

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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **21/2019** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **06** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8432/01-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσεργά Κων. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Κρικώνης Χρ.
4. Γκατζόγιας Παν.
5. Τσεργάς Κων.
6. Κολλάτος Κων.
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαρδούκας Κων.

Αν και νόμιμα κληθέντες

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

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (3^ο). «Έγκριση εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Γ' τριμήνου 2019»
Αριθμός Απόφασης (99)

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 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

A. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

B. Έξοδα και Πληρωμές

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

Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής έχοντας υπόψη , τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10, τις οικ. καταστάσεις Γ' Τριμήνου 2019 και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση και υποβολή στο Δημοτικό συμβούλιο της έκθεσης του Γ' τριμήνου του οικονομικού έτους 2019 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 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2019-30/9/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.808.711,02	929.879,32	33,11%	909.767,84	32,39%	97,84%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.451,51	52.699,34	63,92%	22.499,01	27,29%	42,69%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	17.503,79	4.249,08	24,28%	4.249,08	24,28%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	825.031,50	390.789,80	47,37%	404.318,13	49,01%	103,46%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	31.923,25	15.157,09	47,48%	11.717,61	36,71%	77,31%
05	Φόροι και εισφορές	0,00	13.449,88	0,00%	13.449,88	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	5.539,39	29,62%	5.539,39	29,62%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	2.707.543,41	108.346,58	4,00%	103.507,53	3,82%	95,53%
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	173.236,18	32.406,44	18,71%	32.406,44	18,71%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.380.213,79	26.435,56	1,11%	26.435,56	1,11%	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	39.958,58	30,83%	36.102,48	27,86%	90,35%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.493,52	9.546,00	40,63%	8.563,05	36,45%	89,70%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	135.970,93	19.784,36	14,55%	15.591,83	11,47%	78,81%

21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	104.674,18	18.329,36	17,51%	15.011,83	14,34%	81,90%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	31.296,75	1.455,00	4,65%	580,00	1,85%	39,86%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.038.882,53	0,00	0,00%	110.817,86	1,84%	#ΔΙΑΙΡ./0!
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	0,00	0,00%	110.817,86	5,31%	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.266.867,26	299.102,67	23,61%	300.901,37	23,75%	100,60%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	837.147,26	208.149,29	24,86%	209.947,99	25,08%	100,86%
42	Επιστροφές χρημάτων	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	387.720,00	90.953,38	23,46%	90.953,38	23,46%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.558.258,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	14.516.233,50	1.357.112,93	9,35%	1.440.586,43	9,92%	106,15%

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2019-30/9/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέν τα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4.917.252,19	380.654,71	7,74%	1.419.950, 84	28,88%	1.383.789,47	1.324.741,94	26,94%	93,29%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.019.081,69	40.078,00	1,98%	497.166,73	24,62%	497.899,54	448.799,67	22,23%	90,27%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	366.294,23	4.935,95	1,35%	86.810,54	23,70%	79.398,74	85.190,78	23,26%	98,13%
62	Παροχές τρίτων	1.343.213,21	268.091,04	19,96%	617.891,92	46,00%	565.144,76	552.160,45	41,11%	89,36%
63	Φόροι - τέλη	54.720,00	-3.260,00	-5,96%	16.093,04	29,41%	16.128,04	16.128,04	29,47%	100,22%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	123.877,57	35.818,70	28,91%	37.215,40	30,04%	30.380,12	32.612,12	26,33%	87,63%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	164.638,29	0,00	0,00%	43.165,53	26,22%	43.165,53	43.165,53	26,22%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	390.707,20	34.991,02	8,96%	74.607,68	19,10%	108.672,74	101.685,35	26,03%	136,29%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	454.720,00	0,00	0,00%	47.000,00	10,34%	43.000,00	45.000,00	9,90%	95,74%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ. /0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ. /0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0 !	#ΔΙΑΙΡ./0 !

7	Επενδύσεις	6.320.505,05	90.014,14	1,42%	166.015,27	2,63%	152.403,61	109.926,38	1,74%	66,21%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.136.622,24	89.414,14	4,18%	105.192,87	4,92%	92.181,21	96.799,24	4,53%	92,02%
73	Έργα	4.130.628,47	0,00	0,00%	60.222,40	1,46%	60.222,40	13.127,14	0,32%	21,80%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	52.654,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ./0!
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	3.278.120,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	230.083,10	300.694,46	9,17%	#ΔΙΑΙΠ./0!
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	589.797,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.694,52	100.479,13	17,04%	#ΔΙΑΙΠ./0!
82	Αποδόσεις	842.147,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	206.388,58	200.215,33	23,77%	#ΔΙΑΙΠ./0!
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.846.175,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	355,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα δαπανών	14.516.233,50	470.668,85	3,24%	1.585.966,11	10,93%	1.766.276,18	1.735.362,78	11,95%	109,42%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019-30/9/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.808.711,02	2.195.468,43	78,17%	2.111.452,38	75,18%	96,17%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.451,51	84.559,73	102,56%	54.359,40	65,93%	64,29%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	17.503,79	12.790,95	73,08%	12.790,95	73,08%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	825.031,50	671.885,67	81,44%	622.109,43	75,40%	92,59%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	31.923,25	21.217,58	66,46%	17.178,10	53,81%	80,96%
05	Φόροι και εισφορές	0,00	13.449,88	0,00%	13.449,88	0,00%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.833.099,97	1.385.105,23	75,56%	1.385.105,23	75,56%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	18.701,00	6.459,39	34,54%	6.459,39	34,54%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	2.707.543,41	612.637,21	22,63%	598.491,13	22,10%	97,69%
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	173.236,18	159.475,25	92,06%	159.475,25	92,06%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.380.213,79	356.275,56	14,97%	356.275,56	14,97%	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	75.888,64	58,56%	63.909,36	49,31%	84,21%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.493,52	20.997,76	89,38%	18.830,96	80,15%	89,68%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	135.970,93	545.871,78	401,46%	306.999,25	225,78%	56,24%
21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	104.674,18	517.149,45	494,06%	296.066,92	282,85%	57,25%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	31.296,75	28.722,33	91,77%	10.932,33	34,93%	38,06%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.038.882,53	2.083.285,03	34,50%	198.183,67	3,28%	9,51%
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	2.083.285,03	99,89%	198.183,67	9,50%	9,51%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.266.867,26	866.411,69	68,39%	832.924,51	65,75%	96,13%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	837.147,26	592.555,84	70,78%	559.068,66	66,78%	94,35%
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	387.720,00	255.162,26	65,81%	255.162,26	65,81%	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	14.516.233,50	7.861.932,49	54,16%	5.606.309,29	38,62%	71,31%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019-30/9/2019

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4.917.252,19	4.651.095,64	94,59%	3.154.339,78	64,15%	2.909.801,40	2.803.227,04	57,01%	88,87%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.019.081,69	1.974.218,48	97,78%	1.296.668,62	64,22%	1.295.502,08	1.245.218,32	61,67%	96,03%

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	366.294,23	366.053,87	99,93%	207.404,50	56,62%	177.283,14	177.283,14	48,40%	85,48%
62	Παροχές τρίτων	1.343.213,21	1.211.483,53	90,19%	876.481,02	65,25%	728.191,60	690.713,36	51,42%	78,81%
63	Φόροι - τέλη	54.720,00	49.922,00	91,23%	24.487,68	44,75%	24.392,68	24.392,68	44,58%	99,61%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	123.877,57	102.746,97	82,94%	81.157,30	65,51%	64.292,27	62.792,27	50,69%	77,37%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	164.638,29	164.638,29	100,00%	132.678,91	80,59%	132.678,91	132.678,91	80,59%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	390.707,20	335.672,50	85,91%	274.217,37	70,18%	230.216,34	212.903,98	54,49%	77,64%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	454.720,00	446.360,00	98,16%	261.244,38	57,45%	257.244,38	257.244,38	56,57%	98,47%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	6.320.505,05	1.709.038,86	27,04%	335.998,62	5,32%	305.144,76	236.763,97	3,75%	70,47%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.136.622,24	370.172,15	17,33%	172.365,40	8,07%	142.111,54	135.916,77	6,36%	78,85%
73	Έργα	4.130.628,47	1.317.612,37	31,90%	163.033,22	3,95%	163.033,22	100.847,20	2,44%	61,86%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	52.654,34	20.654,34	39,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
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	3.278.120,86	1.430.557,10	43,64%	589.716,20	17,99%	1.115.295,91	1.109.122,66	33,83%	188,08%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	589.797,95	589.486,44	99,95%	584.525,81	99,11%	557.640,07	557.640,07	94,55%	95,40%
82	Αποδόσεις	842.147,26	841.070,66	99,87%	5.190,39	0,62%	557.655,84	551.482,59	65,49%	10625,07%
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	355,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	14.516.233,50	7.790.691,60	53,67%	4.080.054,60	28,11%	4.330.242,07	4.149.113,67	28,58%	101,69%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2019	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.145.781,04	2.342.151,43	2.265.899,00	96,74%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.396.592,38	1.430.277,49	1.393.633,71	97,44%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιπές απαιτήσεις	749.188,66	911.873,94	872.265,29	95,66%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.558.258,35	1.748.303,70	1.448.058,63	82,83%

1.	Ταμείο	2.748,33	4.328,23	4.106,83	94,88%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.555.510,02	1.743.975,47	1.443.951,80	82,80%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.686,85	3.697,25	821,92	22,23%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.686,85	3.697,25	821,92	22,23%
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	918.329,97	897.188,65	97,70%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	976.524,45	918.329,97	897.188,65	97,70%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	604.851,64	542.581,77	658.390,12	121,34%
1.	Προμηθευτές	487.132,74	477.083,82	539.809,94	113,15%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.680,82	30.839,66	36.759,06	119,19%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	41.513,08	19.841,90	42.363,30	213,50%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	48.525,00	14.816,39	39.457,82	266,31%
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 01/01-30/09/2019

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 01/01-30/09/2019 όπως επισυνάφθηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019						
				ΠΙΝΑΚΑΣ 1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 9ΜΗΝΟΥ 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2019		A/A Στήλης :	1	5	9	10
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	9μηνο ΣΤΟΧΟΣ	9μηνο ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 9ΜΗΝΟΥ 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	1.414.163	1.794.359	380.196
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	1.179.083	570.782	237.757	-333.025
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	1.196.336	439.706	824.087	384.382
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	89.404	306.999	217.595
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	239.472	15.762	110.818	95.056
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	1.872.148	364.039	256.681	-107.357
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		7.006.960	2.893.856	3.530.702	636.846
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			

Β	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)	2.059.920	452.907	448.950	-3.958
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.540.461	812.731	790.426	-22.305
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	2.492.516	771.260	109.926	-661.334
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	507.995	65.408	100.329	34.921
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	220.637	200.215	-20.422
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		8.480.039	2.322.944	1.649.846	-673.097
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			35.000	470.534	
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.226.140	3.536.084	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.191.140	3.065.550	
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	<i>(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ</i>	1.846.176			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	<i>"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)</i>	10.411.394			

Η.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)	544.872	1.241.905	697.033	
Σύνολα εσόδων (Α.1)	2.893.856	3.530.702	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	4.549.084	5.185.930	636.846	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	2.322.944	1.649.846	-673.097	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	2.226.140	3.536.084	1.309.944	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)	35.000	470.534	435.534	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	2.191.140	3.065.550	874.410	

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =	<u>Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ</u>	X 100 =	$\frac{874.410}{4.549.084}$	X 100 =	19,22 %
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	<u>Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ</u>	X 100 =	$\frac{697.033}{544.872}$	X 100 =	127,93 %

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **99/2019**

.....
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)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)