



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3^η

Ημέρα Δευτέρα 01-02-2021
(μέσω τηλεδιάσκεψης)
ώρα 16.00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

με αριθμό **48** που αφορά έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2020 του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 97/21 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τεντόμας Χρήστος (Πρόεδρος), Αξελός Ρήγας (Αντιπρόεδρος), Γιαννοπούλου Καλλιόπη (Πόπη) (Γραμματέας), Αβραμίδης Νικόλαος, Αβραμίδου Σεραφίνα, Αγανίδης Δημήτριος, Αγγελάκος Κυριάκος, Αγγελή-Λυκούδη Δήμητρα-Ινές, Αγγελόπουλος Βασίλειος, Αϊβατίδης Αθανάσιος, Αλεβυζάκη Δέσποινα, Αλεξίου Κωνσταντίνος, Αζιώτης Βασίλειος-Φοίβος, Αποστολόπουλος Π. Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χ. Γεώργιος, Αραμπατζή Νίκη, Βαβαγιάννη-Μαυρή Μαρία-Ειρήνη(Μαίρη), Βαρσάμη Ευαγγελία (Εβελίνα), Βαφειάδης Νικόλαος (Νικόλας), Βουλγαράκης Γεώργιος, Βουρδουμπάς Χαράλαμπος, Γερουλάνος Παύλος, Γιαννοπούλου Ευθυμία (Έφη), Γκαγκάκη-Δημητριάδου Αικατερίνη (Κατερίνα), Γκλέτσος Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Μελπομένη (Μελίνα), Δομάζου Θεόπη (Πόπη), Έβερτ-Αλβέρτη Αλεξάνδρα (Αλεξία), Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καλαμπόκας Εμμανουήλ (Μανόλης), Καπερνάρος Βασίλειος, Καραμπειλιάς Γεώργιος, Κατριβάνου Αικατερίνη, Κολλάτος Ευγένιος (Σάκης), Κορομάντζος Βασίλειος, Κωνσταντίνου Πέτρος, Λάμπρου Στυλιανός, Λέων Γρηγόριος, Μακρόπουλος Νικόλαος, Μιχαλολιάκου Ουρανία, Μπέη- Καραμπότσου Ρωξάνη-Ευαγγελία, Μπρούλιας Γεώργιος, Παναγή Παρασκευή (Βούλα), Ρέππα Κωνσταντίνα (Ντίνα), Ροκοφύλλου Άννα, Σεϊταρίδης Γεώργιος (Γιούρκας), Σκιαδάς Ελευθέριος, Σοφιανός Νικόλαος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. **24513/28-01-2021** πρόσκληση.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν **παρόντα 44 μέλη** και **απόντα 4 μέλη** και είναι οι κ.κ. Κ. Γκλέτσος, Γ. Λέων, Ρ. – Ε. Μπέη – Καραμπότσου, Γ. Μπρούλιας **επί συνόλου 48 μελών**.

Προσήλθαν στη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων οι κ.κ. Κ. Γκλέτσος, Γ. Λέων, Ρ. – Ε. Μπέη – Καραμπότσου, Γ. Μπρούλιας

Αποχώρησε στη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων ο κ. Β. Καπερνάρος μετά την τοποθέτησή του

Αποχώρησε στην υπ' αριθμ. **36 ΑΔΣ** η κα Κ. Ρέππα

Αποχώρησε στην υπ' αριθμ. **37 ΑΔΣ** ο κ. Γ. Π. Αποστολόπουλος

Παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης κ. Γεώργιος Γεωργακαράκος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κα Ελπίδα Ζιούβα

Α.Δ.Σ. 48/01-02-2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το **13ο** θέμα αυτής που αφορά έγκριση υποβολής έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2020

Σχετικό είναι το υπ' αριθμ. 28203/2021 Δημαρχιακό έγγραφο.
Εγκρίνεται;

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, επί συνόλου **παρευρισκομένων 45 Δημοτικών Συμβούλων**, το ανωτέρω θέμα, με **ΥΠΕΡ: 25 ψήφους, ΚΑΤΑ: 7 ψήφους** (των Ν. Σοφιανός, Σ. Λάμπρου, Χ. Βουρδουμπά, Π. Παναγή, Α. Αϊβατίδη, Ε. Βαρσάμη, Π. Κωνσταντίνου), **ΑΠΟΧΗ: 13 ψήφους** (των κ.κ. Α. Ηλιόπουλου, Ρ. Αξελού, Κ. Αλεξίου, Δ. Αλεβυζάκη, Κ. Αγγελάκου, Ε. Γιαννοπούλου, Μ. – Ε. Βαβαγιάννη – Μαυρή, Δ. Αγανίδη, Π. Γερουλάνου, Κ. Γιαννοπούλου, Β. Αγγελόπουλου, Ρ. – Ε. Μπέη – Καραμπότσου, Γ. Μπρούλια), σε σύνολο **ψηφισάντων 32 Δημοτικών Συμβούλων**;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Α’ 64) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 75) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α’ 90) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:3060/16.01.2021 (ΦΕΚ Β’ 89) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00».

Α.Δ.Σ. 48/01-02-2021

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:4992/22.01.2021 (ΦΕΚ Β' 186/23.01.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00».
8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
9. Τη με αριθμό 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
10. Τη με αριθμό 163/3328/02.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων».
11. Τη με αριθμό 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού».
12. Τη με αριθμό 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
13. Το ανωτέρω Δημαρχιακό έγγραφο
14. Την υπ' αριθμ. 97/21 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με το αποδεικτικό τοιχοκόλλησής της.
15. Την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού **ΕΣΟΔΩΝ Δ' Τριμήνου 2020**.
16. Την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού **ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' Τριμήνου 2020**.
17. Την τριμηνιαία έκθεση στοιχείων **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' Τριμήνου 2020**.
18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 023478/27.01.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών.

και μετά τη συζήτηση που έγινε και την ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας αναφέρεται πιο πάνω σε σύνολο **ψηφισάντων 32 Δημοτικών Συμβούλων**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την προσαρτώμενη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2020 του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 97/21 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 – 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	222.916.666,76	208.183.988,35	93,39%	202.325.537,36	90,76%	97,19%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.257.405,70	3.418.843,77	151,45%	1.831.716,04	81,14%	53,58%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	413.586,40	951.568,09	230,08%	951.568,09	230,08%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	100.364.252,50	89.986.458,09	89,66%	86.413.946,34	86,10%	96,03%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	31.747.696,15	22.143.090,99	69,75%	21.444.279,48	67,55%	96,84%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.421.007,80	12.359.661,33	92,09%	12.359.661,33	92,09%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	72.170.642,21	77.004.731,08	106,70%	77.004.731,08	106,70%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.542.076,00	2.319.635,00	91,25%	2.319.635,00	91,25%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	69.790.478,68	34.415.198,46	49,31%	32.867.682,19	47,09%	95,50%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	17.839,10	18.114,17	101,54%	16.235,52	91,01%	89,63%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	32.103.252,81	15.228.892,41	47,44%	15.228.892,41	47,44%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.944.150,89	9.217.861,60	32,99%	9.217.861,60	32,99%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	13.473,30	41.162,90	305,51%	21.112,36	156,70%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	8.256.601,96	7.880.359,53	95,44%	6.883.058,56	83,36%	87,34%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.455.160,62	2.028.807,85	139,42%	1.500.521,74	103,12%	73,96%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	32.477.594,23	86.451.024,41	266,19%	40.199.793,46	123,78%	46,50%
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	29.836.743,43	59.773.512,53	200,34%	36.866.413,33	123,56%	61,68%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.640.850,80	26.677.511,88	1010,19%	3.333.380,13	126,22%	12,50%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	378.084.454,88	363.911.731,17	96,25%	5.837.585,74	1,54%	1,60%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	378.084.454,88	363.911.731,17	96,25%	5.837.585,74	1,54%	1,60%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	65.084.660,00	60.681.095,82	93,23%	59.591.740,07	91,56%	98,20%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	58.601.000,00	55.035.819,88	93,92%	55.035.819,88	93,92%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	810.000,00	1.538.168,27	189,90%	448.812,52	55,41%	29,18%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.673.660,00	4.107.107,67	72,39%	4.107.107,67	72,39%	100,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	96.949.246,76	96.949.246,76	100,00%	96.949.246,76	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	865.303.101,31	850.592.284,97	98,30%	437.771.585,58	50,59%	51,47%
	Κ.Α. 3	-378.084.454,88	-363.911.731,17		-5.837.585,74		
	Σύνολα Εσόδων αφαιρουμένων των ποσών του Κ.Α. 3	487.218.646,43	486.680.553,80	99,89%	431.933.999,84	88,65%	88,75%

Σημείωση Γεν.Διευθυντή Οικονομικών: Αν από τα Συνολικά Ποσά Εσόδων του πίνακα αφαιρεθούν τα ποσά του Κ.Α. 3 "ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ", που έχουν μικρή εισπραξιμότητα, τότε τα ποσοστά του πίνακα 2/1, 3/1 και 3/2 διαμορφώνονται ως εξής:

% 2/1 (% ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	99,89%
% 3/1 (% ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	88,65%
% 3/2 (% ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ/ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ)	88,75%

Συνεπώς τα πραγματικά ποσά εισπραξης σε σχέση με Προϋπολογισθέντα και Βεβαιωθέντα Έσοδα είναι σύμφωνα με τις Προβλέψεις της Υπηρεσίας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	351.586.977,25	292.638.348,78	83,23%	296.654.111,36	84,38%	292.638.348,78	292.638.348,78	83,23%	98,65%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	151.277.498,39	142.030.990,77	93,89%	142.043.236,11	93,90%	142.030.990,77	142.030.990,77	93,89%	99,99%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.954.791,13	4.290.268,59	72,05%	4.387.371,18	73,68%	4.290.268,59	4.290.268,59	72,05%	97,79%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	25.184.922,35	18.836.051,43	74,79%	20.444.290,94	81,18%	18.836.051,43	18.836.051,43	74,79%	92,13%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.624.273,86	804.666,09	49,54%	791.208,32	48,71%	804.666,09	804.666,09	49,54%	101,70%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	19.292.255,18	2.929.795,71	15,19%	3.008.208,96	15,59%	2.929.795,71	2.929.795,71	15,19%	97,39%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	19.103.000,00	18.401.954,80	96,33%	18.401.954,82	96,33%	18.401.954,80	18.401.954,80	96,33%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	19.804.343,19	7.437.293,81	37,55%	8.053.556,90	40,67%	7.437.293,81	7.437.293,81	37,55%	92,35%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	108.628.866,95	97.609.942,52	89,86%	99.225.708,60	91,34%	97.609.942,52	97.609.942,52	89,86%	98,37%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	717.026,20	297.385,06	41,47%	298.575,53	41,64%	297.385,06	297.385,06	41,47%	99,60%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	81.657.090,54	28.906.966,55	35,40%	31.723.887,66	38,85%	28.906.966,55	28.906.966,55	35,40%	91,12%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.717.269,35	12.726.271,90	53,66%	14.408.026,49	60,75%	12.726.271,90	12.726.271,90	53,66%	88,33%
73	ΕΡΓΑ	54.366.140,66	13.365.961,66	24,59%	14.452.721,79	26,58%	13.365.961,66	13.365.961,66	24,59%	92,48%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.067.570,53	308.622,99	28,91%	357.029,38	33,44%	308.622,99	308.622,99	28,91%	86,44%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	2.506.110,00	2.506.110,00	100,00%	2.506.110,00	100,00%	2.506.110,00	2.506.110,00	100,00%	100,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	429.558.105,50	59.705.659,82	13,90%	62.350.126,50	14,51%	59.705.659,82	59.705.659,82	13,90%	95,76%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.885.056,24	5.036.496,94	73,15%	5.855.392,83	85,04%	5.036.496,94	5.036.496,94	73,15%	86,01%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	58.941.000,00	54.669.162,88	92,75%	56.494.733,67	95,85%	54.669.162,88	54.669.162,88	92,75%	96,77%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	363.732.049,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.500.928,02	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		865.303.101,31	381.250.975,15	44,06%	390.728.125,52	45,16%	381.250.975,15	381.250.975,15	44,06%	97,57%
	Κ.Α. 85	-363.732.049,26	0,00		0,00			0,00		
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Κ.Α. 85	501.571.052,05	381.250.975,15	76,01%	390.728.125,52	77,90%		381.250.975,15	76,01%	

Σημείωση Γεν.Διευθυντή Οικονομικών: Αν από τα Σύνολα Δαπανών αφαιρεθούν τα ποσά του Κ.Α. 85 "ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ" τότε τα ποσοστά του πίνακα 2/1, 3/1, 5/1 διαμορφώνονται ως εξής:

% 2/1(% ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	76,01%
% 3/1(% ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	77,90%
% 5/1(% ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	76,01%

Συνεπώς τα πραγματικά ποσά των δαπανών Προϋπολογισθέντων, Δεσμευθέντων, Τιμολογηθέντων και Πληρωθέντων είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπηρεσίας

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				
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	379.219.582,00	411.738.246,29	412.863.847,86	100,27%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	3.139,14	8.379,68	8.379,68	100,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	11.287.276,63	11.292.342,42	11.292.339,42	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1	Ταμείο	501.092,32	199.475,73	636.770,84	319,22%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	89.811.665,89	59.544.428,95	49.062.195,30	82,40%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	21.131.091,77	20.739.701,38	21.131.091,77	101,89%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ				
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	83.100.681,98	83.100.681,98	83.100.681,98	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	17.391.474,00	4.158.104,74	1.221.220,65	29,37%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	Προμηθευτές	4.167.599,48	10.931.714,67	7.526.567,68	68,85%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	343.297,60	755.886,76	989.538,65	130,91%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	962.162,25	1.007.910,62	1.166.708,48	115,76%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.240.164,94	4.966.246,75	3.290.411,54	66,26%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	2.530.980,98	2.530.980,98	2.530.980,98	0,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	4.697.225,02	4.697.225,02	4.726.622,07	100,63%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%