



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

=====

Από το υπ' αριθμ. 11° Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 23^{ης} Απριλίου 2019.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 154/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2019.

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 23 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7635/19.04.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης, προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα **είκοσι πέντε (25), τα εξής:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) |
| 5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ | 8. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 9. ΛΑΓΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 10. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 11. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ | 12. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ |
| 13. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 14. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 15. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 16. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 17. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 19. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| 21. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 23. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 24. ΓΚΟΥΤΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 25. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ – ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |

Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γεώργιος Καραγιάννης, αναφερόμενος στο 4° θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημήτριο Πάλλα, να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, 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 Ορεστιάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 59/2019 απόφασή της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α' Τριμήνου 2019. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.»

Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις.

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ' αριθμ. 7255/17.04.2019 Εσόδων – Εξόδων 1^{ου} Τριμήνου 2019 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 59/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') και την ΚΥΑ 38347/27.07.2018 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

=====

1. Την έγκριση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 1^{ου} τριμήνου 2019 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2019 – 31.03.2019.
2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 1^{ου} τριμήνου 2019 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2019 – 31.03.2019 της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Επειδή δεν έχει κλείσει ακόμη ο ισολογισμός χρήσης 2018, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος ενδέχεται κάποια από τα στοιχεία του ισολογισμού να τροποποιηθούν.

Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκακίδης, Μαρασλής, Σιαφκαλόζης, Τζιώρτας, Ουζουνίδης και Κάκος.

Η απόφαση αυτή πήρε **α/α 154/2019**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 38347/27.07.2018 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

A. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

B. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

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 υπ' αριθ. 413/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ. 26638/14.12.2018 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 1^{ου} τριμήνου του έτους 2019.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα

Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου. Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος για τον ισολογισμό έτους 2018 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 – 31.03.2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.918.127,28	1.733.068,88	0,218874	1.698.089,19	0,21445591	0,9798163
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	171.399,77	51.674,41	0,301485	16.694,72	0,09740223	0,3230752
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	110.000,00	55.561,27	0,505102	55.561,27	0,50510245	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.150.000,00	233.296,43	0,10851	233.296,43	0,10850997	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	433.300,00	59.296,50	0,136849	59.296,50	0,1368486	1
05	Φόροι και εισφορές	81.000,00	6.435,95	0,079456	6.435,95	0,07945617	1
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.961.827,51	1.323.936,52	0,266824	1.323.936,52	0,26682437	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	10.600,00	2.867,80	0,270547	2.867,80	0,27054717	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.775.206,63	292.724,51	0,077539	292.722,31	0,07753809	0,9999925
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	357.335,64	3.273,60	0,009161	3.273,60	0,00916113	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.216.745,51	244.621,09	0,076046	244.621,09	0,07604614	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	173.494,33	42.224,07	0,243374	42.221,87	0,24336167	0,9999479
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27.631,15	2.605,75	0,094305	2.605,75	0,0943048	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	485.758,31	520.740,28	1,072015	484.682,61	0,99778552	0,9307569
21	Τακτικά έσοδα	484.446,30	520.575,85	1,074579	484.518,18	1,00014838	0,930735
22	Έκτακτα έσοδα	1.312,01	164,43	0,125327	164,43	0,12532679	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.832.289,03	2.587.569,60	0,913597	27.687,59	0,00977569	0,0107002
31	Εισπράξεις από δάνεια	500.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.332.289,03	2.587.569,60	1,109455	27.687,59	0,01187142	0,0107002
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.880.810,00	587.471,13	0,203926	585.384,87	0,20320148	0,9964487
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.287.500,00	435.397,98	0,190338	433.311,72	0,18942589	0,9952084
42	Επιστροφές χρημάτων	59.000,00	1.373,15	0,023274	1.373,15	0,02327373	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	534.310,00	150.700,00	0,282046	150.700,00	0,282046	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.074.684,43	7.074.684,43	1	7.074.684,43	1	1
	Σύνολα εσόδων	24.966.875,68	12.796.258,83		10.163.251,00		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 – 31.03.2019

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	11.643.773,37	10.467.399,36	0,89897	2.484.517,08	0,2133773	2.241.988,63	2.130.651,43	0,1829863	0,8575717
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.326.613,54	4.282.613,54	0,98983	925.375,79	0,2138799	923.593,42	922.216,83	0,2131498	0,9965863
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	524.968,38	498.694,94	0,949952	88.090,43	0,1678014	80.317,68	78.744,76	0,1499991	0,8939082
62	Παροχές τρίτων	1.533.283,00	1.243.845,35	0,81123	302.807,50	0,1974896	293.747,11	291.236,11	0,1899428	0,9617863
63	Φόροι - τέλη	56.500,00	56.500,00	1	1.419,36	0,0251214	1.125,36	1.125,36	0,0199179	0,7928644
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	241.318,85	186.949,44	0,774699	89.373,04	0,3703525	80.801,91	19.546,57	0,0809989	0,2187077
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	302.564,53	302.564,53	1	74.462,02	0,2461029	74.442,86	74.442,86	0,2460396	0,9997427
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.152.920,00	1.041.257,25	0,903148	173.031,28	0,1500809	120.616,63	108.197,41	0,0938464	0,6253055
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.431.902,94	2.781.310,60	0,810428	759.537,95	0,2213169	596.923,95	596.923,95	0,1739338	0,785904
68	Λοιπά Έξοδα	73.702,13	73.663,71	0,999479	70.419,71	0,9554637	70.419,71	38.217,58	0,5185411	0,5427114
7	Επενδύσεις	7.969.616,29	5.518.847,94	0,692486	108.917,74	0,0136666	67.851,33	61.840,53	0,0077595	0,5677728
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.239.819,61	1.638.840,56	0,731684	68.093,05	0,0415495	30.335,17	24.324,37	0,01086	0,3572225
73	Έργα	5.292.782,19	3.705.004,27	0,700011	40.824,69	0,0077133	37.516,16	37.516,16	0,0070882	0,9189576
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	437.014,49	175.003,11	0,400452	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.353.317,75	3.156.317,75	0,5896	733.168,53	0,1369559	1.084.984,44	954.496,68	0,1783	1,301879
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	721.368,33	721.368,33	1	720.176,45	0,9983478	512.650,27	510.747,70	0,7080262	0,709198
82	Αποδόσεις	2.466.949,42	2.434.949,42	0,987029	12.992,08	0,0052665	572.334,17	443.748,98	0,1798776	34,155345
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.165.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	168,27		0		0			0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	24.966.875,68	19.142.565,05	0,77	3.326.603,35	0,13	3.394.824,40	3.146.988,64	0,13	0,95

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (Από 1-1 ΕΩΣ 30-12-2019)	Α' Τρίμηνο 2019 (Από 1-1 ΕΩΣ 31- 03-2019)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.622.324,06	2.622.324,06	2.623.573,60	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10)	2.543.839,99	2.543.839,99	2.575.886,04	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10)	43.687,56	43.687,56	43.687,56	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις(35+33)	34.796,51	34.796,51	4.000,00	0,11
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.074.684,43	7.074.684,43	7.016.262,36	0,99
1.	Ταμείο(38.00)	2.649,70	2.649,70	11.236,65	4,24
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03)	7.072.034,73	7.072.034,73	7.005.025,71	0,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	501.135,26	501.135,26	488.018,66	0,97
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00)				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00)	501.135,26	501.135,26	488.018,66	0,97
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00)				#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.338.445,18	2.338.445,18	2.270.610,19	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45)	2.338.445,18	2.338.445,18	2.270.610,19	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52)				#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.101.327,35	1.101.327,35	893.914,69	
1.	Προμηθευτές(50)	745.890,62	745.890,62	602.648,35	0,81
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54)	137.830,71	137.830,71	125.858,20	0,91
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55)	118.967,72	118.967,72	104.408,78	0,88
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53)	98.638,30	98.638,30	60.999,36	0,62
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	177.825,59	177.825,59	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56)	177.825,59	177.825,59	0,00	0,00