

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **11/2022** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **30** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5087/26-08-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (20)

1. Μαϊμάρης Δημ.		11. Βλάχος Αθαν
2. Σίμος Βασ.		12. Καραναστάσης Αθανάσιος
3. Μητσογιάννης Νικ.		13. Κολλάτος Κων/νος
4. Ζαρδούκας Κων.**		14. Καρατέγος Μιχάλης*
5. Κυρίτσης Γεώργιος		15. Τσεργάς Κων/νος
6. Κρικώνης Χρ.		16. Ζησάκη Ξανθή*
7. Γκανάτσιος Ζήσης		17. Αργυρίου Ιωάννης *
8. Νικολάου Γεώργιος		18. Διψάνας Αχιλλεύς
9. Γκατζόγιας Παναγιώτης		19. Σαϊτής Αστέριος
10. Τόπη – Σαϊτή Ζωή*		20. Κωστή Μαρία

*Δια τηλεδιάσκεψης

** Αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (07)

1. Κακαγιάννης Χρ		7. Νταναβάρα Αργυρή
2. Ντόντος Γεωργ.		8. Τσούγιας Χρήστος
3. Κοντογιάννης Ιωαν.		9. Χαδουλός Κων.
4. Ανδρέου Νικ.		Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη, η Πρόεδρος Μακρυχωρίου (7ο Θέμα) .

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παρέστη, ο Πρόεδρος Παραποτάμου (6ο Θέμα).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (3°). «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Β' τριμήνου 2022»
Αριθμός Απόφασης (69)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Σίμος.

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση

του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Η έκθεση στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του **Β' τριμήνου του έτους 2022**.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού - απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προβείτε στην έγκριση των **εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων**, των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών του **Β' Τριμήνου έτους 2022**.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65, 72 & 266 του Ν.3852/2010, του άρθρου 208 του Ν 3463/2006, την αριθ. 160/2022 [ΑΔΑ: ΨΜΓ6ΩΗ7-009] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους σχετικούς οικονομικούς Πίνακες που εισηγήθηκε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία.

[Μειοψήφησαν Κολλλάτος, Τσεργάς, Σαϊτής, Καρατέγος, Ζησάκη, Διψάνας & Κωστή, οι οποίοι ψήφισαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Την έγκριση των Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων του **Β' τριμήνου** οικονομικού έτους **2022**, των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.362.382,72	1.493.801,30	44,43%	1.408.739,59	41,90%	94,31%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	53.400,00	30.579,22	57,26%	30.579,22	57,26%	100,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	12.500,00	10.784,72	86,28%	10.784,72	86,28%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	950.000,00	229.771,33	24,19%	144.709,62	15,23%	62,98%
04	Έσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	52.000,00	106.368,51	204,55%	106.368,51	204,55%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.247.382,72	1.112.890,30	49,52%	1.112.890,30	49,52%	100,00%
07	Λουπά τακτικά έσοδα	32.100,00	3.407,22	10,61%	3.407,22	10,61%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	6.389.898,35	468.686,53	7,33%	436.088,88	6,82%	93,04%

11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	363.512,50	242.315,12	66,66%	242.315,12	66,66%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.946.885,85	131.001,76	2,20%	131.001,76	2,20%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	61.000,00	85.353,71	139,92%	52.756,06	86,49%	61,81%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.500,00	10.015,94	54,14%	10.015,94	54,14%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	375.500,00	694.502,19	184,95%	430.993,19	114,78%	62,06%
21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	349.000,00	669.635,83	191,87%	407.626,83	116,80%	60,87%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	26.500,00	24.866,36	93,84%	23.366,36	88,17%	93,97%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.464.659,22	2.811.196,31	81,14%	374.594,18	10,81%	13,33%
31	Εισπράξεις από δάνεια	855.511,01	203.873,77	23,83%	203.873,77	23,83%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.609.148,21	2.607.322,54	99,93%	170.720,41	6,54%	6,55%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.472.545,00	558.538,63	37,93%	558.538,63	37,93%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.067.600,00	433.481,26	40,60%	433.481,26	40,60%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44.000,00	852,69	1,94%	852,69	1,94%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	360.945,00	124.204,68	34,41%	124.204,68	34,41%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.059.497,83	2.059.497,83	100,00%	2.059.497,83	100,00%	100,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	5.804.353,19	5.064.156,38	87,25%	1.751.570,57	30,18%	1.654.602,73	1.578.404,47	27,19%	90,11%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.546.381,28	2.485.746,42	97,62%	928.206,08	36,45%	926.575,22	926.575,22	36,39%	99,82%

61	Αμοιβές αφρετών και τρίτων	732.006,40	637.123,18	87,04%	212.517,41	29,03%	195.680,73	137.698,33	18,81%	64,79%
62	Παροχές τρίτων	1.215.391,95	1.023.275,49	84,19%	226.164,67	18,61%	174.585,58	160.937,89	13,24%	71,16%
63	Φόροι - τέλη	51.420,00	43.795,00	85,17%	27.114,54	52,73%	27.049,54	27.049,54	52,61%	99,76%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	109.320,76	53.039,31	48,52%	13.132,13	12,01%	8.305,71	7.734,68	7,08%	58,90%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	329.761,62	208.163,70	63,13%	3.182,36	0,97%	3.182,36	3.182,36	0,97%	100,00 %
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	433.473,40	243.415,50	56,15%	143.731,94	33,16%	121.702,15	117.705,01	27,15%	81,89%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	386.597,78	369.597,78	95,60%	197.521,44	51,09%	197.521,44	197.521,44	51,09%	100,00 %
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	7.330.239,84	4.271.312,53	58,27%	427.049,48	5,83%	285.255,80	276.560,30	3,77%	64,76%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	244.583,93	68.531,89	28,02%	64.659,60	26,44%	60.818,20	60.818,20	24,87%	94,06%
73	Έργα	7.047.855,91	4.202.180,64	59,62%	361.789,88	5,13%	223.837,60	215.142,10	3,05%	59,47%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	37.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	600,00	600,00	100,00 %	600,00	100,00 %	600,00	600,00	100,00 %	100,00 %
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.971.120,94	1.648.795,85	41,52%	944.210,49	23,78%	944.210,49	910.209,09	22,92%	96,40%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	487.827,76	487.695,77	99,97%	487.695,77	99,97%	487.695,77	453.967,77	93,06%	93,08%
82	Αποδόσεις	1.163.200,00	1.161.100,08	99,82%	456.514,72	39,25%	456.514,72	456.241,32	39,22%	99,94%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.320.093,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	18.769,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	17.124.483,12	10.984.264,76	64,14%	3.122.830,54	18,24%	2.884.069,02	2.765.173,86	16,15%	88,55%

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	A ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	B ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.619.639,64	2.788.105,55	2.828.149,42	1,44%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.391.071,78	1.378.506,43	1.454.758,70	5,53%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.228.567,86	1.409.599,12	1.373.390,72	-2,57%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.057.519,13	2.064.225,42	2.504.079,20	21,31%

1.	Ταμείο	2.115,37	2.833,69	1.521,60	-46,30%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.055.403,76	2.061.391,73	2.502.557,60	21,40%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.715,92	247,89	945,90	281,58%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.715,92	247,89	945,90	281,58%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.596.163,10	1.735.089,70	1.800.036,87	3,74%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.596.163,10	1.735.089,70	1.800.036,87	3,74%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	335.404,96	199.935,87	369.258,28	84,69%
1.	Προμηθευτές	208.694,49	132.539,90	316.418,60	138,73%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	45.350,00	29.596,19	31.284,83	5,71%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.170,11	9.658,34	9.658,34	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	45.190,36	28.141,44	11.896,51	-57,73%
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%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2022

Έχοντας υπόψη μας :

A) το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022 όπως ψηφίσθηκε με την αριθμό 7/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών και εγκρίθηκε με την αριθμό 21959/07-02-2022 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

B) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 01/01-30/06/2022 όπως επισυνάφθηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022					
				ΠΙΝΑΚΑΣ 1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2022	A/A Στήλης :	1	5	9
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ	6μηνο ΣΤΟΧΟΣ	6μηνο ΕΚΤΕΛΕΣΗ

			ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές	2.655.449	1.051.679	1.430.886
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχο	5.117.340	830.353	162.646
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσο	1.194.500	116.790	358.621
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	375.500	93.995	430.993
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	289.055	40.248	170.720
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.129.711	963.476	655.087
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.761.555	3.096.542	3.208.954
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.057.519		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.057.519		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		13.819.074		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	6μηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.601.285	1.065.315	995.115
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.921.131	963.916	651.829
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	6.702.553	1.307.061	276.560
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	419.274	419.274	385.428
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.161.200	523.842	456.241

B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		13.805.443	4.279.408	2.765.174
Γραμμή 6	Αποθεματικό		13.631		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		13.819.074		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		487.828		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			150.000	349.840
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			874.653	2.501.300
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			724.653	2.151.460
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.320.093		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	16.139.168		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	16.139.168		

Σύνοψη υπολογισμών	Από Πίνακα 1	Από Πίνακα 2	Εκτέλεση μείον στόχος	
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις	Υπολογισμός
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	251.033	960.335	709.302	
Σύνολα εσόδων (Α.1)	3.096.542	3.208.954	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	5.154.061	5.266.474	112.413	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	4.279.408	2.765.174	-1.514.234	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	874.653	2.501.300	1.626.646	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)	150.000	349.840	199.840	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	724.653	2.151.460	1.426.806	

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =	<u>Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ</u> Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης	X 100 =	<u>1.426.806</u> 5.154.061	X 100 =	27,68 %
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	<u>Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ</u> Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	X 100 =	<u>709.302</u> 251.033	X 100 =	282,55 %

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **69/2022**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημήτριος