



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13^η
της 23-7-2020**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 115/2020

ΘΕΜΑ

**Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού
(Β') Δεύτερου Τριμήνου 2020**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **13/2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **23** του μηνός **Ιουλίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17363/17-7-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **28** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2)Αγαπητός Κων/νος, 3)Αγγελάκη Σοφία, 4)Αρβανίτης Χρήστος, 5)Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6)Βαϊνιάς Παντελής, 7)Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8)Βλάχου Ζωή, 9)Βούλγαρης Βασίλειος, 10)Γονιδάκης Δημήτριος, 11)Δημομελέτης Ιωάννης, 12)Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 13)Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 14)Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 15)Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 16)Καρυπίδης Ηλίας, 17)Κατωπόδης Παναγιώτης, 18)Κοσμίδης Γεώργιος, 19)Μάνδρος Ηλίας, 20)Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 21)Μπίρμπας Δημήτριος, 22)Μπογράκος Δημήτριος, 23)Νικητάκης Νικόλαος, 24)Σάμιος Ιωάννης, 25)Σάμιος Κων/νος, 26)Τόλης Γεώργιος, 27)Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 28)Χρυσούλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Βασιλειάδης Στυλιανός, 2)Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 3)Γεωργούλη Θωμαίς, 4)Δάγκα Παρασκευή, 5)Ζαμπέτα Μαρία, 6)Ζαμπέτας Γεώργιος, 7)Καραχάλιος Γεώργιος, 8)Κουτούλιας Ιωάννης, 9)Μαζαράκης Μάριος, 10)Μανδραφλής Παναγιώτης, 11)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 12)Σκλαβούνος Λάμπρος, 13)Χριστόγλου Γιαννούλα,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **28** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται κατά πλειοψηφία, **να συζητηθεί ως κατεπείγον**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θέμα που αφορά στην **«Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού (Β') Δεύτερου Τριμήνου 2020»**.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αριθμ. 227/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του πρώτου (Α') τριμήνου 2020, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 266 του Νόμου Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ζητεί την έγκρισή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Έκθεση Υλοποίησης Δευτέρου (Β') Τριμήνου του προϋπολογισμού έτους 2020, που έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ..
Ημερομηνία από 01/01/2020 έως 30/06/2020

Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.668.335,84	8.436.189,24	45,19	8.390.965,07	44,95	99,46
01	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	352.600,00	75.458,14	21,40	70.512,30	20,00	93,45
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	400.000,00	108.090,58	27,02	108.090,58	27,02	100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.205.500,00	3.158.658,03	43,84	3.157.357,45	43,82	99,96
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΧΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.156.000,00	460.805,12	39,86	460.305,12	39,82	99,89
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.197.000,00	526.899,09	44,02	488.421,34	40,80	92,70
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.332.935,84	4.099.248,28	49,19	4.099.248,28	49,19	100,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	24.300,00	7.030,00	28,93	7.030,00	28,93	100,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.908.388,79	2.582.363,44	17,32	2.576.354,50	17,28	99,77
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	14.000,00	1.126,50	8,05	1.126,50	8,05	100,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.411.404,22	1.502.875,99	62,32	1.502.875,99	62,32	100,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.939.383,57	936.629,57	7,84	936.629,57	7,84	100,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΛΥΣΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	477.150,00	116.430,99	24,40	112.340,99	23,54	96,49
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	61.461,00	25.300,79	41,17	23.381,85	38,05	92,42
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	428.500,00	452.827,26	105,68	411.094,84	95,94	90,78
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	403.500,00	411.282,43	101,93	391.739,97	97,09	95,25
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	25.000,00	41.544,83	166,18	19.354,87	77,42	46,59
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	12.007.657,81	11.418.929,59	95,10	352.872,71	2,94	3,09
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	11.457.657,81	11.418.929,59	99,66	352.872,71	3,08	3,09
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.312.013,91	3.182.247,28	43,52	3.180.541,70	43,50	99,95
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.694.233,91	2.876.982,29	42,98	2.875.276,71	42,95	99,94
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.300,00	7.244,99	54,47	7.244,99	54,47	100,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	604.480,00	298.020,00	49,30	298.020,00	49,30	100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.932.751,47	16.932.751,47	100,00	16.932.751,47	100,00	100,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	16.932.751,47	16.932.751,47	100,00	16.932.751,47	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	70.257.647,82	43.005.308,28		31.844.580,29		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ..
Ημερομηνία από 01/01/2020 έως 30/06/2020

Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα Χρήσης	30.454.414,72	27.091.970,04	88,96	10.363.029,96	34,03	10.117.047,79	9.528.745,33	31,29	91,95
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.678.257,67	18.631.876,70	99,75	7.230.950,61	38,71	7.187.695,75	6.860.743,76	36,73	94,88
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.376.713,79	778.146,75	56,52	284.033,23	20,63	280.993,09	269.442,03	19,57	94,86
62	Παραχές Τρίτων	3.355.594,37	2.590.275,71	77,19	1.032.359,36	30,77	978.932,80	772.805,61	23,03	74,86
63	Φόροι - Τέλη	225.947,00	25.165,08	11,14	3.661,01	1,62	3.472,01	3.472,01	1,54	94,84
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.166.903,05	706.682,30	60,56	193.454,62	16,58	127.436,17	115.623,31	9,91	59,77
65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.049.736,55	1.045.736,55	99,62	547.870,57	52,19	547.870,57	547.870,57	52,19	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.454.630,15	1.724.990,85	70,27	419.426,36	17,09	343.087,64	311.228,28	12,68	74,20
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παραχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	2.130.632,14	1.589.096,10	74,58	651.274,20	30,57	647.559,76	647.559,76	30,39	99,43
68	Λοιπά Έξοδα	16.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.789.019,15	5.515.024,76	29,35	1.514.512,36	8,06	1.081.539,07	1.028.517,22	5,47	67,91
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες πάγιων	3.540.341,42	1.050.330,52	29,67	129.427,04	3,66	20.271,15	13.284,37	0,38	10,26
73	Έργα	13.602.179,89	4.327.277,94	31,81	1.306.996,32	9,61	991.967,42	959.184,85	7,05	73,39
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.646.497,84	137.416,30	8,35	78.089,00	4,74	69.300,50	56.048,00	3,40	71,77
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	20.386.814,22	9.027.526,66	44,28	5.266.032,47	25,83	5.047.207,37	4.812.260,59	23,60	91,38
81	Πληρωμές υπαχρεώσεων (ΠΟΕ)	2.739.172,14	2.739.172,14	100,00	2.296.242,04	83,83	2.077.416,94	1.908.037,75	69,66	83,09
82	Λοιπές αποδόσεις	6.776.207,51	6.288.354,52	92,80	2.969.790,43	43,83	2.969.790,43	2.904.222,84	42,86	97,76
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υπαχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εσπραξίων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	10.871.434,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικά	627.399,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ποσά διατίθιμα για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	627.399,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ		70.257.647,82	41.634.521,46		17.143.574,79		16.245.794,23	15.369.523,14		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος Προηγούμεν ου έτους	Προηγούμεν ο Τρίμηνο (Α' Τρίμηνο)	Β' Τρίμηνο (30/6/2020)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	12.098.946,7 3	11.863.023,5 4	11.808.016, 91	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.911.868,54	11.675.225,35	11.614.938,72	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	187.078,19	187.798,19	193.078,19	1,03
B.	<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>	16.930.758,72	16.589.888,92	16.473.064,40	0,99
1.	Ταμείο	19.204,28	4.722,82	4.313,13	0,91
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.911.554,44	16.585.166,10	16.468.751,27	0,99
Γ.	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσης εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</u>	8.992.666,92	8.796.942,86	8.650.761,60	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.296.549,46	8.100.825,40	7.954.644,14	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	696.117,46	696.117,46	696.117,46	1,00
B.	<u>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	2.149.608,12	3.279.232,20	2.669.600,80	0,81
1.	Προμηθευτές	1.370.860,46	2.183.879,47	1.642.967,98	0,75
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	252.216,43	237.594,22	238.111,89	1,00
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.454,61	175.148,36	149.864,83	0,86
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	520.076,62	682.610,15	638.656,10	0,94
Γ.	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Τα στοιχεία στον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά και ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν με το κλείσιμο και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Επίσης δεν έχουν γίνει προβλέψεις σε μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού και παθητικού. Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται με του άρθρα 39 του Ν. 4257/2014 ως εξής: «Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Επισημάνεται ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Συνημμένα υποβάλλουμε Πίνακα Ελέγχου οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου (Α') εξαμήνου 2020:

Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020				
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις (Εκτέλεση μείον Στόχος)	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	4.955.000,00	6.019.936,80	1.064.936,80	21,49%
Σύνολο εσόδων (Α.1)	13.094.861,00	14.911.828,82	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	30.027.612,00	31.844.580,29	1.816.968,29	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	17.052.775,00	15.369.523,14	-1.683.251,86	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	12.974.837,00	16.475.057,15	3.500.220,15	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	1.950.000,00	1.870.460,26	-79.539,74	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	11.024.837,00	14.604.596,89	3.579.759,89	11,92%

Κατά ψήφισαν οι ΔΣ της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Βασιλοπούλου Θεοδώρα, Βούλγαρης Βασίλειος) και «ΡΗΓΜΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ» (Βαϊνάς Παντελής), χωρίς να αμφισβητούν τα οικονομικά στοιχεία, αλλά λόγω πολιτικής θέσης καταψήφισαν του προϋπολογισμού.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ