

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  
 Πληροφορίες: Αικατερίνη Προβιά  
 Τηλέφωνο: 24243 50105  
 E-mail: dstech@otenet.gr

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 101/2019**  
**Α.Π.3931**  
**ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤ:13-06-2019**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της Τακτικής Συνεδρίασης (11ης) του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου**

**Θέμα: «Τριμηνιαία Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Α' τριμήνου 2019 (σχετ. η υπ' αριθ. 86/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκοπέλου)»**

Στην Σκόπελο σήμερα, την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00", το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο Ξενία), ύστερα από την υπ' αριθμ. 3781/07-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 21 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
<b>01</b>	Πατσής Γεώργιος	<b>1</b>	Περίσσης Σταμάτης
<b>02</b>	Κλωνάρη-Κούβαρη Μάχη	<b>2</b>	Βαφίνης Νικόλαος
<b>03</b>	Αμπελάκια-Ξηρογιάννη Σοφία	<b>3</b>	Ψάρρης Γεώργιος
<b>04</b>	Σκλάβος Πανταζής	<b>4</b>	Αναγνώστου Γεώργιος
<b>05</b>	Τσουκαλάς Ευάγγελος	<b>5</b>	Σκλάβου Νίκη
<b>06</b>	Ντάκη- Αρκομάνη Αθηνά	<b>6</b>	Τσιλαφάκης Γεώργιος
<b>07</b>	Γκουμάς Νικόλαος	<b>7</b>	Δημητρούλια Χαρίκλεια
<b>08</b>	Ξηντάρης Άγγελος	<b>8</b>	Τριανταφύλλου Γ. Νικόλαος
<b>09</b>	Κοτανίδης Γεώργιος (έως και το 3 <sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.)	<b>9</b>	Μελαχροινάκη-Μαλαμάκη Ουρανία
<b>10</b>	Ραμαντάνης Εμμανουήλ	<b>10</b>	Δένδης Κωνσταντίνος
<b>11</b>	Δρόσος Γεώργιος		

Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βασιλούδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.

Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα δεν παρίστανται στη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου κ. Ελένη Κεφαλωνίτη-Παπαχρήστου, ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης κ. Τσουκαλάς Δημήτριος και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήματος κ. Διαμάντου Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκει η κα. Αικατερίνη Προβιά, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο 21 μελών ευρέθησαν παρόντα έντεκα (11) μέλη κατά την έναρξή της, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 2<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής: Με την υπ' αριθ. 86/2019, Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τα κάτωθι:

Συντάσσει την έκθεση κατάστασης εσόδων και εξόδων του Α' Τριμήνου 2019, ως εξής:

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/03/2019					
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>1.891.253 €</b>	<b>333.649 €</b>	<b>17,64%</b>	<b>325.375 €</b>	<b>17,20%</b>	<b>97,52%</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	13.726 €	11.442 €	83,36%	3.168 €	23,08%	27,69%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	38.500 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	659.281 €	51.930 €	7,88%	51.930 €	7,88%	100,00%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	125.790 €	7.745 €	6,16%	7.745 €	6,16%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	92.000 €	10.097 €	10,98%	10.097 €	10,98%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	952.956 €	252.059 €	26,45%	252.059 €	26,45%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	9.000 €	375 €	4,17%	375 €	4,17%	100,00%
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.390.762 €</b>	<b>59.259 €</b>	<b>2,48%</b>	<b>55.020 €</b>	<b>2,30%</b>	<b>92,85%</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	139.226 €	12.637 €	9,08%	9.398 €	6,75%	74,37%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.137.285 €	39.047 €	1,83%	39.047 €	1,83%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	19.250 €	5.157 €	26,79%	4.157 €	21,60%	80,61%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	95.000 €	2.417 €	2,54%	2.417 €	2,54%	100,00%
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>210.000 €</b>	<b>201.443 €</b>	<b>95,93%</b>	<b>167.863 €</b>	<b>79,93%</b>	<b>83,33%</b>
21	Τακτικά έσοδα	210.000 €	201.443 €	95,93%	167.863 €	79,93%	83,33%
22	Έκτακτα έσοδα	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.494.346 €</b>	<b>626.246 €</b>	<b>41,91%</b>	<b>2.558 €</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,41%</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	626.346 €	626.246 €	99,98%	2.558 €	0,41%	0,41%
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1.783.491 €</b>	<b>178.414 €</b>	<b>10,00%</b>	<b>177.280 €</b>	<b>9,94%</b>	<b>99,36%</b>

41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	807.260 €	156.014 €	19,33%	154.880 €	19,19%	99,27%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	900.101 €	930 €	0,10%	930 €	0,10%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	76.130 €	21.470 €	28,20%	21.470 €	28,20%	100,00%
5	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1.206.745 €</b>	<b>1.206.745 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.206.745 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>8.976.597 €</b>	<b>2.605.755 €</b>	<b>29,03%</b>	<b>1.934.841 €</b>	<b>21,55%</b>	<b>74,25%</b>

## 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	4.023.529 €	2.615.364 €	65,00%	532.747 €	13,24%	508.501 €	503.586 €	12,52%	94,53%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.739.400 €	1.628.557 €	93,63%	326.150 €	18,75%	325.317 €	325.317 €	18,70%	99,74%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	381.130 €	227.227 €	59,62%	25.018 €	6,56%	22.912 €	21.809 €	5,72%	87,17%
62	Παροχές τρίτων	939.562 €	341.987 €	36,40%	36.039 €	3,84%	29.497 €	27.185 €	2,89%	75,43%
63	Φόροι - τέλη	33.500 €	21.235 €	63,39%	235 €	0,70%	0 €	0 €	0,00%	0,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	92.500 €	27.472 €	29,70%	5.004 €	5,41%	2.860 €	2.860 €	3,09%	57,14%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	80.000 €	77.000 €	96,25%	17.226 €	21,53%	17.226 €	17.226 €	21,53%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	518.888 €	182.312 €	35,14%	31.849 €	6,14%	19.465 €	17.965 €	3,46%	56,41%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	137.550 €	40.438 €	29,40%	32.089 €	23,33%	32.089 €	32.089 €	23,33%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	101.000 €	69.136 €	68,45%	59.136 €	58,55%	59.136 €	59.136 €	58,55%	100,00%
7	Επενδύσεις	3.211.870 €	1.686.835 €	52,52%	1.612 €	0,05%	1.612 €	1.612 €	0,05%	100,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	294.800 €	21.500 €	7,29%	1.612 €	0,55%	1.612 €	1.612 €	0,55%	0,00%
73	Έργα	2.249.918 €	745.148 €	33,12%	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
74	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	667.153 €	208.227 €	31,21%	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0 €	711.960 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1.690.820 €	0 €	0,00%	357.553 €	21,15%	338.006 €	338.006 €	19,99%	94,53%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	263.670 €	0 €	0,00%	197.296 €	74,83%	177.749 €	177.749 €	67,41%	90,09%
82	Αποδόσεις	817.260 €	0 €	0,00%	160.257 €	19,61%	160.257 €	160.257 €	19,61%	100,00%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	609.891 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	50.377 €								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>8.976.597 €</b>	<b>4.302.199 €</b>	<b>47,93%</b>	<b>891.912 €</b>	<b>9,94%</b>	<b>848.119 €</b>	<b>843.204 €</b>	<b>9,39%</b>	<b>94,54%</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α'Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>633.154,71</b>	<b>633.154,71</b>	670.913,83	<b>5,96%</b>
<b>1.</b> Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>2.</b> Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>3.</b> Λοιπές απαιτήσεις	633.154,71	633.154,71	670.913,83	<b>5,96%</b>
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>715.017,00</b>	<b>1.206.745,02</b>	<b>1.091.636,57</b>	<b>-9,54%</b>
<b>1.</b> Ταμείο	4.431,78	4.431,78	0,00	<b>0,00%</b>
<b>2.</b> Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.202.313,24	1.202.313,24	1.091.636,57	<b>-9,21%</b>
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b> Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>2.</b> Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>3.</b> Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>464.588,00</b>	<b>464.588,00</b>	<b>623.677,00</b>	<b>34,24%</b>
<b>1.</b> Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	<b>464.588,00</b>	<b>464.588,00</b>	<b>623.677,00</b>	<b>34,24%</b>
<b>2.</b> Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>114.265,00</b>	<b>114.265,00</b>	167.786,00	<b>46,84%</b>
<b>1.</b> Προμηθευτές	114.265,00	114.265,00	128.516,00	<b>12,47%</b>
<b>3.</b> Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>4.</b> Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	39.270,00	<b>100,00%</b>
<b>5.</b> Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνώμων, έκθεση απόψεων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθ. 86/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

### Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/03/2019					
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>1.891.253 €</b>	<b>333.649 €</b>	<b>17,64%</b>	<b>325.375 €</b>	<b>17,20%</b>	<b>97,52%</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	13.726 €	11.442 €	83,36%	3.168 €	23,08%	27,69%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	38.500 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	659.281 €	51.930 €	7,88%	51.930 €	7,88%	100,00%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	125.790 €	7.745 €	6,16%	7.745 €	6,16%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	92.000 €	10.097 €	10,98%	10.097 €	10,98%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	952.956 €	252.059 €	26,45%	252.059 €	26,45%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	9.000 €	375 €	4,17%	375 €	4,17%	100,00%
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.390.762 €</b>	<b>59.259 €</b>	<b>2,48%</b>	<b>55.020 €</b>	<b>2,30%</b>	<b>92,85%</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	139.226 €	12.637 €	9,08%	9.398 €	6,75%	74,37%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.137.285 €	39.047 €	1,83%	39.047 €	1,83%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	19.250 €	5.157 €	26,79%	4.157 €	21,60%	80,61%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	95.000 €	2.417 €	2,54%	2.417 €	2,54%	100,00%
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>210.000 €</b>	<b>201.443 €</b>	<b>95,93%</b>	<b>167.863 €</b>	<b>79,93%</b>	<b>83,33%</b>
21	Τακτικά έσοδα	210.000 €	201.443 €	95,93%	167.863 €	79,93%	83,33%
22	Έκτακτα έσοδα	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.494.346 €</b>	<b>626.246 €</b>	<b>41,91%</b>	<b>2.558 €</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,41%</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	626.346 €	626.246 €	99,98%	2.558 €	0,41%	0,41%

<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1.783.491 €</b>	<b>178.414 €</b>	<b>10,00%</b>	<b>177.280 €</b>	<b>9,94%</b>	<b>99,36%</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	807.260 €	156.014 €	19,33%	154.880 €	19,19%	99,27%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	900.101 €	930 €	0,10%	930 €	0,10%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	76.130 €	21.470 €	28,20%	21.470 €	28,20%	100,00%
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1.206.745 €</b>	<b>1.206.745 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.206.745 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>8.976.597 €</b>	<b>2.605.755 €</b>	<b>29,03%</b>	<b>1.934.841 €</b>	<b>21,55%</b>	<b>74,25%</b>

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2019 - 31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Λεπνευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλ.θέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>4.023.529 €</b>	<b>2.615.364 €</b>	<b>65,00%</b>	<b>532.747 €</b>	<b>13,24%</b>	<b>508.501 €</b>	<b>503.586 €</b>	<b>12,52%</b>	<b>94,53%</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.739.400 €	1.628.557 €	93,63%	326.150 €	18,75%	325.317 €	325.317 €	18,70%	99,74%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	381.130 €	227.227 €	59,62%	25.018 €	6,56%	22.912 €	21.809 €	5,72%	87,17%
62	Παροχές τρίτων	939.562 €	341.987 €	36,40%	36.039 €	3,84%	29.497 €	27.185 €	2,89%	75,43%
63	Φόροι - τέλη	33.500 €	21.235 €	63,39%	235 €	0,70%	0 €	0 €	0,00%	0,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	92.500 €	27.472 €	29,70%	5.004 €	5,41%	2.860 €	2.860 €	3,09%	57,14%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	80.000 €	77.000 €	96,25%	17.226 €	21,53%	17.226 €	17.226 €	21,53%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	518.888 €	182.312 €	35,14%	31.849 €	6,14%	19.465 €	17.965 €	3,46%	56,41%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	137.550 €	40.438 €	29,40%	32.089 €	23,33%	32.089 €	32.089 €	23,33%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	101.000 €	69.136 €	68,45%	59.136 €	58,55%	59.136 €	59.136 €	58,55%	100,00%
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>3.211.870 €</b>	<b>1.686.835 €</b>	<b>52,52%</b>	<b>1.612 €</b>	<b>0,05%</b>	<b>1.612 €</b>	<b>1.612 €</b>	<b>0,05%</b>	<b>100,00%</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	294.800 €	21.500 €	7,29%	1.612 €	0,55%	1.612 €	1.612 €	0,55%	0,00%
73	Έργα	2.249.918 €	745.148 €	33,12%	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	667.153 €	208.227 €	31,21%	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0 €	711.960 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%	0,00%
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>1.690.820 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>357.553 €</b>	<b>21,15%</b>	<b>338.006 €</b>	<b>338.006 €</b>	<b>19,99%</b>	<b>94,53%</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	263.670 €	0 €	0,00%	197.296 €	74,83%	177.749 €	177.749 €	67,41%	90,09%
82	Αποδόσεις	817.260 €	0 €	0,00%	160.257 €	19,61%	160.257 €	160.257 €	19,61%	100,00%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	609.891 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0 €	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>50.377 €</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>8.976.597 €</b>	<b>4.302.199 €</b>	<b>47,93%</b>	<b>891.912 €</b>	<b>9,94%</b>	<b>848.119 €</b>	<b>843.204 €</b>	<b>9,39%</b>	<b>94,54%</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>633.154,71</b>	<b>633.154,71</b>	670.913,83	<b>5,96%</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
3. Λοιπές απαιτήσεις	633.154,71	633.154,71	670.913,83	<b>5,96%</b>
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>715.017,00</b>	<b>1.206.745,02</b>	<b>1.091.636,57</b>	<b>-9,54%</b>
1. Ταμείο	4.431,78	4.431,78	0,00	<b>0,00%</b>
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.202.313,24	1.202.313,24	1.091.636,57	<b>-9,21%</b>
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>464.588,00</b>	<b>464.588,00</b>	<b>623.677,00</b>	<b>34,24%</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	<b>464.588,00</b>	<b>464.588,00</b>	<b>623.677,00</b>	<b>34,24%</b>
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>114.265,00</b>	<b>114.265,00</b>	167.786,00	<b>46,84%</b>
1. Προμηθευτές	114.265,00	114.265,00	128.516,00	<b>12,47%</b>
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	39.270,00	<b>100,00%</b>
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

Επί της ανωτέρω απόφασης μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ραμαντάνης Εμμανουήλ, ο οποίος ψήφισε κατά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 101/2019  
Συντάχθηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακολουθούν οι υπογραφές  
Απόσπασμα πρακτικού

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Πατσής