



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Κύπρου 10 Τ.Κ 654 03
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντίνου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2513500245

Προς
Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού
Γ' τριμήνου 2020»

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου 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 τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου μήνα. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου Στην συνέχεια σας υποβάλλω έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου 2020.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προηπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.962.132,48	14.820.346,86	70,70	14.193.708,74	67,71	95,77
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	759.629,50	761.351,94	100,23	358.035,27	47,13	47,03
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	136.490,00	38.186,58	27,98	38.186,58	27,98	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.164.222,53	5.259.193,82	64,42	5.220.337,42	63,94	99,26
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.701.262,00	950.765,35	55,89	908.467,68	53,40	95,55
05	Φόροι και εισφορές	575.704,57	547.252,93	95,06	405.085,55	70,36	74,02
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.606.455,88	7.119.748,47	74,11	7.119.748,47	74,11	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	18.368,00	143.847,77	783,14	143.847,77	783,14	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	20.248.140,24	3.817.080,93	18,85	3.787.161,85	18,70	99,22
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	676,00	12.268,78	1.814,91	12.268,78	1.814,91	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4754.662,26	1.902.404,14	40,01	1.902.404,14	40,01	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15.029.197,53	1.602.868,84	10,67	1.602.868,84	10,67	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	3.220,00	322,00	3.220,00	322,00	100,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	424.269,45	296.319,17	69,84	266.400,09	62,79	89,90
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	196.848,00	277.423,77	140,93	177.982,00	90,42	64,16
21	Τακτικά έσοδα	181.421,00	156.362,01	86,19	126.333,90	69,64	80,80
22	Έκτακτα έσοδα	15.427,00	121.061,76	784,74	51.648,10	334,79	42,66
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.231.854,00	7.001.160,01	96,81	421.109,13	5,82	6,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.363.854,00	7.001.160,01	110,01	421.109,13	6,62	6,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.636.437,00	3.562.129,07	53,68	3.224.453,25	48,59	90,52
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.237.600,00	2.573.309,90	49,13	2.575.275,73	49,17	100,08
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	506.357,00	342.372,56	67,61	2.703,91	0,54	0,80
43	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων	892.480,00	646.446,61	72,43	646.446,61	72,43	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.762.972,19	8.762.972,19	100,00	8.762.972,19	100,00	100,00
	Σύνολο εσόδων	64.038.383,91	38.241.112,83	59,72	30.567.387,16	47,73	79,93

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	28.798.872,60	26.739.594,29	92,85	16.411.913,00	56,99	15.844.913,71	14.216.432,24	49,36	86,62
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	10.820.984,35	10.638.217,28	98,31	7.410.228,41	68,48	7.347.392,77	7.001.412,44	64,70	94,48
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	1.547.747,86	1.150.372,84	74,33	693.643,83	44,82	682.686,31	524.067,30	33,86	75,55
62	Παροχές τρίτων	3.279.881,20	3.088.535,88	94,17	2.195.453,02	66,94	1.848.514,95	1.033.569,57	31,51	47,08
63	Φόροι – Τέλη	402.429,16	402.429,16	100,00	118.576,05	29,47	118.257,05	108.362,41	26,93	91,39
64	Λοιπά γενικά έξοδα	345.483,21	262.633,29	76,02	100.827,86	29,18	94.000,20	88.363,36	25,58	87,64
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	347.500,00	347.500,00	100,00	195.522,55	56,27	195.522,43	195.518,43	56,26	100,00
66	Δαπάνες αναλωσίμων	5.625.990,93	4.472.499,95	79,50	1.359.758,25	24,17	1.270.636,97	1.001.931,82	17,81	73,68
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	5.955.329,90	5.904.879,00	99,15	3.903.556,07	65,55	3.853.556,07	3.828.859,95	64,29	98,09
68	Λοιπά έξοδα	473.525,99	472.525,99	99,79	434.346,96	91,73	434.346,96	434.346,96	91,73	100,00
7	Επενδύσεις	21.947.102,20	12.258.598,86	55,86	1.741.461,83	7,93	1.782.000,62	1.570.746,57	7,16	90,20
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.334.402,32	944.783,43	21,80	431.616,47	9,96	425.330,91	425.330,91	9,81	98,54
73	Έργα	13.009.331,44	9.377.755,35	72,08	1.183.861,52	9,10	1.240.214,03	1.053.102,89	8,09	88,95
74	Μελέτες έρευνες κλπ	4.603.368,44	1.936.060,08	42,06	125.983,84	2,74	116.455,68	92.312,77	2,01	73,27
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές ΠΟΕ αποδόσεις	13.190.545,04	7.431.798,28	56,34	5.316.099,74	40,30	4.776.157,93	4.772.339,53	36,18	89,77
81	Πληρωμές ΠΟΕ	2.141.334,36	2.141.198,28	99,99	2.142.577,30	100,06	2.111.420,70	2.107.927,50	98,44	98,38
82	Αποδόσεις	5.290.600,00	5.290.600,00	100,00	3.173.522,44	59,98	2.664.737,23	2.664.412,03	50,36	83,96
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς	5.758.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	101.864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	64.038.383,91	46.429.991,43	72,50	23.469.474,57	36,65	22.403.072,26	20.559.518,34	32,10	87,60

Από την ανάλυση των αριθμητικών στοιχείων της έκθεσης προκύπτουν τα εξής:

- Έχει βεβαιωθεί το 70,70% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 67,71% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 18,85% και έχει εισπραχθεί το 18,70%. Όσον αφορά τα έσοδα που προέρχονται από απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών στην κατηγορία «**2 έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά**» έχει βεβαιωθεί το 140,93% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 90,42% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 96,81% και έχει εισπραχθεί 5,82%. Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 59,72% και έχει εισπραχθεί το 47,73%
- Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 92,85% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 56,99% και πληρώθηκε 49,36% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 55,86% αυτών, τιμολογήθηκε 7,93% και πληρώθηκε το 7,16%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 56,34% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 40,30% και πληρώθηκε το 36,18%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 99,99% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 100,06% και πληρώθηκε το 98,44%. Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 72,50% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 36,65% και πληρώθηκε 32,10%

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου