



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 20^ο Πρακτικό 2020
Αριθμός Απόφασης: 116
Συνεδρίαση: 1 Ιουνίου 2020

Στο Μοσχάτο σήμερα **1 Ιουνίου 2020** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου, ύστερα από την **υπ' αριθμ. πρωτ. 8027** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις **28 Μαΐου 2020**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	3. ΠΑΡΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	
7. ΒΟΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το Α' τρίμηνο.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή, εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

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

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

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Ειδική αναφορά γίνεται και στις αποκλίσεις που εμφανίζονται σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν στον πίνακα στοχοθεσίας ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται στην ΚΥΑ 34574/18 σε συνδυασμό με το έγγραφο 44485/18 και το έγγραφο 65270/18. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

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

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

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

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων**2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών****3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού.****A) Ως προς τα έσοδα**

- Η είσπραξη των τακτικών εσόδων (κατηγορία 0) κατά το α' τρίμηνο ανέρχεται σε ποσοστό 12,9 % περίπου. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ικανοποιητικό αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη για το τρέχον έτος εισπράττονται από το Μάρτιο και μετά. Κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους εισπράττονται τα ανταποδοτικά τέλη Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους στην κατηγορία εσόδων 21 (τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών), με ποσοστό εισπραξιμότητας 67%. Τα έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις ανέρχονται σε ποσοστό 26,30 %, ενώ οι πρόσδοδοι από κινητή περιουσία σε ποσοστό 37,8 %.
- Η είσπραξη των έκτακτων εσόδων (κατηγορία 1) ανέρχεται σε ποσοστό 6,5 %. Στην προαναφερόμενη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως έσοδα από επιχορηγήσεις έργων. Ωστόσο, η εισπραξιμότητα στις λοιπές κατηγορίες έκτακτων εσόδων ανέρχεται σε ικανοποιητικό επίπεδο για το συγκεκριμένο τρίμηνο.
- Η είσπραξη εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών (κατηγορία 2) ανέρχεται σε ποσοστό 69% περίπου, το οποίο κρίνεται απολύτως ικανοποιητικό για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
- Η είσπραξη στην κατηγορία 3 των εσόδων (εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών) ανέρχεται σε ποσοστό 5,27 %, με το μεγαλύτερο μέρος να έχει υπολογιστεί σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου (85) και σαν επισφάλεια.
- Η συνολική είσπραξη των εσόδων μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 12.084.239,48 €, δηλαδή ποσοστό 33,6 % περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (11.154.346,48 €).

B) Ως προς τα έξοδα

- Οι πληρωμές των εξόδων χρήσης (κατηγορία 6) ανέρχονται σε ποσοστό 18,7 % περίπου, ικανοποιητικό ποσοστό για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, όπου εξοφλούνται κυρίως μισθοδοσίες και ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών υλοποίησης του προϋπολογισμού. Η αναλογία μεταξύ τιμολογηθέντων – πληρωθέντων ανέρχεται σε ποσοστό 89%.
- Πληρωμές για επενδύσεις (κατηγορία 7) έχουν υλοποιηθεί κατά πολύ μικρό ποσοστό το πρώτο τρίμηνο (2,38%), λόγω μη ωρίμανσης των διαδικασιών διαγωνισμών προμηθειών, έργων κ.λπ., καθώς επίσης και λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών υλοποίησης του προϋπολογισμού (τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού, αναλήψεις υποχρέωσης μεταφερόμενων-συνεχιζόμενων έργων κ.λπ.)
- Οι πληρωμές για την κατηγορία 8 των εξόδων (πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών, αποδόσεις και προβλέψεις) ανέρχονται σε ποσοστό 9,8% περίπου, με ανοδική τάση στα επόμενα τρίμηνα, μετά και την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών υλοποίησης του προϋπολογισμού. Οι πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ ανέρχονται σε ποσοστό 44,23 %. Οι πληρωμές του συνόλου των τιμολογηθεισών δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό 85 % περίπου.

Γ) Στοιχεία ισολογισμού

- Ως προς τα Στοιχεία Ισολογισμού, οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μας παρουσιάζουν σημαντική μείωση και ανέρχονται στο ποσό των 2.677.063,85 € έναντι του ποσού των 3.647.026,39 €, € το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις μας ανέρχονται στο ποσό των 721.373,88 €.
- Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των 7.462.011,88 €, ενώ στο τέλος του 2019 ανέρχονταν στο ποσό των 7.039.590,23 €.
- Παρουσιάζεται μικρή αύξηση στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές, η οποία θα εξομαλυνθεί στο αμέσως επόμενο τρίμηνο, εφόσον ήδη έχει ξεκινήσει η ενταλματοποίηση και εξόφληση υποχρεώσεων ΠΟΕ.

Τέλος, η εικόνα της στοχοθεσίας παρουσιάζει θετική απόκλιση 1,23% από το όριο του -10% που ορίζει ο νόμος:

Τρέχουσα Εικόνα

Μάρτιος

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	4.862.362,43	5.063.804,41	201.441,98 (α)	4,14%
Έξοδα	4.883.706,28	4.621.549,25	262.157,03 (β)	5,36%
Ανεξόφλητα Παραστατικά	460.000,00	782.621,03	-322.621,03 (γ)	
Ιδία Έσοδα	2.726.300,38	3.104.447,96	378.147,58	13,87%
Έσοδα και Διαθέσιμα	11.459.943,58 (δ)			
Τρέχουσα Απόκλιση Στοχοθεσίας ((α+β+γ) / δ)				1,23

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΣΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσφμεθέντα	%	Τυπολογιζθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	% %	
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	6/1	6/3
6	Εξόδα	18.860.185,72	15.654.117,96	120,48	3.957.320,91	21,04	3.838.103,84	1.523.385,72	18,68	88,81
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.687.931,93	7.830.570,84	110,82	1.923.218,04	22,14	1.914.161,92	1.781.990,91	20,51	92,66
61	Αμοιβές σπρεττων και τριτων	1.415.869,56	732.123,90	193,40	168.137,87	11,96	162.759,66	120.077,72	8,48	70,99
62	Ποσοχές τριτων	2.023.993,19	1.399.519,58	144,82	290.799,06	14,37	257.821,74	250.564,63	12,38	66,16
63	Φόροι - Τέλη	131.100,00	34.450,00	380,55	1.106,60	0,84	1.106,60	1.106,60	0,84	100,00
64	Λοιστα γενικα έξοδα	452.453,33	251.686,87	182,95	25.730,05	5,60	6.653,87	2.726,80	0,59	10,60
65	Πληρωμές για την εξυμνηση της δημωδης μιστας	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	283.957,53	25,13	283.957,53	283.957,53	25,13	100,00
66	Δαπανες προμηθειας, σελικωσιμων	1.392.063,34	1.011.029,53	137,89	113.751,78	8,17	52.022,54	38.914,65	2,80	34,21
67	Πληρωμές - Μισθωτορες σε τριτους	3.584.634,37	3.220.737,24	111,30	1.159.619,98	32,35	1.159.619,98	1.044.046,88	29,13	90,03
68	Λοιστα Εξόδα	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδυσεις	7.537.861,77	4.117.628,46	183,06	223.817,52	2,97	221.793,84	179.281,84	2,36	80,09
71	Αγορες κτιριων, κεντρικων έργων και προμηθειας μηχανων	3.556.703,29	2.071.589,40	171,69	2.023,68	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.823.593,17	2.043.283,78	187,13	221.793,84	5,80	221.793,84	179.281,84	4,69	80,82
74	Μικρες, έμμεσες, προμεσμετες επενδυσεις κλπ	157.565,31	2.755,28	5.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τιμολογια επιβωσσης (συμμετοχες σε επιμελησεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδοτες και προβαθεις	9.399.904,94	3.964.939,93	237,08	1.207.031,85	12,84	1.077.172,31	918.901,69	9,76	76,13
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	384.013,81	383.939,93	100,02	383.968,90	99,83	308.096,84	169.842,62	44,23	44,30
82	Αποδοτες	3.600.000,00	3.581.000,00	100,53	823.662,89	22,86	769.075,47	749.059,07	20,81	90,94
83	Επιμελησεις Πληρωμές Υποχρεωσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβαθεις μη εκπαιδεις	5.415.891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικα	131.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συνολα δαπανων		35.929.789,37	23.736.686,35	161,37	8.398.170,28	15,02	8.137.069,99	4.621.549,25	12,95	85,61

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΛΟΓΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ	Προϋπ/λογός		Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2			3	31	32
0	Τακτικά έσοδα	14.200.000,48	5,48	1.650.035,95	11,62	1.615.026,30	12,86	97,88
01	Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία	98.000,00		51.060,87	52,10	16.051,29	16,38	31,44
02	Πρόσοδα από κινητή περιουσία	133.549,14		58.030,78	37,79	58.030,78	37,79	100,00
03	Έσοδα από αναπροδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.588.463,70		343.664,36	5,22	343.664,36	5,22	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και προνομή υπηρεσιών	750.000,00		51.865,62	6,92	51.865,62	6,92	100,00
05	Φόροι και εισφορές	663.600,00		38.708,34	5,83	38.708,34	5,83	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.200.463,64		1.104.115,91	26,29	1.104.115,91	26,29	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	100.670,00		2.590,00	2,57	2.590,00	2,57	100,00
1	Εκτακτά έσοδα	3.565.785,13		231.691,89	6,50	231.691,89	6,50	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.150,00		4.005,00	348,26	4.005,00	348,26	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	22.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.465.335,13		16.613,04	0,48	16.613,04	0,48	100,00
14	Διαπείες - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυχίσεις - πρόσχημα - παρόβολα	67.000,00		209.103,27	312,09	209.103,27	312,09	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00		1.970,58	19,71	1.970,58	19,71	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.993.000,00		2.123.710,02	70,96	2.062.891,29	68,92	97,14
21	Τακτικά έσοδα	2.270.000,00		1.580.757,69	69,64	1.519.938,96	66,96	96,15
22	Εκτακτά έσοδα	723.000,00		542.952,33	75,10	542.952,33	75,10	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.677.822,69		5.621.209,93	99,00	298.954,39	5,27	5,32
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.677.822,69		5.621.209,93	99,00	298.954,39	5,27	5,32
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.118.000,00		856.499,58	20,80	855.240,54	20,77	99,85
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.543.000,00		749.641,48	21,16	748.382,44	21,12	99,83
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	31.000,00		462,00	1,49	462,00	1,49	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	7.020.435,07		7.020.435,07	100,00	7.020.435,07	100,00	100,00
	Σύνολο εσόδων	35.928.789,37		17.603.582,37	48,72	12.084.239,48	33,63	69,04

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1	2	3	3/2
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.750.281,51	5.750.281,51	5.497.801,71	-4,39
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	5.677.822,69	5.677.822,69	5.419.342,89	-4,55
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	72.458,82	72.458,82	78.458,82	8,28
1	Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.039.290,23	7.039.290,23	7.461.711,88	6,00
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	133.146,25	133.146,25	-1.592.962,63	-1.296,40
1	Εξόδα επίδμενων χρήσεων	133.146,25	133.146,25	0,00	-100,00
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	-1.592.962,63	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.644.728,47	3.644.728,47	3.398.437,73	-6,76
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.677.063,85	2.677.063,85	2.677.063,85	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	967.664,62	967.664,62	721.373,88	-25,45
	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	607.463,41	607.463,41	905.904,56	49,13
1	Προμηθευτές	404.541,39	404.541,39	563.292,05	39,24
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.932,13	27.932,13	23.272,82	-16,68
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,56	0,56	48.426,69	8.647.523,21
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	174.989,33	174.989,33	270.913,00	54,82
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.640,11	5.640,11	-708.844,95	-12.667,93
1	Εσοδα επίδμενων χρήσεων	5.640,11	5.640,11	4.130,14	-26,77
2	Εξόδα χρήσεως δουλεύμενα (πληρωτέα)	0,00	0,00	-712.975,09	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
A ΔΙΔΙΤΗΣΕΙΣ	
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ
	+ 30
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις
	+ 33
	+ 35
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
1	Ταμείο
	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
	+ 38
	- 38.00
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
1	Εξόδα επόμενων χρήσεων
	+ 36.00
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
	+ 36
	- 36.00
	- 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες
	+ 45
	- 45.22
	- 45.23
	- 45.98
	- 45.99
	+ 52
B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1	Προμηθευτές
	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
	+ 54
3	Δοφαιστικοί οργανισμοί
	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
	+ 51
	+ 52
	+ 53
	+ 56
	+ 57
	+ 58
	+ 59
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων
	+ 56.00
2	Εξόδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
	+ 56
	- 56.00
	- 56.01

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και τη προαναφερόμενη εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει τα αποτελέσματα της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων **α' τριμήνου του Δήμου**, οικονομικού έτους 2020, όπως συντάχθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο τμήμα λογιστηρίου και ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014) και

B) Παραπέμπει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη οριστικής απόφασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ