

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της αριθμ. 20^{ης}/30-10-2023 τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 578/2023

ΘΕΜΑ 13^ο Η/Δ: Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

Σήμερα την **30^η Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **7:00μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω **τηλεδιάσκεψης** (χρήση της υπηρεσίας e-presence), ύστερα από την **αριθ. πρωτ. 37457/26-10-2023** πρόσκληση του Προέδρου, κ. Χατζηγιάννη Δημοσθένη, που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντα τα **δεκαεννέα (19)** μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Χατζηγιάννης Δημοσθένης-Πρόεδρος
2. Χιωτέλλη Εριφύλη - Αντιπρόεδρος
3. Ζερβού Μαρία-Γραμματέας
4. Αλεξανδρή Δήμητρα
5. Ανδρεαδέλλη Βασιλική
6. Ανδριώτης-Κωνσταντίνος Παν.****
7. Ανδριώτου Μυρσίνη
8. Άνεμος Ιωάννης
9. Βαλάκος Παναγιώτης
10. Βατός Ιωάννης
11. Βουνατσής Θεόδωρος
12. Ζαφειρίου Παναγιώτης
13. Κατζανός Γεώργιος
14. Κόμβος Ευστράτιος
15. Μαλλιαρός Δημήτριος
16. Τζιμής Ευστράτιος
17. Τσιριγώτη Νίκη
18. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος**
19. Φραντζέσκος Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
2. Βάλεσης Παναγιώτης*
3. Βαρβαγιάννης Δημήτριος
4. Βασιλακάκης Ευστρ.-Δημήτριος
5. Γιαννάκα-Βασιλούδη Εριφύλη
6. Κατσαβέλλης Παναγιώτης
7. Κουνέλλης Κωνσταντίνος
8. Μαμάκος Μιχαήλ
9. Μανούσος Παράσχος
10. Τσακύρης Παναγιώτης
11. Φλώρος Γεώργιος
12. Χαραλάμπους Συμεών
13. Χοχλάκα Βασιλική***
14. Ψωμάς-Ατσίδης Θεόδωρος

* Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βάλεσης Παναγιώτης

** Μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος

*** Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, προσήλθε και πριν την ψήφισή του αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Χοχλάκα Βασιλική

**** Κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ανδριώτης-Κωνσταντίνος Παναγιώτης

Προσκλήθηκε και παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Κύτελης Ευστράτιος, βάσει των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης, βάσει των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, εκ των οποίων, κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, προσήλθε η πρόεδρος Αγιάσου κα Ρουγκέλλη Διαμάντη.

Προσκλήθηκε και παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Κουντουρέλλης Ηρακλής.

Στη συνεδρίαση πρακτικά τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Κριπιντήρης Ευστράτιος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 869/2019 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το **13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** έδωσε το λόγο στον **Αντιδήμαρχο κ. Βουνατσή Θεόδωρο** ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος προς έγκριση, λόγω του ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, την αριθ. 479/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τίτλο «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης Γ' Τριμήνου οικ. έτους 2023».

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 36495/17-10-2023 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: α) *Σύνταξη έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης Γ' τριμήνου έτους 2023*, β) *παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση*.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, 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 αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (φεκ 138/16.06.2011 , τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 (φεκ 93/14-04-2014, τεύχος Α'), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Με την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τεύχος Β' και 3635/27-08-2018 τεύχος Β') ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και Υπ. Οικονομικών καθορίζεται η νέα διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και με την υπ' αριθμ. 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ 3976/26-07-2022 τεύχος Β') ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης», και ειδικά στο άρθρο 5 «Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού», παρ. 2.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023 εγκρίθηκε με την αριθ. 372/2022 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6Ψ0Φ46ΜΓΘΓ-0ΦΚ) και με την αριθ. πρωτ. 64349/12-01-2023 (ΑΔΑ: 9ΝΖΧΟΡΠΙ-Δ0Θ) απόφαση της Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Το ΟΠΔ του Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023 εγκρίθηκε με την αριθ. 58/2023 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΛΧΔΗ6ΗΓΘΓ-ΠΑΖ) και με την αριθ. πρωτ. 8747/30-03-2023 (ΑΔΑ:92ΕΨΟΡΠΙ-ΕΤΕ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου .

Με την αριθ. 59/2023 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΘ1846ΜΓΘΓ-ΩΞΨ) και την αριθ. πρωτ. 4756/21-02-2023 (ΑΔΑ:ΨΜ5ΖΟΡΠΙ-ΡΓΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε η 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2023.

Με την αριθ. 147/2023 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΩΖ0Κ46ΜΓΘΓ-ΙΝΑ) και την αριθ. πρωτ. 11090/24-04-2023 (ΑΔΑ:6ΧΕΟΟΡ11-ΠΥΑ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του ΟΠΔ του Δήμου Μυτιλήνης, οικονομικού έτους 2023.

Με βάση τα παραπάνω σας υποβάλλουμε για έλεγχο στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Γ' τριμήνου οικ. έτους 2023, όπως αυτά απεικονίζονται στους συνημμένους πίνακες όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του Γ' τριμήνου και εν συνεχεία όπως υποβληθούν για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων,

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων,

Πίνακας 3: Πίνακας ελέγχου Στοχοθεσίας,

επισημαίνοντας ότι από τον πίνακα (3) υπερκαλύπτεται το κριτήριο της ΚΥΑ 34574/05-07-2018, καθώς ο Δήμος για το Γ' τρίμηνο του 2023 έχει πετύχει θετικό πρόσημο στον έλεγχο του κριτηρίου Οικονομικού Αποτελέσματος 35,51%, καθώς και θετικό πρόσημο εξόδων 36,59% και ιδίων εσόδων 24,21 % αντίστοιχα».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν:

- Παρόντες: Δεκαοκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι
- «Υπέρ»: Δεκαπέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι
- «Λευκό»: Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Τσιριγώτη Νίκη, Βαλάκος Παναγιώτης, Κόμβος Ευστράτιος

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α'/16-06-2011), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α'/14-04-2014),
4. Την υπ' αριθμ. 34754/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β'/20-07-2018) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών & Οικονομικών,
5. Τον εκτελούμενο Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης οικ. έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 372/2022 (ΑΔΑ: 6Ψ0Φ46ΜΓΘΓ-0ΦΚ) απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 763/12-01-2023 (ΑΔΑ: 9ΝΖΧΟΡ11-Δ0Θ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

6. Το ΟΠΔ του Δήμου Μυτιλήνης οικ. έτους 2023, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 58/2023 (ΑΔΑ: 6ΛΧΔΗ6ΗΓΘΓ-ΠΑΖ) απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης, και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8747/30-03-2023 (ΑΔΑ: 92ΕΨΟΡ11-ΕΤΞ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
7. Την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικ. έτους 2023, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 59/2023 (ΑΔΑ: ΨΘ1846ΜΓΘΓ-ΩΞΦ) απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης, και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4756/21-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΜ5ΖΟΡ11-ΡΓΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
8. Την 1^η Τροποποίηση του ΟΠΔ του Δήμου Μυτιλήνης οικ. έτους 2023, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 147/2023 (ΑΔΑ: ΩΖ0Κ46ΜΓΘΓ-ΙΝΛ) απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης, και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11090/24-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΕΟΟΡ11-ΠΥΑ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 36495/17-10-2023 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης
10. Την αριθ. 479/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία είναι συνημμένη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης
11. Το γεγονός ότι το παρόν θέμα εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
12. Τη διεξαχθείσα συζήτηση επί του θέματος
13. Τη γενόμενη ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για το **Γ' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023**, όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων, Πίνακας 3: Πίνακας ελέγχου Στοχοθεσίας).

- Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 578.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης**

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

**Τρέχουσα Εικόνα
Σεπτέμβριος**

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	25.037.772,62	22.470.642,00	-2.567.130,62 (α)	-10,25 %
Έξοδα	33.478.653,11	21.230.071,09	12.248.582,02 (β)	36,58 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	2.850.000,00	3.640.802,60	-790.802,60 (γ)	
Ιδία Έσοδα	4.814.789,19	5.980.309,79	1.165.520,60	24,21 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	25.037.772,62 (δ)			
Τρέχουσα Απόκλιση Στοχοθεσίας ((α+β+γ) / δ)				35,51 %

Αναλυτική Εικόνα Σεπτέμβριος

Ομάδα ΚΑΕ	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	8.387.550,93	9.977.840,55	1.590.289,62	18,96
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές	8.964.247,85	3.582.946,92	-5.381.300,93	-60,03
3α. Ίδια Έσοδα	2.741.666,21	3.314.698,95	573.032,74	20,90
3β. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται...	1.971.346,13	2.487.989,49	516.643,36	26,20
4. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν...	101.776,85	177.621,35	75.844,50	74,52
5. Λοιπά Έσοδα	2.871.184,65	2.929.544,74	58.360,09	2,03
Σύνολο Εσόδων	25.037.772,62	22.470.642,00	-2.567.130,62	-10,25
6. Διαθέσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	26.890.392,54	26.890.392,54	0,00	0,00
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων	25.037.772,62	22.470.642,00	-2.567.130,62	-10,25
1. Κόστος προσωπικού	7.082.240,58	6.541.026,48	541.214,10	7,64
2. Λοιπά έξοδα χρήσης	8.762.603,97	6.965.338,78	1.797.265,19	20,51
3. Δαπάνες για επενδύσεις	12.239.775,17	3.115.664,32	9.124.110,85	74,54
4. Πληρωμές ΠΟΕ	2.323.604,44	1.841.365,13	482.239,31	20,75
5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.070.428,95	2.766.676,38	303.752,57	9,89
Σύνολο Εξόδων	33.478.653,11	21.230.071,09	12.248.582,02	36,58
6. Αποθεματικό	167.056,70	167.056,70	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Με Αποθεματικό	33.645.709,81	21.397.127,79	12.248.582,02	36,40
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις	2.850.000,00	3.640.802,60	-790.802,60	

Ιστορικό

Α' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	4.945.009,73	4.689.640,49	-255.369,24 (α)	-5,16 %
Έξοδα	6.161.349,78	4.256.667,93	1.904.681,85 (β)	30,91 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	3.100.000,00	3.868.810,27	-768.810,27 (γ)	
Ιδία Έσοδα	1.065.062,19	1.246.058,86	180.996,67	16,99 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	4.945.009,73 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Α' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				17,81 %

Β' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	14.971.719,47	12.695.378,49	-2.276.340,98 (α)	-15,20 %
Έξοδα	19.564.535,31	12.173.644,44	7.390.890,87 (β)	37,78 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	2.950.000,00	4.854.477,56	-1.904.477,56 (γ)	
Ιδία Έσοδα	3.228.952,34	4.378.638,02	1.149.685,68	35,61 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	14.971.719,47 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Β' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				21,44 %

Γ' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	25.037.772,62	22.470.642,00	-2.567.130,62 (α)	-10,25 %
Έξοδα	33.478.653,11	21.230.071,09	12.248.582,02 (β)	36,59 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	2.850.000,00	3.640.802,60	-790.802,60 (γ)	
Ιδία Έσοδα	4.814.789,19	5.980.309,79	1.165.520,60	24,21 %
Έσοδα και Διαθέσιμα	25.037.772,62 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Γ' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				35,51 %

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/9/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	16.779.209,32	12.161.208,09	72,48	12.161.208,09	72,48	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	93.740,00	85.547,95	91,26	85.547,95	91,26	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	270.000,00	282.233,98	104,53	282.233,98	104,53	100,00
03	Έσοδα από αναπαυδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.956.000,00	1.907.190,16	48,21	1.907.190,16	48,21	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	620.000,00	465.265,46	75,04	465.265,46	75,04	100,00
05	Φόροι και εισφορές	419.000,00	302.980,46	72,31	302.980,46	72,31	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.216.959,32	9.094.437,65	81,08	9.094.437,65	81,08	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	203.510,00	23.552,43	11,57	23.552,43	11,57	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	47.000.166,45	3.694.378,71	7,86	3.670.457,27	7,81	99,35
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	340,42	0,00	340,42	0,00	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.612.148,25	1.948.206,83	53,93	1.948.206,83	53,93	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	43.107.341,20	1.474.321,93	3,42	1.474.321,93	3,42	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	224.000,00	222.477,07	99,32	222.477,07	99,32	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	41.077,00	49.032,46	119,37	25.111,02	61,13	51,21
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.263.970,33	3.004.698,41	132,72	2.487.989,49	109,89	82,80
21	Τακτικά έσοδα	2.214.160,01	2.903.325,23	131,13	2.439.755,76	110,19	84,03
22	Έκτακτα έσοδα	49.810,32	101.373,18	203,52	48.233,73	96,83	47,58
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	17.370.461,99	7.486.203,06	43,10	534.045,06	3,07	7,13
31	Εισπράξεις από δάνεια	10.235.421,18	356.423,71	3,48	356.423,71	3,48	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.135.040,81	7.129.779,35	99,93	177.621,35	2,49	2,49
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.602.240,00	3.616.942,09	64,56	3.616.942,09	64,56	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.826.200,00	2.513.479,01	65,69	2.513.479,01	65,69	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	189.000,00	6.678,44	3,53	6.678,44	3,53	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	26.890.392,54	26.890.392,54	100,00	26.890.392,54	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	115.906.440,63	56.853.822,90	49,05	49.361.034,54	42,59	86,82

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/9/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	42.574.145,65	27.439.541,13	64,45	15.394.537,96	36,16	14.119.553,66	13.477.075,92	31,66	87,54
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.436.030,44	10.184.551,13	89,06	6.853.449,23	59,93	6.511.867,14	6.511.737,14	56,94	95,01
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.592.337,48	1.896.396,55	73,15	556.329,62	21,46	535.815,99	469.964,48	18,13	84,48
62	Παροχές τρίτων	7.804.453,47	6.324.482,49	81,04	3.220.937,08	41,27	3.090.074,65	2.891.421,33	37,05	89,77
63	Φόροι - Τέλη	218.550,00	101.200,91	46,31	14.972,19	6,85	42.477,19	42.212,19	19,31	281,94
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.714.577,86	3.017.334,29	52,80	1.615.000,13	28,26	889.465,05	810.434,79	14,18	50,18
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.033.167,89	168.800,00	16,34	97.608,13	9,45	97.608,13	97.586,69	9,45	99,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.609.332,29	1.738.322,72	66,62	589.290,23	22,58	505.490,48	418.293,26	16,03	70,98
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.917.696,22	3.901.786,90	35,74	2.382.464,46	21,82	2.382.268,14	2.171.549,15	19,89	91,15
68	Λοιπά Έξοδα	248.000,00	106.666,14	43,01	64.486,89	26,00	64.486,89	63.876,89	25,76	99,05
7	Επενδύσεις	59.034.384,58	27.548.669,43	46,67	3.881.428,29	6,57	3.776.693,51	3.115.664,32	5,28	80,27
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.394.521,90	3.050.815,06	41,26	1.471.302,82	19,90	1.467.886,42	1.352.117,05	18,29	91,90
73	Έργα	47.355.243,92	24.041.179,55	50,77	2.327.145,67	4,91	2.225.827,29	1.680.567,47	3,55	72,22
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	4.284.618,76	456.674,82	10,66	82.979,80	1,94	82.979,80	82.979,80	1,94	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.189.892,17	7.094.097,05	49,99	5.473.221,82	38,57	5.172.037,49	4.637.330,85	32,68	84,73
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.720.134,51	2.720.134,51	100,00	2.695.319,82	99,09	2.394.907,42	1.870.654,47	68,77	69,40
82	Αποδόσεις	4.515.200,00	4.373.962,54	96,87	2.777.902,00	61,52	2.777.130,07	2.766.676,38	61,27	99,60
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 είσπραξης	6.954.557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	108.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	115.906.440,63	62.082.307,61	53,56	24.749.188,07	21,35	23.068.284,66	21.230.071,09	18,32	85,78