



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 8.11.2021
Αρ.Πρωτ. 32174

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233

Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **101/2021** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 101/2021 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έκθεση εσόδων - εξόδων Α' εννεάμηνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αναστασία Αργυροπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: ΨΣΠ0Ω91-ΚΥΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 14/2021
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **101/2021**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έκθεση εσόδων - εξόδων Α' εννεάμηνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **29η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **7.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω **Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α' 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **30650/25.10.2021** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα τα **26**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΑΡΟΥΛΗ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, ήτοι συνολικά **26** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ** στην τηλεδιάσκεψη **δύο (2)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία και **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, στο στάδιο των ερωτήσεων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ** **ένας (1)** δημοτικός σύμβουλος ο κ. **ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος**, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ δεκατρείς (13)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΟΡΚΟΪΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο **Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, αφού καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Πρόεδρος.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης **«Έκθεση εσόδων - εξόδων Α' εννεάμηνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021»**, η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος τη με αρ. 368/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 03/11/2021
Αρ. Πρωτ: 31756

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημητροπούλου Δ.
Τηλ.: 213 2025 232
E-mail : d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Την κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **368/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **368/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά
**«Εισηγητική έκθεση Α' εννεαμήνου του έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή για
την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»**, προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω
ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. **40/2021**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **368/2021**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Εισηγητική έκθεση Α' εννεαμήνου του έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **29η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **3.00 μ.μ.** **συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **30651/25.10.2021** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 4 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Αντιδήμαρχος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος
Κισκήρα Παναγιώτη)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί το τακτικό μέλος
Κουρουπάκη Στυλιανό)
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Ο.Υ., επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Εισηγητική έκθεση Α' εννεαμήνου του έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»**, η οποία έχει ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ :
Τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»

Στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 - 87 Α' «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», στην παράγραφο 1 περίπτωση β ορίζεται ότι: «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 των εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου». Επίσης στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (138 Α') και αντικατεστάθη από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α') ορίζονται τα εξής:

« 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.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

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 περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 Β') Απόφαση «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα συνημμένα 1 έως 3 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την με αριθμ. 143/02.12.20 (ΑΔΑ:6ΟΞ4Ω91-Ι7Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 16240/11.02.2021 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2021.

Μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020, έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 με την 14/2021 πράξη Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

Κατά το τρίτο τρίμηνο (01-01/30-09-2021) τα έσοδα - έξοδα διαμορφώθηκαν όπως ο πιο κάτω πίνακας:

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	31.415.681,29	254.355,39	31.670.036,68	23.090.640,43	0,00	19.252.432,95	3.838.207,48
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	19.084.683,01	1.929.407,23	21.014.090,24	15.450.976,91	413,40	7.806.637,58	7.643.925,93
Χρηματικό Υπόλοιπο	15.800.000,00	-1.105.459,66	14.694.540,34	14.374.540,34	0,00	14.374.540,34	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.300.364,30	1.078.302,96	67.378.667,26	52.916.157,68	413,40	41.433.610,87	11.482.133,41

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπ/σθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Έξοδα	66.300.364,30	1.078.302,96	67.378.667,28	29.102.558,76	27.967.233,36	1.135.325,40	38.276.108,50
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	13.466.377,51	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.300.364,30	1.078.302,96	67.378.667,28	29.102.558,76	41.433.610,87	1.135.325,40	38.276.108,50

Στη συνέχεια, επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες, έγιναν νέες αναμορφώσεις του Π-Υ του Δήμου με τις με αρ. με τις με αρ. 31/2021, 43/2021, 54/2021, 85/2021, 88/2021 και 95/2021 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων τρίτου τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών τρίτου τριμήνου του έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. Τα στοιχεία ισολογισμού τρίτου τριμήνου του έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021-

30/09/2021

Κ Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.294.121,98	15.445.546,30	66,31	15.347.278,70	65,88	99,36
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	194.000,00	189.150,71	97,50	90.883,11	46,85	48,05
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	280.000,00	99.385,91	35,49	99.385,91	35,49	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.453.000,00	4.885.253,01	57,79	4.885.253,01	57,79	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4.068.500,00	2.598.880,64	63,88	2.598.880,64	63,88	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.235.000,00	761.149,19	61,63	761.149,19	61,63	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.978.621,98	5.980.130,87	74,95	5.980.130,87	74,95	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.085.000,00	931.595,97	85,86	931.595,97	85,86	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.143.879,97	3.784.431,59	52,97	3.703.347,08	51,84	97,86
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.513.749,83	1.509.693,64	99,73	1.509.693,64	99,73	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.367.130,14	1.326.075,64	30,36	1.326.075,64	30,36	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	498.000,00	334.440,51	67,16	256.946,53	51,60	76,83
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	765.000,00	614.221,80	80,29	610.631,27	79,82	99,42
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.559.455,57	3.838.777,14	84,19	3.833.171,68	84,07	99,85
21	Τακτικά έσοδα	4.559.455,57	3.838.777,14	84,19	3.833.171,68	84,07	99,85
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.345.549,40	11.409.677,05	100,57	112.501,21	0,99	0,99
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.345.549,40	11.409.677,05	100,57	112.501,21	0,99	0,99
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.341.120,00	4.062.771,86	64,07	4.062.771,86	64,07	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.505.000,00	3.426.267,04	62,24	3.426.267,04	62,24	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	21.000,00	11.598,38	55,23	11.598,38	55,23	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	14.694.540,34	14.374.540,34	97,82	14.374.540,34	97,82	100,00
	Σύνολα εσόδων	67.378.667,26	52.915.744,28	78,53	41.433.610,87	61,49	78,30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021-30/09/2021

Κ. Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	30.582.650,87	29.399.647,52	96,13	22.453.029,59	73,42	21.915.968,58	20.922.474,27	68,41	93,18
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.320.929,29	11.966.809,29	97,13	8.998.196,57	73,03	8.880.574,25	8.298.179,40	67,35	92,22
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.180.788,37	1.989.293,36	91,22	1.297.732,09	59,51	1.205.538,94	961.620,94	44,10	74,10
62	Παροχές τρίτων	5.347.588,95	5.127.734,23	95,89	3.273.653,24	61,22	3.066.500,53	2.983.249,86	55,79	91,13
63	Φόροι - Τέλη	261.178,10	241.986,00	92,65	20.463,94	7,84	19.977,94	19.977,94	7,65	97,63
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.141.524,90	856.725,28	75,05	720.051,71	63,08	707.941,79	703.423,64	61,62	97,69
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων	1.683.371,80	1.628.613,09	96,75	1.104.634,75	65,62	1.007.348,72	927.936,08	55,12	84,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.479.774,31	7.430.654,31	99,34	6.905.889,58	92,33	6.895.678,70	6.895.678,70	92,19	99,85
68	Λοιπά Έξοδα	167.495,15	157.831,96	94,23	132.407,71	79,05	132.407,71	132.407,71	79,05	100,00
7	Επενδύσεις	18.636.558,29	2.902.548,47	15,57	2.562.952,89	13,75	2.390.898,52	2.308.331,99	12,39	90,07
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.586.871,08	252.679,78	1,73	211.685,98	1,45	175.384,98	125.983,38	0,86	59,51
73	Έργα	3.635.068,09	2.509.477,58	69,04	2.266.550,54	62,35	2.151.046,37	2.151.046,37	59,17	94,90
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	414.619,12	140.391,11	33,86	84.716,37	20,43	64.467,17	31.302,24	7,55	36,95
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	18.158.632,45	4.989.611,72	27,48	4.911.854,96	27,05	4.795.691,66	4.736.427,10	26,08	96,43
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.431.958,54	1.426.972,69	99,65	1.355.282,06	94,65	1.233.118,76	1.174.066,92	81,99	86,63
82	Αποδόσεις	5.521.000,00	3.562.639,03	64,53	3.556.572,90	64,42	3.562.572,90	3.562.360,18	64,52	100,16
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	11.205.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	67.378.667,26	37.291.807,71	55,35	29.927.837,44	44,42	29.102.558,76	27.967.233,36	41,51	93,45

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021-30/09/2021

		τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	3ο τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.594.935,70	11.594.935,70	11.494.194,17	-0,87
1.	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	11.410.090,46	11.410.090,46	11.482.133,42	0,63
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	184.845,24	184.845,24	12.060,75	-93,48
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.198.473,34	14.198.473,34	13.466.377,51	-5,16
1.	Ταμείο	8.135,82	8.135,82	4.561,99	-43,93
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.190.337,52	14.190.337,52	13.461.815,52	-5,13
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-1.829.864,39	-1.829.864,39	-1.822.709,09	-0,39
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	55.966,96	55.966,96	63.122,26	12,78
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-1.885.831,35	-1.885.831,35	-1.885.831,35	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	44.471,90	44.471,90	44.471,90	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	44.471,90	44.471,90	44.471,90	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.610.536,05	2.610.536,05	2.372.266,07	-9,13
1	Προμηθευτές	1.979.228,96	1.979.228,96	1.967.192,24	-0,61
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	160.532,58	160.532,58	72.601,45	-54,77
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	247.653,37	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	470.774,51	470.774,51	84.819,01	-81,98
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	420.995,48	420.995,48	-383.550,11	-191,11
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.505,49	3.505,49	0,00	-100,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	417.489,99	417.489,99	-383.550,11	-191,87
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Συν. Πίνα. (2)

Συν. Πίνα. (3)

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

- Την περίπτωση β της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19

- Την παρ. 9 του αρ. 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει
- Την αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τ. Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- Την αρ. 143/02.12.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2021 και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 16240/11.02.2021 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- Τα έσοδα -έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην 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 Γλυφάδας.

Β. Ότι οι στόχοι των Εσόδων πρέπει να αναπροσαρμοστούν και ταυτόχρονα ενόψει κατάρτισης του Π-Υ οικ. έτους 2022 να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση της εκτέλεσης του τρέχοντος Π-Υ στο σκέλος των Εξόδων, έτσι ώστε να μειωθούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις σε εφαρμογή του με αρ. 44485/06-08-18 εγγράφου του ΥΠΕΣ με θέμα: «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινήσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων» προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για την επίτευξη των στόχων του Π-Υ οικ. έτους 2021.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

- ✓ Πίνακας (1) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3^{ου} Τριμήνου του έτους 2021
- ✓ Πίνακας (2) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 3^{ου} Τριμήνου του έτους 2021
- ✓ Πίνακας (3) : Στοιχεία Ισολογισμού περιόδου από 01/01/2021 έως 30/09/2021
- ✓ Γενική Ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων από 01/01/2021 έως 30/09/2021

Σημειώνουμε ότι μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός και η εκτέλεση του να διασφαλίζει την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων - εξόδων, όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του οικ. έτους 2021.

Επισημαίνουμε ότι προκειμένου να αποφευχθούν υπέρμετρες οικονομικές επιβαρύνσεις του Π-Υ οικ. έτους 2022 να ληφθεί υπόψη αφενός η δυνατότητα επίτευξης των στόχων σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των αναγκαίων αναπροσαρμογών στους στόχους των εσόδων καθώς και των ισόποσων παρεμβάσεων επί των δαπανών, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι ανάγκες ως προς το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων, με βάση τις ταμειακές δυνατότητες του Φορέα μας.

Συνημμένα (4)

Η ΑΝΑΠΛ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΟΥΡΟΓΛΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Την περίπτωση β της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
3. Την παρ. 9 του αρ. 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει
4. Την αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τ. Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
5. Την αρ. 143/02.12.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2021 και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 16240/11.02.2021 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
6. Τα έσοδα –έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την **Έκθεση εσόδων – εξόδων Α' ενναμήνου έτους 2021** για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021, όπως έχει υποβληθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γλυφάδα, 03/11/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Τη με αρ. 368/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Κι έχοντας υπόψη:
- Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 40038/09-09-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 - 87 Α΄ καθώς και την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 - 87 Α΄ όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρ. 43 του Ν. 3979/2011 (138 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (93^{Α΄})

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας κατά την οποία μειοψήφησαν οι κ. Γιάχος Παναγιώτης, Τασάνης Αναστάσιος και Σκαμπαρδώνης Σταμάτιος, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Για την παρακάτω Έκθεση εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021 και συγκεκριμένα:

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	31.415.681,29	254.355,39	31.670.036,68	23.090.640,43	0,00	19.252.432,95	3.838.207,48
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	19.084.683,01	1.929.407,23	21.014.090,24	15.450.976,91	413,40	7.806.637,58	7.643.925,93
Χρηματικό Υπόλοιπο	15.800.000,00	-1.105.459,66	14.694.540,34	14.374.540,34	0,00	14.374.540,34	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.300.364,30	1.078.302,96	67.378.667,26	52.916.157,68	413,40	41.433.610,87	11.482.133,41

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπ/σθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Έξοδα	66.300.364,30	1.078.302,96	67.378.667,28	29.102.558,76	27.967.233,36	1.135.325,40	38.276.108,50
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	13.466.377,51	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.300.364,30	1.078.302,96	67.378.667,28	29.102.558,76	41.433.610,87	1.135.325,40	38.276.108,50

Στη συνέχεια, επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες, έγιναν νέες αναμορφώσεις του Π-Υ του Δήμου με τις με αρ. με τις με αρ. 31/2021, 43/2021, 54/2021, 85/2021, 88/2021 και 95/2021 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

Οι στόχοι των Εσόδων πρέπει να αναπροσαρμόστούν και ταυτόχρονα ενόψει κατάρτισης του Π-Υ οικ. έτους 2022 να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση της εκτέλεσης του τρέχοντος Π-Υ στο σκέλος των Εξόδων, έτσι ώστε να μειωθούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις σε εφαρμογή του με αρ. 44485/06-08-18 εγγράφου του ΥΠΕΣ με θέμα: «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινήσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων» προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για την επίτευξη των στόχων του Π-Υ οικ. έτους 2021.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων τρίτου τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών τρίτου τριμήνου του έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
Τα στοιχεία ισολογισμού τρίτου τριμήνου του έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021-30/09/2021

ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.294.121,98	15.445.546,30	66,31	15.347.278,70	65,88	99,36
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	194.000,00	189.150,71	97,50	90.883,11	46,85	48,05
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	280.000,00	99.385,91	35,49	99.385,91	35,49	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.453.000,00	4.885.253,01	57,79	4.885.253,01	57,79	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4.068.500,00	2.598.880,64	63,88	2.598.880,64	63,88	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.235.000,00	761.149,19	61,63	761.149,19	61,63	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.978.621,98	5.980.130,87	74,95	5.980.130,87	74,95	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.085.000,00	931.595,97	85,86	931.595,97	85,86	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.143.879,97	3.784.431,59	52,97	3.703.347,08	51,84	97,86
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.513.749,83	1.509.693,64	99,73	1.509.693,64	99,73	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.367.130,14	1.326.075,64	30,36	1.326.075,64	30,36	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	498.000,00	334.440,51	67,16	256.946,53	51,60	76,83
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	765.000,00	614.221,80	80,29	610.631,27	79,82	99,42
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.559.455,57	3.838.777,14	84,19	3.833.171,68	84,07	99,85
21	Τακτικά έσοδα	4.559.455,57	3.838.777,14	84,19	3.833.171,68	84,07	99,85
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.345.549,40	11.409.677,05	100,57	112.501,21	0,99	0,99
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.345.549,40	11.409.677,05	100,57	112.501,21	0,99	0,99
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.341.120,00	4.062.771,86	64,07	4.062.771,86	64,07	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.505.000,00	3.426.267,04	62,24	3.426.267,04	62,24	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	21.000,00	11.598,38	55,23	11.598,38	55,23	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	14.694.540,34	14.374.540,34	97,82	14.374.540,34	97,82	100,00
	Σύνολα εσόδων	67.378.667,26	52.915.744,28	78,53	41.433.610,87	61,49	78,30

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021-30/09/2021

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	30.582.650,87	29.399.647,52	96,13	22.453.029,59	73,42	21.915.968,58	20.922.474,27	68,41	93,18
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.320.929,29	11.966.809,29	97,13	8.998.196,57	73,03	8.880.574,25	8.298.179,40	67,35	92,22
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.180.788,37	1.989.293,36	91,22	1.297.732,09	59,51	1.205.538,94	961.620,94	44,10	74,10
62	Παροχές τρίτων	5.347.588,95	5.127.734,23	95,89	3.273.653,24	61,22	3.066.500,53	2.983.249,86	55,79	91,13
63	Φόροι - Τέλη	261.178,10	241.986,00	92,65	20.463,94	7,84	19.977,94	19.977,94	7,65	97,63
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.141.524,90	856.725,28	75,05	720.051,71	63,08	707.941,79	703.423,64	61,62	97,69
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.683.371,80	1.628.613,09	96,75	1.104.634,75	65,62	1.007.348,72	927.936,08	55,12	84,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.479.774,31	7.430.654,31	99,34	6.905.889,58	92,33	6.895.678,70	6.895.678,70	92,19	99,85
68	Λοιπά Έξοδα	167.495,15	157.831,96	94,23	132.407,71	79,05	132.407,71	132.407,71	79,05	100,00
7	Επενδύσεις	18.636.558,29	2.902.548,47	15,57	2.562.952,89	13,75	2.390.898,52	2.308.331,99	12,39	90,07
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες γαλίων	14.586.871,08	252.679,78	1,73	211.685,98	1,45	175.384,98	125.983,38	0,86	59,51
73	Έργα	3.635.068,09	2.509.477,58	69,04	2.266.550,54	62,35	2.151.046,37	2.151.046,37	59,17	94,90
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	414.619,12	140.391,11	33,86	84.716,37	20,43	64.467,17	31.302,24	7,55	36,95
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	18.158.632,45	4.989.611,72	27,48	4.911.854,96	27,05	4.795.691,66	4.736.427,10	26,08	96,43
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.431.958,54	1.426.972,69	99,65	1.355.282,06	94,65	1.233.118,76	1.174.066,92	81,99	86,63
82	Αποδόσεις	5.521.000,00	3.562.639,03	64,53	3.556.572,90	64,42	3.562.572,90	3.562.360,18	64,52	100,16
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	11.205.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	67.378.667,26	37.291.807,71	55,35	29.927.837,44	44,42	29.102.558,76	27.967.233,36	41,51	93,45

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021-30/09/2021

		τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	3ο τρίμηνο 2021	Μεταβολή ή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.594.935,70	11.594.935,70	11.494.194,17	-0,87
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.410.090,46	11.410.090,46	11.482.133,42	0,63
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	184.845,24	184.845,24	12.060,75	-93,48
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.198.473,34	14.198.473,34	13.466.377,51	-5,16
1.	Ταμείο	8.135,82	8.135,82	4.561,99	-43,93
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.190.337,52	14.190.337,52	13.461.815,52	-5,13
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-1.829.864,39	-1.829.864,39	-1.822.709,09	-0,39
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	55.966,96	55.966,96	63.122,26	12,78
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-1.885.831,35	-1.885.831,35	-1.885.831,35	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	44.471,90	44.471,90	44.471,90	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	44.471,90	44.471,90	44.471,90	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.610.536,05	2.610.536,05	2.372.266,07	-9,13
1	Προμηθευτές	1.979.228,96	1.979.228,96	1.967.192,24	-0,61
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	160.532,58	160.532,58	72.601,45	-54,77
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	247.653,37	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	470.774,51	470.774,51	84.819,01	-81,98
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	420.995,48	420.995,48	-383.550,11	-191,11
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.505,49	3.505,49	0,00	-100,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	417.489,99	417.489,99	-383.550,11	-191,87
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Συν. Πίν. (3)

Σημειώνουμε ότι μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός και η εκτέλεση του να διασφαλίζει την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων - εξόδων, όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του οικ. έτους 2021.

Επισημαίνουμε ότι προκειμένου να αποφευχθούν υπέρμετρες οικονομικές επιβαρύνσεις του Π-Υ οικ. έτους 2022 να ληφθεί υπόψη αφενός η δυνατότητα επίτευξης των στόχων σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των αναγκαίων αναπροσαρμογών στους στόχους των εσόδων καθώς και των ισόποσων παρεμβάσεων επί των δαπανών, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι ανάγκες ως προς το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων, με βάση τις ταμειακές δυνατότητες του Φορέα μας.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 08/11/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ