



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

Αρ. Απόφ. 43/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση Εκθέσεων Ελέγχου (Εσόδων – Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Δ' 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 **11^ο θέμα ημερήσιας** διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο υπ'αριθμ. 1825/29-01-2021 έγγραφό της αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η οικονομική επιτροπή 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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα 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 αναμόρφωσή 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.»

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.

Με την αριθ. 391/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. 72741/72736/17-1-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

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, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- 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 αριθ. 391/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ.72741/72736/17-1-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ωραιοκάστρου

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, 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 Ωραιοκάστρου

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2020

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Επειδή πρόκειται για το τελευταίο τρίμηνο του έτους δεν χρειάζεται να γίνει καμία αναμόρφωση του προϋπολογισμού».

Ο αναπλ. Προϊστάμενος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης
Μπακάλης Χρήστος

Για την οικονομική υπηρεσία
Η Αν Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών

Ευθυμιάδου Μαργαρίτα

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

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

1. Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ.9 του αρ.266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αρ. 1825/29-01-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και τους επισυναπτόμενους σε αυτή πίνακες : Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2020. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2020. Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2020.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει ομόφωνα επί των καταμετρηθεισών ψήφων

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

Ως προς τα έσοδα :

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
41.334.821,25	32.612.723,78	28.652.979,93

Ως προς τα έξοδα:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
41.334.821,25	16.550.445,60	16.856.372,83

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής και κ. Γεώργιος Παρισόπουλος δήλωσαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **43/2021**

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 Δ' 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	9.867.038,86	9.744.839,42	98,76%	9.724.451,64	98,55%	99,79%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	381.147,22	246.762,70	64,74%	234.263,83	61,46%	94,93%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	124.700,00	116.203,17	93,19%	116.203,17	93,19%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.215.000,00	3.944.341,33	93,58%	3.942.621,25	93,54%	99,96%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	700.612,00	737.054,09	105,20%	731.167,08	104,36%	99,20%
05	Φόροι και εισφορές	772.800,00	699.407,98	90,50%	699.126,16	90,47%	99,96%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.595.296,72	3.772.284,07	104,92%	3.772.284,07	104,92%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	77.482,92	228.786,08	295,27%	228.786,08	295,27%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	10.724.821,50	3.715.541,57	34,64%	3.711.213,89	34,60%	99,88%
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	3.495.831,82	2.007.384,34	57,42%	2.007.384,34	57,42%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.656.429,68	1.626.216,30	24,43%	1.626.216,30	24,43%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	372.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	188.100,00	79.564,28	42,30%	75.236,60	40,00%	94,56%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.560,00	2.376,65	20,56%	2.376,65	20,56%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.544.538,61	2.562.118,69	100,69%	2.278.765,14	89,56%	88,94%
21	Τακτικά έσοδα	2.473.082,30	2.532.586,57	102,41%	2.254.913,97	91,18%	89,04%
22	Έκτακτα έσοδα	71.456,31	29.532,12	41,33%	23.851,17	33,38%	80,76%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.629.843,82	3.990.332,80	86,19%	338.977,96	7,32%	8,50%
31	Εισπράξεις από δάνεια	346.663,73	27.057,13	7,81%	27.057,13	7,81%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.283.180,09	3.963.275,67	92,53%	311.920,83	7,28%	7,87%

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.153.466,55	3.184.779,40	76,68%	3.184.459,40	76,67%	99,99%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.648.750,00	2.099.186,50	79,25%	2.098.866,50	79,24%	99,98%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	34.000,00	6.626,26	19,49%	6.626,26	19,49%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	9.415.111,91	9.415.111,90	100,00%	9.415.111,90	100,00%	100,00%
FSUM	Σύνολα εσόδων	41.334.821,25	32.612.723,78	78,90%	28.652.979,93	69,32%	87,86%

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 ΕΓΚ.40038/2011										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	18.718.465,59	11.884.040,73	63,49%	12.860.012,45	68,70%	12.151.371,84	12.189.967,96	65,12%	94,79%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.448.093,13	4.611.348,97	71,51%	5.087.009,45	78,89%	4.917.276,20	4.917.276,20	76,26%	96,66%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.574.833,98	555.730,03	35,29%	687.066,54	43,63%	555.730,03	555.730,03	35,29%	80,88%
62	Παροχές τρίτων	3.411.572,65	2.228.786,13	65,33%	2.465.533,89	72,27%	2.190.190,01	2.228.786,13	65,33%	90,40%
63	Φόροι - τέλη	237.360,20	82.949,97	34,95%	82.949,97	34,95%	82.949,97	82.949,97	34,95%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	697.700,27	324.748,81	46,55%	353.946,74	50,73%	324.748,81	324.748,81	46,55%	91,75%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	549.894,56	508.052,32	92,39%	508.452,12	92,46%	508.052,32	508.052,32	92,39%	99,92%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	864.440,76	304.613,17	35,24%	369.342,09	42,73%	304.613,17	304.613,17	35,24%	82,47%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.874.314,39	3.235.433,44	66,38%	3.273.333,76	67,15%	3.235.433,44	3.235.433,44	66,38%	98,84%
68	Λοιπά Έξοδα	60.255,65	32.377,89	53,73%	32.377,89	53,73%	32.377,89	32.377,89	53,73%	100,00%
7	Επενδύσεις	14.287.417,28	1.903.166,65	13,32%	2.384.529,09	16,69%	1.901.417,74	1.903.166,65	13,32%	79,81%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.715.122,79	472.906,50	12,73%	593.072,27	15,96%	472.906,50	472.906,50	12,73%	79,74%
73	Έργα	8.439.471,45	1.386.422,79	16,43%	1.747.619,46	20,71%	1.384.673,88	1.386.422,79	16,43%	79,33%

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.129.623,04	43.837,36	2,06%	43.837,36	2,06%	43.837,36	43.837,36	2,06%	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	8.151.693,24	2.763.238,22	33,90%	1.044.319,70	12,81%	2.763.238,22	2.763.238,22	33,90%	264,60%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.356.077,04	680.636,78	50,19%	983.389,93	72,52%	680.636,78	680.636,78	50,19%	69,21%
82	Αποδόσεις	2.945.879,02	2.082.601,44	70,70%	60.929,77	2,07%	2.082.601,44	2.082.601,44	70,70%	3418,04%
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	3.849.737,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	177.245,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FSUM	Σύνολα δαπανών	41.334.821,25	16.550.445,60	40,04%	16.288.861,24	39,41%	16.816.027,80	16.856.372,83	40,78%	103,48%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020					
		Τέλος Προηγ. Έτους 2019	Προηγούμενο τρίμηνο 30/09/2020	Τρέχον Τρίμηνο έτους 31/12/2020	Μεταβολή
					%
		1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.044.487,87	17.385.342,36	17.095.832,04	98,33%
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.583.500,57	4.475.546,30	4.253.349,54	95,04%
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.284.239,82	4.176.285,55	3.954.088,79	94,68%
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%
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.415.111,91	11.863.920,67	11.796.607,11	99,43%
ΕΒ1	Ταμείο	400,00	400,00	400,00	100,00%
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.414.711,91	11.863.520,67	11.796.207,11	99,43%
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	2.613.131,00	2.274.536,99	87,04%
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	701.699,63	311.146,03	230.707,91	74,15%
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	701.699,62	311.146,03	230.707,91	74,15%
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,01	0,00	0,00	0,00%
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.545.311,32	1.927.182,36	1.669.026,47	86,60%
ΠΒ1	Προμηθευτές	1.220.564,10	1.641.912,23	1.353.365,91	82,43%
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	176.066,18	72.785,43	99.622,49	136,87%
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	63.309,80	75.277,37	63.408,46	84,23%
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	85.371,24	137.207,33	152.629,61	111,24%
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)	374.802,61	374.802,61	374.802,61	0,00%
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%