



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**Χρυσούπολη, 07/08/2020**  
**Αρ. πρωτ. 8387**

**Προς: Οικονομική Επιτροπή**

**Θέμα: Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού**

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση 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.

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 και τρίτου 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 αριθ. 264/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.: 24555/20-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

## **ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020**

### **A. ΕΣΟΔΑ**

#### **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

- Στον Κ.Α. 13 «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» έχει προϋπολογισθεί ποσό 9.236.945,41 €, έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί 583.274,99 € (Διαφορά 8.653.670,42€).

Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν προϋπολογισθεί και εγγραφεί έσοδα για δράσεις και έργα (τα οποία αντίστοιχα έχουν εγγραφεί στα έξοδα) ύψους 8.776.120,63€ τα οποία εκτελούνται ή θα εκτελεστούν στα αμέσως επόμενα τρίμηνα και για τα οποία ενώ υπήρχε η απόφαση έναρξης και χρηματοδότησης δεν έχει εκταμιευθεί ακόμη το σύνολο του ποσού ούτως ώστε να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί.

Αναλυτικά:

- 1) «ΚΑΠ από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)» 352.687,50€.
- 2) «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» 57.750,00€.
- 3) «Τοπικό πολεοδομικό σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμων Νέστου» 959.511,06€.
- 4) «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας-αποχέτευσης ομβρίων Χρυσούπολης» 3.500.000,00€.
- 5) «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νέστου» 200.000,00€.
- 6) «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτοάμαξα και αναρροφητικού σάρωθρου χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 lit» 200.000,00€.
- 7) «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Νέστου Ν.Καβάλας» 20.369,39€.
- 8) «Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ποντολιβάδου – Γέροντα 28.162,85€.
- 9) Επιχορήγηση για το έργο «Άρση επιπτώσεων πλημμυρικού φαινομένου στις Τ.Κ. Γραβούνας–Πλαταμώννα–Ζαρκαδιάς–Αγ.Κοσμά» 85.962,58€.



- 10) Επιχορήγηση για το έργο «Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις δημοτικές οδούς εντός των ορίων των οικισμών Δήμου Νέστου» 208.000,00€.
  - 11) Επιχορήγηση για το έργο «Αποκατάσταση τοιχίου περιφραξης στον χώρο του κοιμητηρίου & αντιστήριξη πρανών δρόμου στην Τ.Κ. Πέρνης» 107.763,16€.
  - 12) Επιχορήγηση για «Έργα οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Ορεινού ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις κλπ.» 308.000,00€.
  - 13) Επιχορήγηση για έργα και δράσεις από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 202.150,00€.
  - 14) Αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νέστου (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 177.523,36€.
  - 15) Προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 m<sup>3</sup> με υδραυλικό γερανό (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 150.000,00€.
  - 16) Green\_Crew του INTERREG Y-A "Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020"» 111.751,11€.
  - 17) «BIO 2 CARE του INTEREGY-A "Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020"» 97.456,25€.
  - 18) Επιχορήγηση για το έργο «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Χρυσούπολης» 382.000,00€.
  - 19) Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ηρώων εντός του οικισμού Χρυσούπολης CLLD LEADER 480.500,00€.
  - 20) Ίδρυση κέντρου πληροφόρησης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στη θέση Δρυμούσα παραποτάμιου δάσους Νέστου CLLD LEADER 299.248,84€.
  - 21) Κατασκευή γηπέδου 5X5 και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη Τ.Κ. Γραβούνας Δήμου Νέστου CLLD LEADER 209.335,60€.
  - 22) Κατασκευή γηπέδου 5X5 και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη Τ.Κ. Χρυσχωρίου Δήμου Νέστου CLLD LEADER 260.977,00€.
  - 23) WiFi 4EU Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες 15.000,00€.
  - 24) Γέφυρες εμπορίου – Brigdes of Trade Black Sea Programme 214-2020 326.971,93€.
  - 25) Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 35.000,00€
- Η διαφορά μεταξύ της στήλης Βεβαιωθέντα (9.970.595,96€) και Εισπραθέντα (7.720.976,52€) ύψους 2.249.619,44€ οφείλεται κυρίως στον Κ.Α.: 3 «Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» που ανέρχονται στο ποσό των 1.981.354,04€ γιατί στην αρχή του έτους γίνεται επαναβεβαίωση όλων των υπολοίπων ΠΟΕ τα οποία όμως εκταμιεύονται μέχρι τέλους της τρέχουσας χρήσης.
- Υπάρχει υστέρηση εισπραξης από τα ΠΟΕ παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα η οποία οφείλεται αφενός μεν στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε και αφετέρου στις ρυθμίσεις των Ν.4483/2017 (100 Δόσεις) και Ν.4611/2019 (100 Δόσεις) στις οποίες έχουν υπαχθεί οι οφειλέτες και ποσό περίπου 1.170.000,00€ θα εισπραχθεί σύμφωνα με το δοσολόγιο τα επόμενα έτη.

## **B. ΕΞΟΔΑ**



## ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

- Η διαφορά μεταξύ της στήλης 2 «Δεσμευθέντα» και των στηλών 3 «Τιμολογηθέντα» και 4 «Ενταλθέντα» οφείλεται στο γεγονός ότι για δαπάνες υποχρεωτικές (όπως είναι η μισθοδοσία – ενοίκια – αποδόσεις κρατήσεων – έργα – δαπάνες ΠΟΕ) γίνεται δέσμευση στο σύνολο των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την αρχή του έτους, ενώ η αποπληρωμή (τιμολόγηση – πληρωθέντα) γίνεται σταδιακά μέχρι τέλους του χρόνου.
- Η διαφορά μεταξύ της στήλης 1 (προϋπολογισμός) 23.265.002,14€ και της στήλης 2 (δεσμευθέντα) 16.643.255,92€ η οποία ανέρχεται σε 6.621.746,22€ οφείλεται κυρίως:
  - α) Στο γεγονός ότι στον Κ.Α.: 73 «Έργα» ενώ έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό να γίνουν 8.842.839,41€, δεσμεύθηκαν 6.123.421,63€ (Διαφορά 2.719.417,78€)
  - β) Στον Κ.Α.: 74 «Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ.» ενώ έχει προϋπολογισθεί και εγγραφεί ποσό 1.846.913,67€, δεσμεύθηκαν 994.511,06€ (Διαφορά 852.402,61€) και
  - γ) Στον Κ.Α.: 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» προϋπολογίσθηκαν και γράφτηκαν 1.897.425,74€ σε εφαρμογή εγκυκλίων του Υπουργείου προς ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και για αποφυγή εικονικότητας αυτού.(Το σύνολο των ανωτέρω είναι 2.719.417,78€ + 852.402,61€ + 1.897.425,74€ = 5.469.246,13€)  
Οι υπόλοιπες δαπάνες θα δεσμευθούν κατά τα Γ' και Δ' τρίμηνα.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- 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»
- την αριθ. 264/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.: 24555/20-12-2019 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Νέστου

### **εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή**

Την τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων του προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2020 ως ακολούθως:

Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση της υπηρεσίας μας και για **λόγου αποφυγής της πλασματικής εικόνας του προϋπολογισμού**, και

δεδομένης της αδυναμίας απορρόφησης μέχρι το τέλος της χρήσης 2020 του συνόλου του ποσού της επιχορήγησης για το έργο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας-αποχέτευσης ομβρίων Χρυσούπολης» προτείνουμε την απόσυρση ποσού τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (3.100.000,00) €, τόσο από τον κωδικό των εσόδων του εν λόγω έργου 1321.0010, αλλά και ισόποσα από του κωδικούς των εξόδων και την διαμόρφωση αυτών ως εξής:

**Κ.Α. εσόδου:**

1321.0010 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας-αποχέτευσης ομβρίων Χρυσούπολης» από 3.500.000,00€ σε 750.000,00€

**Κ.Α. εξόδων:**

30.7326.0015 Διευθέτηση πλημμυρικών ροών βορείων προαστίων οικισμού Χρυσούπολης, από 1.050.000,00€ σε 300.000,00€.

30.7326.0016 Έργα ενίσχυσης παροχετευτικότητας αποχέτευσης ομβρίων κεντρικού τομέα οικισμού Χρυσούπολης, από 2.450.000,00€ σε 450.000,00€

**Διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:**

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

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2020

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως προβεί στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2020 και την υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.

**Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος  
Οικονομικών Υπηρεσιών**  
  
**Τολιαρίδης Γεώργιος**

Συνημμένα 3 πίνακες





ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Προηγούμενο έτος			Μεταβολή %
	1	2	3	
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>2.958.956,89</b>	<b>2.894.955,15</b>	<b>2.330.957,04</b>	<b>0,81</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.895.256,03	2.849.367,77	2.284.621,44	0,80
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	63.700,86	45.587,38	46.335,60	1,02
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.930.671,78</b>	<b>2.737.522,14</b>	<b>2.958.529,76</b>	<b>1,08</b>
1. Ταμείο	7.227,36	1.833,64	13.352,78	7,28
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.923.444,42	2.735.688,50	2.945.176,98	1,08
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>312</b>
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>779.667,02</b>	<b>694.837,66</b>	<b>536.793,45</b>	<b>0,77</b>
1. Προμηθευτές	578.128,36	440.732,63	225.855,57	0,51
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.649,97	58.917,58	71.506,72	1,21
3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.826,69	30.615,27	51.508,02	1,68
4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	164.062,00	164.572,18	187.923,14	1,14
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00





ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπί/σμός		Βεβαιωθέντα		% 2/1		Εισπραχθέντα		% 3/1	
		1	2	2	3	2/1	3/1	3/2			
0	Τακτικά έσοδα	6.008.638,29	2.416.574,96	0,4022	2.404.983,01	0,4003	0,9952				
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	25.150,28	4.400,00	0,1749	3.700,00	0,1471	0,8409				
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	44.896,84	4.988,14	0,1111	4.988,14	0,1111	1,0000				
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.160.834,02	794.484,31	0,3677	789.256,25	0,3653	0,9934				
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	197.041,58	77.618,62	0,3939	72.076,62	0,3658	0,9286				
5	Φόροι και εισφορές	36.839,04	25.606,07	0,6951	25.484,18	0,6918	0,9952				
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.195.545,19	1.488.854,40	0,4659	1.488.854,40	0,4659	1,0000				
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	348.331,34	20.623,42	0,0592	20.623,42	0,0592	1,0000				
1	Εκτακτα έσοδα	9.847.429,53	1.009.307,37	0,1025	869.100,05	0,0883	0,8611				
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000				
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	247.477,16	247.477,16	1,0000	247.477,16	1,0000	1,0000				
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.236.945,41	583.274,99	0,0631	583.274,99	0,0631	1,0000				
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000				
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	128.231,16	36.786,90	0,2869	36.786,90	0,2869	1,0000				
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	234.775,80	141.768,32	0,6038	1.561,00	0,0066	0,0110				
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	209.635,74	149.234,08	0,7119	33.466,77	0,1596	0,2243				
21	Τακτικά έσοδα	177.526,35	148.900,20	0,8387	33.432,89	0,1883	0,2245				
22	Έκτακτα έσοδα	32.109,39	333,88	0,0104	33,88	0,0011	0,1015				
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.862.254,33	2.859.571,86	0,9991	878.217,82	0,3068	0,3071				
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000				
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.862.254,33	2.859.571,86	0,9991	878.217,82	0,3068	0,3071				
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.406.970,30	605.833,74	1,4910	605.134,92	1,3555	0,9988				
41	Εισπράξεις υπέρ του δημότη	1.141.730,00	471.103,84	0,4126	471.103,84	0,4126	1,0000				
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.160,30	2.949,90	0,5717	2.251,08	0,4362	0,7631				
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	260.080,00	131.780,00	0,5067	131.780,00	0,5067	1,0000				
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.930.073,95	2.930.073,95	1,00	2.930.073,95	1,00	1,00				
	Σύνολα εσόδων	23.265.002,14	9.970.595,96		7.720.976,52						





ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020  
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020									
		1 Προϋπ/σμός	2 Δεσμευθέντα	% 1/2	3 Τιμολογηθέντα	% 3/1	4 Ενταλθέντα	5 Πληρωθέντα	% 5/1	% 5/3	
6	Εξόδα	8.202.320,83	7.733.093,94	1,0607	3.627.873,84	0,4301	3.354.986,85	3.080.915,92	0,3756	0,8733	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.281.726,32	2.237.054,13	1,0200	1.019.708,31	0,4469	912.959,05	905.164,65	0,3967	0,8877	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	783.284,36	760.609,09	1,0298	213.942,96	0,2731	187.724,85	175.544,73	0,2241	0,8205	
62	Παροχές τρίτων	2.096.173,02	1.974.294,29	1,0617	1.193.375,72	0,5693	1.190.052,61	1.168.864,04	0,5576	0,9795	
63	Φόροι - τέλη	44.096,00	35.640,00	1,2373	8.143,51	0,1847	8.143,51	8.143,51	0,1847	1,0000	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	148.905,50	121.796,68	1,2226	26.201,18	0,1760	18.067,64	16.881,12	0,1134	0,6443	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	14.700,00	14.700,00	1,0000	4.990,74	0,3395	4.625,34	4.625,34	0,3146	0,9268	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	809.274,03	667.938,15	1,2116	250.706,94	0,3098	222.609,37	130.805,39	0,1616	0,5217	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.807.689,63	1.705.589,63	1,0599	634.763,80	0,3511	634.763,80	494.846,46	0,2737	0,7796	
68	Λοιπά Έξοδα	216.471,97	215.471,97	1,0046	176.040,68	0,8132	176.040,68	176.040,68	0,8132	1,0000	
7	Επενδύσεις	11.046.151,28	7.446.025,05	1,4835	468.269,74	0,0424	451.848,53	406.445,81	0,0368	0,8680	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμηθειών π	235.544,45	227.238,62	1,0366	105.553,68	0,4481	105.553,68	102.380,52	0,4347	0,9699	
73	Έργα	8.842.839,41	6.123.421,63	1,4441	261.862,32	0,0296	245.441,11	203.211,55	0,0230	0,7760	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.846.913,67	994.511,06	1,8571	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	
75	Τίτλοι πτώσης επένδυσης (συμμετοχές σε επιχείρη	120.853,75	100.853,74	1,1983	100.853,74	0,8345	100.853,74	100.853,74	0,8345	1,0000	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.931.830,04	1.464.136,93	2,6854	1.365.368,06	0,3473	1.322.587,23	1.275.085,03	0,3243	0,9339	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	904.058,35	904.058,35	1,0000	903.735,33	0,9996	860.954,50	817.251,67	0,9040	0,9043	
82	Αποδόσεις	1.130.345,95	560.078,58	2,0182	461.632,73	0,4084	461.632,73	457.833,36	0,4050	0,9918	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.897.425,74	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	
9	Αποθεματικό	84.699,99									
	<b>Σύνολο δαπανών</b>	<b>23.265.002,14</b>	<b>16.643.255,92</b>		<b>5.361.511,64</b>		<b>5.129.422,61</b>	<b>4.762.446,76</b>			

