



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αγιά, 01.02.2021
Αριθμ. πρωτ.: 919

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

10/2021

από το πρακτικό της 3^{ης}/29.01.2021 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (*e-presence*)

Θέμα 1^ο : Σύνταξη έκθεσης Δ' τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Σήμερα **Παρασκευή 29.01.2021**, ώρα **16:00** συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του **Δήμου Αγιάς**, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (*e-presence*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **679/25.01.2021** (ημερομηνία γνωστοποίησης **25.01.2021**) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 (Α' 76).

Θέμα 1^ο : Σύνταξη έκθεσης Δ' τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό 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 αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, 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 παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, 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 στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

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' αριθμ. **204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγίας για το οικονομικό έτος **2020**, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Με τις υπ' αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΥΩ6Ι-ΜΣ0), 44/2020 (ΑΔΑ: 63ΝΑΩ6Ι-Σ1Δ), 54/2020 (ΑΔΑ: Ω151Ω6Ι-5Ε1), 67/2020 ΑΔΑ: (Ψ4ΑΦΩ6Ι-8ΛΖ), 68/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΥΝΩ6Ι-ΩΞΒ), 75/2020 (ΑΔΑ: 8Ω3Ω6Ι-5ΒΝ), 97/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ17Ω6Ι-8ΔΤ), 121/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΑΩ6Ι-ΔΥ9), 128/2020 ΑΔΑ: (6ΧΞΔΩ6Ι-ΤΕΠ), 147/2020 (ΑΔΑ: Ω5ΕΒΩ6Ι-17Ψ), 160/2020 (ΑΔΑ: ΩΩ26Ω6Ι-0ΣΔ) και 167/2020 (ΑΔΑ: ΩΦ3ΖΩ6Ι-ΡΦΞ) αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020.

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2020.

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:

- Ιωάννης Αγγελάκας, είπε τα εξής: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του θα καταψηφίσουμε και τον τρόπο εκτέλεσή του».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. β' και 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010, (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Β' 2007) την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Β' 2007) του Υπουργού Εσωτερικών: «*Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών*»,
- την υπ' αριθμ. 209/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΡΧΩ6Ι-ΩΛΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς,
- τις υπ' αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΥΩ6Ι-ΜΣ0), 44/2020 (ΑΔΑ: 63ΝΑΩ6Ι-Σ1Δ), 54/2020 (ΑΔΑ: Ω151Ω6Ι-5Ε1), 67/2020 ΑΔΑ: (Ψ4ΑΦΩ6Ι-8ΛΖ), 68/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΥΝΩ6Ι-ΩΞΒ), 75/2020 (ΑΔΑ: 8Ω3Ω6Ι-5ΒΝ), 97/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ17Ω6Ι-8ΔΤ), 121/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΑΩ6Ι-ΔΥ9), 128/2020 ΑΔΑ: (6ΧΞΔΩ6Ι-ΤΕΠ), 147/2020 (ΑΔΑ: Ω5ΕΒΩ6Ι-17Ψ), 160/2020 (ΑΔΑ: ΩΩ26Ω6Ι-0ΣΔ) και 167/2020 (ΑΔΑ: ΩΦ3ΖΩ6Ι-ΡΦΞ) αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τις οποίες αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020,
- την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2020,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Α. Καταρτίζουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **Γ' τριμήνου** του έτους 2020, ως ακολούθως:

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αγιάς

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2020

Κατά το Δ' τρίμηνο του 2020 οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 7.095.029,03€ και οι συνολικές πληρωμές στα 6.440.159,03€ και το χρηματικό υπόλοιπο του δήμου στις 31-12-2020 είναι 654.870,80€. Οι πληρωμές για υποχρεώσεις ΠΟΕ ανήλθαν στις 610.853,00 κωδικός εξόδων (πίνακας 2) 81 ενώ οι εισπράξεις από οφειλές παρελθόντων ετών ανήλθαν στις 87.342,53€ έναντι στόχου 170.000,00€ κωδικός εσόδων 32 του πίνακα1.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο εκταμιεύτηκε η τέταρτη δόση έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων ποσού 35.410,00, η τελευταία δόση για κάλυψη έργων από επενδυτικές δραστηριότητες ποσού 124.950,00. Οι εισπράξεις από τακτικά έσοδα πλην επιχορηγήσεων ανήλθαν στο ποσό των 1.740.004,15 μειούμενες κατά 370.000,00 σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2019 .

Οι συνολικές απαιτήσεις του δήμου ανήλθαν στο ποσό των 2.402.682,85€ ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν στο ποσό των 2.698.769,74€ γεγονός που οφείλεται στην καταγραφή υποχρεώσεων από δικαστικές δαπάνες ποσού 1.200.000,00€ για τις οποίες αναμένεται εκταμίευση χρηματοδότησης και οι μακροπρόθεσμες (δάνεια στο ποσό των 1.571.464,79€.

B. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Κατανήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **10/2021**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>3.397.824,88</u>	<u>3.625.236,99</u>	<u>106,69</u>	<u>3.584.539,86</u>	<u>105,50</u>	<u>98,88</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	98.696,33	110.391,90	111,85	96.667,44	97,94	87,57
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.246,60	1.928,40	85,84	1.928,40	85,84	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.657.820,73	1.691.433,96	102,03	1.666.069,26	100,50	98,50
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	86.043,15	145.872,98	169,53	144.265,01	167,67	98,90
05	Φόροι και εισφορές	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.523.338,16	1.633.168,49	107,21	1.633.168,49	107,21	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	29.379,91	42.441,26	144,46	42.441,26	144,46	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>14.878.364,23</u>	<u>2.023.814,47</u>	<u>13,60</u>	<u>1.994.956,97</u>	<u>13,41</u>	<u>98,57</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.625.652,58	1.165.507,11	71,69	1.165.507,11	71,69	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.065.459,64	709.540,47	5,43	709.540,47	5,43	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	50.000,00	22.887,56	45,78	22.887,56	45,78	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	116.405,53	117.068,83	100,57	88.211,33	75,78	75,35
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.846,48	8.810,50	42,26	8.810,50	42,26	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>998,46</u>	<u>8.221,22</u>	<u>823,39</u>	<u>8.221,22</u>	<u>823,39</u>	<u>100,00</u>
21	Τακτικά έσοδα	998,46	8.221,22	823,39	8.221,22	823,39	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>2.300.321,98</u>	<u>2.286.229,91</u>	<u>99,39</u>	<u>87.342,96</u>	<u>3,80</u>	<u>3,82</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.300.321,98	2.286.229,91	99,39	87.342,96	3,80	3,82
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>1.429.782,94</u>	<u>902.290,51</u>	<u>63,11</u>	<u>902.290,51</u>	<u>63,11</u>	<u>100,00</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	854.000,00	720.858,98	84,41	720.858,98	84,41	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	336.662,94	2.364,33	0,70	2.364,33	0,70	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	239.120,00	179.067,20	74,89	179.067,20	74,89	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>517.678,31</u>	<u>517.678,31</u>	<u>100,00</u>	<u>517.678,31</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>22.524.970,80</u>	<u>9.363.471,41</u>		<u>7.095.029,83</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

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>5.194.952,53</u>	<u>4.864.221,63</u>	<u>93,63</u>	<u>5.548.115,63</u>	<u>106,80</u>	<u>4.155.601,76</u>	<u>4.155.601,76</u>	<u>79,99</u>	<u>74,90</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.625.986,06	1.625.258,49	99,96	1.532.269,57	94,24	1.528.271,21	1.528.271,21	93,99	99,74
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.131.971,32	1.035.653,64	91,49	844.637,94	74,62	731.408,66	731.408,66	64,61	86,59
62	Παροχές τρίτων	1.208.078,05	1.188.053,62	98,34	1.156.209,15	95,71	1.014.730,97	1.014.730,97	84,00	87,76
63	Φόροι - τέλη	31.933,10	31.033,10	97,18	24.932,77	78,08	24.932,77	24.932,77	78,08	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	151.584,05	67.072,02	44,25	1.133.976,43	748,08	43.563,24	43.563,24	28,74	3,84
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	215.377,48	215.377,48	100,00	214.909,98	99,78	214.909,98	214.909,98	99,78	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	465.093,08	418.822,03	90,05	359.858,54	77,37	316.463,68	316.463,68	68,04	87,94
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	357.426,60	279.945,80	78,32	278.315,80	77,87	278.315,80	278.315,80	77,87	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	7.502,79	3.005,45	40,06	3.005,45	40,06	3.005,45	3.005,45	40,06	100,00
7	Επενδύσεις	<u>13.053.820,01</u>	<u>9.147.190,63</u>	<u>70,07</u>	<u>1.110.990,09</u>	<u>8,51</u>	<u>725.317,08</u>	<u>725.317,08</u>	<u>5,56</u>	<u>65,29</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.644.833,35	1.490.727,02	90,63	895.630,94	54,45	515.183,70	515.183,70	31,32	57,52
73	Έργα	10.432.994,64	7.566.963,61	72,53	146.359,15	1,40	141.133,38	141.133,38	1,35	96,43
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	906.992,02	20.500,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	69.000,00	69.000,00	100,00	69.000,00	100,00	69.000,00	69.000,00	100,00	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>3.978.194,01</u>	<u>1.815.666,33</u>	<u>45,64</u>	<u>2.012.460,05</u>	<u>50,59</u>	<u>1.559.240,19</u>	<u>1.559.240,19</u>	<u>39,19</u>	<u>77,48</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	715.961,19	713.961,19	99,72	1.064.072,86	148,62	610.853,00	610.853,00	85,32	57,41
82	Αποδόσεις	889.000,00	854.634,80	96,13	701.317,05	78,89	701.317,05	701.317,05	78,89	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	247.070,34	247.070,34	100,00	247.070,14	100,00	247.070,14	247.070,14	100,00	100,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.126.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>2.965,26</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	<u>22.229.931,81</u>	<u>15.827.078,59</u>		<u>8.671.565,77</u>		<u>6.440.159,03</u>	<u>6.440.159,03</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.313.388,17	2.380.627,10	2.402.682,25	0,93
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	2.313.388,17	2.380.627,10	2.402.682,25	0,93
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00	0,00	0,00	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	517.678,31	715.571,63	654.870,80	-8,48
1. Ταμείο (38.00)	36.242,20	58.793,00	64.859,42	10,32
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	481.436,11	656.778,63	590.011,38	-10,17
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	250.521,36	250.521,36	250.521,36	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	250.521,36	250.521,36	250.521,36	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)	1.715.963,67	1.600.250,42	1.571.464,79	-1,80
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	1.692.473,91	1.576.760,66	1.549.986,43	-1,70
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	23.489,76	23.489,76	21.478,36	-8,56
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.732.972,81	1.830.826,52	2.698.769,74	47,41
1. Προμηθευτές (50)	898.947,34	1.000.581,03	1.900.325,01	89,92
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	57.918,76	71.516,00	77.380,77	8,20
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	99.782,73	99.498,71	100.474,75	0,98
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	676.323,98	659.230,78	620.589,21	-5,86
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	92.322,92	92.322,92	92.322,92	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	92.322,92	92.322,92	92.322,92	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	