



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού της 1^{ης} **ΤΑΚΤΙΚΗΣ (δια περιφοράς)** Συνεδρίασης της **Δημοτικής Διαβούλευσης** με αριθμό απόφασης **2/2021** και με ημερομηνία συνεδρίασης **21-12-2021**

Στο **Κερασσάκι**, σήμερα την εικοστή πρώτη (21) του Δεκεμβρίου του έτους **2021** ημέρα Τρίτη και ώρα **11:00 π.μ.**, η **Δημοτική Διαβούλευση** του Δήμου Αγράφων, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ (δια περιφοράς)** Συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: **10703/10-12-2021 έγγραφης** πρόσκλησης του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020 κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Διαβούλευσης κ. Νιάφα Κωνσταντίνο δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών δήλωσαν συμμετοχή-παρουσία 21 μέλη, ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Νιάφας Κων/νος Πρόεδρος**
2. **Καράνη Δήμητρα**
3. **Μύτας Δημήτριος**
4. **ΤΣβερώνης Ταξιάρχης**
5. **Μπαλάς Θανάσης**
6. **Φλώτσιος Παναγιώτης**
7. **Γρανίτσας Χαρίλαος**
8. **Παπανίκας Ιωάννης**
9. **Πεσλής Δημήτριος**
10. **Κουτσιούμπας Παύλος**
11. **Χαραμής Κων/νος**
12. **Χαρίτος Ιωάννης**
13. **Χρυσικός Νικόλαος**
14. **Θωμάς Νταβαρίνος**
15. **Γεωργαλής Δημήτριος**
16. **Καρυώτη Ευσταθία**
17. **Νταλλής Φώτης**
18. **Ντελής Γεώργιος**
19. **Βλάχου Διαμάντω**
20. **Μαραγκούλας Χαράλαμπος**
21. **Καραπάνος Σωτήριος**
22. **Μουρτζιάτη Βασιλική**

Αριθμός Απόφασης : **2/2021**

ΘΕΜΑ 2^ο : «Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αγράφων»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Νιάφας Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι: «Η Εκτελεστική Επιτροπή [...] δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή [...]».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «[...] 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο [...]».

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013(ΦΕΚ167/Α'), ορίζεται ότι: « 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 3. Κάθε έτος το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο Συμβούλιο κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. 4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. **Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. [...]**»

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με την αριθμ. 1-2/2021 απόφασή της γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αγράφων.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου μας και σας καλώ να προβούμε στη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΔΑΥΣ(Π)ΝΩ6Α-Ω1Δ

		<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>	Διαμορφωθέντα 2021	Βεβαιωθέντα
		Εκτίμηση 2021	Προταθέντα 2022	
2021	0	ΤΑΚΤΙΚΑ		
	ΕΣΟΔΑ	3.274.505,31	2.174.077,54	2.867.253,06
		4.385,19		2.96
	01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ		
	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.000,00	14.699,41	16.338,76
	00,00			15.0
	02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ		
	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.000,00	41.907,66	42.051,28
	00,00			50.0
	03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ		
	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	397.658,15	275.849,59	341.269,77
	500,00			443.
	04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ		
	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	111.537,50	37.105,79	56.360,09
	00,00			76.0
	05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ		
	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	25.000,00	5.354,47	11.499,46
	00,00			22.1
	06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ		
	ΔΑΠΑΝΕΣ	2.632.179,66	1.791.913,16	2.387.938,87
	8.085,19			2.33
	07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ		
	ΕΣΟΔΑ	43.130,00	11.794,83	19.700,00
		7.247,46		
	1	ΕΚΤΑΚΤΑ		
	ΕΣΟΔΑ	11.061.883,17	1.008.876,61	1.137.137,58
		4.306,17		9.68
	11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ		
	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	1.181,61	1.181,61
	0,00			1.10
	12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ		
	ΔΑΠ	2.304.396,89	622.206,59	1.397.229,63
	13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ		
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.743.564,18	376.707,28	502.429,78
	7.876,54			8.26
	14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ -		
	ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ -		
	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6.500,00	8.781,13	11.319,60
	00,00			10.6
	16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ		
	ΕΣΟΔΑ	7.422,10	0,00	7.500,00
		0,00		
	2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ		
	ΒΕ	155.327,95	531.306,62	396.000,00
		724.835,34		
	21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ		
	ΤΑΚΤΙΚΑ	155.327,95	724.835,34	531.306,62
	000,00			396.
	22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.		
	ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ		
	Π.Ο.Ε.	485.353,95	89.012,35	693.383,46
		442.593,04		
	31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			
	32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ		
	485.353,95	442.593,04	89.012,35	693.383,46
	4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ		
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ	986.530,00	843.707,95	906.771,68
		4.730,00		1.02
	41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ		
	802.450,00	719.514,44	736.460,67	840.550,00
	42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ		
	ΧΡΗΜΑΤΩΝ	39.000,00	2.133,51	2.226,01
	00,00			39.1
	43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ		
	ΤΡΙΤΟΥΣ	145.080,00	122.060,00	168.085,00
	080,00			145.
	5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.397.383,54	5.397.383,54	5.397.383,54
	8.430,17			5.69
	511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά		
	έσοδα	3.379.513,71	3.379.513,71	3.379.513,71
		3.712,19		4.09
	512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα		
	έσοδα	2.017.869,83	2.017.869,83	2.017.869,83
		4.717,98		1.60

461.234,99

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

31/10/2021

Λιο

6

Έξοδα 5.248.981,51
939.859,66

60 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 1.642.726,26
761.518,05

61 Αμοιβές αιρετών και
τρίτων 704.176,00
3.760,00

62 Παροχές
τρίτων 1.108.091,15
4.240,00

63 Φόροι
τέλη 46.325,00
.525,00

64 Λοιπά Γενικά
έξοδα 716.593,13
7.600,00

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας
πίστεως 165.000,00
5.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 589.880,23
8.733,09

67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε
τρίτους 258.189,74
0.483,52

68 Λοιπά
έξοδα 18.000,00
.000,00

7 Επενδύσεις 14.181.617,98
.956.070,48

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες
παγίων 5.505.860,96
498.244,16

73 Έργα 8.416.982,74
039.463,71

74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές
δαπάνες 219.967,00
4.427,00

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε
επιχειρήσεις) 38.807,28
.935,61

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και
προβλέψεις 1.896.086,69
476.096,80

81 Πληρωμές
Π.Ο.Ε. 727.581,02
5.892,00

82 Αποδόσεις 842.450,00
0.500,00

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι
Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2021 31/12/2021 Συμβού

3.113.730,74 3.287.439,00 4.

1.109.648,14 1.187.511,11 1.

369.301,18 385.689,21 70

636.028,63 675.246,16 99

15.718,58 7.760,12 40

490.728,46 495.956,39 33

53.688,56 53.688,56 13

304.384,99 349.245,77 63

117.700,52 115.810,00 31

16.531,68 16.531,68 18

1.006.220,61 1.215.262,90 12

103.276,31 129.534,84 5.

861.808,39 1.043.092,15 7.

14.942,00 14.942,00 37

26.193,91 27.693,91 43

687.292,87 727.732,76 2.

54.976,91 54.376,91 99

632.315,96 673.355,85 88

Π.Ο.Ε 00	0,00		ΑΔΑ: 91ΤΝΩ6-Ω1Δ	0,00 0,
85 είσπραξης 9.704,80	Προβλέψεις μη 326.055,67			0,00 0,00 59
9 Αποθεματικό .208,05	34.297,74			0,00 0,00 89
		ΣΥΝΟΛΑ:	21.360.983,92	4.807.244,22
		5.230.434,66	20.461.234,99	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

31/10/2021
 ύλιο

μέχρι
 31/10/2021

31/12/2021 Συμβο

00	ΓΕΝΙΚΕΣ			
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.802.699,88		1.694.509,86	1.758.978,15 2.
867.126,82				
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ			
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	720.955,43		365.308,01	413.971,99 7
42.323,08				
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ			
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	787.757,12		249.469,78	273.243,92 8
69.889,89				
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ			
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			808.390,28	492.328,79
526.405,85	654.965,66			
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ			
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ			1.141.743,90	402.320,91
424.856,35	1.002.699,77			
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ			
ΕΡΓΩΝ	5.878.170,25		1.094.482,33	1.319.089,22 5.
805.833,45				
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΠΡΑΣΙΝΟΥ	31.135,56		21.249,52	21.374,92 5
5.237,05				
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ			0,00	0,00
0,00	0,00			
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ			12.428,10	12.424,59
12.424,59	0,00			
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ			
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00		0,00	0,00 0,
00				
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις			
0,00	0,00		0,00	0,00
	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις			
1.256.488,04	51.078,87		51.078,87	1.030.929,86
	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και			
394.165,70	202.976,90		202.976,90	201.500,00
	δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και			
4.501.260,96	0,00		0,00	4.501.260,96
	δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ			
1.941.922,15	0,00		0,00	1.674.246,20
	(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από			
774.797,66	134.835,44		139.201,90	487.990,12
	ΠΔΕ)			
70	ΛΟΙΠΕΣ			
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	274.771,15		86.259,22	86.832,00 4
78.024,08				
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	ΣΥΝΟΛΑ		4.807.244,22	5.230.434,66 2
0.372.026,94	21.326.686,18			
9	Αποθεματικό		34.297,74	0,00
0,00	89.208,05			
ΣΥΝΟΛΑ:	ΤΕΛΙΚΑ		4.807.244,22	5.230.434,66 2
	21.360.983,92			

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις της παρ. δ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013(ΦΕΚ167/Α')
- την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αγράφων.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

2021		<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>	Διαμορφωθέντα	
2021		Βεβαιωθέντα 2021 Προταθέντα 2022	Εκτίμηση	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ			
ΕΣΟΔΑ	3.274.505,31		2.174.077,54	2
.867.253,06	2.964.385,19			
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ			
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.000,00		14.699,41	
16.338,76	15.000,00			
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ			
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.000,00		41.907,66	
42.051,28	50.000,00			
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ			
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	397.658,15		275.849,59	
341.269,77	443.500,00			
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ			
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	111.537,50		37.105,79	
56.360,09	76.000,00			
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ			
ΕΙΣΦΟΡΕΣ	25.000,00		5.354,47	
11.499,46	22.100,00			
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ			
ΔΑΠΑΝΕΣ	2.632.179,66		1.791.913,16	2
.387.938,87	2.338.085,19			
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ			
ΕΣΟΔΑ	43.130,00	7.247,46	11.794,83	19.700,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ			
ΕΣΟΔΑ	11.061.883,17		1.008.876,61	1
.137.137,58	9.684.306,17			
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ			
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00		1.181,61	
1.181,61	1.100,00			
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ			
ΔΑΠ	2.304.396,89	622.206,59	622.206,59	1.397.22
9,63				
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ			
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.743.564,18		376.707,28	
502.429,78	8.267.876,54			
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ -			
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00		0,00	
0,00	0,00			
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ -			
ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6.500,00		8.781,13	
11.319,60	10.600,00			
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ			

64 έξοδα 495.956,39	Λοιπά Γενικά 716.593,13 337.600,00	490.728,46	
65 πίστεως 53.688,56	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας 165.000,00 135.000,00	53.688,56	
66 αναλωσίμων 349.245,77	Δαπάνες προμήθειας 589.880,23 638.733,09	304.384,99	
67 τρίτους 115.810,00	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε 258.189,74 310.483,52	117.700,52	
68 έξοδα 16.531,68	Λοιπά 18.000,00 18.000,00	16.531,68	
7 Επενδύσεις .215.262,90	14.181.617,98 12.956.070,48	1.006.220,61	1
71 παγίων 129.534,84	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 5.505.860,96 5.498.244,16	103.276,31	
73 Έργα .043.092,15	8.416.982,74 7.039.463,71	861.808,39	1
74 δαπάνες 14.942,00	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 219.967,00 374.427,00	14.942,00	
75 επιχειρήσεις) 27.693,91	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 38.807,28 43.935,61	26.193,91	
8 προβλέψεις 727.732,76	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και 1.896.086,69 2.476.096,80	687.292,87	
81 Π.Ο.Ε. 54.376,91	Πληρωμές 727.581,02 995.892,00	54.976,91	
82 Αποδόσεις 673.355,85	842.450,00 880.500,00	632.315,96	
83 Π.Ο.Ε 0,00	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 0,00 0,00	0,00	
85 είσπραξης 0,00	Προβλέψεις μη 326.055,67 599.704,80	0,00	
9 Αποθεματικό 0,00	34.297,74 89.208,05	0,00	
.807.244,22	ΣΥΝΟΛΑ: 5.230.434,66	21.360.983,92 20.461.234,99	4

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο	μέχρι 31/10/2021 Συμβούλιο	3
31/10/2021	1/12/2021			
00	ΓΕΝΙΚΕΣ			
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.802.699,88		1.694.509,86	
1.758.978,15	2.867.126,82			
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ			
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	720.955,43		365.308,01	
413.971,99	742.323,08			
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ			
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	787.757,12		249.469,78	
273.243,92	869.889,89			
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ			
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			808.390,28	
492.328,79	526.405,85		654.965,66	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ			
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ			1.141.743,90	
402.320,91	424.856,35		1.002.699,77	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ			
ΕΡΓΩΝ	5.878.170,25		1.094.482,33	
1.319.089,22	5.805.833,45			
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΠΡΑΣΙΝΟΥ	31.135,56		21.249,52	
21.374,92	55.237,05			
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ			0,00	
0,00	0,00		0,00	
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ			12.428,10	
12.424,59	12.424,59		0,00	
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ			
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00		0,00	
0,00	0,00			
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις			
0,00	0,00		0,00	0,00
	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις			
1.256.488,04	51.078,87		51.078,87	1.030.
929,86				
	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και			
394.165,70	202.976,90		202.976,90	201.5
00,00				
	δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και			
4.501.260,96	0,00		0,00	4.501.
260,96				
	δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ			
1.941.922,15	0,00		0,00	1.674.
246,20				
	(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από			
774.797,66	134.835,44		139.201,90	487.9
90,12				
	ΠΔΕ)			
70	ΛΟΙΠΕΣ			

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	274.771,15		86.259,22
86.832,00	478.024,08		
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		ΣΥΝΟΛΑ	
5.230.434,66		21.326.686,18	4.807.244,22
		20.372.026,94	
9	Αποθεματικό		34.297,74
0,00	0,00		89.208,05
ΣΥΝΟΛΑ:		ΤΕΛΙΚΑ	
5.230.434,66		21.360.983,92	4.807.244,22
		20.461.234,99	

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νιάφας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καράνη Δήμητρα
2. Μύτας Δημήτριος
3. ΤΣβερώνης Ταξιάρχης
4. Μπαλτάς Θανάσης
5. Φλώτσιος Παναγιώτης
6. Γρανίτσας Χαρίλαος
7. Παπανίκας Ιωάννης
8. Πεσλής Δημήτριος
9. Κουτσιούμπας Παύλος
10. Χαραμής Κων/νος
11. Χαρίτος Ιωάννης
12. Χρυσικός Νικόλαος
13. Θωμάς Νταβαρίνος
14. Γεωργαλής Δημήτριος
15. Καρυώτη Ευσταθία
16. Νταλλής Φώτης
17. Ντελής Γεώργιος
18. Βλάχου Διαμάντω
19. Μαραγκούλας Χαράλαμπος
20. Καραπάνος Σωτήριος
21. Μουρτζιάτη Βασιλική

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρούλης Νικόλαος