



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Νέα Ιωνία 4/11/20
Αρ. πρωτ: 27059

Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 3^{ου} Τριμήνου, έτους 2020.

Από τη Δ/ση Οικονομικών κατετέθη η υπ' αριθμ.: 25553/20-10-2020 εισήγηση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, 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 ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2020.
Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2020.
Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 1

		ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020				ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020- 30/9/2020	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμιός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1					
0	Τακτικά έσοδα	16.367.384,58	11.272.542,40	68,87	11.250.721,41	68,74				99,81	
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	212.606,55	53.156,61	25,00	53.156,61	25,00				100,00	
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	114.600,00	75.667,36	66,03	75.667,36	66,03				100,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.204.653,04	4.165.959,17	67,14	4.145.362,14	66,81				99,51	
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	865.500,00	542.778,32	62,71	541.640,03	62,58				99,79	
05	Φόροι και εισφορές	878.259,91	582.023,23	66,27	581.937,56	66,26				99,99	
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.922.755,08	5.845.636,44	73,78	5.845.636,44	73,78				100,00	
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	169.010,00	7.321,27	4,33	7.321,27	4,33				100,00	
1	Έκτακτα έσοδα	6.536.445,81	1.157.139,89	17,70	1.156.485,92	17,69				99,94	
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	791.998,36	547.508,36	69,13	547.508,36	69,13				100,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.545.953,91	515.375,00	9,29	515.375,00	9,29				100,00	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
15	Προσαυθήσεις - πρόστιμα - παράβολα	125.900,00	64.880,42	51,53	64.226,45	51,01				98,99	
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	71.393,54	29.376,11	41,15	29.376,11	41,15				100,00	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.216.786,28	2.159.100,35	97,40	2.158.207,72	97,36				99,96	
21	Τακτικά έσοδα	2.188.786,28	2.157.769,65	98,58	2.156.877,02	98,54				99,96	
22	Έκτακτα έσοδα	28.000,00	1.330,70	4,75	1.330,70	4,75				100,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.423.936,80	4.390.174,20	99,24	569.751,40	12,88				12,98	
31	Εισπράξεις από δάνεια	462.238,52	462.238,52	100,00	462.238,52	100,00				100,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.961.698,28	3.927.935,68	99,15	107.512,88	2,71				2,74	
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.796.489,24	3.513.468,33	60,61	3.513.018,33	60,61				99,99	
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.792.849,24	3.046.336,14	63,56	3.045.886,14	63,55				99,99	
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.000,00	12.822,91	21,37	12.822,91	21,37				100,00	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.124.838,77	6.124.838,77	100,00	6.124.838,77	100,00				100,00	
	Σύνολα εσόδων	41.465.881,48	28.617.263,94	69,01	24.773.023,55	59,74				86,57	

Πίνακας 2

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ											
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ											
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020											
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋψισμός	Δεσμευθέντα	%		Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/9/2020	
				1	2					2/1	3
6	Έξοδα	22.653.507,17	20.962.601,40	92,54	14.331.897,73	63,27	14.187.400,83	62,43	14.141.591,89	62,43	98,67
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.826.519,50	11.697.682,87	98,91	7.587.586,35	64,16	7.577.842,41	64,08	7.577.842,41	64,08	99,87
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	812.181,03	626.142,14	77,09	386.166,57	47,55	373.291,33	45,69	371.125,82	45,69	96,11
62	Παροχές τρίτων	2.346.883,60	2.066.318,51	88,05	1.518.220,15	64,69	1.479.212,42	61,75	1.449.165,19	61,75	95,45
63	Φόροι - Τέλη	88.306,33	58.716,15	66,49	53.997,86	61,15	53.997,86	61,15	53.997,86	61,15	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	551.598,06	351.115,77	63,65	266.050,88	48,23	256.863,79	46,50	256.469,47	46,50	96,40
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	495.114,39	495.114,39	100,00	461.360,78	93,18	461.360,78	93,18	461.360,78	93,18	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.578.124,43	866.850,26	54,93	455.675,78	28,87	384.317,88	23,52	371.116,00	23,52	81,44
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.949.679,83	4.799.832,30	96,97	3.602.310,35	72,78	3.599.985,35	72,73	3.599.985,35	72,73	99,94
68	Λοιπά Έξοδα	5.100,00	829,01	16,26	529,01	10,37	529,01	10,37	529,01	10,37	100,00
7	Επενδύσεις	9.761.078,63	3.283.371,35	33,64	799.855,75	8,19	755.341,42	7,63	745.252,94	7,63	93,17
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.401.754,97	1.419.332,29	32,24	241.334,74	5,48	196.820,41	4,28	188.326,41	4,28	78,04
73	Έργα	4.648.540,48	1.844.418,88	39,68	556.621,01	11,97	556.621,01	11,94	555.026,53	11,94	99,71
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	707.283,18	16.720,18	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.500,00	2.900,00	82,86	1.900,00	54,29	1.900,00	54,29	1.900,00	54,29	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.037.410,35	5.222.293,82	57,79	3.529.929,66	39,06	3.510.726,68	38,58	3.486.194,31	38,58	98,76
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	480.909,49	480.909,49	100,00	480.880,97	99,99	466.882,45	96,10	462.167,20	96,10	96,11
82	Αποδοσεις	4.769.588,55	4.741.384,33	99,41	3.049.048,69	63,93	3.043.844,23	63,40	3.024.037,11	63,40	99,18
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθής	3.786.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	13.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο δαπανών	41.465.881,48	29.468.266,57	71,07	18.661.683,14	45,00	18.453.468,93	44,31	18.373.039,14	44,31	98,45

Πίνακας 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020				
	τέλος προηγούμενου έτους 31.12.2019	Προηγούμενο 2ο τρίμηνο 2020	3ο τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.013.318,99	5.970.858,73	5.943.215,46	99,54%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	3.052,04	4.879,13	159,86%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	52.557,11	52.557,11	52.557,11	100,00%
3. Λοιπές απαιτήσεις	5.960.761,88	5.915.249,58	5.885.779,22	99,50%
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.114.470,94	6.196.112,96	6.398.242,19	103,26%
1. Ταμείο	3.198,01	1.753,60	1.152,53	65,72%
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.111.272,93	6.194.359,36	6.397.089,66	103,27%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3/2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.226.352,02	940.081,05	1.247.273,17	132,68%
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	760.370,48	915.413,88	1.222.609,00	133,56%
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	465.981,54	24.667,17	24.664,17	99,99%
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	936.549,31	621.742,38	383.097,63	61,62%
1. Προμηθευτές	470.208,24	502.779,47	287.829,93	57,25%
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	87.281,15	61.262,52	37.424,95	61,09%
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	80.068,53	522,21	522,21	100,00%
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	298.991,39	57.178,18	57.320,54	100,25%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **59,74 %** (εισπραχθέντα ύψους **24.773.023,55** ευρώ και από το σύνολο των δαπανών το **44,31 %** (πληρωθέντα ύψους **18.373.039,14** ευρώ). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **64,77 %** (εισπραχθέντα ύψους **26.119.687,39** ευρώ) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **49,14 %** (πληρωθέντα ύψους **19.814.513,03** ευρώ).

Τέλος, αξιολογώντας τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2020 σε σχέση με την πορεία είσπραξης των εσόδων και την πληρωμή δαπανών του

προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο και συγκρίνοντας αυτά, προκύπτει στο σύνολο **θετική απόκλιση ύψους 12,26 %**.

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, η εκτέλεση ανήλθε σε **24.762.656,00** ευρώ, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για **28.146.588,00** ευρώ, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ύψους **12,00 %**. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στη μη είσπραξη των επιχορηγήσεων για επενδύσεις (ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος είχε τεθεί για **25.464.493,00** ευρώ και η εκτέλεση ανήλθε σε **18.373.039,00** ευρώ, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ύψους **28,00 %**.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Γ' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **319.422,20** ευρώ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **390.000,00** ευρώ.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **3.564.034,24** ευρώ.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε **3.634.612,04** ευρώ και η αναγωγή του σε ποσοστό (απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος δια στόχους συνολικών εσόδων) ανέρχεται σε **12,26 %**.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27/10/2020, (σχετική η υπ' αριθμ. 306/2020 πράξη με ΑΔΑ 6Σ9ΞΩΚΥ-ΥΜ3), εισηγείται, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ(επί των καταμετρηθέντων) επί συμμετεχόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας, με ψήφους ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΥΠΕΡ (οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Χατζησαββίδης Αριστείδης, Αλατσίδου Ελένη, Χατζή Ελένη, Γρίβα Ελένη) ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ(οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Τσομπάνογλου Φώτιος, Τσουκαλάς Παναγιώτης) και ΕΝΑ(1)ΛΕΥΚΟ (ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Κανλής Χρήστος), στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ακόλουθα:

Μετά τον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων – εξόδων για το Γ' τρίμηνο του 2020, υποβάλλει την τριμηνιαία έκθεση του Γ' τριμήνου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία παρουσιάζεται κατάσταση εσόδων και εξόδων του δήμου ως κατωτέρω:

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ									
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020									
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	Εισπραθέντα 3	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020- 30/9/2020			
						2/1	3/1	%	
0	Τακτικά έσοδα	16.367.384,58	11.272.542,40	68,87	11.250.721,41	68,74	3/2	99,81	
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	212.606,55	53.156,61	25,00	53.156,61	25,00		100,00	
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	114.600,00	75.667,36	66,03	75.667,36	66,03		100,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.204.653,04	4.165.959,17	67,14	4.145.362,14	66,81		99,51	
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	865.500,00	542.778,32	62,71	541.640,03	62,58		99,79	
05	Φόροι και εισφορές	878.259,91	582.023,23	66,27	581.937,56	66,26		99,99	
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.922.755,08	5.845.636,44	73,78	5.845.636,44	73,78		100,00	
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	169.010,00	7.321,27	4,33	7.321,27	4,33		100,00	
1	Έκτακτα έσοδα	6.536.445,81	1.157.139,89	17,70	1.156.485,92	17,69		99,94	
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	791.998,36	547.508,36	69,13	547.508,36	69,13		100,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.545.953,91	515.375,00	9,29	515.375,00	9,29		100,00	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	125.900,00	64.880,42	51,53	64.226,45	51,01		98,99	
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	71.393,54	29.376,11	41,15	29.376,11	41,15		100,00	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.216.786,28	2.159.100,35	97,40	2.158.207,72	97,36		99,96	
21	Τακτικά έσοδα	2.188.786,28	2.157.769,65	98,58	2.156.877,02	98,54		99,96	
22	Έκτακτα έσοδα	28.000,00	1.330,70	4,75	1.330,70	4,75		100,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.423.936,80	4.390.174,20	99,24	569.751,40	12,88		12,98	
31	Εισπράξεις από δάνεια	462.238,52	462.238,52	100,00	462.238,52	100,00		100,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.961.698,28	3.927.935,68	99,15	107.512,88	2,71		2,74	
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.796.489,24	3.513.468,33	60,61	3.513.018,33	60,61		99,99	
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.792.849,24	3.046.336,14	63,56	3.045.886,14	63,55		99,99	
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.000,00	12.822,91	21,37	12.822,91	21,37		100,00	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.124.838,77	6.124.838,77	100,00	6.124.838,77	100,00		100,00	
	Σύνολα εσόδων	41.465.881,48	28.617.263,94	69,01	24.773.023,55	59,74		86,57	

Πίνακας 2

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπί/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	%	Τιμολογηθέντα 3	%	Ενταλθέντα 4	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/9/2020		
								Πληρωθέντα 5	% 5/1	
6	Έξοδα	22.653.507,17	20.962.601,40	92,54	14.331.897,73	63,27	14.187.400,83	14.141.591,89	62,43	98,67
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.826.519,50	11.697.682,87	98,91	7.587.586,35	64,16	7.577.842,41	7.577.842,41	64,08	99,87
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	812.181,03	626.142,14	77,09	386.166,57	47,55	373.291,33	371.125,82	45,69	96,11
62	Παροχές τρίτων	2.346.883,60	2.066.318,51	88,05	1.518.220,15	64,69	1.479.212,42	1.449.165,19	61,75	95,45
63	Φόροι - Τέλη	88.306,33	58.716,15	66,49	53.997,86	61,15	53.997,86	53.997,86	61,15	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	551.598,06	351.115,77	63,65	266.050,88	48,23	256.863,79	256.469,47	46,50	96,40
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	495.114,39	495.114,39	100,00	461.360,78	93,18	461.360,78	461.360,78	93,18	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.578.124,43	866.850,26	54,93	455.675,78	28,87	384.317,88	371.116,00	23,52	81,44
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.949.679,83	4.799.832,30	96,97	3.602.310,35	72,78	3.599.985,35	3.599.985,35	72,73	99,94
68	Λοιπά Έξοδα	5.100,00	829,01	16,26	529,01	10,37	529,01	529,01	10,37	100,00
7	Επενδύσεις	9.761.078,63	3.283.371,35	33,64	799.855,75	8,19	755.341,42	745.252,94	7,63	93,17
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.401.754,97	1.419.332,29	32,24	241.334,74	5,48	196.820,41	188.326,41	4,28	78,04
73	Έργα	4.648.540,48	1.844.418,88	39,68	556.621,01	11,97	556.621,01	555.026,53	11,94	99,71
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	707.283,18	16.720,18	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.500,00	2.900,00	82,86	1.900,00	54,29	1.900,00	1.900,00	54,29	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.037.410,35	5.222.293,82	57,79	3.529.929,66	39,06	3.510.726,68	3.486.194,31	38,58	98,76
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	480.909,49	480.909,49	100,00	480.880,97	99,99	466.882,45	462.157,20	96,10	96,11
82	Αποδόσεις	4.769.588,55	4.741.384,33	99,41	3.049.048,69	63,93	3.043.844,23	3.024.037,11	63,40	99,18
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.786.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	13.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο δαπανών	41.465.881,48	29.468.266,57	71,07	18.561.683,14	45,00	18.453.468,93	18.373.039,14	44,31	98,45

Πίνακας 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020				
	τέλος προηγούμενου έτους 31.12.2019	Προηγούμενο 2ο τρίμηνο 2020	3ο τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.013.318,99	5.970.858,73	5.943.215,46	99,54%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	3.052,04	4.879,13	159,86%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	52.557,11	52.557,11	52.557,11	100,00%
3. Λοιπές απαιτήσεις	5.960.761,88	5.915.249,58	5.885.779,22	99,50%
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.114.470,94	6.196.112,96	6.398.242,19	103,26%
1. Ταμείο	3.198,01	1.753,60	1.152,53	65,72%
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.111.272,93	6.194.359,36	6.397.089,66	103,27%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3/2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.226.352,02	940.081,05	1.247.273,17	132,68%
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	760.370,48	915.413,88	1.222.609,00	133,56%
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	465.981,54	24.667,17	24.664,17	99,99%
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	936.549,31	621.742,38	383.097,63	61,62%
1. Προμηθευτές	470.208,24	502.779,47	287.829,93	57,25%
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	87.281,15	61.262,52	37.424,95	61,09%
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	80.068,53	522,21	522,21	100,00%
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	298.991,39	57.178,18	57.320,54	100,25%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνετε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **59,74 %** (εισπραχθέντα ύψους **24.773.023,55** ευρώ και από το σύνολο των δαπανών το **44,31 %** (πληρωθέντα ύψους **18.373.039,14** ευρώ). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **64,77 %** (εισπραχθέντα ύψους **26.119.687,39** ευρώ) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **49,14 %** (πληρωθέντα ύψους **19.814.513,03** ευρώ).

Τέλος, αξιολογώντας τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2020 σε σχέση με την πορεία είσπραξης των εσόδων και την πληρωμή δαπανών του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο και συγκρίνοντας αυτά, προκύπτει στο σύνολο **θετική** απόκλιση ύψους **12,26 %**.

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, η εκτέλεση ανήλθε σε **24.762.656,00** ευρώ, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για **28.146.588,00** ευρώ, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ύψους **12,00 %**. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στη μη είσπραξη των επιχορηγήσεων για επενδύσεις (ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος είχε τεθεί για **25.464.493,00** ευρώ και η εκτέλεση ανήλθε σε **18.373.039,00** ευρώ, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ύψους **28,00 %**.

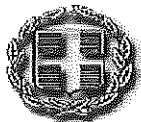
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Γ' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **319.422,20** ευρώ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **390.000,00** ευρώ.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **3.564.034,24** ευρώ.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε **3.634.612,04** ευρώ και η αναγωγή του σε ποσοστό (απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος δια στόχου συνολικών εσόδων) ανέρχεται σε **12,26 %**.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 306

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.11.03 12:04:03
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Σ9ΞΩΚΥ-ΥΜ3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 & ώρα 14:00 συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 441/20987/8-9-2020 απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλής Χρήστο, τακτικό μέλος, 3) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος 5) Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος 7) Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος, ύστερα από την υπ' αριθμ. 45ηΠρ./45ηΣυν./25998/23-10-2020 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.

Δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σακκαλόγλου Αγγελική, Βλασσάς Παναγιώτης, Αναμουρλόγλου Χρήστος, τακτικά μέλη και τα υπόλοιπα αναπληρωματικά μέλη παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ' αριθμ. 45ηΠρ./45ηΣυν./25998/23-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία, κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το Γ' τρίμηνο.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την με αρ. πρωτ. 25553/20-10-2020 εισήγηση από τη Διεύθυνση Οικονομικών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, 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 ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια). Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ									
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020									
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	Εισπραχθέντα 3	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020- 30/9/2020			
						2/1	3/1	%	
0	Τακτικά έσοδα	16.367.384,58	11.272.542,40	68,87	11.250.721,41	68,74	25,00	99,81	
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	212.606,55	53.156,61	25,00	53.156,61	25,00		100,00	
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	114.600,00	75.667,36	66,03	75.667,36	66,03		100,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.204.653,04	4.165.959,17	67,14	4.145.362,14	66,81		99,51	
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	865.500,00	542.778,32	62,71	541.640,03	62,58		99,79	
05	Φόροι και εισφορές	878.259,91	582.023,23	66,27	581.937,56	66,26		99,99	
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.922.755,08	5.845.636,44	73,78	5.845.636,44	73,78		100,00	
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	169.010,00	7.321,27	4,33	7.321,27	4,33		100,00	
1	Έκτακτα έσοδα	6.536.445,81	1.157.139,89	17,70	1.156.485,92	17,69	0,00	99,94	
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	791.998,36	547.508,36	69,13	547.508,36	69,13		100,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.545.953,91	515.375,00	9,29	515.375,00	9,29		100,00	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	125.900,00	64.880,42	51,53	64.226,45	51,01		98,99	
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	71.393,54	29.376,11	41,15	29.376,11	41,15		100,00	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.216.786,28	2.159.100,35	97,40	2.158.207,72	97,36	1.330,70	99,96	
21	Τακτικά έσοδα	2.188.786,28	2.157.769,65	98,58	2.156.877,02	98,54		99,96	
22	Έκτακτα έσοδα	28.000,00	1.330,70	4,75	1.330,70	4,75		100,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.423.936,80	4.390.174,20	99,24	569.751,40	12,88	462.238,52	12,98	
31	Εισπράξεις από δάνεια	462.238,52	462.238,52	100,00	462.238,52	100,00		100,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.961.698,28	3.927.935,68	99,15	107.512,88	2,71		2,74	
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.796.489,24	3.513.468,33	60,61	3.513.018,33	60,61	3.045.886,14	99,99	
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.792.849,24	3.046.336,14	63,56	3.045.886,14	63,55		99,99	
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.000,00	12.822,91	21,37	12.822,91	21,37		100,00	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.124.838,77	6.124.838,77	100,00	6.124.838,77	100,00	6.124.838,77	100,00	
	Σύνολα εσόδων	41.465.881,48	28.617.263,94	69,01	24.773.023,55	59,74		86,57	

Πίνακας 2

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ											
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ											
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020											
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋψισμός	Δεσμευθέντα	%	Τριμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/9/2020		
									1	2	3
6	Έξοδα	22.653.507,17	20.962.601,40	92,54	14.331.897,73	63,27	14.187.400,83	14.141.591,89	62,43	98,67	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.826.519,50	11.697.682,87	98,91	7.587.586,35	64,16	7.577.842,41	7.577.842,41	64,08	99,87	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	812.181,03	626.142,14	77,09	386.166,57	47,55	373.291,33	371.125,82	45,89	96,11	
62	Παροχές τρίτων	2.346.883,60	2.066.318,51	88,05	1.518.220,15	64,69	1.479.212,42	1.449.165,19	61,75	95,45	
63	Φόροι - Τέλη	88.306,33	58.716,15	66,49	53.997,86	61,15	53.997,86	53.997,86	61,15	100,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	551.598,06	351.115,77	63,65	266.050,88	48,23	256.863,79	256.469,47	46,50	96,40	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	495.114,39	495.114,39	100,00	461.360,78	93,18	461.360,78	461.360,78	93,18	100,00	
66	Δαπάνες προμηθειας αναλωσίμων	1.578.124,43	866.850,26	54,93	455.675,78	28,87	384.317,88	371.116,00	23,52	81,44	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.949.679,83	4.799.832,30	96,97	3.602.310,35	72,78	3.599.985,35	3.599.985,35	72,73	99,94	
68	Λοιπά Έξοδα	5.100,00	829,01	16,26	529,01	10,37	529,01	529,01	10,37	100,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.761.078,63	3.283.371,35	33,64	799.855,75	8,19	755.341,42	745.252,94	7,63	93,17	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.401.754,97	1.419.332,29	32,24	241.334,74	5,48	196.820,41	188.326,41	4,28	78,04	
73	Έργα	4.648.540,48	1.844.418,88	39,68	556.621,01	11,97	556.621,01	555.026,53	11,94	99,71	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	707.283,18	16.720,18	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.500,00	2.900,00	82,86	1.900,00	54,29	1.900,00	1.900,00	54,29	100,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.037.410,35	5.222.293,82	57,79	3.529.929,66	39,06	3.510.726,68	3.486.194,31	38,58	98,76	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	480.909,49	480.909,49	100,00	480.880,97	99,99	466.882,45	462.157,20	96,10	96,11	
82	Αποδόσεις	4.769.588,55	4.741.384,33	99,41	3.049.048,69	63,93	3.043.844,23	3.024.037,11	63,40	99,18	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.786.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	13.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο δαπανών	41.465.881,48	29.468.266,57	71,07	18.661.683,14	45,00	18.453.468,93	18.373.039,14	44,31	98,45	

Πίνακας 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020				
	τέλος προηγούμενου έτους 31.12.2019	Προηγούμενο 2ο τρίμηνο 2020	3ο τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.013.318,99	5.970.858,73	5.943.215,46	99,54%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	3.052,04	4.879,13	159,86%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	52.557,11	52.557,11	52.557,11	100,00%
3. Λοιπές απαιτήσεις	5.960.761,88	5.915.249,58	5.885.779,22	99,50%
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.114.470,94	6.196.112,96	6.398.242,19	103,26%
1. Ταμείο	3.198,01	1.753,60	1.152,53	65,72%
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.111.272,93	6.194.359,36	6.397.089,66	103,27%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3/2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.226.352,02	940.081,05	1.247.273,17	132,68%
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	760.370,48	915.413,88	1.222.609,00	133,56%
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	465.981,54	24.667,17	24.664,17	99,99%
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	936.549,31	621.742,38	383.097,63	61,62%
1. Προμηθευτές	470.208,24	502.779,47	287.829,93	57,25%
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	87.281,15	61.262,52	37.424,95	61,09%
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	80.068,53	522,21	522,21	100,00%
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	298.991,39	57.178,18	57.320,54	100,25%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **59,74 %** (εισπραχθέντα ύψους **24.773.023,55** ευρώ και από το σύνολο των δαπανών το **44,31 %** (πληρωθέντα ύψους **18.373.039,14** ευρώ). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **64,77 %** (εισπραχθέντα ύψους **26.119.687,39** ευρώ) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **49,14 %** (πληρωθέντα ύψους **19.814.513,03** ευρώ).

Τέλος, αξιολογώντας τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2020 σε σχέση με την πορεία είσπραξης των εσόδων και την πληρωμή δαπανών του

προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο και συγκρίνοντας αυτά, προκύπτει στο σύνολο θετική απόκλιση ύψους **12,26 %**.

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, η εκτέλεση ανήλθε σε **24.762.656,00** ευρώ, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για **28.146.588,00** ευρώ, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ύψους **12,00 %**. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στη μη είσπραξη των επιχορηγήσεων για επενδύσεις (ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος είχε τεθεί για **25.464.493,00** ευρώ και η εκτέλεση ανήλθε σε **18.373.039,00** ευρώ, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ύψους **28,00 %**.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Γ' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **319.422,20** ευρώ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **390.000,00** ευρώ.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **3.564.034,24** ευρώ.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε **3.634.612,04** ευρώ και η αναγωγή του σε ποσοστό (απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος δια στόχου συνολικών εσόδων) ανέρχεται σε **12,26 %**.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
 - την με αρ. πρωτ. 25553/2020 εισήγηση,
 - Τα άρθρα 72 και 266 του Ν. 3852/2010,
 - Το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν 4257/2014.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ) (Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

4 ΥΠΕΡ (οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Χατζησαββίδης Αριστείδης, Αλατσίδου Ελένη, Χατζή Ελένη, Γρίβα Ελένη)

2 ΚΑΤΑ (οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Τσομπάνογλου Φώτιος, Τσουκαλάς Παναγιώτης)
1 ΛΕΥΚΟ (ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Κανλής Χρήστος)

Η Οικονομική Επιτροπή Εγκρίνει τους κάτωθι συνημμένους πίνακες όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ									
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2020									
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμος 1	Βεβαιωθέντα 2	%	Εισπραχθέντα 3	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020- 30/9/2020			
						2/1	3/1	%	
0	Τακτικά έσοδα	16.367.384,58	11.272.542,40	68,87	11.250.721,41	68,74	25,00	3/2	99,81
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	212.606,55	53.156,61	25,00	53.156,61	25,00			100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	114.600,00	75.667,36	66,03	75.667,36	66,03			100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.204.653,04	4.165.959,17	67,14	4.145.362,14	66,81			99,51
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	865.500,00	542.778,32	62,71	541.640,03	62,58			99,79
05	Φόροι και εισφορές	878.259,91	582.023,23	66,27	581.937,56	66,26			99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.922.755,08	5.845.636,44	73,78	5.845.636,44	73,78			100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	169.010,00	7.321,27	4,33	7.321,27	4,33			100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.536.445,81	1.157.139,89	17,70	1.156.485,92	17,69			99,94
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	791.998,36	547.508,36	69,13	547.508,36	69,13			100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.545.953,91	515.375,00	9,29	515.375,00	9,29			100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	125.900,00	64.880,42	51,53	64.226,45	51,01			98,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	71.393,54	29.376,11	41,15	29.376,11	41,15			100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.216.786,28	2.159.100,35	97,40	2.158.207,72	97,36			99,96
21	Τακτικά έσοδα	2.188.786,28	2.157.769,65	98,58	2.156.877,02	98,54			99,96
22	Έκτακτα έσοδα	28.000,00	1.330,70	4,75	1.330,70	4,75			100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.423.936,80	4.390.174,20	99,24	569.751,40	12,88			12,98
31	Εισπράξεις από δάνεια	462.238,52	462.238,52	100,00	462.238,52	100,00			100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.961.698,28	3.927.935,68	99,15	107.512,88	2,71			2,74
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.796.489,24	3.513.468,33	60,61	3.513.018,33	60,61			99,99
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.792.849,24	3.046.336,14	63,56	3.045.886,14	63,55			99,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.000,00	12.822,91	21,37	12.822,91	21,37			100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	6.124.838,77	6.124.838,77	100,00	6.124.838,77	100,00			100,00
	Σύνολα εσόδων	41.465.881,48	28.617.263,94	69,01	24.773.023,55	59,74			86,57

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΑΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπίσμιος	Δεσμευθέντα	%			Τριμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/9/2020					
				1	2	2/1				3	3/1	4	5	%	
														5/1	5/3
6	Έξοδα	22.653.507,17	20.962.601,40	92,54	14.331.897,73	63,27	14.187.400,83	14.141.591,89	62,43	5/3	98,67				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.826.519,50	11.697.682,87	98,91	7.587.586,35	64,16	7.577.842,41	7.577.842,41	64,08	99,87					
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	812.181,03	626.142,14	77,09	386.166,57	47,55	373.291,33	371.125,82	45,69	96,11					
62	Παροχές τρίτων	2.346.883,60	2.066.318,51	88,05	1.518.220,15	64,69	1.479.212,42	1.449.165,19	61,75	95,45					
63	Φόροι - Τέλη	88.306,33	58.716,15	66,49	53.997,86	61,15	53.997,86	53.997,86	61,15	100,00					
64	Λοιπά γενικά έξοδα	551.598,06	351.115,77	63,65	266.050,88	48,23	256.863,79	256.469,47	46,50	96,40					
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πιστώσεως	495.114,39	495.114,39	100,00	461.360,78	93,18	461.360,78	461.360,78	93,18	100,00					
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.578.124,43	866.850,26	54,93	455.675,78	28,87	384.317,88	371.116,00	23,52	81,44					
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.949.679,83	4.799.832,30	96,97	3.602.310,35	72,78	3.599.985,35	3.599.985,35	72,73	99,94					
68	Λοιπά Έξοδα	5.100,00	829,01	16,26	529,01	10,37	529,01	529,01	10,37	100,00					
7	Επενδύσεις	9.761.078,63	3.283.371,35	33,64	799.855,75	8,19	755.341,42	745.252,94	7,63	93,17					
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμηθειες παγίων	4.401.754,97	1.419.332,29	32,24	241.334,74	5,48	196.820,41	188.326,41	4,28	78,04					
73	Έργα	4.648.540,48	1.844.418,88	39,68	556.621,01	11,97	556.621,01	555.026,53	11,94	99,71					
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	707.283,18	16.720,18	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.500,00	2.900,00	82,86	1.900,00	54,29	1.900,00	1.900,00	54,29	100,00					
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.037.410,35	5.222.293,82	57,79	3.529.929,66	39,06	3.510.726,68	3.486.194,31	38,58	98,76					
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	480.909,49	480.909,49	100,00	480.880,97	99,99	466.882,45	462.157,20	96,10	96,11					
82	Αποδόσεις	4.769.588,55	4.741.384,33	99,41	3.049.048,69	63,93	3.043.844,23	3.024.037,11	63,40	99,18					
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.786.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	Αποθεματικό	13.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Σύνολο δαπανών	41.465.881,48	29.468.266,57	71,07	18.661.683,14	45,00	18.453.468,93	18.373.039,14	44,31	98,45					

Πίνακας 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020				
	τέλος προηγούμενου έτους 31.12.2019	Προηγούμενο 2ο τρίμηνο 2020	3ο τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.013.318,99	5.970.858,73	5.943.215,46	99,54%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	3.052,04	4.879,13	159,86%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	52.557,11	52.557,11	52.557,11	100,00%
3. Λοιπές απαιτήσεις	5.960.761,88	5.915.249,58	5.885.779,22	99,50%
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.114.470,94	6.196.112,96	6.398.242,19	103,26%
1. Ταμείο	3.198,01	1.753,60	1.152,53	65,72%
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.111.272,93	6.194.359,36	6.397.089,66	103,27%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3/2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.226.352,02	940.081,05	1.247.273,17	132,68%
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	760.370,48	915.413,88	1.222.609,00	133,56%
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	465.981,54	24.667,17	24.664,17	99,99%
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	936.549,31	621.742,38	383.097,63	61,62%
1. Προμηθευτές	470.208,24	502.779,47	287.829,93	57,25%
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	87.281,15	61.262,52	37.424,95	61,09%
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	80.068,53	522,21	522,21	100,00%
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	298.991,39	57.178,18	57.320,54	100,25%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνετε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **59,74 %** (εισπραχθέντα ύψους **24.773.023,55** ευρώ και από το σύνολο των δαπανών το **44,31 %** (πληρωθέντα ύψους **18.373.039,14** ευρώ). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **64,77 %** (εισπραχθέντα ύψους **26.119.687,39** ευρώ) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **49,14 %** (πληρωθέντα ύψους **19.814.513,03** ευρώ).

Τέλος, αξιολογώντας τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2020 σε σχέση με την πορεία είσπραξης των εσόδων και την πληρωμή δαπανών του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο και συγκρίνοντας αυτά, προκύπτει στο σύνολο **θετική** απόκλιση ύψους **12,26 %**.

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, η εκτέλεση ανήλθε σε **24.762.656,00** ευρώ, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για **28.146.588,00** ευρώ, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ύψους **12,00**

% . Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στη μη είσπραξη των επιχορηγήσεων για επενδύσεις (ΓΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος είχε τεθεί για **25.464.493,00** ευρώ και η εκτέλεση ανήλθε σε **18.373.039,00** ευρώ, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ύψους **28,00 %**.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Γ' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **319.422,20** ευρώ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **390.000,00** ευρώ.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **3.564.034,24** ευρώ.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε **3.634.612,04** ευρώ και η αναγωγή του σε ποσοστό (απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος δια στόχος συνολικών εσόδων) ανέρχεται σε **12,26 %**.

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ**

**Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**