



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 17-2-2020

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2744

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **1^{ης}/12-2-2020** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 2/2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Δ' Τριμήνου 2019, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **12^η** του μηνός **Φεβρουαρίου** έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **2282/07.02.2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(19)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **7)** Κορωνιάς Νικόλαος, **8)** Μαντάλα Μαρία, **9)** Νέρας Ευάγγελος, **10)** Πίντζου Ελισάβετ, **11)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **12)** Αδάμος Γεώργιος **13)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **14)** Κοφινάς Κων/νος, **15)** Πολίτης Ιωάννης, **16)** Λαδά Γιαννούλα, **17)** Δρίτσας Χρήστος, **18)** Πανουργιάς Νικόλαος, **19)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δράκου Δήμητρα, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Χρυσάφης Σταύρος, **4)** Γιαννάκης Γεώργιος, **5)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **6)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **7)** Μπρίτσας Χρήστος, **8)** Νάσσου Φωτεινή.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου** θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Δράκου Δήμητρα, Μπρίτσας Χρήστος και Νάσσου Φωτεινή.

Κατά τη συζήτηση του **3ου** θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κουβέλης Αλέξανδρος.

Προ της εκφωνήσεως του **21ου** θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Συλλελογίου Ανδρέας, Αδάμος Γεώργιος, Νάσσου Φωτεινή και Δράκου Δήμητρα.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **2ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αρ. **7/2020** ομόφωνη απόφασή της, κατήρτισε την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του **Δ' τριμήνου**, έτους 2019.

Ως προς τα έσοδα:

Σημειώθηκαν συνολικές εισπράξεις ύψους 15.676.004,84€ επί συνόλου προϋπολογισμένων εσόδων ύψους 103.152.199,73€, ποσοστό **15,20%**, με τα παρακάτω υποσύνολα:

Εισπράχθηκαν 8.545.904,37€ τακτικά έσοδα, ποσοστό 102,96%.

Εισπράχθηκαν 1.012.788,26€ έκτακτα έσοδα, ποσοστό 8,56%.

Εισπράχθηκαν 1.362.356,51€ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, ποσοστό 96,26%.

Εισπράχθηκαν 1.132.494,93€ από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ, ποσοστό 1,46%.

Εισπράχθηκαν 2.201.679,54€ υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ποσοστό 89,20%.

Εισπράχθηκαν 1.420.781,23€ χρηματικό υπόλοιπο, ποσοστό 100,00%.

Το ποσοστό είσπραξης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΚΑ 01,02,03,04,05,07,11, 14,15,16,21 και 22) ανέρχεται στο **100,41%**, ποσό 7.830.261,02€ επί συνόλου 7.798.495,27€.

Στην ομάδα εσόδων ΙΙ (ΚΑ 32 μείον 85) εισπράχθηκε ποσό 1.132.494,93€, ποσοστό 87,96% επί συνόλου προϋπολογισθέντων 1.287.472,75€.

Η νομοθετική ρύθμιση των δόσεων για τις οφειλές, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη πίεση σε στρατηγικούς κατοκληρωτές του Δήμου, μέσω των εισπρακτικών μέσων (κατασχέσεις, φραγή φορολογικών ενημεροτήτων) απέδωσαν καρπούς. Σεβόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας,

σιγά – σιγά αποδίδουμε ένα αίσθημα δικαιοσύνης στην πόλη μας. Βεβαιώσαμε, και συνεχίζουμε ετησίως, οφειλές από το Κοιμητήριο. Συνεχίζουμε τη φραγή των φορολογικών ενημεροτήτων από 293,47 ευρώ και πάνω. Υλοποιούμε, επιτέλους τη λειτουργία γραφείου ΤΑΠ.

Ως προς τα έξοδα:

Πραγματοποιήθηκαν συνολικές πληρωμές ύψους 12.637.723,27€ επί συνόλου προϋπολογισμένων εξόδων ύψους 103.152.199,73€, ποσοστό **12,25%**, με τα παρακάτω υποσύνολα:

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 6 (έξοδα) ύψους 9.243.286,66€, ποσοστό 77,23%.

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 7 (επενδύσεις) ύψους 430.733,85€, ποσοστό 3,58%.

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 8 (πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις) ύψους 2.963.702,76€, ποσοστό 3,74 %. Το ποσοστό ανέρχεται σε μικρά μεγέθη λόγω του ότι ο ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης», που αντιστοιχίζεται με τον ΚΑ32 εσόδων, ύψους 75.764.909,73€ ενώ φέρει προϋπολογισθέν ποσό δεν κινείται σε επίπεδο δεσμευθέντων έως πληρωθέντων με αποτέλεσμα να μειώνει κατά πολύ το ποσοστό της ομάδας 8 σε 3,74%. Εξαιρουμένου του ΚΑ 85, το ποσοστό πληρωμής της ομάδας 8 ανέρχεται στα 87,82%.

Το ποσοστό των πληρωμών ΠΟΕ (Κ.Α.81) διαμορφώθηκε στα 93,74%, ποσό 1.100.355,89€. Τα απλήρωτα ποσά κατά την 31/12/2019 οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα δικαιούχων.

Το ποσοστό των δεσμευθέντων ποσών Προϋπολογισμού, είτε με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ή και με καταχωρημένα τιμολόγια εξόδων άγγιξαν το **22,81%**, ποσό 23.529.838,13€, με επιμέρους ποσοστά ως προς τα προϋπολογισμένα τα παρακάτω:

95,71% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 6 (έξοδα), ποσό 11.454.833,46€

72,26% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 7 (επενδύσεις), ποσό 8.701.473,74€

4,26% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 8 (πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις), ποσό 3.373.530,93€

Οι υποχρεώσεις μας προς τρίτους κυμάνθηκαν σε διαχειρίσιμα επίπεδα και με δεδομένη την καλύτερη πορεία των εσόδων θα επικεντρωθούμε στην αποφυγή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Ως προς τα στοιχεία του Ισολογισμού:

Το ύψος των απαιτήσεων του Δήμου από φόρους, τέλη κλπ ανέρχεται στα 77.086.374,46€.

Οι λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται στα 2.346,23 €. Αυτές αφορούν ποσό που αποτελεί εκκρεμή απαίτηση από 31/12/2014 από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών λόγω διπλοπληρωμής επιδόματος αδείας.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στα 3.038.281,57€.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες ανέρχονται στα 906.032,48€. Αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέραν της πενταετίας την 31/12/2019.

Οι οφειλές σε προμηθευτές ανέρχονται στα 1.812.739,99€.

Οι υποχρεώσεις από φόρους τέλη εμφανίζουν χρεωστικό υπόλοιπο 84.256,66€. Το ποσό αναλύεται σε:

- ποσό 273,55€ οφειλής σε φόρους τέλη αμοιβών προσωπικού και
- ποσό 97,38€ λοιπών οφειλών σε λοιπούς φόρους τέλη, που αφορούν αποζημιώσεις προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις που ήταν να καλυφθούν από εγκεκριμένη χρηματοδότηση και εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες υπαιτιότητας δικαιούχου.
- Ποσό 84.627,59€ χρεωστικό ΦΠΑ Δ' τριμήνου 2019.

Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχονται σε 1.243,75€ που αναλύεται σε α) 881,29€ οφειλή σε ΙΚΑ β) 17,26 οφειλή σε εισφορά αλληλεγγύης και υπέρ ΟΑΕΔ, που αφορούν εκκρεμή (υπαιτιότητας δικαιούχου) οφειλή βάσει δικαστικής απόφασης και γ) 345,20€ λοιπές κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων επί μισθοδοσιών που θα αποδοθούν εξ' ολοκλήρου εντός του επόμενου, από το Δ' τρίμηνο, μήνα.

Τέλος το ποσό των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 3.557.390,91€. Το ποσό αναλύεται σε:

- 1.621,22€ οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού οι οποίες εκκρεμούν υπαιτιότητας δικαιούχου από ανεξόφλητη οφειλή βάσει δικαστικής απόφασης
- 137.503,73€ που αφορούν τα οφειλόμενα εντός του επόμενου έτους τοκοχρεολύσια
- 377.626,35€ χρέη σε προμηθευτές ρυθμισμένα σε δόσεις επομένων ετών
- 2.208.045,70€ οφειλή σε ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
- 832.590,91€ υποχρέωση επιστροφής μη επιλέξιμου ΦΠΑ βάσει ΚΥΑ υπ' αριθμ.πρωτ.26931/ΕΥΘΥ 580/14.06.2012 (ΦΕΚ 1968/Β/18.06.2012) και

- 3,00€ λοιπές κρατήσεις μισθοδοσιών που αποδίδονται εντός του επόμενου, από το Δ' τρίμηνο, μήνα

Ο δείκτης της ετήσιας στοχοθεσίας έτους 2019 διαμορφώθηκε στο +4,45% όπως αποτυπώνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Δεκέμβριος

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	25.850.271,00	14.255.223,61	-11.595.047,39 (α)	-44,85%
Έξοδα	27.263.495,83	12.637.723,27	14.625.772,56 (β)	53,64%
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0	1.815.978,89	-1.815.978,89 (γ)	
Ίδια Έσοδα	9.129.712,45	8.990.209,39	-139.503,06	-1,53%
Έσοδα και Διαθέσιμα	27.271.052,23 (δ)			
Τρέχουσα Απόκλιση Στοχοθεσίας ((α+β+γ)	4,45%			

Αναλυτικότερα οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Δήμου κατά το έτος 2019 σημείωσαν τις κατωτέρω διακυμάνσεις:

Δεκέμβριος

Ομάδα ΚΑΕ	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	2.632.149,76	2.759.215,20	127.065,44	4,82
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Ε.Ε.	11.385.557,11	454.805,08	-10.930.752,03	-96,00
3α. Ίδια Έσοδα	6.484.500,00	6.495.357,95	10.857,95	0,16
3β. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται	1.357.740,00	1.362.356,51	4.616,51	0,34
4. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν	1.287.472,45	1.132.494,93	-154.977,52	-12,03
5. Λοιπά Έσοδα	2.702.851,68	2.050.993,94	-651.857,74	-24,11
Σύνολο Εσόδων	25.850.271,00	14.255.223,61	-11.595.047,39	-44,85
6. Διαθέσιμα	1.420.781,23	1.420.781,23	0,00	0,00
7. Χρηματικό Υπόλοιπο	1.420.781,23	1.420.781,23	0,00	0,00
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων	27.271.052,23	15.676.004,84	-11.595.047,39	-42,51
1. Κόστος προσωπικού	4.485.553,26	4.453.783,35	31.769,91	0,70
2. Λοιπά έξοδα χρήσης	8.435.847,59	4.792.983,57	-3.642.864,02	-43,18
3. Δαπάνες για επενδύσεις	11.171.676,42	430.733,85	-10.740.942,57	-96,14
4. Πληρωμές ΠΟΕ	1.137.566,88	1.096.875,63	40.691,25	3,57
5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τοπικών κοινοτήτων	2.032.851,68	1.863.346,87	-169.504,81	-8,33
Σύνολο Εξόδων	27.263.495,83	12.637.723,27	14.625.772,56	53,64
6. Αποθεματικό	7.556,40	7.556,40	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Με Αποθεματικό	27.271.052,23	12.645.279,67	14.625.772,56	53,63

Στοχοθεσία Εσόδων:

Επί της κατηγορίας 1 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά +4,82% από τα προϋπολογισθέντα.

Επί της κατηγορίας 2 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά -96,00% από τα προϋπολογισθέντα.

Αυτό συνέβη διότι επί προϋπολογισθέντων εγκεκριμένων έργων ύψους 2.685.000,00€, χρηματοδοτούμενων από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, εισπράχθηκαν και εκτελέστηκαν ποσοστά έργων αξίας μόνο 121.660,83€ κατά το έτος 2019, υπαιτιότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Επιπλέον επί προϋπολογισθέντων εγκεκριμένων έργων ύψους 600.557,10€, χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε., εισπράχθηκαν μέρη επιχορηγήσεων αξίας μόνο 205.814,00€ κατά το έτος 2019, υπαιτιότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Τέλος επί προϋπολογισθέντος εγκεκριμένου έργου ύψους 8.100.000,01€, χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, εισπράχθηκαν και εκτελέστηκαν μόνο δύο λογαριασμοί υποέργων ύψους 127.330,25€, υπαιτιότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισ θέντα 2019	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντ α όπως Διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	121.660,83
1321.0001	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για "Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μαркоπούλου"	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1321.0002	Επιχορήγηση έργου "Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαркоπούλου" 05.072.97810504201	870.000,00	0,00	870.000,00	121.660,83
1321.0003	Επιχορήγηση έργου "Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων περιοχής Πόρτο Ράφτη" 05.072.97810503801"	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1321.0004	Επιχορήγηση έργου "Ανακατασκευή στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μαркоπούλου" 05.072.97770501801	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	590.557,10	10.000,00	600.557,10	205.814,00
1322.0001	Επιχορήγηση ΠΔΕ ΣΑΕΠ-685/6 Transational Cooperation Programme Interreg Balkan - Mediterranean 2014-2020	261.557,10	0,00	261.557,10	0,00
1322.0002	Επιχορήγηση ΠΔΕ για Κατασκευή Κτιρίου Κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας 2008ΕΠ08500017 ΣΑΕΠ085	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1322.0003	Επιχορήγηση ΠΔΕ "Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαркоπούλου Γ' φάση" 2018ΕΠ08500026	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1322.0005	Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Επισκευή , Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λουπές δράσεις"	269.000,00	-269.000,00	0,00	0,00
1322.0006	Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Προμήθεια- Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας"	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1322.0007	Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων & αυλείων χώρων και λουπές δράσεις"	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
1322.0008	Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για "Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας"				119.164,00
1322.0009	Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II βάσει Απόφ.30292 (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)				86.650,00
1322.0010	Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λουπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-ΟΥ6				0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	8.100.000,01	0,00	8.100.000,01	127.330,25
1328.0006	Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαркоπούλου και ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ. με κωδ. ΟΠΣ5000083	8.100.000,01	0,00	8.100.000,01	127.330,25
	Σύνολα			11.385.557,11	454.805,08

Επί της κατηγορίας 3^α «Ίδια Έσοδα» της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 τα εισπραχθέντα 6.495.357,95€ υπερέβησαν το ποσό της στοχοθεσίας σημειώνοντας θετικό δείκτη απόκλισης +0,16%.

Επί της κατηγορίας 3^β «Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά» της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019, τα εισπραχθέντα 1.362.356,51€ υπερέβησαν το ποσό της στοχοθεσίας σημειώνοντας θετικό δείκτη απόκλισης +0,34%.

Επί της κατηγορίας 4 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά -12,03% από τα προϋπολογισθέντα.

Στην κατηγορία αυτή επαναβεβαιώθηκαν τα εισπρακτέα υπόλοιπα της 31/12/2018 ύψους 77.052.382,18€ και προϋπολογίσθηκε πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων, βάσει ΚΥΑ38347 25/7/2018 περί σύνταξης Προϋπολογισμού 2019, ύψους 75.764.909,73€ αφήνοντας υπόλοιπο ποσό προς είσπραξη 1.287.472,45€. Αντί αυτού, εισπράχθηκαν 1.132.494,93€. Το ποσό της είσπραξης σημείωσε απόκλιση -12,03% επί του προϋπολογισθέν ποσού, το οποίο αποδίδεται στην μειωμένη εισπραξιμότητα παρά την εφαρμογή όλων των έννομων εισπρακτικών μέσων από τον Δήμο. Όλα τα προαναφερθέντα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα 2019	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του έτους	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	76.244.815,98	807.566,20	77.052.382,18	1.132.494,93
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	75.200.037,89	564.871,84	75.764.909,73	0,00
	Διαφορές	1.044.778,09	242.694,36	1.287.472,45	1.132.494,93

Επί της κατηγορίας 5 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Λοιπά Έσοδα» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά -24,11% από τα προϋπολογισθέντα.

Στην κατηγορία αυτή επί προϋπολογισθέντων ποσών ύψους 2.702.851,68€ που επιμερίζονται σε α) 670.000,00€ εισπραξη από επενδυτικό δάνειο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι β) 1.990.293,00€ εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων - επιστροφές χρημάτων - έσοδα προς απόδοση σε τρίτους που αφορά κρατήσεις μισθοδοσιών και τιμολογίων προμηθευτών προς απόδοση και γ) 42.558,68€ επιστροφές χρημάτων που αφορούν διάφορες περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων όπως από ποινές και απεργίες προσωπικού, παρακρατήσεις προς εξόφληση αιρετών, επιστροφή παγίας και εν γένει χρημάτων. Αντί του προϋπολογισθέντος ποσού 2.702.851,68€ εισπράχθηκαν 2.050.993,94€ απόκλιση που οφείλεται κυρίως στη μη εκταμίευση του εγκεκριμένου από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επενδυτικό δάνειο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι προκειμένου για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου» διότι ελλείπει προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου δεν έγινε ως όφειλε η δημοπράτηση του έργου. Όλα τα προαναφερθέντα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισ θέντα 2019	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντ α όπως Διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
3123.0001	Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.147.719,16	4.092,52	2.151.811,68	2.201.679,54
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.987.200,48	3.092,52	1.990.293,00	1.838.096,77
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	246.368,24	0,00	246.368,24	162.566,77
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	246.368,24	0,00	246.368,24	162.566,77
4111.0002	Εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	246.368,24	0,00	246.368,24	162.566,77
412	Φόροι και λουπές επιβαρύνσεις	367.665,88	92,52	367.758,40	348.820,01
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	224.616,16	0,00	224.616,16	207.015,52
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ & υπερωρ. κλπ επιδ.)	224.616,16	0,00	224.616,16	207.015,52
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λουπών συλλογικών οργάνων	724,20	92,52	816,72	862,84
4122.0001	Φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων- Αντ/ρχων & μελών ΔΣ	724,20	92,52	816,72	862,84
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , ελ. επαγγελματιών κλπ	96.000,00	0,00	96.000,00	126.986,77
4123.0001	Φόροι προμηθευτών ελευθ. επαγγ. κλπ	80.000,00	0,00	80.000,00	121.136,89
4123.0002	Φόρος εισοδημάτων εργοληπτών 3% περ.δ' παρ.1 άρθρ.64 Ν.4172/2013	16.000,00	0,00	16.000,00	5.849,88
4124	Λουπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	46.325,52	0,00	46.325,52	13.954,88
4124.0001	Κράτηση εισφοράς 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	12.000,00	0,00	12.000,00	3.878,22
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.	2.000,00	0,00	2.000,00	140,61
4124.0004	Κράτηση εισφοράς 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. βάσει παρ.7 άρθρ.375 Ν.4412/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	2.697,61
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	500,00	0,00	500,00	97,11
4124.0007	Κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	8.825,52	0,00	8.825,52	6.936,52
4124.0008	Φόρος 15% τόκων υπερημερίας	20.000,00	0,00	20.000,00	204,81
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.334.485,68	0,00	1.334.485,68	1.284.388,92
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.334.485,68	0,00	1.334.485,68	1.284.388,92
4131.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	103.770,60	0,00	103.770,60	65.985,08
4131.0002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	97.708,32	0,00	97.708,32	67.209,66
4131.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	61.840,68	0,00	61.840,68	59.178,57
4131.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	943.310,68	0,00	943.310,68	991.668,45
4131.0005	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	9.857,64	0,00	9.857,64	8.663,87
4131.0006	Εισφορά αλληλεγγύης και υπέρ ΟΑΕΔ	57.748,04	0,00	57.748,04	50.295,62
4131.0007	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ	51.667,92	0,00	51.667,92	34.559,19
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Δημοσίου	8.581,80	0,00	8.581,80	6.828,48

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα 2019	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	38.680,68	3.000,00	41.680,68	42.321,07
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	28.315,56	0,00	28.315,56	26.337,27
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	28.315,56	0,00	28.315,56	26.337,27
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.365,12	3.000,00	13.365,12	15.983,80
4142.0001	Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς υπαλλήλων υπέρ "Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Μακροπούλου"	9.180,00	0,00	9.180,00	10.318,80
4142.0002	Παρακράτηση μισθού για διατροφή	0,00	3.000,00	3.000,00	5.650,00
4142.0003	Κράτηση μισθού λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτων	1.170,12	0,00	1.170,12	0,00
4142.0004	Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	15,00	0,00	15,00	15,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.558,68	1.000,00	42.558,68	50.992,37
421	Επιστροφές χρημάτων	41.558,68	1.000,00	42.558,68	50.992,37
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	20.000,00	0,00	20.000,00	32.448,26
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	17.558,68	1.000,00	18.558,68	18.544,11
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	13.603,00
4219.0002	Επιστροφές χρημάτων από ποινές και απεργίες μισθοδοτούμενων	0,00	1.000,00	1.000,00	767,70
4219.0003	Επιστροφές χρημάτων από παρακράτηση αιρετών	7.558,68	0,00	7.558,68	4.173,41
	ΣΥΝΟΛΑ			2.702.851,68	2.050.993,94

Η στοχοθεσία επί της οποίας σημειώνονται όλες οι προαναφερόμενες αποκλίσεις εσόδων, είναι αυτή της υποχρεωτικής 1^{ης} αναμόρφωσης στοχοθεσίας του προϋπολογισμού έτους 2019 όπως διαμορφώθηκε κατά τον Φεβρουάριο του 2019. Έκτοτε δεν επήλθε καμία τροποποίηση επί αυτής.

Στοχοθεσία Εξόδων:

Η απόκλιση των εσόδων έτους 2019 και η χρονική αναβολή που επήλθε στις πληρωμές μας, από την καθυστέρηση της έγκρισης της αιτούμενης επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων από το Υπ.Εσωτερικών, επέφερε πτώση στις εκτελούμενες ετήσιες πληρωμές του Δήμου. Έτσι η απόκλιση της στοχοθεσίας εξόδων διαμορφώθηκε στο +53,64 και συνολικό δείκτη απόκλισης της ετήσιας στοχοθεσίας έτους 2019 στο +4,45%.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/
2019-30/9/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.400.929,76	5.942.874,40	57,14	5.622.418,44	54,06	94,61
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	16.000,00	15.500,00	96,88	15.500,00	96,88	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.000,00	21.710,70	135,69	21.710,70	135,69	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.042.500,00	3.381.222,95	67,05	3.080.014,89	61,08	91,09
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	456.000,00	413.084,67	90,59	411.955,11	90,34	99,73
05	Φόροι και εισφορές	2.527.500,00	483.948,68	19,15	465.830,34	18,43	96,26
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.334.929,76	1.623.501,40	69,53	1.623.501,40	69,53	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.000,00	3.906,00	48,83	3.906,00	48,83	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	12.960.024,49	707.188,44	5,46	663.035,18	5,12	93,76
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	5.179,72	10,36	5.179,72	10,36	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.853.243,38	30.375,00	1,64	30.375,00	1,64	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.723.281,11	391.777,01	3,65	391.777,01	3,65	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	331.500,00	271.454,65	81,89	230.529,35	69,54	84,92
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.000,00	8.402,06	420,10	5.174,10	258,71	61,58
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.357.740,00	1.742.742,98	128,36	1.343.422,44	98,95	77,09
21	Τακτικά έσοδα	1.356.740,00	1.724.237,98	127,09	1.339.197,44	98,71	77,67
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	18.505,00	1.850,50	4.225,00	422,50	22,83
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	77.722.382,18	76.974.411,48	99,04	894.308,68	1,15	1,16
31	Εισπράξεις από δάνεια	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	77.052.382,18	76.974.411,48	99,90	894.308,68	1,16	1,16
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.203.709,18	1.572.247,11	71,35	1.571.349,29	71,30	99,94
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.993.293,00	1.320.974,71	66,27	1.320.974,71	66,27	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	47.558,68	42.199,65	88,73	41.301,83	86,84	97,87
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.420.781,23	1.420.781,23	100,00	1.420.781,23	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	106.065.566,84	88.360.245,64	83,31	11.515.315,26	10,86	13,03

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/1/ 2019-
30/9/2019

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	13.353.780,38	12.236.400,83	91,63	7.518.455,59	56,30	6.348.723,36	6.277.550,01	47,01	83,50
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.982.955,26	4.957.537,78	99,49	3.233.469,87	64,89	3.227.484,82	3.224.823,40	64,72	99,73
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.206.969,54	662.038,33	54,85	401.637,55	33,28	360.978,30	353.090,48	29,25	87,91
62	Παροχές τρίτων	3.473.456,65	3.191.312,42	91,88	1.748.475,21	50,34	930.629,70	896.296,58	25,80	51,26
63	Φόροι – Τέλη	154.992,38	114.902,38	74,13	75.474,23	48,70	75.474,23	75.474,23	48,70	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	140.512,18	120.392,18	85,68	218.339,19	155,39	92.509,37	74.213,56	52,82	33,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	214.381,66	214.381,66	100,00	175.250,13	81,75	175.250,13	175.250,13	81,75	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	811.828,56	707.725,12	87,18	479.939,23	59,12	381.025,59	373.030,41	45,95	77,72
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.367.484,15	2.266.910,96	95,75	1.185.870,18	50,09	1.105.371,22	1.105.371,22	46,69	93,21
68	Λοιπά Έξοδα	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	13.459.435,91	8.448.588,99	62,77	344.033,31	2,56	316.492,53	313.992,53	2,33	91,27
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.781.857,51	339.432,91	12,20	183.402,67	6,59	155.861,89	153.361,89	5,51	83,62
73	Έργα	10.443.637,17	8.030.004,85	76,89	84.983,01	0,81	84.983,01	84.983,01	0,81	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	233.941,23	79.151,23	33,83	75.647,63	32,34	75.647,63	75.647,63	32,34	100,00
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	79.242.355,27	3.181.955,92	4,02	2.777.550,59	3,51	2.181.721,65	2.181.721,65	2,75	78,55
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.436.593,86	1.142.366,88	79,52	1.435.274,12	99,91	836.654,40	836.654,40	58,24	58,29
82	Αποδόσεις	2.040.851,68	2.039.589,04	99,94	1.342.276,47	65,77	1.345.067,25	1.345.067,25	65,91	100,21
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	75.764.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	9.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	106.065.566,84	23.866.945,74	22,50	10.640.039,49	10,03	8.846.937,54	8.773.264,19	8,27	82,46

Δήμος Μαρκοπούλου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	77.054.728,41	76.922.322,96	76.858.776,61	-0,08
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	77.052.382,18	76.882.476,73	76.844.930,38	-0,05
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	2.346,23	39.846,23	13.846,23	-65,25
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.420.781,23	2.473.798,53	2.759.178,08	11,54
1	Ταμείο	13.219,02	7.834,10	9.610,15	22,67
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.407.562,21	2.465.964,43	2.749.567,93	11,50
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	808.553,70	805.115,28	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	808.553,70	805.115,28	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.043.536,21	1.043.536,21	1.043.536,21	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.043.536,21	1.043.536,21	1.043.536,21	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.994.101,67	3.994.355,78	4.801.439,42	20,21
1	Προμηθευτές	1.359.722,80	2.036.311,90	1.871.520,15	-8,09
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55.268,60	-114.261,54	-139.277,52	21,89
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	898,55	898,55	1.719,08	91,32
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.578.211,72	2.071.406,87	3.067.477,71	48,09
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	42.569,57	42.569,57	0,00	-100,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	42.569,57	42.569,57	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Σημείωση: Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές Ισολογισμού 2018 επομένως εκκρεμεί η εγγραφή ανοίγματος Ισολογισμού 2019.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Συλλεγόγλου Ανδρέας, καταψηφίζει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τ.Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», την υπ'αριθμ. 359/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019 και επικυρώθηκε με την αριθ. 117556/37040 + 110336/35081 της 21-1-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την υπ'αρ.7/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ' τριμήνου έτους 2019, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του **Δ' τριμήνου** έτους **2019** του Δήμου Μαρκοπούλου, όπως καταρτίσθηκε με την υπ' αρ. **7/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/
2019-30/9/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.400.929,76	5.942.874,40	57,14	5.622.418,44	54,06	94,61
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	16.000,00	15.500,00	96,88	15.500,00	96,88	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.000,00	21.710,70	135,69	21.710,70	135,69	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.042.500,00	3.381.222,95	67,05	3.080.014,89	61,08	91,09
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	456.000,00	413.084,67	90,59	411.955,11	90,34	99,73
05	Φόροι και εισφορές	2.527.500,00	483.948,68	19,15	465.830,34	18,43	96,26
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.334.929,76	1.623.501,40	69,53	1.623.501,40	69,53	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.000,00	3.906,00	48,83	3.906,00	48,83	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	12.960.024,49	707.188,44	5,46	663.035,18	5,12	93,76
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	5.179,72	10,36	5.179,72	10,36	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.853.243,38	30.375,00	1,64	30.375,00	1,64	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.723.281,11	391.777,01	3,65	391.777,01	3,65	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	331.500,00	271.454,65	81,89	230.529,35	69,54	84,92
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.000,00	8.402,06	420,10	5.174,10	258,71	61,58
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.357.740,00	1.742.742,98	128,36	1.343.422,44	98,95	77,09
21	Τακτικά έσοδα	1.356.740,00	1.724.237,98	127,09	1.339.197,44	98,71	77,67
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	18.505,00	1.850,50	4.225,00	422,50	22,83
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	77.722.382,18	76.974.411,48	99,04	894.308,68	1,15	1,16
31	Εισπράξεις από δάνεια	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	77.052.382,18	76.974.411,48	99,90	894.308,68	1,16	1,16
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.203.709,18	1.572.247,11	71,35	1.571.349,29	71,30	99,94
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.993.293,00	1.320.974,71	66,27	1.320.974,71	66,27	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	47.558,68	42.199,65	88,73	41.301,83	86,84	97,87
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.420.781,23	1.420.781,23	100,00	1.420.781,23	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	106.065.566,84	88.360.245,64	83,31	11.515.315,26	10,86	13,03

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/1/ 2019-
30/9/2019

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	13.353.780,38	12.236.400,83	91,63	7.518.455,59	56,30	6.348.723,36	6.277.550,01	47,01	83,50
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.982.955,26	4.957.537,78	99,49	3.233.469,87	64,89	3.227.484,82	3.224.823,40	64,72	99,73
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.206.969,54	662.038,33	54,85	401.637,55	33,28	360.978,30	353.090,48	29,25	87,91
62	Παροχές τρίτων	3.473.456,65	3.191.312,42	91,88	1.748.475,21	50,34	930.629,70	896.296,58	25,80	51,26
63	Φόροι - Τέλη	154.992,38	114.902,38	74,13	75.474,23	48,70	75.474,23	75.474,23	48,70	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	140.512,18	120.392,18	85,68	218.339,19	155,39	92.509,37	74.213,56	52,82	33,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	214.381,66	214.381,66	100,00	175.250,13	81,75	175.250,13	175.250,13	81,75	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	811.828,56	707.725,12	87,18	479.939,23	59,12	381.025,59	373.030,41	45,95	77,72
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.367.484,15	2.266.910,96	95,75	1.185.870,18	50,09	1.105.371,22	1.105.371,22	46,69	93,21
68	Λοιπά Έξοδα	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	13.459.435,91	8.448.588,99	62,77	344.033,31	2,56	316.492,53	313.992,53	2,33	91,27
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.781.857,51	339.432,91	12,20	183.402,67	6,59	155.861,89	153.361,89	5,51	83,62
73	Έργα	10.443.637,17	8.030.004,85	76,89	84.983,01	0,81	84.983,01	84.983,01	0,81	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	233.941,23	79.151,23	33,83	75.647,63	32,34	75.647,63	75.647,63	32,34	100,00
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	79.242.355,27	3.181.955,92	4,02	2.777.550,59	3,51	2.181.721,65	2.181.721,65	2,75	78,55
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.436.593,86	1.142.366,88	79,52	1.435.274,12	99,91	836.654,40	836.654,40	58,24	58,29
82	Αποδόσεις	2.040.851,68	2.039.589,04	99,94	1.342.276,47	65,77	1.345.067,25	1.345.067,25	65,91	100,21
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	75.764.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	9.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	106.065.566,84	23.866.945,74	22,50	10.640.039,49	10,03	8.846.937,54	8.773.264,19	8,27	82,46

Δήμος Μαρκοπούλου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	77.054.728,41	76.922.322,96	76.858.776,61	-0,08
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	77.052.382,18	76.882.476,73	76.844.930,38	-0,05
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	2.346,23	39.846,23	13.846,23	-65,25
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.420.781,23	2.473.798,53	2.759.178,08	11,54
1	Ταμείο	13.219,02	7.834,10	9.610,15	22,67
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.407.562,21	2.465.964,43	2.749.567,93	11,50
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	808.553,70	805.115,28	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	808.553,70	805.115,28	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.043.536,21	1.043.536,21	1.043.536,21	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.043.536,21	1.043.536,21	1.043.536,21	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.994.101,67	3.994.355,78	4.801.439,42	20,21
1	Προμηθευτές	1.359.722,80	2.036.311,90	1.871.520,15	-8,09
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55.268,60	-114.261,54	-139.277,52	21,89
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	898,55	898,55	1.719,08	91,32
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.578.211,72	2.071.406,87	3.067.477,71	48,09
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	42.569,57	42.569,57	0,00	-100,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	42.569,57	42.569,57	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Σημείωση: Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές Ισολογισμού 2018 επομένως εκκρεμεί η εγγραφή ανοίγματος Ισολογισμού 2019.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Συλλελόγλου Ανδρέας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **2/2020**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ