

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 442/2019

Απόσπασμα από το πρακτικό της 23^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2019

Θέμα: Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Προϋπ/σμού Δήμου, Γ΄ Τριμήνου έτους 2019

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25890/22-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν.4555/18 και 2 του Ν.4623/12, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρούσης της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Αικατερίνης Πατρελάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών παραβρέθηκαν τριάντα τρία (33) μέλη και απόντα οκτώ (8), ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)	1. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	4. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ	5. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
6. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	6. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
7. ΚΑΪΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	7. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
8. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ	8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
9. ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	
10. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
11. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	
12. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
13. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
14. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	
15. ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
16. ΜΑΝΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	
17. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	
18. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ.)	
19. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
20. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα
21. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
22. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	

23. ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα	
24. ΖΑΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ		
25. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ		
26. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ		
27. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
28. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ		
29. ΚΑΠΝΙΑ-ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΝΑ		
30. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ		
31. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		
32. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
33. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ		
<p>Παρόντες στη συνεδρίαση, ήταν και οι Πρόεδροι των δύο Δημ.Κοινοτήτων κ.κ. Ε.Αντωνίου (Δ.Κ.Α.Α.) και Κ.Δρόσος (Δ.Κ.Κ.)</p> <p>Μετά τα εκτός ημερ.διάταξης θέματα, που συζητήθηκαν στην αρχή της συνεδρίασης, πριν από τα τακτικά, προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Μιχ. Τσελέκας και αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Ευαγ.Στάθης.</p> <p>Μετά το 5ο θέμα της Η.Δ. προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Μιχ.Καραβίδας, ενώ αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αντ.Καράλης και Στ.Μανάρας.</p> <p>Τα εκτός ημερ.διάταξης θέματα, συζητήθηκαν στην αρχή της συνεδρίασης, πριν από τα τακτικά, ενώ απ' τα τακτικά προηγήθηκαν με τη σειρά συζήτησης: τα 24ο, 21ο και 18ο θέματα. Μετά από αυτά, ακολουθήθηκε η κανονική σειρά συζήτησης, ανά αύξοντα αριθμό.</p>		

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 23ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2019 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του με αριθ. 6 θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: **Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Προϋπ/σμού Δήμου, Γ' Τριμήνου έτους 2019.**

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε την από 15-11-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναγράφει τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των **παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010**, όπως αντικαταστάθηκαν με τα **άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014** αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό/περιφερειακό 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 αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

Από τις επισυναπτόμενα Τρίμηνα οικονομικά στοιχεία με τα αποτελέσματα του Δήμου για το Γ' Τρίμηνο έτους 2019, προκύπτει ότι τα Εισπραχθέντα Έσοδα του Δήμου για το διάστημα από 1/1/2019 έως 30/9/2019 ανήλθαν στο ποσό των 22.251.638,91€, ήτοι το 43,86% των προϋπολογισθέντων και το 68,97% των βεβαιωθέντων.

Αναλύοντας τις πηγές εσόδων του 1ου Τριμήνου 2019, στα Τακτικά Έσοδα που μας ενδιαφέρει περισσότερο, έχει εισπραχθεί το 74,05% των προϋπολογισθέντων και το 95,98% των βεβαιωθέντων, ενώ υστέρηση διαπιστώνεται στα έκτακτα έσοδα τα οποία είναι το 15,68% των προϋπολογισθέντων και το 97,24 % των βεβαιωθέντων και αφορούν κυρίως τις επιχορηγήσεις.

Από τα αντίστοιχα αποτελέσματα δαπανών από 1/1/2019 έως 30/9/2019 προκύπτει ότι το σύνολο των πληρωμών ανήλθε στο ποσό των 16.383.328,67€, ήτοι ποσοστό 32,29% επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πληρώθηκε το 83,98% των τιμολογημένων.

Από τα στοιχεία ισολογισμού προκύπτει ότι τα Ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου στις 30/9/2019 ήτανε 5.858.776,52 μειωμένα κατά 3,43% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου παρουσιάζονται ανέρχονται στο ποσό των 3.244.548,56€, μειωμένες κατά 4,42% , σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Οι απαιτήσεις του Δήμου από οφειλέτες και δημόσιο είναι 9.996.812,222€, σχεδόν ίδιες (-1,04%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο .

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου παραμένουν σχεδόν σταθερές (ποσό 7.836.729,86€) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι στο Γ' τρίμηνο του έτους η είσπραξη των τακτικών εσόδων είναι ικανοποιητική παρότι εμφανίζεται συνολική υστέρηση εσόδων σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα, η οποία όμως αφορά κυρίως τις επιχορηγήσεις, είναι δε σε αντιστοιχία με τις δαπάνες, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις του δήμου έχουν μειωθεί κατά 4,42%.

Με τα δεδομένα αυτά, θεωρούμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2019 παρουσιάζει ισορροπία εσόδων-εξόδων.

Σας υποβάλλουμε έκθεση εκτέλεσης του Γ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του οικονομικού Έτους 2019.

Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζονται ανά κωδικό

Α. τα Έσοδα, οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις.

Β. Έξοδα, πληρωμές και δεσμεύσεις.

Γ. Στοιχεία Ισολογισμού

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του Γ΄ τριμήνου χρήσης 2019.

.....

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα, να πάρει σχετική απόφαση.

Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την αρ. 288/2019 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής, τις δ/ξεις του Ν. 455518 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων του Γ΄ τριμήνου 2019 του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τον πίνακα του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, και σύμφωνα με τη αρ. 288/19 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής.

Μειοψηφεί η Δ.Σ. της παρατάξης: “Ανυπότακτη Πόλη” κ. Νίκα Γ

Ψηφίζουν παρών οι Δ.Σ. των παρατάξεων: “Αλληλεγγύη” κ.κ. Καλαράς Π., Μπιζιά Αφρ., Πατσούρας Ν.,

“Λαϊκή Συσπείρωση” κ.κ. Σκολαρίκος Θ., Βαρλάς Γ., Ζάχαρη Β., Καραβίδας Μ.

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις παραπάνω ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2019	Μεταβολή %	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2	
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9.891.831,64	10.101.693,37	9.996.812,22	-1,04
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κ	9.845.099,41	10.078.590,80	9.989.282,50	-0,89
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημό	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	46.732,23	23.102,57	7.529,72	-67,41
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.553.033,72	6.066.569,31	5.858.776,52	-3,43
1	Ταμείο	6.259,54	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσ	5.546.774,18	6.066.569,31	5.858.776,52	-3,43
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	1.206.223,77	122.565,05	122.565,05	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	77.993,76	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.128.230,01	122.565,05	122.565,05	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμο	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2	
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.021.797,76	7.898.419,16	7.836.729,86	-0,78
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.795.603,63	7.672.225,03	7.610.535,73	-0,80
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	226.194,13	226.194,13	226.194,13	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.705.312,63	3.394.718,51	3.244.548,56	-4,42

1	Προμηθευτές	1.578.983,30	1.555.744,06	1.360.784,05	-12,53
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλι	112.970,53	153.736,74	141.290,57	-8,10
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	225.972,50	549.988,49	482.840,47	-12,21
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχ	787.386,30	1.135.249,22	1.259.633,47	10,96
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	2.833.292,94	2.607.722,22	2.607.722,22	0,00

1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (188.243,51	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμς	2.645.049,43	2.607.722,22	2.607.722,22	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**A**

1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ :	+ 30
- 30.10		
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσις:	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις :	+ 33
+ 35		

B

1	Ταμείο :	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμία :	+ 38
- 38.00		

C

1	Έξοδα επόμενων χρήσεων :	+ 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα :	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί εν:	+ 36
- 36.00		
- 36.01		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**A**

1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σ:	+ 45
- 45.22		
- 45.23		
- 45.98		
- 45.99		

2**B**

2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σι:	+ 52
---	--------------------------------	------

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1	Προμηθευτές :	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη :	+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί :	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεο:	+ 51
+ 52		
+ 53		
+ 56		
+ 57		
+ 58		
+ 59		
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων :	+ 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πλη:	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί π :	+ 56
- 56.00		
- 56.01		

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	14.288.753,88	11.024.573,62	77,16	10.581.057,10	74,05	95,98
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	4.900,00	17.002,61	346,99	13.527,71	276,08	79,56
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	75.000,00	39.210,55	52,28	39.210,55	52,28	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.188.735,60	3.512.155,56	67,69	3.396.321,44	65,46	96,70
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.312.032,88	1.257.621,98	95,85	1.239.048,42	94,44	98,52
05	Φόροι και εισφορές	807.950,00	1.034.180,39	128,00	728.546,45	90,17	70,45
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.861.433,37	5.143.711,10	74,97	5.143.711,10	74,97	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	38.702,03	20.691,43	53,46	20.691,43	53,46	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	14.495.454,43	2.338.126,13	16,13	2.273.516,68	15,68	97,24
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.200,00	26.943,18	2.245,27	26.943,18	2.245,27	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.256.000,97	614.205,68	48,90	614.205,68	48,90	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.095.753,46	1.487.355,69	11,36	1.487.355,69	11,36	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	71.500,00	139.726,13	195,42	127.642,28	178,52	91,35
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	59.000,00	69.895,45	118,47	17.369,85	29,44	24,85
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	370.350,00	564.057,36	152,30	258.258,89	69,73	45,79
21	Τακτικά έσοδα	284.350,00	554.252,36	194,92	255.436,89	89,83	46,09
22	Έκτακτα έσοδα	86.000,00	9.805,00	11,40	2.822,00	3,28	28,78
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.208.044,53	9.473.409,58	92,80	285.059,86	2,79	3,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.708.044,53	9.473.409,58	97,58	285.059,86	2,94	3,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.028.266,00	3.523.652,68	58,45	3.513.840,07	58,29	99,72
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.263.536,00	2.975.401,12	56,53	2.965.588,51	56,34	99,67
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	119.350,00	61.991,56	51,94	61.991,56	51,94	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.339.906,31	5.339.906,31	100,00	5.339.906,31	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	50.730.775,15	32.263.725,68	63,60	22.251.638,91	43,86	68,97

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019								
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Ιολογηθέν	%	Ένταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	22.314.361,80	20.648.775,59	92,54	12.802.397,87	57,37	11.837.023,50	10.898.005,53	48,84	85,12
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.240.950,55	10.184.950,93	99,45	7.495.030,45	73,19	7.339.983,96	6.696.806,83	65,39	89,35
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	873.593,57	833.789,09	95,44	553.466,95	63,36	523.084,76	503.061,70	57,59	90,89
62	Παροχές τρίτων	5.768.064,93	4.600.976,97	79,77	1.730.499,96	30,00	1.469.856,09	1.389.935,06	24,10	80,32
63	Φόροι - Τέλη	80.800,00	80.800,00	100,00	40.912,15	50,63	40.912,15	40.912,15	50,63	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.416.902,76	1.192.295,17	84,15	859.755,54	60,68	769.058,33	745.918,23	52,64	86,76
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	576.131,38	576.131,38	100,00	471.935,16	81,91	316.164,16	316.164,16	54,88	66,99

ΑΔΑ: 69Ν0Ω62-Κ6Υ

66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.374.510,50	1.197.223,94	87,10	408.945,35	29,75	310.640,99	283.451,60	20,62	69,31
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.938.808,11	1.938.008,11	99,96	1.216.202,06	62,73	1.041.672,81	897.047,69	46,27	73,76
68	Λοιπά Έξοδα	44.600,00	44.600,00	100,00	25.650,25	57,51	25.650,25	24.708,11	55,40	96,33
7	Επενδύσεις	11.712.677,96	8.584.071,95	73,29	1.332.489,81	11,38	1.118.466,22	1.076.461,37	9,19	80,79
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.488.404,24	1.205.360,48	80,98	783.267,94	52,62	613.484,37	603.157,89	40,52	77,01
73	Έργα	10.182.849,50	7.371.560,87	72,39	542.071,27	5,32	497.831,25	466.152,88	4,58	85,99
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	41.424,22	7.150,60	17,26	7.150,60	17,26	7.150,60	7.150,60	17,26	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	16.702.124,73	7.272.521,09	43,54	5.374.278,26	32,18	4.424.557,62	4.408.861,77	26,40	82,04
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.975.885,28	1.936.127,61	97,99	1.814.828,03	91,85	1.416.464,08	1.400.768,23	70,89	77,18
82	Αποδόσεις	5.370.256,00	5.336.393,48	99,37	3.559.450,23	66,28	3.008.093,54	3.008.093,54	56,01	84,51
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	9.355.983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	50.730.775,15	36.505.368,63	71,96	19.509.165,94	38,46	17.380.047,34	16.383.328,67	32,29	83,98