

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 11  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 98

Σήμερα 11/08/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, μετά την αριθ. πρωτ. 2136/7.8.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)», τις υπ' αριθ.18318/13-3-2020 και αριθ.40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών) για λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δώδεκα (12) άρχισε η συνεδρίαση

Παρόντες

Αληφραγκής Μηνάς, Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βασάλος Δημήτριος, Βελισσαροπούλου Ειρήνη, Γκρέκας Στυλιανός, Κουταβάς Παναγιώτης, Μαραγκού Κανδιώ, Μιχαήλ Ευστράτιος, Μποφίλιος Πέτρος, Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Σταυρίκου Ειρήνη, Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Δεμένεγας Κωνσταντίνος, Λουρής Αντώνιος, Σκευοφύλαξ Νικόλαος

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Σύνταξη έκθεσης Β' τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου**

Η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας αναφέρονται τα κάτωθι:

«Θέμα: Εισηγητική έκθεση Β τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

#### **Μέρος 1 –Νομοθετικό πλαίσιο Εκτέλεσης προϋπολογισμού 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. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. (ΝΠΔΔ-ΔΛΤΣ)

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 είσπραξης 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 περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθ. 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

Το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου <<Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του. Κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, συντήρηση και επισκευή υφισταμένων

έργων και πραγμάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου>>

Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Νόμου 3463/06, σύμφωνα με την οποία: «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα».

Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Νόμου 3463/06, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

Την αριθ. 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»

Την υπ' αριθμ. 200/2019 (ΨΟΟΕΟΡΝ0-ΝΧΗ) απόφαση Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Σ περί έγκρισης προϋπολογισμού 2020 η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Αποφ. 200/2019 (ΩΨΦ9ΩΗΟ-Μ0Σ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ Α.Π 7288/14-02-2020 (9ΛΛΚΟΡ11-0ΩΘ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

## **Μέρος 2ο Εκτέλεση προϋπολογισμού Α τριμήνου 2020 - Αξιολόγηση δεδομένων**

### **Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων**

Μέχρι 30/6/2020 **βεβαιώθηκαν έσοδα 2.078.103,49** ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και χρηματικού υπολοίπου του 2019) **και εισπράχθηκαν ευρώ 1.794.699,00** ήτοι το 60,94 % και το 52,63 % των **προϋπολογισθέντων** ποσών αντίστοιχα.

Περαιτέρω αναλύοντας τα έσοδα του τριμήνου βλέπουμε ότι οι εισπράξεις **από τακτικά και έκτακτα έσοδα** ήταν το 16,46 % και 11,58 % των αντίστοιχα **προϋπολογισθέντων ποσών**.

Οι εισπράξεις από απαιτήσεις Π.Ο.Ε. στο 6,87 % των προϋπολογισθέντων ποσών.

### **Εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων- Αξιολόγηση δεδομένων**

Μέχρι 30/6/2020 **δεσμεύθηκαν πιστώσεις 1.761.463,94** ευρώ, **τιμολογήθηκαν δαπάνες 467.360,30** ευρώ του προϋπολογισμού, **ενταλματοποιήθηκαν 455.445,60** ευρώ και **πληρώθηκαν 452.471,55**

### **ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

α) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2019 ανέρχονται στα 23.491,17

β) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 30.6.2020 ανέρχονται στα 4.402,06

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω νομικό πλαίσιο και τα συμπεράσματα από την ανάλυση των πινάκων εκτιμώ **ο προϋπολογισμός του έτους 2020 εκτελέστηκε κανονικά**

**Μέρος 3-Νομοθετικό πλαίσιο - Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (ΟΠΔ) Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων, έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων στο Β ΤΡΙΜΗΝΟ του 2020, υιοθέτηση αναγκαίων αναπροσαρμογών των εσόδων και ισόποσων παρεμβάσεων επί των δαπανών έτους 2020**

Την με αρ. 33847 και 33848 /25.07.2018 (Β' 3086 και 3087) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών έτους 2019 των Δήμων και Περιφερειών αντίστοιχα.

Την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).

Το (άρθρο 3 της 7261/22.2.2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ).

Σε εφαρμογή των παραπάνω ως προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ. συντάξα την παρούσα ειδική έκθεση που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.). για την περίοδο «Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2019» και την εκτίμηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε ετήσια βάση για όλη την περίοδο του 2019.

Ως γνωστόν ο **Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων** (ΟΠΔ) συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος. Περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων:

α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και  
β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπό-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Οι στόχοι καθορίζονται: α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτέ. και Ιαν.-Δεκ.). .

Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει τον στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως τον στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου.

**Έλεγχος επίτευξης των οικονομικών στόχων του Β τριμήνου 2020**

Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό αποκλίσεων στο Γ τρίμηνο λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

- α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων.
- β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων.
- γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων.

Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού. Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους οικονομικού αποτελέσματος που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω:

- α) ΕΣΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιμα έναρξης (Εκτέλεση μείον Στόχος).
- β) ΕΞΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών (Εκτέλεση μείον Στόχος).

γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ (Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ).

δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος).

ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ [Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος]. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο [Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / Στόχο Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)].

Οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλεια του ΟΤΑ παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Απόκλισης Εσόδων.

**Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, το Παρατηρητήριο**

ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους των υποομάδων του ΟΤΑ Ίδια Έσοδα και Έσοδα ΠΟΕ συνολικά.

**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ:** Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ (Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = **Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ**)

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου ανήλθε σε 1.342.227,45 ευρώ ως διαφορά των συνολικών εσόδων από τα συνολικά έξοδα.

Η είσπραξη των ιδίων εσόδων ΚΑΙ των εσόδων ΠΟΕ 21+22 έχει θετική απόκλιση 2.286,56 σε ποσοστό **0,90 %**

Η είσπραξη των συνολικών εσόδων μαζί με τα διαθέσιμα από το προηγούμενο χρόνο ανήλθαν σε 1.794.699,00 ευρώ έναντι στοχοθεσίας 1.797.483,36 δηλαδή αρνητική απόκλιση κατά 2.784,36 και σε ποσοστό 0,15 %

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε 452.471,55 έναντι των 643.477,84 ευρώ της στοχοθεσίας, και σε ποσοστό -29,68 %

**Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του Β τριμήνου 2020 ανέρχονται σε 4.402,06**

Τα συνολικά έσοδα της στοχοθεσίας έχουν απόκλιση κατά -2784,36 ευρώ.

Τα συνολικά έξοδα του τριμήνου έχουν αρνητική απόκλιση από την στοχοθεσία κατά -191.006,29 ευρώ.

Το άθροισμα των δυο αποκλίσεων μας δίνει την απόκλιση του ταμειακού αποτελέσματος που είναι 188.221,93

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ:** Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ [Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος].

**Η αναγωγή της απόκλισης** σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο [Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ/ Στόχος Συνολικών Εσόδων = **Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)**].

Στο Β τρίμηνο 2020 το οικονομικό αποτέλεσμα ανήλθε σε 1.337.825,39 ευρώ έναντι στοχοθεσίας 1.127.005,52 ευρώ. Η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων είναι -22.597,94 ευρώ η οποία αν προστεθεί από την απόκλιση του ταμειακού αποτελέσματος μας δίνει την **απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος** της περιόδου που ανέρχεται σε 210.819,87 ευρώ.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία των πινάκων απεικονίζονται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα για το Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2020:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 34574/5-7-2018 - 2ο Τρίμηνο**

**ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ**

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στοχοθεσία	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ιδία Έσοδα και Έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	252.624,02	254.910,58	2.286,56
Σύνολο εσόδων (Α.1)	308.234,55	305.450,19	-2.784,36
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	1.797.483,36	1.794.699,00	-2.784,36
Σύνολο εξόδων (Β.1)	643.477,84	452.471,55	-191.006,29
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1)+(6)-(Β.1)	1.154.005,52	1.342.227,45	188.221,93
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	27.000,00	4.402,06	-22.597,94
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)	1.127.005,52	1.337.825,39	210.819,87
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =	Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ	210.819,87	
	----- x 100 = ----- x 100 =		<b>11,73 %</b>
	Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης	1.797.483,36	
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	2.286,56	
	----- x 100 = ----- x 100 =		<b>0,91 %</b>
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	252.624,02	

**ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ**

**ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΟΠΔ) %** Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ είχε ορισθεί ως στόχος στις 30-06- 2020 να έχουν συγκεντρωθεί 1.127.005,52 ευρώ για την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού πρόεκυψε πλεόνασμα χρηματοδότησης 1.337.825,39 ευρώ δηλαδή η απόκλιση από τον αρχικό κόστος είναι θετική και ανέρχεται σε 210.819,87 ευρώ του στόχου των ταμειακών εισροών που έχει τεθεί στο ΟΠΔ και σε ποσοστό 11,73 %

**ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΕ:** Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ είχε ορισθεί ως στόχος στις 30-06-2020 να έχει εισπραχθεί το ποσόν των **252.624,02** ευρώ από τα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού συγκέντρωσε **254.910,58** ευρώ δηλαδή πρόεκυψε **αύξηση 2,286,56** ευρώ επί του στόχου και σε ποσοστό 0,91%

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΣΤΟ Α Εξάμηνο 2020**

Από την ανάλυση των στοιχείων του πινάκων - αποτελέσματα της στοχοθεσίας - εκτέλεσης του Π/Υ 2020 στο Α τρίμηνο του 2020, έχουμε τα εξής δεδομένα και συμπεράσματα ανά ομάδα εσόδου του ΟΠΔ:

**Α. ΟΠΔ «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ»+ έσοδα ΠΟΕ + έσοδα ΠΟΕ λογ. 32**

**Το ΔΛΤΣ** έχει πραγματοποιήσει 2,286,56 ευρώ περισσότερα **ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ** από την στοχοθεσία για το Α Εξάμηνο 2020 ποσοστό 0,91 %, ποσό που επιτρέπει την ομαλή εκτέλεση του Π/Υ Εξόδων από τα ίδια έσοδα.

**Β.ΟΠΔ «ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ»**

Το συνολικά έσοδα έχουν μειωθεί κατά 2.784,36 ευρώ και σε ποσοστό 0,15 % από την στοχοθεσία στο Α Εξαμήνου 2020 .

**Γ. Γραμμή ΟΠΔ «ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»**

Την 30-6-2020 οι απλήρωτες υποχρεώσεις **ανέρχονται σε 4.402,06**

**Δ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΟΠΔ)****ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω νομικό πλαίσιο και τα συμπεράσματα από την ανάλυση των παραπάνω πινάκων εκτιμώ ότι **ο προϋπολογισμός του έτους 2020 εκτελείται κανονικά.**

Κατόπιν των ανωτέρω **εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο**

Την έγκριση σύνταξης έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β τριμήνου 2020 και ελέγχου απόκλισης Ο.Π.Δ

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία με τα στοιχεία εσόδων και δαπανών στο επίπεδο προϋπολογισθέντων-βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων (ως προς τα έσοδα) και προϋπολογισθέντων – αναληφθέντων - τιμολογηθέντων– ενταλθέντων - πληρωθέντων (ως προς τις δαπάνες) καθώς και στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού (ως προς τα στοιχεία της διπλογραφικής λογιστικής), όπως αυτά αποτυπώνονται στα βιβλία

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακες :

1.Πίνακας στοχοθεσίας 2020

2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων του Β' τριμήνου 2020
3. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών του Β' τριμήνου 2020
4. Στοιχεία Ισολογισμού του Β' τριμήνου 2020



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:2020		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>3μηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>12μηνο</b>
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	<b>1.474.632</b>	47.188	54.856	39.225	141.270	42.661	14.746	37.264	235.941	103.224	162.210	221.195	722.570	250.687	265.434	235.941	1.474.632
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	<b>2.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	620	760	2.000
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	<b>54.887</b>	1.579	5.661	4.678	11.918	2.569	1.098	1.098	16.683	1.098	1.098	1.647	20.525	10.977	10.977	12.407	54.887
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	<b>183.800</b>	7.319	7.284	8.670	23.273	8.444	11.028	12.866	55.611	20.218	20.218	20.218	116.265	22.056	21.585	23.894	183.800
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>	<b>1.715.319</b>	56.086	67.801	52.573	176.461	53.674	26.872	51.228	308.235	124.540	183.525	243.059	859.359	284.341	298.617	273.002	1.715.319
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	<b>1.489.249</b>															
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	<b>1.489.249</b>															
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>3.204.568</b>															

<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>3μηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>12μηνο</b>
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	<b>222.426</b>	14.409	14.391	13.946	42.746	14.280	18.906	19.351	95.283	19.351	21.130	21.130	156.895	19.062	23.128	23.341	222.426
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	<b>1.443.937</b>	9.588	9.212	59.822	78.622	86.492	101.076	129.954	396.144	129.954	145.332	202.151	873.582	202.151	202.151	166.053	1.443.937
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	<b>1.065.844</b>	0	1.588	1.588	3.176	1.588	10.658	31.975	47.398	106.584	202.510	202.510	559.003	207.818	149.218	149.804	1.065.844
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	<b>264.075</b>	51.133	0	0	51.133	0	0	0	51.133	26.407	39.611	39.611	156.763	39.611	13.204	54.497	264.075
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<b>184.000</b>	29	6.131	6.304	12.464	7.936	16.560	16.560	53.520	22.080	16.560	16.560	108.720	25.760	27.600	21.920	184.000
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>	<b>3.180.282</b>	75.159	31.322	81.660	188.141	110.296	147.200	197.841	643.478	304.377	425.144	481.963	1.854.963	494.403	415.301	415.616	3.180.282
Γραμμή 6	Αποθεματικό	<b>24.286</b>																
<b>B.2</b>	<b>Σύνολο εξόδων με αποθεματικό</b>	<b>3.204.568</b>																
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων 31/12/2018</b>	<b>23.491</b>																
<b>Γ.2</b>	<b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις τέλος μήνα</b>	<b>4.402,06</b>																

<b>Δ</b>	Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ(εκτέλεση )	1.342.227,45
----------	------------------------------------	--------------

<b>Ε</b>	Οικονομικό αποτέλεσμα (εκτέλεση)	1.337.825,39
----------	----------------------------------	--------------

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

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>1.357.732,00</b>	<b>264.661,10</b>	<b>0,194928822</b>	<b>223.498,30</b>	<b>0,164611499</b>	<b>0,844469777</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	36.132,00	32.320,00	<b>0,894497952</b>	4.258,60	<b>0,117862283</b>	<b>0,131763614</b>
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	18.500,00	1.867,49	<b>0,100945405</b>	1.867,49	<b>0,100945405</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	184.000,00	21.509,77	<b>0,116900924</b>	8.408,37	<b>0,045697663</b>	<b>0,39090934</b>
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.119.100,00	208.963,84	<b>0,186724904</b>	208.963,84	<b>0,186724904</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>116.900,00</b>	<b>13.541,06</b>	<b>0,115834559</b>	<b>13.541,06</b>	<b>0,115834559</b>	<b>1</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	18.200,00	7.651,94	<b>0,420436264</b>	7.651,94	<b>0,420436264</b>	<b>1</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	98.700,00	5.889,12	<b>0,059666869</b>	5.889,12	<b>0,059666869</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
21	Τακτικά έσοδα	1.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>260.112,91</b>	<b>260.112,91</b>	<b>1</b>	<b>17.871,22</b>	<b>0,068705625</b>	<b>0,068705625</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	260.112,91	260.112,91	<b>1</b>	17.871,22	<b>0,068705625</b>	<b>0,068705625</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>183.800,00</b>	<b>50.539,61</b>	<b>0,274970675</b>	<b>50.539,61</b>	<b>0,274970675</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	183.000,00	50.539,61	<b>0,276172732</b>	50.539,61	<b>0,276172732</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	800,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1.489.248,81</b>	<b>1.489.248,81</b>	<b>1</b>	<b>1.489.248,81</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>3.409.793,72</b>	<b>2.078.103,49</b>	<b>0,60945138</b>	<b>1.794.699,00</b>	<b>0,52633653</b>	<b>0,86362349</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>1666363</b>	<b>1264218,49</b>	<b>0,758669</b>	<b>265392,17</b>	<b>0,1592643</b>	<b>263952,73</b>	<b>262188,72</b>	<b>0,1573419</b>	<b>0,9879294</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	222425,52	203720	0,915902	85477,61	0,3842977	85455,98	85455,98	0,3842004	0,999747
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	340982	199807,33	0,585976	37224,71	0,1091691	37224,71	37224,71	0,1091691	1
62	Παροχές τρίτων	692222	552135,51	0,797628	128659,29	0,1858642	128224,5	128224,5	0,1852361	0,9966206
63	Φόροι - τέλη	23000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	54900	36637,6	0,667352	10085,02	0,183698	10085,02	9186,02	0,1673228	0,9108579
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1000	1000	1	56,5	0,0565	12,45	12,45	0,01245	0,220354
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47096,48	3687,86	0,078304	3158,85	0,0670719	2219,88	1354,87	0,028768	0,4289124
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	281737	267230,19	0,948509	730,19	0,0025917	730,19	730,19	0,0025917	1
68	Λοιπά Έξοδα	3000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>1065844,15</b>	<b>244495,76</b>	<b>0,229392</b>	<b>41269,12</b>	<b>0,0387197</b>	<b>41269,12</b>	<b>40059,08</b>	<b>0,0375844</b>	<b>0,9706793</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	449129,43	48807,45	0,108671	19016,2	0,0423401	19016,2	19016,2	0,0423401	1
73	Έργα	462488,72	151926,31	0,328497	22252,92	0,0481156	22252,92	21042,88	0,0454992	0,9456233
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	154226	43762	0,283752	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!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>653300,57</b>	<b>252749,69</b>	<b>0,386881</b>	<b>160699,01</b>	<b>0,2459802</b>	<b>150223,75</b>	<b>150223,75</b>	<b>0,2299458</b>	<b>0,9348144</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	264074,66	122264,81	0,462993	78138,33	0,2958948	114764,81	114764,81	0,4345923	1,468739
82	Αποδόσεις	184000	130484,88	0,709157	82560,68	0,4486993	35458,94	35458,94	0,1927116	0,4294894
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	205225,91	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>24286</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>3409793,72</b>	<b>1761463,94</b>		<b>467360,3</b>		<b>455445,6</b>	<b>452471,55</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2017	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-30/9/18	2ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>116.144,88</b>	<b>294.049,22</b>	<b>283.404,49</b>	<b>0,96</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	18.456,69	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	-3.991,48	-4.145,88	<b>1,04</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις	97.688,19	298.040,70	287.550,37	<b>0,96</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.489.248,81</b>	<b>1.477.596,09</b>	<b>1.342.227,45</b>	<b>0,91</b>
1.	Ταμείο	1.472,05	2.250,73	2.673,86	<b>1,19</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.487.776,76	1.475.345,36	1.339.553,59	<b>0,91</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>41,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	41,42	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>90.394,45</b>	<b>31.443,97</b>	<b>20.576,91</b>	<b>0,65</b>
1.	Προμηθευτές	23.491,17	19.446,53	4.402,06	<b>0,23</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	62.239,71	7.794,57	11.793,99	<b>1,51</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.663,57	4.202,87	4.380,86	<b>1,04</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.417,43	1.552,42	1.644,14	<b>1,06</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>88.483,51</b>	<b>-18.391,18</b>	<b>-59.483,51</b>	<b>3,23</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	88.483,51	-18.391,18	-59.483,51	<b>3,23</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>

Για την Οικονομική Υπηρεσία: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΛΟΓ. ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερήφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Την παράγραφο 1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» σύμφωνα με την οποία «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος ,τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα»
- 5)Την παράγραφο 2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ», όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
- 6)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 7)Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α!)όπως ισχύει
- 8)Την αριθ. 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»
- 9)Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2020 (αριθ. 200/2019 (ΨΟΟΕΟΡΝ0-ΝΧΗ) απόφαση Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Σ η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. αποφ. 200/2019 (ΩΨΦ9ΩΗ0-Μ0Σ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ Α.Π 7288/14-02-2020 (9ΑΛΚΟΡ11-00Θ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
- 10)Την υπ'αριθ.25/2020 (ΑΔΑ: Ψ7Β1ΟΡΝ0-ΣΟΞ) απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. περί έγκρισης 1<sup>ης</sup> αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2020 η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.αποφ.54/2020 (ΑΔΑ: 90ΤΘΩΗ0-8ΨΠ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ.Α.Π.19559/21-5-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΤ8ΟΡ11-4ΒΟ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 11)Τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου
- 12) Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
- 13)Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
- 14)Την παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24.5.2004)

**Αποφασίζει ομόφωνα**

- A.** Εγκρίνει την σύνταξη έκθεσης εκτέλεσης του Β τριμήνου 2020 και ελέγχου απόκλισης Ο.Π.Δ του προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με το συνημμένο πίνακα στοχοθεσίας και των αποτελεσμάτων εσόδων και δαπανών και στοιχείων ισολογισμού.
- B.** Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:2020		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>3μηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>12μηνο</b>
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	<b>1.474.632</b>	47.188	54.856	39.225	141.270	42.661	14.746	37.264	235.941	103.224	162.210	221.195	722.570	250.687	265.434	235.941	1.474.632
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	<b>2.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	620	760	2.000
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	<b>54.887</b>	1.579	5.661	4.678	11.918	2.569	1.098	1.098	16.683	1.098	1.098	1.647	20.525	10.977	10.977	12.407	54.887
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	<b>183.800</b>	7.319	7.284	8.670	23.273	8.444	11.028	12.866	55.611	20.218	20.218	20.218	116.265	22.056	21.585	23.894	183.800
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>	<b>1.715.319</b>	56.086	67.801	52.573	176.461	53.674	26.872	51.228	308.235	124.540	183.525	243.059	859.359	284.341	298.617	273.002	1.715.319
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	<b>1.489.249</b>															
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	<b>1.489.249</b>															
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>3.204.568</b>															

<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>3μηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>12μηνο</b>
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	<b>222.426</b>	14.409	14.391	13.946	42.746	14.280	18.906	19.351	95.283	19.351	21.130	21.130	156.895	19.062	23.128	23.341	222.426
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	<b>1.443.937</b>	9.588	9.212	59.822	78.622	86.492	101.076	129.954	396.144	129.954	145.332	202.151	873.582	202.151	202.151	166.053	1.443.937
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	<b>1.065.844</b>	0	1.588	1.588	3.176	1.588	10.658	31.975	47.398	106.584	202.510	202.510	559.003	207.818	149.218	149.804	1.065.844
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	<b>264.075</b>	51.133	0	0	51.133	0	0	0	51.133	26.407	39.611	39.611	156.763	39.611	13.204	54.497	264.075
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<b>184.000</b>	29	6.131	6.304	12.464	7.936	16.560	16.560	53.520	22.080	16.560	16.560	108.720	25.760	27.600	21.920	184.000
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>	<b>3.180.282</b>	75.159	31.322	81.660	188.141	110.296	147.200	197.841	643.478	304.377	425.144	481.963	1.854.963	494.403	415.301	415.616	3.180.282
Γραμμή 6	Αποθεματικό	<b>24.286</b>																
<b>B.2</b>	<b>Σύνολο εξόδων με αποθεματικό</b>	<b>3.204.568</b>																
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων 31/12/2018</b>	<b>23.491</b>																
<b>Γ.2</b>	<b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις τέλος μήνα</b>	<b>4.402,06</b>																

<b>Δ</b>	Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ(εκτέλεση )	1.342.227,45
----------	------------------------------------	--------------

<b>Ε</b>	Οικονομικό αποτέλεσμα (εκτέλεση)	1.337.825,39
----------	----------------------------------	--------------

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

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>1.357.732,00</b>	<b>264.661,10</b>	<b>0,194928822</b>	<b>223.498,30</b>	<b>0,164611499</b>	<b>0,844469777</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	36.132,00	32.320,00	<b>0,894497952</b>	4.258,60	<b>0,117862283</b>	<b>0,131763614</b>
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	18.500,00	1.867,49	<b>0,100945405</b>	1.867,49	<b>0,100945405</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	184.000,00	21.509,77	<b>0,116900924</b>	8.408,37	<b>0,045697663</b>	<b>0,39090934</b>
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.119.100,00	208.963,84	<b>0,186724904</b>	208.963,84	<b>0,186724904</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>116.900,00</b>	<b>13.541,06</b>	<b>0,115834559</b>	<b>13.541,06</b>	<b>0,115834559</b>	<b>1</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	18.200,00	7.651,94	<b>0,420436264</b>	7.651,94	<b>0,420436264</b>	<b>1</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	98.700,00	5.889,12	<b>0,059666869</b>	5.889,12	<b>0,059666869</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
21	Τακτικά έσοδα	1.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>260.112,91</b>	<b>260.112,91</b>	<b>1</b>	<b>17.871,22</b>	<b>0,068705625</b>	<b>0,068705625</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	260.112,91	260.112,91	<b>1</b>	17.871,22	<b>0,068705625</b>	<b>0,068705625</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>183.800,00</b>	<b>50.539,61</b>	<b>0,274970675</b>	<b>50.539,61</b>	<b>0,274970675</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	183.000,00	50.539,61	<b>0,276172732</b>	50.539,61	<b>0,276172732</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	800,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1.489.248,81</b>	<b>1.489.248,81</b>	<b>1</b>	<b>1.489.248,81</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>3.409.793,72</b>	<b>2.078.103,49</b>	<b>0,60945138</b>	<b>1.794.699,00</b>	<b>0,52633653</b>	<b>0,86362349</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>1666363</b>	<b>1264218,49</b>	<b>0,758669</b>	<b>265392,17</b>	<b>0,1592643</b>	<b>263952,73</b>	<b>262188,72</b>	<b>0,1573419</b>	<b>0,9879294</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	222425,52	203720	0,915902	85477,61	0,3842977	85455,98	85455,98	0,3842004	0,999747
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	340982	199807,33	0,585976	37224,71	0,1091691	37224,71	37224,71	0,1091691	1
62	Παροχές τρίτων	692222	552135,51	0,797628	128659,29	0,1858642	128224,5	128224,5	0,1852361	0,9966206
63	Φόροι - τέλη	23000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	54900	36637,6	0,667352	10085,02	0,183698	10085,02	9186,02	0,1673228	0,9108579
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1000	1000	1	56,5	0,0565	12,45	12,45	0,01245	0,220354
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47096,48	3687,86	0,078304	3158,85	0,0670719	2219,88	1354,87	0,028768	0,4289124
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	281737	267230,19	0,948509	730,19	0,0025917	730,19	730,19	0,0025917	1
68	Λοιπά Έξοδα	3000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>1065844,15</b>	<b>244495,76</b>	<b>0,229392</b>	<b>41269,12</b>	<b>0,0387197</b>	<b>41269,12</b>	<b>40059,08</b>	<b>0,0375844</b>	<b>0,9706793</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	449129,43	48807,45	0,108671	19016,2	0,0423401	19016,2	19016,2	0,0423401	1
73	Έργα	462488,72	151926,31	0,328497	22252,92	0,0481156	22252,92	21042,88	0,0454992	0,9456233
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	154226	43762	0,283752	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>653300,57</b>	<b>252749,69</b>	<b>0,386881</b>	<b>160699,01</b>	<b>0,2459802</b>	<b>150223,75</b>	<b>150223,75</b>	<b>0,2299458</b>	<b>0,9348144</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	264074,66	122264,81	0,462993	78138,33	0,2958948	114764,81	114764,81	0,4345923	1,468739
82	Αποδόσεις	184000	130484,88	0,709157	82560,68	0,4486993	35458,94	35458,94	0,1927116	0,4294894
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	205225,91	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>24286</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>3409793,72</b>	<b>1761463,94</b>		<b>467360,3</b>		<b>455445,6</b>	<b>452471,55</b>		



**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2017	Προηγούμενο trίμηνο 1/1-30/9/18	2ο Trίμηνο 2020	Μεταβολή  %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>116.144,88</b>	<b>294.049,22</b>	<b>283.404,49</b>	<b>0,96</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	18.456,69	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	-3.991,48	-4.145,88	<b>1,04</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις	97.688,19	298.040,70	287.550,37	<b>0,96</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.489.248,81</b>	<b>1.477.596,09</b>	<b>1.342.227,45</b>	<b>0,91</b>
1.	Ταμείο	1.472,05	2.250,73	2.673,86	<b>1,19</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.487.776,76	1.475.345,36	1.339.553,59	<b>0,91</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>41,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	41,42	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>90.394,45</b>	<b>31.443,97</b>	<b>20.576,91</b>	<b>0,65</b>
1.	Προμηθευτές	23.491,17	19.446,53	4.402,06	<b>0,23</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	62.239,71	7.794,57	11.793,99	<b>1,51</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.663,57	4.202,87	4.380,86	<b>1,04</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.417,43	1.552,42	1.644,14	<b>1,06</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>88.483,51</b>	<b>-18.391,18</b>	<b>-59.483,51</b>	<b>3,23</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	88.483,51	-18.391,18	-59.483,51	<b>3,23</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Βαμβακούσης Ιωάννης**

**Βασάλος Δημήτριος**

**Βελισσαροπούλου Ειρήνη**

**Γκρέκας Στυλιανός**

**Κουταβάς Παναγιώτης**

**Μιχαήλ Ευστράτιος**

**Μποφίλιος Πέτρος**

**Ρεβίνθης Κωνσταντίνος**

**Σταυρικού Ειρήνη**

**Φιλιππαίος Κωνσταντίνος**