



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/2021

Τακτικής (Μέσω Τηλεδιάσκεψης) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σήμερα την 09^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 1587/05-02-2021 πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος Πλατανιά)

Τακτικά μέλη

1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη (Αντιπρόεδρος)
2. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Βουλγαράκης Μανούσος
5. Μπομπολάκης Χαρίτος
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μαρινάκης Πέτρος
2. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Συμμετέχοντες

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
3. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
4. Αρχοντάκης Χρήστος
5. Βουλγαράκης Μανούσος
6. Μπομπολάκης Χαρίτος
7. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Μη συμμετέχοντες

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Τακτική Συνεδρίαση έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4682/2020. και ισχύουν και της με αριθμό 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και τα Πρακτικά συντάχθηκαν από τον υπάλληλο Σολανάκη Ιωάννη.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Τακτική Συνεδρίαση του οργάνου μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά μέλη, ένα (1) αναπληρωματικό και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Υπόψη των μελών της επιτροπής τέθηκε προς έγκριση η υπ' αρ. πρωτ.: 1416/03-02-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

«Υπέρ» της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη διαδικασία, πλην του κ. Δασκαλάκη Εμμανουήλ, ο οποίος καταψηφίζει το αναφερόμενο θέμα, για τους ίδιους λόγους που η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, της οποίας είναι μέλος, καταψήφισε τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020
2. Τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28.11.2020 (ΦΕΚ Β' 5255), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. Τις ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5486/2020, ΦΕΚ Β' 5350/2020, ΦΕΚ Β' 30/2021, ΦΕΚ Β' 89, Β' 186, ΦΕΚ Β' 454)
4. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
5. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
6. 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»
7. Την αριθ. 373/2019 (ΑΔΑ: 9ΚΝΤΩΞ5-Θ1Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1430/05.02.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
8. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. 88 και 89 έτους 2020 περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας και οικονομικών αποτελεσμάτων
9. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά,
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 1416/03-02-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου έτους 2020, και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή της ως κάτωθι:

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 οι κάτωθι συνημμένοι της παρούσας 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

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν παρουσιάστηκαν υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα τα οποία έθεσαν σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το βάρος της δημοσιονομικής επίδρασης επί των εσόδων ως απόρροια της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που επέφερε ο Covid-19 και της αναστολής λειτουργίας μεγάλου τμήματος της ιδιωτικής οικονομίας ως μέτρο περιορισμού της διασποράς του ιού .

Οι εκτιμήσεις της υπηρεσίας στηρίχτηκαν κυρίως στην αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας κατά την διάρκεια του Δ' τριμήνου του 2020 η οποία ωστόσο δεν επιτεύχθηκε λόγω της εμφάνισης δεύτερου κύκλου διασποράς του ιού και επανάληψης των υγειονομικών μέτρων (lock down).

Αξιολογώντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 4^{ου} τριμήνου συναρτήσει της ετήσιας στοχοθεσίας όπως εκείνη έχει οριοθετηθεί με την 89/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΜΘΩΞ5-ΟΡΙ) απόφαση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 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" παρατηρούμε ότι οι 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 90,22% συναρτήσει του ετήσιου προϋπολογισμού. Οι απόκλιση σε αυτήν την ομάδα εσόδων εδράζει εν μέρει σε μείωση αποδόσεων από τόκους καταθέσεων και στα μέτρα απαλλαγής τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας στις επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους αλλά κυρίως εδράζει στην συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου (και σε όρους επισκεψιμότητας) που επέδρασε σημαντικά στην μείωση του οικονομικού κύκλου και της αντίστοιχης εισπραξιμότητας σχετικών δημοτικών τελών (τέλος παρεπιδημούντων, τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ)
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 23,26 % 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 –εκροών της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων ανάγεται στον συνολικό σχεδιασμό χρηματοδότησης επενδυτικών δαπανών της Κυβέρνησης.
3. Η Ομάδα 2 (Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών) σημειώσε απόκλιση με αποτελεσματικότητα 74,00% έναντι του ετήσιου στόχου προϋπολογισμού. Οι αποκλίσεις εδράζουν στην μείωση της φοροδοτικής ικανότητας της ιδιωτικής οικονομίας ως απόρροια της δημοσιονομικής κρίσης που επέφεραν τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του ιού. Όπως προαναφέραμε η εκτίμηση βελτίωσης της εισπραξιμότητας στο 4^ο τρίμηνο διαψεύστηκε από το δεύτερο κύμα διασποράς του ιού.
4. Η ομάδα 3 (Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ) έχει μεν χαμηλή αποδοτικότητα (14,72%) , ωστόσο δεν ενέχεται κίνδυνος για τον προϋπολογισμό καθώς τμήμα της ομάδας (868.000,00€) αφορά επενδυτικό δάνειο του άρθρου 69 του Ν.4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) το οποίο δεν υλοποιήθηκε κατά το εξεταζόμενο έτος και το δε άλλο τμήμα της ομάδας (ανείσπρακτα υπόλοιπα ΠΕ) 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.

5. Τέλος για την Ομάδα 4 (Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων). Στον ΚΑ 41 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου επιτεύχθηκε είσπραξη 79,25% έναντι του ετήσιου στόχου χωρίς ουσιώδη επίπτωση στον προϋπολογισμό δεδομένου ότι είναι μεταβιβαστική πληρωμή. Σημαντική απόκλιση παρουσιάζει ο ΚΑ 43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους με επίτευξη στόχου 11,81% 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 προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου είναι ότι απαιτείται να λάβουν 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 στοχθεσίας 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.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2021

Η Οικονομική Επιτροπή:

**Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης**

Τα μέλη

- 1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη**
- 2. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός**
- 3. Αρχοντάκης Χρήστος**
- 4. Βουλγαράκης Μανούσος**
- 5. Μπομπολάκης Χαρίτος**
- 6. Δασκαλάκης Εμμανουήλ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 – 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.981.862,22	5.396.825,08	90,22%	5.396.825,08	90,22%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	137.212,53	130.891,71	95,39%	130.891,71	95,39%	100,00%
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	160.000,00	83.952,23	52,47%	83.952,23	52,47%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.475.000,00	2.379.120,55	96,13%	2.379.120,55	96,13%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	465.230,00	234.778,07	50,46%	234.778,07	50,46%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	181.158,05	73.741,31	40,71%	73.741,31	40,71%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.507.451,64	2.446.909,21	97,59%	2.446.909,21	97,59%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	55.810,00	47.432,00	84,99%	47.432,00	84,99%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	29.891.243,24	7.181.247,72	24,02%	7.181.156,16	24,02%	100,00%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	975.618,38	460.601,17	47,21%	460.601,17	47,21%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	28.577.324,86	6.647.661,20	23,26%	6.647.661,20	23,26%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	98.300,00	58.790,25	59,81%	58.698,69	59,71%	99,84%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	240.000,00	14.195,10	5,91%	14.195,10	5,91%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.370.081,10	1.013.916,24	74,00%	1.013.916,24	74,00%	100,00%
21	Τακτικά έσοδα	1.317.081,10	995.834,23	75,61%	995.834,23	75,61%	100,00%
22	Έκτακτα έσοδα	53.000,00	18.082,01	34,12%	18.082,01	34,12%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.624.802,76	751.651,39	46,26%	26.941,62	1,66%	3,58%
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	756.802,76	751.651,39	99,32%	26.941,62	3,56%	3,58%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.217.259,90	1.341.956,93	41,71%	1.341.956,93	41,71%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.411.729,44	1.118.755,77	79,25%	1.118.755,77	79,25%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	90.922,37	20.770,00	22,84%	20.770,00	22,84%	100,00%
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.714.608,09	202.431,16	11,81%	202.431,16	11,81%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.786.498,76	7.786.498,76	100,00%	7.786.498,76	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	49.871.747,98	23.472.096,12	47,06%	22.747.294,79	45,61%	96,91%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 –
31/12/2020

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	13.250.892,63	10.153.043,85	76,62%	9.331.948,12	70,43%	8.150.529,47	8.150.529,47	61,51%	87,34%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.025.249,81	2.528.723,92	83,59%	2.273.114,62	75,14%	2.195.599,98	2.195.599,98	72,58%	96,59%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.334.773,04	1.058.139,83	79,27%	867.147,79	64,97%	776.198,71	776.198,71	58,15%	89,51%
62	Παροχές τρίτων	4.720.310,76	4.017.116,65	85,10%	3.582.046,76	75,89%	3.397.190,81	3.397.190,81	71,97%	94,84%
63	Φόροι - τέλη	191.026,53	19.217,85	10,06%	19.217,85	10,06%	19.217,85	19.217,85	10,06%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	864.410,25	108.738,47	12,58%	586.293,42	67,83%	54.323,95	54.323,95	6,28%	9,27%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	209.066,07	208.966,07	99,95%	170.750,15	81,67%	170.558,76	170.558,76	81,58%	99,89%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.089.728,87	809.268,66	74,26%	433.568,52	39,79%	212.060,40	212.060,40	19,46%	48,91%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.808.827,30	1.401.098,40	77,46%	1.398.035,01	77,29%	1.323.605,01	1.323.605,01	73,17%	94,68%
68	Λοιπά Έξοδα	7.500,00	1.774,00	23,65%	1.774,00	23,65%	1.774,00	1.774,00	23,65%	100,00%
7	Επενδύσεις	32.531.722,30	18.351.567,04	56,41%	5.521.893,97	16,97%	5.251.872,98	5.251.872,98	16,14%	95,11%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.861.566,53	1.614.383,49	56,42%	941.249,90	32,89%	684.328,91	684.328,91	23,91%	72,70%
73	Έργα	25.216.505,19	12.530.817,82	49,69%	4.303.948,52	17,07%	4.290.848,52	4.290.848,52	17,02%	99,70%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	4.453.650,58	4.206.365,73	94,45%	276.695,55	6,21%	276.695,55	276.695,55	6,21%	100,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.480.534,63	2.543.068,99	73,07%	1.162.773,06	33,41%	2.120.981,85	2.120.981,85	60,94%	182,41%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	820.485,74	814.300,15	99,25%	812.354,57	99,01%	710.346,23	710.346,23	86,58%	87,44%
82	Αποδόσεις	1.928.360,83	1.728.768,84	89,65%	350.418,49	18,17%	1.410.635,62	1.410.635,62	73,15%	402,56%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	731.688,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	608.598,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	49.871.747,98	31.047.679,88	62,26%	16.016.615,15	32,12%	15.523.384,30	15.523.384,30	31,13%	96,92%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	756.802,76	733.800,48	724.801,33	-1,23
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	756.802,76	733.800,48	724.801,33	-1,23
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.786.873,79	7.065.888,44	7.224.285,52	2,24
1. Ταμείο				0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.786.873,79	7.065.888,44	7.224.285,52	2,24
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	786.176,34	786.176,34	786.176,34	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων				0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	786.176,34	786.176,34	786.176,34	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	945.312,62	788.187,01	779.998,92	-1,04
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	815.806,91	658.681,30	650.493,21	-1,24
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	129.505,71	129.505,71	129.505,71	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	887.710,59	966.224,87	1.643.788,76	70,12
1. Προμηθευτές	690.341,79	872.700,16	1.390.940,11	59,38
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	60.781,57	40.018,11	53.397,28	33,43
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	35.149,86	12.475,01	49.031,06	293,03
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	101.437,37	41.031,59	150.420,31	266,60
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	560.316,13	560.316,13	560.316,13	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	560.316,13	560.316,13	560.316,13	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				