



Αριθμ. Απόφασης: **80/2020**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τροποποίηση της 62/2020 απόφασης Ο.Ε. ως προς τον Πίνακα 3 των Στοιχείων Ισολογισμού της Τριμηνιαίας Έκθεσης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2020 και επανυποβολή της Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σήμερα 16 Ιουνίου έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 9515/12-6-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δημήτρας, που επιδόθηκε νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ' αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του ΥΠ.ΕΣ., και την κείμενη νομοθεσία.

Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση έξι (6) συνολικά μέλη, ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Κεχαγιά Δημήτρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος	1. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος
2. Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος	2. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος
3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος	3. Φειδοπιάσσης Αντώνης, Τακτικό Μέλος
4. Μαρκαντώνη Φωτεινή, Τακτικό Μέλος	
5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος	
6. Κρασιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από το τακτικό μέλος κ. Μαρκαντώνη Φωτεινή.

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής **εισηγούμενη το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών την από 2-6-2020 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 62/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον Πίνακα 3 (Τριμηνιαία Έκθεση - Στοιχεία Ισολογισμού 1^{ου} Τριμήνου 2020), για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2020

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 και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο

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 βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

1. την Αριθμ. Εγκυκλίου 2 09-02-2012 Αρ. Πρωτ. 3881 Παράρτημα (ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ)
2. 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»
3. την Αριθμ. Εγκυκλίου 43 29-06-2012 Αρ. Πρωτ. 26124
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
6. το υπ' αριθ. 2/55677/ΔΠΓΚ/05-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2020
7. το υπ' αριθ. 2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2020
8. την Εγκύκλιο 76 (Αριθ. Πρωτ. 51326/04-07-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών
9. τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ υπ' αριθ. Οικ.55905/2019
10. την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων ενόψει του οικονομικού έτους 2020, που περιγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 55905/29-07-2019 των υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών (ΦΕΚ 3054/Β'/29-07-2019)
11. την υπ' αριθ. 1/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης (ΑΔΑ: ΨΨ00ΩΞ3-1ΩΩ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και την επικύρωσή της με την υπ' αριθ. πρωτ. 3729/996 21/01/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
12. την υπ' αριθ. 2/2020 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΑΩΞ3-4ΜΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2020
13. τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) όπως ισχύει
14. τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Πεντέλης 2020
15. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α'145).
16. το Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)
17. το Ν. 4623/2019
18. την υπ' αριθ. 62/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης
19. την υπ' αριθ. 59/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης (ΑΔΑ: ΩΨΙΠΩΞ3-Σ3Ι)
20. την Έκδοση της ALFAWARE 12.04.057 Εσωτερικές Βελτιώσεις Εφαρμογής

Λόγω αναβάθμισης του προγράμματος της ALFAWARE και μετά από εσωτερικές βελτιώσεις της εφαρμογής, και δεδομένου ότι κατόπιν των ανωτέρω προέκυψαν διορθώσεις στον Πίνακα 3 - Στοιχεία Ισολογισμού της Τριμηνιαίας Έκθεσης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2020

Εισηγούμαστε

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 62/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2020, ως προς τον Πίνακα 3 - Στοιχεία Ισολογισμού 1^{ου} Τριμήνου 2020 της Τριμηνιαίας Έκθεσης, **σύμφωνα με το διορθωμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και παρακαλούμε όπως εγκριθεί με τις διορθώσεις.**

Οι Πίνακες 1 (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} τριμήνου 2020) και 2 (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1^{ου} τριμήνου 2020) της Τριμηνιαίας Έκθεσης, όπως αποτυπώθηκαν στις αποφάσεις 62/2020 της Οικονομικής Επιτροπής και 59/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, ισχύουν.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.422.509,22	2.422.509,22	2.503.081,45	1,03
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.422.509,22	2.422.509,22	2.503.081,45	1,03
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.271.047,94	5.271.047,94	5.356.870,76	1,02
1.	Ταμείο	2.282,92	2.282,92	2.451,48	1,07
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.268.765,02	5.268.765,02	5.354.419,28	1,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.600.567,04	2.600.567,04	2.545.082,67	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.600.567,04	2.600.567,04	2.545.082,67	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	384.076,74	384.076,74	960.642,24	2,50
1.	Προμηθευτές	348.661,60	348.661,60	799.126,19	2,29
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	35.035,27	35.035,27	41.143,14	1,17
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	379,87	379,87	120.372,91	316,88
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	69.334,43	69.334,43	259.008,47	3,74
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία τα συμμετέχοντα στην συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν ομόφωνα την εισήγηση ως έχει ανωτέρω.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παρ. 9 του άρθρου 266 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011.
- Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α' 133).
- Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134).
- Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-3-2020).
- Το υπ' αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Τις υπ' αριθ. 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β'2007).
- Την υπ' αριθ. 2/09-02-2012 Εγκύκλιο - Αρ. Πρωτ. 3881/2012 Παράρτημα (ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ).
- Την υπ' αριθ. 43/29-06-2012 Εγκύκλιο - Αρ. Πρωτ. 26124/2012.
- Το υπ' αριθ.2/55677/ΔΠΓΚ/05-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
- Το υπ' αριθ.2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
- Την υπ' αριθ. 76 Εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. 51326/04-07-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) όπως αυτές αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. Οικ.55905/29-7-2019 των υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3054).
- Την υπ' αριθ. 1/2020 (ΑΔΑ ΨΨ00ΩΞ3-1ΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και την επικύρωσή του με την υπ' αριθ. πρωτ. 3729/996/21-01-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Την υπ' αριθ. 2/2020 (ΑΔΑ ΨΕ7ΑΩΞ3-4ΜΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2020.
- Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143), όπως ισχύει
- Τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Πεντέλης 2020
- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'145).
- Την υπ' αριθ. 62/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης
- την υπ' αριθ. 59/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης (ΑΔΑ: ΩΨΙΠΩΞ3-Σ3Ι)
- Την Έκδοση της ALFAWARE 12.04.057 Εσωτερικές Βελτιώσεις Εφαρμογής
- Το γεγονός ότι λόγω αναβάθμισης του προγράμματος της ALFAWARE μετά από εσωτερικές βελτιώσεις της εφαρμογής, προέκυψαν διορθώσεις στον Πίνακα 3 - Στοιχεία Ισολογισμού της Τριμηνιαίας Έκθεσης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2020

Μετά από ψηφοφορία κατά την οποία κατά την οποία τα συμμετέχοντα στην συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν ομόφωνα την εισήγηση ως έχει ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της 62/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον Πίνακα 3 των Στοιχείων Ισολογισμού της Τριμηνιαίας Έκθεσης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2020, όπως παρατίθεται ανωτέρω.
2. Εγκρίνει την επανυποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α' Τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2020 για την λήψη σχετικής απόφασης, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.035.383,72	1.236.059,23	0,136802	1.177.489,95	0,13032	0,952616
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	110.152,74	64.974,62	0,589859	10.584,29	0,096087	0,162899
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	22.000,00	6.303,52	0,286524	6.303,52	0,286524	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.541.239,18	200.822,35	0,05671	200.822,35	0,05671	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.404.434,88	92.765,66	0,066052	92.765,66	0,066052	1
5	Φόροι και εισφορές	712.497,52	71.360,73	0,100156	67.181,78	0,094291	0,941439
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.153.929,40	797.797,35	0,252953	797.797,35	0,252953	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	91.130,00	2.035,00	0,022331	2.035,00	0,022331	1
1	Έκτακτα έσοδα	7.593.690,72	453.293,62	0,059693	444.718,79	0,058564	0,981083
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	698.906,50	166.644,32	0,238436	166.644,32	0,238436	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.825.614,28	258.670,29	0,037897	258.670,29	0,037897	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	4.000,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	4.000,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	50.669,94	19.703,22	0,388854	11.128,39	0,219625	0,564801
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	17.500,00	4.275,79	0,244331	4.275,79	0,244331	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.732.156,67	1.294.574,29	0,747377	1.246.462,40	0,719601	0,962836
21	Τακτικά έσοδα	1.726.180,08	1.294.574,29	0,749965	1.246.462,40	0,722093	0,962836
22	Έκτακτα έσοδα	5.976,59	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.434.086,47	2.181.806,09	0,896355	30.905,41	0,012697	0,014165
31	Εισπράξεις από δάνεια	806.400,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.627.686,47	2.181.806,09	1,340434	30.905,41	0,018987	0,014165
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.311.470,00	530.782,04	0,160286	530.782,04	0,160286	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.052.250,00	490.834,71	0,160811	490.834,71	0,160811	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	61.500,00	1.407,33	0,022883	1.407,33	0,022883	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	197.720,00	38.540,00	0,194922	38.540,00	0,194922	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.044.828,46	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
	Σύνολα εσόδων	29.151.616,04	5.696.515,27		3.430.358,59		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	13143322,55	9988613,71	0,7599763	3245116,13	0,24690227	2865206,73	2392228,34	0,18201093	0,73717804
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6051100	5909553,88	0,9766082	1604791,44	0,26520656	1336054,55	1278716,72	0,21131971	0,79681178
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	960639,03	613787,52	0,6389367	91383,17	0,09512748	82170,19	66041,03	0,06874698	0,72268263
62	Παροχές τρίτων	1826292,56	1019688	0,5583377	351542,49	0,19248969	340093,06	308629,4	0,16899231	0,87792915
63	Φόροι - τέλη	24000	23000	0,9583333	1170,32	0,04876333	728,38	728,38	0,03034917	0,62237679
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	560275	99439,86	0,177484	34850,02	0,06220163	29158,15	27383,77	0,04887559	0,78576052
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	360569,07	360569,07	1	70586,81	0,19576502	70586,81	70586,81	0,19576502	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2046326,91	910955,4	0,4451661	602295,81	0,2943302	518106,95	151833,59	0,07419811	0,25209139
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1313619,98	1051619,98	0,8005511	488496,07	0,37187016	488308,64	488308,64	0,37172748	0,99961631
68	Λοιπά Έξοδα	500	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	10653186,61	5321126,43	0,4994868	308826,14	0,02898909	281324,54	265967,14	0,02496597	0,86121965
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4133070,68	371805,97	0,0899588	55921,85	0,01353034	28420,25	13062,85	0,00316057	0,23359116
73	Έργα	5939358,11	4791351,68	0,806712	252904,29	0,04258108	252904,29	252904,29	0,04258108	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	580757,82	157968,78	0,2720046	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4988379,88	3442680,55	0,69014	1079493,25	0,21640157	769777,73	743674,39	0,14908135	0,68891064
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	356929,33	309169,87	0,8661935	499752,25	1,40014341	229165,61	223062,27	0,624948	0,4463457
82	Αποδόσεις	3141975,56	3133510,68	0,9973059	579741	0,1845148	540612,12	520612,12	0,16569579	0,89800811
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1489474,99	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	366727								
	Σύνολα δαπανών	29151616,04	18752420,69		4633435,52		3916309	3401869,87		

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.422.509,22	2.422.509,22	2.503.081,45	1,03
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.422.509,22	2.422.509,22	2.503.081,45	1,03
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.271.047,94	5.271.047,94	5.356.870,76	1,02
1.	Ταμείο	2.282,92	2.282,92	2.451,48	1,07
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.268.765,02	5.268.765,02	5.354.419,28	1,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.600.567,04	2.600.567,04	2.545.082,67	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.600.567,04	2.600.567,04	2.545.082,67	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	384.076,74	384.076,74	960.642,24	2,50
1.	Προμηθευτές	348.661,60	348.661,60	799.126,19	2,29
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	35.035,27	35.035,27	41.143,14	1,17
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	379,87	379,87	120.372,91	316,88
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	69.334,43	69.334,43	259.008,47	3,74
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2020

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Κεχαγιά Δήμητρα

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Η Δήμαρχος

Κεχαγιά Δήμητρα

Τα Μέλη

1. Κοσμοπούλου Αναστασία
2. Παλαιοδήμος Άγγελος
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να
5. Κρανιώτης Παναγιώτης