

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 26<sup>ης</sup> Συνεδρίασης Με Τηλεδιάσκεψη της  
16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.171/2020ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3<sup>ης</sup> Τριμηνιαίας Έκθεσης 2020, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.485/2020).**

Στα Σπάτα σήμερα **16** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη & ώρα 5:00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπατών – Αρτέμιδος συνήλθε σε **Συνεδρίαση Με Τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α' 55/11-03-2020) και τις υπ' αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) & 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, **με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο**, μετά και την έκδοση και δημοσίευση της υπ' αριθμ.1822/16-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη χρήση της τεχνολογίας του e-presense ([www.epresense.gov.gr](http://www.epresense.gov.gr)), με τη **συμμετοχή αρχικά των 29 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος** ύστερα από την με αριθμό πρωτ.36052/11-12-2020 έγγραφη **πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
9. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
10. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
11. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
12. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
13. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
14. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
15. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
16. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
17. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
18. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
19. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
20. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
21. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
22. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
23. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
24. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
25. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
26. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
27. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
28. Κουτρουμπίνης Βασίλειος του Νικολάου
29. Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
2. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
3. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
4. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης με Τηλεδιάσκεψη προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Λύτρα Αθηνά & πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης Θέματος προσήλθε η κα Αναγνωστοπούλου Δήμητρα. Πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης Θέματος αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Λύτρα Αθηνά. Πριν την ψηφοφορία του 2<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δούρος Σωτήριος & Τσάκαλη Ελένη και πριν την ψηφοφορία του 3<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πουλάκης Πέτρος.

Στη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Στη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη παραβρέθηκε & ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Σπατών – Λούτσας κ. Φράγκος Αναστάσιος.

**Εισηγούμενος επί του 3<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο υπάλληλος του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου του Δήμου κ. Δημοσθένης Καλογερόπουλος είπε:**

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. 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 3<sup>ου</sup> 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

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %              | Εισπραχθέντα        | %             |               |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
|          |                                                        | 1                    | 2                    | 2/1            | 3                   | 3/1           | 3/2           |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>12.393.842,55</b> | <b>9.373.457,51</b>  | <b>75,6%</b>   | <b>9.330.098,09</b> | <b>75,3%</b>  | <b>99,5%</b>  |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 35.000,00            | 28.933,55            | <b>82,7%</b>   | 19.973,46           | <b>57,1%</b>  | <b>69,0%</b>  |
| 2        | Έσοδοι από κινητή περιουσία                            | 50.000,00            | 56.042,44            | <b>112,1%</b>  | 56.042,44           | <b>112,1%</b> | <b>100,0%</b> |
| 3        | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 5.120.000,00         | 3.225.935,07         | <b>63,0%</b>   | 3.223.336,23        | <b>63,0%</b>  | <b>99,9%</b>  |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 480.200,00           | 587.239,82           | <b>122,3%</b>  | 589.099,08          | <b>122,7%</b> | <b>100,3%</b> |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 3.300.137,07         | 3.006.643,62         | <b>91,1%</b>   | 2.973.495,91        | <b>90,1%</b>  | <b>98,9%</b>  |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 3.301.055,48         | 2.439.397,51         | <b>73,9%</b>   | 2.439.397,51        | <b>73,9%</b>  | <b>100,0%</b> |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 107.450,00           | 29.265,50            | <b>27,2%</b>   | 28.753,46           | <b>26,8%</b>  | <b>98,3%</b>  |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>17.764.212,10</b> | <b>4.119.100,35</b>  | <b>23,2%</b>   | <b>4.092.031,41</b> | <b>23,0%</b>  | <b>99,3%</b>  |
| 11       | Εσοδα από την εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας   | 22.000,00            | 4.423,20             | <b>20,1%</b>   | 4.423,20            | <b>20,1%</b>  | <b>100,0%</b> |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 1.766.731,19         | 1.497.332,73         | <b>84,8%</b>   | 1.497.332,73        | <b>84,8%</b>  | <b>100,0%</b> |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 15.809.480,91        | 2.260.500,29         | <b>14,3%</b>   | 2.260.500,29        | <b>14,3%</b>  | <b>100,0%</b> |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>       | 0,00                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 153.000,00           | 354.826,51           | <b>231,9%</b>  | 327.757,57          | <b>214,2%</b> | <b>92,4%</b>  |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 13.000,00            | 2.017,62             | <b>15,5%</b>   | 2.017,62            | <b>15,5%</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>4.897.690,68</b>  | <b>5.700.812,03</b>  | <b>116,4%</b>  | <b>3.195.332,87</b> | <b>65,2%</b>  | <b>56,1%</b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα                                          | 4.768.427,41         | 4.327.344,78         | <b>90,7%</b>   | 2.981.762,90        | <b>62,5%</b>  | <b>68,9%</b>  |
| 22       | Έκτακτα έσοδα                                          | 129.263,27           | 1.373.467,25         | <b>1062,5%</b> | 213.569,97          | <b>165,2%</b> | <b>15,5%</b>  |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>28.968.876,09</b> | <b>22.545.327,74</b> | <b>77,8%</b>   | <b>1.376.514,65</b> | <b>4,8%</b>   | <b>6,1%</b>   |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 6.668.434,80         | 441.116,50           | <b>6,6%</b>    | 441.116,50          | <b>6,6%</b>   | <b>100,0%</b> |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 22.300.441,29        | 22.104.211,24        | <b>99,1%</b>   | 935.398,15          | <b>4,2%</b>   | <b>4,2%</b>   |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>7.878.760,00</b>  | <b>2.889.398,70</b>  | <b>36,7%</b>   | <b>2.691.386,07</b> | <b>34,2%</b>  | <b>93,1%</b>  |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 7.247.600,00         | 2.679.750,59         | <b>37,0%</b>   | 2.481.737,96        | <b>34,2%</b>  | <b>92,6%</b>  |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 79.000,00            | 8.293,56             | <b>10,5%</b>   | 8.293,56            | <b>10,5%</b>  | <b>100,0%</b> |
| 43       | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                          | 552.160,00           | 201.354,55           | <b>36,5%</b>   | 201.354,55          | <b>36,5%</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>11.332.943,61</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %             | Τιμολογηθέντα        | %             | Ενταλθέντα           | Πληρωθέντα           | %            | %             |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                      | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 4                    | 5                    | 5/1          | 5/3           |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>25.855.575,60</b> | <b>23.637.532,15</b> | <b>91,4%</b>  | <b>14.120.429,06</b> | <b>54,6%</b>  | <b>14.019.392,94</b> | <b>13.702.571,89</b> | <b>53,0%</b> | <b>97,04%</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 10.753.235,32        | 10.441.101,69        | <b>97,1%</b>  | 5.403.139,38         | <b>50,2%</b>  | 5.403.139,38         | 5.397.179,82         | <b>50,2%</b> | <b>99,9%</b>  |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 1.984.505,91         | 1.411.825,58         | <b>71,1%</b>  | 748.666,25           | <b>37,7%</b>  | 749.543,85           | 749.543,85           | <b>37,8%</b> | <b>100,1%</b> |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 5.553.136,72         | 5.091.861,72         | <b>91,7%</b>  | 3.213.470,58         | <b>57,9%</b>  | 3.117.437,71         | 3.108.941,82         | <b>56,0%</b> | <b>96,7%</b>  |
| 63       | Φόροι - τέλη                                         | 86.706,00            | 65.710,50            | <b>75,8%</b>  | 14.478,93            | <b>16,7%</b>  | 14.478,93            | 14.478,93            | <b>16,7%</b> | <b>100,0%</b> |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 1.843.337,96         | 1.699.035,69         | <b>92,2%</b>  | 1.106.101,60         | <b>60,0%</b>  | 1.100.220,75         | 931.190,94           | <b>50,5%</b> | <b>84,2%</b>  |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 684.032,32           | 677.052,36           | <b>99,0%</b>  | 365.974,53           | <b>53,5%</b>  | 365.974,53           | 365.974,53           | <b>53,5%</b> | <b>100,0%</b> |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 1.884.188,78         | 1.502.046,19         | <b>79,7%</b>  | 657.094,47           | <b>34,9%</b>  | 657.094,47           | 588.571,31           | <b>31,2%</b> | <b>89,6%</b>  |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 2.726.824,88         | 2.463.829,48         | <b>90,4%</b>  | 2.326.434,38         | <b>85,3%</b>  | 2.326.434,38         | 2.261.621,75         | <b>82,9%</b> | <b>97,2%</b>  |
| 68       | Λοιπά Έξοδα                                          | 339.607,71           | 285.068,94           | <b>83,9%</b>  | 285.068,94           | <b>83,9%</b>  | 285.068,94           | 285.068,94           | <b>83,9%</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>27.386.751,97</b> | <b>24.318.185,35</b> | <b>88,8%</b>  | <b>4.050.995,58</b>  | <b>14,8%</b>  | <b>4.024.645,58</b>  | <b>3.809.244,47</b>  | <b>13,9%</b> | <b>94,0%</b>  |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 7.589.960,94         | 6.086.259,12         | <b>80,2%</b>  | 1.575.693,34         | <b>20,8%</b>  | 1.549.343,34         | 1.549.343,34         | <b>20,4%</b> | <b>98,3%</b>  |
| 73       | Έργα                                                 | 13.033.500,53        | 11.673.858,40        | <b>89,6%</b>  | 2.475.302,24         | <b>19,0%</b>  | 2.475.302,24         | 2.259.901,13         | <b>17,3%</b> | <b>91,3%</b>  |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 6.763.290,50         | 6.558.067,83         | <b>97,0%</b>  | 0,00                 | <b>0,0%</b>   | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>      |
| 75       | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>      | 0                    | <b>0</b>      | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>29.988.902,28</b> | <b>7.920.225,26</b>  | <b>26,4%</b>  | <b>4.017.833,72</b>  | <b>13,4%</b>  | <b>3.525.374,30</b>  | <b>3.446.144,01</b>  | <b>11,5%</b> | <b>85,8%</b>  |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 1.526.860,16         | 1.526.860,16         | <b>100,0%</b> | 1.526.860,16         | <b>100,0%</b> | 1.035.888,03         | 1.011.519,63         | <b>66,2%</b> | <b>66,2%</b>  |
| 82       | Αποδόσεις                                            | 7.446.493,12         | 6.393.365,10         | <b>85,9%</b>  | 2.490.973,56         | <b>33,5%</b>  | 2.489.486,27         | 2.434.624,38         | <b>32,7%</b> | <b>97,7%</b>  |
| 83       | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>      | 0,00                 | <b>0</b>      | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 21.015.549,00        | 0,00                 | <b>0</b>      | 0,00                 | <b>0</b>      | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>      |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>5.095,18</b>      |                      |               |                      |               |                      |                      |              |               |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>83.236.325,03</b> | <b>55.875.942,76</b> |               | <b>22.189.258,36</b> |               | <b>21.569.412,82</b> | <b>20.957.960,37</b> |              |               |

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

|                                               | τέλος<br>Προηγούμενου<br>έτους 31-12-<br>2019 | Προηγούμενο<br>τρίμηνο 1/1-<br>1/03/2020 | 3ο Τρίμηνο<br>2020   | Μεταβολή<br>% |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                   | <b>1</b>                                      | <b>2</b>                                 | <b>3</b>             | <b>3\2</b>    |
| <b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>22.300.441,29</b>                          | <b>24.121.251,30</b>                     | <b>23.942.733,24</b> | <b>0,99</b>   |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 22.300.441,29                                 | 24.121.251,30                            | 23.942.733,24        | 0,99          |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                 |               |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                 |               |
| <b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>11.324.820,53</b>                          | <b>11.474.840,78</b>                     | <b>11.060.905,35</b> | <b>0,96</b>   |
| 1. Ταμείο                                     | 2.000,00                                      | 5.536,11                                 | 7.912,07             | 1,43          |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 11.322.820,53                                 | 11.469.304,67                            | 11.052.993,28        | 0,96          |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>8.981.018,91</b>                           | <b>7.576.285,74</b>                      | <b>7.570.202,01</b>  | <b>1,00</b>   |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                 |               |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 8.936.643,71                                  | 7.521.456,24                             | 7.521.456,24         | 1,00          |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 44.375,20                                     | 54.829,50                                | 48.745,77            | 0,89          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                     | <b>1</b>                                      | <b>2</b>                                 | <b>3</b>             | <b>3\2</b>    |
| <b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>4.657.689,45</b>                           | <b>4.657.689,45</b>                      | <b>4.657.689,45</b>  | <b>1,00</b>   |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 4.657.689,45                                  | 4.657.689,45                             | 4.657.689,45         | 1,00          |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                 |               |
| <b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>2.734.417,89</b>                           | <b>2.904.513,24</b>                      | <b>1.111.516,80</b>  | <b>0,38</b>   |
| 1. Προμηθευτές                                | 2.095.269,19                                  | 2.470.460,30                             | 832.436,24           | 0,34          |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 39.094,62                                     | -142.587,91                              | -276.444,00          | 1,94          |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 1.503,73                                      | 778,31                                   | 1.591,70             | 2,05          |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 598.550,35                                    | 575.862,54                               | 553.932,86           | 0,96          |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>1.508.903,50</b>                           | <b>546.228,56</b>                        | <b>535.017,06</b>    | <b>0,98</b>   |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0             |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        | 1.156.852,52                                  | 178.048,81                               | 178.048,81           | 1,00          |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 352.050,98                                    | 368.179,75                               | 356.968,25           | 0,97          |

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα 3, στοιχεία Ισολογισμού , **δεν αποτελούν τα οριστικά στοιχεία του Ισολογισμού.**

Βάσει των επισυναπτόμενων πινάκων και τον έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας, στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3<sup>ου</sup> **τριμήνου έτους 2020 ( 01/01-30/09/2020)** ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη, τις γενικότερες οδηγίες ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, επισημαίνεται ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό υπερεκτιμημένα έσοδα, καθώς, τα τακτικά έσοδα έχουν εκτελεστεί κατά 75% , τα έκτακτα έσοδα εάν αφαιρεθούν οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις, κατά 93% , και τα έσοδα Π.Ο.Ε κατά 65% ως προς τα εισπραχθέν

Οι δαπάνες εκτελέστηκαν κατά 54%, οι επενδύσεις κατά 15% , ως προς τα τιμολογημένα παραστατικά και οι δαπάνες Π.Ο.Ε κατά 66% ως προς τα πληρωθέντα.

Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας,

#### *ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ*

**Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο** την Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού **3<sup>ου</sup> Τριμήνου 2020**, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάρκου Ιωάννης, Ραφτοπούλου Άννα & Φράγκου Ελένη.

*Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 485/2020.*

#### **ΔΙΑΔΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> Τριμηνιαία Έκθεση 2020, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού** (αρ.απόφ.Ο.Ε.485/2020), όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στους συνημμένους αναπόσπαστους πίνακες αυτής.

**Μειοψήφησαν** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι **κ.κ. Αργυρός Φίλιππος, Κατής Στέφανος & Κουτρομπίνης Βασίλειος.**

**Ψήφισαν «λευκό»** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι **κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα, Φράγκου Ελένη, Αργυρός Γεώργιος, Τσέπας Ευάγγελος, Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Κρόκος Νικόλαος, Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη & Στρατίκης Χαράλαμπος.**

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 171/2020.**

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

***Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου***

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου  
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ  
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος  
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
 Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου  
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία  
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου  
 Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη  
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
 Γκέλιας Δονάτος του Ηλία  
 Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη  
 Φράγκου Ελένη του Γεωργίου  
***Μποτζίολής Δημήτριος του Σπ. (απουσιάζει)***  
 Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου  
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου  
 Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη  
 Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου  
***Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου (απουσιάζει)***  
 Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ  
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου  
 Κατής Στέφανος του Δημητρίου  
 Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου  
 Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

***Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου***