**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

Λιβαδειά 23 /07/2020

Αριθ. Πρωτ.: 14391

# Από το πρακτικό της αριθμ. 24ης /2020ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

**Αριθμός απόφασης : 169**

**Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2020**

Στη Λιβαδειά σήμερα 21η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη , ώρα 13.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :

ι) Του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 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»

ιιι) 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»

ιιιι) Της παρ. 1 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» και μετά από την αρ.πρωτ. 13904/17-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) εκ των οποίων δύο (2) αναπληρωματικά ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος 1. Καλογρηάς Αθανάσιος

2. Σαγιάννης Μιχαήλ (αναπλ/κό μέλος) 2.Καράβα Χρυσοβαλάντου -Βασιλική

3. Δήμου Ιωάννης 3.Μπράλιος Νικόλαος

4. Τσεσμετζής Εμμανουήλ(αναπλ/κό μέλος) Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Παπαϊωάννου Λουκάς

8. Καραμάνης Δημήτριος

# Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 13935/ 17-07-2020 έκθεση - εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μέχρι την 30/06/2020, που υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες – Υπόδειγμα 1 (Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Β΄Τριμήνου 2020 ), Υπόδειγμα 2 (Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Β΄Τριμήνου 2020) ,Υπόδειγμα 3 (Στοιχεία Ισολογισμού Β΄Τριμήνου 2020), όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία-στοιχεία του Δήμου καθώς και γενικά οικονομικά δεδομένα και στοιχεία και 4)Πίνακα με τις αποκλίσεις της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α΄εξαμήνου.

# Στην εισήγηση που υποβλήθηκε στην Οικ. Επιτροπή αναφέρονται:

*΄Εχοντας υπόψη:*

*α) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε «και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) σύμφωνα με τις οποίες: «****Η οικονομική επιτροπή,*** *έπειτα από εισήγηση του υ­πευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την 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 την 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 στον 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»*

*β) Την υπ' αριθμ. Οικ. 55905/2019 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) ».*

*γ) Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η τριμηνιαία έκθεση, καθορίζονται με την 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.*

*δ) Τις διατάξεις 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) και ιδίως το άρθρο 25 περί αρμοδιοτήτων των προισταμένων οικονομικών υπηρεσιών λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το άρθρο 26 περί υποχρεώσεων των προισταμένων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης*

*ε) 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»*

*στ) 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».*

*Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλλουμε την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μέχρι 31/3/2020 σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση.*

1. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

* Την υπ΄αριθ. πρωτ. 13935/ 17-07-2020 ΄Εκθεση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
* Τα υποβληθέντα από την Οικονομική Υπηρεσία στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μέχρι την 30/06/2020 (Β΄τρίμηνο)
* τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 που αντικατέστησαν το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
* την παρ. 9. του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/14
* Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
* τις διατάξεις της αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) Κ.Υ.Α.
* Την υπ' αριθμ. Οικ. 55905/2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
* Την από 11/3/2020 Πράξη 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»
* τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
* Τη θετική ψήφο όλων των μελών της

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β΄ τριμήνου** του έτους 2020, ως ακολούθως:

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

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

**Γ**. Τα στοιχεία ισολογισμού Β’ τριμήνου του έτους 2020 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

**Δ**. Τις αποκλίσεις της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α΄εξαμήνου 2020 , εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 4.

Οι κατωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 169/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ **ΜΕΛΗ**

1.Σαγιάννης Μιχαήλ

2.Δήμου Ιωάννης

3.Τσεσμετζής Εμμανουήλ

4.Μερτζάνης Κωνσταντίνος

5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Παπαϊωάννου Λουκάς

7.Καραμάνης Δημήτριος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά 23 -07-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30./6/2020.* | | | | **Κ.Α.** | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** | **Προϋπ/σμός** | **Βεβαιωθέντα** | **%** | **Εισπραχθέντα** | **%** | | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 | | **0** | **Τακτικά έσοδα** | **6.909.330,71** | **3.216.438,77** | **46,55%** | **2.498.584,32** | **36,16%** | **77,68%** | | 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | 405.400,00 | 134.230,79 | 33,11% | 40.761,27 | 10,05% | 30,37% | | 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιούσια | 102.000,00 | 33.597,95 | 32,94% | 33.597,95 | 32,94% | 100,00% | | 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1.302.500,00 | 607.220,62 | 46,62% | 73.449,66 | 5,64% | 12,10% | | 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 318.200,00 | 51.826,66 | 16,29% | 30.414,42 | 9,56% | 58,68% | | 05 | Φόροι και εισφορές | 209.288,00 | 83.745,37 | 40,01% | 22.043,64 | 10,53% | 26,32% | | 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 4.553.792,71 | 2.291.203,38 | 50,31% | 2.291.203,38 | 50,31% | 100,00% | | 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 18.150,00 | 14.614,00 | 80,52% | 7.114,00 | 39,20% | 48,68% | | **1** | **Έκτακτα έσοδα** | **6.201.613,64** | **1.125.448,68** | **18,15%** | **1.125.432,94** | **18,15%** | **100,00%** | | 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | | 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 466.190,14 | 541.028,45 | 116,05% | 541.028,45 | 116,05% | 100,00% | | 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 5.523.316,50 | 558.011,78 | 10,10% | 558.011,78 | 10,10% | 100,00% | | 14 | Δωρεές - κληρονομιές – κληροδοσίες | 707,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | | 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα | 166.200,00 | 25.794,71 | 15,52% | 25.778,97 | 15,51% | 99,94% | | 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** | **627.709,75** | **102,17%** | **414.651,20** | **67,49%** | **66,06%** | | 21 | Τακτικά έσοδα | 563.350,00 | 611.439,75 | 108,54% | 405.234,03 | 71,93% | 66,28% | | 22 | Έκτακτα έσοδα | 51.000,00 | 16.270,00 | 31,90% | 9.417,17 | 18,47% | 57,88% | | **3** | **Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** | **5.878.845,14** | **5.304.668,67** | **90,23%** | **1.108.473,29** | **18,86%** | **20,90%** | | 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 683.800,00 | 109.623,53 | 16,03% | 109.623,53 | 16,03% | 100,00% | | 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 5.195.045,14 | 5.195.045,14 | 100,00% | 998.849,76 | 19,23% | 19,23% | | **4** | **Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων** | **3.305.650,45** | **1.571.027,64** | **47,53%** | **1.567.401,92** | **47,42%** | **99,77%** | | 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 2.588.800,00 | 1.247.329,41 | 48,18% | 1.243.708,69 | 48,04% | 48,04% | | 42 | Επιστροφές χρημάτων | 229.872,45 | 33.975,20 | 14,78% | 33.970,20 | 14,78% | 14,78% | | 43 | Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 486.978,00 | 289.723,03 | 59,49% | 289.723,03 | 59,49% | 59,49% | | **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** | **27.516.868,20** | **16.452.371,77** | **59,79%** | **11.321.621,93** | **41,14%** | **68,81%** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020- 30/6/2020* | | | | | **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** | **10.538.621,30** | **9.624.558,10** | **91,33%** | **4.133.379,53** | **39,22%** | **4.118.893,90** | **4.007.754,66** | **38,03%** | **96,96%** | | 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.651.609,38 | 5.616.076,60 | 99,37% | 2.552.234,66 | 45,16% | 2.552.104,66 | 2.552.004,66 | 45,16% | 99,99% | | 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 655.245,24 | 544.605,69 | 83,11% | 195.418,90 | 29,82% | 195.418,90 | 176.699,58 | 26,97% | 90,42% | | 62 | Παροχές τρίτων | 1.724.792,04 | 1.598.406,96 | 92,67% | 635.171,21 | 36,83% | 634.039,41 | 575.282,18 | 33,35% | 90,57% | | 63 | Φόροι – τέλη | 94.415,00 | 4.646,50 | 4,92% | 254,38 | 0,27% | 254,38 | 254,38 | 0,27% |  | | 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 258.597,07 | 123.712,55 | 47,84% | 20.536,76 | 7,94% | 20.347,32 | 18.492,64 | 7,15% | 90,05% | | 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 470.421,03 | 455.791,33 | 96,89% | 165.998,12 | 35,29% | 165.998,12 | 165.998,12 | 35,29% | 100,00% | | 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 613.741,84 | 540.500,65 | 88,07% | 164.551,82 | 26,81% | 151.517,43 | 119.809,42 | 19,52% | 72,81% | | 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.048.799,70 | 740.372,26 | 70,59% | 399.168,12 | 38,06% | 399.168,12 | 399.168,12 | 38,06% | 100,00% | | 68 | Λοιπά Έξοδα | 21.000,00 | 445,56 | 2,12% | 45,56 | 0,22% | 45,56 | 45,56 | 0,22% | 100,00% | | **7.** | **Επενδύσεις** | **9.564.556,74** | **5.534.119,59** | **57,86%** | **908.025,73** | **9,49%** | **908.025,73** | **831.256,45** | **8,69%** | **91,55%** | | 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 572.167,24 | 302.568,93 | 52,88% | 11.460,74 | 2,00% | 11.460,74 | 9.104,74 | 1,59% | 79,44% | | 73 | Έργα | 8.575.537,00 | 4.998.265,40 | 58,29% | 874.305,82 | 10,20% | 874.305,82 | 799.892,54 | 9,33% | 91,49% | | 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 416.852,50 | 233.285,26 | 55,96% | 22.259,17 | 5,34% | 22.259,17 | 22.259,17 | 5,34% | 100,00% | | 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** | **3.377.327,59** | **46,26%** | **2.085.967,34** | **28,57%** | **1.942.847,77** | **1.839.767,94** | **25,20%** | **88,20%** | | 81. | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 805.683,80 | 741.590,21 | 92,04% | 741.497,96 | 92,03% | 598.378,39 | 514.298,56 | 63,83% | 69,36% | | 82. | Αποδόσεις | 2.673.100,58 | 2.635.737,38 | 98,60% | 1.344.469,38 | 50,30% | 1.344.469,38 | 1.325.469,38 | 49,59% | 98,59% | | 85. | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.821.919,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | | **9** | **Αποθεματικό** | **112.986,78** |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | |  | **Σύνολα δαπανών** | **27.516.868,20** | **18.536.005,28** | **67,36%** | **7.127.372,60** | **25,90%** | **6.969.767,40** | **6.678.779,05** | **24,27%** | **93,71%** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020** | | | | | | |  | | **τέλος Προηγούμενου έτους** | **Προηγούμενο τρίμηνο** | **Β΄ Τρίμηνο 2020** | **Μεταβολή %** | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | 1 | 2 | 3 | 3/2 | | **Α.** | **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **5.268.752,53** | **5.237.453,98** | **5.228.061,85** | **-0,18%** | | 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 5.195.005,14 | 5.150.162,44 | 5.130.709,84 | -0,38% | | 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00% | | 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 73.707,39 | 87.251,54 | 97.312,01 | 11,53% | | **Β.** | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | **4.607.078,26** | **4.787.190,24** | **4.642.842,88** | **-3,02%** | | 1. | Ταμείο | 3.030,95 | 2.917,95 | 2.723,85 | -6,65% | | 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 4.604.047,31 | 4.784.272,29 | 4.640.119,03 | -3,01% | | **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% | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | 1 | 2 | 3 | 3/2 | | **Α.** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ** | **4.413.881,07** | **4.335.266,50** | **4.412.392,80** | **1,78%** | | 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.116.818,19 | 4.116.818,19 | 4.226.441,72 | 2,66% | | 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 297.062,88 | 218.448,31 | 185.951,08 | -14,88% | | **Β.** | **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | **778.181,01** | **876.026,84** | **525.755,29** | **-39,98%** | | 1. | Προμηθευτές | 697.472,18 | 831.325,29 | 476.884,63 | -42,64% | | 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 19.848,86 | 14.758,40 | 32.500,83 | 120,22% | | 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 42.631,08 | 278,89 | 747,48 | 168,02% | | 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 18.228,89 | 29.664,26 | 15.622,35 | -47,34% | | **Γ.** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Κατηγορίες Στοχοθεσίας** | **Στόχος** | **Εκτέλεση** | **Αποκλίσεις** |
| Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3Β+4) | 1.736.352 | 1.647.275 | -89.077 |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) | 7.669.228 | 6.714.544 | Δεν υπολογίζεται |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) | 12.274.186 | 11.319.502 | -954.684 |
| Σύνολο εξόδων (Β.1) | 8.274.392 | 6.678.779 | -1.595.613 |
| Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) | 3.999.795 | 4.640.723 | 640.928 |
| Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) | 680.000 | 455.691 | -224.309 |
| Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) | 3.319.795 | 4.185.032 | 865.237 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστιαία απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος β' τριμήνου 2020 | Απόκλιση οικονομ. Αποτελέσματος ΟΠΔ | | χ 100 | 865.237 | **7,05%** |
| Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων έναρξης | |  | 12.274.186 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ | Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ | | Χ 100 | -89.077 | **-5,13%** |
| Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ | |  | 1.736.352 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Εξόδων | Απόκλιση Συνόλου Εξόδων | | Χ 100 | -1.595.613 | **-19,28%** |
| Στόχος Συνόλου Εξόδων | |  | 8.274.392 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση επιχορηγήσεων από Τακτικό Προυπ/σμό | Απόκλιση Επιχορηγήσεων από Τακτικό Προυπ/σμό | | Χ 100 | 171.496 | **11,14%** |
| Στόχος Επιχορηγήσεων από Τακτικό Προυπ/σμό | |  | 1.538.917 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε | Απόκλιση επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε | | Χ 100 | -1.076.069 | **-70,75%** |
| Στόχος Επιχορηγήσεων από ΠΔΕ και Ε.Ε | |  | 1.520.872 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Λοιπών Εσόδων | Απόκλιση Λοιπών Εσόδων | | Χ 100 | 130.365 | **17,48%** |
| Στόχος Λοιπών Εσόδων | |  | 746.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Κόστους Προσωπικού | Απόκλιση Κόστους Προσωπικού | | Χ 100 | -8.887 | **-0,63%** |
| Στόχος Κόστους Προσωπικού | |  | 1.400.560 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Λοιπών Εξόδων Χρήσης | Απόκλιση Λοιπών Εξόδων Χρήσης | | Χ 100 | -351.929 | **-30,21%** |
| Στόχος Λοιπών Εξόδων Χρήσης | |  | 1.165.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση επενδύσεων | Απόκλιση Δαπανών για επενδύσεις | | Χ 100 | -1.147.406 | **-62,13%** |
| Στόχος Δαπανών για Επενδύσεις | |  | 1.846.872 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Πληρωμών ΠΟ.Ε. | Απόκλιση Πληρωμών ΠΟ.Ε. | | Χ 100 | 4.090 | **1,11%** |
| Στόχος Πληρωμών ΠΟ.Ε. | |  | 370.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστιαία απόκλιση Αποδόσεων Εσόδων υπέρ Δημοσίου & Τρίτων | Απόκλιση Αποδόσεων Εσόδων υπέρ Δημοσίου & Τρίτων | | Χ 100 | 35.624 | **5,21%** |
| Στόχος Αποδόσεων Εσόδων υπέρ Δημοσίου & Τρίτων | |  | 684.000 |