



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/2019

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά

ΘΕΜΑ: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ' τριμήνου έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στο Γεράνι σήμερα την 12^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αρ. πρωτ.: 1797/08-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς όλα τα τακτικά (6) και αναπληρωματικά (4) μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010.

Τακτικά μέλη

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
2. Σολιδάκης Εμμανουήλ
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Παπουτσάκης Γεώργιος
5. Κασσελάκης Ιωάννης
6. Μαυρογένης Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μπεμπλιδάκης Κων/νος
2. Σταματάκης Ιωάννης
3. Τσαγκαράκης Γεώργιος
4. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών ήταν:

Παρόντες (5)

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
3. Σολιδάκης Εμμανουήλ
4. Μαλακωνάκης Ιωάννης
5. Μαυρογένης Παναγιώτης

Απόντες από τα Τακτικά μέλη (2)

1. Παπουτσάκης Γεώργιος
2. Κασσελάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρίστατο και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών της επιτροπής την υπ' αρ. πρωτ.: 1479/04-02-2019 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο λεκτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής:

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 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.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2019

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Την υπ' αρ. πρωτ.: 1479/04-02-2019 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
4. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
5. Την 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»
6. Την αριθ. 489/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. 252/16.02.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
7. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά

και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του μέλους κ. Ντουντουλάκη Εμμανουήλ, ο οποίος καταψηφίζει για τους ίδιους λόγους για τους οποίους είχε καταψηφίσει και τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οικονομικού έτους)

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2018, ως ακολούθως:

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 Πλατανιά.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι συνημμένοι της παρούσας πίνακες:

Πίνακας 1:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 3:

Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2018

Β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν παρουσιάστηκαν υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα.

Σημειώνουμε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 4^{ου} τριμήνου είναι σύμφωνα με την στοχοθεσία όπως εκείνη έχει οριοθετηθεί με την 304/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΕΕΩΞ5-Γ3Ε) υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018 σε εκτέλεση της υπ'αρ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών "Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ" και οι δε αποκλίσεις στους κρίσιμους τομείς εισροών είναι κάτω του ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου του 10 %.

Αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν (έναντι ετησίων στόχων) :

1. Η Ομάδα 0 (τακτικά έσοδα) έχει επιτύχει τον ετήσιο στόχο της με αποτελεσματικότητα άνω του 100% συναρτήσεως του ετήσιου προϋπολογισμού (103,08%).
2. Η ομάδα 1 (Έκτακτα Έσοδα) έχει πετύχει σε σχέση με τον ετήσιο στόχο χαμηλή αποτελεσματικότητα κυρίως λόγω των αποδόσεων που καταγράφει ο ανωτεροβάθμιος ΚΑ 13 Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες ο οποίος και βρίσκεται στο 18,54 % του ετήσιου προϋπολογισμού. Η εν λόγω αστοχία η οποία ενσωματώθηκε στον αναθεωρημένο πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου , δεν είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης προεκτίμησης των υπηρεσιών του Δήμου αλλά οφείλεται είτε σε καθυστέρηση της ροής χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία είτε σε καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης επιχορηγούμενων έργων. Επισημαίνουμε ότι εν γένει ο χρονοπρογραμματισμός εισροών –εκρών της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων ανάγεται στον συνολικό σχεδιασμό χρηματοδότησης επενδυτικών δαπανών της Κυβέρνησης.
3. Η Ομάδα 2 (Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών) επέτυχε και μάλιστα υπερέβη ελαφρά τον ετήσιο στόχο με αποτελεσματικότητα 100,82% του προϋπολογισμού .
4. Η ομάδα 3 (Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ) έχει μεν χαμηλή αποδοτικότητα (4,97%) , ωστόσο δεν ενέχεται κίνδυνος για τον προϋπολογισμό καθώς το σύνολο των προβλέψεων του Εσόδου έχει καταχωρηθεί στις προβλέψεις μη είσπραξης του σκέλους των δαπανών , προκειμένου με περιοδικές αναμορφώσεις να αποδεσμεύονται και να περιέρχονται σε διαθεσιμότητα του Δήμου μόνο οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ΠΟΕ.

Τέλος για την Ομάδα 4 (Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων). Στον ΚΑ 41 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου επιτεύχθηκε είσπραξη 81,83% έναντι του ετήσιου στόχου χωρίς ουσιώδη επίπτωση στον προϋπολογισμό δεδομένου ότι είναι μεταβιβαστική πληρωμή. Σημαντική απόκλιση παρουσιάζει ο ΚΑ 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων με επίτευξη στόχου 18,76% το οποίο οφείλεται στην καθυστέρηση υλοποίησης των όρων απόδοσης κόστους ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας αντλιοστασίων άρδευσης από πλευράς ΔΕΥΑΒΑ που αποφασίστηκε με την 147/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γνώμη της υπηρεσίας μας είναι ότι απαιτείται να ληφθεί πρόσθετη μέριμνα για την έγκαιρη απόδοση της εν λόγω μεταβιβαστικής πληρωμής του νομικού μας προσώπου (ΔΕΥΑΒΑ) προς τον Δήμο στο σύνολό της, δεδομένης και της διαπιστούμενης απόκλισης της στοχοθεσίας ενώ

παράλληλα θα πρέπει να επισπευσθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι ενέργειες μεταβίβασης των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων στην ΔΕΥΑΒΑ δεδομένου ότι έχει παρέλθει εύλογα η μεταβατική περίοδος μετά την οποία οι παροχές αυτές οφείλουν να μεταφερθούν σε εκείνη σύμφωνα με το κεφάλαιο 7 της 147/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης
(Ακολουθεί υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.042.449,38	6.228.469,84	103,08%	6.228.469,84	103,08%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	17.600,00	16.033,52	91,10%	16.033,52	91,10%	100,00%
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	130.000,00	153.991,51	118,46%	153.991,51	118,46%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.660.000,00	2.797.088,02	105,15%	2.797.088,02	105,15%	100,00%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	522.800,00	568.825,38	108,80%	568.825,38	108,80%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	180.339,68	222.929,39	123,62%	222.929,39	123,62%	100,00%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.453.559,70	2.405.835,19	98,05%	2.405.835,19	98,05%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	78.150,00	63.766,83	81,60%	63.766,83	81,60%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	8.375.162,24	1.848.233,63	22,07%	1.848.233,63	22,07%	100,00%
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	217.350,26	151.333,63	69,63%	151.333,63	69,63%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.860.861,98	1.457.468,12	18,54%	1.457.468,12	18,54%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	76.950,00	42.951,96	55,82%	42.951,96	55,82%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	220.000,00	196.479,92	89,31%	196.479,92	89,31%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.214.487,38	1.224.699,13	100,84%	1.224.439,13	100,82%	99,98%
21	Τακτικά έσοδα	1.206.987,38	1.220.346,78	101,11%	1.220.346,78	101,11%	100,00%
22	Έκτακτα έσοδα	7.500,00	4.352,35	58,03%	4.092,35	54,56%	94,03%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	823.821,60	815.163,22	98,95%	40.902,87	4,97%	5,02%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	823.821,60	815.163,22	98,95%	40.902,87	4,97%	5,02%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.296.342,61	1.128.304,94	49,13%	1.128.304,94	49,13%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.106.000,00	905.009,87	81,83%	905.009,87	81,83%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.190.342,61	223.295,07	18,76%	223.295,07	18,76%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.194.789,65	6.194.789,65	100,00%	6.194.789,65	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	24.947.052,86	17.439.660,41	69,91%	16.665.140,06	66,80%	95,56%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9.988.719,13	7.740.216,76	77,49%	6.768.391,33	67,76%	6.208.415,52	6.208.415,52	62,15%	91,73%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.384.655,89	2.036.203,54	85,39%	1.850.737,58	77,61%	1.771.413,08	1.771.413,08	74,28%	95,71%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.177.786,39	957.007,03	81,25%	845.783,61	71,81%	788.782,49	788.782,49	66,97%	93,26%
62	Παροχές τρίτων	3.444.231,60	2.554.467,21	74,17%	2.185.837,13	63,46%	1.995.373,83	1.995.373,83	57,93%	91,29%
63	Φόροι - τέλη	64.900,00	58.671,66	90,40%	58.671,66	90,40%	58.671,66	58.671,66	90,40%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	600.672,27	256.845,36	42,76%	186.238,19	31,00%	137.533,30	137.533,30	22,90%	73,85%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	209.127,29	204.708,79	97,89%	203.617,42	97,37%	203.478,92	203.478,92	97,30%	99,93%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	744.931,98	582.173,35	78,15%	367.255,78	49,30%	245.002,28	245.002,28	32,89%	66,71%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.351.913,71	1.089.028,20	80,55%	1.069.138,34	79,08%	1.007.048,34	1.007.048,34	74,49%	94,19%
68	Λοιπά Έξοδα	10.500,00	1.111,62	10,59%	1.111,62	10,59%	1.111,62	1.111,62	10,59%	100,00%
7	Επενδύσεις	11.270.984,80	4.501.622,22	39,94%	1.465.341,53	13,00%	1.447.740,72	1.447.740,72	12,84%	98,80%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.507.512,81	475.178,53	31,52%	400.846,65	26,59%	386.553,26	386.553,26	25,64%	96,43%
73	Έργα	9.615.817,04	3.987.354,20	41,47%	1.060.494,88	11,03%	1.057.187,46	1.057.187,46	10,99%	99,69%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	143.654,95	35.089,49	24,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.174.528,55	2.260.853,58	71,22%	1.082.627,14	34,10%	1.784.974,26	1.784.974,26	56,23%	164,87%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	698.724,84	659.096,54	94,33%	658.884,08	94,30%	521.341,15	521.341,15	74,61%	79,12%
82	Αποδόσεις	1.686.725,76	1.601.757,04	94,96%	423.743,06	25,12%	1.263.633,11	1.263.633,11	74,92%	298,21%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	102,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	788.975,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	512.820,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	24.947.052,86	14.502.692,56	58,13%	9.316.360,00	37,34%	9.441.130,50	9.441.130,50	37,84%	101,34%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	567.017,24	552.185,67	774.520,35	40,26
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	567.017,24	552.185,67	774.520,35	40,26
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.194.808,21	7.791.734,49	7.224.028,49	-7,29
1.	Ταμείο	1,89	3.244,35	3.244,35	873,37
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.194.806,32	7.788.490,14	7.220.784,14	-7,29
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	535.751,93	535.751,93	535.751,93	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	535.281,95	535.281,95	535.281,95	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	469,98	469,98	469,98	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	1.091.825,34	910.074,23	893.698,05	-1,80
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	983.649,10	801.897,99	785.521,81	-2,04
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	108.176,24	108.176,24	108.176,24	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	830.307,78	921.674,87	821.734,89	-10,84
1.	Προμηθευτές	578.021,95	781.960,20	540.438,86	-30,89
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	49.260,27	33.072,92	77.643,97	134,77
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	48.046,44	12.713,27	40.732,87	220,40
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	154.979,12	93.928,48	162.919,19	73,45
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	880.416,21	880.416,21	880.416,21	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	268.107,18	268.107,18	268.107,18	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	280.383,66	280.383,66	280.383,66	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	331.925,37	331.925,37	331.925,37	0,00

