



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 32/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **4/12-02-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση εκ νέου Εκθέσεων Ελέγχου (Εσόδων – Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Γ' Τριμήνου 2020.

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021** και ώρα **10:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2425/08-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα εννιά (9), δηλαδή:

| <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> |
|--|----------------|
| 1. Καρασαββίδης Δημήτριος | |
| 2. Ζιακούλης Ηλίας | |
| 3. Λαζαρίδης Αριστείδης | |
| 4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος | |
| 5. Μαρμαρίδης Σταύρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος ημ.διάταξης) | |
| 6. Τερζής Χρήστος | |
| 7. Σκαρλάτος Παντελής | |
| 8. Παρισόπουλος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος ημ. διάταξης) | |
| 9. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος ημ.διάταξης) | |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

| | | |
|------------------|-------------------------|--------|
| ΔΡΥΜΟΥ | ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Απών |
| ΛΗΤΗΣ | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Απών |
| ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Απών |
| ΜΕΣΑΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απών |
| ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Απών |
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Απών |
| ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | Απών |
| ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Απούσα |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) κ. Α.Πανούσης καθώς και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) κ. Α. Πανιώρης αλλά δεν παρευρέθηκαν.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 30/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **3^ο θέμα εκτός ημερήσιας** διάταξης ανέφερε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2) Την υπ'αριθμ. 352/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Την υπ'αριθμ.245/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- 4) Το υπ'αριθμ. 63236/19-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της υπ'αριθμ. 245/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».
- 5) Την παρ 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , σύμφωνα με την οποία: « ...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....».

- 6) Το γεγονός το γεγονός ότι από την Έκθεση Ελέγχου (Έσόδων – Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Γ΄ Τριμήνου δεν διαπιστώνεται η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να εγκρίνουμε εκ νέου την Έκθεση Ελέγχου (Έσόδων – Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Γ΄ Τριμήνου η οποία επισυνάπτεται και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Ως προς τα έσοδα :

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|------------------|---------------|---------------|
| 40.145.857,27 | 27.246.787,95 | 23.064.847,37 |

Ως προς τα έξοδα:

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 40.145.857,27 | 27.243.837,65 | 11.939.403,59 | 11.199.331,50 |

Από τα ανωτέρω δεν διαπιστώνεται η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- 1) Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2) Την υπ' αριθμ. 352/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Την υπ' αριθμ. 245/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- 4) Το υπ' αριθμ. 63236/19-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 245/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».
- 5) Την παρ 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 6) Το γεγονός το γεγονός ότι από την Έκθεση Ελέγχου (Έσόδων – Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Γ΄ Τριμήνου δεν διαπιστώνεται η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει εκ νέου την έκθεση ελέγχου (εσόδων- δαπανών – στοιχείων ισολογισμού) Γ΄ τριμήνου 2020, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής:

Ως προς τα έσοδα :

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|------------------|---------------|---------------|
| 40.145.857,27 | 27.246.787,95 | 23.064.847,37 |

Ως προς τα έξοδα:

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 40.145.857,27 | 27.243.837,65 | 11.939.403,59 | 11.199.331,50 |

Από τα ανωτέρω δεν διαπιστώνεται η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **32/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

| | |
|-------------------|----------------|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
|-------------------|----------------|

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ

| ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 ΕΓΚ.40038/2011 | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 5.301.732,86 | 4.126.381,76 | 0,70 | 4.054.513,32 | 76,48% | 98,26% |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 381.147,22 | 247.294,99 | 0,65 | 219.908,12 | 57,70% | 88,93% |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 124.700,00 | 147.754,34 | 1,18 | 103.507,51 | 83,01% | 70,05% |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 350.306,00 | 350.306,00 | | 350.306,00 | 100,00% | 100,00% |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 772.800,00 | 470.352,47 | 0,61 | 470.117,73 | 60,83% | 99,95% |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 3.595.296,72 | 2.684.135,84 | 0,75 | 2.684.135,84 | 74,66% | 100,00% |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 77.482,92 | 226.538,12 | 2,92 | 226.538,12 | 292,37% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 9.595.857,52 | 2.379.564,53 | 0,25 | 2.264.810,64 | 23,60% | 95,18% |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 2.381.747,84 | 914.478,41 | 0,38 | 914.478,41 | 38,40% | 100,00% |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 6.641.549,68 | 1.413.357,10 | 0,21 | 1.299.787,56 | 19,57% | 91,96% |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 372.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 188.100,00 | 49.666,13 | 0,26 | 48.481,78 | 25,77% | 97,62% |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 11.560,00 | 2.062,89 | 0,18 | 2.062,89 | 17,85% | 100,00% |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 2.544.538,61 | 2.451.933,25 | 0,96 | 2.207.538,56 | 86,76% | 90,03% |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 2.473.082,30 | 2.427.227,30 | 0,98 | 2.184.373,90 | 88,33% | 89,99% |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 71.456,31 | 24.705,95 | 0,35 | 23.164,66 | 32,42% | 93,76% |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 4.629.843,82 | 3.963.992,72 | 0,86 | 219.690,84 | 4,75% | 5,54% |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 346.663,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 4.283.180,09 | 3.963.992,72 | 0,93 | 219.690,84 | 5,13% | 5,54% |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.093.466,55 | 2.119.324,49 | 0,52 | 2.119.324,49 | 51,77% | 100,00% |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου | 2.588.750,00 | 1.513.502,73 | 0,58 | 1.513.502,73 | 58,46% | 100,00% |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 34.000,00 | 607,34 | 0,02 | 607,34 | 1,79% | 100,00% |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους | 9.415.111,91 | 9.415.111,90 | 1,00 | 9.415.111,90 | 100,00% | 100,00% |
| FSUM | Σύνολα εσόδων | 40.145.857,27 | 27.246.787,95 | 0,68 | 23.064.847,34 | 57,45% | 84,65% |

| ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 ΕΓΚ.40038/2011 | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολ/ντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 17.654.749,02 | 14.013.852,39 | 0,79 | 9.202.282,22 | 0,52 | 8.949.399,96 | 8.513.462,53 | 48,22% | 92,51% |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.084.008,33 | 6.031.613,14 | 0,99 | 3.646.459,99 | 0,60 | 3.639.712,89 | 3.521.305,05 | 57,88% | 96,57% |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.548.853,98 | 989.277,13 | 0,64 | 449.463,00 | 0,29 | 414.172,63 | 362.494,54 | 23,40% | 80,65% |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.317.249,65 | 2.639.318,96 | 0,80 | 1.631.468,55 | 0,49 | 1.517.897,15 | 1.506.437,22 | 45,41% | 92,34% |
| 63 | Φόροι - τέλη | 251.360,20 | 219.539,07 | 0,87 | 41.245,87 | 0,16 | 41.210,87 | 41.210,87 | 16,40% | 99,92% |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 680.691,12 | 470.487,78 | 0,69 | 313.275,91 | 0,46 | 278.085,68 | 243.438,40 | 35,76% | 77,71% |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 552.894,56 | 538.394,56 | 0,97 | 399.207,60 | 0,72 | 399.207,60 | 387.846,51 | 70,15% | 97,15% |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 859.207,61 | 472.451,00 | 0,55 | 253.682,24 | 0,30 | 191.634,08 | 189.687,28 | 22,08% | 74,77% |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 4.300.227,92 | 2.620.723,25 | 0,61 | 2.435.431,56 | 0,57 | 2.435.431,56 | 2.228.995,16 | 51,83% | 91,52% |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 60.255,65 | 32.047,50 | 0,53 | 32.047,50 | 0,53 | 32.047,50 | 32.047,50 | 53,19% | 100,00% |
| 7 | Επενδύσεις | 14.281.659,88 | 9.321.773,18 | 0,65 | 925.188,39 | 0,06 | 721.103,43 | 533.550,06 | 3,74% | 57,67% |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 3.727.746,39 | 1.755.962,78 | 0,47 | 128.346,56 | 0,03 | 86.248,06 | 79.592,36 | 2,14% | 62,01% |
| 73 | Έργα | 8.421.091,45 | 5.765.523,51 | 0,68 | 790.586,68 | 0,09 | 628.600,22 | 447.702,55 | 5,32% | 56,63% |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 2.129.622,04 | 1.800.286,89 | 0,85 | 6.255,15 | 0,00 | 6.255,15 | 6.255,15 | 0,29% | 100,00% |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 8.094.193,24 | 3.908.212,08 | 0,48 | 1.265.364,84 | 0,16 | 2.268.900,20 | 2.152.318,91 | 26,59% | 170,09% |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.356.077,04 | 1.271.022,89 | 0,94 | 1.220.668,85 | 0,90 | 721.897,38 | 644.003,43 | 47,49% | 52,76% |
| 82 | Αποδόσεις | 2.870.879,02 | 2.637.189,19 | 0,92 | 44.695,99 | 0,02 | 1.547.002,82 | 1.508.315,48 | 52,54% | 3374,61% |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.867.237,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Αποθεματικό | 115.255,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| FSUM | Σύνολα δαπανών | 40.145.857,27 | 27.243.837,65 | 0,68 | 11.392.835,45 | 0,28 | 11.939.403,59 | 11.199.331,50 | 27,90% | 98,30% |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|--|-----------------|
| | | Τέλος Προηγ. Έτους 2019 | Προηγούμενο τρίμηνο 30/06/2020 | Τρέχον Τρίμηνο έτους 30/09/2020 | Μεταβολή |
| | | | | | % |
| | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| Ε | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 15.044.487,87 | 16.768.072,26 | 17.385.342,36 | 103,68% |
| ΕΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 4.583.500,57 | 4.563.032,23 | 4.475.546,30 | 98,08% |
| ΕΑ1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 4.284.239,82 | 4.263.771,48 | 4.176.285,55 | 97,95% |
| ΕΑ2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 299.260,75 | 299.260,75 | 299.260,75 | 100,00% |
| ΕΑ3 | Λοιπές απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ΕΒ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 9.415.111,91 | 11.159.164,64 | 11.863.920,67 | 106,32% |
| ΕΒ1 | Ταμείο | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| ΕΒ2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 9.414.711,91 | 11.158.764,64 | 11.863.520,67 | 106,32% |
| ΕΓ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.045.875,39 | 1.045.875,39 | 1.045.875,39 | |
| ΕΓ1 | Δάνεια προς τρίτους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ΕΓ2 | Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ΕΓ3 | α) Δάνεια εσωτερικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Π | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 2.621.813,56 | 2.852.755,52 | 2.613.131,00 | 91,60% |
| ΠΑ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 701.699,63 | 551.515,09 | 311.146,03 | 56,42% |
| ΠΑ1 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 701.699,62 | 551.515,09 | 311.146,03 | 56,42% |
| ΠΑ2 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ΠΒ | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.545.311,32 | 1.926.437,82 | 1.927.182,36 | 100,04% |
| ΠΒ1 | Προμηθευτές | 1.220.564,10 | 1.592.229,68 | 1.641.912,23 | 103,12% |
| ΠΒ3 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 176.066,18 | 126.862,42 | 72.785,43 | 57,37% |
| ΠΒ4 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 63.309,80 | 92.706,28 | 75.277,37 | 81,20% |
| ΠΒ5 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 85.371,24 | 114.639,44 | 137.207,33 | 119,69% |
| ΠΓ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 374.802,61 | 374.802,61 | 374.802,61 | 100,00% |
| ΠΓ1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ΠΓ2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ΠΓ3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |