



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 7^ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 19^{ης} Μαΐου 2020.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2020.

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 19 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα από 18:30 έως 20:00 η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8633/15.05.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11-3-2020),

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών δήλωσαν (τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) παρόντα **τριάντα τρία (33) μέλη, τα εξής:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 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. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 15. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 16. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 17. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 21. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ | 22. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 23. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 25. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 26. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| 27. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 28. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 29. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30. ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 31. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ |
| 33. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΚΑΝΕΙΣ

Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στην δια περιφοράς συνεδρίαση.

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για την τήρηση των πρακτικών.

Η εισήγηση που μοιράστηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου για το 3^ο θέμα έχει ως εξής:

«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. 104/2020 απόφασή της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α' Τριμήνου 2020 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. 8031/06.05.2020 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων 1^{ου} Τριμήνου 2020 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 104/2020 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, **με 32 ψήφους αποφασίζει**

1. Την έγκριση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του 1^{ου} τριμήνου του 2020 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2020 – 31.03.2020.
2. Την έγκριση της συνοδευτικής συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού /απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του 1^{ου} τριμήνου του 2020 από 01.01.2020 – 31.03.2020 της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Επειδή δεν έχει κλείσει ακόμη ο ισολογισμός χρήσης 2020, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος ενδέχεται κάποια από τα στοιχεία του ισολογισμού να τροποποιηθούν.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαλουφλής δήλωσε ότι μειοψηφεί καθώς δεν υπερψήφισε τον προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 48/2020**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε 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 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 20120**

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 55905/29.07.2019 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:

A. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

B. 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. 317/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. 29440/23.12.2019 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 1^{ου} τριμήνου του έτους 2020.

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

A. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα

B. τα Έξοδα και οι Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου. Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος για τον ισολογισμό έτους 2019 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 – 31.03.2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.734.425,29	1.544.450,55	0,199685	1.485.416,67	0,19205262	0,9617768
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	174.768,77	68.579,69	0,392402	9.545,81	0,05461966	0,139193
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	110.000,00	43.811,87	0,39829	43.811,87	0,39828973	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.090.000,00	121.960,54	0,058354	121.960,54	0,05835433	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	417.000,00	70.954,61	0,170155	70.954,61	0,17015494	1
05	Φόροι και εισφορές	77.135,20	24.932,51	0,323231	24.932,51	0,32323129	1
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.850.521,32	1.212.630,33	0,25	1.212.630,33	0,25	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	15.000,00	1.581,00	0,1054	1.581,00	0,1054	1
1	Έκτακτα έσοδα	13.538.788,91	614.231,34	0,045368	614.227,52	0,04536798	0,9999938
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	14.437,67	#ΔΙΑΙΠ./0!	14.437,67	#ΔΙΑΙΠ./0!	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	126.000,00	90.000,00	0,714286	90.000,00	0,71428571	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.199.621,17	418.626,42	0,031715	418.626,42	0,03171503	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	185.967,74	83.638,97	0,44975	83.635,15	0,44972935	0,9999543
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27.200,00	7.528,28	0,276775	7.528,28	0,276775	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	593.864,90	463.208,76	0,77999	449.292,81	0,75655727	0,9699575
21	Τακτικά έσοδα	592.364,90	463.196,56	0,781945	449.280,58	0,7584524	0,9699566
22	Έκτακτα έσοδα	1.500,00	12,20	0,008133	12,23	0,00815333	1,002459
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.455.250,14	2.584.690,46	0,748047	50.917,59	0,0147363	0,0196997
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.587.250,14	2.584.690,46	0,999011	50.917,59	0,0196802	0,0196997
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.022.500,00	630.975,64	0,20876	615.605,24	0,20367419	0,9756403
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.384.500,00	442.970,42	0,185771	440.845,16	0,1848795	0,9952023
42	Επιστροφές χρημάτων	93.000,00	44.251,87	0,475827	31.006,73	0,3334057	0,7006875
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	545.000,00	143.753,35	0,263768	143.753,35	0,26376761	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.783.441,44	5.768.759,84	0,997461	5.768.759,84	0,99746144	1
	Σύνολα εσόδων	34.128.270,68	11.606.316,59		8.984.219,67		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 – 31.03.2020

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	11.051.928,61	9.834.055,76	0,889804	2.394.602,60	0,2166683	2.098.684,03	2.057.338,85	0,186152	0,8591567
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.064.593,44	4.006.561,44	0,985723	971.977,47	0,2391328	968.651,25	955.798,94	0,2351524	0,983355
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	642.336,19	493.551,85	0,76837	108.021,06	0,168169	101.213,84	74.111,75	0,1153784	0,6860861
62	Παροχές τρίτων	1.513.869,84	1.258.471,07	0,831294	194.720,71	0,1286245	181.903,60	181.903,60	0,120158	0,934177
63	Φόροι - τέλη	58.500,00	58.500,00	1	601,00	0,0102735	468,00	468,00	0,008	0,7787022
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	130.221,36	92.286,82	0,708692	22.801,90	0,1751011	11.024,81	9.634,03	0,0739819	0,42251
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	284.000,00	284.000,00	1	70.415,35	0,2479414	70.411,81	70.411,81	0,2479289	0,9999497
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.078.436,59	908.378,71	0,842311	142.011,62	0,1316829	94.368,77	94.368,77	0,0875052	0,6645144
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.275.971,19	2.729.305,87	0,833129	884.053,49	0,26986	670.641,95	670.641,95	0,2047155	0,7585988
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	3.000,00	0,75	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	17.350.273,49	4.585.488,93	0,264289	784.221,78	0,0451994	511.812,65	511.812,65	0,0294988	0,6526376
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.870.952,49	1.136.485,71	0,395857	557.484,47	0,4905336	329.004,12	329.004,12	0,1145975	0,5901584
73	Έργα	13.863.444,51	2.955.741,99	0,213204	226.737,31	0,016355	182.808,53	182.808,53	0,0131864	0,8062569
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	615.876,49	493.261,23	0,800909	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.725.567,55	3.179.316,58	0,555284	707.356,25	0,1235434	1.031.897,48	880.923,69	0,1538579	1,2453749
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	697.603,74	697.603,74	1	697.603,74	1	467.069,12	443.897,67	0,6363178	0,6363178
82	Αποδόσεις	2.577.433,81	2.481.712,84	0,962862	9.752,51	0,0037838	564.828,36	437.026,02	0,1695586	44,811645
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.450.530,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	501,03		0		0			0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	34.128.270,68	17.598.861,27	0,52	3.886.180,63	0,11	3.642.394,16	3.450.075,19	0,10	0,89

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1-1 ΕΩΣ 30-12-2019)	Α' Τρίμηνο 2020 (Από 1-1 ΕΩΣ 31- 03-2020)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.614.682,49	2.614.682,49	2.640.284,16	1,01
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.556.960,99	2.556.960,99	2.578.562,66	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10)	43.687,56	43.687,56	43.687,56	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις(35+33)	14.033,94	14.033,94	18.033,94	1,29
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.783.441,44	5.783.441,44	5.534.144,48	0,96
1.	Ταμείο(38.00)	5.274,29	5.274,29	3.028,48	0,57
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	5.778.167,15	5.778.167,15	5.531.116,00	0,96
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	488.018,66	488.019,66	488.018,66	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	488.018,66	488.019,66	488.018,66	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00)				#ΔΙΑΙΡ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.071.616,32	2.071.617,32	2.007.462,44	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	2.071.616,32	2.071.617,32	2.007.462,44	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)				#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	927.663,37	927.663,37	1.139.774,75	
1.	Προμηθευτές(50)	668.826,41	668.826,41	839.954,45	1,26
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	87.806,44	87.806,44	99.804,80	1,14
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	110.122,00	110.122,00	118.581,30	1,08
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	60.908,52	60.908,52	81.434,20	1,34
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	148.237,89	148.238,89	148.237,89	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56)	148.237,89	148.238,89	148.237,89	1,00