



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 11/06/2021
Αρ.Πρωτ. 16003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ. Δημητροπούλου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025232

Email : d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **56/2021** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 56/2021 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έκθεση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού», προς ενημέρωση και για τις δικές περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αναστασία Αργυροπούλου



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 6/2021
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **56/2021**

ΑΔΑ: ΨΒΩΡΩ91-ΑΥΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έκθεση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»
Στη Γλυφάδα σήμερα, την **26η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα έναρξης **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, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **13594/20.5.2021** 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 **24**, 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, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, ήτοι συνολικά **24** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ** στην τηλεδιάσκεψη **τέσσερις (4)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της Η.Δ
- **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος της Η.Δ
- **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
- **ΜΑΡΟΥΛΗ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ** από την τηλεδιάσκεψη **δύο (2)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.:

- **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, μετά την ψηφοφορία του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
- **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, μετά την ψηφοφορία του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ δεκατρείς (13)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.:

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Αιμίλιος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός,
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΣΙΑ** Δαφνούλα,
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος,
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος

Από τη συνεδρίαση αυτή απουσίαζε ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, παρότι καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έκθεση εσόδων - εξόδων Α΄** τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος τη με αρ. 142/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Δημητροπούλου Δ.
Τηλ.: 213 2025 232
Fax : 213 2025 204
E-mail : d.dimitropoulou@glyfada.gr

Γλυφάδα, 12/05/2021
Αρ. Πρωτ. 12376

ΠΡΟΣ:

- Την κα Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **142/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **142/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά
**«Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου 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. **17/2021**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **142/2021**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

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

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **27η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Μ. Τρίτη** και ώρα **12.00 μεσ. 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. **10905/23.4.2021** 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 7 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Αντιδήμαρχος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος
Κουρουπάκη Στυλ.)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί το τακτικό μέλος
Τσαμπίρα Δημ.
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 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 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»**, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Α' 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, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 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 υπευθύνου 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.

Στη συνέχεια μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020 και επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες, 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 Α' τρίμηνο (01-01/31-03-2021) τα έσοδα - έξοδα διαμορφώθηκαν όπως ο πιο κάτω πίνακας:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	31.415.681,29	250.455,57	31.666.136,86	9.765.320,01	0,00	5.999.156,06	3.766.163,95
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	19.084.683,01	581.555,39	19.666.238,40	9.600.579,49	0,00	2.010.336,64	7.590.242,85
Χρηματικό Υπόλοιπο	15.800.00,00	-1.105.459,66	14.694.540,34	14.374.540,34	0,00	14.374.540,34	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	50.516.164,30	-273.448,70	66.026.915,60	33.740.439,84	0,00	22.384.033,04	11.356.406,80

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολ/ντα	Αναμορφώσεις κατά το οικ. έτος 2021	Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμ/ντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντ/ντα	Πληρ/ντα	Πληρ. Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Έξοδα	66.300.364,30	-273.448,70	66.026.915,60	31.183.752,21	9.005.866,40	8.764.302,31	7.420.945,54	1.343.356,77	57.262.613,29
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963.087,50	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.300.364,30	-273.448,70	66.026.915,60	31.183.752,21	9.005.866,40	8.764.302,31	22.384.033,04	1.343.356,77	57.262.613,29

Στη συνέχεια, επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες, έγινε νέα αναμόρφωση του Π-Υ του Δήμου με την με αρ. 31/2021 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.343.222,16	3.229.749,14	13,84	3.229.749,14	13,84	100,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	200.000,00	7.259,00	3,63	7.259,00	3,63	100,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	280.000,00	1.838,30	0,66	1.838,30	0,66	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.453.000,00	635.426,57	7,52	635.426,57	7,52	100,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4.096.500,00	386.969,58	9,45	386.969,58	9,45	100,00
5	Φόροι και εισφορές	1.235.000,00	102.918,01	8,33	102.918,01	8,33	100,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.973.722,16	1.949.067,69	24,44	1.949.067,69	24,44	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.105.000,00	146.269,99	13,24	146.269,99	13,24	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.936.028,13	769.079,33	12,96	769.079,33	12,96	100,00
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	455.297,99	146.940,00	32,27	146.940,00	32,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.255.730,14	352.494,38	8,28	352.494,38	8,28	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	495.000,00	115.543,54	23,34	115.543,54	23,34	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	730.000,00	154.101,41	21,11	154.101,41	21,11	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.506.455,57	2.729.253,88	60,56	2.729.253,88	60,56	100,00
21	Τακτικά έσοδα	4.506.455,57	2.729.253,88	60,56	2.729.253,88	60,56	100,00
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	11.410.090,45	100,57	53.683,65	0,47	0,47
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	11.410.090,45	100,57	53.683,65	0,47	0,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.201.120,00	1.227.726,70	19,80	1.227.726,70	19,80	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.505.000,00	986.056,04	17,91	986.056,04	17,91	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	21.000,00	7.642,69	36,39	7.642,69	36,39	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	66.026.915,60	33.740.439,84	51,10	22.384.033,04	33,90	66,34

Συν. Πίν. (1)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2021-31/03/2021

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογ/ντα	%	Ενταλθ έντα	Πληρωθ έντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	29.640.718,47	26.832.791,87	90,53	6.801.732,26	22,95	6.194.758,72	5.073.315,74	17,12	74,59
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.362.459,56	11.837.739,56	95,76	3.041.900,29	24,61	3.025.431,84	2.436.208,70	19,71	80,09
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.950.586,97	1.565.643,00	80,27	217.294,29	11,14	182.166,68	129.754,35	6,65	59,71
62	Παροχές τρίτων	4.690.940,69	3.565.802,72	76,01	626.547,00	13,36	357.652,96	181.293,31	3,86	28,94
63	Φόροι - Τέλη	644.500,00	603.000,00	93,56	275,75	0,04	275,75	275,75	0,04	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	837.773,30	513.962,30	61,35	387.034,81	46,20	376.678,05	78.163,72	9,33	20,20
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	1.554.188,49	1.231.189,35	79,22	313.947,92	20,20	49.132,12	48.666,35	3,13	15,50
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.472.774,31	7.427.774,31	99,40	2.196.321,07	29,39	2.185.010,19	2.185.010,19	29,24	99,49
68	Λοιπά Έξοδα	127.495,15	87.680,63	68,77	18.411,13	14,44	18.411,13	13.943,37	10,94	75,73
7	Επενδύσεις	17.993.104,06	1.620.588,34	9,01	680.593,78	3,78	473.978,78	473.978,78	2,63	69,64
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.540.132,10	87.965,00	0,60	3.999,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.006.552,84	1.477.889,34	49,16	662.272,78	22,03	459.656,78	459.656,78	15,29	69,41
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	446.419,12	54.734,00	12,26	14.322,00	3,21	14.322,00	14.322,00	3,21	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	18.392.170,03	2.730.372,00	14,85	2.609.694,12	14,19	2.095.564,81	1.873.651,02	10,19	71,80
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.665.496,12	1.601.296,12	96,15	1.489.785,42	89,45	969.656,11	783.888,44	47,07	52,62
82	Αποδόσεις	5.521.000,00	1.129.075,88	20,45	1.119.908,70	20,28	1.125.908,70	1.089.762,58	19,74	97,31

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	923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	66.026.915,60	31.183.752,21	47,23	10.092.020,16	15,28	8.764.302,31	7.420.945,54	11,24	73,53

Συν. Πτιν. (2)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' τριμήνου 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2021-
31/03/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος	Προηγούμενο	1ο τρίμηνο	Μεταβολή %
		Προηγούμενου Έτους	Τρίμηνο	2021	
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.594.935,70	11.594.935,70	11.367.679,56	-1,96
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.410.090,46	11.410.090,46	11.356.406,81	-0,47
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	184.845,24	184.845,24	11.272,75	-93,90
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.198.473,34	14.198.473,34	14.963.087,50	5,39
1.	Ταμείο	8.135,82	8.135,82	3.305,28	-59,37
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.190.337,52	14.190.337,52	14.959.782,22	5,42
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	55.966,96	55.966,96	55.966,96	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	55.966,96	55.966,96	55.966,96	0,00
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	122.297,70	122.297,70	122.297,70	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	122.297,70	122.297,70	122.297,70	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.313.617,04	2.313.617,04	3.306.416,94	42,91
1.	Προμηθευτές	1.979.228,96	1.979.228,96	2.913.374,96	47,20
2.	Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	161.730,15	161.730,15	93.314,93	-42,30
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	198.355,46	0,00
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	172.657,93	172.657,93	101.371,59	-41,29
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	167.350,80	167.350,80	-296.917,50	-277,42
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.505,49	3.505,49	0,00	-100,00

2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα(πληρωτέα)	163.845,31	163.845,31	-296.917,50	-281,22
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Συν. Πίiv. (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 ετήσια 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.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

- ✓ Πίνακας (1) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων **Α' τριμήνου** έτους 2021
- ✓ Πίνακας (2) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων **Α' τριμήνου** έτους 2021
- ✓ Πίνακας (3) : Στοιχεία Ισολογισμού περιόδου από **01/01/2021 έως 31/03/2021**

Ενόψει των πιο πάνω σύμφωνα με την με Αρ.Πρ.οικ. 40038/09-09-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας και την υποβολή στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Α' Τριμήνου οικ. έτους 2021.

Συνημμένα (4)

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΟΥΡΟΓΛΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- 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

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, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω έκθεση εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021 και συγκεκριμένα:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	31.415.681,29	250.455,57	31.666.136,86	9.765.320,01	0,00	5.999.156,06	3.766.163,95
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	19.084.683,01	581.555,39	19.666.238,40	9.600.579,49	0,00	2.010.336,64	7.590.242,85
Χρηματικό Υπόλοιπο	15.800.00,00	-1.105.459,66	14.694.540,34	14.374.540,34	0,00	14.374.540,34	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	50.516.164,30	-273.448,70	66.026.915,60	33.740.439,84	0,00	22.384.033,04	11.356.406,80

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολ/ντα	Αναμορφώσεις κατά το οικ. έτος 2021	Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμ/ντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντ/ντα	Πληρ/ντα	Πληρ. Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Έξοδα	66.300.364,30	-273.448,70	66.026.915,60	31.183.752,21	9.005.866,40	8.764.302,31	7.420.945,54	1.343.356,77	1.262.613,29

Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963.087,50	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.300.364,30	-273.448,70	66.026.915,60	31.183.752,21	9.005.866,40	8.764.302,31	22.384.033,04	1.343.356,77	57.262.613,29

Στη συνέχεια, επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες, έγινε νέα αναμόρφωση του Π-Υ του Δήμου με την με αρ. 31/2021 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.343.222,16	3.229.749,14	13,84	3.229.749,14	13,84	100,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	200.000,00	7.259,00	3,63	7.259,00	3,63	100,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	280.000,00	1.838,30	0,66	1.838,30	0,66	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.453.000,00	635.426,57	7,52	635.426,57	7,52	100,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4.096.500,00	386.969,58	9,45	386.969,58	9,45	100,00
5	Φόροι και εισφορές	1.235.000,00	102.918,01	8,33	102.918,01	8,33	100,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.973.722,16	1.949.067,69	24,44	1.949.067,69	24,44	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.105.000,00	146.269,99	13,24	146.269,99	13,24	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.936.028,13	769.079,33	12,96	769.079,33	12,96	100,00
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	455.297,99	146.940,00	32,27	146.940,00	32,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.255.730,14	352.494,38	8,28	352.494,38	8,28	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	495.000,00	115.543,54	23,34	115.543,54	23,34	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	730.000,00	154.101,41	21,11	154.101,41	21,11	100,00

2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.506.455,57	2.729.253,88	60,56	2.729.253,88	60,56	100,00
21	Τακτικά έσοδα	4.506.455,57	2.729.253,88	60,56	2.729.253,88	60,56	100,00
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	11.410.090,45	100,57	53.683,65	0,47	0,47
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	11.410.090,45	100,57	53.683,65	0,47	0,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.201.120,00	1.227.726,70	19,80	1.227.726,70	19,80	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.505.000,00	986.056,04	17,91	986.056,04	17,91	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	21.000,00	7.642,69	36,39	7.642,69	36,39	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		66.026.915,60	33.740.439,84	51,10	22.384.033,04	33,90	66,34

Συν. Πίν. (1)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2021-31/03/2021

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογ/ντα	%	Ενταλθ έντα	Πληρωθ έντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	29.640.718,47	26.832.791,87	90,53	6.801.732,26	22,95	6.194.758,72	5.073.315,74	17,12	74,59
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.362.459,56	11.837.739,56	95,76	3.041.900,29	24,61	3.025.431,84	2.436.208,70	19,71	80,09
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.950.586,97	1.565.643,00	80,27	217.294,29	11,14	182.166,68	129.754,35	6,65	59,71
62	Παροχές τρίτων	4.690.940,69	3.565.802,72	76,01	626.547,00	13,36	357.652,96	181.293,31	3,86	28,94
63	Φόροι - Τέλη	644.500,00	603.000,00	93,56	275,75	0,04	275,75	275,75	0,04	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	837.773,30	513.962,30	61,35	387.034,81	46,20	376.678,05	78.163,72	9,33	20,20
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	1.554.188,49	1.231.189,35	79,22	313.947,92	20,20	49.132,12	48.666,35	3,13	15,50
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.472.774,31	7.427.774,31	99,40	2.196.321,07	29,39	2.185.010,19	2.185.010,19	29,24	99,49
68	Λοιπά Έξοδα	127.495,15	87.680,63	68,77	18.411,13	14,44	18.411,13	13.943,37	10,94	75,73
7	Επενδύσεις	17.993.104,06	1.620.588,34	9,01	680.593,78	3,78	473.978,78	473.978,78	2,63	69,64
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.540.132,10	87.965,00	0,60	3.999,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.006.552,84	1.477.889,34	49,16	662.272,78	22,03	459.656,78	459.656,78	15,29	69,41

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	446.419,12	54.734,00	12,26	14.322,00	3,21	14.322,00	14.322,00	3,21	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	18.392.170,03	2.730.372,00	14,85	2.609.694,12	14,19	2.095.564,81	1.873.651,02	10,19	71,80
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.665.496,12	1.601.296,12	96,15	1.489.785,42	89,45	969.656,11	783.888,44	47,07	52,62
82	Αποδόσεις	5.521.000,00	1.129.075,88	20,45	1.119.908,70	20,28	1.125.908,70	1.089.762,58	19,74	97,31
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	923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	66.026.915,60	31.183.752,21	47,23	10.092.020,16	15,28	8.764.302,31	7.420.945,54	11,24	73,53

Συν. Πίνα. (2)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' τριμήνου 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2021-
31/03/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος	Προηγούμενο	1ο τρίμηνο	Μεταβολή
		Προηγούμενου Έτους	Τρίμηνο	2021	%
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.594.935,70	11.594.935,70	11.367.679,56	-1,96
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.410.090,46	11.410.090,46	11.356.406,81	-0,47
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	184.845,24	184.845,24	11.272,75	-93,90
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.198.473,34	14.198.473,34	14.963.087,50	5,39
1.	Ταμείο	8.135,82	8.135,82	3.305,28	-59,37
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.190.337,52	14.190.337,52	14.959.782,22	5,42
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	55.966,96	55.966,96	55.966,96	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	55.966,96	55.966,96	55.966,96	0,00
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	122.297,70	122.297,70	122.297,70	0,00

1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	122.297,70	122.297,70	122.297,70	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
Β.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.313.617,04	2.313.617,04	3.306.416,94	42,91
1.	Προμηθευτές	1.979.228,96	1.979.228,96	2.913.374,96	47,20
2.	Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	161.730,15	161.730,15	93.314,93	-42,30
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	198.355,46	0,00
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	172.657,93	172.657,93	101.371,59	-41,29
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	167.350,80	167.350,80	-296.917,50	-277,42
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.505,49	3.505,49	0,00	-100,00
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα(πληρωτέα)	163.845,31	163.845,31	-296.917,50	-281,22
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 12/05/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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

- Τη με αρ. 142/2021 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 (93Α΄)

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	31.415.681,29	250.455,57	31.666.136,86	9.765.320,01	0,00	5.999.156,06	3.766.163,95
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	19.084.683,01	581.555,39	19.666.238,40	9.600.579,49	0,00	2.010.336,64	7.590.242,85
Χρηματικό Υπόλοιπο	15.800.00,00	-1.105.459,66	14.694.540,34	14.374.540,34	0,00	14.374.540,34	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	50.516.164,30	-273.448,70	66.026.915,60	33.740.439,84	0,00	22.384.033,04	11.356.406,80

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολ/ντα	Αναμορφώσεις κατά το οικ. έτος 2021	Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμ/ντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντ/ντα	Πληρ/ντα	Πληρ. Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Έξοδα	66.300.364,30	-273.448,70	66.026.915,60	31.183.752,21	9.005.866,40	8.764.302,31	7.420.945,54	1.343.356,77	2.262.613,29
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963.087,50	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.300.364,30	-273.448,70	66.026.915,60	31.183.752,21	9.005.866,40	8.764.302,31	22.384.033,04	1.343.356,77	57.262.613,29

Στη συνέχεια, επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες, έγινε νέα αναμόρφωση του Π-Υ του Δήμου με την με αρ. 31/2021 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.343.222,16	3.229.749,14	13,84	3.229.749,14	13,84	100,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	200.000,00	7.259,00	3,63	7.259,00	3,63	100,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	280.000,00	1.838,30	0,66	1.838,30	0,66	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.453.000,00	635.426,57	7,52	635.426,57	7,52	100,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4.096.500,00	386.969,58	9,45	386.969,58	9,45	100,00
5	Φόροι και εισφορές	1.235.000,00	102.918,01	8,33	102.918,01	8,33	100,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.973.722,16	1.949.067,69	24,44	1.949.067,69	24,44	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.105.000,00	146.269,99	13,24	146.269,99	13,24	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.936.028,13	769.079,33	12,96	769.079,33	12,96	100,00
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	455.297,99	146.940,00	32,27	146.940,00	32,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.255.730,14	352.494,38	8,28	352.494,38	8,28	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	495.000,00	115.543,54	23,34	115.543,54	23,34	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	730.000,00	154.101,41	21,11	154.101,41	21,11	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.506.455,57	2.729.253,88	60,56	2.729.253,88	60,56	100,00
21	Τακτικά έσοδα	4.506.455,57	2.729.253,88	60,56	2.729.253,88	60,56	100,00
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	11.410.090,45	100,57	53.683,65	0,47	0,47

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	18.392.170,03	2.730.372,00	14,85	2.609.694,12	14,19	2.095.564,81	1.873.651,02	10,19	71,80
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.665.496,12	1.601.296,12	96,15	1.489.785,42	89,45	969.656,11	783.888,44	47,07	52,62
82	Αποδόσεις	5.521.000,00	1.129.075,88	20,45	1.119.908,70	20,28	1.125.908,70	1.089.762,58	19,74	97,31
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	923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	66.026.915,60	31.183.752,21	47,23	10.092.020,16	15,28	8.764.302,31	7.420.945,54	11,24	73,53

Συν. Πιiv. (2)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' τριμήνου 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2021-
31/03/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	τέλος Προηγούμενου Έτους	1	Προηγούμενο Τρίμηνο	2	1ο τρίμηνο 2021	3	Μεταβολή
							%
							3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.594.935,70	11.594.935,70	11.594.935,70	11.367.679,56	11.367.679,56	-1,96
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.410.090,46	11.410.090,46	11.410.090,46	11.356.406,81	11.356.406,81	-0,47
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	184.845,24	184.845,24	184.845,24	11.272,75	11.272,75	-93,90
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.198.473,34	14.198.473,34	14.198.473,34	14.963.087,50	14.963.087,50	5,39
1.	Ταμείο	8.135,82	8.135,82	8.135,82	3.305,28	3.305,28	-59,37
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.190.337,52	14.190.337,52	14.190.337,52	14.959.782,22	14.959.782,22	5,42
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	55.966,96	55.966,96	55.966,96	55.966,96	55.966,96	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	55.966,96	55.966,96	55.966,96	55.966,96	55.966,96	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2		
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	122.297,70	122.297,70	122.297,70	122.297,70	122.297,70	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	122.297,70	122.297,70	122.297,70	122.297,70	122.297,70	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.313.617,04	2.313.617,04	2.313.617,04	3.306.416,94	3.306.416,94	42,91
1.	Προμηθευτές	1.979.228,96	1.979.228,96	1.979.228,96	2.913.374,96	2.913.374,96	47,20
2.	Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	161.730,15	161.730,15	161.730,15	93.314,93	93.314,93	-42,30

3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	198.355,46	0,00
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	172.657,93	172.657,93	101.371,59	-41,29
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	167.350,80	167.350,80	-296.917,50	-277,42
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.505,49	3.505,49	0,00	-100,00
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα(πληρωτέα)	163.845,31	163.845,31	-296.917,50	-281,22
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 11/06/2021

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ