

Κατάσταση-Έκθεση υλοποίησης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Δ.Πέλλας
(σύμφωνα με την αριθ.136/2020 σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.759.365,10	2.524.008,82	0,18	2.458.175,24	0,18	0,97
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	353.291,00	94.529,48	0,27	29.248,90	0,08	0,31
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.549.465,44	284.292,07	0,08	284.292,07	0,08	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	582.595,00	58.450,54	0,10	57.900,54	0,10	0,99
05	Φόροι και εισφορές	277.445,00	31.272,22	0,11	31.272,22	0,11	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.823.718,66	2.052.123,51	0,23	2.052.123,51	0,23	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	162.990,00	3.341,00	0,02	3.338,00	0,02	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.073.524,85	416.187,09	0,06	414.607,30	0,06	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	11.000,00	3.552,90	0,32	3.552,90	0,32	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	94.416,29	18.636,32	0,20	18.636,32	0,20	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.824.108,56	314.232,22	0,05	314.232,22	0,05	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	137.000,00	77.549,92	0,57	75.970,13	0,55	0,98
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.000,00	2.215,73	0,37	2.215,73	0,37	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.214.926,24	892.727,87	0,73	889.867,34	0,73	1,00
21	Τακτικά έσοδα	1.197.926,24	889.412,87	0,74	888.547,34	0,74	1,00
22	Έκτακτα έσοδα	17.000,00	3.315,00	0,20	1.320,00	0,08	0,40
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.692.802,11	8.030.064,69	0,92	126.954,61	0,01	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	667.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.024.930,09	8.030.064,69	1,00	126.954,61	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.191.776,85	993.624,20	0,24	970.225,28	0,23	0,98
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.077.812,88	728.665,97	0,24	728.665,97	0,24	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	174.523,97	24.808,23	0,14	1.409,31	0,01	0,06
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	5.878.383,73	5.878.383,73	1,00	5.878.383,73	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	40.810.778,88	18.734.996,40	0,46	10.738.213,50	0,26	0,57

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	18.065.213,30	13.010.018,24	0,72	4.126.100,26	0,23	3.812.236,75	3.811.058,18	0,21	0,92
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.586.323,82	7.309.816,06	0,96	2.088.630,76	0,28	2.087.535,35	2.088.111,86	0,28	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	775.631,11	585.573,01	0,75	77.755,92	0,10	69.208,24	69.208,24	0,09	0,89
62	Παροχές τρίτων	3.200.140,93	457.476,25	0,14	319.240,44	0,10	265.623,18	264.418,25	0,08	0,83
63	Φόροι - τέλη	112.360,51	12.330,56	0,11	10.597,51	0,09	10.597,51	9.793,51	0,09	0,92
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	224.171,25	70.174,16	0,31	17.543,32	0,08	6.089,62	6.298,02	0,03	0,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	888.159,35	888.159,35	1,00	236.166,94	0,27	236.166,94	236.166,94	0,27	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.643.455,13	1.010.779,30	0,62	271.480,39	0,17	32.330,93	32.526,38	0,02	0,12
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.545.447,23	2.602.035,58	0,73	1.057.737,14	0,30	1.057.737,14	1.057.737,14	0,30	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	89.523,97	73.673,97	0,82	46.947,84	0,52	46.947,84	46.797,84	0,52	1,00
7	Επενδύσεις	9.965.501,24	3.775.031,28	0,38	565.934,97	0,06	326.787,18	283.869,64	0,03	0,50
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.098.386,03	395.085,34	0,36	335.090,29	0,31	131.844,06	130.285,85	0,12	0,39
73	Έργα	8.562.536,53	3.363.595,69	0,39	228.604,75	0,03	192.703,19	151.343,86	0,02	0,66
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	304.578,68	16.350,25	0,05	2.239,93	0,01	2.239,93	2.239,93	0,01	1,00
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	12.738.327,53	2.444.702,94	0,19	1.640.209,73	0,13	1.842.027,94	1.791.647,47	0,14	1,09
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.943.098,02	1.675.994,63	0,86	1.633.921,65	0,84	1.073.319,63	1.023.530,37	0,53	0,63
82	Αποδόσεις	3.168.812,88	768.708,31	0,24	6.288,08	0,00	768.708,31	768.117,10	0,24	####
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	7.626.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	41.736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	40.810.778,88	19.229.752,46	0,47	6.332.244,96	0,16	5.981.051,87	5.886.575,29	0,14	0,93

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.949.316,00	7.949.316,00	7.769.866,00	0,98
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.711.200,00	5.711.200,00	5.649.565,00	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	66.343,00	66.343,00	66.343,00	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.171.773,00	2.171.773,00	2.053.958,00	0,95
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.741.897,00	5.741.897,00	5.058.198,00	0,88
1.	Ταμείο	35.151,00	35.151,00	2.455,00	0,07
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.706.746,00	5.706.746,00	5.055.743,00	0,89
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.760.269,00	3.760.269,00	3.081.132,00	0,82
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.760.269,00	3.760.269,00	3.081.132,00	0,82
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.861.675,00	4.861.675,00	4.701.183,00	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.861.675,00	4.861.675,00	4.701.183,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.540.482,00	5.540.482,00	5.238.333,00	0,95
1.	Προμηθευτές	4.752.489,00	4.752.489,00	4.297.289,00	0,90
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	57.402,00	57.402,00	66.800,00	1,16
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.592,00	14.592,00	174.772,00	11,98
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	715.999,00	715.999,00	699.472,00	0,98
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	455.524,00	455.524,00	73.536,00	0,16
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	14.199,00	14.199,00	14.199,00	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	441.325,00	441.325,00	59.337,00	0,13
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

Παρατηρήσεις μελών:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Ανασ. Δαρδανελιώτη και κ. Βασ. Μήνδος εξέφρασαν την εξής παρατήρηση: «επειδή ο δήμος δεν έχει πετύχει τους στόχους Εσόδων-Εξόδων Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ), γι' αυτό καταγγεφίζουμε το παρόν θέμα».