



**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 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2021.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2021

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

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 έως 12:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2874/19.02.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 (παρ.5) 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 την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 (ΑΔΑ:9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

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. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ |
| 21. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ |
| 23. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 25. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 27. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 28. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 29. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 30. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 31. ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 32. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 33. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΚΑΝΕΙΣ

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

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αποστολία Γιαννούδη για την τήρηση των πρακτικών.

Η εισήγηση που μοιράστηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου για το 3ο 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 40 (παρ.1) του Ν.4735/2020: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου.

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:..... β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση 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. 32/2021 απόφασή της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ' Τριμήνου 2020 και την κατέθεσε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την ψηφοφορία των μελών του δια περιφοράς, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτή μοιράστηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 2383/10.02.2021 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων του 4^{ου} Τριμήνου 2020 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 32/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') και την ΚΥΑ 55905/29-7-2019 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Την έγκριση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 4^{ου} τριμήνου 2020 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2020 – 31.12.2020.**
- 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 4^{ου} τριμήνου 2020 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2020 – 31.12.2020 της Οικονομικής Υπηρεσίας.**

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 10/2021**.

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 2020**

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:

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. 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 4^{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

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 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 – 31.12.2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.738.619,73	8.137.367,76	1,051527	8.050.774,92	1,04033732	0,9893586
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	186.268,77	164.888,26	0,885217	78.295,42	0,42033573	0,4748393
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	90.694,44	90.694,44	1	90.694,44	1	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.090.000,00	2.139.130,97	1,023508	2.139.130,97	1,02350764	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	421.500,00	392.439,61	0,931055	392.439,61	0,93105483	1
05	Φόροι και εισφορές	77.135,20	85.828,81	1,112706	85.828,81	1,11270613	1
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.858.021,32	5.176.481,69	1,065554	5.176.481,69	1,06555351	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	15.000,00	87.903,98	5,860265	87.903,98	5,86026533	1
1	Έκτακτα έσοδα	27.762.199,37	3.228.772,90	0,116301	3.228.772,90	0,11630105	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	14.437,67	14.437,67	1	14.437,67	1	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.579.280,48	1.284.397,28	0,81328	1.284.397,28	0,81328003	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	25.917.340,77	1.736.625,22	0,067006	1.736.625,22	0,0670063	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			#ΔΙΑΙΡ./0!		#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	223.940,45	179.900,98	0,803343	179.900,98	0,80334294	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27.200,00	13.411,75	0,493079	13.411,75	0,49307904	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	543.064,90	534.701,45	0,9846	479.984,69	0,88384407	0,8976686
21	Τακτικά έσοδα	541.564,90	504.831,09	0,932171	479.024,31	0,88451875	0,9488804
22	Έκτακτα έσοδα	1.500,00	29.870,36	19,91357	960,38	0,64025333	0,0321516
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.455.250,14	2.568.550,60	0,743376	106.253,63	0,03075136	0,0413672
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000,00		0		0	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.587.250,14	2.568.550,60	0,992772	106.253,63	0,04106817	0,0413672
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.580.060,00	2.644.691,22	0,738728	2.625.593,54	0,73339373	0,9927789
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.746.500,00	2.038.322,44	0,742153	2.035.205,40	0,7410178	0,9984708
42	Επιστροφές χρημάτων	93.000,00	59.940,77	0,644524	46.695,63	0,50210355	0,7790295
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	740.560,00	546.428,01	0,737858	543.692,51	0,73416402	0,9949939
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.768.759,84	5.768.759,84	1	5.768.759,84	1	1
	Σύνολα εσόδων	48.847.953,98	22.882.843,77		20.260.139,52		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020 – 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
6	Έξοδα	12.675.227,49	12.117.084,82	0,955966	10.875.428,59	0,8580066	10.361.194,97	10.361.194,97	0,8174366	0,952716
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.987.917,44	4.960.440,04	0,994491	4.438.339,13	0,8898181	4.344.693,29	4.344.693,29	0,8710435	0,9789007
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	754.984,82	650.950,03	0,862203	553.108,61	0,7326089	490.768,69	490.768,69	0,6500378	0,8872917
62	Παροχές τρίτων	1.714.819,13	1.671.955,50	0,975004	1.566.696,17	0,9136218	1.344.024,67	1.344.024,67	0,7837705	0,8578719
63	Φόροι - τέλη	56.439,38	56.439,38	1	53.348,80	0,9452407	53.348,80	53.348,80	0,9452407	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	179.547,70	128.665,32	0,716608	90.717,49	0,5052557	68.610,80	68.610,80	0,3821313	0,7563128
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	360.251,00	286.000,00	0,793891	281.089,01	0,7802588	280.624,30	280.624,30	0,7789688	0,9983468
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.169.996,59	1.034.186,54	0,883923	761.633,20	0,6509704	645.892,74	645.892,74	0,5520467	0,8480365
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.447.071,43	3.325.191,21	0,964642	3.129.178,39	0,9077788	3.131.913,89	3.131.913,89	0,9085724	1,0008742
68	Λοιπά Έξοδα	4.200,00	3.256,80	0,775429	1.317,79	0,3137595	1.317,79	1.317,79	0,3137595	1
7	Επενδύσεις	29.815.283,96	11.342.489,48	0,380425	2.934.308,34	0,0984162	2.626.629,93	2.626.629,93	0,0880968	0,8951445
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.996.495,95	2.223.697,99	0,556412	1.699.547,17	0,7642887	1.595.535,05	1.595.535,05	0,3992335	0,9388001
73	Έργα	25.014.429,55	8.466.746,83	0,338475	1.186.809,52	0,047445	1.004.180,98	1.004.180,98	0,0401441	0,8461181
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	804.358,46	652.044,66	0,810639	47.951,65	0,0596148	26.913,90	26.913,90	0,0334601	0,5612716
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)			#ΔΙΑΙΡ./0!		#ΔΙΑΙΡ./0!			#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.087.567,55	3.576.393,99	0,587491	738.277,07	0,1212762	2.466.251,14	2.466.251,14	0,4051292	3,3405496
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	697.603,74	697.603,74	1	697.603,74	1	497.185,57	497.185,57	0,7127049	0,7127049
82	Αποδόσεις	2.939.433,81	2.878.790,25	0,979369	40.673,33	0,0138371	1.969.065,57	1.969.065,57	0,6698792	48,411713
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ			#ΔΙΑΙΡ./0!		#ΔΙΑΙΡ./0!			#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	269.874,98		0		0			0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	48.847.953,98	27.035.968,29	0,55	14.548.014,00	0,30	15.454.076,04	15.454.076,04	0,32	1,06

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1-1 ΕΩΣ 30-09-2020)	Δ' Τρίμηνο 2020 (Από 1-1 ΕΩΣ 31- 12-2020)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.614.682,49	2.608.082,69	2.629.168,32	1,01
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.556.960,99	2.506.986,13	2.579.016,69	1,03
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	57.409,00	6.464,07	0,11
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.783.441,44	5.082.351,54	4.806.063,48	0,95
1.	Ταμείο(38.00)	5.274,29	3.956,08	1.896,94	0,48
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	5.778.167,15	5.078.395,46	4.804.166,54	0,95
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	488.018,66	488.018,66	433.881,40	0,89
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	488.018,66	488.018,66	433.881,40	0,89
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	1.877.907,72	1.813.616,32	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	2.071.616,32	1.877.907,72	1.813.616,32	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)				#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	927.663,37	1.667.347,48	1.353.926,68	
1.	Προμηθευτές(50)	668.826,41	1.315.552,87	920.573,07	0,70
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	87.806,44	109.427,38	155.293,98	1,42
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	110.122,00	133.410,49	146.357,10	1,10
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	60.908,52	108.956,74	131.702,53	1,21
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	148.237,89	148.237,89	188.331,29	1,27
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56)	148.237,89	148.237,89	188.331,29	1,27