

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **13/2019** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **17** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6467/13-09-19 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (27)

1. Κυρίτσης Γεώργιος	15. Τσεργάς Κων/νος
2. Μητσογιάννης νικ.	16. Ζησάκη Ξανθή
3. Νικολάου Γεώργιος	17. Διψάνας Αχιλλεύς
4. Ζαρδούκας Κων.	18. Σαΐτης Αστέριος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	19. Τσούγιας Χρήστος
6. Κρικώνης Χρ.	20. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάσιος Ζήσης	21. Νταναβάρα Αργυρή
8. Κακαγιάννης Χρ.	22. Ανδρέου νικ.
9. Καραναστάσης Αθανάσιος	23. Κοντογιάννης Ιωα.
10. Σίμος Βασ.	24. Κωστή Μαρία
11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή	25. Χαδουλός Κων.
12. Βλάχος Αθαν.	26. Καρατέγος Μιχάλης
13. Μαϊμάρης Δημ.	27. Ντόντος γεωργ.
14. Κολλάτος Κων/νος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (0)

---	Αν και νόμιμα κληθέντες
-----	-------------------------

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παρέστησαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Γκουντουβάς Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Ζαφείρης Κ. (Αιγάνης), Λαΐνας Αθ. (Πυργετού), Ζάρρας Ι. (Ελάτειας), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας), Μακρής Ι. (Πουρναρίου), Βλαχοστέργιος Γ. (Ιτέας), Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Κακαρδάκης Ι. (Ευαγγελισμού), Γκουγκουλιάς Γ. (Παραποτάμου), Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Ε.Η.Δ. θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (9^ο). «Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Β' τριμήνου 2019»
Αριθμός Απόφασης (125)

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και 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 στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην εισήγηση της προϋπολογιστικής οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του **Β' τριμήνου του έτους 2019**.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού - απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προβείτε στην έγκριση των **εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων**, των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών του **Β' Τριμήνου έτους 2019**.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65,72 & 266 του Ν.3852/2010, την αριθ. 53/2019 [ΑΔΑ: 7ΧΘΖΩΗ7-7ΨΚ] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους σχετικούς οικονομικούς Πίνακες που εισηγήθηκε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι καταψήφισαν].

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Την έγκριση των Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων του **Β' τριμήνου** οικονομικού έτους **2019** των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2019-30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.808.711,02	695.909,94	24,78%	646.933,70	23,03%	92,96%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.451,51	25.585,41	31,03%	25.585,41	31,03%	100,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	17.503,79	4.284,83	24,48%	4.284,83	24,48%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	825.031,50	214.506,24	26,00%	166.130,00	20,14%	77,45%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	31.923,25	3.145,72	9,85%	2.545,72	7,97%	80,93%
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.833.099,97	447.994,74	24,44%	447.994,74	24,44%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	18.701,00	393,00	2,10%	393,00	2,10%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	2.686.238,41	351.164,00	13,07%	341.862,51	12,73%	97,35%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!

12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	151.931,18	75.207,99	49,50%	75.207,99	49,50%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.380.213,79	247.295,00	10,39%	247.295,00	10,39%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	129.599,92	22.377,87	17,27%	14.260,23	11,00%	63,72%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.493,52	6.283,14	26,74%	5.099,29	21,71%	81,16%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	135.970,93	439.302,40	323,09%	215.945,61	158,82%	49,16%
21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	104.674,18	425.347,40	406,35%	214.670,61	205,08%	50,47%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	31.296,75	13.955,00	44,59%	1.275,00	4,07%	9,14%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.038.882,53	-2.362,70	-0,04%	34.331,37	0,57%	-1453,06%
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.953.234,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.085.647,73	-2.362,70	-0,11%	34.331,37	1,65%	-1453,06%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.202.867,26	272.166,24	22,63%	272.740,58	22,67%	100,21%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	837.147,26	176.504,81	21,08%	177.079,15	21,15%	100,33%
42	Επιστροφές χρημάτων	42.000,00	896,17	2,13%	896,17	2,13%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	323.720,00	94.765,26	29,27%	94.765,26	29,27%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.558.258,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	14.430.928,50	1.756.179,88	12,17%	1.511.813,77	10,48%	86,09%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2019-30/6/2019

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	4.731.401,24	397.536,29	8,40%	934.872,68	19,76%	904.513,07	857.538,32	18,12%	91,73%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.937.676,69	-26.424,21	-1,36%	425.973,57	21,98%	426.168,22	425.226,41	21,95%	99,82%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	367.098,28	28.782,04	7,84%	71.638,16	19,51%	63.338,46	57.546,42	15,68%	80,33%
62	Παροχές τρίτων	1.292.013,21	219.202,28	16,97%	178.674,90	13,83%	139.085,63	114.901,70	8,89%	64,31%
63	Φόροι - τέλη	58.220,00	46.548,00	79,95%	3.466,66	5,95%	3.409,66	3.409,66	5,86%	98,36%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	91.127,57	31.136,35	34,17%	6.411,22	7,04%	33.912,15	30.180,15	33,12%	470,74%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	164.638,29	0,00	0,00%	46.347,89	28,15%	46.347,89	46.347,89	28,15%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	365.907,20	66.291,83	18,12%	98.590,54	26,94%	73.123,88	62.798,91	17,16%	63,70%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	454.720,00	32.000,00	7,04%	103.769,74	22,82%	119.127,18	117.127,18	25,76%	112,87%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΠ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΠ./0!	#ΔΙΑΠ./0!
7	Επενδύσεις	6.414.869,05	94.017,86	1,47%	139.148,24	2,17%	142.741,79	116.838,23	1,82%	83,97%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.214.986,24	94.017,86	4,24%	64.216,77	2,90%	49.930,33	39.117,53	1,77%	60,91%
73	Έργα	4.169.628,47	0,00	0,00%	74.931,47	1,80%	92.811,46	77.720,70	1,86%	103,72%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	29.654,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΠ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.284.620,86	14.224,13	0,43%	151.910,39	4,62%	513.517,56	440.693,91	13,42%	290,10%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	589.797,95	12.540,73	2,13%	146.960,00	24,92%	333.369,23	260.545,58	44,18%	177,29%
82	Αποδόσεις	848.647,26	1.683,40	0,20%	4.950,39	0,58%	180.148,33	180.148,33	21,23%	3639,07%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	#ΔΙΑΠ./0!	#ΔΙΑΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.846.175,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΠ./0!
9	Αποθεματικό	37,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΠ./0!
	Σύνολα δαπανών	14.430.928,50	505.778,28	3,50%	1.225.931,31	8,50%	1.560.772,42	1.415.070,46	9,81%	115,43%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019-30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.808.711,02	1.258.308,04	44,80%	1.201.684,54	42,78%	95,50%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.451,51	31.860,39	38,64%	31.860,39	38,64%	100,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	17.503,79	8.541,87	48,80%	8.541,87	48,80%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	825.031,50	273.814,80	33,19%	217.791,30	26,40%	79,54%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	31.923,25	6.060,49	18,98%	5.460,49	17,11%	90,10%
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ./0!
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.833.099,97	937.110,49	51,12%	937.110,49	51,12%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	18.701,00	920,00	4,92%	920,00	4,92%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	2.686.238,41	504.290,63	18,77%	494.983,60	18,43%	98,15%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	151.931,18	127.068,81	83,64%	127.068,81	83,64%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.380.213,79	329.840,00	13,86%	329.840,00	13,86%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	129.599,92	35.930,06	27,72%	27.806,88	21,46%	77,39%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.493,52	11.451,76	48,74%	10.267,91	43,71%	89,66%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	135.970,93	526.087,42	386,91%	291.407,42	214,32%	55,39%
21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	104.674,18	498.820,09	476,55%	281.055,09	268,50%	56,34%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	31.296,75	27.267,33	87,13%	10.352,33	33,08%	37,97%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.038.882,53	2.083.285,03	34,50%	87.365,81	1,45%	4,19%
31	Εισπράξεις από	3.953.234,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ./0!

	δάνεια						
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.085.647,73	2.083.285,03	99,89%	87.365,81	4,19%	4,19%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.202.867,26	567.309,02	47,16%	532.023,14	44,23%	93,78%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	837.147,26	384.406,55	45,92%	349.120,67	41,70%	90,82%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	18.693,59	44,51%	18.693,59	44,51%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	323.720,00	164.208,88	50,73%	164.208,88	50,73%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.558.258,35	1.558.258,35	100,00%	1.558.258,35	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	14.430.928,50	6.497.538,49	45,03%	4.165.722,86	28,87%	64,11%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019-30/6/2019

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	4.731.401,24	4.270.440,93	90,26%	1.733.755,91	36,64%	1.526.011,93	1.478.485,10	31,25%	85,28%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.937.676,69	1.934.140,48	99,82%	799.501,89	41,26%	797.602,54	796.418,65	41,10%	99,61%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	367.098,28	361.117,92	98,37%	120.593,96	32,85%	97.884,40	92.092,36	25,09%	76,37%
62	Παροχές τρίτων	1.292.013,21	943.392,49	73,02%	257.956,07	19,97%	163.046,84	138.552,91	10,72%	53,71%
63	Φόροι - τέλη	58.220,00	53.182,00	91,35%	8.394,64	14,42%	8.264,64	8.264,64	14,20%	98,45%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	91.127,57	66.928,27	73,44%	43.941,90	48,22%	33.912,15	30.180,15	33,12%	68,68%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	164.638,29	164.638,29	100,00%	89.513,38	54,37%	89.513,38	89.513,38	54,37%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	365.907,20	300.681,48	82,17%	199.609,69	54,55%	121.543,60	111.218,63	30,40%	55,72%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	454.720,00	446.360,00	98,16%	214.244,38	47,12%	214.244,38	212.244,38	46,68%	99,07%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	6.414.869,05	1.619.024,72	25,24%	169.983,35	2,65%	152.741,15	126.837,59	1,98%	74,62%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.214.986,24	280.758,01	12,68%	67.172,53	3,03%	49.930,33	39.117,53	1,77%	58,23%
73	Έργα	4.169.628,47	1.317.612,37	31,60%	102.810,82	2,47%	102.810,82	87.720,06	2,10%	85,32%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	29.654,34	20.654,34	69,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.284.620,86	1.430.557,10	43,55%	589.554,75	17,95%	885.212,81	808.428,20	24,61%	137,13%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	589.797,95	589.486,44	99,95%	584.364,36	99,08%	533.945,55	457.160,94	77,51%	78,23%
82	Αποδόσεις	848.647,26	841.070,66	99,11%	5.190,39	0,61%	351.267,26	351.267,26	41,39%	6767,65%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.846.175,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	37,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	14.430.928,50	7.320.022,75	50,72%	2.493.294,01	17,28%	2.563.965,89	2.413.750,89	16,73%	96,81%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2019	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.145.781,04	2.087.731,24	2.342.151,43	112,19%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.396.592,38	1.372.569,08	1.430.277,49	104,20%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιπές απαιτήσεις	749.188,66	715.162,16	911.873,94	127,51%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.558.258,35	1.655.228,66	1.748.303,70	105,62%
1. Ταμείο	2.748,33	1.576,60	4.328,23	274,53%
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.555.510,02	1.653.652,06	1.743.975,47	105,46%

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.686,85	3.223,09	3.697,25	114,71%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.686,85	3.223,09	3.697,25	114,71%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	976.524,45	949.018,37	918.329,97	96,77%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	976.524,45	949.018,37	918.329,97	96,77%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	604.851,64	632.366,68	542.581,77	85,80%
1.	Προμηθευτές	487.132,74	554.437,67	477.083,82	86,05%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.680,82	25.774,93	30.839,66	119,65%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	41.513,08	19.817,09	19.841,90	100,13%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	48.525,00	32.336,99	14.816,39	45,82%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2019

Έχοντας υπόψη μας :

- A) το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2019 όπως ψηφίσθηκε με την αριθμό 36/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών και εγκρίθηκε με την αριθμό 3792/33306/12-03-2019 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .
- B) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 01/01-30/06/2019 όπως επισυνάφτηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019

				ΠΙΝΑΚΑΣ 1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 6ΜΗΝΟΥ 2019
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2019	Α/Α Στήλης :	1	5	9	10
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	6μηνο ΣΤΟΧΟΣ	6μηνο ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 6ΜΗΝΟΥ 2019
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές	2.383.950	926.782	1.288.119	361.337
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Λοιπές επιχορηγήσεις	1.179.083	375.114	192.940	-182.174
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσο	1.196.336	201.098	317.649	116.551
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	135.971	55.737	291.407	235.671
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	239.472	40.272	87.366	47.094
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	1.872.148	441.021	429.983	-11.038
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		7.006.960	2.040.024	2.607.465	567.441
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.655.228			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	1.558.258			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		8.662.188			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ	6μηνο	6μηνο	

			ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.059.920	891.046	864.720	-26.326
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.540.461	878.792	682.066	-196.726
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	2.492.516	84.781	126.838	42.057
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	507.995	204.429	388.860	184.430
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	879.147	419.782	351.267	-68.515
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		8.480.039	2.478.831	2.413.751	-65.080
Γραμμή 6	Αποθεματικό		85.179			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		8.565.218			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		585.350			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			300.000	416.844	
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.216.421	1.848.942	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			916.421	1.432.098	
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.846.176			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	10.411.394			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	10.411.394			

Σύνοψη υπολογισμών	Από Πίνακα 1	Από Πίνακα 2	Εκτέλεση μείον στόχος	
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις	Υπολογισμός
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	297.107	696.422	399.315	
Σύνολα εσόδων (Α.1)	2.040.024	2.607.465	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	3.695.252	4.262.693	567.441	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	2.478.831	2.413.751	-65.080	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	1.216.421	1.848.942	632.521	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)	300.000	416.844	116.844	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	916.421	1.432.098	515.677	

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =	<u>Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ</u> Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης	X 100 =	<u>515.677</u> 3.695.252	X 100 =	13,96	%
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	<u>Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ</u> Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	X 100 =	<u>399.315</u> 297.107	X 100 =	134,40	%

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι ο Δήμος μας υπερκάλυψε τον στόχο του εξαμήνου, τόσο του Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ όσο και των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ κατά **13,96 %** και **134,40 %** αντιστοίχως.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **125/2019**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος

(υπογραφή)

Τα Μέλη

(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κυρίτσης Γεωργ.