



**Ελληνική Δημοκρατία
 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αρ. Απόφ. : 88/2019

Πολύκαστρο 61200- Τηλ.2343350122 - e-mail : dimospaionias.ds@gmail.com

ΘΕΜΑ 10^ο

(Ημερήσιας διάταξης)

Έλεγχος της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. Έτους 2019 και υποβολή έκθεσης Α' τριμήνου.

Σήμερα την **18-04-2019** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **19.00** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **5.368/12-04-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67 του ν.3852/2010**.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης**) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (20) :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ	ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΖΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ	ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (7) :

ΙΓΓΙΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του **Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης**) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (08):

ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (23):

ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ	ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ	ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ	ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ	ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ	ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ	ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ	ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ	

***Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης:**

1.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Κιλκίς για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών.

2.Έγκριση της (1ης) Τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας, οικονομικού έτους 2019.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Φράγκο Γεώργιο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε 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 εισπραξης 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.

Με την αριθ. 224/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ. 14955/31-12-2018 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω η προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το από 15.04.2019 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2018, η οποία έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων του Δήμου κατά το Α' τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 1.957.733,76 ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων όλου του έτους 7.077.358,17 ευρώ (ποσοστό 28%).

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων ανήλθε αντίστοιχα σε 206.312,07 ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων όλου του έτους 2.204.280,00 ευρώ (ποσοστό 9 %).

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών ανήλθε σε 8.301,19 ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων όλου του έτους 135.500,00 ευρώ (ποσοστό 6 %).

Επίσης από τα εισπρακτέα υπόλοιπα εισπράχθηκαν 47.637,29 ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων 2.724.287,58 ευρώ (ποσοστό 2%).

Από τα εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου και τρίτων εισπράχθηκαν 275.428,10 ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων 1.928.950,00 ευρώ (ποσοστό 14 %).

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Η ροή των εξόδων κατά το Α' τρίμηνο 2019 εμφανίζεται κανονική όσον αφορά τα γενικά έξοδα (μισθοδοσία υπαλλήλων, αιρετών, δάνεια κ.λ.π.) ενώ υπάρχει υστέρηση στην απορρόφηση κονδυλίων για έργα λόγω κυρίως των διαδικασιών έναρξης του οικονομικού έτους (αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος).

Συμπερασματικά, η εικόνα είσπραξης των ιδίων εσόδων είναι καλή διαπιστώνοντας ότι υπάρχει υστέρηση στην είσπραξη των εκτάκτων εσόδων. Η υστέρηση είσπραξης των εκτάκτων εσόδων του Δήμου οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι βρισκόμαστε στην αρχή του οικονομικού έτους και αναμένεται να βελτιωθεί τα αμέσως επόμενα τρίμηνα.

Συνημμένα στην παρούσα είναι οι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό, α) Τα Έσοδα και Εισπράξεις και β) Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου (πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας).

Με βάση τα ανωτέρω βεβαιώνω και εισηγούμαι ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε αναμόρφωση προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, στην παρούσα χρονική περίοδο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Την παρ. 9 του άρθρου 266 «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» του Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει
3. Την παρ. 1β του άρθρου 72 «Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες» του Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης

Την υπ' αριθμ. 224/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο Π/Υ 2019 και η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 14955/31-12-2018 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

4. Την υπ' αριθμ. 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»
5. Το από 15.04.2019 έγγραφο της προϊστάμενης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2019 και ύστερα από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται την εισήγηση της Προϊσταμένης Οικ. Υπηρεσίας και Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας όσον αφορά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2019.

Β.- Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2019, ως ακολούθως:

1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1.
2. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2.
3. Τα στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Γ. Συμπερασματικά, η εικόνα είσπραξης των ιδίων εσόδων είναι καλή διαπιστώνοντας ότι υπάρχει υστέρηση στην είσπραξη των εκτάκτων εσόδων. Η υστέρηση είσπραξης των εκτάκτων εσόδων του Δήμου οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι βρισκόμαστε στην αρχή του οικονομικού έτους και αναμένεται να βελτιωθεί τα αμέσως επόμενα τρίμηνα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **88/2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.

Για το **6°/2019** Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ _____

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντ α	%	Εισπραχθέντ α	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.077.358,17	1.981.289,41	0,28	1.957.733,76	0,28	0,99
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	93.500,00	20.529,00	0,22	16.270,50	0,17	0,79
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	47.216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.172.250,00	665.641,01	0,31	665.641,01	0,31	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	220.000,00	58.004,14	0,26	57.376,19	0,26	0,99
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.456.791,36	1.216.469,00	0,27	1.216.469,00	0,27	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	87.600,00	20.646,26	0,24	1.977,06	0,02	0,10
1	Έκτακτα έσοδα	2.204.280,00	206.576,18	0,09	206.312,07	0,09	1,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	2.536,50	0,00	2.536,50	0,00	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.997.280,00	161.730,06	0,08	161.730,06	0,08	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	167.000,00	37.309,62	0,22	37.045,51	0,22	0,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	135.500,00	26.195,70	0,19	8.301,19	0,06	0,32
21	Τακτικά έσοδα	135.500,00	25.819,83	0,19	7.925,32	0,06	0,31
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	375,87	0,00	375,87	0,00	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.854.423,58	3.975.954,09	1,03	47.637,29	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.130.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.724.287,58	3.975.954,09	1,46	47.637,29	0,02	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.928.950,00	278.608,13	0,14	275.546,36	0,14	0,99
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.928.950,00	278.489,87	0,14	275.428,10	0,14	0,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	118,26	0,00	118,26	0,00	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.195.904,70					
	Σύνολα εσόδων	18.396.416,45	6.468.623,51		2.495.530,67		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ α	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9.146.221,60	6.367.476,61	1,44	1.159.238,68	0,13	1.023.251,36	1.013.616,44	0,11	0,87
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.510.100,00	3.334.475,76	1,05	694.211,36	0,20	686.650,08	683.858,97	0,19	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	525.312,00	433.369,74	1,21	68.344,49	0,13	56.018,89	56.018,89	0,11	0,82
62	Παροχές τρίτων	1.987.087,60	441.316,19	4,50	36.491,18	0,02	9.650,47	9.650,47	0,00	0,26
63	Φόροι - τέλη	90.500,00	2.000,00	45,25	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	265.500,00	160.209,23	1,66	87.390,49	0,33	48.714,05	47.840,84	0,18	0,55
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	616.000,00	402.430,69	1,53	69.669,16	0,11	26.036,37	20.065,77	0,03	0,29
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.767.722,00	1.593.660,00	1,11	203.020,00	0,11	196.166,50	196.166,50	0,11	0,97
68	Λοιπά Έξοδα	3.000,00	15,00	200,00	15,00	0,01	15,00	15,00	0,01	1,00
7	Επενδύσεις	4.273.240,37	1.613.539,60	2,65	73.042,18	0,02	63.380,10	49.453,89	0,01	0,68
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.680.784,00	505.136,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	2.385.651,68	1.046.664,84	2,28	54.356,42	0,02	54.356,42	47.293,89	0,02	0,87
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	198.604,69	61.738,76	3,22	18.685,76	0,09	9.023,68	2.160,00	0,01	0,12
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.333.302,84	1.089.245,42	4,90	1.030.255,33	0,19	538.519,23	255.058,68	0,05	0,25
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	807.065,26	763.679,02	1,06	729.340,54	0,90	237.604,44	221.566,27	0,27	0,30
82	Αποδόσεις	1.931.950,00	325.566,40	5,93	300.914,79	0,16	300.914,79	33.492,41	0,02	0,11
83	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.594.287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	41,64								
	Σύνολα δαπανών	18.752.806,45	9.070.261,63		2.262.536,19		1.625.150,69	1.318.129,01		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.052.859,08	4.052.859,08	4.054.303,11	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.950.643,50	3.950.643,50	3.952.087,53	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	50.691,81	50.691,81	50.691,81	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	51.523,77	51.523,77	51.523,77	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.195.904,70	3.195.904,70	4.534.129,53	1,42
1.	Ταμείο	113,37	113,37	5.494,67	48,47
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.195.791,33	3.195.791,33	4.528.634,86	1,42
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	210.867,67	210.867,67	73.716,04	0,35
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	19.569,89	19.569,89	20.090,76	1,03
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	191.297,78	191.297,78	53.625,28	0,28
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.946.535,57	3.946.535,57	3.946.535,57	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.762.208,21	3.762.208,21	3.762.208,21	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	184.327,36	184.327,36	184.327,36	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	909.043,42	909.043,42	1.379.515,76	1,52
1.	Προμηθευτές	757.065,26	757.065,26	1.007.938,20	1,33
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	30.946,65	30.946,65	82.901,65	2,68
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.253,27	1.253,27	227.711,49	181,69
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	119.778,24	119.778,24	60.964,42	0,51
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	344.744,96	344.744,96	163.863,50	0,48
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.002,75	1.002,75	1.002,75	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	343.742,21	343.742,21	162.860,75	0,47
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!