**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

**ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 8861**

**Λιβαδειά 18 /5 /2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ.2020-7ης Τακτικής Συνεδρίασης-ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  **65**

 **ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου έτους 2020 . (78/2020 Απόφαση Ο.Ε)**

 Στη Λιβαδειά σήμερα την 13η Μαϊου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ συνήλθε **με τηλεδιάσκεψη**  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων κατ ΄εφαρμογή : **α)** των διατάξεων τουάρθρου 10 παρ. 1 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», **β)** 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 κορωνοϊου COVID-19» και **γ)**) της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» **δ)** της με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr» και ύστερα από την από **8241/8-5-2020**   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου, η οποία επιδόθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .

 Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 |  Φορτώσης Αθανάσιος |
|  |  Μητάς Αλέξανδρος | 2  |  Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Τσεσμετζής Εμμανουήλ  | 3 |  Μπαρμπέρης Νικόλαος |
|  | Δήμου Ιωάννης  | 4 |  Πλιακοστάμος Κων/νος |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 5 |  Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |
|  | Σάκκος Μάριος  | 6 |  Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Νταντούμη Ιωάννα  |  |  |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Μερτζάνης Κων/νος  |  |  |
|  |  Γιαννακόπουλος Βρασίδας  |  |  |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ  |  |  |
|  | Πούλου Γιώτα  |  |  |
|  |  Κυπραίος Χρήστος  |  |  |
|  |  Γαλανός Κων/νος  |  |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος  |  |  |
|  | Καπλάνης Κων/νος  |   |  |
|  |  Τζουβάρας Νικόλαος  |  |  |
|  | Καράλης Χρήστος  |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος   |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος  |  |  |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή  |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος  |  |  |
|  | Αλεξίου Λουκάς |  |  |
|  | Μπαρμπέρης Νικόλαος |  |  |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Τουμαράς Βασίλειος |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος  |  |  |

 Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο προσκληθείς Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

 Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

 Εισηγούμενος το 5Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Προιστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλλιαντάση , ο οποίος εξέθεσε τα κατωτέρω :

*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.*

*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.*

*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 βάση τα παραπάνω με το αριθ.7186/16-4-2020 Έγγραφό μου, κοινοποίησα στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2020.*

 *Η οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 78/2020* (ΑΔΑ:67ΒΜΩΛΗ-009) *απόφασή της συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2020 και καλείσθε να προβείτε στην έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2019 σύμφωνα με τους πίνακες 1,2 και 3 οι οποίοι θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής σας :*

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

***Β****. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α’ τριμήνου του έτους 2020 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.*

***Γ****. Τα στοιχεία ισολογισμού Α’ τριμήνου του έτους 2020 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν σχετικά.

* **Η** επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Γιώτα Πούλου **είπε ότι βρισκόμαστε εν μέσω πρωτόγνωρων καταστάσεων εξαιτίας της πανδημίας που άλλαξε την πραγματικότητα και την κανονικότητα τόσο των ανθρώπων όσο και των φορέων. Διαπιστώνουμε ότι προς το παρόν η κατάσταση και η υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου με βάση τα αποτελέσματα που μας εξέθεσε ο Π.Ο.Υ είναι καλή. Γεγονός είναι ότι η αυτοδιοίκηση περνά δύσκολες μέρες και είναι υποχρεωμένη να κάνει πράγματα περισσότερα από αυτά που μέχρι πρότινος έκανε, όπως η αντιμετώπιση της** πανδημίας του COVID-19 . Κοινή διαπίστωση όλων καθώς και της ΚΕΔΕ είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον ενίσχυση του προϋπολογισμού των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό . Οι προβλέψεις είναι κακές . Έχω την εντύπωση ότι θα αναγκαστούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού όταν θα φανούν τα προβλήματα .
* Λαμβάνοντας το λόγο *ο* επικεφαλής της δημοτικής παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση Λιβαδειάς» δημοτικός σύμβουλος κ. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας είπε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει διότι το θέμα έχει άμεση σχέση με τον προϋπολογισμό τον οποίον έχουν καταψηφίσει, ως αντιλαϊκό . Αποδεικνύεται ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι πλασματικός, διότι κάθε χρόνο γίνεται ανακύκλωση και επανεγγραφή πιστώσεων για έργα τα οποία λόγω αγκυλώσεων του κρατικού μηχανισμού δεν προχωρά η υλοποίησή τους και η απορροφητικότητα των εσόδων από επενδύσεις είναι ελάχιστη σε σχέση με την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό , το οποίο οφείλεται βασικά στην πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Δημιουργείται έτσι μια επίπλαστη ατμόσφαιρα που βοηθά στην εφαρμογή των όποιων αντιλαϊκών μέτρων. Μέσα από τις εξελίξεις λόγω της πανδημίας του COVID-19 είναι φανερό ότι γίνεται προσπάθεια να περάσουν αντιλαϊκά μέτρα όπως απολύσεις , μειώσεις μισθών χωρίς κανένα δισταγμό. Έχει διαπιστωθεί επίσης και επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιβαρύνεται με επιπλέον αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων και η αντιμετώπιση της πανδημίας , η οποία αν και έχει υποστεί στραγγαλισμό εξ αιτίας των περικοπών των χρηματοδοτήσεών της από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς και την μη έγκαιρη απόδοσή τους προσπαθεί με τα πενιχρά έσοδά της να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις της.
* ***Ο*** δημοτικός σύμβουλοςκ. Καραμάνης**,** επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε Σελίδα- Δημοτική Κίνηση Πολιτών Δήμου Λεβαδέων » **είπε ότι από την εισήγηση του Π.Ο.Υ διαπιστώνεται ότι υπάρχει πολύ χαμηλό ποσοστό εσόδων για επενδύσεις και ζήτησε από τη δημοτική αρχή να δουλέψει περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή.**
* Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν.

 ΥΠΕΡ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Καλογρηάς Αθ.2) Μητάς Αλέξανδρος 3) Τσεσμετζής Εμμαν. 4) Δήμου Ιωάν. 5) Αποστόλου Ιωάν. 6) Σάκκος Μάριος 7)Νταντούμη Ιωάν. 8) Καράβα Βάλια 9) Μερτζάνης Κων.10) Γιαννακόπουλος Βρ.11) Σαγιάννης Μιχ. 12) Πούλου Γιώτα.13) Κυπραίος Χρ. 14) Γαλανός Κων. 15) Καπλάνης Κων. 16) Τζουβάρας Νικ. 17) Τόλιας Δημήτριος .18) Καραλής Χρ.19) Καραμάνης Δημ. 20) Τουμαράς Βασ. 21)Κατής Χαρ. .

ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Κοτσικώνας Επαμ. 2) Αρκουμάνης Πέτρ. 3) Μπράλιος Νικ. 4) Τσιφής Δημ. 5) Γερονικολού Λαμπρ. 6) Αλεξίου Λουκάς 7) Mπαρμπέρης Νικόλαος.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του :

* Την υπ αριθμ. 87/2020 (ΑΔΑ : 6ΘΛΒΩΛΗ-ΜΨ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , Επιτροπής με την οποία συντάχθηκε η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α ΄τριμήνου του έτους 2019 σύμφωνα με τους πίνακες 1 ώς και 3 οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης της Ο.Ε , η οποία είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στα email όλων των δημοτικών συμβούλων
* Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/25.02.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».
* την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020)
* την με αριθμ. Πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και την με αριθμ. Πρωτ 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) .
* την με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr»
* Τη ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη
* τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018 και την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει
* την αριθμ. 412/2019 (AΔΑ: ΩΠ35ΩΛΗ-ΙΗΙ)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020
* Τις διατάξεις το άρθρο 25 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014)
* Τις διατάξεις της αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
* Το με αρ. πρωτ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».
* Την υττ' αριθμ. οικ55905/2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 (ΦΕΚ Β΄ 3054/29-7-2019) ».
* Τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574/2018 περί «Ελέγχου επίτευξης οικονομικών στόχων»
* Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

 **Εγκρίνει την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄τριμήνου 2020 μέχρι την 31-3-2020, ως ακολούθως :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' 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** | **6.901.841,96** | **1.383.381,40** | **20,04%** | **1.187.235,82** | **17,20%** | **85,82%** |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | 405.400,00 | 126.296,56 | 31,15% | 16.869,94 | 4,16% | 13,36% |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιούσια | 102.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |   |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1.302.500,00 | 77.378,74 | 5,94% | 1.512,11 | 0,12% | 1,95% |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 318.200,00 | 16.652,47 | 5,23% | 13.375,80 | 4,20% | 80,32% |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 209.288,00 | 18.498,22 | 8,84% | 10.922,56 | 5,22% | 59,05% |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 4.546.303,96 | 1.143.563,41 | 25,15% | 1.143.563,41 | 25,15% | 100,00% |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 18.150,00 | 992,00 | 5,47% | 992,00 | 5,47% | 100,00% |
| **1** | **Έκτακτα έσοδα** | **6.020.783,94** | **200.857,54** | **3,34%** | **200.857,54** | **3,34%** | **100,00%** |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 414.690,14 | 98.851,55 | 23,84% | 98.851,55 | 23,84% | 100,00% |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 5.393.986,80 | 87.661,44 | 1,63% | 87.661,44 | 1,63% | 100,00% |
| 14 | Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες | 707,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 166.200,00 | 13.730,81 | 8,26% | 13.730,81 | 8,26% | 100,00% |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 45.200,00 | 613,74 | 1,36% | 613,74 | 1,36% | 100,00% |
| **2** | **Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**  | **614.350,00** | **522.176,05** | **85,00%** | **92.883,88** | **15,12%** | **17,79%** |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 563.350,00 | 507.411,20 | 90,07% | 85.184,03 | 15,12% | 16,79% |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 51.000,00 | 14.764,85 | 28,95% | 7.699,85 | 15,10% | 52,15% |
| **3** | **Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** | **5.878.845,14** | **5.195.045,14** | **88,37%** | **674.379,22** | **11,47%** | **12,98%** |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 683.800,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 5.195.045,14 | 5.195.045,14 | 100,00% | 674.379,22 | 12,98% | 12,98% |
| **4** | **Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων** | **3.296.778,00** | **709.709,09** | **21,53%** | **705.610,32** | **21,40%** | **99,42%** |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 2.588.800,00 | 535.995,57 | 20,70% | 531.901,80 | 20,55% | 20,55% |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 221.000,00 | 12.809,75 | 5,80% | 12.804,75 | 5,79% | 5,79% |
| 43 | Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 486.978,00 | 160.903,77 |   | 160.903,77 | 33,04% | 33,04% |
| **5** | **Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους** | **4.607.078,26** | **4.607.078,26** | **100,00%** | **4.607.078,26** | **100,00%** | **100,00%** |
|   | **Σύνολα εσόδων**  | **27.319.677,30** | **12.618.247,48** | **46,19%** | **7.468.045,04** | **27,34%** | **59,18%** |

|  |
| --- |
| **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020** |
|  |  |  |  |  |  |  | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020- 31./3/2020* |
| **Κ.Α.** | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**  | **Προϋπ/σμός** | **Δεσμευθέντα**  | **%**  | **Τιμολογηθέντα** | **%**  | **Ενταλθέντα** | **Πληρωθέντα** | **%**  | **%**  |
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| **6.** | **Έξοδα** | **10.477.175,45** | **8.694.887,77** | **82,99%** | **1.876.072,91** | **17,91%** | **1.841.873,90** | **1.833.577,77** | **17,50%** | **97,73%** |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.561.039,38 | 5.376.441,00 | 96,68% | 1.191.028,73 | 21,42% | 1.190.898,73 | 1.190.898,73 | 21,42% | 99,99% |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 667.978,80 | 453.737,06 | 67,93% | 64.170,24 | 9,61% | 62.904,24 | 62.544,24 | 9,36% | 97,47% |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.722.564,64 | 1.559.462,56 | 90,53% | 264.890,26 | 15,38% | 260.619,50 | 252.914,01 | 14,68% | 95,48% |
| 63 | Φόροι - τέλη | 94.415,00 | 300,00 | 0,32% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 285.533,51 | 121.168,39 | 42,44% | 13.279,98 | 4,65% | 7.549,06 | 7.318,42 | 2,56% | 55,11% |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 469.591,33 | 455.791,33 | 97,06% | 124.033,97 | 26,41% | 124.033,97 | 124.033,97 | 26,41% | 100,00% |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 606.253,09 | 479.460,44 | 79,09% | 53.548,95 | 8,83% | 30.793,18 | 30.793,18 | 5,08% | 57,50% |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.048.799,70 | 248.081,43 | 23,65% | 165.075,22 | 15,74% | 165.075,22 | 165.075,22 | 15,74% | 100,00% |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 21.000,00 | 445,56 | 2,12% | 45,56 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **7.** | **Επενδύσεις** | **9.431.307,92** | **4.844.718,23** | **51,37%** | **231.132,40** | **2,45%** | **131.790,06** | **131.790,06** | **1,40%** | **57,02%** |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 590.367,24 | 296.846,33 | 50,28% | 7.880,00 | 1,33% | 7.880,00 | 7.880,00 | 1,33% | 100,00% |
| 73 | Έργα | 8.389.088,18 | 4.389.415,10 | 52,32% | 223.252,40 | 2,66% | 123.910,06 | 123.910,06 | 1,48% | 55,50% |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 451.852,50 | 158.456,80 | 35,07% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |   |   |
| **8.** | **Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**  | **7.300.703,38** | **3.147.084,13** | **43,11%** | **1.104.901,18** | **15,13%** | **819.814,98** | **715.486,97** | **9,80%** | **64,76%** |
| 81. | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 805.683,80 | 520.274,13 | 64,58% | 473.055,50 | 58,71% | 187.969,30 | 109.641,29 | 13,61% | 23,18% |
| 82. | Αποδόσεις | 2.673.100,58 | 2.626.810,00 | 98,27% | 631.845,68 | 23,64% | 631.845,68 | 605.845,68 | 22,66% | 95,89% |
| 85. | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.821.919,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **9** | **Αποθεματικό** | **110.490,55** |  |  |  | 0,00% |  |  | 0,00% |   |
|   | **Σύνολα δαπανών**  | **27.319.677,30** | **16.686.690,13** | **61,08%** | **3.212.106,49** | **11,76%** | **2.793.478,94** | **2.680.854,80** | **9,81%** | **83,46%** |

 |
|  |
|  |
| **ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020** |
|  | **τέλος Προηγούμενου έτους** | **Προηγούμενο τρίμηνο** | **Α΄ Τρίμηνο 2020** | **Μεταβολή %** |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| **Α.** | **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**  | **5.268.752,53** | **5.268.752,53** | **5.238.299,79** | **-0,58%** |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 5.195.005,14 | 5.195.005,14 | 5.150.217,17 | -0,86% |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00% |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις  | 73.707,39 | 73.707,39 | 88.042,62 | 19,45% |
| **Β.** | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | **4.607.078,26** | **4.607.078,26** | **4.787.190,24** | **3,91%** |
| 1. | Ταμείο  | 3.030,95 | 3.030,95 | 2.917,95 | -3,73% |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 4.604.047,31 | 4.604.047,31 | 4.784.272,29 | 3,91% |
| **Γ** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **176.428,52** | **176.428,52** | **176.428,52** |  |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 176.428,52 | 176.428,52 | 176.428,52 | 0,00% |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| **Α.** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ** | **4.413.881,07** | **4.413.881,07** | **4.335.266,50** | **-1,78%** |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.116.818,19 | 4.116.818,19 | 4.116.818,19 | 0,00% |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 297.062,88 | 297.062,88 | 218.448,31 | -26,46% |
| **Β.**  | **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | **778.181,01** | **778.181,01** | **769.562,33** | **-1,11%** |
| 1. | Προμηθευτές  | 697.472,18 | 697.472,18 | 728.666,47 | 4,47% |
| 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη  | 19.848,86 | 19.848,86 | 14.692,55 | -25,98% |
| 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί  | 42.631,08 | 42.631,08 | 278,89 | -99,35% |
| 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  | 18.228,89 | 18.228,89 | 25.924,42 | 42,22% |
| **Γ.** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

 |

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΠΔ) Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

**Πίνακας 4.1. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ 3μηνου 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ** | **Ιαν.** | **Φεβρ** | **Μαρτ** | **Α' 3μηνο** |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | **5.591.364** |   | 462.904 | 877.067 | **1.339.972** |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. | **4.882.552** | 19.958 | 50.229 | 147.569 | **217.756** |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα  | **2.791.777** | 9.986 | 21.343 | 39.300 | **70.628** |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | **614.350** | 57.406 | 7.843 | 20.000 | **85.249** |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ  | **1.373.126** | 254.891 | 277.672 | 227.219 | **759.782** |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | **3.595.018** | 158.144 | 205.214 | 206.000 | **569.358** |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | **18.848.187** | **500.384** | **1.025.206** | **1.517.155** | **3.042.745** |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα  | **4.604.958** |   |   |   |   |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | 4.607.078 |   |   |   |   |
| **A.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)** | **23.453.145** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Β** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ** | **Ιαν.** | **Φεβρ** | **Μαρτ** | **Α' 3μηνο** |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | **5.589.956** | 296.013 | 442.658 | 447.250 | **1.185.921** |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | **4.864.135** | 99.450 | 146.680 | 202.000 | **448.130** |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις  | **9.423.884** |   |   | 319.255 | **319.255** |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ  | **775.117** |   | 28.756 | 250.000 | **278.756** |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | **2.671.763** | 180.645 | 190.252 | 205.000 | **575.898** |
| **B.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)** | **23.324.855** | **576.109** | **808.346** | **1.423.505** | **2.807.960** |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | **130.409** |   |   |   |   |
| **Β.2**  | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)** | **23.455.264** |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   |
| **Γ.1** | **Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**  | **804.704** |   |   |   |   |
| **Γ.2** | **Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας** |  | 766.710 | 860.000 | 800.000 | **800.000** |
|  |  |   |   |   |   |  |
| **Δ** |  **Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** |  | 4.529.234 | 4.746.094 | 4.839.744 | **4.839.744** |
|  |  |   |   |   |   |  |
| **Ε** |  **Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** |  | 3.762.524 | 3.886.094 | 4.039.744 | **4.039.744** |

**Πίνακας 4.2. Συνοπτική εκτέλεση προϋπολογισμού του δήμου μέχρι 31/3/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ** | **Ιαν.** | **Φεβρ** | **Μαρτ** | **A' 3μηνο** |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό |  | 0 | 462.904 | 775.709 | **1.238.613** |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. |  | 19.958 | 50.229 | 116.326 | **186.513** |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα  |  | 9.986 | 21.343 | 26.689 | **58.017** |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά |  | 57.406 | 7.843 | 27.635 | **92.884** |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ  |  | 254.891 | 228.465 | 191.024 | **674.379** |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα |  | 158.144 | 205.214 | 247.202 | **610.560** |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | **0** | **500.384** | **975.999** | **1.384.584** | **2.860.967** |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα  | **4.604.958** |   |   |   |   |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο |  |   |   |   |   |
| **A.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)** | **4.604.958** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Β** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ** | **Ιαν.** | **Φεβρ** | **Μαρτ** | **A' 3μηνο** |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού |  | 296.013 | 442.658 | 452.228 | **1.190.899** |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης |  | 99.450 | 155.114 | 388.115 | **642.679** |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις  |  | 0 | 0 | 131.790 | **131.790** |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ  |  | 0 | 28.756 | 80.885 | **109.641** |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων |  | 180.645 | 190.331 | 234.869 | **605.846** |
| **B.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)** | **0** | **576.109** | **816.858** | **1.287.888** | **2.680.855** |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό |  |   |   |   |   |
| **Β.2**  | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)** | **0** |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   |
| **Γ.1** | **Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**  | **800.187** |   |   |   |   |
| **Γ.2** | **Απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του μήνα** |  | 760.246 | 1.038.994 | 794.235 | **794.235** |
|  |  |   |   |   |   |  |
| **Δ** |  **Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)** |  | 4.529.234 | 4.688.374 | 4.785.070 | **4.785.070** |
|  |  |   |   |   |   |  |
| **Ε** |  **Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)** |  | 3.768.988 | 3.649.380 | 3.990.835 | **3.990.835** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Σύνοψη υπολογισμών** | **Από πίνακα 4.1** | **Από πίνακα 4.2** | **Εκτέλεση μείον Στόχος** |
| **Κατηγορίες Στοχοθεσίας** | **Στόχος**  | **Εκτέλεση** | **Αποκλίσεις** |
| Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3Β+4) | 915.660 | 825.280 | -90.380 |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) | 3.042.745 | 2.860.967 | Δεν υπολογίζεται |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) | 7.647.704 | 7.465.925 | -181.779 |
| Σύνολο εξόδων (Β.1) | 2.807.960 | 2.680.855 | -127.105 |
| Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) | 4.839.744 | 4.785.070 | -54.674 |
| Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) | 800.000 | 794.235 | -5.765 |
| Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) | 4.039.744 | 3.990.835 | -48.909 |

**Η απόφαση πήρε τον αριθμό 65**

**Κατά** ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) Κοτσικώνας Επαμεινώνδας, 2)Αρκουμάνης Πέτρος, 3) Μπράλιος Νικόλαος, 4) Τσιφής Δημήτριος, 5) Γερονικολού Λαμπρινή 6) Αλεξίου Λουκάς7) Mπαρμπέρης Νικόλαος.

.

**Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υποβάλλει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής.**

 **Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

 **Μητάς Αλέξανδρος**

 **ΤΑ ΜΕΛΗ**

|  |  |
| --- | --- |
|  Καλογρηάς Αθανάσιος |  ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| Τσεσμετζής Εμμανουήλ |  Λιβαδειά αυθημερόν  |
| Δήμου Ιωάννης  |  Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Αποστόλου Ιωάννης |  |
| Σάκκος Μάριος  |  ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| Νταντούμη Ιωάννα  |   |
| Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  |  |
| Μερτζάνης Κων/νος  |  |
|  Γιαννακόπουλος Βρασίδας  |  |
| Σαγιάννης Μιχαήλ  |  |
| Γαλανός Κων/νος  |  |
|  Καπλάνης Κων/νος  |  |
| Τόλιας Δημήτριος  |  |
|  Τζουβάρας Νικόλαος  |  |
| Καράλης Χρήστος  |   |
| Παπαϊωάννου Λουκάς  |  |
| Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος   |  |
| Μπράλιος Νικόλαος |  |
| Τσιφής Δημήτριος |  |
| Μπαρμπέρης Νικόλαος |  |
| Αλεξίου Λουκάς |  |
| Καραμάνης Δημήτριος |  |
| Τουμαράς Βασίλειος |  |
| Κατής Χαράλαμπος  |  |