

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**Από το πρακτικό της αριθ. 8/2020****συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ****Αριθ. Αποφ. 95/2020****ΠΕΡΙΛΗΨΗ****Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης
εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου
Βόλβης Β' τριμήνου 2020.**

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 31 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00', συνεδρίασε '' Δια ζώσης κλεισμένων των θυρών '' το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020 και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ/Π/οικ. 32009/23-05-2020 και του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π., μετά από την υπ' αριθ. 13.737/27-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
1.- ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1.- ΣΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	2.- ΛΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3.- ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3.- ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4.- ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	4.- ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5.- ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Οι οποίοι αν και κλήθηκαν
6.- ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	νόμιμα δεν προσήλθαν.
7.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
8.- ΚΡΟΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	
9.- ΟΧΟΥΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ	
10.- ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
11.- ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	
12.- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
13.- ΣΤΟΙΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
14.- ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
15.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ	
16.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	
17.- ΔΑΓΚΛΗ-ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ	
18.- ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	
19.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ	
20.- ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
21.- ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
22.- ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
23.- ΣΑΛΕΠΗ ΣΤΕΛΛΑ	

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 20.00΄

Ώρα λήξης συνεδρίασης 21.40΄

Ο Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής, προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενη το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης Β΄ τριμήνου 2020, έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο κ. Λιάμα Διαμαντή, ο οποίος είπε τα εξής:

Βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρ. 43 του Ν. 3979/2011, η προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας, κοινοποίησε στην Οικονομική Επιτροπή την αριθ. Πρωτ.

11221/22-07-2020 εισήγηση, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλβης, του Β΄ τριμήνου του έτους 2020.

Η οικονομική επιτροπή με την υπ' αρ. 270/2020 ομόφωνη απόφασή της αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του Π/Υ κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους 2020, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους 2020 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου μας, Β΄ τριμήνου έτους 2020, απεικονίζονται στους πίνακες 1,2 & 3 τους οποίους θέτω υπόψη του Δ.Σ. προς έγκριση.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση Του Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε. τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν. 3850/2010, το αριθ. Πρωτ. 11221/22-07-2020 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, και την αριθ. 270/2020 απόφαση της Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποβληθείσα από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Βόλβης, τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2020, με οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες 1,2 & 3, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η Δ.Σ. κ. Πολυζωΐδου Βασιλική, καθότι δεν ψήφησε και τον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλβης, έτους 2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2020

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Πίνακας 1. Πίνακας ενδεικτικής στοχοθεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ						
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020		1	2	3	4	5
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	3.352.805	323.016	263.733	205.341	1.532.166
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	4.624.756	0	100.690	737.957	838.647
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	4.489.929	109.319	264.777	388.495	1.401.791
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	139.311	21.175	7.408	20.993	64.717
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	323.830	11.553	28.486	40.726	127.571
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	2.364.779	114.526	155.082	161.068	1.028.423
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	15.295.409	579.588	820.176	1.554.580	4.993.315
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	2.852.115				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	2.792.223				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	18.147.525				

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	3.190.735,68	218.883	240.726	240.262	1.293.254
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	6.047.133,33	132.728	455.507	374.293	1.463.616
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	6.421.246,73	0	399.981	331.183	1.085.607
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	648.405,31	40.600	129.518	47.991	390.600
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.678.690,00	114.523	131.613	125.983	694.074
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	17.986.211,05	506.734	1.357.346	1.119.712	4.927.150
Γραμμή 6	Αποθεματικό	101.421				
Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	18.087.632				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2019	368.544,84				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		950.000	1.000.000	950.000	950.000
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		3.020.581	2.483.411	2.918.280	2.918.280
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		2.070.581	1.483.411	1.968.280	1.968.280

Πίνακας 2. Πίνακας ενδεικτικής εκτέλεσης προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ						
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020		1	2	3	4	5
Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό					1.627.093
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.					0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα					1.909.990
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά					324.508
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ					93.961
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα					880.596
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	0				4.836.149
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	2.852.115				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο					
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	7.688.265				

Β	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού					1.267.715
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης					1.500.419
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις					389.168
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ					362.423
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων					604.675
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	0				4.124.400
Γραμμή 6	Αποθεματικό	101.421				
Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	0				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2019	368.545				
Γ.2	Απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του μήνα					970.175
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)					3.563.865
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)					2.593.690

Α)

Σύνοψη υπολογισμών	Από Πίνακα 1		Από πίνακα 2		Εκτέλεση μείον στόχος	
	Στόχος	(Υπολογισμός)	Εκτέλεση	(Υπολογισμός)	Αποκλίσεις	(Υπολογισμός)
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	1.594.079	1.401.791+64.717+127.571	2.328.459	1.909.990+324.508+93961	734.380	2.328.459-1.594.079
Σύνολο εσόδων (Α.1)	4.993.315		4.836.149		-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	7.845.430	4.993.315+2.852.115	7.688.264	4.836.149+2.852.115	-157.166	7.688.264-7.845.430
Σύνολο εξόδων (Β.1)	4.927.150		4.124.400		-802.750	4.124.400-4.927.150
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= (Α.1)+(6)-(Β.1)	2.918.280	4.993.315+2.852.115-4927150	3.563.864	4.836.149+2.852.115-4.124.400	645.584	3.563.864-2.918.280
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	950.000		970.175		20.175	970.175-950.000
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)	1.968.280	2.918.280-950.000	2.593.689	3.563.864-970.175	625.409	2.593.689-1.968.280

Άρα η ποσοστιαία απόκλιση του τριμήνου

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ x 100 = 625.409 x 100 = 7,97
 Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων
 έναρξης 7.845.430

και η απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

Απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ x100 = 734.380 x100= 46,07
 Στόχος Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ 1.594.079

Β) Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή του ύψους του Π/Υ με τις αναμορφώσεις μετά την υποχρεωτική

Ποσοστό μεταβολής του συνολικού ύψους Π/Υ βάσει του οποίου αναμορφώθηκε η στοχοθεσία και του αναμορφωμένου Π/Υ

μετά τη 1η 20987643,39 4η 24192805,51 3.205.162,12 15,27%

Άρα 15,27% εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους των **συνολικών εσόδων και εξόδων** προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση

Σύνοψη υπολογισμών	Από Πίνακα 1		Από πίνακα 2		Εκτέλεση μείον στόχος	
	Στόχος	(Υπολογισμός)	Εκτέλεση	(Υπολογισμός)	Αποκλίσεις	(Υπολογισμός)
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	1.594.079	1.401.791+64.717+127.571	2.328.459	1.909.990+324.508+93961	734.380	2.328.459-1.594.079
Σύνολο εσόδων (Α.1)	5.755.877	4.993.315+ (4.993.315 *15,27%)	4.836.149		-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	8.607.992	5.755.877+2.852.115	7.688.264	4.836.149+2.852.115	-919.728	7.688.264-8.607.992
Σύνολο εξόδων (Β.1)	5.679.608	4.927.150+(4.927.150 *15,27%)	4.124.400		-1.555.208	4.124.400-5.679.608
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= (Α.1)+(6)-(Β.1)	2.928.384	8.607.992-5.679.608	3.563.864	4.836.149+2.852.115-4.124.400	635.480	3.563.864-2.928.384
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	950.000		970.175		20.175	970.175-950.000
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)	1.978.384	2.928.384-950.000	2.593.689	3.563.864-970.175	615.305	2.593.689-1.978384

Άρα η ποσοστιαία απόκλιση του τριμήνου

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ x 100 = $\frac{615.305}{8.607.992} \times 100 = 7,15$
 Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων
 έναρξης

και η απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

Απόκλιση Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ x100 = $\frac{734.380}{1.594.079} \times 100 = 46,07$
 Στόχος Ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/04/2020 - 30/06/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.418.754,50	3.086.573,60	0,48	2.952.026,44	0,46	0,96
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	143.100,00	126.351,47	0,88	7.999,50	0,06	0,06
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	25.762,34	12.734,12	0,49	12.734,12	0,49	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.513.862,00	1.246.163,42	0,50	1.246.026,17	0,50	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	388.523,20	118.888,07	0,31	116.784,41	0,30	0,98
5	Φόροι και εισφορές	718.600,00	241.503,04	0,34	227.548,76	0,32	0,94
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.623.906,96	1.339.453,48	0,51	1.339.453,48	0,51	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000,00	1.480,00	0,30	1.480,00	0,30	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.656.259,19	655.367,55	0,08	469.356,68	0,05	0,72
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	70.000,00	17.444,61	0,25	17.058,81	0,24	0,98
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	325.269,43	286.177,36	0,88	286.177,36	0,88	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.024.979,76	98.940,00	0,01	98.940,00	0,01	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	166.300,00	246.126,69	1,48	60.636,02	0,36	0,25
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	69.710,00	6.678,89	0,10	6.544,49	0,09	0,98
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	406.010,77	325.909,43	0,80	324.508,30	0,80	1,00
21	Τακτικά έσοδα	396.700,00	325.909,43	0,82	324.508,30	0,82	1,00
22	Έκτακτα έσοδα	9.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.909.930,58	3.575.965,67	0,91	446.121,36	0,11	0,12
31	Εισπράξεις από δάνεια	686.088,90	352.160,00	0,51	352.160,00	0,51	1,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.223.841,68	3.223.805,67	1,00	93.961,36	0,03	0,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.009.627,94	652.638,62	0,32	644.136,34	0,32	0,99
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.647.240,00	460.889,06	0,28	460.827,24	0,28	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	65.500,00	9.081,62	0,14	641,16	0,01	0,07
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	296.887,94	182.667,94	0,62	182.667,94	0,62	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.792.222,53	2.792.222,53	1,00	2.792.222,53	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	24.192.805,51	8.296.454,87		4.836.149,12		

(Σύνολα εσόδων συμπ/νου του χρηματικού υπολοίπου)

11.088.677,40**7.628.371,65**

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/04/2020 -
30/06/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9.705.385,34	7.622.519,22	1,27	3.380.971,93	0,35	3.134.142,63	2.762.891,32	0,28	0,82
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.350.039,62	3.165.559,59	1,06	1.471.474,24	0,44	1.469.297,18	1.262.472,16	0,38	0,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.171.266,96	780.472,96	1,50	311.979,26	0,27	273.624,41	220.993,08	0,19	0,71
62	Παροχές τρίτων	1.859.131,19	1.166.803,42	1,59	489.835,54	0,26	455.840,06	446.482,67	0,24	0,91
63	Φόροι - τέλη	69.000,00	69.000,00	1,00	35.589,41	0,52	35.589,41	35.589,41	0,52	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	227.170,00	123.859,56	1,83	95.349,39	0,42	88.436,20	63.836,76	0,28	0,67
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	342.600,00	342.600,00	1,00	177.387,68	0,52	177.387,68	152.798,95	0,45	0,86
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.224.837,72	893.903,91	1,37	333.140,34	0,27	167.751,62	125.062,12	0,10	0,38
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.358.339,85	1.000.319,78	1,36	438.634,80	0,32	438.634,80	434.234,80	0,32	0,99
68	Λοιπά Έξοδα	103.000,00	80.000,00	1,29	27.581,27	0,27	27.581,27	21.421,37	0,21	0,78
7	Επενδύσεις	9.080.373,79	2.572.783,52	3,53	588.827,75	0,06	394.285,96	389.167,70	0,04	0,66
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.658.225,81	1.429.471,80	3,96	533.361,88	0,09	387.505,08	386.885,08	0,07	0,73
73	Έργα	2.992.488,00	795.145,74	3,76	33.097,41	0,01	6.780,88	2.282,62	0,00	0,07
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	429.659,98	348.165,98	1,23	22.368,46	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.353.486,70	2.264.345,52	2,36	711.682,66	0,13	1.010.230,90	972.340,67	0,18	1,37
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	673.767,37	637.433,05	1,06	637.433,05	0,95	402.887,51	367.666,08	0,55	0,58
82	Αποδόσεις	1.779.707,94	1.626.912,47	1,09	74.249,61	0,04	607.343,39	604.674,59	0,34	8,14
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.900.011,39	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	53.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	24.192.805,51	12.459.648,26		4.681.482,34		4.538.659,49	4.124.399,69		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2		3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.920.310,39	2.993.157,96	2.949.723,75	0,99
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	352.411,47	352.411,47	352.411,47	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.567.898,92	2.640.746,49	2.597.312,28	0,98
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.852.115,39	2.873.200,53	3.574.990,92	1,24
1.	Ταμείο	111,55	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.852.003,84	2.873.200,53	3.574.990,92	1,24
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	647.189,32	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	37.957,77	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	609.231,55	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.157.158,19	1.438.057,65	1.387.459,43	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.127.326,80	1.736.426,39	1.736.426,39	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	29.831,39	-298.368,74	-348.966,96	1,17
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.166.289,86	1.340.161,59	1.500.506,94	1,12
1.	Προμηθευτές	539.938,96	709.215,40	853.212,85	1,20
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	350.438,89	348.384,30	343.449,65	0,99
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	46.430,20	79.802,18	101.996,24	1,28
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	229.481,81	207.447,43	201.848,20	0,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	202.052,07	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	76.265,94	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	125.786,13	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				#ΔΙΑΙΠ/0!