

Ανάρτηση στη Ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια των Στοιχείων Έκθεση εσόδων-εξόδων Α' τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 βάσει άρθρου 15 ΦΕΚ 237Α' /31.10.2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 10Α Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112Β')

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 έως 31/ 3 / 2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>19.818.412,50</b>	<b>3.968.075,18</b>	<b>20,02%</b>	<b>3.892.970,99</b>	<b>19,64%</b>	<b>98,11%</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	189.498,74	86.949,30	45,88%	11.563,07	6,10%	13,30%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120.926,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.493.212,23	566.068,51	12,60%	566.068,51	12,60%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	864.953,00	75.595,19	8,74%	75.732,86	8,76%	100,18%
5	Φόροι και εισφορές	356.030,19	31.161,80	8,75%	31.303,17	8,79%	100,45%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	13.743.565,50	3.202.579,58	23,30%	3.202.579,58	23,30%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	50.226,84	5.720,80	11,39%	5.723,80	11,40%	100,05%
1	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>72.000.980,07</b>	<b>897.389,96</b>	<b>1,25%</b>	<b>897.464,16</b>	<b>1,25%</b>	<b>100,01%</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.705,68	393,56	23,07%	393,56	23,07%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.717.862,08	355.949,48	20,72%	355.949,48	20,72%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	69.889.462,74	497.893,69	0,71%	497.893,69	0,71%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	384.409,57	43.153,23	11,23%	43.227,43	11,25%	100,17%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
2	<b>Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.738.016,79</b>	<b>2.097.809,49</b>	<b>76,62%</b>	<b>1.658.371,49</b>	<b>60,57%</b>	<b>79,05%</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.607.666,79	2.043.434,72	78,36%	1.617.270,67	62,02%	79,14%
22	Έκτακτα έσοδα	130.350,00	54.374,77	41,71%	41.100,82	31,53%	75,59%

3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.078.708,22	8.484.420,49	93,45%	66.037,98	0,73%	0,78%
31	Εισπράξεις από δάνεια	590.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.488.708,22	8.484.420,49	99,95%	66.037,98	0,78%	0,78%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.974.639,00	1.840.920,30	23,08%	1.838.206,22	23,05%	99,85%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.533.895,00	1.362.995,38	24,63%	1.360.281,30	24,58%	99,80%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.256.424,00	181.844,92	14,47%	181.844,92	14,47%	100,00%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.184.320,00	296.080,00	25,00%	296.080,00	25,00%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.344.896,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>119.955.652,94</b>	<b>17.288.615,42</b>		<b>8.353.050,84</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου- ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021- 31 /3 / 2021										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	27.854.183,18	23.090.885,81	82,90%	5.366.171,59	19,27%	4.921.110,39	4.735.431,23	17,00%	88,25%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.148.961,18	13.650.048,10	90,11%	3.502.477,50	23,12%	3.310.621,42	3.244.450,96	21,42%	92,63%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.072.259,97	892.363,60	83,22%	233.746,45	21,80%	209.068,02	156.145,01	14,56%	66,80%
62	Παροχές τρίτων	3.239.751,58	1.902.807,95	58,73%	536.951,13	16,57%	457.888,68	444.163,10	13,71%	82,72%
63	Φόροι - τέλη	148.465,00	86.341,88	58,16%	18.074,52	12,17%	18.074,52	18.074,52	12,17%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	909.402,82	340.394,36	37,43%	57.647,49	6,34%	24.284,20	21.196,60	2,33%	36,77%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	1.104.857,49	974.198,11	88,17%	49.326,00	4,46%	49.326,00	49.326,00	4,46%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.400.069,90	1.476.011,81	61,50%	226.978,43	9,46%	111.498,99	61.726,48	2,57%	27,19%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.829.015,24	3.768.720,00	98,43%	740.970,07	19,35%	740.348,56	740.348,56	19,34%	99,92%
68	Λοιπά Έξοδα	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
7	Επενδύσεις	73.383.412,61	31.288.042,26	42,64%	764.903,98	1,04%	504.130,79	377.285,73	0,51%	49,32%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.395.096,07	1.564.366,66	35,59%	87539,04	1,99%	25.291,04	0,00	0,00%	0,00%
73	Έργα	67.845.261,09	29.526.952,84	43,52%	647677,66	0,95%	449.152,47	347.598,45	0,51%	53,67%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.143.055,45	196.722,76	17,21%	29687,28	2,60%	29.687,28	29.687,28	2,60%	100,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	18.037.804,03	8.957.711,71	49,66%	4.619.198,55	25,61%	4.021.603,52	3.827.278,41	21,22%	82,86%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.166.757,20	3.304.726,71	79,31%	3.088.758,54	74,13%	2.513.293,69	2.318.968,58	55,65%	75,08%

82	Αποδόσεις	5.774.661,35	5.652.985,00	97,89%	1.530.440,01	26,50%	1.508.309,83	1.508.309,83	26,12%	98,55%
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	8.096.385,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	680.253,12								
	Σύνολα δαπανών	119.955.652,94	63.336.639,78		10.750.274,12		9.446.844,70	8.939.995,37		

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους 2020	Προηγούμενο Τρίμηνο ( 4ο /2020)	1ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
		1	2	3	3 / 2
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>8.735.875,24</b>	<b>8.735.875,24</b>	<b>9.184.305,91</b>	<b>5,13%</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	8.487.133,91	8.487.133,91	8.935.564,58	5,28%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο (30.10)				
3	Λοιπές απαιτήσεις (33)	248.741,33	248.741,33	248.741,33	0,00%
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>8.344.269,56</b>	<b>8.344.269,56</b>	<b>7.757.325,03</b>	<b>-7,03%</b>
1	Ταμείο (38.00)	1.655,80	1.655,80	1.319,43	-20,31%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	8.342.613,76	8.342.613,76	7.756.005,60	-7,03%
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>1.809.219,40</b>	<b>1.809.219,40</b>	<b>1.809.219,40</b>	<b>0,00%</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)				
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	1.809.219,40	1.809.219,40	1.809.219,40	0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 -36.01)				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους 2020	Προηγούμενο Τρίμηνο ( 4ο /2020)	1ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
		1	2	3	3 / 2
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>	<b>9.057.782,62</b>	<b>9.057.782,62</b>	<b>9.013.308,24</b>	<b>-0,49%</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	8.521.477,32	8.521.477,32	8.521.477,32	0,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	536.305,30	536.305,30	491.830,92	-9,04%
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>1.568.773,42</b>	<b>1.568.773,42</b>	<b>1.977.200,49</b>	<b>26,03%</b>
1	Προμηθευτές (50)	1.321.300,72	1.321.300,72	1.297.100,23	-1,83%

3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	65.161,39	65.161,39	72.614,19	<b>10,26%</b>
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	60.140,36	60.140,36	193.508,50	<b>68,92%</b>
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	122.170,95	122.170,95	413.977,57	<b>70,49%</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>1.097.493,61</b>	<b>1.097.493,61</b>	<b>2.544.203,19</b>	<b>56,86%</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)				
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	1.097.493,61	1.097.493,61	2.544.203,19	<b>56,86%</b>
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 -56.01)				
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2020 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>					

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ