

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:10101/4-12-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 18ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης **165/2019**

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Έγκριση της υπ' αριθμ. 63/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση εκτέλεσης αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου έτους 2019»

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. 9683/25-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσιάμη Ιωάννη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και τη Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ	1	ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
2.	ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	2	ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	3	ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	4	ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
5.	ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ		(Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
6.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ		
7.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ		
8.	ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ		
9.	ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ		
10.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ		
11.	ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ		Αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν από το 17ο θέμα της Η.Δ.
12.	ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ		Αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν από το 17ο θέμα της Η.Δ.
13.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΣΗΜΗ		Αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν από το 17ο θέμα της Η.Δ.
14.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ		Αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν από το 17ο θέμα της Η.Δ.
15.	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ		Αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν από το 17ο θέμα της Η.Δ.
16.	ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ		Προσήλθε στο 14 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν από το 17ο θέμα της Η.Δ.
17.	ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ		Αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν από το 17ο θέμα της Η.Δ.
18.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ		Αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
19.	ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ		Προσήλθε στο 11 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
20.	ΜΟΥΤΣΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		

21.	ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ		
22.	ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ		
23.	ΣΚΟΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		Αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά το 11ο θέμα της Η.Δ.

Ο Προεδρεύων κ. Τσιάμης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρών στην συνεδρίαση ήταν και η Δήμαρχος Ορχομενού κ. Καράλη Παρασκευή.

Παρόντες επίσης ήταν: Πρόεδρος της Κοινότητας Αγ. Δημήτριου Νταντούμης Παναγιώτης του Δημητρίου , Πρόεδρος Κοινότητας Ακραιφνίου Βασιλείου Αλέξανδρος, Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκίνου Μπαρμπέρης Γεώργιος του Κων/νου , Πρόεδρος Κοινότητας Διονύσου Βελέντζας Ανδρέας, Πρόεδρος Κοινότητας Κάστρου Ζυγογιάννης Ιωάννης, Πρόεδρος Κοινότητας Λουτσίου Καφούκας Γεώργιος του Στυλιανού , Πρόεδρος Κοινότητας Παύλου Ντουφεξή Ηρακλή του Δημητρίου, Πρόεδρος Κοινότητας Πύργου Σταμούλης Ιωάννης του Δημήτριου.

Ο Πρόεδρος κ. Τσιάμης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι : «Έγκριση της υπ' αριθμ. 63/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση εκτέλεσης αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου έτους 2019», ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του κ. Κανέλη Γεώργιο λογιστή του Δήμου, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ.: 4498/6-6-2019 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού που υπογράφουν η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Λιόντου Γαρυφαλλιά και ο λογιστής του Δήμου κ. Κανέλλης Γεώργιος, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Α' τριμήνου 2019 Προϋπολογισμού

Υποβάλλουμε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2018 σύμφωνα με τα υποδείγματα που προβλέπονται από ΦΕΚ Β'2007/2011 για το Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 ως εξής:

Τα συνοπτικά στοιχεία της εν λόγω έκθεσης έχουν ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού έχουμε τα εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο1

Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έσοδα :	20.993.107,31
Στήλη (2) Βεβαιωθέντα έσοδα :	7.267.422,89
Στήλη (3) Εισπραχθέντα έσοδα :	3.054.295,91
Ποσοστό είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων :	42.03%

Στην κατηγορία εσόδων (0) :

{Τακτικά έσοδα }

Στα Τακτικά έσοδα του Δήμου τα βεβαιωθέντα έσοδα ανέρχονται στο πόσο των 950.715,65 ευρώ ενώ τα εισπραχθέντα ανέρχονται στο ποσό των 752.381,63 ευρώ ήτοι ποσοστό 79,14%.

Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες έγινε επικύρωση των τελών στα πλαίσια κατάρτισης Π-Υ 2019 και δεν τίθεται θέμα αποκλίσεων σε Ταμειακή βάση οι οποίες είναι εντός των ορίων που τίθενται από το Ν.4270/14.

3

Από 1/3/19 ξεκάνει η υδρομέτρηση των παροχών ύδρευσης για την τιμολόγηση παράδοσης νερού σύμφωνα με την νέα απόφαση που εγκρίθηκε από το ΔΣ.

Στην κατηγορία εσόδων (1) :

{Έκτακτα έσοδα 12,13,14,16 }

Περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις του Ελληνικού δημοσίου στα πλαίσια της ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε θέματα Πυροπροστασίας του δήμου, επιχορηγήσεων για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών των έργων που έχουν ενταθεί σε χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ,ΕΣΠΑ ,LEADER, .ΠΔΕ.

Στην ανωτέρω ομάδα εσόδων η εξέλιξη του προϋπολογισμού τόσο στο κομμάτι της βεβαίωσης όσο και στο κομμάτι της είσπραξης υπάρχει απορρόφηση αυτών ως εξής:

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών είσπραξη 100% με βεβαιωση εσοδου 49.740,22 ευρώ.,

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες είσπραξη 55.862,60 ευρώ σε ποσοστο 100%,

Λοιπά έκτακτα έσοδα βεβαιωση 0,00 ευρώ και σε ποσοστο είσπραξης 0%.

Στην κατηγορία εσόδου 15:{προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα}

Υπάρχει είσπραξη ποσού 10.978,01 ευρώ το 7,62% του εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό 2019 ποσού ύψους 144.007,73 ευρώ

Στην κατηγορία εσόδων (2) :

{Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών σε πρώτον βεβαίωση }

Υπάρχει εγγεγραμμένο έσοδο ποσού 51.560,71 ευρώ ενώ το βεβαιωθέν ποσό είναι 47.067,94 ευρώ σε ποσοστό 91,29% του εγκεκριμένου Π-Υ, ενώ τα εισπραχθέντα ανέρχονται στο ποσό των 2.925,98 ευρώ ήτοι ποσοστό 5,67%.

Στην κατηγορία εσόδων (3) :

{Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ}

Από απαιτήσεις Π.Ο.Ε. έχει εισπραχτεί πόσο 79.533,34 ευρώ που αντιστοιχεί στο το 1,98% των βεβαιωμένων εσόδων ύψους **4.019.811,32 ευρώ** .

Στην κατηγορία εσόδων (4) :

{Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων }

Περιλαμβάνονται οι εισπράξεις κρατήσεων που κάνει ο Δήμος κατά την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων προκειμένου στην συνέχεια να αποδοθούν τα ανωτέρω ποσά στους αρμοδίους φορείς (ΙΚΑ,ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ καα).

Στην κατηγορία εσόδων (5) :

{Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους }

Περιλαμβάνεται το χρηματικό υπόλοιπο την 1/1/2019 κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2019 και περιλαμβάνει τόσο τα:

μετρητά, τις καταθέσεις ,και τις μη αποδοθείσες σε αρμοδίους φορείς κρατήσεις χρηματικών ενταλμάτων έτους 2018 .

Το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στο πόσο των **1.947.866,12 ευρώ** κατά την **31/12/2018**.

Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έχουμε τα εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο2

Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έξοδα	: 20.993.107,31
Στήλη (2) Δεσμευθέντα έξοδα	: 6.527.172,47
Στήλη (3) Τιμολογηθέντα έξοδα	: 893.395,57
Στήλη (4) Ενταλθέντα Έξοδα	: 970.754,32
Στήλη (5) Πληρωθέντα Έξοδα:	836.289,33

Ποσοστό δέσμευσης δαπανών έναντι των προϋπολογισθέντων εξόδων :31,09%.

Το ύψος των προϋπολογισθέντων εξόδων την 31/03/19 ανήλθε **20,993.107,31 ευρώ** αφού λάβαμε υπόψη όλες τις τροποποιήσεις του αρχικά εγκριθέντος προϋπολογισμού έως την 31/03/19

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για έξοδα (6) έχει γίνει δέσμευση ποσού **3.298.739,22 ευρώ** το 74,75% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο **840.001,65 ευρώ** το 19,04% των δεσμευθέντων δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο **548.425,65 ευρώ** το 65,29% των τιμολογημένων δαπανών.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για επενδύσεις (7) έχει γίνει δέσμευση ποσού **1.935.584,91 ευρώ** το 16,97% του εγκριθέντος προϋπολογισμού και έχουν τιμολογηθεί από αυτές πόσο 19.110,01 ευρώ το 0,17% του προϋπολογισμού δαπανών ενώ έχει πληρωθεί πόσο **0,00 ευρώ** για τιμολογημένες δαπάνες ύψους 19.110,01 ευρώ..

Σχετικά με την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών του Δήμου ο ρυθμός υλοποίησης αυτών εξαρτάται από την πορεία εκτέλεσης εργασιών από τους αναδόχους των έργων.

Οι πηγές χρηματοδότησης των εντασσομένων έργων είναι ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠρώηνΣΑΤΑ) , ΕΣΠΑ,ΤΑΠ,,ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, και η απορρόφηση αυτών γίνεται σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των έργων και την διαδικασία-πορεία συμβασιοποίησης αυτών με αναδόχους.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δαπανών για πληρωμές Π.Ο.Ε. (καε:81) έχει γίνει δέσμευση ποσού **562.662,36 ευρώ** το 100% του εγκριθέντος προϋπολογισμού ενώ έχει πληρωθεί πόσο **134.782,37 ευρώ** .

Το αποθεματικό του Δήμου την 31/03/19 ανέρχεται στο πόσο των **168.502,79 ευρώ**.

Ο κωδικός **85 Προβλέψεις μη εισπραξής εσόδων** αφορά δαπάνη που αντιλογίζει στα έσοδα το ύψος των προς εισπραξη εσόδων προκειμένου το καθαρό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα) να προσδιορίζει το ύψος των προς τελική εισπραξη στο έτος εσόδων παρελθόντων ετών .

Το εγγεγραμμένο ανωτέρω πόσο στον προϋπολογισμό 2019 ανέρχεται στο ύψος των 3.606.940,04 ευρώ.

Στο σκέλος του Ισολογισμού έχουμε να παρουσιάσουμε τα κάτωθι στοιχεία: ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Στήλη (3) Οι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ έναντι τρίτων , ανέρχονται στο ποσό των : 4.263.378,41

5

Στήλη (3) Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των : 2.249.954,75

Στήλη (3) Μεταβατικοί λογαρισμοί Ενεργητικού

Σύνολο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ : **6.513.333,16**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Στήλη (3) Υποχρεώσεις από Δάνεια :1.171.157,84

Στήλη (3) Λοιπές Υποχρεώσεις :1.381.152,61

Στήλη (3) Σύνολο Υποχρεώσεων :**2.552.310,45**

Σχετικά με την εξέλιξη των μεγεθών του ισολογισμού έχουμε να αναφέρουμε ότι οι υποχρεώσεις του δήμου αυξηθήκαν ως προς την 31/12/2018 κατά 6,56% σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ενώ είναι σε εκκρεμότητα τακτοποιητικές εγγραφές για υποχρεώσεις φόρου και έξοδα επόμενων χρήσεων σε αναμονή το κλείσιμο του ισολογισμού της 31/12/18.

Στην δαπάνη Έξοδα επόμενων χρήσεων το προς μεταφορά πόσο στο 2019 είναι μηδενικό λόγο ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί στα πλαίσια του ισολογισμού 2018 η τακτοποίηση των σχετικών ποσών που πληρώθηκαν στο 2018

Το ύψος των δανείων προς το Παρακαταθηκών και δανείων μειώθηκε στο ύψος των **1.171.157,84** ευρώ (-2,2%) για το λόγο ότι από την 1/1/19 ο Δήμος πληρώνει τοκοχρεωλυτικές δόσεις στο Τ.Π.Δ.

Οι απαιτήσεις από τρίτους του Δήμου στο Τρίμηνο του 2019 **αυξήθηκε κατά 4,69%** ως προς την απογραφή αυτών την 31/12/18, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν στο πόσο των 2.249.954,75 ευρώ αυξημένα κατά 6,52%.

Στη συνέχεια ακολούθησε ανάλυση της έκθεσης των αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου του προϋπολογισμού έτους 2019 από τον κ. Γεώργιο Κανέλλη και έδωσε απαντήσεις και διευκρινήσεις στις ερωτήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθησε η κατάθεση των απόψεων των επικεφαλής των Συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) των αντιδημάρχων και όσων εκ των Δημοτικών Συμβούλων τοποθετήθηκαν για το θέμα (λεπτομέρειες επίσης στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, έλαβε υπόψη, την αριθμ. πρωτ. 4498/6-6-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. 37/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ψήφησης του προϋπολογισμού έτους 2019, την αριθμ. πρωτ. 311/33000/1-3-2019 επικύρωση της υπ' αριθμ. 37/2019 ΑΔΣ ψήφησης του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ έτους 2019 , την υπ' αριθμ. 63/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 67,72,225,226,227 του ν. 3852/2010, τα άρθρα 74, του Ν. 4555/2018 ,τις ισχύουσες διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της υπ' αριθμ. 63/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α' Τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2019 καθώς και τους σχετικούς πίνακες με τα υποδείγματα Νο 1, Νο 2 , Νο 3 όπως εμφανίζονται κατωτέρω :

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ (Α', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/19 ΕΩΣ 31/03/19					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2//1	3	3//1	3//2
0	Τακτικά έσοδα	3.405.755,80	950.715,65	27,91%	752.381,63	22,09%	79,14%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	141.820,76	57.795,40	40,75%	21.962,75	15,49%	38,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	23.406,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.501.894,69	404.266,53	26,92%	249.961,52	16,64%	61,83%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	87.495,06	12.576,87	14,37%	12.576,87	14,37%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	84.981,54	32.199,22	37,89%	24.002,86	28,24%	74,54%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.551.310,57	443.667,47	28,60%	443.667,47	28,60%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	14.846,38	210,16	1,42%	210,16	1,42%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	10.641.795,08	116.580,83	1,10%	116.580,83	1,10%	100,00%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας						
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	465.540,16	49.740,22	10,68%	49.740,22	10,68%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.031.343,75	55.862,60	0,56%	55.862,60	0,56%	100,00%

7

14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	0,00	0,00				
15	Προσαυξήσεις -πρόστιμα-παράβολα	144.007,73	10.978,01	7,62%	10.978,01	7,62%	100,00%
16	Λοιπα έκτακτα έσοδα	903,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	51.560,71	47.067,94	91,29%	2.925,98	5,67%	
21	Τακτικά έσοδα	51.560,71	47.067,94	91,29%	2.925,98	5,67%	6,22%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.021.102,71	4.019.811,32	99,97%	79.533,34	1,98%	1,98%
31	Εισπράξεις από δάνεια						
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.021.102,71	4.019.811,32	99,97%	79.533,34	1,98%	1,98%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	925.026,89	185.381,03	20,04%	155.008,01	16,76%	83,62%
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	800.756,89	180.071,03	22,49%	149.698,01	18,69%	83,13%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00				
43	Έσοδα προς αποδοση σε τριτους	124.270,00	5.310,00	4,27%	5.310,00	4,27%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.947.866,12	1.947.866,12	100,00%	1.947.866,12	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	20.993.107,31	7.267.422,89	34,62%	3.054.295,91	14,55%	42,03%

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ (Α', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' , ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/1/2019 ΕΩΣ
31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
		1	2	2//1	3	3//1	4.	5.
6	Έξοδα	4.412.806,51	3.298.739,22	74,75%	840.001,65	19,04%	636.035,21	548.425,65
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.491.522,00	1.432.982,41	96,08%	446.088,11	29,91%	415.392,86	332.376,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	415.219,62	269.595,64	64,93%	44.623,66	10,75%	30.808,72	30.808,72
62	Παροχές Τρίτων	1.427.223,47	1.123.582,44	78,73%	219.851,01	15,40%	133.097,05	130.874,19
63	Φόροι και τέλη	72.087,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	186.914,47	22.565,63	12,07%	9.742,87	5,21%	329,84	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημοσίας πίστωσης	175.170,66	172.670,66	98,57%	46.976,83	26,82%	46.976,83	46.976,83
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	332.064,50	72.578,97	21,86%	30.114,91	9,07%	8.725,00	6.685,00
67	Πληρωμές- Μεταβιβάσεις σε τρίτους	312.503,76	204.763,47	65,52%	42.604,26	13,63%	704,91	704,91
68	Λοιπά Έξοδα	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	11.408.996,3	1.935.584,91	16,97%	19.110,01	0,17%	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ (Α' , ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 ΕΩΣ
31/12/19

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	τέλος Προηγούμενου έτους 2018	Δ' , Τρίμηνο 2018	α' , Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
		1	2	3/	3//1
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.072.217,59	4.072.217,59	4.263.378,41	4,69%
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.006.763,42	4.006.763,42	4.197.924,24	4,77%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	53.225,43	53.225,43	53.225,43	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	12.228,74	12.228,74	12.228,74	0,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.999.215,54	1.999.215,54	2.249.954,75	12,54%
1	Ταμείο	32.487,36	32.487,36	1.235,68	-96,20%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.966.728,18	1.966.728,18	2.248.719,07	14,34%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	725.536,94	725.536,94	0,00	

11

1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	725.536,94	725.536,94	0,00	
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
		6.796.970,07	6.796.970,07	6.513.333,16	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		3	3	3	3//1
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.197.540,53	1.197.540,53	1.171.157,84	-2,20%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.197.540,53	1.197.540,53	1.171.157,84	-2,20%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.197.660,50	1.197.660,50	1.381.152,61	15,32%
1	Προμηθευτές	1.095.509,42	1.095.509,42	1.187.001,15	8,35%
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-4.697,63	-4.697,63	23.462,95	-599,46%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.439,33	11.439,33	34.558,72	202,10%
5	Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	95.409,38	95.409,38	136.129,79	42,68%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				
		2.395.201,03	2.395.201,03	2.552.310,45	6,56%

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και αρχηγός της παράταξης «ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ» κ. Χριστακάκης Σταύρος ψήφισε ΟΧΙ, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος και αρχηγός της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» κ. Σκόπας Γεώργιος ψήφισε ΟΧΙ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **165/2019**

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τα Μέλη

ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΥΤΣΑΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ορχομενός 4-12-2019

Η Δήμαρχος Ορχομενού

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ