

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 84**

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της 23-6-2020 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Κασσάνδρας.

Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 23^η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Κασσάνδρειας, ύστερα από την **12164/19-6-2020** πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/2010), όπως ισχύουν σήμερα.

Λόγω των κατεπείγοντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 η συνεδρίαση διεξήχθη **ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ** κατ'εφαρμογήν:

α) των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010),

β) των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,

γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και

δ) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

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. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
14. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
15. ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
16. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
17. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
18. ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ
19. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Απόντες

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

21. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
22. ΣΕΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
24. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ

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 τρία (23) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δ.Σ. Βαμβακά Κρυσταλλία προσήλθε στη φάση των ανακοινώσεων-προτάσεων-ερωτήσεων πριν από τη συζήτηση των Ε.Η.Δ. Στο στάδιο αυτό της συνεδρίασης ο Δ.Σ. Κουκουβίνος Χαρίλαος αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας αφού είχε περάσει σχεδόν μια ώρα από την έναρξη της συνεδρίασης και δεν είχαν συζητηθεί ακόμα τα Ε.Η.Δ. θέματα. Η Δ.Σ. Βαμβακά Κρυσταλλία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1.2 θέματος της Η.Δ. αφού υπέγραψε στο πρόχειρο πρακτικό. Ο Δ.Σ. Σμυρλής Δημήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3.2 θέματος της Η.Δ. αφού υπέγραψε στο πρόχειρο πρακτικό. Οι Δ.Σ. Στακινός Βασίλειος, Κατσαρός Αθανάσιος, Μουλαγιαννιός Λεωνίδας αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 4.4 θέματος της Η.Δ. αφού υπέγραψαν στο πρόχειρο πρακτικό. Η Δ.Σ. Γραμμένου Ευμορφία αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4.4 θέματος της Η.Δ. αφού υπέγραψε στο πρόχειρο πρακτικό.

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 Πρασάς Μιχάλης, ο Πρόεδρος Κοινότητας Αγ. Παρασκευής, καθώς και η δημοτική υπάλληλος Αγοραστού Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ενημέρωσε το Σώμα για όλα τα θέματα για τα οποία λήφθηκαν αποφάσεις στα δια περιφοράς συμβούλια που έγιναν κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις Π.Ν.Π. και τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ. Επίσης, μετά από τη συναίνεση του Σώματος και της Δημάρχου συζητήθηκαν τρία θέματα (3) εκτός ημερήσιας διάταξης (άρθρο 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010).

Σχετικά με το 1.1 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Πρασάς Μιχάλης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα κάτωθι:

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. 64/11-5-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου 2020 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2020.

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α· τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α· τριμήνου του έτους 2020

Το Ταμειακό Υπόλοιπο του Δήμου

-στις 31-3-2020 όπως εμφανίζεται στη συνημμένη Κατάσταση Γενικών λογαριασμών- ανέρχεται σε 10.416.707,99 € και αναλύεται ως εξής:

Τακτικά Έσοδα 5.868.510,20 €

Έκτακτα Ανειδίκευτα Έσοδα 556.763,20 €

Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα 3.991.434,59 €

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

α) Ως προς τα Έσοδα μέχρι 31-3-2020

Εισπράχθηκαν συνολικά 13.268.408,25 €, εκ των οποίων

-ποσό 497.828,15 € από ανταποδοτικά τέλη Ύδρευσης -Αποχέτευσης, Καθαριότητας (ΚΑ 03)

-ποσό 36.364,79 € από λοιπά Τακτικά έσοδα (ΤΑΠ, παρεπιδημούντων κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλοί) (ΚΑ 04)

-ποσό 1.113.759,46 € έσοδα από επιχορηγήσεις (Τακτικά -ΚΑ 06)

- ποσό 0€ επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (Έκτακτα - ΚΑ 13)
- ποσό 1.260.718,58 € από Τακτικά ΠΟΕ (ΚΑ 21)
- ποσό 518.755,53 € από έσοδα Προηγ. Οικονομικών Ετών. (ΚΑ 32)
- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 9.168.194,32 €
- β) Ως προς τις δαπάνες μέχρι 31-3-2020
- Πληρώθηκαν συνολικά 2.851.700,26 €, εκ των οποίων
- για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 655.708,32 €
- για παροχές τρίτων της τρέχουσας χρήσης ποσό 1.251.039,23 €
- για πληρωμές- μεταβιβάσεις σε τρίτους 165.426,48 €
- για έργα ποσό 210.315,12€
- για πληρωμές ΠΟΕ 96.686,32 €

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 αναμένεται υστέρηση εσόδων όσον αφορά τα τέλη παραπιδημούντων, τα τέλη κοινοχρήστων χώρων και τις μισθώσεις αιγιαλών, λόγω των επιπτώσεων του covid-19 και της μη λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων και των καταστημάτων εστίασης. Για το λόγο αυτό και μέχρι να επαννεκινήσει η οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει οι δαπάνες του Δήμου να περιορισθούν και να ιεραρχηθούν, ώστε να εκτελούνται κατά προτεραιότητα οι ανελαστικές δαπάνες.

Β) Προκειμένου δε να επιτευχθούν οι στόχοι της στοχοθεσίας για το 2020 :

α) Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την έλευση του κορωνοϊού, ελήφθη από το Δ.Σ.απόφαση για τη λήψη μέτρων ελάφρυνσης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Είναι όμως απαραίτητο να συνεχιστεί 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 (παραπιδημούντων 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 διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη- θα συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση των εσόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας.»

Ακολούθησε συζήτηση, μεταξύ των συμβούλων και του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών Πρασά Μιχάλη η οποία καταγράφεται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Παπαγιάννης Κων/νος είπε ότι ψηφίζει ΠΑΡΩΝ διότι: α. τα έσοδα είναι λιγότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 και β. θα έπρεπε να περιοριστούν οι δαπάνες στους εργολάβους για το διάστημα αυτό με αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, επειδή λόγω μέτρων covid δεν υπήρχε η συνηθισμένη κινητικότητα για παράδειγμα στον τομέα της αποκομιδής απορριμμάτων.

Ο Αντιδήμαρχος Στακινός Βασίλειος είπε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να σταματήσει η καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και η περισυλλογή πράσινων ογκωδών αντικειμένων που αποτελούν τη βιτρίνα του Δήμου. Επίσης, η αποκομιδή απορριμμάτων συνεχίστηκε όπως τη χαμηλή περίοδο και για το λόγο αυτό υπήρξε μια μείωση περίπου 110.000 €.

Η Δ.Σ. Βαμβακά Κρυσταλλία ψηφίζει ΠΑΡΟΥΣΑ διότι θεωρεί ότι ο Δήμος θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας λόγω μη είσπραξης των ανταποδοτικών. Επίσης πιστεύει ότι η

αποκομιδή των απορριμμάτων είναι ακριβή εγολαβία και υποστηρίζει το μικτό σύστημα διαχείρισης της καθαριότητας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών
- 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 64/11-5-2020 απόφαση της Ο.Ε.
- την υπ' αριθμ. 6276/9-4-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
- τους συνημμένους πίνακες
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Με δεκαπέντε -15- ψήφους ΥΠΕΡ της εισήγησης των Δ.Σ. Αλβανός Αθανάσιος, Παντζίκης Παύλος, Λειβαδιώτης Ηρακλής, Κατσάνης Αστέριος, Μίζογλου Φωτεινή, Στακινός Βασίλειος, Δάλλα Φωτεινή, Μιτελούδης Ιωάννης, Λεμονή Κωνσταντία, Σμυρλής Δημήτριος, Κυρίτσης Βασίλειος, Φτίκας Αλκιβιάδης, Παπαδημητρίου Μαρία, Σερέτης Ιωάννης, Κόχειλας Γαρύφαλλος και οκτώ -8- ψήφους ΠΑΡΩΝ των Δ.Σ. Παπαγιάννης Κων/νος, Τσελεπή-Μακρή Ανδρονίκη, Γραμμένου Ευμορφία, Μουλαγιαννιός Λεωνίδας, Μανώλας Αργύριος, Κατσαρός Αθανάσιος, Ανανίδου Ειρηνούλα, Βαμβακά Κρυσταλλία)

Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Κασσάνδρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 64/11-5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως ακολούθως:

1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2020, όπως αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
2. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2020, όπως αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
3. Τα στοιχεία Ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2020 εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020

ΚΑΔ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΤΗΡΗΣ		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	13.281.113,40	1.678.082,21	12,64	1.678.082,21	12,64	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	207.000,00	1.956,60	0,95	1.956,60	0,95	100,00
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	Έσοδα από αντισποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	8.591.000,00	497.828,15	5,79	497.828,15	5,79	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.998.400,00	36.364,79	1,82	36.364,79	1,82	100,00
05	Φόροι και εισφορές	268.500,00	25.954,03	9,67	25.954,03	9,67	100,00
06	Έσοδα από επιχειρηλίσεις	2.051.313,40	1.113.759,46	54,29	1.113.759,46	54,29	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	59.900,00	2.219,18	3,70	2.219,18	3,70	100,00
1	Εκτακτα Έσοδα	6.177.058,16	132.413,37	2,14	131.939,37	2,14	99,64
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	80.223,50	52.065,35	64,90	52.065,35	64,90	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.993.742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15	Προσαξίσεις - πρόσugia - παράβολα	573.000,00	79.467,28	13,87	78.993,28	13,79	99,40
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	500.091,95	880,74	0,18	880,74	0,18	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.834.500,00	1.766.000,79	46,06	1.265.582,64	33,01	71,66
21	Τακτικά έσοδα	3.791.000,00	1.729.843,36	45,63	1.260.718,58	33,26	72,88
22	Έκτακτα έσοδα	43.500,00	36.157,43	83,12	4.864,06	11,18	13,45
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	23.772.709,73	21.913.637,11	92,18	518.755,53	2,18	2,37
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.582.309,73	21.913.637,11	111,91	518.755,53	2,65	2,37
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.393.633,47	505.854,18	14,91	505.854,18	14,91	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	2.812.475,00	340.179,18	12,10	340.179,18	12,10	100,00
42	Επιτοκοφές Χρημάτων	325.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	255.780,00	165.675,00	64,78	165.675,00	64,78	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.874.859,20	9.168.194,32	92,84	9.168.194,32	92,84	100,00
	Σύνολο εσόδων	60.333.772,96	35.164.181,98		13.268.408,25		

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΩΔΑΝΑΡΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός		%	Τιμήματα		%	Ενταλάβειρα		%	%
		1	2		3	3/1		4	5		
6	Εξόδα	23.829.027,03	19.033.858,85	79,88	2.648.127,45	11,12	2.484.481,25	2.330.103,93	9,78	87,97	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.234.486,91	3.121.809,57	96,52	798.398,46	24,68	796.564,13	655.708,32	20,27	82,13	
61	Αμοιβές απειρών και τρίτων	1.594.785,96	1.097.144,43	68,80	88.299,28	5,54	83.994,28	70.472,77	4,42	79,81	
62	Παροχές τρίτων	14.303.561,84	12.084.865,76	84,49	1.370.260,64	9,58	1.251.039,23	1.251.039,23	8,75	91,30	
63	Φόροι - τέλη	709.900,00	500.000,00	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	155.341,35	37.221,70	23,96	6.596,04	4,25	4.222,84	4.222,84	2,72	64,02	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	463.232,47	463.232,47	100,00	155.536,75	33,58	155.536,75	155.536,75	33,58	100,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	726.677,40	280.558,63	38,61	25.922,62	3,57	23.057,76	23.057,76	3,17	88,95	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.426.041,10	1.432.088,01	59,03	199.073,88	8,21	165.426,48	165.426,48	6,82	83,10	
68	Λοιπά Έξοδα	215.000,00	16.938,28	7,88	4.639,78	2,16	4.639,78	4.639,78	2,16	100,00	
7	Επενδύσεις	14.141.188,53	3.868.613,59	27,36	249.267,26	1,76	210.315,12	210.315,12	1,49	84,37	
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμηθειες πρώτων υλών	4.507.539,11	281.948,22	6,26	5.998,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Έργα	8.974.783,85	3.480.757,83	38,78	243.269,26	2,71	210.315,12	210.315,12	2,34	86,45	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	653.865,57	105.907,54	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	21.713.399,23	3.548.523,20	16,34	2.268.362,70	10,45	317.456,03	311.281,21	1,43	13,72	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.446.316,03	476.069,22	32,92	2.048.283,66	141,62	102.577,19	96.686,32	6,69	4,72	
82	Αποδόσεις	3.137.773,47	3.072.453,98	97,92	220.079,04	7,01	214.878,84	214.594,89	6,84	97,51	
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 εισπραχθείσας	17.129.309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	650.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο δαπανών		60.333.772,96	26.450.995,64	43,84	5.166.357,41	8,56	3.012.252,40	2.851.700,26	4,66	51,30	



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A. ΔΙΔΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)		22.075.063,34		22.076.657,78	
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	21.919.952,37		21.895.767,45	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00		0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις (33)	155.110,97		180.890,33	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)		9.168.194,32		10.416.707,99	
1.	Ταμείο (38.00)	11.217,93		3.250,29	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	8.758.537,56		9.882.369,18	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)		57.908,31		0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	57.908,31		0,00	
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0,00		0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00		0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53,17)		3.758.173,95		3.689.662,06	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρόπτες (45)	3.758.173,95		3.689.662,06	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρόπτες (52 + 53,17)	0,00		0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53,17)		5.225.499,76		5.437.706,88	
1.	Προμηθευτές (50)	4.453.155,25		4.508.944,98	
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	-26.728,20		-82.988,29	
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	1.490,25		130.618,84	
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53,17)	797.572,46		881.131,35	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)		0,00		0,00	
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00		0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (τηληρωτέα) (56.01)	0,00		0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **84/2020**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

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

Υπογραφή

Ακριβές απόσπασμα

Υπογραφές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ