

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 17/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την **28^η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.**, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: **4194/24-06-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα.

1^ο Θέμα: Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο 2019

(Αρ. απόφασης 66/2019)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντες οι πέντε (5), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
- 2) ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
- 3) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
- 4) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
- 5) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης κα Μύτικα Μαρία, η οποία ανέλυσε τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α' εξάμηνο του 2019 ως εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας .

Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται

τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται και τα στοιχεία ισολογισμού .

Κατόπιν των ανωτέρω, η προϊσταμένη προσκομίζει στα μέλη της ΟΕ σχετική εισήγηση με τα απολογιστικά στοιχεία για το **Α' τρίμηνο 2019** και **στοιχεία ισολογισμού 31/3/2019**.

Οι παρατηρήσεις της προϊσταμένης ως προς τα αποτελέσματα του Α' τριμήνου 2019 είναι οι εξής :

Α. ως προς τα έσοδα :

1. Στην ομάδα 0 , τακτικά έσοδα παρατηρείται ένα ικανοποιητικό ποσοστό εισπράξεων /προϋπολογισθέντα ποσοστό 22,65%

στον **ΚΑ 02** , πρόσδοι από ι κινητή περιουσία δεν έχουμε εισπράξεις διότι οι τόκοι καταθέσεων καταβάλλονται το 1^ο εξάμηνο

- στον **ΚΑ 03 και 04** , έσοδα από τέλη και παροχή υπηρεσιών έχουμε ποσοστό εισπραξης /προϋπολογισθέντα 13,89% και 14,56 % , ενώ τα εισπραχθέντα προς βεβαιωθέντα είναι 99,94% και 98,51% αντίστοιχα.

- στον **ΚΑ 05** έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό είσπραξης/προϋπολογισθέντα 7,9%, επειδή όμως προϋπολογίστηκε ένα πολύ μικρό ποσό εισπραξης για όλο το έτος , και συγκεκριμένα 800 ευρώ , δεν προτείνουμε κάποια τροποποίηση

- **Στον ΚΑ 06** , έσοδα από επιχορηγήσεις παρατηρείται ένα ικανοποιητικό ποσοστό εισπράξεων /προϋπολογισθέντα ποσοστό 26,25 %

- **στον ΚΑ 07** λοιπά έσοδα έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό εισπραξης/προϋπολογισθέντα , 4,5 %. Η κύρια πηγή εσόδου σε αυτήν την κατηγορία είναι τα έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων που διαχρονικά αυξάνονται από το καλοκαίρι και μετά

2. Στην ομάδα 1 , έκτακτα έσοδα παρατηρείται ποσοστό εισπράξεων /προϋπολογισθέντα ποσοστό 11,97% .Συγκεκριμένα:

- Στον **στον ΚΑ 12** , επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών παρατηρείται ένα χαμηλό ποσοστό εισπράξεων /προϋπολογισθέντα 14,36% . Αυτό συμβαίνει διότι α) Είχαμε προϋπολογίσει παραπάνω ποσό επιχορήγησης για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (προσλήφθηκαν λιγότερα άτομα) και β) Η επιχορήγηση για ορεινούς και νησιωτικούς δήμους ποσού 301.200€ εισπράχθηκε τον Απρίλιο του 2019

-Χαμηλό ποσοστό εισπραξης εσόδων από επιχορηγήσεις **ΚΑ 13** και συγκεκριμένα **11,07%** σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα . Αυτό συμβαίνει διότι ενώ εισπράχθηκε η ΣΑΤΑ του τριμήνου , εισπράχθηκαν ελάχιστα έσοδα από ΠΔΕ (για εγκεκριμένα έργα) σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα .

3. Στην ομάδα 2 , έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών . παρατηρείται ποσοστό εισπράξεων /προϋπολογισθέντα , **54,28%** . Είναι ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα

4. Στην ομάδα 3 έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ παρατηρείται ποσοστό εισπράξεων /προϋπολογισθέντα , **5,10%** . Είναι χαμηλό διότι στον λόγο αυτό δεν υπολογίζεται η πρόβλεψη για τα μη εισπραχθέντα .

Σε σχέση με τους στόχους των εισπράξεων του 3μήνου που είναι 23.229 € (ΚΑ εσόδων 32 – ΚΑ εξόδων ΧΧ-85) , εισπράχθηκαν 16.979,82 € που σημαίνει ότι εισπράχθηκαν λιγότερα σε ποσοστό 26,90%

Α. Ως προς τα έξοδα:

Το ποσοστό πληρωθέντα /τιμολογηθέντα

- στην **ομάδα 6** είναι πολύ ικανοποιητικό, **81,90 %** ενώ ενταλματοποιήθηκε σε σχέση με τα τιμολογηθέντα το **84,91%**

- στην **ομάδα 7** το ποσοστό είναι **92,3%** και ενταλματοποιήθηκε σε σχέση με τα τιμολογηθέντα το **93,54%**
- στην **ομάδα 81** έχουμε πολύ ικανοποιητικό ποσοστό **99,9%** (οι αποδόσεις κρατήσεων ΠΟΕ δεν έχουν παραστατικά) . Εξοφλήθηκε το 84,67% όσων εγγράφηκαν στο προϋπολογισμό . Για όλες τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις έχει εξασφαλισθεί αντίστοιχη πίστωση από το ταμειακό υπόλοιπο του 2018 και εξοφλήθηκαν με προτεραιότητα το 2019 . Ότι δεν εξοφλήθηκε είναι λόγω αναμονής τελεσιδικίας αποφάσεων ή μη προσκόμισης ασφαλιστικών – φορολογικών ενημεροτήτων από τους δικαιούχους

Το ποσοστό τιμολογηθέντα /προυπολογισθέντα

- **ομάδα 6** , είναι πολύ ικανοποιητικό **24,3 %** . Αυτό μας βοηθά να έχουμε σαφή εικόνα των οφειλών μας βάσει των αναθέσεων που έγιναν .
- **ομάδα 7** είναι χαμηλό **3,6 %** διότι α) δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα τα έργα του τεχν. προγράμματος και β) έργα του ΕΣΠΑ δεν ολοκληρώθηκαν και δεν τιμολογήθηκαν

Ως προς τον έλεγχο οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουάριο-Μάρτιο 2019 , με βάση το ΟΠΔ (τροποποιημένο) έχουμε :

κατηγορίες στοχοθεσίας	ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Ιδία έσοδα και έσοδα ΠΟΕ(3α+3β+4)	242.132,00	276.237,34	34.105,34
Σύνολο εσόδων Α.1	1.125.617,00	1.280.429,72	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων Α.1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	2.252.123,00	2.406.935,68	154.812,68
Σύνολο εξόδων Β.1	1.264.586,00	1.348.530,25	83.944,25
Ταμ. Αποτέλεσμα ΟΠΔ(Δ)= (Α.1)+(6)-(Β.1)	987.537,00	1.058.405,43	70.868,43
Απλήρωτες υποχρεώσεις Γ2	120.000,00	233.776,95	113.776,95
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	867.537,00	824.628,48	-42.908,52

Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος = $\frac{\text{Απόκλιση οικ. αποτελέσματος ΟΠΔ}}{\text{Στόχος συν. Εσόδων και διαθεσίμων έναρξης}} \times 100$

Απόκλιση συν. Εσόδων και διαθεσίμων έναρξης = 154.812,68/2.252.123= 6,87%

Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος = $\frac{\text{Απόκλιση οικ. αποτελέσματος ΟΠΔ}}{\text{Στόχος ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ}} \times 100$
ιδίων εσόδων

Απόκλιση Ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ = 34.105,34/242.132= 14,08%

Κατόπιν των ανωτέρω δεν συνιστώ τροποποίηση προϋπολογισμού 2019 προς το ΔΣ που να απορρέει από απόκλιση είσπραξης εσόδων σε σχέση με τη στοχοθεσία α' τριμήνου 2019 Δ.Μύκης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της ΟΕ να προβούν στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και έλεγξε τα στοιχεία των πινάκων εκτέλεσης του προϋπολογισμού που αυτή κατέθεσε

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Καταρτίζει την τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2019 όπως παρακάτω.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.334.701,19	530.549,77	0,2272	528.923,90	0,2265489	0,9969
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.642,85	1.760,21	1,0714	308,05	0,1875095	0,175
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	14.000,00	0,00	0	0,00	0	0
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	534.138,00	74.260,82	0,139	74.213,12	0,13894	0,9994
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	57.350,00	8.480,96	0,1479	8.354,95	0,1456835	0,9851
5	Φόροι και εισφορές	800,00	63,81	0,0798	63,81	0,0797625	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1.692.420,34	444.428,05	0,2626	444.428,05	0,2625991	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	34.350,00	1.555,92	0,0453	1.555,92	0,0452961	1
1	Έκτακτα έσοδα	2.412.341,63	289.647,98	0,1201	288.934,05	0,1197733	0,9975
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0	0,00	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	599.298,92	86.063,81	0,1436	86.063,81	0,1436075	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.783.392,71	197.482,30	0,1107	197.482,30	0,1107341	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	28.650,00	6.081,87	0,2123	5.367,94	0,1873627	0,8826
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	20,00	0,02	20,00	0,02	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	312.035,94	187.662,44	0,6014	169.373,73	0,542802	0,9025
21	Τακτικά έσοδα	312.000,00	164.381,25	0,5269	146.192,54	0,4685658	0,8894
22	Έκτακτα έσοδα	35,94	23.281,19	647,78	23.181,19	644,99694	0,9957
3	Εισπράξεις από δάνεια και	332.299,06	337.887,11	1,0168	16.979,82	0,051098	0,0503

	απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.						
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0	0,00	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	332.299,06	337.887,11	1,0168	16.979,82	0,051098	0,0503
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	990.565,24	278.452,13	0,2811	276.218,22	0,2788491	0,992
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	705.535,24	198.111,55	0,2808	195.877,64	0,2776298	0,9887
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00	1.450,58	1,4506	1.450,58	1,45058	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	284.030,00	78.890,00	0,2778	78.890,00	0,2777524	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.126.505,96	1.126.505,96	1	1.126.505,96	1	0
	Σύνολα εσόδων	7.508.449,02	2.750.705,39		2.406.935,68		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 -
31/3/2019

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθ έντα	%	Τιμολογηθ έντα	%	Ενταλθέ ντα	Πληρωθ έντα	%	%
		1	2	2/1	3,00	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	3.839.682,62	2.837.014,07	0,739	934.836,56	0,243	793.771,78	765.595,62	0,199	0,819
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.386.575,24	1.297.593,85	0,936	381.331,29	0,275	379.989,67	379.989,67	0,274	0,996
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	402.755,74	380.632,99	0,945	88.243,95	0,219	87.058,62	87.058,62	0,216	0,987
62	Παροχές τρίτων	865.168,85	494.433,61	0,571	90.646,79	0,105	83.878,76	70.902,38	0,082	0,782
63	Φόροι - τέλη	15.040,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	153.730,00	50.606,30	0,329	1.718,12	0,011	1.525,55	1.325,54	0,009	0,772
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	171.246,70	171.246,70	1	119.655,11	0,699	46.018,03	46.018,03	0,269	0,385
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	331.700,00	256.170,04	0,772	114.192,41	0,344	56.252,26	41.252,49	0,124	0,361

67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	513.166, 09	186.330,5 8	0,3 63	139.048,89	0,2 71	139.048, 89	139.048, 89	0,2 71	1
68	Λοιπά Έξοδα	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	2.289.60 7,63	794.340, 32	0,3 47	81.632,10	0,0 36	76.362,1 0	75.323,9 7	0,0 33	0,9 23
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	343.944, 00	50.497,70	0,1 47	2.668,48	0,0 08	2.668,48	2.668,48	0,0 08	1
73	Έργα	1.725.92 4,47	700.037,4 6	0,4 06	62.471,63	0,0 36	57.201,6 3	56.163,5 0	0,0 33	0,8 99
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	219.739, 16	43.805,16	0,1 99	16.491,99	0,0 75	16.491,9 9	16.491,9 9	0,0 75	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1.327.33 4,99	1.036.89 4,50	0,7 81	555.039,63	0,4 18	540.099, 13	507.610, 66	0,3 82	0,9 15
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	414.178, 93	377.899,5 0	0,9 12	350.890,39	0,8 47	363.002, 09	350.701, 02	0,8 47	0,9 99
82	Αποδόσεις	662.177, 00	658.995,0 0	0,9 95	204.149,24	0,3 08	177.097, 04	156.909, 64	0,2 37	0,7 69
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	250.979, 06	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	51.823,7 8								
	Σύνολα δαπανών	7.508.44 9,02	4.668.24 8,89		1.571.508, 29		1.410.23 3,01	1.348.53 0,25		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	τέλος Προηγούμενου έτους 31-12- 2018	Προηγούμενο τρίμηνο 1/10- 31/12/2018	1ο Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	670.289,67	670.289,67	432.831,12	0,65
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	344.560,46	344.560,46	350.443,86	1,02
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.938,91	9.938,91	9.938,91	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	315.790,30	315.790,30	72.448,35	0,23
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.133.027,81	1.133.027,81	1.058.405,43	0,93
1. Ταμείο	2.831,17	2.831,17	90,66	0,03
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.130.196,64	1.130.196,64	1.058.314,77	0,94
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	248.209,25	248.209,25	25.739,08	0,10
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00		0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	248.209,25	248.209,25	25.739,08	0,10
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00		0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	489.439,26	489.439,26	451.915,42	0,92
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	348.548,12	348.548,12	348.548,12	1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	140.891,14	140.891,14	103.367,30	0,73
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	391.280,54	391.280,54	225.911,81	0,58
1. Προμηθευτές	362.972,54	362.972,54	205.441,83	0,57
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.011,41	13.011,41	4.588,28	0,35
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.296,59	15.296,59	15.881,70	1,04
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.630,77	14.630,77	22.316,66	1,53
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	41.578,00	41.578,00	68.152,17	1,64
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (πληρωτέα)	41.578,00	41.578,00	68.152,17	1,64
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2 . Βάσει των απολογιστικών στοιχείων 31/3/2019 και σχετικής εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας η Οικ. Επιτροπή δεν προτείνει καμία τροποποίηση προϋπολογισμού 2019 προς το ΔΣ που να απορρέει από απόκλιση είσπραξης εσόδων του 1^{ου} τριμήνου σε σχέση με τη στοχοθεσία Δ. Μύκης για το 2019 (αναθεωρημένο ΟΠΔ 2019). Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί στο ΔΣ Μύκης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2019

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Με εντολή Δημάρχου

Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής