



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 3^ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 25^{ης} Φεβρουαρίου 2020.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2019.

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 25 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4093/21.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/20018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α').

Επίσης, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα **είκοσι επτά (27) μέλη, τα εξής:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ | 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 12. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) |
| 13. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 15. ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 17. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 19. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 21. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ | 22. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 23. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 25. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| 27. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ | 2. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ |
| 5. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |

Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Μαρασλής, αναφερόμενος στο 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημήτριο Πάλλα, να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά:

«Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:..... β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης 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.....».

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 32/2020 απόφασή της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ' Τριμήνου 2019 και την κατέθεσε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.»

Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ' αριθμ. 3040/10.02.2020 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων 4^{ου} Τριμήνου 2019 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 32/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') και την ΚΥΑ 3834/27.07.2018 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 4^{ου} τριμήνου 2019 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.10.2019 – 31.12.2019.
2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 4^{ου} τριμήνου 2019 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.10.2019 – 31.12.2019 της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Επειδή δεν έχει κλείσει ακόμη ο ισολογισμός χρήσης 2019, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος ενδέχεται κάποια από τα στοιχεία του ισολογισμού να τροποποιηθούν.

Κατά την ψήφιση του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Περιστεράκης και Παπαϊωάννου.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 22/2020**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 4^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 3834/27.07.2018 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

A. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

B. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

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.

Με την υπ' αριθ. 413/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ. 26638/14.12.2018 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στην εισήγηση του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 4^{ου} τριμήνου του έτους 2019.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα

Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου.

Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 – 31.12.2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.795.406,28	8.211.524,36	1,05338	8.165.846,55	1,04752033	0,9944374
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	183.899,77	162.492,89	0,883595	116.915,08	0,63575436	0,7195089
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	110.000,00	106.804,71	0,970952	106.804,71	0,97095191	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.020.000,00	2.199.206,01	1,088716	2.199.206,01	1,08871585	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	437.579,00	385.873,11	0,881836	385.773,11	0,88160792	0,9997408
05	Φόροι και εισφορές	68.000,00	54.940,81	0,807953	54.940,81	0,80795309	1
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.961.827,51	5.205.364,63	1,049082	5.205.364,63	1,04908214	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	14.100,00	96.842,20	6,868241	96.842,20	6,86824113	1
1	Έκτακτα έσοδα	9.977.732,76	2.537.379,75	0,254304	2.504.484,21	0,25100735	0,9870356
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.021,00	1.021,00	1	1.021,00	1	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	471.105,29	327.414,47	0,694992	327.414,47	0,69499213	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.294.280,99	1.979.781,76	0,213011	1.979.781,76	0,21301075	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	189.694,33	212.971,42	1,12270841	180.075,88	0,94929501	0,8455401
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.631,15	16.191,10	0,748509	16.191,10	0,74850852	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	597.246,34	603.358,30	1,010234	533.272,18	0,8928848	0,88384
21	Τακτικά έσοδα	595.934,33	602.586,19	1,011162	532.500,07	0,89355495	0,8836911
22	Έκτακτα έσοδα	1.312,01	772,11	0,588494	772,11	0,58849399	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.832.289,03	2.570.119,89	0,907436	136.725,92	0,048274	0,0531983
31	Εισπράξεις από δάνεια	500.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.332.289,03	2.570.119,89	1,101973	136.725,92	0,05862306	0,0531983
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.130.410,00	2.520.844,43	0,805276	2.502.227,59	0,79932903	0,9926148
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.533.500,00	1.896.060,72	0,748396	1.890.689,02	0,74627552	0,9971669
42	Επιστροφές χρημάτων	59.000,00	22.583,71	0,382775	9.338,57	0,15828085	0,4135091
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	537.910,00	602.200,00	1,119518	602.200,00	1,11951814	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.074.684,43	7.074.684,43	1	7.074.684,43	1	1
	Σύνολα εσόδων	31.407.768,84	23.517.911,16		20.917.240,88		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 – 31.12.2019

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	12.146.628,14	11.691.200,05	0,962506	10.816.840,29	0,8905221	10.566.473,55	10.566.473,55	0,86991	0,976854
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.337.887,54	4.311.858,27	0,994	4.059.490,75	0,935822	4.038.699,47	4.038.699,47	0,9310291	0,9948784
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	659.086,51	575.679,99	0,873451	505.296,44	0,7666618	484.690,08	484.690,08	0,7353968	0,9592193
62	Παροχές τρίτων	1.766.541,85	1.525.780,15	0,86371	1.285.225,25	0,7275374	1.237.231,01	1.237.231,01	0,7003689	0,9626569
63	Φόροι - τέλη	62.109,16	62.109,16	1	55.872,85	0,8995911	55.872,85	55.872,85	0,8995911	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	254.458,85	235.562,19	0,925738	200.200,68	0,7867704	177.588,24	177.588,24	0,6979055	0,8870511
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	321.780,68	313.464,53	0,974156	297.152,14	0,9234617	296.694,11	296.694,11	0,9220383	0,9984586
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.192.539,99	1.161.313,44	0,973815	964.281,34	0,8085946	838.876,95	838.876,95	0,7034372	0,8699504
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.473.232,55	3.426.769,99	0,986623	3.373.887,36	0,9713969	3.361.387,36	3.361.387,36	0,967798	0,9962951
68	Λοιπά Έξοδα	78.991,01	78.662,33	0,995839	75.433,48	0,9549628	75.433,48	75.433,48	0,9549628	1
7	Επενδύσεις	13.641.143,28	5.764.560,79	0,422586	2.366.202,23	0,1734607	2.111.330,76	2.111.330,76	0,1547767	0,8922867
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.076.835,63	2.046.296,93	0,665065	929.239,29	0,4541077	879.321,70	879.321,70	0,2857877	0,9462812
73	Έργα	10.269.746,56	3.506.786,53	0,341468	1.432.431,98	0,1394808	1.227.478,10	1.227.478,10	0,1195237	0,8569189
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	294.561,09	211.477,33	0,71794	4.530,96	0,0153821	4.530,96	4.530,96	0,0153821	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.619.975,53	3.422.975,53	0,609073	786.628,56	0,1399701	2.457.001,55	2.455.995,13	0,4370117	3,1221789
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	730.888,33	730.888,33	1	729.696,45	0,9983693	561.419,35	560.412,93	0,7667559	0,7680083
82	Αποδόσεις	2.724.087,20	2.692.087,20	0,988253	56.932,11	0,0208995	1.895.582,20	1.895.582,20	0,6958596	33,295485
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ			#ΔΙΑΙΠ./0!		#ΔΙΑΙΠ./0!			#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.165.000,00		0		0			0	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	21,89		0		0			0	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα δαπανών	31.407.768,84	20.878.736,37	0,66	13.969.671,08	0,44	15.134.805,86	15.133.799,44	0,48	1,08

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1-1 ΕΩΣ 30-09-2019)	Δ' Τρίμηνο 2019 (Από 1-1 ΕΩΣ 31- 12-2019)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.622.324,06	2.566.624,91	2.614.682,49	1,02
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.543.839,99	2.504.903,41	2.556.960,99	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10)	43.687,56	43.687,56	43.687,56	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις(35+33)	34.796,51	18.033,94	14.033,94	0,78
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.074.684,43	5.946.189,93	5.783.441,44	0,97
1.	Ταμείο(38.00)	2.649,70	9.564,31	5.274,29	0,55
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	7.072.034,73	5.936.625,62	5.778.167,15	0,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	501.135,26	488.018,66	488.018,66	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	501.135,26	488.018,66	488.018,66	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00)				#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.338.445,18	2.137.837,93	2.071.616,32	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	2.338.445,18	2.137.837,93	2.071.616,32	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)				#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.101.327,35	777.891,51	927.663,37	
1.	Προμηθευτές(50)	745.890,62	481.522,28	668.826,41	1,39
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	137.830,71	132.220,00	87.806,44	0,66
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	118.967,72	102.306,99	110.122,00	1,08
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	98.638,30	61.842,24	60.908,52	0,98
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	177.825,59	148.237,89	148.237,89	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56)	177.825,59	148.237,89	148.237,89	1,00