



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..5η/2020..
της ..26/5/2020..**

..Αριθ. Απόφασης:62/2020..

ΘΕΜΑ 2ο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2020 για το Α΄ τρίμηνο».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5^{ης}/26-5-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την **..26 Μαΐου 2020..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..20:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. **..11445/22-5-2020..** πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55^Α/11-3-20), σε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..30..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΑΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ) .
6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
7. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
9. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
10. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΚΡΙΑΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
12. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
13. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
15. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.
16. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
17. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
18. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
19. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
20. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
21. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
6. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
7. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
8. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
9. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
10. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
11. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

23. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
24. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
25. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
26. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
27. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
28. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
29. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
30. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Μπαμπανίκας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σταμάτας ο κ. Κόκκαλης

Προσελεύσεις:

• Οι Δ.Σ. κ.κ. Αρνής Σπυριδων, Κρητικός Αθανάσιος, Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη, Αμπαρτζίδης Ιωακείμ, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία και Πέππας Χρήστος προσήλθαν στις ερωτήσεις.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 10ο θέμα αποσύρθηκε από την Η.Δ.
- ✓ Η συνεδρίαση διεκόπη στις 24:00 λόγω πέρασ ωραρίου και θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27-5.

..Αριθ. Απόφασης:62/2020..

- **ΘΕΜΑ 2ο:** «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2020 για το Α' τρίμηνο».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ...2^{ου}... θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τσουδερό Ιωάννη να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσουδερός Ιωάννης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα **και τα απολογιστικά ποσά** όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του Α' τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων,
Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.917.186,24	2.470.927,72	22,63	2.451.227,72	22,45	99,20
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	17.694,87	20.400,00	115,29	700,00	3,96	3,43
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	170.975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.326.530,59	348.644,51	6,55	348.644,51	6,55	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	805.799,30	64.758,14	8,04	64.758,14	8,04	100,00
05	Φόροι και εισφορές	796.019,99	53.741,26	6,75	53.741,26	6,75	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.703.575,96	1.982.643,81	53,53	1.982.643,81	53,53	100,00

07	Λοιπά τακτικά έσοδα	96.590,00	740,00	0,77	740,00	0,77	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	24.452.614,64	701.753,98	2,87	701.753,98	2,87	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	680.963,40	50.010,00	7,34	50.010,00	7,34	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	23.260.551,04	522.437,91	2,25	522.437,91	2,25	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	483.204,14	72.301,79	14,96	72.301,79	14,96	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27.863,78	57.004,28	204,58	57.004,28	204,58	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.159.831,44	1.532.227,36	48,49	1.532.227,36	48,49	100,00
21	Τακτικά έσοδα	3.149.226,06	1.532.227,36	48,65	1.532.227,36	48,65	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	10.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.757.568,80	9.712.624,34	99,54	1.370.160,01	14,04	14,11
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.757.568,80	9.712.624,34	99,54	1.370.160,01	14,04	14,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.056.718,66	1.601.420,32	39,48	984.887,94	24,28	61,50
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.533.000,00	1.214.480,47	34,38	796.989,95	22,56	65,62
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	250.358,66	201.489,85	80,48	2.447,99	0,98	1,21
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.355.483,23	11.355.483,23	100,00	11.355.483,23	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	63.699.403,01	27.374.436,95	42,97	18.395.740,24	28,88	67,20

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020								
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	23.621.317,78	17.618.818,15	74,59	4.728.896,58	20,02	4.090.801,09	3.209.247,31	13,59	67,86
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.950.026,07	7.569.589,81	95,21	2.028.824,40	25,52	2.020.876,03	1.560.110,14	19,62	76,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.573.104,68	713.597,64	45,36	149.590,20	9,51	100.641,31	84.832,19	5,39	56,71
62	Παροχές τρίτων	7.306.223,31	5.695.136,06	77,95	1.213.739,02	16,61	1.035.540,17	665.271,53	9,11	54,81
63	Φόροι - Τέλη	56.000,00	44.000,00	78,57	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7,14	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.171.456,57	775.003,72	66,16	88.279,50	7,54	11.562,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	383.373,31	383.373,31	100,00	177.211,98	46,22	177.211,98	174.600,07	45,54	98,53
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.219.659,84	1.134.844,27	51,13	283.550,15	12,77	64.371,36	43.977,56	1,98	15,51
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.913.824,85	1.290.290,03	44,28	780.521,94	26,79	669.418,85	669.276,43	22,97	85,75
68	Λοιπά Έξοδα	47.649,15	12.983,31	27,25	7.179,39	15,07	7.179,39	7.179,39	15,07	100,00
7	Επενδύσεις	27.263.412,55	22.672.408,25	83,16	170.261,38	0,62	556.203,68	218.101,45	0,80	128,10
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.481.570,38	4.797.079,92	64,12	7.584,42	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	18.924.777,08	17.868.428,03	94,42	162.676,96	0,86	556.203,68	218.101,45	1,15	134,07
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	856.065,09	6.900,30	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.759.481,14	5.348.712,73	41,92	2.774.332,47	21,74	1.669.113,32	1.503.527,15	11,78	54,19
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.613.017,44	1.575.971,95	97,70	1.951.177,53	120,96	847.128,65	705.129,43	43,71	36,14
82	Αποδόσεις	3.809.080,00	3.772.740,78	99,05	823.154,94	21,61	821.984,67	798.397,72	20,96	96,99
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 εισπραξης	7.337.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	55.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Σύνολα δαπανών	63.699.403,01	45.639.939,13	71,65	7.673.490,43	12,05	6.316.118,09	4.930.875,91	7,74	64,26
--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	-------------	--------------

Επεξήγηση Στηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι

1. από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού ήτοι **63.699.403,01** € έχει εκτελεστεί το **28,88** % ως προς τα προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις και το 42,97% ως προς τα βεβαιωθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 13: Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες**, μεταξύ προϋπολογισμού και εισπραχθέντων να διαμορφώνεται στο ποσοστό **εκτέλεσης 2,25%**
2. από το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού ήτοι **63.699.403,01** € έχει εκτελεστεί το **7,74** % ως προς τα προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις και το **12,05** % ως προς τα τιμολογηθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 73: Έργα**, μεταξύ προϋπολογισμού και πληρωθέντων να διαμορφώνεται στο ποσοστό **1,15 %**

Παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση και την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2020, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2020, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2020, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Κόμβο Λειτουργικότητας της ΕΕΤΑΑ

Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014).
- την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Με την αριθ. 219/2020 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2020, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2020, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2020, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Κόμβο Λειτουργικότητας της ΕΕΤΑΑ

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων,
Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.917.186,24	2.470.927,72	22,63	2.451.227,72	22,45	99,20
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	17.694,87	20.400,00	115,29	700,00	3,96	3,43
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	170.975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.326.530,59	348.644,51	6,55	348.644,51	6,55	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	805.799,30	64.758,14	8,04	64.758,14	8,04	100,00
05	Φόροι και εισφορές	796.019,99	53.741,26	6,75	53.741,26	6,75	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.703.575,96	1.982.643,81	53,53	1.982.643,81	53,53	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	96.590,00	740,00	0,77	740,00	0,77	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	24.452.614,64	701.753,98	2,87	701.753,98	2,87	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	680.963,40	50.010,00	7,34	50.010,00	7,34	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	23.260.551,04	522.437,91	2,25	522.437,91	2,25	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	483.204,14	72.301,79	14,96	72.301,79	14,96	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27.863,78	57.004,28	204,58	57.004,28	204,58	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.159.831,44	1.532.227,36	48,49	1.532.227,36	48,49	100,00
21	Τακτικά έσοδα	3.149.226,06	1.532.227,36	48,65	1.532.227,36	48,65	100,00

22	Έκτακτα έσοδα	10.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.757.568,80	9.712.624,34	99,54	1.370.160,01	14,04	14,11
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.757.568,80	9.712.624,34	99,54	1.370.160,01	14,04	14,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.056.718,66	1.601.420,32	39,48	984.887,94	24,28	61,50
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.533.000,00	1.214.480,47	34,38	796.989,95	22,56	65,62
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	250.358,66	201.489,85	80,48	2.447,99	0,98	1,21
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.355.483,23	11.355.483,23	100,00	11.355.483,23	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	63.699.403,01	27.374.436,95	42,97	18.395.740,24	28,88	67,20

Επεξήγηση Στηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020								
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	23.621.317,78	17.618.818,15	74,59	4.728.896,58	20,02	4.090.801,09	3.209.247,31	13,59	67,86
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.950.026,07	7.569.589,81	95,21	2.028.824,40	25,52	2.020.876,03	1.560.110,14	19,62	76,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.573.104,68	713.597,64	45,36	149.590,20	9,51	100.641,31	84.832,19	5,39	56,71
62	Παροχές τρίτων	7.306.223,31	5.695.136,06	77,95	1.213.739,02	16,61	1.035.540,17	665.271,53	9,11	54,81
63	Φόροι - Τέλη	56.000,00	44.000,00	78,57	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7,14	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.171.456,57	775.003,72	66,16	88.279,50	7,54	11.562,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	383.373,31	383.373,31	100,00	177.211,98	46,22	177.211,98	174.600,07	45,54	98,53
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.219.659,84	1.134.844,27	51,13	283.550,15	12,77	64.371,36	43.977,56	1,98	15,51
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.913.824,85	1.290.290,03	44,28	780.521,94	26,79	669.418,85	669.276,43	22,97	85,75
68	Λοιπά Έξοδα	47.649,15	12.983,31	27,25	7.179,39	15,07	7.179,39	7.179,39	15,07	100,00
7	Επενδύσεις	27.263.412,55	22.672.408,25	83,16	170.261,38	0,62	556.203,68	218.101,45	0,80	128,10
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.481.570,38	4.797.079,92	64,12	7.584,42	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	18.924.777,08	17.868.428,03	94,42	162.676,96	0,86	556.203,68	218.101,45	1,15	134,07
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	856.065,09	6.900,30	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.759.481,14	5.348.712,73	41,92	2.774.332,47	21,74	1.669.113,32	1.503.527,15	11,78	54,19
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.613.017,44	1.575.971,95	97,70	1.951.177,53	120,96	847.128,65	705.129,43	43,71	36,14
82	Αποδόσεις	3.809.080,00	3.772.740,78	99,05	823.154,94	21,61	821.984,67	798.397,72	20,96	96,99
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	7.337.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Αποθεματικό	55.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	63.699.403,01	45.639.939,13	71,65	7.673.490,43	12,05	6.316.118,09	4.930.875,91	7,74	64,26

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης

Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 72, 277, 266, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- ❖ Την υπ' αριθ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπ. Εσωτερικών.
- ❖ Την αριθ. 219/2020 απόφαση της Ο.Ε.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 24 Υπέρ και 9 Κατά

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Στυλιανού Μαρίας, Κουριδάκη Κωνσταντίνου, Αλεξανδρή Δημητρίου, Αγγελάκη Διακείμη Σοφίας, Γιαννουλάτου Σπυρίδωνα, Παντελόγλου Τεύκρου, Πανάγου Παναγιώτη, Κλήμη Νικολάου και Φέρμελη Λυδίας για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους.

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2020, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2020, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2020, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Κόμβο Λειτουργικότητας της ΕΕΤΑΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων,
Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.917.186,24	2.470.927,72	22,63	2.451.227,72	22,45	99,20
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	17.694,87	20.400,00	115,29	700,00	3,96	3,43
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	170.975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.326.530,59	348.644,51	6,55	348.644,51	6,55	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	805.799,30	64.758,14	8,04	64.758,14	8,04	100,00
05	Φόροι και εισφορές	796.019,99	53.741,26	6,75	53.741,26	6,75	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.703.575,96	1.982.643,81	53,53	1.982.643,81	53,53	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	96.590,00	740,00	0,77	740,00	0,77	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	24.452.614,64	701.753,98	2,87	701.753,98	2,87	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	680.963,40	50.010,00	7,34	50.010,00	7,34	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	23.260.551,04	522.437,91	2,25	522.437,91	2,25	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	483.204,14	72.301,79	14,96	72.301,79	14,96	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27.863,78	57.004,28	204,58	57.004,28	204,58	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.159.831,44	1.532.227,36	48,49	1.532.227,36	48,49	100,00
21	Τακτικά έσοδα	3.149.226,06	1.532.227,36	48,65	1.532.227,36	48,65	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	10.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.757.568,80	9.712.624,34	99,54	1.370.160,01	14,04	14,11

31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.757.568,80	9.712.624,34	99,54	1.370.160,01	14,04	14,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.056.718,66	1.601.420,32	39,48	984.887,94	24,28	61,50
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.533.000,00	1.214.480,47	34,38	796.989,95	22,56	65,62
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	250.358,66	201.489,85	80,48	2.447,99	0,98	1,21
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.355.483,23	11.355.483,23	100,00	11.355.483,23	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	63.699.403,01	27.374.436,95	42,97	18.395.740,24	28,88	67,20

Επεξήγηση Στηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020								
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	23.621.317,78	17.618.818,15	74,59	4.728.896,58	20,02	4.090.801,09	3.209.247,31	13,59	67,86
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.950.026,07	7.569.589,81	95,21	2.028.824,40	25,52	2.020.876,03	1.560.110,14	19,62	76,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.573.104,68	713.597,64	45,36	149.590,20	9,51	100.641,31	84.832,19	5,39	56,71
62	Παροχές τρίτων	7.306.223,31	5.695.136,06	77,95	1.213.739,02	16,61	1.035.540,17	665.271,53	9,11	54,81
63	Φόροι - Τέλη	56.000,00	44.000,00	78,57	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7,14	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.171.456,57	775.003,72	66,16	88.279,50	7,54	11.562,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	383.373,31	383.373,31	100,00	177.211,98	46,22	177.211,98	174.600,07	45,54	98,53
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.219.659,84	1.134.844,27	51,13	283.550,15	12,77	64.371,36	43.977,56	1,98	15,51
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.913.824,85	1.290.290,03	44,28	780.521,94	26,79	669.418,85	669.276,43	22,97	85,75
68	Λοιπά Έξοδα	47.649,15	12.983,31	27,25	7.179,39	15,07	7.179,39	7.179,39	15,07	100,00
7	Επενδύσεις	27.263.412,55	22.672.408,25	83,16	170.261,38	0,62	556.203,68	218.101,45	0,80	128,10
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.481.570,38	4.797.079,92	64,12	7.584,42	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	18.924.777,08	17.868.428,03	94,42	162.676,96	0,86	556.203,68	218.101,45	1,15	134,07
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	856.065,09	6.900,30	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.759.481,14	5.348.712,73	41,92	2.774.332,47	21,74	1.669.113,32	1.503.527,15	11,78	54,19
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.613.017,44	1.575.971,95	97,70	1.951.177,53	120,96	847.128,65	705.129,43	43,71	36,14
82	Αποδόσεις	3.809.080,00	3.772.740,78	99,05	823.154,94	21,61	821.984,67	798.397,72	20,96	96,99
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	7.337.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Αποθεματικό	55.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	63.699.403,01	45.639.939,13	71,65	7.673.490,43	12,05	6.316.118,09	4.930.875,91	7,74	64,26

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης