



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Πρωτ.: 14841/26-10-2021

Αριθμ. Απόφασης 326/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 60/2021

Τακτικής (Μέσω τηλεδιάσκεψης) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στο Γεράνι σήμερα την 26^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 14682/22-10-2021 πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος Πλατανιά)

Τακτικά μέλη

1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη (Αντιπρόεδρος)
2. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Βουλγαράκης Μανούσος
5. Μπομπολάκης Χαρίτος
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μαρινάκης Πέτρος
2. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Συμμετέχοντα μέλη

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Βουλγαράκης Μανούσος
5. Μπομπολάκης Χαρίτων
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Μη συμμετέχοντα τακτικά μέλη

1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Τακτική Συνεδρίαση έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4682/2020. Σχετικές οι με αρ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιοι (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5486/2020, ΦΕΚ Β' 5350/2020, ΦΕΚ Β' 30/2021, ΦΕΚ Β' 89, Β' 186, ΦΕΚ Β' 454) του Υπουργείου Εσωτερικών και τα Πρακτικά συντάχθηκαν από τον υπάλληλο Σολανάκη Ιωάννη.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Συνεδρίαση του οργάνου, συμμετείχαν έξι (5) τακτικά μέλη, και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Την συνεδρίαση παρακολούθησε ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κος Ανθούσης Δημήτριος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισάγεται εκ της ημερήσιας διάταξης 1ο θέμα: «Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»

Υπόψη των μελών της επιτροπής τέθηκε προς έγκριση η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Την ανωτέρω εισήγηση υπερψήφισαν όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη διαδικασία, πλην του κου Ντουντουλάκη Εμμανουήλ, ο οποίος καταψήφισε το αναφερόμενο θέμα, δεδομένου ότι η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας καταψήφισε τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020
2. Τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και η από 14.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν.4683/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4690/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 13.04.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:58531/24.09.2021 (ΦΕΚ Β' 4441/25.09.2021) και Δ1α/Γ.Π.οικ.:60400/01.10.2021 (ΦΕΚ Β' 4577/03.10.2021) και τις με αριθμό 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/02.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΟΝ346ΜΤΛ6-ΙΘ9), 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ384646ΜΤΛ6-ΟΡ5) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Τη με αρ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28.11.2020 (ΦΕΚ Β' 5255), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
5. Τη με αρ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών
6. Τις ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5486/2020, ΦΕΚ Β' 5350/2020, ΦΕΚ Β' 30/2021, ΦΕΚ Β' 89, Β' 186, ΦΕΚ Β' 454)
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 10166/23-07-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
8. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
9. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- 10.Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- 11.Τις υπ' αριθ. 303/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΕΗΩΞ5-ΧΣΨ) και 304/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΡΡΩΞ5-ΣΧ1) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με τις οποίες ψηφίστηκαν ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ αντίστοιχα του έτους 2021, καθώς και τις με αριθμ. πρωτ. 5/04.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΤΚ4ΟΡ1Θ-ΓΜΨ) και με αριθμ. πρωτ. 4/04.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΤΔΟΡ1Θ-Τ7Σ) αποφάσεις έλεγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επι των ανωτέρω αποφάσεων.
- 12.Τις αποφάσεις του Δ.Σ. 51 και 52 έτους 2020 περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας και οικονομικών αποτελεσμάτων όπως αυτές εγκρίθηκαν με την 545/01.06.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ:662ΥΟΡ1Θ-ΤΔΕ)
- 13.Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά
- 14.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14498/20-10-2021 εισήγηση της της Οικονομικής Υπηρεσίας
- 15.Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών όπως καταγράφηκε στα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2021, και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή της ως κάτωθι:

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι συνημμένοι της παρούσας πίνακες:

Πίνακας 1:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 3:

Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2021

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν παρουσιάστηκαν υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα.

Σημειώνουμε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου είναι σύμφωνα με την αναθεωρημένη στοχοθεσία όπως εκείνη έχει οριοθετηθεί με την 52/2021 (ΑΔΑ: 9ΔΒΩΩΞ5-950) απόφαση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 σε εκτέλεση της υπ'αρ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών "Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ".

Ειδικότερες επισημάνσεις ως προς τα αποτελέσματα Εσόδων του Πίνακα Ι και ζητήματα επίτευξης στόχων ως το τέλος του έτους.

1. Η ομάδα 1 (Έκτακτα Έσοδα) έχει πετύχει σε σχέση με τον ετήσιο στόχο χαμηλή αποτελεσματικότητα κυρίως λόγω των αποδόσεων που καταγράφει ο ανωτεροβάθμιος ΚΑ 13 Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες ο οποίος και βρίσκεται στο 7,53% του ετήσιου προϋπολογισμού. Η εν λόγω αστοχία δεν είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης προεκτίμησης των υπηρεσιών του Δήμου αλλά οφείλεται στη ροή χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία συναρτήσει των αντίστοιχων εκροών. Επισημαίνουμε ότι ο χρονοπρογραμματισμός εισροών –εκροών της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων ανάγεται στον συνολικό σχεδιασμό χρηματοδότησης επενδυτικών δαπανών της Κυβέρνησης.
2. Στο 2ο τρίμηνο δεν έχουν διαπιστωθεί περαιτέρω δημοσιονομικές αστοχίες που ήθελε προκληθούν από την υγειονομική κρίση του Covid-19 καθώς με την εμπειρία του οικονομικού έτους 2020 οι αναμενόμενες επιπτώσεις έχουν ήδη προβλεφθεί και αποτυπωθεί στο ΟΠΔ. Η οικονομική υπηρεσία παρακολουθεί τις αποδόσεις στον τομέα των δημοτικών προσόδων και σε συνέργεια με την δημοτική αρχή, τα συναρμόδια Υπουργεία και τα μέτρα που λαμβάνονται ήδη ή πρόκειται να ληφθούν, θα εισηγηθεί κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 326/2021

Η Οικονομική Επιτροπή:

**Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης**

**Τα συμμετέχοντα μέλη
1. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
2. Αρχοντάκης Χρήστος
3. Βουλγαράκης Μανούσος
4. Μπομπολάκης Χαρίτος
5. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 – 30/9/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.565.989,41	3.659.599,15	65,75%	3.659.599,15	65,75%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	143.150,00	129.885,05	90,73%	129.885,05	90,73%	100,00%
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	170.000,00	55.082,97	32,40%	55.082,97	32,40%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.315.000,00	1.686.077,93	72,83%	1.686.077,93	72,83%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	413.500,00	67.095,07	16,23%	67.095,07	16,23%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	180.339,69	11.834,35	6,56%	11.834,35	6,56%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.335.199,72	1.704.899,79	73,01%	1.704.899,79	73,01%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.800,00	4.723,99	53,68%	4.723,99	53,68%	100,00%
1	Εκτακτα έσοδα	32.712.085,75	2.463.028,84	7,53%	2.463.028,84	7,53%	100,00%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.391.405,38	1.293.123,25	92,94%	1.293.123,25	92,94%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	31.041.480,37	1.070.102,81	3,45%	1.070.102,81	3,45%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	69.200,00	35.289,16	51,00%	35.289,16	51,00%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	210.000,00	64.513,62	30,72%	64.513,62	30,72%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.071.677,24	1.043.131,21	97,34%	805.883,26	75,20%	77,26%
21	Τακτικά έσοδα	1.030.677,24	923.908,27	89,64%	791.672,27	76,81%	85,69%
22	Έκτακτα έσοδα	41.000,00	119.222,94	290,79%	14.210,99	34,66%	11,92%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.316.377,39	720.401,22	54,73%	15.883,85	1,21%	2,20%
31	Εισπράξεις από δάνεια	591.576,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	724.801,33	720.401,22	99,39%	15.883,85	2,19%	2,20%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.101.496,69	1.650.995,28	40,25%	1.650.995,28	40,25%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.434.058,44	933.197,02	65,07%	933.197,02	65,07%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	80.866,00	4.920,51	6,08%	4.920,51	6,08%	100,00%
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.586.572,25	712.877,75	27,56%	712.877,75	27,56%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.223.910,49	7.223.910,49	100,00%	7.223.910,49	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	51.991.536,97	16.761.066,19	32,24%	15.819.300,87	30,43%	94,38%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 – 30/6/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	12.346.897,77	9.185.819,58	74,40%	5.324.715,15	43,13%	4.976.195,72	4.953.312,24	40,12%	93,02%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.485.471,10	2.867.456,49	82,27%	1.788.856,30	51,32%	1.786.033,69	1.786.033,69	51,24%	99,84%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.531.490,11	1.174.966,98	76,72%	455.903,49	29,77%	421.968,78	421.968,78	27,55%	92,56%
62	Παροχές τρίτων	3.488.735,51	2.500.827,37	71,68%	1.269.877,54	36,40%	1.121.510,65	1.100.182,71	31,54%	86,64%
63	Φόροι - τέλη	184.411,09	14.287,74	7,75%	14.287,74	7,75%	14.287,74	13.607,74	7,38%	95,24%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	846.277,10	627.133,78	74,11%	578.426,99	68,35%	560.090,63	559.215,09	66,08%	96,68%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	207.921,11	205.125,52	98,66%	143.881,77	69,20%	143.881,77	143.881,77	69,20%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	953.943,40	807.819,21	84,68%	255.208,80	26,75%	110.149,94	110.149,94	11,55%	43,16%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.641.148,35	987.690,49	60,18%	817.760,52	49,83%	817.760,52	817.760,52	49,83%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	7.500,00	512,00	6,83%	512,00	6,83%	512,00	512,00	6,83%	100,00%
7	Επενδύσεις	35.060.528,84	15.724.375,42	44,85%	1.462.734,12	4,17%	988.658,75	988.658,75	2,82%	67,59%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.443.464,63	2.288.162,04	66,45%	628.073,43	18,24%	153.998,06	153.998,06	4,47%	24,52%
73	Έργα	28.349.475,71	10.357.387,82	36,53%	771.887,49	2,72%	771.887,49	771.887,49	2,72%	100,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.267.588,50	3.078.825,56	94,22%	62.773,20	1,92%	62.773,20	62.773,20	1,92%	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	4.287.656,44	3.074.184,44	71,70%	1.623.760,41	37,87%	2.491.054,03	2.053.468,89	47,89%	126,46%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.104.029,21	1.064.610,60	96,43%	1.027.827,09	93,10%	1.038.706,64	1.034.531,50	93,71%	100,65%
82	Αποδόσεις	2.493.627,23	2.009.573,84	80,59%	595.933,32	23,90%	1.452.347,39	1.018.937,39	40,86%	170,98%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	690.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	296.453,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	51.991.536,97	27.984.379,44	53,82%	8.411.209,68	16,18%	8.455.908,50	7.995.439,88	15,38%	95,06%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	724.801,33	979.579,96	936.838,40	-4,36
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	724.801,33	979.579,96	936.838,40	-4,36
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.224.285,52	7.759.106,59	7.818.977,27	0,77
1.	Ταμείο				0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.224.285,52	7.759.106,59	7.818.977,27	0,77
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	786.176,34	786.176,34	786.176,34	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	786.176,34	786.176,34	786.176,34	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	779.998,92	770.696,82	709.257,04	-7,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	650.493,21	633.183,12	571.743,34	-9,70
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	129.505,71	137.513,70	137.513,70	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.643.788,76	798.039,90	1.328.369,48	66,45
1.	Προμηθευτές	1.390.940,11	758.818,28	1.275.545,69	68,10
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	53.397,28	21.650,84	34.427,20	59,01
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49.031,06	12.485,56	12.485,56	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	150.420,31	5.085,22	5.911,03	16,24
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	560.316,13	560.316,13	560.316,13	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	560.316,13	560.316,13	560.316,13	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				