

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. 38/10.11.2020
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

Αριθ. Απόφασης : 397/2020

Περίληψη : Εισηγητική Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στην Περαία, και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, σήμερα 10^η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 10:00΄, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **μέσω τηλεδιάσκεψης**, μετά την υπ' αριθ. Πρωτ. 19.668/06-11-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου **κ. Κωνσταντίνου Κούτουκα**, που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε και τηλετυπικά (email), νόμιμα με αποδεικτικό σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα τις υπ' αριθ. 18318/13.03.2020 (Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) και 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών,

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 9 μέλη συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τα 7, δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Κούτουκας Κωνσταντίνος	1.	Πασχαλίδου Παρθένα
2.	Βογιατζής Χρήστος	2.	Τζέκος Θεόδωρος
3.	Πασχαλιάς Δημήτριος		
4.	Ζαριφέ Παλιούρα Ευτυχία		
5.	Τροκάνας Παναγιώτης		
6.	Μαυρομάτης Ιωάννης		
7.	Χατζηβαλάσης Γεώργιος		

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνου Κούτουκα.

Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Μαρία Δρακάκη.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας, εισηγούμενος το 11^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου Προϋπολογισμού, η οποία έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη :

- Ν.3852/2010 άρθρο 72 παρ. 1 & άρθρο 266 παρ. 9
- Ν. 3979/2011 άρθρο 43
- Ν. 4257/2014 άρθρο 39
- Απόφαση ΥΠΕΣ αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 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 εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. 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.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

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 πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση ΥΠΕΣ «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 των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού

των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

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

- Τις με αρ. αριθ. 367 και 368 του 2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκαν με τις με αριθ. 73894 και 73895 / 2020 αποφάσεις του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου την 30/06/2020.

εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία 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 Θερμαϊκού.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.861.242,08	7.833.659,62	0,66	7.826.460,00	0,66	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	345.120,00	330.384,10	0,96	328.033,10	0,95	0,99
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	110.000,00	95.392,64	0,87	95.392,64	0,87	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.608.718,62	2.833.847,52	0,61	2.832.580,97	0,61	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	896.212,30	475.219,38	0,53	471.836,76	0,53	0,99
05	Φόροι και εισφορές	1.070.249,68	642.456,21	0,60	642.256,76	0,60	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.601.091,48	3.433.574,61	0,75	3.433.574,61	0,75	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	229.850,00	22.785,16	0,10	22.785,16	0,10	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.063.602,90	1.298.805,93	0,14	1.277.761,00	0,14	0,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	16.094,90	0,32	16.094,90	0,32	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	988.506,37	679.288,77	0,69	679.288,77	0,69	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.865.186,53	477.763,67	0,06	477.763,67	0,06	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	153.810,00	125.040,76	0,81	103.995,83	0,68	0,83
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.100,00	617,83	0,10	617,83	0,10	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.599.246,16	1.693.858,96	1,06	1.624.762,44	1,02	0,96
21	Τακτικά έσοδα	1.592.146,16	1.691.201,10	1,06	1.623.101,79	1,02	0,96
22	Έκτακτα έσοδα	7.100,00	2.657,86	0,37	1.660,65	0,23	0,62
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.105.554,52	6.567.252,39	1,08	261.169,44	0,04	0,04
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.105.554,52	6.567.252,39	1,08	261.169,44	0,04	0,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.167.240,89	2.225.487,16	0,70	2.224.341,84	0,70	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.149.600,00	1.543.913,29	0,72	1.542.767,97	0,72	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	369.774,26	163.780,39	0,44	163.780,39	0,44	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	15.577.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	47.374.015,90	19.619.064,06	0,41	25.911.195,96	0,55	0,67

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	19.852.506,49	15.794.180,06	0,80	8.441.150,52	0,43	8.020.120,37	7.891.875,87	0,40	0,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.315.108,99	5.840.368,26	0,92	3.810.334,11	0,60	3.807.976,05	3.692.168,61	0,58	0,97
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.838.477,96	1.586.450,36	0,86	631.707,87	0,34	543.307,74	542.253,74	0,29	0,86
62	Παροχές τρίτων	5.059.608,60	2.770.164,82	0,55	928.771,84	0,18	864.225,10	852.171,37	0,17	0,92
63	Φόροι - τέλη	185.700,00	185.700,00	1,00	39.119,21	0,21	34.333,40	36.613,40	0,20	0,94
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	622.623,51	419.378,75	0,67	169.533,67	0,27	131.030,64	129.951,13	0,21	0,77
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	889.221,67	889.221,67	1,00	680.745,01	0,77	680.745,01	680.745,01	0,77	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.400.046,04	839.885,70	0,60	190.307,43	0,14	171.307,80	171.307,80	0,12	0,90
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.235.078,05	3.069.978,51	0,95	1.830.632,48	0,57	1.627.195,73	1.627.195,73	0,50	0,89
68	Λοιπά Έξοδα	306.641,67	193.031,99	0,63	159.998,90	0,52	159.998,90	159.469,08	0,52	1,00
7	Επενδύσεις	15.735.411,69	10.648.069,79	0,68	1.964.887,13	0,12	1.461.862,72	1.455.487,78	0,09	0,74
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.496.494,87	1.523.954,62	0,44	270.128,85	0,08	7.204,40	7.204,40	0,00	0,03
73	Έργα	9.195.541,64	6.758.854,14	0,74	461.025,52	0,05	442.612,76	436.237,82	0,05	0,95
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.008.375,18	2.350.261,03	0,78	1.233.732,76	0,41	1.012.045,56	1.012.045,56	0,34	0,82

75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.573.968,66	5.325.841,57	0,46	3.349.916,38	0,29	3.976.469,99	3.967.303,40	0,34	1,18
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.510.870,84	3.510.870,84	1,00	3.121.326,27	0,89	2.172.501,17	2.172.046,58	0,62	0,70
82	Αποδόσεις	2.459.053,30	1.814.970,73	0,74	228.590,11	0,09	1.803.968,82	1.795.256,82	0,73	7,85
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	5.604.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	212.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	47.374.015,90	31.768.091,42	0,67	13.755.954,03	0,29	13.458.453,08	13.314.667,05	0,28	0,97

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2020

		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	Τέλος Προηγούμενου έτους 2019	Β' Τρίμηνο 2020	Γ' Τρίμηνο 2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1	3	3
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		6.221.087,32	7.105.947,11	6.113.576,84
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	30.10			
3.	Λοιπές απαιτήσεις	30-30.10+33+35	6.221.087,32	7.105.947,11	6.113.576,84
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		15.792.548,31	15.799.672,46	15.492.788,77
1.	Ταμείο	38.00	549,99	549,99	549,99
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	38.03	15.791.998,32	15.799.122,47	15.492.238,78
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		83.926,98		
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	36.00		46586,89	46586,89
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	36.01	83.926,98	242.378,21	1.790.202,55
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		5.551.912,71	3.724.156,29	3.724.156,29
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	45	5.551.912,71	3.724.156,29	3.724.156,29
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	53.17	63.714,09	393.003,68	193.604,56
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.	Προμηθευτές	50	3.203.114,48	3.133.141,21	2.379.534,29
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	54	209.066,46	75.298,57	74.442,27
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	55	35.050,16	65.195,27	57.292,66
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53-53.17	750.329,99	253.000	170.927,47
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		624.556,33	624.556,33	624.556,33
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	56.00	1.755,02	1755,02	1755,02
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	56.01	622.801,31	622.801,31	622.801,31

3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				
----	--	--	--	--	--

Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα, ούτε έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011
5. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014
6. Την Απόφαση ΥΠΕΣ αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011
7. Τους επισυναπτόμενους πίνακες.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά**

Α. Εγκρίνει τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην Γ' Τριμηνιαία 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 Θερμαϊκού.

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.861.242,08	7.833.659,62	0,66	7.826.460,00	0,66	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	345.120,00	330.384,10	0,96	328.033,10	0,95	0,99
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	110.000,00	95.392,64	0,87	95.392,64	0,87	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.608.718,62	2.833.847,52	0,61	2.832.580,97	0,61	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	896.212,30	475.219,38	0,53	471.836,76	0,53	0,99
05	Φόροι και εισφορές	1.070.249,68	642.456,21	0,60	642.256,76	0,60	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.601.091,48	3.433.574,61	0,75	3.433.574,61	0,75	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	229.850,00	22.785,16	0,10	22.785,16	0,10	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.063.602,90	1.298.805,93	0,14	1.277.761,00	0,14	0,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	16.094,90	0,32	16.094,90	0,32	1,00

12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	988.506,37	679.288,77	0,69	679.288,77	0,69	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.865.186,53	477.763,67	0,06	477.763,67	0,06	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	153.810,00	125.040,76	0,81	103.995,83	0,68	0,83
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.100,00	617,83	0,10	617,83	0,10	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.599.246,16	1.693.858,96	1,06	1.624.762,44	1,02	0,96
21	Τακτικά έσοδα	1.592.146,16	1.691.201,10	1,06	1.623.101,79	1,02	0,96
22	Έκτακτα έσοδα	7.100,00	2.657,86	0,37	1.660,65	0,23	0,62
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.105.554,52	6.567.252,39	1,08	261.169,44	0,04	0,04
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.105.554,52	6.567.252,39	1,08	261.169,44	0,04	0,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.167.240,89	2.225.487,16	0,70	2.224.341,84	0,70	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.149.600,00	1.543.913,29	0,72	1.542.767,97	0,72	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	369.774,26	163.780,39	0,44	163.780,39	0,44	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	15.577.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	47.374.015,90	19.619.064,06	0,41	25.911.195,96	0,55	0,67

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	19.852.506,49	15.794.180,06	0,80	8.441.150,52	0,43	8.020.120,37	7.891.875,87	0,40	0,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.315.108,99	5.840.368,26	0,92	3.810.334,11	0,60	3.807.976,05	3.692.168,61	0,58	0,97
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.838.477,96	1.586.450,36	0,86	631.707,87	0,34	543.307,74	542.253,74	0,29	0,86
62	Παροχές τρίτων	5.059.608,60	2.770.164,82	0,55	928.771,84	0,18	864.225,10	852.171,37	0,17	0,92
63	Φόροι - τέλη	185.700,00	185.700,00	1,00	39.119,21	0,21	34.333,40	36.613,40	0,20	0,94
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	622.623,51	419.378,75	0,67	169.533,67	0,27	131.030,64	129.951,13	0,21	0,77
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	889.221,67	889.221,67	1,00	680.745,01	0,77	680.745,01	680.745,01	0,77	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.400.046,04	839.885,70	0,60	190.307,43	0,14	171.307,80	171.307,80	0,12	0,90
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.235.078,05	3.069.978,51	0,95	1.830.632,48	0,57	1.627.195,73	1.627.195,73	0,50	0,89
68	Λοιπά Έξοδα	306.641,67	193.031,99	0,63	159.998,90	0,52	159.998,90	159.469,08	0,52	1,00
7	Επενδύσεις	15.735.411,69	10.648.069,79	0,68	1.964.887,13	0,12	1.461.862,72	1.455.487,78	0,09	0,74

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα	3.496.494,87	1.523.954,62	0,44	270.128,85	0,08	7.204,40	7.204,40	0,00	0,03
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	9.195.541,64	6.758.854,14	0,74	461.025,52	0,05	442.612,76	436.237,82	0,05	0,95
74	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.008.375,18	2.350.261,03	0,78	1.233.732,76	0,41	1.012.045,56	1.012.045,56	0,34	0,82
75	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11.573.968,66	5.325.841,57	0,46	3.349.916,38	0,29	3.976.469,99	3.967.303,40	0,34	1,18
81	Αποδόσεις	3.510.870,84	3.510.870,84	1,00	3.121.326,27	0,89	2.172.501,17	2.172.046,58	0,62	0,70
82	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.459.053,30	1.814.970,73	0,74	228.590,11	0,09	1.803.968,82	1.795.256,82	0,73	7,85
83	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Αποθεματικό	5.604.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Σύνολα δαπανών	212.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM		47.374.015,90	31.768.091,42	0,67	13.755.954,03	0,29	13.458.453,08	13.314.667,05	0,28	0,97

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2020

		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	Τέλος Προηγούμενου έτους 2019	Β' Τρίμηνο 2020	Γ' Τρίμηνο 2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1	3	3
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		6.221.087,32	7.105.947,11	6.113.576,84
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	30.10			
3.	Λοιπές απαιτήσεις	30-30.10+33+35	6.221.087,32	7.105.947,11	6.113.576,84
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		15.792.548,31	15.799.672,46	15.492.788,77
1.	Ταμείο	38.00	549,99	549,99	549,99
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	38.03	15.791.998,32	15.799.122,47	15.492.238,78
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		83.926,98		
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	36.00		46586,89	46586,89
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	36.01	83.926,98	242.378,21	1.790.202,55
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		5.551.912,71	3.724.156,29	3.724.156,29
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	45	5.551.912,71	3.724.156,29	3.724.156,29
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	53.17	63.714,09	393.003,68	193.604,56
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.	Προμηθευτές	50	3.203.114,48	3.133.141,21	2.379.534,29
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	54	209.066,46	75.298,57	74.442,27
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	55	35.050,16	65.195,27	57.292,66
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53-53.17	750.329,99	253.000	170.927,47

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		624.556,33	624.556,33	624.556,33
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	56.00	1.755,02	1755,02	1755,02
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	56.01	622.801,31	622.801,31	622.801,31
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα, ούτε έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Τα μέλη της Ο.Ε. κ.κ. Ι. Μαυρομάτης και Γ. Χατζηβαλάσης, **μειοψηφούν**, με τις κάτωθι παρατηρήσεις, υπάρχει απόκλιση ως προς τα έκτακτα έσοδα, παρελθόντων ετών, εισπράξεις από δάνεια, καθώς και απόκλιση από τα έξοδα και τις πληρωμές, εν ολίγοις ο προϋπολογισμός έχει εκτελεστεί σε ποσοστό λιγότερο του 35%.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 397/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ