

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **25/2020** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **11** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** [ώρα λήξης κατάθεσης γραπτών προτάσεων, τοποθετήσεων & ψήφου επί των θεμάτων της Η.Δ.] το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική «δια περιφοράς» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 10345/06-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις υποβληθείσες από τα μέλη τοποθετήσεις – ψήφους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΠΤΑ (7):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κρικώνης Χρήστος
3. Ζαρδούκας Κων.
4. Γκατζόγιας Παναγ.
5. Κυρίτσης Γεώργιος
6. Κολλάτος Κων.
7. Τσεργάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ

-

Αν και νόμιμα κληθέντες

ΘΕΜΑ (2^ο) «Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Γ' τριμήνου 2020»
Αριθμός Απόφασης (171)

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 οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Γ' τριμήνου του έτους 2020.

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.

Η Οικον. Επιτροπή έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10, τις οικ. καταστάσεις Γ' Τριμήνου 2020 και μετά από καταμέτρηση ψήφων.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση και υποβολή στο Δημοτικό συμβούλιο της έκθεσης του Γ' τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2020-30/9/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.981.321,02	779.295,16	26,14%	824.126,27	27,64%	105,75%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	59.684,44	51.071,66	85,57%	15.704,94	26,31%	30,75%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.648,60	9.291,73	59,38%	9.291,73	59,38%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	989.339,60	258.583,19	26,14%	338.781,02	34,24%	131,01%
04	Έσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	50.970,42	5.430,75	10,65%	5.430,75	10,65%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	10.000,00	6.629,09	0,00%	6.629,09	0,00%	0,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.811.978,96	447.994,74	24,72%	447.994,74	24,72%	100,00%
07	Λουπά τακτικά έσοδα	43.699,00	294,00	0,67%	294,00	0,67%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	5.466.423,28	358.528,23	6,56%	351.265,82	6,43%	97,97%
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	341.045,10	32.881,75	9,64%	32.881,75	9,64%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.014.640,32	300.255,90	5,99%	300.255,90	5,99%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	83.775,77	17.615,33	21,03%	10.352,92	12,36%	58,77%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.962,09	7.775,25	32,45%	7.775,25	32,45%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	319.101,95	24.962,94	7,82%	23.852,74	7,47%	95,55%
21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	294.714,80	3.719,54	1,26%	6.500,04	2,21%	174,75%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	24.387,15	21.243,40	87,11%	17.352,70	71,16%	81,69%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.737.780,52	-575,20	-0,01%	36.288,23	0,63%	-6308,80%
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.470.392,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.267.387,57	-575,20	-0,03%	36.288,23	1,60%	-6308,80%

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.376.760,56	255.978,75	18,59%	255.978,75	18,59%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	945.600,00	211.518,75	22,37%	211.518,75	22,37%	100,00%
42	Επιστροφές χρημάτων	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	389.160,56	44.460,00	11,42%	44.460,00	11,42%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.452.352,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	17.333.740,28	1.418.189,88	8,18%	1.491.511,81	8,60%	105,17%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

9ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/9/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.981.321,02	2.121.765,48	71,17%	2.043.483,06	68,54%	96,31%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	59.684,44	74.461,06	124,76%	39.094,34	65,50%	52,50%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.648,60	11.984,12	76,58%	11.984,12	76,58%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	989.339,60	641.520,15	64,84%	598.604,45	60,51%	93,31%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	50.970,42	16.001,39	31,39%	16.001,39	31,39%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	10.000,00	11.805,78	0,00%	11.805,78	0,00%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.811.978,96	1.363.984,22	75,28%	1.363.984,22	75,28%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	43.699,00	2.008,76	4,60%	2.008,76	4,60%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	5.466.423,28	800.836,59	14,65%	780.646,38	14,28%	97,48%
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	341.045,10	292.249,73	85,69%	292.249,73	85,69%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.014.640,32	451.816,99	9,01%	451.816,99	9,01%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	83.775,77	38.254,52	45,66%	18.064,31	21,56%	47,22%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.962,09	18.515,35	77,27%	18.515,35	77,27%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	319.101,95	541.026,23	169,55%	375.249,95	117,60%	69,36%
21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	294.714,80	484.169,92	164,28%	327.244,92	111,04%	67,59%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	24.387,15	56.856,31	233,14%	48.005,03	196,85%	84,43%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.737.780,52	2.266.752,37	39,51%	106.897,72	1,86%	4,72%
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.470.392,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.267.387,57	2.266.752,37	99,97%	106.897,72	4,71%	4,72%

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.376.760,56	753.241,69	54,71%	753.241,69	54,71%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	945.600,00	616.420,71	65,19%	616.420,71	65,19%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	1.851,89	4,41%	1.851,89	4,41%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	389.160,56	134.969,09	34,68%	134.969,09	34,68%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.452.352,95	1.452.352,95	100,00%	1.452.352,95	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	17.333.740,28	7.935.975,31	45,78%	5.511.871,75	31,80%	69,45%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2020 30/9/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	5.134.045,27	202.464,50	3,94%	1.029.503,56	20,05%	992.360,18	1.042.745,20	20,31%	101,29%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.368.078,35	-6.993,20	-0,30%	469.166,62	19,81%	469.064,86	469.064,86	19,81%	99,98%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	445.327,16	41.718,09	9,37%	98.927,82	22,21%	90.974,67	92.833,43	20,85%	93,84%
62	Παροχές τρίτων	1.066.214,84	116.835,54	10,96%	303.411,90	28,46%	287.873,62	301.399,88	28,27%	99,34%
63	Φόροι - τέλη	57.020,00	342,00	0,60%	11.178,05	19,60%	11.243,05	11.243,05	19,72%	100,58%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	194.682,55	8.503,83	4,37%	10.674,45	5,48%	4.063,68	4.063,68	2,09%	38,07%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	164.638,30	0,00	0,00%	28.777,02	17,48%	28.777,02	28.777,02	17,48%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	407.787,24	42.058,24	10,31%	63.214,03	15,50%	56.209,61	56.209,61	13,78%	88,92%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	430.296,83	0,00	0,00%	44.153,67	10,26%	44.153,67	79.153,67	18,40%	179,27%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	8.658.619,35	68.669,75	0,79%	110.391,23	1,27%	276.490,68	276.490,68	3,19%	250,46%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.269.909,66	52.898,54	2,33%	69.345,12	3,05%	236.044,57	236.044,57	10,40%	340,39%
73	Έργα	6.379.109,69	15.771,21	0,25%	40.446,11	0,63%	40.446,11	40.446,11	0,63%	100,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	9.000,00	0,00	0,00%	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%	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.444.549,03	-21.628,80	-0,63%	211.757,52	6,15%	211.757,52	216.711,80	6,29%	102,34%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	503.606,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	955.100,00	-21.628,80	-2,26%	211.757,52	22,17%	211.757,52	216.711,80	22,69%	102,34%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.985.842,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!

9	Αποθεματικό	96.526,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
	Σύνολα δαπανών	17.333.740,28	249.505,45	1,44%	1.351.652,31	7,80%	1.480.608,38	1.535.947,68	8,86%	113,63%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
9ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/9/2020

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	5.134.045,27	4.622.144,90	90,03%	3.954.623,96	77,03%	2.674.074,26	2.674.074,26	52,09%	67,62%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.368.078,35	2.297.877,24	97,04%	1.292.262,86	54,57%	1.291.214,02	1.291.214,02	54,53%	99,92%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	445.327,16	406.458,57	91,27%	222.482,46	49,96%	208.560,83	208.560,83	46,83%	93,74%
62	Παροχές τρίτων	1.066.214,84	863.692,72	81,01%	589.888,04	55,33%	533.576,71	533.576,71	50,04%	90,45%
63	Φόροι - τέλη	57.020,00	51.163,00	89,73%	16.137,50	28,30%	16.137,50	16.137,50	28,30%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	194.682,55	133.458,70	68,55%	1.281.717,19	658,36%	96.404,11	96.404,11	49,52%	7,52%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	164.638,30	164.638,30	100,00%	89.513,38	54,37%	89.513,38	89.513,38	54,37%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	407.787,24	299.919,54	73,55%	202.727,25	49,71%	178.772,43	178.772,43	43,84%	88,18%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	430.296,83	404.936,83	94,11%	259.895,28	60,40%	259.895,28	259.895,28	60,40%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
7	Επενδύσεις	8.658.619,35	4.392.788,91	50,73%	396.074,60	4,57%	384.982,39	279.665,09	3,23%	70,61%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.269.909,66	679.021,59	29,91%	249.711,19	11,00%	239.218,98	239.218,98	10,54%	95,80%
73	Έργα	6.379.109,69	3.713.167,32	58,21%	145.763,41	2,29%	145.763,41	40.446,11	0,63%	27,75%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	600,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.444.549,03	1.453.424,74	42,19%	1.132.805,91	32,89%	1.126.048,57	1.125.714,25	32,68%	99,37%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	503.606,27	502.469,67	99,77%	502.469,67	99,77%	495.712,33	495.712,33	98,43%	98,66%
82	Αποδόσεις	955.100,00	950.955,07	99,57%	630.336,24	66,00%	630.336,24	630.001,92	65,96%	99,95%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.985.842,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
9	Αποθεματικό	96.526,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
	Σύνολα δαπανών	17.333.740,28	10.468.358,55	60,39%	5.483.504,47	31,63%	4.185.105,22	4.079.453,60	23,53%	74,40%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2020	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.277.737,57	2.481.289,21	2.434.453,56	-1,89%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.351.856,21	1.412.122,29	1.380.068,00	-2,27%

2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	925.881,36	1.069.166,92	1.054.385,56	-1,38%
Β.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.452.352,95	1.476.854,02	1.432.665,49	-2,99%
1.	Ταμείο	10.586,64	2.574,39	7.527,43	192,40%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.441.766,31	1.474.279,63	1.425.138,06	-3,33%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.658,94	494,71	1.578,09	218,99%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	4.658,94	494,71	1.578,09	218,99%
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
Α.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	875.668,68	827.225,24	807.777,02	-2,35%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	875.668,68	827.225,24	807.777,02	-2,35%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
Β.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	439.625,91	545.450,83	1.450.185,70	165,87%
1.	Προμηθευτές	263.880,42	340.931,19	207.862,19	-39,03%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	38.797,59	25.597,21	17.690,21	-30,89%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.511,23	10.458,34	10.458,34	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	97.436,67	168.464,09	1.214.174,96	620,73%
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 01/01-30/09/2020

Έχοντας υπόψη μας :

Α) το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2020 όπως ψηφίσθηκε με την αριθμό 16/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών και εγκρίθηκε με την αριθμό 1415/14082/04-02-2020 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

Β) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 01/01-30/09/2020 όπως επισυνάφθηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020					
				ΠΙΝΑΚΑΣ 1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020	Α/Α Στήλης :	1	5	9
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	9μηνο ΣΤΟΧΟΣ	9μηνο ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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	2.334.469	1.686.827	1.715.434

		για λειτουργικές			
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 επιχο	2.517.114	917.787	364.948
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) _Εσο	1.315.080	698.801	876.407
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	319.102	313.956	375.250
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	281.545	91.273	106.898
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	4.674.793	2.463.851	620.582
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.442.103	6.172.495	4.059.519
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.452.353		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.452.353		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		12.894.456		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	9μηνο	9μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.394.409	1.832.001	1.366.812
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.549.472	1.629.187	1.382.860
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	6.276.261	2.436.381	279.665
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	422.760	419.146	420.114
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	973.600	694.203	630.002
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		12.616.502	7.010.918	4.079.454
Γραμμή 6	Αποθεματικό		277.954		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		12.894.456		

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	503.606		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		110.000	224.178
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		613.930	1.432.418
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		503.930	1.208.240
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.985.843	

Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	14.880.299
-----	--------------------------------	---	------------

Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	14.880.299
-----	--------------------------------	---	------------

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)	1.104.030	1.358.555	254.525	
Σύνολα εσόδων (Α.1)	6.172.495	4.059.519	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	7.624.848	5.511.872	-2.112.976	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	7.010.918	4.079.454	-2.931.465	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	613.930	1.432.418	818.488	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)	110.000	224.178	114.178	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	503.930	1.208.240	704.310	

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =	Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ	X 100 =	704.310	X 100 =	9,24 %
	Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης		7.624.848		

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	X 100 =	254.525	X 100 =	23,05 %
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ		1.104.030		

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι ο Δήμος μας υπερκάλυψε τον στόχο του Γ' Τριμήνου 2020, τόσο του Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ όσο και των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ κατά **9,24 %** και **23,05 %** αντιστοίχως.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **171/2020**

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

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.