



**Ελληνική Δημοκρατία  
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. :45/2019**

Πολύκαστρο 612 00 - Τηλ. 2343350122 - e-mail : dimospaionias1@gmail.com

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

(Ημερήσιας διάταξης)

**Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2019 και υποβολή έκθεσης Α' τριμήνου.**

Στο Πολύκαστρο σήμερα **18-04-2019** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **09.00** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την αριθμ. **5.369/12-04-2019** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Ευθυμιάδης Λάζαρος, 3) Μπαβέλης Δημήτριος, 4) Σιωνίδης Κωνσταντίνος, 5) Φράγκος Γεώργιος.**

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Αριζάνης Ηλίας, 2) Δεβετζόπουλος Αιμίλιος.**

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος:

**1. Συγκρότηση επιτροπής ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας».**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση της Διευ/ντριας Διοικητικών και Οικονομικών η οποία έχει ως εξής :

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

**A. 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 %).

**B. 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.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ANNA ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της

1. Την εισήγηση της Δ/ντριας Οικον. υπηρεσίας.
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
4. Την υπ' αριθμ. 224/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο Π/Υ 2019 και η οποία εγκρίθηκε με την 14955/31-12-2018 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
5. Την υπ' 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. Το από 15-04-2019 έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2019

και ύστερα από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**A.-** Αποδέχεται την εισήγηση του Προϊσταμένου Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου Παιονίας όσον αφορά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2019.

**B.-** Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου 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 Α' 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.

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 έτους (πίνακες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας).

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

Για τον λόγο αυτό η οικονομική επιτροπή, **εισηγείται την μη αναμόρφωση** του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Παιονίας.

**Δ.** Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **45/2019**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το **8<sup>ο</sup>/2019** Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφές)

**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ**

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

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<br>α     | %           | Τιμολογηθέντ<br>α   | %           | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντ<br>α      | %           | %           |
|----------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|          |  | 1                    | 2                   | 1/2         | 3                   | 3/1         | 4                   | 5                   | 5/1         | 5/3         |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>   | <b>9.146.221,60</b>  | <b>6.367.476,61</b> | <b>1,44</b> | <b>1.159.238,68</b> | <b>0,13</b> | <b>1.023.251,36</b> | <b>1.013.616,44</b> | <b>0,11</b> | <b>0,87</b> |
| 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 πίστωσης       | 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        |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>4.273.240,37</b>  | <b>1.613.539,60</b> | <b>2,65</b> | <b>73.042,18</b>    | <b>0,02</b> | <b>63.380,10</b>    | <b>49.453,89</b>    | <b>0,01</b> | <b>0,68</b> |
| 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        |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>5.333.302,84</b>  | <b>1.089.245,42</b> | <b>4,90</b> | <b>1.030.255,33</b> | <b>0,19</b> | <b>538.519,23</b>   | <b>255.058,68</b>   | <b>0,05</b> | <b>0,25</b> |
| 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        |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>41,64</b>         |                     |             |                     |             |                     |                     |             |             |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>18.752.806,45</b> | <b>9.070.261,63</b> |             | <b>2.262.536,19</b> |             | <b>1.625.150,69</b> | <b>1.318.129,01</b> |             |             |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

|                             |  | τέλος<br>Προηγούμενου<br>έτους | Προηγούμενο<br>τρίμηνο | Α Τρίμηνο 2019      | Μεταβολή<br>%    |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> |  | <b>1</b>                       | <b>2</b>               | <b>3</b>            | <b>3\2</b>       |
| <b>A.</b>                   | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>4.052.859,08</b>            | <b>4.052.859,08</b>    | <b>4.054.303,11</b> | <b>1,00</b>      |
| 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>B.</b>                   | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>3.195.904,70</b>            | <b>3.195.904,70</b>    | <b>4.534.129,53</b> | <b>1,42</b>      |
| 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             |
| <b>Γ</b>                    | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>210.867,67</b>              | <b>210.867,67</b>      | <b>73.716,04</b>    | <b>0,35</b>      |
| 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                | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   |  |                                |                        |                     |                  |
|                             |  | <b>1</b>                       | <b>2</b>               | <b>3</b>            | <b>3\2</b>       |
| <b>A.</b>                   | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>3.946.535,57</b>            | <b>3.946.535,57</b>    | <b>3.946.535,57</b> | <b>1,00</b>      |
| 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>B.</b>                   | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>909.043,42</b>              | <b>909.043,42</b>      | <b>1.379.515,76</b> | <b>1,52</b>      |
| 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             |
| <b>Γ</b>                    | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>344.744,96</b>              | <b>344.744,96</b>      | <b>163.863,50</b>   | <b>0,48</b>      |
| 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                | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |