



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 11/14-04-2020

Αριθ.Αποφ. 81/2020

ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την 14-04-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε **στην δια περιφοράς συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **3740/10-04-2020, δια περιφοράς πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του».

Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Παναρίτης Ηλίας
Καλογράνης Δημήτριος

- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Καλογερίνης Ηλίας
- 5 Παπαδάκης Πιερρής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

β)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.

Με το ΦΕΚ 2007/09-09-2011 καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών καθώς και υποδείγματα των πινάκων 1 και 2 που θα πρέπει να συμπληρώνονται.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου υπέβαλε την παρακάτω Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 η οποία σας απεστάλει ηλεκτρονικά και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ειδικότερα έχει ως εξής:



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	6.703.742,78	1.537.815,51	22,94	1.474.305,37	21,99	95,87
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	67.446,62	35.486,75	52,61	9.656,54	14,32	27,21
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	125.098,63	2.381,04	1,90	2.381,04	1,90	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.714.556,24	586.514,37	21,61	585.801,61	21,58	99,88
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	578.221,67	106.958,63	18,50	70.005,88	12,11	65,45
05	Φόροι και εισφορές	145.101,68	35.149,62	24,22	35.135,20	24,21	99,96
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.068.205,24	761.901,31	24,83	761.901,31	24,83	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.112,70	9.423,79	184,32	9.423,79	184,32	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	10.562.665,28	75.984,94	0,72	75.648,37	0,72	99,56
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	94.200,00	4.889,02	5,19	4.889,02	5,19	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.350.845,52	57.704,22	0,56	57.704,22	0,56	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	80.106,82	13.391,70	16,72	13.055,13	16,30	97,49
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	37.512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	744.582,87	702.930,57	94,41	11.346,35	1,52	1,61
21	Τακτικά έσοδα	734.583,17	702.025,57	95,57	11.336,35	1,54	1,61
22	Έκτακτα έσοδα	9.999,70	905,00	9,05	10,00	0,10	1,10
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.180.556,30	1.569.875,24	25,40	120.714,94	1,95	7,69
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.632.346,46	23.699,00	0,51	23.699,00	0,51	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.548.209,84	1.546.176,24	99,87	97.015,94	6,27	6,27
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.573.060,00	334.379,10	13,00	334.393,10	13,00	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.286.100,00	282.511,26	12,36	282.525,26	12,36	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	74.000,00	57,84	0,08	57,84	0,08	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	212.960,00	51.810,00	24,33	51.810,00	24,33	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.335.048,28	7.335.048,28	100,00	7.335.048,28	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	34.099.655,51	11.556.033,64		9.351.456,41		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

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	11.654.986,76	6.341.686,62	54,41	1.309.952,76	11,24	1.255.770,87	1.243.495,52	10,67	94,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.881.755,00	2.935.575,00	75,62	638.328,08	16,44	638.328,08	637.895,85	16,43	99,93
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.135.330,52	837.855,82	73,80	100.493,49	8,85	96.022,63	88.572,64	7,80	88,14
62	Παροχές τρίτων	3.771.583,45	2.004.093,38	53,14	426.434,12	11,31	403.027,49	402.887,56	10,68	94,48
63	Φόροι - τέλη	150.900,00	35.600,00	23,59	447,15	0,30	377,15	377,15	0,25	84,35
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	347.137,60	67.156,80	19,35	7.820,13	2,25	6.521,45	2.801,45	0,81	35,82
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	16.322,82	16.322,82	100,00	3.150,24	19,30	3.150,24	3.150,24	19,30	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	952.953,64	366.150,52	38,42	73.324,30	7,69	50.588,58	50.055,38	5,25	68,27
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.369.503,73	78.932,28	5,76	59.955,25	4,38	57.755,25	57.755,25	4,22	96,33
68	Λοιπά Έξοδα	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	18.543.195,48	3.617.303,47	19,51	394.542,07	2,13	369.997,61	154.206,52	0,83	39,08
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.914.426,40	63.398,00	3,31	18.162,51	0,95	9.854,71	9.854,71	0,51	54,26
73	Έργα	15.554.274,26	3.544.729,47	22,79	376.379,56	2,42	360.142,90	144.351,81	0,93	38,35
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.073.494,82	9.176,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.787.875,36	660.534,90	17,44	633.109,48	16,71	625.342,51	601.571,27	15,88	95,02
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	287.966,88	281.755,21	97,84	260.516,82	90,47	252.749,85	228.978,61	79,52	87,89
82	Αποδόσεις	2.361.100,00	378.779,69	16,04	372.592,66	15,78	372.592,66	372.592,66	15,78	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.138.808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	113.597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	34.099.655,51	10.619.524,99		2.337.604,31		2.251.110,99	1.999.273,31		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	3.337.783,83		4.565.057,12	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	2.842.814,64		4.171.755,93	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-4.603,41		-4.603,41	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	499.572,60		397.904,60	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	7.335.048,28		7.455.368,04	
1. Ταμείο (38.00)	0,00		0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	7.335.048,28		7.455.368,04	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-811.792,19		-811.792,19	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	-811.792,19		-811.792,19	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00		0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	60.100,83		82.350,89	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	60.100,83		82.350,89	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00		0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	325.557,52		186.532,77	
1. Προμηθευτές (50)	293.670,50		243.334,41	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	22.765,67		14.134,19	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	-317,51		-516,48	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	9.438,86		-70.419,35	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.344.333,31		1.344.333,31	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	1.344.333,31		1.344.333,31	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00		0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται αναλυτική επεξήγηση των εσόδων-εξόδων του Α' τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 σύμφωνα και με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων και στη συνέχεια η Ο.Ε. ,

Αποφασίζει ομόφωνα

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α' τριμήνου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας οικ. Έτους 2020 με τους απολογιστικούς πίνακες, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των Εσόδων – Εξόδων, συνολικά ως εξής:



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	6.703.742,78	1.537.815,51	22,94	1.474.305,37	21,99	95,87
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	67.446,62	35.486,75	52,61	9.656,54	14,32	27,21
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	125.098,63	2.381,04	1,90	2.381,04	1,90	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.714.556,24	586.514,37	21,61	585.801,61	21,58	99,88
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	578.221,67	106.958,63	18,50	70.005,88	12,11	65,45
05	Φόροι και εισφορές	145.101,68	35.149,62	24,22	35.135,20	24,21	99,96
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.068.205,24	761.901,31	24,83	761.901,31	24,83	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.112,70	9.423,79	184,32	9.423,79	184,32	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	10.562.665,28	75.984,94	0,72	75.648,37	0,72	99,56
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	94.200,00	4.889,02	5,19	4.889,02	5,19	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.350.845,52	57.704,22	0,56	57.704,22	0,56	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	80.106,82	13.391,70	16,72	13.055,13	16,30	97,49
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	37.512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	744.582,87	702.930,57	94,41	11.346,35	1,52	1,61
21	Τακτικά έσοδα	734.583,17	702.025,57	95,57	11.336,35	1,54	1,61
22	Έκτακτα έσοδα	9.999,70	905,00	9,05	10,00	0,10	1,10
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.180.556,30	1.569.875,24	25,40	120.714,94	1,95	7,69
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.632.346,46	23.699,00	0,51	23.699,00	0,51	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.548.209,84	1.546.176,24	99,87	97.015,94	6,27	6,27
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.573.060,00	334.379,10	13,00	334.393,10	13,00	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.286.100,00	282.511,26	12,36	282.525,26	12,36	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	74.000,00	57,84	0,08	57,84	0,08	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	212.960,00	51.810,00	24,33	51.810,00	24,33	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.335.048,28	7.335.048,28	100,00	7.335.048,28	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	34.099.655,51	11.556.033,64		9.351.456,41		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

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	11.654.986,76	6.341.686,62	54,41	1.309.952,76	11,24	1.255.770,87	1.243.495,52	10,67	94,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.881.755,00	2.935.575,00	75,62	638.328,08	16,44	638.328,08	637.895,85	16,43	99,93
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.135.330,52	837.855,82	73,80	100.493,49	8,85	96.022,63	88.572,64	7,80	88,14
62	Παροχές τρίτων	3.771.583,45	2.004.093,38	53,14	426.434,12	11,31	403.027,49	402.887,56	10,68	94,48
63	Φόροι - τέλη	150.900,00	35.600,00	23,59	447,15	0,30	377,15	377,15	0,25	84,35
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	347.137,60	67.156,80	19,35	7.820,13	2,25	6.521,45	2.801,45	0,81	35,82
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	16.322,82	16.322,82	100,00	3.150,24	19,30	3.150,24	3.150,24	19,30	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	952.953,64	366.150,52	38,42	73.324,30	7,69	50.588,58	50.055,38	5,25	68,27
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.369.503,73	78.932,28	5,76	59.955,25	4,38	57.755,25	57.755,25	4,22	96,33
68	Λοιπά Έξοδα	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	18.543.195,48	3.617.303,47	19,51	394.542,07	2,13	369.997,61	154.206,52	0,83	39,08
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.914.426,40	63.398,00	3,31	18.162,51	0,95	9.854,71	9.854,71	0,51	54,26
73	Έργα	15.554.274,26	3.544.729,47	22,79	376.379,56	2,42	360.142,90	144.351,81	0,93	38,35
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.073.494,82	9.176,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.787.875,36	660.534,90	17,44	633.109,48	16,71	625.342,51	601.571,27	15,88	95,02
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	287.966,88	281.755,21	97,84	260.516,82	90,47	252.749,85	228.978,61	79,52	87,89
82	Αποδόσεις	2.361.100,00	378.779,69	16,04	372.592,66	15,78	372.592,66	372.592,66	15,78	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.138.808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	113.597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	34.099.655,51	10.619.524,99		2.337.604,31		2.251.110,99	1.999.273,31		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	3.337.783,83		4.565.057,12	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	2.842.814,64		4.171.755,93	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-4.603,41		-4.603,41	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	499.572,60		397.904,60	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	7.335.048,28		7.455.368,04	
1. Ταμείο (38.00)	0,00		0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	7.335.048,28		7.455.368,04	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-811.792,19		-811.792,19	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	-811.792,19		-811.792,19	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00		0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	60.100,83		82.350,89	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	60.100,83		82.350,89	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00		0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	325.557,52		186.532,77	
1. Προμηθευτές (50)	293.670,50		243.334,41	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	22.765,67		14.134,19	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	-317,51		-516,48	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	9.438,86		-70.419,35	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.344.333,31		1.344.333,31	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	1.344.333,31		1.344.333,31	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00		0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ