

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 28/18-12-2019 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου.

Αριθμ. Αποφ. 240 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γ΄ Τριμήνου (εννιαμήνου) έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019

Στον Άγιο Νικόλαο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18^η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αγίου Νικολάου, ύστερα από την αριθμ. 19142/13-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Αγίου Νικολάου, κ. Αντωνίου Ζερβού που επιδόθηκε νόμιμα την 13-12-2019 σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί είναι παρόντα τα μέλη της Επιτροπής, ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αντώνης Ζερβός , Πρόεδρος
Ιωάννης Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Καστελλιανάκης, Μέλος
Νικόλαος Κοκκίνης, Μέλος
Ευαγγελία Φανουράκη, Μέλος
Θωμάς Χαριτάκης, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντώνης Μαυρής, Μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Κασλή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε ως εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου, ελέγχει την

πρόοδο υλοποίησης 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.

Στην από 18-12-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου, του έτους 2019 (από 01/1 έως 30/ 09 / 2019) η οποία έχει ως εξής:

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.

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.

Σύμφωνα, με το Ν. 4257/2014, άρθρο 39 <<Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως 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.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, 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 παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, 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 αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

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.»

Διευκρινίζουμε , ότι ο προϋπολογισμός έτους 2019, έχει ψηφισθεί με την υπ. Αριθμ: 653/05-11-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ: 1330/2018-21-01-2019 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

--την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

--την παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4257/2014

--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»

-- Την υπ. Αριθμ: 653/05-11-2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019, και εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ: 1330/2018-21-01-2019 εγκριτική Αποκ. Διοίκησης Κρήτης.

--Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Αγ. Νικολάου.

--Δεδομένου, ότι τα πραγματοποιηθέντα έσοδα –έξοδα και ειδικά τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το **Γ΄ Τρίμηνο (Α΄ Εννιάμηνο) έτους 2019, χρον. διάστημα από: 1^η Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019, εξυπηρετούν την πληρέστερη παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού & καλύτερη ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου.**

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση **Γ΄ Τριμήνου (Α΄ Εννιάμηνο) έτους 2019 και συγκεκριμένα στα απολογιστικά στοιχεία: για χρον. διάστημα: από: 1/ 01 /2019 έως και 30/09/2019)** ως προς τα αποτελέσματα

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Αγ. Νικολάου.

Διευκρινίζουμε, ότι από την επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων των εσόδων του Εννιαμήνου του 2019, δεν προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτών. Επιπρόσθετα, επειδή ο Δήμος μας, είναι Τουριστικός Δήμος, πολλά έσοδα μας, όπως τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών κ.λ.π. αναμένονται να εισπραχθούν και μετά τις 30 Σεπτ. 2019 (Τέλη διαμονής Παρεπιδημούντων & Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) και άλλα ίδια έσοδα.

Επί πλέον, παρατηρείται καθυστέρηση σε αρκετές σημαντικές χρηματοδοτήσεις μας, οι οποίες δεν έχουν εκταμιευτεί μέχρι στιγμής (ΣΑΤΑ, κ.λ.π) και αναμένουμε μετά από συν/ση με το ΥΠΕΣΔΔΑ, να εκταμιευτούν το τελ. τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Συνεπώς, μετά την επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων, στο κλείσιμο του Γ΄ Τριμήνου (Εννιαμήνου 2019) και την σχετική έκθεση, εκτιμούμε ότι δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε μείωση εσόδων, δεδομένου ότι δεν έχουμε έσοδα που έχουν υπερεκτιμηθεί ή δεν θα εισπραχθούν έως τέλος της χρήσης.

Συνεπώς, με την έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου (Εννιαμήνου) έτους 2019, δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ Τριμήνου (Εννιαμήνου) του έτους 2019. (Από 1/1 έως 30/ 09 / 2019)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ Τριμήνου (Εννιαμήνου) του έτους 2019. (Από 1/1 έως 30/ 09/ 2019)

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ΄ Τριμήνου του έτους 2019

Συγκεκριμένα:

***Αναφορικά με τα Έσοδα από 1η Ιαν. έως 30 Σεπτεμβρίου :**

Η κατηγορία 0: Τακτικά Έσοδα, παρουσιάζει βεβαίωση : 6.667.606,60 ποσοστό: 72,37% και είσπραξη: 6.531.603,51 , ποσοστό: 70,89% επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και 97,96% επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά: Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία και κινητή, Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, Φόρους και εισφορές , έσοδα από επιχορηγήσεις και λοιπά τακτικά έσοδα.

Η κατηγορία 1 : Έκτακτα Έσοδα, παρουσιάζει βεβαίωση: 1.291.425,09 ποσοστό: 22,76% και είσπραξη: 1.278.530,84 ποσοστό: 22,54% επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και 99,00% επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά : Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικές δαπάνες, Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα.

Η κατηγορία 2 : Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, παρουσιάζει βεβαίωση: 1.038.579,88 ποσοστό: 82,28% και είσπραξη: 909.425,02 ποσοστό: 72,05% επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και 87,56% επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά: τα τακτικά και έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών.

Η κατηγορία 3 : Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. , παρουσιάζει βεβαίωση: 5.866.530,49 ποσοστό: 85,61% και είσπραξη: 362.232,64 ποσοστό: 5,29 % επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και 6,17% επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά: τα εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών.

Η κατηγορία 4 : Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων , παρουσιάζει βεβαίωση 1.924.964,01 ποσοστό: 69,20% και είσπραξη: 1.923.675,51 ποσοστό:69,15% επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και 99,93 % επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά τις εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

Η κατηγορία 5 : Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους , παρουσιάζει βεβαίωση: 12.308.207,58 ποσοστό: 100% και ισόποση είσπραξη, ποσοστό 100% επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και 100% επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά το χρηματικό υπόλοιπο, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2018.

***Αναφορικά με τα Έξοδα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου :**

Η κατηγορία 6 : Έξοδα, παρουσιάζει δέσμευση: 15.315.930,58 ποσοστό: 115,42% , τιμολόγηση 7.499.306,95 ποσοστό: 56,51% επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και ενταλματοποιηθέντα: 7.192.810,18 και πληρωθέντα: 7.100.318,36 ποσοστό: 53,51% επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και 94,68% επί των τιμολογηθέντων.

Αφορά: Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού, Αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα.

Η κατηγορία 7: Επενδύσεις, παρουσιάζει δέσμευση: 10.129.181,75 ποσοστό: 67,31% , τιμολόγηση: 1.941.212,66 ποσοστό: 12,90% επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και ενταλματοποιηθέντα: 1.637.274,52 & πληρωθέντα: 1.192.274,52 ποσοστό: 7,92% επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και 61,42% επί των τιμολογηθέντων.

Αφορά: Τις αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων, Έργα, μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες κ.λ.π .

Η κατηγορία 8 : Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις, παρουσιάζει δέσμευση: 6.079.758,10 ποσοστό: 62,71% , τιμολόγηση: 2.930.266,48 ποσοστό: 30,23% επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού, και ενταλματοποιηθέντα: 2.215.249,79, πληρωθέντα: 2.186.014,27 ποσοστό: 22,55% επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και 74,60% επί των τιμολογηθέντων.

Αφορά: Πληρωμές Π.Ο.Ε., Αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης.

Η κατηγορία 9 : Αφορά το αποθεματικό όπως διαμορφώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2019, στα 78.843,94 ευρώ.

Η έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Δήμου Αγ. Νικολάου, Γ΄ Τριμήνου (Εννιαμήνου) 2019 , ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (την κατάσταση εσόδων και εξόδων) από

1/1/2019 έως 30/09/2019, ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει τον Προϋπολογισμό να διαμορφώνεται στις 30/09/2019, στα 38.091.420,01 ευρώ, τις εισπράξεις να ανέρχονται στα 23.313.675,10 ευρώ και τις πληρωμές στα : 10.478.607,15 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Αγ. Νικολάου, ανέρχεται στις 30/9/2019 στα: 12.835.067,95 ευρώ σύμφωνα με την από 30/9/2019 υποβολή λογαριασμού εσόδων –εξόδων του Ειδικού Ταμεία του Δ. Αγίου Νικολάου, και ισόποσο είναι και το ταμειακό υπόλοιπο.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής σχετικά με τα αναφερόμενα στην έκθεση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής και το μέλος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Κοκκίνης είπε ότι ψηφίζει μόνο τις ανελαστικές δαπάνες και όσον αφορά το πολιτικό και επενδυτικό κομμάτι δηλώνει παρών

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 του

Ν. 4623/2019

- Την αρ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/09.02.2004 τεύχος Β') αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Τριμήνου
- Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Αποφασίζει

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων-εξόδων Γ Τριμήνου (εννιαμήνου) οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αγίου Νικολάου , όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας και σύμφωνα πάντα με τους συνημμένους πίνακες από 1 έως και 3 και υποβάλλει τα στοιχεία αυτά , στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Το μέλος της επιτροπής Νικόλαος Κοκκίνης ψηφίζει μόνο τις ανελαστικές δαπάνες και δηλώνει παρών στο πολιτικό και επενδυτικό κομμάτι

Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Ζερβός

Τα Μέλη

Ι. Ανδριώτης

Ν. Κοκκίνης

Κ.Καστελλιανάκης

Ε. Φανουράκη

Θ. Χαριτάκης

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019

.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1
	Τακτικά Έσοδα	<u>9.213.741,35</u>	<u>6.664.264,31</u>	<u>72,33</u>	<u>6.531.603,51</u>	<u>70,89</u>
	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	47.933,60	51.083,79	106,57	18.572,54	38,75
	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	200.500,00	116.653,55	58,18	116.653,55	58,18
	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.997.991,92	2.027.616,41	67,63	2.007.604,14	66,96
	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.561.729,83	1.180.849,80	75,61	1.110.559,82	71,11
	Φόροι και εισφορές	345.000,00	244.316,57	70,82	234.469,27	67,96
	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.041.586,00	3.038.684,73	75,19	3.038.684,73	75,19
	Λοιπά τακτικά έσοδα	19.000,00	5.059,46	26,63	5.059,46	26,63
	Έκτακτα Έσοδα	<u>5.673.044,95</u>	<u>1.291.425,14</u>	<u>22,76</u>	<u>1.278.530,84</u>	<u>22,54</u>
	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	333.991,24	110.105,29	32,97	110.105,29	32,97
	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.569.119,95	647.787,86	14,18	647.787,86	14,18
	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00	
	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	451.732,38	239.233,58	52,96	226.339,28	50,10
	Λοιπά έκτακτα έσοδα	317.701,38	294.298,41	92,63	294.298,41	92,63
	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.262.182,11</u>	<u>1.038.573,71</u>	<u>82,28</u>	<u>909.425,02</u>	<u>72,05</u>
	Τακτικά έσοδα	1.232.267,09	1.000.183,71	81,17	908.964,77	73,76
	Έκτακτα έσοδα	29.915,02	38.390,00	128,33	460,25	1,54
	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>6.852.314,02</u>	<u>5.872.884,03</u>	<u>85,71</u>	<u>362.232,64</u>	<u>5,29</u>
	Εισπράξεις από δάνεια	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.002.314,02	5.872.884,03	97,84	362.232,64	6,03
	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>2.781.930,00</u>	<u>1.924.962,75</u>	<u>69,20</u>	<u>1.923.675,51</u>	<u>69,15</u>
	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.356.630,00	1.587.692,19	67,37	1.586.404,95	67,32
	Επιστροφές χρημάτων	151.000,00	121.290,56	80,32	121.290,56	80,32
	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	274.300,00	215.980,00	78,74	215.980,00	78,74
	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>12.308.207,58</u>	<u>12.308.207,58</u>	<u>100,00</u>	<u>12.308.207,58</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>38.091.420,01</u>	<u>29.100.317,52</u>	<u>0,76</u>	<u>23.313.675,10</u>	<u>0,61</u>

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019

Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
	Έξοδα	<u>13.269.975,43</u>	<u>12.053.292,83</u>	<u>90,83</u>	<u>7.499.306,95</u>	<u>56,51</u>	<u>7.192.810,18</u>	<u>7.100.318,36</u>	<u>53,51</u>
	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.430.787,34	5.367.876,66	98,84	3.643.497,61	67,09	3.515.081,08	3.513.731,78	64,70
	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	771.732,00	588.922,06	76,31	317.744,86	41,17	309.526,27	309.512,27	40,11
	Παροχές τρίτων	1.938.908,39	1.557.544,56	80,33	1.036.684,03	53,47	944.736,18	937.106,68	48,33
	Φόροι - τέλη	172.300,00	165.100,00	95,82	96.049,62	55,75	95.708,62	93.860,62	54,48
	Λοιπά Γενικά Έξοδα	644.205,80	430.266,86	66,79	70.873,09	11,00	43.649,98	29.666,41	4,61
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	464.021,44	458.521,44	98,81	368.192,03	79,35	368.192,03	368.192,03	79,35
	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	771.685,88	624.291,45	80,90	282.008,65	36,54	246.658,96	246.658,96	31,96
	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.976.033,80	2.780.469,02	93,43	1.668.715,20	56,07	1.653.715,20	1.586.047,75	53,29
	Λοιπά Έξοδα	100.300,78	80.300,78	80,06	15.541,86	15,50	15.541,86	15.541,86	15,50
	Επενδύσεις	<u>15.047.977,46</u>	<u>7.276.562,83</u>	<u>48,36</u>	<u>1.941.212,66</u>	<u>12,90</u>	<u>1.637.274,52</u>	<u>1.192.274,52</u>	<u>7,92</u>
	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.074.592,51	3.767.899,22	74,25	1.206.791,42	23,78	902.853,28	457.853,28	9,02
	Έργα	9.323.742,75	3.169.077,66	33,99	687.514,91	7,37	687.514,91	687.514,91	7,37
	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	608.539,20	308.482,95	50,69	15.803,83	2,60	15.803,83	15.803,83	2,60
	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	41.103,00	31.103,00	75,67	31.102,50	75,67	31.102,50	31.102,50	75,67
	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>9.694.623,18</u>	<u>4.205.964,82</u>	<u>43,38</u>	<u>2.928.774,84</u>	<u>30,21</u>	<u>2.215.249,79</u>	<u>2.186.014,27</u>	<u>22,55</u>
	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.720.786,52	1.719.586,52	99,93	1.331.745,88	77,39	620.036,51	590.800,99	34,33
	Αποδόσεις	2.577.630,00	2.486.378,30	96,46	1.597.028,96	61,96	1.595.213,28	1.595.213,28	61,89
	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.								
	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.396.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αποθεματικό	<u>78.843,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	<u>38.091.420,01</u>	<u>23.535.820,48</u>	<u>0,62</u>	<u>12.369.294,45</u>	<u>0,32</u>	<u>11.045.334,49</u>	<u>10.478.607,15</u>	<u>0,28</u>

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2019	Μεταβο %
	1	2	3	3/2
ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	6.002.314,02	5.650.109,90	5.739.516,27	
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	6.002.314,02	4.006.479,79	4.095.886,16	
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	1.757.934,28	1.757.934,28	
Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00	-114.304,17	-114.304,17	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	12.229.617,47	12.961.718,68	12.835.067,95	
Ταμείο (38.00)	3.294,47	-1.491.956,79	5.867,95	
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	12.226.323,00	14.453.675,47	12.829.200,00	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	0,00	-14.761,03	-655.029,62	4
Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	-5.489,34	
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0,00	-14.761,03	-649.540,28	4
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	2.992.368,14	2.854.288,65	2.785.132,61	3/2
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	2.992.368,14	2.992.368,14	2.992.368,14	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	-138.079,49	-207.235,53	
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	2.088.490,53	2.269.730,14	2.069.293,18	
Προμηθευτές (50)	1.248.937,86	1.408.220,88	1.247.936,71	
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	131.096,25	33.035,22	573,95	
Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	45.800,03	125.401,27	74.664,93	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	662.656,39	703.072,77	746.117,59	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	99.869,79	99.526,64	-101.700,27	
Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	99.869,79	99.526,64	99.526,64	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	-201.226,91	
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	