



Ελληνική Δημοκρατία  
Δήμος Χίου  
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Υπ'ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου  
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Εκ της υπ' αριθμ. 12 της 21/04/2021 συνεδρίασεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου

Αριθμός απόφασης

**119/2021**

5ο θέμα Η.Δ.

Περίληψη απόφασης

#### Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού του δ τριμήνου 2020.

Στη Χίο σήμερα την 21η Απριλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. Παύλος Π. Καλογεράκης, ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο ίδιος με ημερομηνία 17/04/2021, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), την εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών 18318/13-03-2020 και το Ν 3852/10, άρθρο 67 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

α/α	Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	α/α	Όνοματεπώνυμο Συμβούλου
1	Παναγιώτης Κ. Αναγνώστου (6)	2	Κωνσταντίνος Θ. Βεργίνας
3	Ζαννής Γ. Ζαννίκος	4	Κυριάκος Σ. Ζωάνος (1)(7)
5	Παύλος Π. Καλογεράκης	6	Παναγιώτης Κ. Μανδάλας (1)
7	Δημήτριος Σ. Μάντικας	8	Ισιδώρος Π. Ντομάτας
9	Ιωάννης Κ. Ξενάκης	10	Γεώργιος Ι. Πατεριμός (1)(7)
11	Γεώργιος Μ. Κλιαμενάκης****	12	Χαράλαμπος Μ. Μπουρνιάς*** (1)
13	Νικόλαος Α. Νύκτας	14	Αναστάσιος Κ. Ποδιάς
15	Γεώργιος Δ. Σαραντινούδης (7)	16	Παντελής Σ. Στεφάνου (1)(5)
17	Κωνσταντίνος Δ. Τριαντάφυλλος	18	Κυριάκος Γ. Φρεζούλης (1)
19	Βασίλειος Π. Μυριαγκός** (1)	20	Εμμανουήλ Μ. Βουρνούς (1)
21	Παναγιώτης Π. Γιακούμας (1)	22	Παντελής Σ. Καμπούρης (1)(2)
23	Νικόλαος Γ. Καρασούλης	24	Γεώργιος Ε. Λιγνός (1)(4)
25	Παρασκευή Η. Ποταμούση (3)	26	Ανδρέας Ι. Βεργίτης* (1)(5)
27	Γεώργιος Μ. Μπελέγγρης*	28	Γεώργιος Ν. Αγιωργούσης (1)
29	Θεόδωρος Ι. Γλύκας (4)	30	Ιωάννης Χ. Καραβασιλής
31	Λεωνίδας Μ. Μπιλιράκης	32	Σταμάτιος Γ. Σαραντινός
33	Κλεάνθη Ν. Γιόμελου-Κωστάλα	34	Μάρκος Ι. Σκούφαλος
35	Εμμανουήλ Σ. Στάθης (1)(7)	36	Ερμιόνη Δ. Φρεζούλη (7)

#### ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

α/α	Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	α/α	Όνοματεπώνυμο Συμβούλου
1	Αλέξανδρος Κ. Γεωργούλης	2	Μάρκος Γ. Μεννής
3	Σταυρούλα Σ. Σάτρα	4	Ματθαίος Ν. Φαφαλιός
5	Αγγελική Ι. Παμπάλου		

\* Ανεξαρτητοποίηση από 25/08/2020

\*\* Ανεξάρτητος από 23/11/2020

\*\*\* Ανεξάρτητος από 22/01/2021

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και υπογράφονται.

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος

**---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ----**

Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (24 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.

Τέθηκε -1- θέμα για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης με τίτλο:

"Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της χωροθέτησης, αδειοδότησης & κάθε άλλης διοικητικής πράξης σχετικά με την υπερδομή από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στην περιοχή του Θόλου."

Το κατεπείγον οφείλεται στο γεγονός ότι ο Δήμος πρέπει άμεσα να δρομολογήσει τις ενέργειές του για να προστατέψει την περιουσία του.

Ομόφωνα αποφασίστηκε, το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, να συζητηθεί στην αρχή πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: 5ο, 6ο, 12ο έως 15ο, 1ο έως 4ο, 7ο έως 11ο.

- (1) Συνδέθηκε κατά την διάρκεια συζήτησης των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Ημερησίας Διάταξης.
- (2) Αποσυνδέθηκε κατά την διάρκεια συζήτησης των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Ημερησίας Διάταξης
- (3) Αποσυνδέθηκε μετά το τέλος συζήτησης και ψήφισης του 1ου Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέματος.
- (4) Αποσυνδέθηκε μετά το τέλος συζήτησης και ψήφισης του 1ου θέματος της Ημερησίας Διάταξης.
- (5) Αποσυνδέθηκε μετά το τέλος συζήτησης και ψήφισης του 8ου θέματος της Ημερησίας Διάταξης.
- (6) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης και ψήφισης του 9ου θέματος της Ημερησίας Διάταξης.
- (7) Αποσυνδέθηκε κατά την διάρκεια συζήτησης και πριν την ψήφιση του 11ου θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που οφείλονται είτε στην διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, είτε στους ίδιους τους συμμετέχοντες, οι παρόντες και η ψηφοφορία, ισχύουν, όπως αποτυπώνονται στην εκάστοτε απόφαση.

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα:

**Β. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού του δ τριμήνου 2020.**

Στη συνέχεια της συνεδρίασης τέθηκε υπ' όπιν του συμβουλίου η αριθ. 40/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: με την οποία η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη της την εισήγηση, τις αναλυτικές καταστάσεις, καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/06 & 3852/10, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ' τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου Χίου έτους 2020 για τον έλεγχο και υλοποίηση του, στην οποία εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

- A. Τα Έσοδα και Εισπράξεις και
- B. Τα Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου όπως φαίνονται στους συνημμένους πίνακες:

Πίνακας 1: Στοχοθεσία εσόδων εξόδων Δ' τριμήνου 2020

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 3: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 4: Τριμηνιαία ανάλυση ελέγχου απόκλισης στοχοθεσίας έτους 2020 βάσει της ΚΥΑ 34574/2018 Δ' Τρίμηνο 2020.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**  
**ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020**

*Έσοδα (Γραμμάτια Είσπραξης)*

<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό</b>							
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες</b>							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο	
Στοχοθεσία :	2.138.608,76	2.500.000,00	4.638.608,76	2.250.000,00	6.888.608,76	3.996.222,68	10.884.831,44	
Εκτέλεση :	2.397.359,03	3.101.148,33	5.498.507,36	2.575.492,36	8.073.999,72	3.842.717,91	11.916.717,63	
Ποσό Αποκλ :	258.750,27	601.148,33	859.898,60	325.492,36	1.185.390,96	-153.504,77	1.031.886,19	
% Απόκλισης:	12,099	24,046	18,538	14,466	17,208	-3,841	9,480	
<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.</b>							
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από</b>							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο	
Στοχοθεσία :	136.985,54	850.000,00	986.985,54	1.400.000,00	2.386.985,54	22.052.506,08	24.439.491,62	
Εκτέλεση :	160.155,39	314.805,94	474.961,33	444.236,55	919.197,88	1.818.721,69	2.737.919,57	
Ποσό Αποκλ :	23.169,85	-535.194,06	-512.024,21	-955.763,45	-1.467.787,66	-20.233.784,39	-21.701.572,05	
% Απόκλισης:	16,914	-62,964	-51,878	-68,269	-61,491	-91,753	-88,800	
<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>3 Ίδια Έσοδα</b>							
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από</b>							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο	
Στοχοθεσία :	585.173,27	1.800.000,00	2.385.173,27	2.000.000,00	4.385.173,27	3.746.283,92	8.131.457,19	
Εκτέλεση :	241.846,28	3.461.389,88	3.703.236,16	3.841.599,17	7.544.835,33	4.154.158,92	11.698.994,25	
Ποσό Αποκλ :	-343.326,99	1.661.389,88	1.318.062,89	1.841.599,17	3.159.662,06	407.875,00	3.567.537,06	
% Απόκλισης:	-58,671	92,299	55,261	92,080	72,053	10,887	43,870	
<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>4 Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b>							
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά</b>							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο	
Στοχοθεσία :	764.571,74	215.000,00	979.571,74	115.000,00	1.094.571,74	100.683,51	1.195.255,25	
Εκτέλεση :	1.026.344,47	917.388,86	1.943.733,33	24.059,16	1.967.792,49	27.186,98	1.994.979,47	
Ποσό Αποκλ :	261.772,73	702.388,86	964.161,59	-90.940,84	873.220,75	-73.496,53	799.724,22	
% Απόκλισης:	34,238	326,692	98,427	-79,079	79,777	-72,998	66,910	
<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ</b>							
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)</b>							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο	
Στοχοθεσία :	96.244,93	90.000,00	186.244,93	80.000,00	266.244,93	212.745,88	478.990,81	
Εκτέλεση :	79.984,22	338.249,88	418.234,10	1.527.034,41	1.945.268,51	86.403,88	2.031.672,39	
Ποσό Αποκλ :	-16.260,71	248.249,88	231.989,17	1.447.034,41	1.679.023,58	-126.342,00	1.552.681,58	
% Απόκλισης:	-16,895	275,833	124,561	1.808,793	630,631	-59,386	324,160	
<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>6 Λοιπά Έσοδα</b>							
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+)(31)</b>							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο	
Στοχοθεσία :	1.011.513,67	1.350.000,00	2.361.513,67	1.350.000,00	3.711.513,67	1.829.385,34	5.540.899,01	
Εκτέλεση :	850.600,92	1.629.115,19	2.479.716,11	1.433.448,34	3.913.164,45	1.598.838,00	5.512.002,45	
Ποσό Αποκλ :	-160.912,75	279.115,19	118.202,44	83.448,34	201.650,78	-230.547,34	-28.896,56	
% Απόκλισης:	-15,908	20,675	5,005	6,181	5,433	-12,602	-0,520	
<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>7 Διαθέσιμα</b>							
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους</b>							
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο	
Στοχοθεσία :	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ποσό Αποκλ :	-8.985.583,0	0,00	-8.985.583,03	0,00	-8.985.583,03	0,00	-8.985.583,03	
% Απόκλισης:	-100,000	0,000	-100,000	0,000	-100,000	0,000	-100,000	
<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>8 Χρηματικό Υπόλοιπο</b>							

**ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020****ΥΠΟΜΑΔΑ : 5 Χρηματικό υπόλοιπο**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03
Ποσό Αποκλ :	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03
% Απόκλισης:	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000

**Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	13.718.680,94	6.805.000,00	20.523.680,9	7.195.000,00	27.718.680,94	31.937.827,41	59.656.508,35
Εκτέλεση :	13.741.873,34	9.762.098,08	23.503.971,4	9.845.869,99	33.349.841,41	11.528.027,38	44.877.868,79
Ποσό Αποκλ :	23.192,40	2.957.098,08	2.980.290,48	2.650.869,99	5.631.160,47	-20.409.800,03	-14.778.639,56
% Απόκλισης:	0,169	43,455	14,521	36,843	20,315	-63,905	-24,770

**Εξοδα (Εξοφλημένα ΧΕΠ)****ΟΜΑΔΑ : 1 Κόστος προσωπικού****ΥΠΟΜΑΔΑ : (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.966.186,12	2.200.000,00	4.166.186,12	2.300.000,00	6.466.186,12	4.269.131,08	10.735.317,20
Εκτέλεση :	1.984.047,55	2.270.776,38	4.254.823,93	2.753.187,26	7.008.011,19	3.290.751,02	10.298.762,21
Ποσό Αποκλ :	-17.861,43	-70.776,38	-88.637,81	-453.187,26	-541.825,07	978.380,06	436.554,99
% Απόκλισης:	-0,908	-3,217	-2,128	-19,704	-8,379	22,918	4,070

**ΟΜΑΔΑ : 2 Λοιπά έξοδα χρήσης****ΥΠΟΜΑΔΑ : (6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	805.353,48	3.050.000,00	3.855.353,48	2.200.000,00	6.055.353,48	6.667.597,04	12.722.950,52
Εκτέλεση :	374.628,98	3.906.971,47	4.281.600,45	2.449.460,81	6.731.061,26	4.118.933,11	10.849.994,37
Ποσό Αποκλ :	430.724,50	-856.971,47	-426.246,97	-249.460,81	-675.707,78	2.548.663,93	1.872.956,15
% Απόκλισης:	53,483	-28,097	-11,056	-11,339	-11,159	38,225	14,720

**ΟΜΑΔΑ : 3 Δαπάνες για επενδύσεις****ΥΠΟΜΑΔΑ : (+) (7) Επενδύσεις**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	184.320,00	1.000.000,00	1.184.320,00	1.800.000,00	2.984.320,00	27.145.963,27	30.130.283,27
Εκτέλεση :	168.624,43	1.025.375,52	1.193.999,95	1.004.801,93	2.198.801,88	3.192.596,37	5.391.398,25
Ποσό Αποκλ :	15.695,57	-25.375,52	-9.679,95	795.198,07	785.518,12	23.953.366,90	24.738.885,02
% Απόκλισης:	8,515	-2,538	-0,817	44,178	26,322	88,239	82,110

**ΟΜΑΔΑ : 4 Πληρωμές ΠΟΕ****ΥΠΟΜΑΔΑ : (81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	324.198,56	400.000,00	724.198,56	300.000,00	1.024.198,56	156.348,81	1.180.547,37
Εκτέλεση :	530.027,10	158.270,74	688.297,84	1.817.080,13	2.505.377,97	17.407,75	2.522.785,72
Ποσό Αποκλ :	-205.828,54	241.729,26	35.900,72	-1.517.080,13	-1.481.179,41	138.941,06	-1.342.238,35
% Απόκλισης:	-63,488	60,432	4,957	-505,693	-144,618	88,866	-113,700

**ΟΜΑΔΑ : 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων****ΥΠΟΜΑΔΑ : (82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	787.288,73	1.350.000,00	2.137.288,73	1.350.000,00	3.487.288,73	1.372.139,80	4.859.428,53
Εκτέλεση :	942.998,45	1.065.387,14	2.008.385,59	1.291.908,07	3.300.293,66	1.540.617,73	4.840.911,39
Ποσό Αποκλ :	-155.709,72	284.612,86	128.903,14	58.091,93	186.995,07	-168.477,93	18.517,14
% Απόκλισης:	-19,778	21,082	6,031	4,303	5,362	-12,278	0,380

**ΟΜΑΔΑ : 6 Αποθεματικό****ΥΠΟΜΑΔΑ : (9) Αποθεματικό (-) (μείον) (674) Προνοιακά επιδόματα**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	4.067.346,89	8.000.000,00	12.067.346,8	7.950.000,00	20.017.346,89	39.611.180,00	59.628.526,89
Εκτέλεση :	4.000.326,51	8.426.781,25	12.427.107,7	9.316.438,20	21.743.545,96	12.160.305,98	33.903.851,94
Ποσό Αποκλ :	67.020,38	-426.781,25	-359.760,87	-1.366.438,20	-1.726.199,07	27.450.874,02	25.724.674,95
% Απόκλισης:	1,648	-5,335	-2,981	-17,188	-8,624	69,301	43,140

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>16.485.884,21</b>	<b>16.180.387,23</b>	<b>0,98</b>	<b>16.022.219,78</b>	<b>0,97</b>	<b>0,99</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	397.112,36	546.460,93	<b>1,38</b>	397.112,36	<b>1,00</b>	<b>0,73</b>
2	Ίσοδοι από κινητή περιουσία	82.349,44	82.349,44	<b>1,00</b>	82.349,44	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.380.000,00	4.956.597,78	<b>0,92</b>	4.951.156,17	<b>0,92</b>	<b>1,00</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσ	875.925,69	873.733,10	<b>1,00</b>	872.305,61	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
5	Φόροι και εισφορές	179.176,29	179.176,29	<b>1,00</b>	179.176,29	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	9.511.597,87	9.480.397,35	<b>1,00</b>	9.480.397,35	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	59.722,56	61.672,34	<b>1,03</b>	59.722,56	<b>1,00</b>	<b>0,97</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>33.617.179,75</b>	<b>9.789.687,85</b>	<b>0,29</b>	<b>9.738.527,67</b>	<b>0,29</b>	<b>0,99</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσί	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.486.727,33	4.447.517,74	<b>0,99</b>	4.447.517,74	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	28.224.486,60	4.520.048,18	<b>0,16</b>	4.520.048,18	<b>0,16</b>	<b>1,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	79.902,96	61.997,94	<b>0,78</b>	61.997,94	<b>0,78</b>	<b>1,00</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	713.054,27	690.047,14	<b>0,97</b>	670.106,88	<b>0,94</b>	<b>0,97</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	113.008,59	70.076,85	<b>0,62</b>	38.856,93	<b>0,34</b>	<b>0,55</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.082.984,87</b>	<b>2.269.820,89</b>	<b>1,09</b>	<b>1.994.979,47</b>	<b>0,96</b>	<b>0,88</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.052.984,87	2.196.948,89	<b>1,07</b>	1.979.465,93	<b>0,96</b>	<b>0,90</b>
22	Έκτακτα έσοδα	30.000,00	72.872,00	<b>2,43</b>	15.513,54	<b>0,52</b>	<b>0,21</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>9.355.772,67</b>	<b>9.224.402,08</b>	<b>0,99</b>	<b>2.031.672,39</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.355.772,67	9.224.402,08	<b>0,99</b>	2.031.672,39	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>7.282.666,06</b>	<b>6.323.705,46</b>	<b>0,87</b>	<b>6.105.258,45</b>	<b>0,84</b>	<b>0,97</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.983.399,50	5.002.120,20	<b>0,84</b>	4.995.690,20	<b>0,83</b>	<b>1,00</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	706.010,56	728.329,26	<b>1,03</b>	516.312,25	<b>0,73</b>	<b>0,71</b>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	593.256,00	593.256,00	<b>1,00</b>	593.256,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>8.985.583,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>77.810.070,59</b>	<b>43.788.003,51</b>		<b>35.892.657,76</b>		

## ΠΙΝΑΚΑΣ 3

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>27.287.281,38</b>	<b>23.913.783,33</b>	<b>0,88</b>	<b>21.422.776,66</b>	<b>0,79</b>	<b>21.145.798,44</b>	<b>21.145.798,44</b>	<b>0,77</b>	<b>0,99</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.941.065,39	11.214.648,99	<b>0,94</b>	10.303.409,72	<b>0,86</b>	10.295.804,07	10.295.804,07	<b>0,86</b>	<b>1,00</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.504.748,00	1.284.368,85	<b>0,85</b>	986.946,10	<b>0,66</b>	946.314,21	946.314,21	<b>0,63</b>	<b>0,96</b>
62	Παροχές τρίτων	2.387.185,90	2.240.002,44	<b>0,94</b>	1.868.174,26	<b>0,78</b>	1.849.924,95	1.849.924,95	<b>0,77</b>	<b>0,99</b>
63	Φόροι - τέλη	526.310,20	189.871,33	<b>0,36</b>	144.027,44	<b>0,27</b>	147.027,44	147.027,44	<b>0,28</b>	<b>1,02</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	870.462,68	462.158,15	<b>0,53</b>	294.225,36	<b>0,34</b>	245.433,63	245.433,63	<b>0,28</b>	<b>0,83</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	165.500,00	165.500,00	<b>1,00</b>	114.171,03	<b>0,69</b>	114.171,03	114.171,03	<b>0,69</b>	<b>1,00</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.460.734,74	1.838.665,49	<b>0,75</b>	1.259.020,78	<b>0,51</b>	1.094.321,14	1.094.321,14	<b>0,44</b>	<b>0,87</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.411.097,96	6.499.841,57	<b>0,88</b>	6.435.366,77	<b>0,87</b>	6.435.366,77	6.435.366,77	<b>0,87</b>	<b>1,00</b>
68	Λοιπά Έξοδα	20.176,51	18.726,51	<b>0,93</b>	17.435,20	<b>0,86</b>	17.435,20	17.435,20	<b>0,86</b>	<b>1,00</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>32.557.228,60</b>	<b>24.289.556,69</b>	<b>0,75</b>	<b>5.882.243,90</b>	<b>0,18</b>	<b>5.391.398,25</b>	<b>5.391.398,25</b>	<b>0,17</b>	<b>0,92</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.401.404,97	3.362.644,96	<b>0,76</b>	2.051.085,17	<b>0,47</b>	1.874.032,43	1.874.032,43	<b>0,43</b>	<b>0,91</b>
73	Έργα	27.655.511,71	20.683.152,33	<b>0,75</b>	3.786.686,91	<b>0,14</b>	3.472.894,00	3.472.894,00	<b>0,13</b>	<b>0,92</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	490.311,92	233.759,40	<b>0,48</b>	34.471,82	<b>0,07</b>	34.471,82	34.471,82	<b>0,07</b>	<b>1,00</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	10.000,00	<b>1,00</b>	10.000,00	<b>1,00</b>	10.000,00	10.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>17.171.862,90</b>	<b>8.766.946,06</b>	<b>0,51</b>	<b>7.634.849,53</b>	<b>0,44</b>	<b>7.367.027,25</b>	<b>7.367.027,25</b>	<b>0,43</b>	<b>0,96</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.929.611,93	2.762.433,77	<b>0,94</b>	2.793.566,14	<b>0,95</b>	2.525.743,86	2.525.743,86	<b>0,86</b>	<b>0,90</b>
82	Αποδόσεις	6.028.422,70	6.004.512,29	<b>1,00</b>	4.841.283,39	<b>0,80</b>	4.841.283,39	4.841.283,39	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	8.213.828,27	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>793.697,71</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>77.810.070,59</b>	<b>56.970.286,08</b>		<b>34.939.870,09</b>		<b>33.904.223,94</b>	<b>33.904.223,94</b>		

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4**  
**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ**  
**34574/5-7-2018**

**4ο Τρίμηνο ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ**

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στοχοθεσία	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ιδία Έσοδα και Έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	9.805.703,25	15.725.646,11	5.919.942,86
Σύνολο εσόδων (Α.1)	50.670.925,32	35.892.285,76	-14.778.639,56
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	59.656.508,35	44.877.868,79	-14.778.639,56
Σύνολο εξόδων (Β.1)	59.628.526,89	33.903.851,94	-25.724.674,95
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1)+(6)-(Β.1)	27.981,46	10.974.016,85	10.946.035,39
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	0,00	870.184,88	870.184,88
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)	27.981,46	10.103.831,97	10.075.850,51
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ			<u>10.075.850,51</u>
Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =	x 100 =	x 100 =	<b>16,89 %</b>
	Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης		59.656.508,35
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	<u>Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ</u> x 100 =	x 100 =	<u>5.919.942,86</u> <b>60,37 %</b>
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ		9.805.703,25

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 40/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ ΩΣ5ΩΩΗΝ-ΥΥΔ, την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, 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, τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, κι αυτές των Νόμων 3463/2006, 3852/2010, (άρθρο 65, παρ. 5), 4555/2018,

### Αποφάσισε ομόφωνα

[Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Σκούφαλος Μ. και Γιόμελου -Κωστάλα Κλ.]

- ❖ Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού δ' τριμήνου 2020, όπως αυτή υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 40/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην έκθεση εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό,

Α. Τα Έσοδα και Εισπράξεις και

Β. Τα Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου όπως φαίνονται στους πίνακες της εισήγησης:

Πίνακας 1: Στοχοθεσία εσόδων εξόδων Δ' τριμήνου 2020

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 3: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 4: Τριμηνιαία ανάλυση ελέγχου απόκλισης στοχοθεσίας έτους 2020 βάσει της ΚΥΑ 34574/2018 Δ' Τρίμηνο 2020.

Η απόφαση να διαβιβαστεί για ενέργεια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με αντίγραφο της αριθ. 40/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, στη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών και στον κ. Σγούτα για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου.

### Η απόφαση αυτή πήρε α/α 119/2021

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα  
Χίος 23/04/2021

Η επί των πρακτικών

Μπελέγρη Αριάδνη