

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. **9/2021** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **147/2021**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Αποδοχή εισήγησης Ο.Ε. επί της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2021, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (Α' Τρίμηνο 2021).

Σήμερα **23 Ιουνίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με ημερομηνία **18-06-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 89/16-1-2021) και της υπ' αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας, 15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ.Τζήμα, 18) Ε.Κελεσιδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός, 22) Χ.Τσιούντας, 23) Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης, 25) Γ.Γουλιτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28) Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30) Κ.Θεοδωρίδης, 31) Δ.Ράλλη, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσιδης, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Δεμερτζίδης, Α.Συμεωνίδου

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων**Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων**

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασιδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

- Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Κ.Θεοδωρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Τζήμα, Λ.Ακριβόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Η.Τσιφλίδης, Γ.Μιχαηλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 147/2021 αποχώρησε ο κ.Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ Η.Τσιφλίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 154/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή αυτή κατά πλειοψηφία υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2021, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Παυλίδης: Είστε ευχαριστημένοι από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού;

Ασλάνογλου: Η ερώτηση είναι λίγο αόριστη. Δεν είμαι ικανοποιημένος, αν κι αυτό για το οποίο είμαι ευχαριστημένος είναι με την πορεία των εισπράξεων από παρελθόντα οικονομικά έτη. Δεν έχουμε πάει καλά στην εισπραξη των ανταποδοτικών τελών, διότι δεν έγινε εκκαθάριση του ποσού από τη ΔΕΗ. Προσδοκούσαμε να εισπράξουμε αυτό το διάστημα ένα ποσό περίπου 100.000€ κάτι που δεν έχουμε εισπράξει μέχρι στιγμής. Έχουμε πάει παρόλα αυτά καλύτερα σε άλλες κατηγορίες εσόδων, γι' αυτό και παρουσιάζεται η διαφορά των 24.000€.

Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα με τις εκπτώσεις των ενοικίων, τα έσοδα αυτά γράφονται σε διαφορετικούς κωδικούς και στη συνέχεια αναμένουμε κάποια έσοδα από τη γενική κυβέρνηση λόγω απώλειας των ποσών αυτών

Στο παρόν τρίμηνο είχαμε επιπλέον και κάποια προβλήματα λόγω του κορωνοϊού, στη συνέχεια περιμένουμε να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Παυλίδης: Γνωρίζω ότι δεν είστε ευχαριστημένος, βέβαια εσείς έχετε εικόνα και του Β' τριμήνου και προφανώς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς.

Είναι η πρώτη φορά που έρχεται η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δεν σας κάνουμε σήμερα αντιπολίτευση γιατί όντως υπήρχε η πανδημία, ήταν κι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για πολύ κόσμο

Τα νούμερα αυτά είναι απελπιστικά κι ελπίζουμε να μην πάμε έτσι μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Δεν θα σας πω τίποτε άλλο, γι' αυτό κι η ερώτησή μου ήταν αόριστη, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε.;

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, απείχαν από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος

Υπέρ της εισήγησης της Ο.Ε. ψήφισαν είκοσι επτά (27) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης, Κ. Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Θ. Κορωνάς, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα, Ε.Κελεσιδής, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Ν.Λαζόπουλος, Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης, Β.Στεφανόπουλος, Δ.Ράλλη.

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Την υπ' αριθ. 154/2021 απόφαση της Ο.Ε.
- 2.- Την υπ' αριθ. 61/2021 απόφαση του Δ.Σ.
- 3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Αποδέχεται την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής επί της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2021, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (Α' τριμήνου), η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	15.048.467,25	1.678.241,47	0,11	1.479.167,33	0,10	0,88
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	407.900,00	169.205,27	0,41	20.583,37	0,05	0,12
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.678.881,85	47.366,05	0,01	22.384,87	0,00	0,47
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.063.830,00	49.897,73	0,05	47.392,93	0,04	0,95
05	Φόροι και εισφορές	246.500,00	4.859,36	0,02	3.799,20	0,02	0,78
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.511.155,40	1.404.068,06	0,16	1.382.161,96	0,16	0,98
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	31.500,00	2.845,00	0,09	2.845,00	0,09	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	15.291.106,03	434.774,22	0,03	429.708,48	0,03	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	349.300,00	151.110,00	0,43	150.883,33	0,43	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	14.587.006,03	255.025,60	0,02	255.025,60	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	307.500,00	24.532,80	0,08	23.525,83	0,08	0,96
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	42.500,00	4.105,82	0,10	273,72	0,01	0,07
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.003.574,26	605.967,23	0,60	1.136.600,40	1,13	1,88
21	Τακτικά έσοδα	937.374,26	350.718,86	0,37	1.111.507,83	1,19	3,17
22	Έκτακτα έσοδα	66.200,00	255.248,37	3,86	25.092,57	0,38	0,10
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.474.411,96	10.268.010,78	0,98	47.697,47	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.474.411,96	10.268.010,78	0,98	47.697,47	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.506.500,00	1.155.448,98	0,26	721.673,77	0,16	0,62
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.170.500,00	517.628,04	0,16	498.129,51	0,16	0,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	379.000,00	419.850,94	1,11	5.901,22	0,02	0,01
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	7.825.569,43	9.586.530,50	1,23	9.586.530,50	1,23	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	54.149.628,93	23.728.973,18	0,44	13.401.377,95	0,25	0,56

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Εξοδα	19.566.786,81	15.751.425,28	0,81	3.886.834,81	0,20	3.090.438,14	3.022.753,08	0,15	0,78
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.672.671,77	8.203.626,12	0,95	2.308.109,32	0,27	2.302.147,11	2.252.625,48	0,26	0,98
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	674.298,00	509.031,08	0,75	103.407,21	0,15	103.407,21	91.733,20	0,14	0,89
62	Παροχές τρίτων	3.924.336,00	2.804.633,62	0,71	406.594,58	0,10	360.597,17	359.185,37	0,09	0,88
63	Φόροι - τέλη	155.500,00	152.500,00	0,98	17.766,04	0,11	17.766,04	17.156,04	0,11	0,97
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	556.681,92	133.492,07	0,24	27.998,79	0,05	22.803,15	19.195,17	0,03	0,69
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	285.500,00	284.800,00	1,00	3.991,27	0,01	3.991,27	3.991,27	0,01	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.453.924,42	828.942,39	0,57	336.867,60	0,23	144.626,19	143.766,55	0,10	0,43
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.837.374,70	2.827.900,00	0,74	682.100,00	0,18	135.100,00	135.100,00	0,04	0,20
68	Λοιπά Έξοδα	6.500,00	6.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	19.117.849,76	5.622.525,92	0,29	698.195,22	0,04	491.443,10	491.443,10	0,03	0,70

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.518.309,76	1.431.019,58	0,41	645.152,78	0,18	442.667,60	442.667,60	0,13	0,69
73	Έργα	13.845.069,03	4.191.506,34	0,30	53.042,44	0,00	48.775,50	48.775,50	0,00	0,92
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.745.470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.214.992,36	3.428.800,00	0,23	16.130,53	0,00	542.151,63	541.234,63	0,04	33,55
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.620.000,00	172.300,00	0,11	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Αποδόσεις	3.347.937,40	3.256.500,00	0,97	16.008,96	0,00	542.151,63	541.234,63	0,16	33,81
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 εισπραχθείσες	10.247.054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	54.149.628,93	24.802.751,20	0,46	4.601.160,56	0,08	4.124.032,87	4.055.430,81	0,07	0,88

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α.	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	
30	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (ΛΟΓ. 70-75)	11.482.909,18	0,00	
30.00	Απαιτήσεις από ιδιώτες	9.474.781,58	0,00	EA1
30.10	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	31.393,47	0,00	EA2
30.11	Απαιτήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. εκτός ΟΤΑ	267.298,64	0,00	EA2
30.12	Απαιτήσεις από Δημόσιες Επιχειρήσεις	2.818,80	0,00	EA2
30.13	Απαιτήσεις από ΟΤΑ	2.634,40	0,00	EA3
30.97	Επισφαλείς απαιτήσεις	1.703.982,29	0,00	
34	ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	5.003,20	0,00	
34.00	Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εσωτερικού	5.003,20	0,00	
35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	10.984,14	0,00	EA3
35.03	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	0,00	
35.05	Αποδόσεις από εισπραχθείσες	4.984,14	0,00	
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	950.351,21	0,00	ΠΓ3
36.00	Έξοδα επομένων χρήσεων	23.782,14	0,00	ΕΓ1
36.01	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	926.569,07	0,00	ΕΓ2
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.901.878,99	0,00	
38.00	Ταμείο	0,00	13.141,19	EB1
38.01	Διάμεσος λογαριασμός ελέγχου διακινήσεως μετρητών	0,00	0,00	
38.03	Καταθέσεις όψεως	9.915.020,18	0,00	EB2
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	89.064.084,23	
40.10	Καταβεβλημένο Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	89.064.084,23	
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	0,00	2.976.149,00	
41.04	Ειδικά Αποθεματικά	0,00	1.473.916,88	
41.06	Διαφορές από Αναπροσαρμογή αξίας Τίτλων	0,00	11.741,75	
41.12	Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους	0,00	1.463,20	
41.15	Αποθεματικό από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων	0,00	1.489.027,17	
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	1.871.688,21	
42.00	Πλεονάσματα εις νέον	0,00	4.312.130,21	
42.01	Έλλειμμα χρήσεως εις νέον	2.440.442,00	0,00	
43	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	47.133.314,93	
43.00	Επιχορηγήσεις μέσω Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0,00	563.864,34	
43.01	Επιχορ/σεις μέσω προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	11.235.167,29	
43.02	Επιχορηγήσεις άλλων ΟΤΑ, Οργαν.ή ειδ.λογαριασμών	0,00	368.537,69	
43.05	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσ.απ'το προγρ.Σχολ.	0,00	366.789,81	
43.18	Επιχ/σεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικ	0,00	2.918.843,36	
43.20	Επιχ/σεις απ'το περιφερειακό πρόγρ.Δ.Ε.	0,00	245.363,76	
43.21	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις	0,00	943.183,16	
43.90	Επιχορηγήσεις λοιπές για επενδύσεις και έργα	0,00	27.689.919,28	
43.99	Επιχ/σεις επενδύσεων που δεν αποροφήθηκ	0,00	2.801.646,24	
44	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	3.836.749,03	

44.00	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	0,00	458.410,64	
44.11	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια	0,00	3.378.338,39	
45	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	1.531.852,09	ΠΑ1
45.10	Τράπεζες-λογ/σμός Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων σε δρχ.	0,00	1.397.635,56	
45.15	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	134.216,53	
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	2.217.953,23	ΠΒ1
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	1.516.314,07	
50.02	Ελληνικό Δημόσιο	0,00	14.204,41	
50.03	Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες επιχειρήσεις	0,00	686.591,55	
50.04	Ο.Τ.Α	0,00	843,20	
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	1.043.350,13	ΠΒ1
53.00	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	0,00	24.072,88	
53.06	Οφειλόμενες δόσεις Τίτλων πάγιας επένδυσης	0,00	330.000,31	
53.08	Δικαιούχοι αμοιβών	0,00	672.551,21	
53.20	Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό Δημοσίου και τρίτων	0,00	16.725,73	
53.90	Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	0,00	0,00	
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	0,00	111.405,28	ΠΒ3
54.00	Φ.Π.Α.	0,00	121,20	
54.03	Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού	0,00	58.297,94	
54.04	Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων	0,00	130,40	
54.09	Λοιποί φόροι - τέλη	0,00	52.855,74	
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	456.686,58	ΠΒ4
55.00	Φορείς Κύριας ασφάλισης	0,00	364.529,30	
55.01	Φορείς Επικουρικής ασφάλισης	0,00	41.039,23	
55.02	Μετοχικά Ταμεία	0,00	2.558,03	
55.03	Φορείς Πρόνοιας	0,00	48.560,02	
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	335.130,61	
56.00	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	6.931,05	ΠΓ1
56.01	Εξόδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	328.199,56	ΠΓ2
..	Σύνολα 1 βαθμού	22.351.126,72	150.578.363,32	
..	Σύνολα 2 βαθμού	24.804.709,91	153.031.946,51	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΣΤΟΧΟΣ)
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	1.738.600	1.305.103	-433.497
Σύνολο εσόδων Α.1	1.900.000	1.750.688,33	-149.312
Σύνολο εσόδων Α.1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	11.564.430	11.415.118	-149.312
Σύνολο εξόδων Β.1	2.100.000	2.252.625	152.625
Ταμ. Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	9.464.430	9.162.493	-301.937
Απλήρωτες υποχρεώσεις Γ.2	1.620.000	1.620.000	0
Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)	7.844.430	7.542.493	-301.937
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ %			-2,61
Ποσοστιαία Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ			-24,93

Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος= Απόκλιση οικ. Αποτελέσματος ΟΠΔ X 100 : Στόχος συνολ. εσόδων και διαθεσίμων έναρξης= -301.937X100 : 11.564.430,00 = -2,61%.

Απόκλιση συν. εσόδων και διαθεσίμων έναρξης = -2,61%.

Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος Ιδίων εσόδων= Απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ X 100 : Στόχος ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ= -433.497X100 : 1.738.600,00= -24,93%.

Απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ = -24,93%.

