

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 215**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 30-10-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β' & Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Κασσάνδρας.

Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 30^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Κασσάνδρειας, ύστερα από την **23610/25-10-2019** πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι επτά (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναλυτικά:

Παρόντες

1. ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΠΑΝΤΖΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
4. ΣΜΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
6. ΜΙΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
7. ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
9. ΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΛΕΜΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
11. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12. ΤΣΕΛΕΠΗ-ΜΑΚΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
13. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
15. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
16. ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
17. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
18. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19. ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ
20. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
22. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
23. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
24. ΣΕΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
26. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
27. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

Απόντες

ΚΑΝΕΙΣ

Η Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Χαλκιά Αναστασία προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση. Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι

Διευθυντές του Δήμου, ο Νομικός Σύμβουλος εκ των οποίων παρευρέθησαν ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Καλλιθέας, Αγ. Παρασκευής, Παλιουρίου, Κασσάνδρειας, Πολυχρόνου, Κασσανδρινού, καθώς και η δημοτική υπάλληλος Αγοραστού Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών.

Η Δ.Σ. Βαμβακά Κρυσταλλία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.Ο Δ.Σ. Λειβαδιώτης Αντώνιος ήταν εκτός αιθούσης κατά τη συζήτηση και ψήφιση του 2.2 θέματος της Η.Δ. που αφορά στον ορισμό αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με το αρθρ. 281 § 3 του Ν 3463/2006. Ο Δ.Σ. Κοντός Θωμάς αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 3.4 θέματος της Η.Δ. που αφορά στην εξουσιοδότηση Δημάρχου για την καταχώρηση του Δήμου Κασσάνδρας στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Α.Α.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Σχετικά με το 2.1 θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αλβανός Αθανάσιος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την κάτωθι εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής:

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ 9 του Ν. 3852/2010 παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/ 2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, παρακαλούμε να προχωρήσετε στην έγκριση της υπ' αριθμ. 144/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων – εξόδων Β' & Γ' τριμήνου 2019 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2019.

Συγκεκριμένα

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' & Γ' τριμήνων του έτους 2019

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' & Γ' τριμήνων του έτους 2019

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' & Γ' τριμήνων του έτους 2019

Το Ταμειακό Υπόλοιπο του Δήμου

-στις 30-6-2019 (Β' 3μηνο) ανέρχεται σε 9.688.476,69 € και

-στις 30-9-2019 (Γ' 3μηνο) -όπως εμφανίζεται στη συνημμένη Απολογιστική Κατάσταση - ανέρχεται σε 10.846.811,58 € και αναλύεται ως εξής:

Τακτικά Έσοδα 6.132.225,97 €

Έκτακτα Ανειδίκευτα Έσοδα 772.569,78 €

Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα 3.942.015,83 €

Όσον αφορά συνολικά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο, παρατηρούμε

α) Ως προς τα Έσοδα μέχρι 30-9-2019

Εισπράχθηκαν συνολικά 25.559.854,80 €, εκ των οποίων

-ποσό 4.331.196,20 € από ανταποδοτικά τέλη Ύδρευσης -Αποχέτευσης, Καθαριότητας (ΚΑ 03)

-ποσό 1.065.378,24 € από λοιπά Τακτικά έσοδα (ΤΑΠ, παρεπιδημούντων κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλοί) (ΚΑ 04)

-ποσό 1.555.373,51 € έσοδα από επιχορηγήσεις (Τακτικά -ΚΑ 06)

-ποσό 300.017,19 € επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (Έκτακτα - ΚΑ 13)

-ποσό 6.118.652,60 € από Τακτικά ΠΟΕ (ΚΑ 21)

-ποσό 1.950.168,14 € από έσοδα Προηγ. Οικονομικών Ετών. (ΚΑ 32)

-Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 7.452.892,97 €

β) Ως προς τις δαπάνες μέχρι 30-9-2019

Πληρώθηκαν συνολικά 14.713.043,22 €, εκ των οποίων

-για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.789.600,02 €

- για παροχές τρίτων της τρέχουσας χρήσης ποσό 7.505.460,90 €
- για πληρωμές- μεταβιβάσεις σε τρίτους 1.489.519,33 €
- για πληρωμές ΠΟΕ 765.394,84 €

Όσον αφορά την παρακολούθηση της Στοχοθεσίας Εσόδων:

Δεδομένου ότι η στοχοθεσία ελέγχεται βάσει των Πινάκων που καταρτίστηκαν μετά την 1 η υποχρεωτική αναμόρφωση Π/Υ, για το Α' 3μηνο η στοχοθεσία εσόδων έχει επιτευχθεί. Στο Β' τρίμηνο και όσον αφορά τα ίδια έσοδα, η απόκλιση κυμάνθηκε σε ποσοστό -1,99%, ενώ στο γ' τρίμηνο η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι στο -9,10%. (κάτω από το επιτρεπτό όριο του 10%)

Β) Προκειμένου δε να επιτευχθούν οι στόχοι της στοχοθεσίας για το 2019 :

α) Για όσους οφειλέτες δεν έσπευσαν να υπαχθούν σε ρύθμιση - η λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης πλέον της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας όπως:

-εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης εντός του επόμενου τριμήνου με τη συνδρομή της υπηρεσίας ύδρευσης,

- εντατικοποίηση ελέγχων τόσο στην Ύδρευση όσο και στα λοιπά τέλη (παρεπιδημούντων κλπ),

- καθώς και καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

β) Η ολοκλήρωση της πληρωμής των συνδέσεων αποχέτευσης στο δίκτυο Φούρκας - Καλάνδρας- Κασσανδρηνού κλπ. Οικισμών. Προκειμένου να εισπραχθεί το ανωτέρω έσοδο -έστω και τμηματικά με Απόφαση Δ.Σ.- θα πρέπει να συνταχθεί κατάλογος υπόχρεων να συνδεθούν σε όλη τη διαδρομή του δικτύου, ώστε να τους επιβληθεί το τέλος σύνδεσης. Εφόσον ο κατάλογος αυτός συνταχθεί τώρα, (από υπαλλήλους τεχνικής και ύδρευσης), μπορεί να επιδιωχθεί η είσπραξη του εσόδου.

(Ήδη έχει προχωρήσει η διαδικασία για τους υπόχρεους να συνδεθούν στο δίκτυο Ν.Φωκίας - Αφύτου)

γ) Τέλος, η διόρθωση των δηλωμένων στο Δήμο τ.μ. των οικιών και επαγγελματικών χώρων στα οποία η υπηρεσία μας διαπίστωσε κατά το τελευταίο έτος σημαντικές αποκλίσεις, -η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη- θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση των εσόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας.»

Ακολούθησε συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις-διευκρινίσεις, μεταξύ του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Παπαγιάννη Κων/νου και του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών Πρασά Μιχάλη η οποία καταγράφεται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ζήτησε από τους συμβούλους να τοποθετηθούν.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Παπαγιάννης Κων/νος είπε: Θα το ψηφίσουμε με την εξής παρατήρηση: κρίνουμε απαραίτητο να γίνει αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει απόκλιση στην είσπραξη των εσόδων περίπου 60%.

Ο Δ.Σ. Λειβαδιώτης Αντώνιος καταψηφίζει διότι δεν του κοινοποιήθηκε η εισήγηση του θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. β
- τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43, παρ. 4 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014)
- την υπ' αριθμ 144/2019 απόφαση της Ο.Ε.
- την υπ' αριθμ. 22320/8-10-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
- τους συνημμένους πίνακες

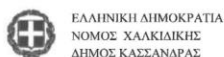
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με μία -1- ψήφο ΚΑΤΑ του Δ.Σ. Λειβαδιώτη Αντώνιου & είκοσι πέντε -25- ψήφους ΥΠΕΡ των Δ.Σ. Αλβανού Αθανάσιου, Παντζίκη Παύλου, Λειβαδιώτη Ηρακλή, Σμυρλή Δημήτριου, Κατσάνη Αστέριου, Μίζογλου Φωτεινής, Στακινού Βασιλείου, Δάλλα Στυλιανή, Μιτελουδή Ιωάννη, Λεμονή Κωνσταντίας, Παπαγιάννη Κων/νου, Τσελεπή – Μακρή Ανδρονίκης, Γραμμένου Ευμορφίας, Βαμβακά Κρυσταλλίας, Μανώλα Αργύριου, Ανανίδου Ειρηνούλας, Μουλαγιαννίου Λεωνίδα, Κατσαρού Αθανάσιου, Κυρίτση Βασιλείου, Πούλιου Σπυρίδωνα, Φτίκα Αλκιβιάδη, Σερέτη Ιωάννη, Κουκουβίνου Χαρίλαου, Κόχειλα Γαρύφαλλου, Κοντού Θωμά)
(η Παπαδημητρίου Μαρία είναι εκτός αιθούσης)

Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β' & Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Κασσάνδρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 144/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τους κατωτέρω πίνακες:

Β' 3μνο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 30-6-2019

I. ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
ΤΑΚΤΙΚΑ	34.244.054,96	27.356.203,35	8.563.866,88	18.792.336,47
ΕΚΤΑΚΤΑ	11.633.508,07	3.517.141,81	1.838.960,79	1.678.181,02
Χρηματικό υπόλοιπο	7.452.893,81	7.452.892,97	7.452.892,97	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	53.330.456,64	38.326.238,13	17.855.720,64	20.470.517,49

II. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Σύνολο Δαπανών	53.283.757,63	8.478.429,20	8.167.243,95	311.185,25	44.805.328,43	0,00
Αποθεματικό	46.699,01	0,00	0,00	0,00	46.699,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:	53.330.456,64	8.478.429,20	8.167.243,95	311.185,25	44.852.027,44	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύνολο Εισπράξεων	Σύνολο Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	3.467.000,21	8.563.866,88	7.242.823,71	4.788.043,38
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	534.319,81	740.464,89	242.832,35	1.031.952,35
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	3.451.572,95	1.098.495,90	681.587,89	3.868.480,96
ΣΥΝΟΛΟ:	7.452.892,97	10.402.827,67	8.167.243,95	9.688.476,69



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΑΡΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμος			Εισπραχθέντα		
		1	2	%	3	%	%
0	Τακτικά Έσοδα	12.977.888,40	3.868.576,24	29,81	3.843.250,76	29,61	99,35
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	177.000,00	7.766,02	4,39	7.766,02	4,39	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120.000,00	51.018,84	42,52	51.018,84	42,52	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	8.608.000,00	2.328.538,98	27,05	2.327.241,03	27,04	99,94
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.714.000,00	305.785,70	17,84	321.763,36	16,44	92,14
05	Φόροι και εισφορές	259.000,00	106.962,26	41,30	106.957,07	41,30	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.051.313,40	1.059.709,97	51,66	1.059.709,97	51,66	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	48.575,00	8.794,47	18,10	8.794,47	18,10	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	6.736.065,22	917.659,86	13,62	866.870,18	12,87	94,47
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	61.423,50	39.278,16	63,95	39.278,16	63,95	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.541.702,27	283.678,09	5,12	283.678,09	5,12	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00				
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	643.900,00	176.075,59	27,35	176.428,92	27,24	99,63
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	459.039,45	418.628,02	91,20	368.485,01	80,27	88,02
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.262.209,67	5.507.295,59	168,82	3.885.927,80	112,99	66,93
21	Τακτικά έσοδα	3.227.709,67	5.460.805,62	169,80	3.679.093,89	113,98	67,13
22	Έκτακτα έσοδα	34.500,00	26.490,97	76,79	6.833,91	19,81	25,80
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19.841.425,45	19.659.377,98	99,08	1.086.344,44	5,48	5,53
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	396,43		396,43		100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.841.425,45	19.658.981,55	99,08	1.085.948,01	5,47	5,52
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.059.974,29	920.434,49	30,08	920.434,49	30,08	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.506.875,82	775.539,65	30,94	775.539,65	30,94	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	297.298,47	5.584,84	1,88	5.584,84	1,88	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	255.800,00	139.310,00	54,46	139.310,00	54,46	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.452.893,61	7.452.892,97	100,00	7.452.892,97	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	53.330.456,64	38.326.238,13		17.855.720,64		

Σελίδα 1 από 3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΑΡΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμος			Ενταλθέντα			Πληρωθέντα		
		1	2	%	3	%	5	%		
6	Έξοδα	23.601.510,94	20.629.930,67	87,41	7.672.077,83	32,51	7.367.984,18	7.056.910,15	29,90	91,98
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.217.023,30	3.161.920,94	98,29	1.226.635,19	38,13	1.161.863,30	1.095.084,95	34,04	89,28
61	Άμοιβές αειρέτων και τρίτων	1.342.247,95	1.084.806,38	80,82	256.505,09	19,11	242.874,31	242.616,84	18,08	94,59
62	Παροχές τρίτων	13.837.606,55	11.777.707,25	85,11	4.620.079,64	33,39	4.611.876,05	4.457.291,44	32,21	96,48
63	Φόροι - τέλη	868.953,00	868.253,00	99,92	55.999,19	6,44	55.999,19	55.999,19	6,44	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	147.930,38	55.421,32	37,46	26.103,04	17,65	20.498,76	19.562,18	13,22	74,94
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	479.680,32	469.302,71	97,84	250.251,87	52,17	250.251,87	250.251,87	52,17	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	788.384,09	498.162,72	63,19	139.203,63	17,66	77.735,22	39.218,20	4,97	28,17
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.811.456,35	2.707.356,35	96,30	1.092.835,53	38,87	942.420,83	892.420,83	31,74	81,66
68	Λοιπά Έξοδα	108.229,00	7.000,00	6,47	4.464,65	4,13	4.464,65	4.464,65	4,13	100,00
7	Επενδύσεις	8.896.546,37	5.738.720,21	64,51	179.930,72	2,02	174.930,72	174.930,72	1,97	97,22
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.279.784,97	588.487,41	45,98	9.593,60	0,75	4.593,60	4.593,60	0,36	47,88
73	Έργα	6.958.820,71	4.869.664,75	69,98	166.337,12	2,39	166.337,12	166.337,12	2,39	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	652.940,69	275.568,05	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	5.000,00	100,00	4.000,00	80,00	4.000,00	4.000,00	80,00	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	20.785.700,32	3.701.604,89	17,81	2.214.994,39	10,66	935.514,30	935.403,08	4,50	42,23
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.636.000,58	938.681,54	57,38	1.578.058,12	96,46	304.498,71	304.498,71	18,61	19,30
82	Αποδόσεις	2.794.774,29	2.762.923,35	98,86	636.936,27	22,79	631.015,59	630.904,37	22,57	99,05
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη εισπραχτής	16.354.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	46.699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	53.330.456,64	30.070.255,77		10.067.002,94		8.478.429,20	8.167.243,95		

Σελίδα 2 από 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	19.813.286,00	20.599.616,21	20.896.491,71	1,44
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	19.658.175,03	20.470.523,63	20.793.417,52	1,58
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	155.110,97	129.092,58	103.074,19	-20,15
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	7.452.892,97	9.688.476,69	10.846.811,58	11,96
1. Ταμείο (38.00)	30.911,40	11.785,39	3.786,46	-67,87
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	7.284.384,67	8.958.542,39	9.962.526,60	11,21
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	2.090.871,80	2.061.759,20	2.061.759,20	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	29.112,60	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	2.061.759,20	2.061.759,20	2.061.759,20	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	3.917.583,12	3.826.674,55	3.775.299,10	-1,34
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	3.917.583,12	3.826.674,55	3.775.299,10	-1,34
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	2.991.978,38	3.531.253,30	3.876.746,22	9,78
1. Προμηθευτές (50)	3.028.850,34	3.164.572,88	3.346.249,15	5,74
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	-835.319,19	-628.632,73	-394.694,81	-37,23
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.921,54	120.786,74	93.383,12	-22,69
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	795.525,69	874.526,41	831.708,76	-4,90
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Σελίδα 3 από 3

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **215/2019**
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

Υπογραφή

Ακριβές απόσπασμα

Υπογραφές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ****ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ**