

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 4192/01-06-22**

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: **105/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Λήψη απόφασης για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ' Τριμήνου προϋπολογισμού 2021»

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 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 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 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης: «Λήψη απόφασης για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ' Τριμήνου προϋπολογισμού 2021», έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 1699/09-03-22 εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας η οποία υπογράφεται από την κ. Ελ. Σπυριδάκη Αν. Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και τον κ. Γεώργιο Κανέλλη, λογιστή του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Δ' τριμήνου 2021 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 2021 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 :	30.623.205,86
Στήλη (2) Βεβαιωθέντα έσοδα :	15.244.851,31
Στήλη (3) Εισπραχθέντα έσοδα :	9.142.729,98
Ποσοστό είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων :	59,97%

Στην κατηγορία εσόδων (0) :

{Τακτικά έσοδα }

Στα Τακτικά έσοδα του Δήμου τα βεβαιωθέντα έσοδα ανέρχονται στο πόσο των 4.936.215,83 ευρώ ενώ τα εισπραχθέντα ανέρχονται στο ποσό των 3.806.335,46 ευρώ ήτοι ποσοστό 77,11%.

Σχετικά με την πορεία εσόδων στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα παραθέτουμε για το έτος 2021 τον κάτωθι πίνακα πορείας αυτών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2021

ΚΑΕ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 2021 σε Πρώτον	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΤΟ 2021(ΣΕ Πρώτον)	% ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΈΣΟΔΑ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 2021 Π.Ο.Ε.	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΤΟ 2021 ΕΣΟΔΩΝ (ΠΟΕ)	Σύνολο Εισπράξεων σε πρώτον & ΠΟΕ	% ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΟΕ)
20	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.360.120,00	955.353,74	70,24%	614.630,64	4.032,59	959.386,33	0,66%
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	382.999,02	66.989,66	17,49%	823.326,90	97.412,57	164.402,23	11,83%
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	930.655,50	359.162,16	38,59%	2.103.550,33	158.209,04	517.371,20	7,52%
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	11.616,38	11.616,38	100,00%	2.550,00	747,94	12.364,32	29,33%
		2.685.390,90	1.393.121,94	51,88%	3.544.057,87	260.402,14	1.653.524,08	7,35%

Στην **Υπηρεσία καθαριότητας** ,

η εισπραξιμότητα των σε πρώτον βεβαίωση απαιτήσεων ανέρχεται στο 70,24% των βεβαιωθέντων ενώ η εισπραξιμότητα των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα έτη είναι 0,66%.

Στην **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ** ,

η εισπραξιμότητα των σε πρώτον βεβαίωση απαιτήσεων ανέρχεται στο 17,49% των βεβαιωθέντων ενώ η εισπραξιμότητα των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα έτη είναι 11,83%.

Στην **Υπηρεσία Ύδρευσης** ,

η εισπραξιμότητα των σε πρώτον βεβαίωση απαιτήσεων ανέρχεται στο 38,59% των βεβαιωθέντων ενώ η εισπραξιμότητα των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα έτη είναι 7,52%.

Στην **υπηρεσία νεκροταφείων** , η εισπραξιμότητα των σε πρώτον βεβαίωση απαιτήσεων ανέρχεται στο 100% των βεβαιωθέντων ενώ η εισπραξιμότητα των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα έτη είναι 29,33%.

Η υπηρεσία Αποχέτευσης το 2021 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 69.586,22 το 82,2% του εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό 2021 ποσού ύψους 96.608,15 ευρώ

Στην κατηγορία εσόδων (2) :

{Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών σε πρώτον βεβαίωση }

Υπάρχει βεβαιωθέν ποσό ως απαίτηση 379.865,00 ευρώ ενώ τα εισπραχθέντα ανέρχονται στο πόσο των 66.260,33 ευρώ ήτοι ποσοστό 17,44% επί των βεβαιωθέντων.

Στην κατηγορία εσόδων (3) :

{Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ}

Έχει εισπραχτεί πόσο 351.372,30 ευρώ που αντιστοιχεί στο 7,03% των βεβαιωμένων εσόδων ύψους 4.994.690,34 ευρώ λόγω της εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης αυτών το 2021 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 πόσο στους αρμοδίους φορείς (ΙΚΑ, ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.α.).

Στην κατηγορία εσόδων (5) :

{Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους } : 1.985.120,51 ευρώ

Περιλαμβάνεται το χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2020 κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2021 και περιλαμβάνει τόσο τα:

μετρητά, τις καταθέσεις ,και τις μη προδοθείσες σε αρμοδίου φορείς κρατήσεις χρηματικών ενταλμάτων έτους 2020.

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

Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έξοδα : 30.623.205,86

Στήλη (2) Δεσμευθέντα έξοδα : 18.008.909,64

Στήλη (3) Τιμολογημένα έξοδα : 8.096.899,03

Στήλη (4) Ενταλθέντα Έξοδα : 7.226.496,86

Στήλη (5) Πληρωθέντα Έξοδα: 7.226.469,86

Ποσοστό δέσμευσης δαπανών έναντι των προϋπολογισθέντων εξόδων :58,81%.

Για το ύψος των προϋπολογισθέντων εξόδων την 31/12/2021 ποσού **30.623.205,86 ευρώ** λάβαμε υπόψη όλες τις τροποποιήσεις του αρχικά εγκριθέντος προϋπολογισμού έως την 31/12/21.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για έξοδα (6) έχει γίνει δέσμευση ποσού **4.989.273,16 ευρώ** το 90,25% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο **4.815.342,99 ευρώ** το 87,1% των προϋπολογισθέντων δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο **4.380.303,37 ευρώ** το 79,23% των τιμολογημένων δαπανών .

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για επενδύσεις (7) έχει γίνει δέσμευση ποσού **10.656.925,77 ευρώ** το 58,88% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο **1.635.986,78 ευρώ** το 9,04% του προϋπολογισμού δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο **1.230.586,09 ευρώ** το 75,22% 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 εντασσόμενων 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 **756.876,81 ευρώ** το 99,8% του εγκριθέντος προϋπολογισμού ενώ έχει πληρωθεί πόσο **752.267,28 ευρώ**

Το αποθεματικό του Δήμου την 31/12/21 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 : 6.216.565,59

Στήλη (3) Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των : 1.911.453,71

Στήλη (3) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:	1.982,70
Σύνολο απαιτήσεων & διαθεσίμων	:	8.203.218,87

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Στήλη (3) Υποχρεώσεις από Δάνεια	:	1.059.909,74
Στήλη (3) Λοιπές Υποχρεώσεις	:	1.215.009,74
Στήλη (3) Σύνολο Υποχρεώσεων	:	2.270.494,85
Στήλη (3) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	:	4.424,63

Σχετικά με την εξέλιξη των μεγεθών του ισολογισμού έχουμε να αναφέρουμε ότι οι υποχρεώσεις του δήμου Αυξήθηκαν κατά 23,10% σε σχέση με το 2020 .

Το ύψος των δανείων προς το Παρακαταθηκών και δανείων ανήλθε στο ύψος των **1.059.909,74** ευρώ αυξημένο ως προς το 2020 κατά 0,02%.

Οι απαιτήσεις από τρίτους του Δήμου στο τρίμηνο του 2021 **αυξήθηκαν κατά 24,48 %** ως προς την απογραφή αυτών την 31/12/2020. ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1,2,3

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.: 1699/09-03-22 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 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(Με 4 ΝΑΙ και 1 ΟΧΙ)

Εγκρίνει την Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Δ' τριμήνου 2021 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 (Δ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021)							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/21 ΕΩΣ 31/12/21					
		Προυπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2//1	3	3//1	3//2
0	Τακτικά έσοδα	3.996.995,56	4.936.215,83	123,50%	3.806.335,46	95,23%	77,11%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	112.774,97	141.448,53	125,43%	133.813,83	118,66%	94,60%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	18.436,84	18.464,43	100,15%	18.464,43	100,15%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.622.724,16	2.317.519,93	142,82%	1.325.449,68	81,68%	57,19%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχές	291.399,70	429.893,81	147,53%	367.716,45	126,19%	85,54%
5	Φόροι και εισφορές	104.189,02	120.491,59	115,65%	115.932,87	111,27%	96,22%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.819.064,78	1.903.093,79	104,62%	1.842.095,70	101,27%	96,79%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	28.406,09	5.303,75	18,67%	2.862,50	10,08%	53,97%
1	Έκτακτα έσοδα	17.864.117,76	1.982.476,85	11,10%	1.967.411,37	11,01%	99,24%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας						
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	950.038,67	621.287,94	65,40%	621.287,94	65,40%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16.813.417,50	1.271.986,69	7,57%	1.271.986,69	7,57%	100,00%
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις -πρόστιμα-παράβολα	96.608,15	84.651,70	87,62%	69.586,22	72,03%	82,20%
16	Λοιπα έκτακτα έσοδα	4.053,44	4.550,52	112,26%	4.550,52	112,26%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	23.835,72	379.865,00	1593,68%	66.260,93	277,99%	17,44%
21	Τακτικά έσοδα	23.835,72	372.665,00	1563,47%	65.510,93	274,84%	17,58%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	7.200,00		750,00		10,42%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.	5.000.854,22	4.994.690,34	99,88%	351.372,30	7,03%	7,03%
31	Εισπράξεις από δάνεια						
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομ	5.000.854,22	4.994.690,34	99,88%	351.372,30	7,03%	7,03%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.752.282,09	966.482,78	55,16%	966.229,41	55,14%	99,97%
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.608.653,94	837.937,66	52,09%	837.684,29	52,07%	99,97%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.963,15	1.305,20	8,18%	1.305,20	8,18%	100,00%
43	Έσοδα προς αποδοση σε τρίτους	127.665,00	127.239,92	99,67%	127.239,92	99,67%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.985.120,51	1.985.120,51	100,00%	1.985.120,51	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	30.623.205,86	15.244.851,31	49,78%	9.142.729,98	29,86%	59,97%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2										
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ										
ΕΚΘΕΣΗ (Δ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021)										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' , ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 ΕΩΣ 31/12/2021										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προυπ/σμος 1	Δεσμευθέντα 2	% 2//1	Τιμολογηθέντα 3	Ενταλθέντα 3//1	Ενταλθέντα 4.	Πληρωθέντα 5.	% 5//1	% 5//3
6	Έξοδα	5.528.477,52	4.989.273,16	90,25%	4.815.342,99	87,10%	4.380.303,37	4.380.303,37	79,23%	90,97%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.390.634,24	1.975.802,60	82,65%	1.857.370,20	77,69%	1.792.801,74	1.792.801,74	74,99%	96,52%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	695.024,22	640.031,98	92,09%	540.826,68	77,81%	486.167,59	486.167,59	69,95%	89,89%
62	Παροχές Τρίτων	1.492.367,04	1.464.198,97	98,11%	1.597.094,11	107,02%	1.293.153,64	1.293.153,64	86,65%	80,97%
63	Φόροι και τέλη	124.922,35	116.481,35	93,24%	112.786,04	90,28%	112.786,04	112.786,04	90,28%	100,00%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	96.550,45	85.826,80	88,89%	79.076,87	81,90%	78.213,83	78.213,83	81,01%	98,91%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημοσίας πίστωσης	70.758,29	69.348,44	98,01%	66.881,18	94,52%	66.881,18	66.881,18	94,52%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	389.182,05	369.416,09	94,92%	321.420,79	82,59%	310.780,39	310.780,39	79,85%	96,69%
67	Πληρωμές- Μεταβιβάσεις σε τρίτους	268.737,87	268.166,93	99,79%	239.887,12	89,26%	239.518,96	239.518,96	89,13%	99,85%
68	Λοιπά Έξοδα	301,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	18.100.364,51	10.656.925,77	58,88%	1.635.986,78	9,04%	1.230.586,09	1.230.586,09	6,80%	75,22%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	811.589,12	740.662,07	91,26%	732.925,45	90,31%	732.107,05	732.107,05	90,21%	99,89%
73	Έργα	17.124.321,70	9.823.977,77	57,37%	855.170,26	4,99%	450.587,97	450.587,97	2,63%	52,69%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ.	164.453,69	92.285,93	56,12%	47.891,07	29,12%	47.891,07	47.891,07	29,12%	100,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.994.363,83	2.362.710,71	33,78%	1.645.569,26	23,53%	1.615.580,40	1.615.580,40	23,10%	98,18%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	754.092,11	752.587,11	99,80%	747.995,91	99,19%	747.977,58	747.977,58	99,19%	100,00%
82	Αποδόσεις	1.627.331,31	1.605.833,90	98,68%	893.283,65	54,89%	863.313,12	863.313,12	53,05%	96,64%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.289,70	4.289,70	100,00%	4.289,70	100,00%	4.289,70	4.289,70		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.608.650,71	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00%
	Σύνολα δαπανών	30.623.205,86	18.008.909,64	58,81%	8.096.899,03	26,44%	7.226.469,86	7.226.469,86	23,60%	89,25%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ					
ΕΚΘΕΣΗ (Δ' , ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021)					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021					
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 ΕΩΣ 31/12/2021					
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	τέλος Προηγούμενου έτους 2020	Γ' , Τρίμηνο 2021	Δ' , Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
		1	2	3.	3//1
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.053.033,96	5.353.119,27	6.289.782,46	24,48%
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.932.676,15	5.284.786,24	6.216.565,59	26,03%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	92.294,36	55.949,33	55.949,33	-39,38%
3	Λοιπές απαιτήσεις	28.063,45	12.383,70	17.267,54	-38,47%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.988.904,84	1.995.077,55	1.911.453,71	-3,89%
1	Ταμείο	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.987.904,84	1.994.077,55	1.910.453,71	-3,90%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.240,00	1.240,00	1.982,70	
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.240,00	1.240,00	1.982,70	
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
		7.043.178,80	7.349.436,82	8.203.218,87	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3//1
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.059.662,17	1.019.914,12	1.059.909,74	0,02%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.059.662,17	1.019.905,17	1.059.909,74	0,02%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες		8,95		
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.179.700,53	823.674,86	1.215.009,74	2,99%
1	Προμηθευτές	1.025.341,27	724.047,66	1.127.175,24	9,93%
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	51.467,97	51.941,40	13.178,71	-74,39%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.329,49	694,63	24.113,31	31,55%
5	Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	84.561,80	46.991,17	50.542,48	-40,23%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.424,63	4.424,63	4.424,63	0,00%
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	4.424,63	4.424,63	4.424,63	0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				
		2.243.787,33	1.848.013,61	2.274.919,48	23,10%

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **105/2022**

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