

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθμ. **24/2020**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης.

Αριθμ. Απόφασης: 207/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2020

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κόγιος Ζήσης λαμβάνοντας υπόψη:

Την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 » και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών , εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ και επομένως δεν έχει εφαρμογή η πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 στο βαθμό που η ΠΝΠ ορίζει διαφορετικό τρόπο σύγκλησης των δημοτικών συμβουλίων.

Σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων , η λήψη της απόφασης τους , κατ' το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα:

Α] είτε δια περιφοράς είτε Β] δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο

Έτσι, ο Πρόεδρος κατόπιν των ανωτέρω και στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, έχει προγραμματίσει Τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** κατά την **3^η Δεκεμβρίου 2020** και ώρα **12:00 μ.μ.** με την υπ' αριθμ. **7970/3-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή :

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|-------------------------|----------------------------|
| Κόγιος Ζήσης Πρόεδρος | Αναγνώστου Ιωάννης |
| Ανδρώνη Αρετή | Καραστέργιος Δημήτριος |
| Γαλάνης Δημήτριος | Παπαγεωργόπουλος Αθανάσιος |
| Ζαγκανίκας Ιωάννης | Τζιώλας Ιωάννης |
| Ζιαγκλιαβού Ειρήνη | Τρικαλίδης Αριστείδης |
| Λάμαρης Χρήστος | Χατζηζήσης Λάμπρος |
| Μωυσιάδης Γεωργιος | |
| Ορφανίδης Χαράλαμπος | |
| Παπαδόπουλος Χαράλαμπος | |
| Πέτσας Ιωάννης | |
| Στεφόπουλος Χάρης | |
| Τέγος Βασίλειος | |
| Τσιάκαλος Γεώργιος | |
| Τσιγάρας Χρήστος | |
| Χάϊτας Θεοχάρης | Αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Πρόεδρος Κοινότητας Δεσκάτης Σκόδρα Κωνσταντία (απούσα)
 Πρόεδρος Κοινότητας Δασοχωρίου Μαλλιώρας Χρήστος (απών)
 Πρόεδρος Κοινότητας Παλιουριάς Παπαδόπουλος Νικόλαος (απών)
 Πρόεδρος Κοινότητας Παναγιάς Τσιούγκος Στέργιος (απών)
 Πρόεδρος Κοινότητας Παρασκευής Βελλής Κωνσταντίνος (απών)
 Πρόεδρος Κοινότητας Καρπερού Παπαγεωργίου Νικόλαος (απών)
 Πρόεδρος Κοινότητας Κατάκαλης Γαλάνης Ιωάννης (απών)
 Πρόεδρος Κοινότητας Τρικοκκιάς Μακρής Χρήστος (απών)

Παρισταμένου και του Δημάρχου κ. Κορδίλα Κ. Δημητρίου

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσικνογιάννη Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του :

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την υπ' αριθ.41/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2020 και εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ.: 40943/8-4-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου :

Την υπ αριθμ. 236/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η τριμηνιαία έκθεση εσόδων-εξόδων Γ' τριμήνου 2020 του Δήμου Δεσκάτης, για έγκριση.

Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κοινοποίησε στην Οικονομική Επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2020 με τις παρακάτω παρατηρήσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | | |
|----------------------|--|---|
| ΚΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | Η διαφορά οφείλεται στο ότι δεν υπήρξαν έσοδα από την εμποροπανήγυρη καθώς λόγω COVID-19 αναβλήθηκε,. Επίσης εκκρεμεί η βεβαίωση μισθωμάτων χωραφιώντα οποία βεβαιώνονται κατά το Δ τρίμηνο. |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | Αδυναμία λογιστικής τακτοποίησης εσόδου λόγω υποτιμημένης εκτίμησης δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος στην υπηρεσία ύδρευσης. <u>Επιβάλλεται άμεση ενίσχυση του κωδικού δαπάνης ρεύματος στην υπηρεσία ύδρευσης 25-6211.001 με τροποποίηση του πρ/σμου ΔΑΠΑΝΩΝ</u> . Σε διαφορετική περίπτωση θα προκύψει αδυναμία εμφάνισης εσόδου στον ΚΑ 0311.001 και υποτίμηση των εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι και νόμιμη δαπάνη καθ υπέρβαση πιστώσεων στον ΚΑ 26-6211.001 |
| 0322.001 | Τέλος ύδρευσης | Εκκρεμή βεβαίωση εσόδων Α εξαμήνου 2020 (Η έγκαιρη βεβαίωση βοηθά στην ορθή εκτέλεση του πρ/σμου) Απαιτείται έγκαιρη καταμέτρηση των υδρομετρητών και ενίσχυση σε προσωπικό της υπηρεσίας εσόδων του Δήμου. |
| 0342.001 | Τέλη χρήσεως υπονόμων | Εκκρεμή βεβαίωση εσόδων Α εξαμήνου 2020 (Η έγκαιρη βεβαίωση βοηθά στην ορθή εκτέλεση του πρ/σμου) Απαιτείται έγκαιρη καταμέτρηση των υδρομετρητών και ενίσχυση σε προσωπικό της υπηρεσίας εσόδων του Δήμου. |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | Η διαφορά οφείλεται στο ότι δεν εισπράχθηκε ακόμη το Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | Παρουσιάζεται χαμηλή ειπραξιμότητα στα έσοδα προηγούμενων οικονομικών ετών. Όμως ,με βάση την εγκύκλιο του προϋπολογισμού υπολογίσαμε πως θα εισπράξουμε 108.677,74 και έχουμε εισπράξει μέχρι σήμερα 79.944,78 Ποσοστό κοντά στο 74%. Αυτό δείχνει ότι το επίπεδο εισπραξιμότητας είναι παρόμοιο με το περσινό. Επιπλέον ποσό 118.828,71 € υπόκειται σε διακανονισμούς με αποτέλεσμα να μην αναμένεται άμεση είσπραξη του. Η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης αναβλήθηκε λόγω COVID-19 |

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων του Γ΄ Τριμήνου του έτους 2020.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του Προέδρου
- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την υπ΄αριθ. 41/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2020 και εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ.: 40943/8-4-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας
- το έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου του έτους 2020
- Την υπ αριθμ. 236/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

1.- Εγκρίνει την έκθεση εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2020 του Δήμου Δεσκάτης, ως ακολούθως:

ΑΑ. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 2020, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 2020 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Γ΄ τριμήνου του έτους 2020 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Στην παρούσα απόφαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαλάνης Δημήτριος τοποθετείται με λευκή ψήφο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **207/2020**.

Έτσι έχει συνταχθεί και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Δεσκάτη 3 Δεκεμβρίου 2020
Ο Δήμαρχος

Κορδίλας Κ. Δημήτριος

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>1.647.625,04</u> | <u>1.163.453,71</u> | <u>70,61</u> | <u>1.149.730,78</u> | <u>69,78</u> | <u>98,82</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 21.579,20 | 6.648,50 | 30,81 | 5.812,62 | 26,94 | 87,43 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 7.000,00 | 7.179,45 | 102,56 | 7.179,45 | 102,56 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 417.412,32 | 229.687,74 | 55,03 | 216.800,69 | 51,94 | 94,39 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 34.300,00 | 12.441,01 | 36,27 | 12.441,01 | 36,27 | 100,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 17.000,00 | 9.031,08 | 53,12 | 9.031,08 | 53,12 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 1.146.933,52 | 891.950,14 | 77,77 | 891.950,14 | 77,77 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 3.400,00 | 6.515,79 | 191,64 | 6.515,79 | 191,64 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>8.732.742,56</u> | <u>1.648.212,89</u> | <u>18,87</u> | <u>1.644.892,89</u> | <u>18,84</u> | <u>99,80</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 260.575,49 | 254.255,49 | 97,57 | 254.255,49 | 97,57 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 8.185.167,07 | 1.095.996,65 | 13,39 | 1.095.996,65 | 13,39 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 19.600,00 | 30.560,75 | 155,92 | 27.240,75 | 138,98 | 89,14 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 264.400,00 | 264.400,00 | 100,00 | 264.400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>142.787,88</u> | <u>171.462,79</u> | <u>120,08</u> | <u>113.549,82</u> | <u>79,52</u> | <u>66,22</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 141.787,88 | 171.462,79 | 120,93 | 113.549,82 | 80,08 | 66,22 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>2.135.377,62</u> | <u>645.030,47</u> | <u>30,21</u> | <u>235.009,13</u> | <u>11,01</u> | <u>36,43</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 1.642.881,63 | 155.064,35 | 9,44 | 155.064,35 | 9,44 | 100,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 492.495,99 | 489.966,12 | 99,49 | 79.944,78 | 16,23 | 16,32 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>668.808,76</u> | <u>420.772,31</u> | <u>62,91</u> | <u>420.329,90</u> | <u>62,85</u> | <u>99,89</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 551.109,60 | 348.904,24 | 63,31 | 348.904,24 | 63,31 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 20.499,16 | 1.098,07 | 5,36 | 655,66 | 3,20 | 59,71 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 97.200,00 | 70.770,00 | 72,81 | 70.770,00 | 72,81 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>1.036.740,77</u> | <u>1.036.740,77</u> | <u>100,00</u> | <u>1.036.740,77</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>14.364.082,63</u> | <u>5.085.672,94</u> | | <u>4.600.253,29</u> | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολ/ντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | <u>2.796.986,74</u> | <u>2.488.094,41</u> | <u>88,96</u> | <u>1.944.913,58</u> | <u>69,54</u> | <u>1.749.897,12</u> | <u>1.587.744,52</u> | <u>56,77</u> | <u>81,64</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.021.290,30 | 980.887,42 | 96,04 | 755.743,02 | 74,00 | 755.743,02 | 692.993,27 | 67,85 | 91,70 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 535.792,01 | 522.879,11 | 97,59 | 363.001,49 | 67,75 | 242.412,61 | 232.689,28 | 43,43 | 64,10 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 456.069,44 | 306.122,10 | 67,12 | 271.495,23 | 59,53 | 239.604,45 | 232.977,47 | 51,08 | 85,81 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 11.050,00 | 2.922,82 | 26,45 | 2.857,36 | 25,86 | 2.735,84 | 2.735,84 | 24,76 | 95,75 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 181.292,56 | 170.826,05 | 94,23 | 175.862,52 | 97,00 | 157.630,89 | 157.630,89 | 86,95 | 89,63 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 68.258,00 | 62.513,98 | 91,58 | 41.969,98 | 61,49 | 41.956,64 | 41.956,64 | 61,47 | 99,97 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 194.837,12 | 163.667,93 | 84,00 | 104.388,98 | 53,58 | 80.218,67 | 77.166,13 | 39,61 | 73,92 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 328.397,31 | 278.275,00 | 84,74 | 229.595,00 | 69,91 | 229.595,00 | 149.595,00 | 45,55 | 65,16 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Επενδύσεις | <u>10.042.138,52</u> | <u>3.072.277,52</u> | <u>30,59</u> | <u>1.001.058,49</u> | <u>9,97</u> | <u>793.635,32</u> | <u>791.875,32</u> | <u>7,89</u> | <u>79,10</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 410.387,67 | 293.948,99 | 71,63 | 144.751,83 | 35,27 | 144.751,83 | 142.991,83 | 34,84 | 98,78 |
| 73 | Έργα | 9.553.987,13 | 2.770.388,56 | 29,00 | 856.306,66 | 8,96 | 648.883,49 | 648.883,49 | 6,79 | 75,78 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 77.763,72 | 7.939,97 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | <u>1.522.207,37</u> | <u>1.106.088,86</u> | <u>72,66</u> | <u>1.001.006,72</u> | <u>65,76</u> | <u>898.640,83</u> | <u>895.646,23</u> | <u>58,84</u> | <u>89,47</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 562.679,31 | 547.998,11 | 97,39 | 645.849,87 | 114,78 | 543.483,98 | 540.507,98 | 96,06 | 83,69 |
| 82 | Αποδόσεις | 570.673,45 | 558.090,75 | 97,80 | 355.156,85 | 62,23 | 355.156,85 | 355.138,25 | 62,23 | 99,99 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 388.854,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | <u>2.750,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Σύνολα δαπανών | 14.364.082,63 | 6.666.460,79 | | 3.946.978,79 | | 3.442.173,27 | 3.275.266,07 | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Γ' Τρίμηνο 2020 | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 660.774,01 | 750.795,62 | 655.445,14 | -12,70 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 490.755,84 | 580.777,45 | 485.426,97 | -16,42 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 170.018,17 | 170.018,17 | 170.018,17 | 0,00 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 1.088.921,74 | 1.439.843,22 | 1.324.985,38 | -7,98 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 3.595,45 | 1.243,54 | 1.381,82 | 11,12 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 1.085.326,29 | 1.438.599,68 | 1.323.603,56 | -7,99 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 50.173,69 | 50.173,69 | 50.173,69 | 0,00 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 50.173,69 | 50.173,69 | 50.173,69 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | 493.753,54 | 628.447,16 | 619.174,02 | -1,48 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 493.753,54 | 628.447,16 | 619.174,02 | -1,48 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 683.929,32 | 849.777,50 | 617.146,65 | -27,38 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 630.260,44 | 611.640,72 | 533.711,26 | -12,74 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | -13.998,29 | 7.297,13 | 3.123,58 | -57,19 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 878,24 | 29.438,98 | 28.636,18 | -2,73 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 66.788,93 | 201.400,67 | 51.675,63 | -74,34 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 60.155,76 | 60.155,76 | 60.155,76 | 0,00 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | 60.155,76 | 60.155,76 | 60.155,76 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |