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.α.).

Στην κατηγορία εσόδων (5) :

{Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους }

Περιλαμβάνεται το χρηματικό υπόλοιπο την 1/1/2022 κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2022 και περιλαμβάνει τόσο τα:

μετρητά, τις καταθέσεις, και τις μη αποδοθείσες σε αρμοδίους φορείς κρατήσεις χρηματικών ενταλμάτων έτους 2021 .

Το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στο πόσο των 1.916.260,12 ευρώ κατά την 31/12/2021.

Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έχουμε τα εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο2

Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έξοδα :26.461.819,37 .

Στήλη (2) Δεσμευθέντα έξοδα : 15.119.702,60

,Στήλη (3) Τιμολογηθέντα έξοδα : 2.083.238,61

Στήλη (4) Ενταλθέντα Έξοδα : 1.086.375,96

Στήλη (5) Πληρωθέντα Έξοδα: 1.009.046,57

Ποσοστό δέσμευσης δαπανών έναντι των προϋπολογισθέντων εξόδων :57,14%.

Το ύψος των προϋπολογισθέντων εξόδων την 31/03/22 ανήλθε **26.461.819,37 ευρώ** με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2022 να έχει ολοκληρωθεί.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για έξοδα (6) έχει γίνει δέσμευση ποσού **3.790.782,27 ευρώ** το 77,52% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο 753.227,23 ευρώ το 15,4% των δεσμευθέντων δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο **616.206,74 ευρώ** το 81,81% των τιμολογημένων δαπανών .

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για επενδύσεις (7) έχει γίνει δέσμευση ποσού **9.098.722,39 ευρώ** το 67,30% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο 257.965,59 ευρώ το 1,91% του προϋπολογισμού δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο 103.476,56 **ευρώ** για τιμολογημένες δαπάνες ύψους 257.965,59 ευρώ.

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 εντασσόμενων έργων είναι ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Πρώην ΣΑΤΑ) , ΕΣΠΑ,ΤΑΠ,,ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, και η απορρόφηση αυτών γίνεται σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των έργων και την διαδικασία-πορεία συμβασιοποίησης αυτών με αναδόχους.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για πληρωμές Π.Ο.Ε. (καε:81 & 83) έχει γίνει δέσμευση ποσού **681.544,00 ευρώ** το 97,74% του εγκριθέντος προϋπολογισμού ενώ έχει πληρωθεί πόσο **105.761,53 ευρώ** .

Το αποθεματικό του Δήμου την 31/03/22 ανέρχεται στο πόσο των **2.179,02 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 .

Το εγγεγραμμένο ανωτέρω πόσο στον προϋπολογισμό 2020 ανέρχεται στο ύψος των 5.750.826,76 ευρώ.

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	:	5.987.476,15
Στήλη (3) Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των	:	2.025.319,44
Στήλη (3) Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού		1.982,70
Σύνολο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	:	8.014.778,29

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Στήλη (3) Υποχρεώσεις από Δάνεια	:	1.059.909,74
Στήλη (3) Λοιπές Υποχρεώσεις	:	1.397.534,71
Στήλη (3) έξοδα χρήσεως πληρωτέα	:	

Στήλη (3) Σύνολο Υποχρεώσεων **:2.457.444,45**

Σχετικά με την εξέλιξη των μεγεθών του ισολογισμού έχουμε να αναφέρουμε ότι οι υποχρεώσεις του δήμου αυξηθήκαν ως προς την 31/12/2021 κατά 15,02% σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

Το ύψος των δανείων προς το Παρακαταθηκών και δανείων ανήλθε στο ύψος των **1.059.909,74** ευρώ (+0,02%) ως προς τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021.

Οι απαιτήσεις από τρίτους του Δήμου στο Τρίμηνο του 2022 **μειώθηκε κατά 4,81%** ως προς την απογραφή αυτών την 31/12/21, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν στο πόσο των **2.025.319,44** ευρώ αυξημένα κατά 5,96%.

Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Κανέλλης ο οποίος ανέλυσε τα στοιχεία που αφορούν την εισήγηση και τα ποσά που αναφέρονται στα υποδείγματα των πινάκων 1, 2, 3 και έδωσε πληροφορίες και διευκρινήσεις στις ερωτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζαβάρας Γεώργιος έδωσε «Λευκή ψήφο», η οποία λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Εμμανουηλίδης Πρόδρομος ψήφισε αρνητικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα, την αρ. πρωτ.: 3673/16-05-22 εισήγηση, την υπ' αριθ. **97/2021** απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2022 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. **3524/10-1-2022** (ΑΔΑ: 9ΠΓΜΟΡ10-Φ8Β), αλλά και το ΟΠΔ 2022 με το αρ. πρωτ. 3505/10-1-2022 (ΑΔΑ:670ΧΟΡ10-ΞΞ3) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 περ. του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(Με 4 ΝΑΙ και 1 ΟΧΙ)

Εγκρίνει την Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Α΄ Τριμήνου 2022 Προϋπολογισμού Δήμου Ορχομενού καθώς και του πίνακες υπόδειγμα Νο1, Νο2, Νο3 και την εισήγησή τους για έγκριση από Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1							
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ							
ΕΚΘΕΣΗ (Α', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022)							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/21 ΕΩΣ 31/03/22							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2//1	3	3//1	3//2
0	Τακτικά έσοδα	3.646.458,21	488.318,30	13,39%	494.036,50	13,55%	101,17%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	141.578,16	28.337,64	20,02%	28.337,64	20,02%	100,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	22.407,00	8.128,78	36,28%	8.128,78	36,28%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.545.304,05	66.447,94	4,30%	66.447,94	4,30%	100,00%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχές	163.385,09	6.256,33	3,83%	6.256,33	3,83%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	112.683,49	12.112,93	10,75%	17.831,13	15,82%	147,21%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.633.277,88	366.837,68	22,46%	366.837,68	22,46%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	27.822,54	197,00	0,71%	197,00	0,71%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	13.030.710,31	69.853,91	0,54%	69.853,91	0,54%	100,00%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας						
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	480.599,27	20.182,31	4,20%	20.182,31	4,20%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.467.797,97	30.406,52	0,24%	30.406,52	0,24%	100,00%
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις -πρόστιμα-παράβολα	77.883,12	13.141,95	16,87%	13.141,95	16,87%	100,00%
16	Λοιπα έκτακτα έσοδα	4.429,95	6.123,13	138,22%	6.123,13	138,22%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	76.915,46	45.832,50	59,59%	15.558,22	20,23%	33,95%
21	Τακτικά έσοδα	69.233,16	45.832,50	66,20%	15.558,22	22,47%	33,95%
22	Έκτακτα έσοδα	7.682,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.	6.102.121,33	6.087.333,46	99,76%	305.686,93	5,01%	5,02%
31	Εισπράξεις από δάνεια						
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.102.121,33	6.087.333,46	99,76%	305.686,93	5,01%	5,02%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.689.353,94	235.664,48	13,95%	235.664,48	13,95%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.554.153,94	190.874,48	12,28%	190.874,48	12,28%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
43	Έσοδα προς αποδοχή σε τρίτους	120.200,00	44.790,00	37,26%	44.790,00	37,26%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.916.260,12	1.916.260,12	100,00%	1.916.260,12	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	26.461.819,37	8.843.262,77	33,42%	3.037.060,16	11,48%	34,34%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2										
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ										
ΕΚΘΕΣΗ (Α', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022)										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' , ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/03/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προυπ/σμος 1	Δεσμευθέντα 2	% 2//1	Τιμολογηθέντα 3	3//1	Ενταλθέντα 4.	Πληρωθέντα 5.	% 5//1	% 5//3
6	Έξοδα	4.890.140,53	3.790.782,27	77,52%	753.227,23	15,40%	622.338,40	616.206,74	12,60%	81,81%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.198.445,74	1.873.148,40	85,20%	449.885,83	20,46%	378.300,49	378.300,49	17,21%	84,09%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	522.242,48	379.167,96	72,60%	69.459,29	13,30%	40.137,57	37.025,47	7,09%	53,31%
62	Παροχές Τρίτων	1.367.532,64	1.003.672,51	73,39%	86.165,70	6,30%	73.177,27	70.201,27	5,13%	81,47%
63	Φόροι και τέλη	65.703,34	3.361,05	5,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	114.282,07	29.678,94	25,97%	11.457,98	10,03%	11.457,98	11.457,98	10,03%	100,00%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημοσίας τ	6.000,00	6.000,00	100,00%	1.189,82	19,83%	1.189,52	1.189,52	19,83%	99,97%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	353.028,39	323.333,33	91,59%	77.070,19	21,83%	60.686,48	60.686,48	17,19%	78,74%
67	Πληρωμές- Μεταβιβάσεις σε τρίτους	262.804,87	172.420,08	65,61%	57.458,55	21,86%	57.389,09	57.345,53	21,82%	99,80%
68	Λοιπά Έξοδα	101,00	0,00	0,00%	539,87	534,52%	0,00	0,00	0,00%	
7	Επενδύσεις	13.519.516,22	9.098.722,39	67,30%	257.965,59	1,91%	125.796,56	103.476,56	0,77%	40,11%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθει	630.730,95	76.144,60	12,07%	51.708,00	8,20%	51.708,00	29.388,00	4,66%	56,83%
73	Έργα	12.748.735,31	8.978.182,93	70,42%	206.257,59	1,62%	74.088,56	74.088,56	0,58%	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	140.049,96	44.394,86	31,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχει	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.049.983,60	2.230.197,94	27,70%	1.072.045,79	13,32%	338.241,00	289.363,27	3,59%	26,99%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	697.299,84	681.544,00	97,74%	854.032,37	122,48%	146.547,29	105.761,53	15,17%	12,38%
82	Αποδόσεις	1.601.857,00	1.548.653,94	96,68%	218.013,42	13,61%	191.693,71	183.601,74	11,46%	84,22%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμες Υποχρεωσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.750.826,76	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	2.179,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	26.461.819,37	15.119.702,60	57,14%	2.083.238,61	7,87%	1.086.375,96	1.009.046,57	3,81%	48,44%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ (Α' , ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/03/22			
		τέλος Προηγούμενου έτους 2021	Προηγούμενο Τρίμηνο 2022	Α' , Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3/	3//1
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.289.782,46	0,00	5.987.476,15	-4,81%
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	6.216.565,59	0,00	5.920.646,87	-4,76%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	55.949,33	0,00	49.840,90	-10,92%
3	Λοιπές απαιτήσεις	17.267,54	0,00	16.988,38	-1,62%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.911.453,71	0,00	2.025.319,44	5,96%
1	Ταμείο	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.910.453,71	0,00	2.024.319,44	5,96%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.982,70	0,00	1.982,70	
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.982,70	0,00	1.982,70	
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00			
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
		8.203.218,87	0,00	8.014.778,29	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3	3	3	3//1
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.059.662,17	0,00	1.059.909,74	0,02%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.059.662,17	0,00	1.059.909,74	0,02%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.215.009,74	0,00	1.397.534,71	15,02%
1	Προμηθευτές	1.127.175,24	0,00	1.305.607,48	15,83%
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.178,71	0,00	6.183,63	-53,08%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.113,31	0,00	26.654,20	10,54%
5	Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	50.542,48	0,00	59.089,40	16,91%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.424,63	0,00	0,00	
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	4.424,63	0,00	0,00	
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				
		2.274.671,91	0,00	2.457.444,45	8,04%

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **106/2022**

.....

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 01-06-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ