

Ανάρτηση στη Ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια των Στοιχείων Έκθεση εσόδων-εξόδων Β' τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 βάσει άρθρου 15 ΦΕΚ 237Α' /31.10.2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 10Α Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112Β')

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2020 έως 30/ 06 / 2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	21.154.697,27	9.829.195,40	46,46%	9.752.388,14	46,10%	99,22%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	160.141,39	124.975,28	78,04%	47.065,12	29,39%	37,66%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	194.635,46	3.440,54	1,77%	3.440,54	1,77%	0,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.705.031,76	1.947.701,59	41,40%	1.947.701,59	41,40%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	891.617,49	268.732,95	30,14%	269.835,85	30,26%	100,41%
5	Φόροι και εισφορές	329.458,56	128.176,58	38,91%	128.176,58	38,91%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	14.585.520,98	7.334.128,44	50,28%	7.334.128,44	50,28%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	288.291,63	22.040,02	7,65%	22.040,02	7,65%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	32.110.475,54	2.155.869,57	6,71%	2.118.116,53	6,60%	98,25%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.705,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	843.974,24	374.184,59	44,34%	374.184,59	44,34%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	30.686.819,10	1.606.926,67	5,24%	1.606.926,67	5,24%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	60.000,00	6.946,57	0,00%	6.946,57	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	511.776,52	167.811,74	32,79%	130.058,70	25,41%	77,50%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.057.685,01	1.607.388,40	78,12%	1.593.274,25	77,43%	99,12%
21	Τακτικά έσοδα	1.939.835,01	1.535.030,21	79,13%	1.527.034,21	78,72%	99,48%

22	Εκτακτα έσοδα	117.850,00	72.358,19	61,40%	66.240,04	56,21%	91,54%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.794.381,28	8.192.159,67	93,15%	135.093,02	1,54%	1,65%
31	Εισπράξεις από δάνεια	590.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.204.381,28	8.192.159,67	99,85%	135.093,02	1,65%	1,65%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.331.551,41	3.785.139,00	40,56%	3.782.621,67	40,54%	99,93%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	6.551.100,00	2.572.528,99	39,27%	2.570.011,66	39,23%	99,90%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.526.531,41	620.894,13	40,67%	620.894,13	40,67%	100,00%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.253.920,00	591.715,88	47,19%	591.715,88	47,19%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.822.221,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Σύνολα εσόδων	80.271.011,61	25.569.752,04		17.381.493,61		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου- ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2020- 30 /06 / 2020										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	27.182.977,13	23.787.813,56	87,51%	11.042.099,82	40,62%	10.722.889,39	10.358.260,89	38,11%	93,81%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.551.096,52	12.914.242,42	88,75%	6.133.341,23	42,15%	6.104.522,20	6.102.408,78	41,94%	99,50%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.117.751,63	926.148,40	82,86%	412.919,96	36,94%	379.038,20	358.174,10	32,04%	86,74%
62	Παροχές τρίτων	3.208.720,70	2.658.094,15	82,84%	1.487.673,94	46,36%	1.347.885,07	1.218.761,09	37,98%	81,92%
63	Φόροι - τέλη	174.420,00	162.213,00	93,00%	4.945,00	2,84%	4.945,00	4.945,00	2,84%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	861.172,84	556.701,40	64,64%	233.419,13	27,10%	161.802,21	113.511,79	13,18%	48,63%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	900.194,57	830.194,57	92,22%	416.441,24	46,26%	416.441,24	412.392,05	45,81%	99,03%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.270.700,94	1.856.874,93	81,78%	661.212,74	29,12%	619.641,66	460.624,99	20,29%	69,66%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.097.419,93	3.883.344,69	94,78%	1.692.146,58	41,30%	1.688.613,81	1.687.443,09	41,18%	99,72%
68	Λοιπά Έξοδα	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Επενδύσεις	34.074.575,60	19.340.637,46	56,76%	1.463.499,17	4,29%	1.330.331,66	1.211.888,31	3,56%	82,81%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.536.807,91	2.576.166,95	72,84%	69.399,33	1,96%	34.935,86	13.168,80	0,37%	18,98%
73	Έργα	29.471.777,80	16.290.518,86	55,27%	1.277.518,04	4,33%	1.263.082,07	1.166.405,78	3,96%	91,30%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.065.989,89	473.951,65	44,46%	116.581,80	10,94%	32.313,73	32.313,73	3,03%	27,72%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	18.076.572,48	9.642.622,04	53,34%	5.398.292,99	29,86%	5.140.589,96	5.068.785,68	28,04%	93,90%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.418.775,54	2.905.552,04	84,99%	2665217,57	77,96%	2.418.600,57	2.372.028,99	69,38%	89,00%
82	Αποδόσεις	6.777.688,52	6.737.070,00	99,40%	2733075,42	40,32%	2.721.989,39	2.696.756,69	39,79%	98,67%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	7.880.108,42	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	936.886,40								
	Σύνολα δαπανών	80.271.011,61	52.771.073,06		17.903.891,98		17.193.811,01	16.638.934,88		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου έτους 2019	Προηγούμενο Τρίμηνο (1ο /2020)	2ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
		1	2	3	3 / 2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	8.631.062,90	8.498.493,89	8.741.269,51	2,86%
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	8.370.403,69	8.237.834,68	8.480.610,30	2,95%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο (30.10)				
3	Λοιπές απαιτήσεις (33)	260.659,21	260.659,21	260.659,21	0,00%
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.822.221,10	6.141.439,85	7.564.779,83	23,18%
1	Ταμείο (38.00)	3.035,59	3.297,05	4.898,35	48,57%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.819.185,51	6.138.142,80	7.559.881,48	23,16%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	2.135.897,30	2.135.897,30	2.135.897,30	0,00%
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)				
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	2.135.897,30	2.135.897,30	2.135.897,30	0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 -36.01)				
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου έτους 2019	Προηγούμενο Τρίμηνο (1ο /2020)	2ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
		1	2	3	3 / 2

A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	9.542.817,36	9.373.751,71	9.280.512,19	-0,99%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	8.906.082,82	8.906.082,82	8.906.082,82	0,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	636.734,54	467.668,89	374.429,37	-19,94%
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.135.277,65	1.469.683,58	1.548.006,28	5,33%
1	Προμηθευτές (50)	1.062.723,80	815.484,35	1.073.473,62	31,64%
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	34.588,52	77.765,92	39.298,86	-49,47%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	138.287,91	287.777,92	108,10%
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	37.965,33	438.145,40	147.455,88	-66,35%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	965.383,42	965.383,42	965.383,42	0,00%
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)				
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	965.383,42	965.383,42	965.383,42	0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)				
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ					

