



Ελληνική Δημοκρατία  
 Δήμος Χίου  
 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  
 Τμήμα Υπ'ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου  
 Δημοτικό Συμβούλιο Χίου

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Εκ της υπ' αριθμ. 12 της 26/06/2019 συνεδρίασεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου

Αριθμός απόφασης

**424/2019**

23ο θέμα Η.Δ.

Περίληψη απόφασης

#### Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου 2019.

Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοΐζος» Δ. Χίου σήμερα την 26η Ιουνίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. Γεωργιάδης Β. Ιωάννης, ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο ίδιος με ημερομηνία 21/06/2019, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

α/α	Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	α/α	Όνοματεπώνυμο Συμβούλου
1	Γεωργιάδης Β. Ιωάννης	2	Βεργίτσος Ι. Ανδρέας
3	Γδύσης Ν. Ευστράτιος	4	Ζώας Σ. Γεώργιος
5	Καλίτση-Λυκοπάντη Γ. Ελευθερία	6	Καλκούνη Ν. Ευαγγελία
7	Καράλης Ι. Δημήτριος	8	Καραμανής Κ. Γεώργιος
9	Καρασούλης Γ. Νικόλαος	10	Καρατζάς Γ. Κωνσταντίνος
11	Λαμπρινούδης Γ. Νικόλαος	12	Μπελέγγρης Μ. Γεώργιος
13	Νεαμονίτης Ν. Παντελής	14	Ποταμούση Η. Παρασκευή
15	Σμυρνούδης Ν. Ηλίας	16	Συριώδης Γ. Σωκράτης
17	Τζιώτης Γ. Απόστολος	18	Φαφαλιός Ν. Ματθαίος
19	Χρύσης Αλ. Κλέαρχος	20	Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος
21	Μυριαγκός Π. Βασίλειος	22	Κοντούδης Σ. Μιχαήλ
23	Τσαρδάκα Α. Δέσποινα		

#### ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

α/α	Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	α/α	Όνοματεπώνυμο Συμβούλου
1	Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος	2	Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος
3	Λυμπερης Φ. Νεκτάριος	4	Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος
5	Παπής Ν. Παναγιώτης	6	Τσάκος Σ. Γεώργιος
7	Λαμπρινούδης Ε. Πολύδωρος	8	Αποστολίδης Ε. Παντελής
9	Αφενδούλης Δ. Κυριάκος	10	Καμπούρης Ι. Στυλιανός
11	Κλεισσάς Κ. Ηλίας	12	Λιγνός Ε. Γεώργιος
13	Μαρτάκης Ε. Νικόλαος	14	Νύκτας Α. Νικόλαος
15	Στεφάνου Σ. Παντελής	16	Τσατσαρώνης Δ. Θεόδωρος
17	Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη	18	Σκούφαλος Ι. Μάρκος

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και υπογράφονται.

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος

#### **---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ----**

Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (22 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: 1ο ΕΗΔ έως 4ο ΕΗΔ, 6ο ΕΗΔ, 1ο, 5ο ΕΗΔ, 4ο, 25ο, 2ο έως 30ο, 32ο, 31ο, 33ο έως 40ο.

- (1) Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Ημερήσιας Διάταξης.
- (2) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Ημερήσιας Διάταξης.
- (3) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
- (4) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
- (5) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 10ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
- (6) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 21ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Τέθηκαν -6- θέματα για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης:

1ο: Κήρυξη ως έκπτωτης της εταιρείας KRESTON PRIME AUDIT IKE, αναδόχου της υπηρεσίας "Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δ. Χίου για τις χρήσεις οικ. ετών 2013 και 2014".

2ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, Υπόθεση Μπίλου Νικολάου.

3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κατασκήνωση των Σκλαβίων.

4ο: Συνδιοργάνωση του 1ου Chios Food Fest 2019 με το Σύλλογο Διατήρησης και προώθησης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Χίου.

5ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Χίου & ΔΗΚΕΧ για την πράξη "Προμήθεια εξοπλισμού για το βρεφονηπιακό σταθμό Νερομπογιές και Νότες".

6ο: Αίτημα της Τ.Κ. Καλλιμασιάς για την τοποθέτηση ξύλινης πέργκολας σε πλατεία.

Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι,

Για το 1ο θέμα:

Πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο έλεγχος των ισολογισμών των ετών 2013-2014, ο οποίος έχει ήδη καθυστερήσει.

Για το 2ο θέμα:

Υφίσταται χρονικός περιορισμός για την ένταξη του φορολογούμενου στις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 110-117 του Ν. 4611/2019.

Για το 3ο θέμα:

Υφίσταται χρονικός περιορισμός για την πρόσληψη του προσωπικού, δεδομένου ότι η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 24/6/2019.

Για το 4ο θέμα:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20/7/2019.

Για το 5ο θέμα:

Ο Παιδικός Σταθμός θα πρέπει να είναι έτοιμος με την έναρξη της σχολικής περιόδου, το Σεπτέμβριο.

Για το 6ο θέμα:

Η έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Χίου εκδόθηκε στις 25/6. Η πέργκολα πρέπει να κατασκευαστεί κατεπείγοντως για να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες της πλατείας και την ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά τη θερινή περίοδο.

Ομόφωνα αποφασίστηκε, τα ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέματα, 1ο ΕΗΔ έως 4ο ΕΗΔ, και 6ο ΕΗΔ, να συζητηθούν πριν την έναρξη της συνεδρίασης ενώ το 5ο ΕΗΔ να συζητηθεί μετά το 1ο της ημερησίας διάταξης που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα:

### **Ν. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου 2019.**

Στη συνέχεια της συνεδρίασης τέθηκε υπ' όψιν του συμβουλίου η αριθ. 199/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: με την οποία η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη της την εισήγηση, τις αναλυτικές καταστάσεις, καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/06 & 3852/10, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Α' τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου Χίου έτους 2019 για τον έλεγχο και υλοποίηση του, στην οποία εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. Τα Έσοδα και Εισπράξεις και

Β. Τα Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου όπως φαίνονται στους συνημμένους πίνακες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 199/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ Ψ9ΨΨΩΗΝ-ΑΦΡ, την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, κι αυτές των Ν. 3463/2006, 3852/2010, (άρθρο 65, παρ. 5), 4555/2018,

### **Αποφάσισε ομόφωνα**

- ❖ Κρίνει ως κατεπείγουσα την ανάγκη λήψης απόφασης για την έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων του Α τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται προθεσμίες, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014.
- ❖ Εγκρίνει και επικυρώνει την αριθ. 199/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η έκθεση εσόδων- εξόδων Α' τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου Χίου έτους 2019 για τον έλεγχο και υλοποίηση του.  
Στην έκθεση εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό,  
Α. Τα Έσοδα και Εισπράξεις και  
Β. Τα Έξοδα και Πληρωμές  
με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου όπως φαίνονται στους συνημμένους πίνακες.

Η απόφαση να διαβιβαστεί για ενέργεια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με αντίγραφο της αριθ. 199/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, στη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών και στον κ. Σγούτα για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου.

### **Η απόφαση αυτή πήρε α/α 424/2019**

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα  
Χίος 12/07/2019  
Η επί των πρακτικών

Μπελέγρη Αριάδνη

A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θερμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	2.816.794	806.794	612.253	1.070.982	2.490.029
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	60.000	0	60.833	52.112	112.945
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	779.452	89.452	79.656	145.272	314.380
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	677.977	387.977	370.733	315.421	1.074.130
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	118.724	39.362	79.000	31.794	150.156
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	992.961	192.961	293.491	380.113	866.565
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>5.445.908</b>	<b>1.516.546</b>	<b>1.495.967</b>	<b>1.995.693</b>	<b>5.008.205</b>
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	8.648.654				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	8.648.654				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>14.094.561</b>				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.733.159	565.417	691.388	690.031	1.946.836
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.116.194	16.194	583.984	593.933	1.194.112
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	130.000	0	6.571	141.927	148.498
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	350.000	0	200.131	170.336	370.467
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	991.450	191.450	284.820	5.168	481.438
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>5.320.803</b>	773.061	1.766.895	1.601.395	4.141.351
Γραμμή 6	Αποθεματικό						
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>5.320.803</b>				
<b>Γ.1</b>	<b>Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>734.596</b>				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			1.289.679	916.885	834.479	834.479
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			9.392.139	9.121.210	9.515.509	9.515.509
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			8.102.459	8.204.325	8.681.029	8.681.029

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

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
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>14.453.742,24</b>	<b>2.557.905,05</b>	<b>17,70%</b>	<b>2.155.138,70</b>	<b>15%</b>	<b>84%</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	318.950,00	418.036,62	<b>131,07%</b>	70.667,45	<b>22%</b>	<b>17%</b>
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	94.767,35	40.890,68	<b>43,15%</b>	40.890,68	<b>43%</b>	<b>100%</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.850.817,24	2.059,01	<b>0,04%</b>	2.059,01	<b>0%</b>	<b>100%</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	399.022,54	26.218,34	<b>6,57%</b>	23.631,37	<b>6%</b>	<b>90%</b>
5	Φόροι και εισφορές	162.500,00	81,58	<b>0,05%</b>	81,58	<b>0%</b>	<b>100%</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.560.058,15	2.013.833,41	<b>23,53%</b>	2.013.833,41	<b>24%</b>	<b>100%</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	67.626,96	56.785,41	<b>83,97%</b>	3.975,20	<b>6%</b>	<b>7%</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>26.314.171,97</b>	<b>630.665,98</b>	<b>2,40%</b>	<b>599.227,58</b>	<b>2%</b>	<b>95%</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.485,00	-		-		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	848.348,42	31.281,73	<b>3,69%</b>	31.281,73	<b>4%</b>	<b>100%</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24.886.673,67	405.243,36	<b>1,63%</b>	405.243,36	<b>2%</b>	<b>100%</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	114.806,32	29.504,68	<b>25,70%</b>	14.100,90	<b>12%</b>	<b>48%</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	360.530,26	125.712,18	<b>34,87%</b>	109.677,56	<b>30%</b>	<b>87%</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	102.328,30	38.924,03	<b>38,04%</b>	38.924,03	<b>38%</b>	
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>1.431.811,22</b>	<b>1.150.856,97</b>	<b>80,38%</b>	<b>1.074.130,17</b>	<b>75%</b>	<b>93%</b>
21	Τακτικά έσοδα	1.398.068,81	1.143.141,97	<b>81,77%</b>	1.066.885,17	<b>76%</b>	<b>93%</b>
22	Έκτακτα έσοδα	33.742,41	7.715,00	<b>22,86%</b>	7.245,00	<b>21%</b>	<b>94%</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>9.275.344,73</b>	<b>9.148.362,43</b>	<b>98,63%</b>	<b>150.155,97</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	-	-		-		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.275.344,73	9.148.362,43	<b>98,63%</b>	150.155,97	<b>2%</b>	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>4.786.717,76</b>	<b>903.432,05</b>	<b>18,87%</b>	<b>866.564,96</b>	<b>18%</b>	<b>96%</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.076.693,00	783.420,76	<b>19,22%</b>	782.700,76	<b>19%</b>	<b>100%</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	710.024,76	120.011,29	<b>16,90%</b>	83.864,20	<b>12%</b>	<b>70%</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>8.648.653,88</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>64.910.441,80</b>	<b>14.391.222,48</b>		<b>4.845.217,38</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>22.939.506,45</b>	<b>15.411.596,98</b>	<b>67,18%</b>	<b>3.503.912,28</b>	<b>15,27%</b>	<b>3.176.490,49</b>	<b>3.139.851,19</b>	<b>13,69%</b>	<b>89,61%</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.095.157,37	7.818.467,01	<b>77,45%</b>	2.020.672,62	<b>20,02%</b>	1.945.739,68	1.945.739,68	<b>19,27%</b>	<b>96,29%</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.169.957,98	1.026.548,75	<b>87,74%</b>	90.908,12	<b>7,77%</b>	38.720,27	35.202,71	<b>3,01%</b>	<b>38,72%</b>
62	Παροχές τρίτων	1.997.333,29	1.640.264,04	<b>82,12%</b>	70.208,71	<b>3,52%</b>	48.275,36	24.892,49	<b>1,25%</b>	<b>35,45%</b>
63	Φόροι - τέλη	406.910,00	32.085,98	<b>7,89%</b>	19.461,95	<b>4,78%</b>	22.261,95	22.261,95	<b>5,47%</b>	<b>114,39%</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	541.844,53	221.119,52	<b>40,81%</b>	49.250,08	<b>9,09%</b>	8.550,06	6.153,66	<b>1,14%</b>	<b>12,49%</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	165.400,00	165.400,00	<b>100,00%</b>	24.203,69	<b>14,63%</b>	24.203,69	24.203,69	<b>14,63%</b>	<b>100,00%</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.577.773,82	1.088.380,22	<b>68,98%</b>	232.009,81	<b>14,70%</b>	100.634,08	93.291,61	<b>5,91%</b>	<b>40,21%</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.967.198,46	3.419.331,46	<b>49,08%</b>	997.197,30	<b>14,31%</b>	988.105,40	988.105,40	<b>14,18%</b>	<b>99,09%</b>
68	Λοιπά Έξοδα	17.931,00	-		-		-	-		
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>28.352.782,38</b>	<b>19.127.553,70</b>	<b>67,46%</b>	<b>296.369,80</b>	<b>1,05%</b>	<b>201.682,60</b>	<b>148.498,02</b>	<b>0,52%</b>	<b>50,11%</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.866.664,95	2.109.345,54	<b>54,55%</b>	111.641,92	<b>2,89%</b>	100.440,00	100.440,00	<b>2,60%</b>	<b>89,97%</b>
73	Έργα	23.856.710,20	16.806.679,78	<b>70,45%</b>	182.639,87	<b>0,77%</b>	101.242,60	48.058,02	<b>0,20%</b>	<b>26,31%</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	619.407,23	211.528,38	<b>34,15%</b>	2.088,01	<b>0,34%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>14.169.757,10</b>	<b>4.878.176,46</b>	<b>34,43%</b>	<b>1.826.697,56</b>	<b>12,89%</b>	<b>1.504.863,66</b>	<b>853.001,33</b>	<b>6,02%</b>	<b>46,70%</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.180.580,76	801.419,03	<b>67,88%</b>	1.050.292,71	<b>88,96%</b>	744.311,01	371.563,40	<b>31,47%</b>	<b>35,38%</b>
82	Αποδόσεις	4.106.757,18	4.076.757,43	<b>99,27%</b>	776.404,85	<b>18,91%</b>	760.552,65	481.437,93	<b>11,72%</b>	<b>62,01%</b>
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	-	-	-	-	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	-	-	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	8.882.419,16	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>26.531,87</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>65.488.577,80</b>	<b>39.417.327,14</b>		<b>5.626.979,64</b>		<b>4.883.036,75</b>	<b>4.141.350,54</b>		

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 34574/5-7-2018  
1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019**

<b>Κατηγορίες Στοχοθεσίας</b>	<b>Στοχοθεσία</b>	<b>Εκτέλεση</b>	<b>Αποκλίσεις</b>
Ίδια Έσοδα και Έσοδα ΠΟΕ (3α +3β+4)	1.576.153	1.538.666	-37.487
Σύνολο Εσόδων (Α.1)	5.445.908	5.008.205	-437.703
Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	14.094.561	13.656.859	-437.702
Σύνολο Εξόδων (Β.1)	5.320.803	4.141.351	-1.179.452
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	8.773.758	9.515.508	741.750
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	434.596	834.479	399.883
Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)	8.339.162	8.681.029	341.866

Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ%	<u>Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ</u> Στόχος συνόλου εσόδων και διαθεσίμων έναρξης	X100	<u>341.866</u> 14.094.561	2,43%
Απόκλιση Ιδίων εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ %	<u>Απόκλιση ιδίων εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ</u> Στόχος ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ	X100	<u>-37.487</u> 1.576.153	- 2,38%