

Ελληνική Δημοκρατία
 Δήμος Χίου
 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου
 Οικονομική Επιτροπή
 Αρ.Πρωτ.: 8156/05-02-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Εκ της υπ' αριθ. 3 της 27-01-2021 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής
 Αριθμός απόφασης
40/2021
 Περίληψη απόφασης

ΣΤ.Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ Τριμήνου 2020

Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στην οποία προήδρευσε ο κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος και ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε ο ίδιος με ημερομηνία 23-01-2021 που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-----|-------------------------|
| α/α | Όνοματεπώνυμο Συμβούλου |
| 1 | Μπελέγγρης Γεώργιος |
| 2 | Ξενάκης Ιωάννης |
| 3 | Ζωάνος Κυριάκος |
| 4 | Καλογεράκης Παύλος |

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-----|-------------------------|
| α/α | Όνοματεπώνυμο Συμβούλου |
| 1 | Μάντικας Δημήτριος |
| 2 | Γιακούμας Παναγιώτης |

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

- | | |
|-----|----------------------------|
| α/α | Όνοματεπώνυμο Συμβούλου |
| 1 | Γεωργούλης Αλέξανδρος |
| 2 | Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος |
| 3 | Βουρνούς Εμμανουήλ |
| 4 | Σαραντινός Σταμάτιος |

Ακολούθως ο κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
 Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και υπογράφονται.

----- Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις -----

Τέθηκαν για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης τέσσερα (4) θέματα, τα οποία μετά από ομόφωνη απόφαση συζητήθηκαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων αυτής, και τα οποία είναι τα παρακάτω:

1ο: Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια - εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης θέσεων στάθμευσης".

2ο: Έγκριση απόφασης Λιμενικού Ταμείου

3ο: Τροποποίηση της υπ' αριθ.829/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

4ο Παραχώρηση οχήματος στο Δήμο Οινουσσών

Το κατεπείγον των θεμάτων, έγκειται στο γεγονός ότι,

Το 1ο θέμα αφορά έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης θέσεων στάθμευσης. Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται άμεση, προκειμένου οι διαδικασίες υλοποίησης της ανωτέρω προμήθειας να προχωρήσουν και αυτή να πραγματοποιηθεί.

Το 2ο αφορά την έγκριση αποφάσεων του Λιμενικού Ταμείου περιλαμβάνουν τροποποιήσεις προϋπολογισμού του, καθώς και τριμηνιαία έκθεση εσόδων - δαπανών έτους 2020, των οποίων η έγκριση κρίνεται άμεση για την εύρυθμη λειτουργία του νομικού προσώπου.

Το 3ο αφορά τροποποίηση της αριθ.829/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γίνει άμεση αντικατάσταση του κ. Μπουρνιά Χαραλάμπου σε επιτροπή μετά την παραίτησή του. Η προαναφερθείσα αντικατάσταση πρέπει να γίνει άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής.

Το 4ο αφορά παραχώρηση οχήματος - απορριμματοφόρου στο Δ. Οινουσσών, η οποία επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την προάσπιση της υγείας των δημοτών.

Τα 1,2,3 και 4 εκτός ημερησίας

Ακολούθησε η ημερήσια διάταξη:

Το 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 και 15

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα

ΣΤ.Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ Τριμήνου 2020

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η αριθ. 3289/18-01-2021 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

Νομοθετικό Πλαίσιο:

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.

Από 1.1.2011 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, ορίζονται τα εξής: "9. 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. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 ("Πρόγραμμα Διαύγεια"), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 43 του ν.3979/2011.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών." 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. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 "Τοπική Αυτοδιοίκηση"), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο "Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης" (ΟΠΔ).

Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος. (παρ.1 άρθρο 1 ΚΥΑ

34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18)

Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους οικονομικού αποτελέσματος που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω: α) ΕΣΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων.

Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιμα έναρξης (Εκτέλεση μείον Στόχος). β) ΕΞΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών (Εκτέλεση μείον Στόχος).

γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ

(Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ). δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος).

ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ [Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος]. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο [Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ/ Στόχο Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)].

Οι στόχοι των υποομάδων "Ίδια Έσοδα" και "Έσοδα ΠΟΕ" ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλεια του ΟΤΑ παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Απόκλισης Εσόδων.

Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους των υποομάδων του ΟΤΑ "Ίδια Έσοδα" και "Έσοδα ΠΟΕ" συνολικά.

Εισήγηση

Με την αριθ. 1/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την ΑΠ 2004/17-1-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Εντός του έτους 2020 εισπράχθηκαν στις κατηγορίες Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ συνολικά 15.725.646,11€ έναντι του στόχου που ήταν 9.805.703,25€. Το σύνολο των εσόδων μαζί με τα ταμειακά διαθέσιμα έναρξης του έτους 2020 ανήλθαν σε 44.877.868,79€ έναντι των 59.656.508,35€ που ήταν ο στόχος. Το σύνολο των εξόδων που πληρώθηκαν εντός του έτους ανήλθαν σε 33.903.851,94€ έναντι 59.628.526,89€ που ήταν ο στόχος. Η αρνητική απόκλιση που παρατηρείται τόσο στα εισπραχθέντα έσοδα όσο και στις πληρωθείσες δαπάνες εντοπίζεται στις επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός του έτους στην κατηγορία αυτή εισπράχθηκε συνολικά το ποσό των 2.737.919,57€ ενώ ο στόχος ήταν 24.439.491,62€. Συνακόλουθα, στο σκέλος των εξόδων, για επενδύσεις πληρώθηκε συνολικά το ποσό των 5.391.398,25€ ενώ ο στόχος ήταν 30.130.283,27€. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι ο προϋπολογισμός σε ότι αφορά τις δαπάνες επενδύσεων παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης (17,89%), λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες κατάρτισης που προβλέπουν ότι στον προϋπολογισμό εκάστου έτους εγγράφονται τα ποσά που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν και θα πληρωθούν ή θα τιμολογηθούν εντός του έτους αυτού.

Το ταμειακό αποτέλεσμα ανήλθε σε 10.946.035,39€ έναντι του στόχου που ήταν 27.981,46€ σημειώνοντας θετική απόκλιση κατά 10.946.035,39€. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 870.184,88€ έναντι του στόχου που ήταν 0,00€ σημειώνοντας αρνητική απόκλιση 870.194,88€.

Από το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων το ποσό που οφείλεται προς τη Γενική Κυβέρνηση ανέρχεται σε 262,35€ και το υπόλοιπο (δηλαδή 869.922,53€) προς τρίτους. Αναλυτικότερα οι κυριότερες οφειλές προς τρίτους: Τιμολόγια για έργα και επενδυτικού χαρακτήρα δαπάνες (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ): 408.834,57€ Τιμολόγια για έργα και επενδυτικού χαρακτήρα δαπάνες (πλην ΠΔΕ, ΕΣΠΑ): 43.364,89€

Δικαστικά: 49.600,17€

Καύσιμα: 128.159,03€

Εργασίες / υπηρεσίες: 78.419,47€

Προμήθειες (πλην καυσίμων): 91.003,84€

Δημοσιεύσεις: 14.787,02€

Μισθώσεις (οχήματα, ακίνητα): 9.815,16€

ΔΕΗ (Λογιστικές τακτοποιήσεις): 4.644,51€

Λοιπά : 14.327,02€

Από το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων ληξιπρόθεσμο έχει καταστεί συνολικό ποσό 67.578,47€ εκ των οποίων:

Με υπαιτιότητα του δικαιούχου ποσό: 59.820€

Δημοσιεύσεις (πληρώνονται από τον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού):7.466€

Ένα τιμολόγιο προς διαγραφή: 293€

Το οικονομικό αποτέλεσμα Δ' τριμήνου 2020 διαμορφώθηκε στα 10.075.850,51€ έναντι του στόχου που ήταν 27.981,46€. Εντός του έτους πέραν των προϋπολογισθέντων ποσών εισπράχθηκαν τα παρακάτω ποσά:

(α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του ν.4662/2020 και την ΚΥΑ 1312/2020 (ΦΕΚ 407 Β' /11-2-2020), ποσό 1.318.075€ που επιμερίστηκε σε δαπάνες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης, σε έργα του Τεχνικού Προγράμματος και σε λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

(β) Λόγω της πανδημίας Covid 19 έλαβε συνολικά τα παρακάτω ποσά:

Για την κάλυψη γενικών αναγκών λόγω πανδημίας: 496.109,86€

Για την προστασία μικρών αδέσποτων ζώων: 7.500€

Για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ: 20.000€

Για την ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω πανδημίας:290.790,31€

(γ) Συμπληρωματική κατανομή έτους 2020, συνολικού ποσού 493.602€ και έτους 2019 377.460,36€ σύμφωνα με πρόταση την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), σχετικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για το έτος 2020, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ'αριθμ. 101/06.02.2020 101/06.02.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Αρ.Πρωτ.: 89952 ΑΔΑ: 6Ι4Π46ΜΤΛ6-Λ9Ξ στις 21/12/20 14:52 και την από 18.10.2013 18.10.2013 πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. περί επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ αναφορικά με την τακτική επιχορήγηση και το Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων, όπου λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του πληθυσμού όπως αυτά προέκυψαν από την απογραφή του 2011.

(δ) Επιχορήγηση για την εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής συνολικού ποσού 2.319.332,25€.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- την 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"
- την αριθ. 1/2020 (ΑΔΑ:9Β0ΘΩΗΝ-76Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ 2004/17-1-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Χίου
- την Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου 2020

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Χίου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Στοχοθεσία εσόδων εξόδων Δ' τριμήνου 2020

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 3: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 4:Τριμηνιαία ανάλυση ελέγχου απόκλισης στοχοθεσίας έτους 2020 βάσει της ΚΥΑ 34574/2018 Δ' Τρίμηνο 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020**Έσοδα (Γραμμάτια Είσπραξης)****ΟΜΑΔΑ : 1 Επιγορηγές από Τακτικό Προϋπολογισμό**

ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	(06) Έσοδα από επιγορηγές για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	2.138.608,76	2.500.000,00	4.638.608,76	2.250.000,00	6.888.608,76	3.996.222,68	10.884.831,44
Εκτέλεση :	2.397.359,03	3.101.148,33	5.498.507,36	2.575.492,36	8.073.999,72	3.842.717,91	11.916.717,63
Ποσό Αποκλ. :	258.750,27	601.148,33	859.898,60	325.492,36	1.185.390,96	-153.504,77	1.031.886,19
% Απόκλισης:	12,099	24,046	18,538	14,466	17,208	-3,841	9,480

ΟΜΑΔΑ : 2 Επιγορηγές από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	(1212) Επιγορηγές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	136.985,54	850.000,00	986.985,54	1.400.000,00	2.386.985,54	22.052.506,08	24.439.491,62
Εκτέλεση :	160.155,39	314.805,94	474.961,33	444.236,55	919.197,88	1.818.721,69	2.737.919,57
Ποσό Αποκλ. :	23.169,85	-535.194,06	-512.024,21	-955.763,45	-1.467.787,66	-20.233.784,39	-21.701.572,05
% Απόκλισης:	16,914	-62,964	-51,878	-68,269	-61,491	-91,753	-88,800

ΟΜΑΔΑ : 3 Ίδια Έσοδα

ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	585.173,27	1.800.000,00	2.385.173,27	2.000.000,00	4.385.173,27	3.746.283,92	8.131.457,19
Εκτέλεση :	241.846,28	3.461.389,88	3.703.236,16	3.841.599,17	7.544.835,33	4.154.158,92	11.698.994,25
Ποσό Αποκλ. :	-343.326,99	1.661.389,88	1.318.062,89	1.841.599,17	3.159.662,06	407.875,00	3.567.537,06
% Απόκλισης:	-58,671	92,299	55,261	92,080	72,053	10,887	43,870

ΟΜΑΔΑ : 4 Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	764.571,74	215.000,00	979.571,74	115.000,00	1.094.571,74	100.683,51	1.195.255,25
Εκτέλεση :	1.026.344,47	917.388,86	1.943.733,33	24.059,16	1.967.792,49	27.186,98	1.994.979,47
Ποσό Αποκλ. :	261.772,73	702.388,86	964.161,59	-90.940,84	873.220,75	-73.496,53	799.724,22
% Απόκλισης:	34,238	326,692	98,427	-79,079	79,777	-72,998	66,910

ΟΜΑΔΑ : 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	96.244,93	90.000,00	186.244,93	80.000,00	266.244,93	212.745,88	478.990,81
Εκτέλεση :	79.984,22	338.249,88	418.234,10	1.527.034,41	1.945.268,51	86.403,88	2.031.672,39
Ποσό Αποκλ. :	-16.260,71	248.249,88	231.989,17	1.447.034,41	1.679.023,58	-126.342,00	1.552.681,58
% Απόκλισης:	-16,895	275,833	124,561	1.808,793	630,631	-59,386	324,160

ΟΜΑΔΑ : 6 Δοιπά Έσοδα

ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές γρημάτων(+)(31)						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.011.513,67	1.350.000,00	2.361.513,67	1.350.000,00	3.711.513,67	1.829.385,34	5.540.899,01
Εκτέλεση :	850.600,92	1.629.115,19	2.479.716,11	1.433.448,34	3.913.164,45	1.598.838,00	5.512.002,45
Ποσό Αποκλ. :	-160.912,75	279.115,19	118.202,44	83.448,34	201.650,78	-230.547,34	-28.896,56
% Απόκλισης:	-15,908	20,675	5,005	6,181	5,433	-12,602	-0,520

ΟΜΑΔΑ : 7 Διαθέσιμα

ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ. :	-8.985.583,03	0,00	-8.985.583,03	0,00	-8.985.583,03	0,00	-8.985.583,03
% Απόκλισης:	-100,000	0,000	-100,000	0,000	-100,000	0,000	-100,000

ΟΜΑΔΑ : 8 Χρηματικό Υπόλοιπο

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : 5 Χρηματικό υπόλοιπο**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03
Ποσό Αποκλ. :	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03	0,00	8.985.583,03
% Απόκλισης:	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000

Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	13.718.680,94	6.805.000,00	20.523.680,94	7.195.000,00	27.718.680,94	31.937.827,41	59.656.508,35
Εκτέλεση :	13.741.873,34	9.762.098,08	23.503.971,4	9.845.869,99	33.349.841,41	11.528.027,38	44.877.868,79
Ποσό Αποκλ. :	23.192,40	2.957.098,08	2.980.290,48	2.650.869,99	5.631.160,47	-20.409.800,03	-14.778.639,56
% Απόκλισης:	0,169	43,455	14,521	36,843	20,315	-63,905	-24,770

Εξόδα (Εξοφλημένα ΧΕΠ)**ΟΜΑΔΑ : 1 Κόστος προσωπικού****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.966.186,12	2.200.000,00	4.166.186,12	2.300.000,00	6.466.186,12	4.269.131,08	10.735.317,20
Εκτέλεση :	1.984.047,55	2.270.776,38	4.254.823,93	2.753.187,26	7.008.011,19	3.290.751,02	10.298.762,21
Ποσό Αποκλ. :	-17.861,43	-70.776,38	-88.637,81	-453.187,26	-541.825,07	978.380,06	436.554,99
% Απόκλισης:	-0,908	-3,217	-2,128	-19,704	-8,379	22,918	4,070

ΟΜΑΔΑ : 2 Λοιπά έξοδα γρήσης**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (60) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	805.353,48	3.050.000,00	3.855.353,48	2.200.000,00	6.055.353,48	6.667.597,04	12.722.950,52
Εκτέλεση :	374.628,98	3.906.971,47	4.281.600,45	2.449.460,81	6.731.061,26	4.118.933,11	10.849.994,37
Ποσό Αποκλ. :	430.724,50	-856.971,47	-426.246,97	-249.460,81	-675.707,78	2.548.663,93	1.872.956,15
% Απόκλισης:	53,483	-28,097	-11,056	-11,339	-11,159	38,225	14,720

ΟΜΑΔΑ : 3 Δαπάνες για επενδύσεις**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (+) (7) Επενδύσεις**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	184.320,00	1.000.000,00	1.184.320,00	1.800.000,00	2.984.320,00	27.145.963,27	30.130.283,27
Εκτέλεση :	168.624,43	1.025.375,52	1.193.999,95	1.004.801,93	2.198.801,88	3.192.596,37	5.391.398,25
Ποσό Αποκλ. :	15.695,57	-25.375,52	-9.679,95	795.198,07	785.518,12	23.953.366,90	24.738.885,02
% Απόκλισης:	8,515	-2,538	-0,817	44,178	26,322	88,239	82,110

ΟΜΑΔΑ : 4 Πληρωμές ΠΟΕ**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	324.198,56	400.000,00	724.198,56	300.000,00	1.024.198,56	156.348,81	1.180.547,37
Εκτέλεση :	530.027,10	158.270,74	688.297,84	1.817.080,13	2.505.377,97	17.407,75	2.522.785,72
Ποσό Αποκλ. :	-205.828,54	241.729,26	35.900,72	-1.517.080,13	-1.481.179,41	138.941,06	-1.342.238,35
% Απόκλισης:	-63,488	60,432	4,957	-505,693	-144,618	88,866	-113,700

ΟΜΑΔΑ : 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή γρημάτων**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	787.288,73	1.350.000,00	2.137.288,73	1.350.000,00	3.487.288,73	1.372.139,80	4.859.428,53
Εκτέλεση :	942.998,45	1.065.387,14	2.008.385,59	1.291.908,07	3.300.293,66	1.540.617,73	4.840.911,39
Ποσό Αποκλ. :	-155.709,72	284.612,86	128.903,14	58.091,93	186.995,07	-168.477,93	18.517,14
% Απόκλισης:	-19,778	21,082	6,031	4,303	5,362	-12,278	0,380

ΟΜΑΔΑ : 6 Αποθεματικό**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (9) Αποθεματικό (-) (μείον) (674) Προνοιακά επιδόματα**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ. :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	4.067.346,89	8.000.000,00	12.067.346,8	7.950.000,00	20.017.346,89	39.611.180,00	59.628.526,89
Εκτέλεση :	4.000.326,51	8.426.781,25	12.427.107,7	9.316.438,20	21.743.545,96	12.160.305,98	33.903.851,94
Ποσό Αποκλ. :	67.020,38	-426.781,25	-359.760,87	-1.366.438,20	-1.726.199,07	27.450.874,02	25.724.674,95
% Απόκλισης:	1,648	-5,335	-2,981	-17,188	-8,624	69,301	43,140

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	16.485.884,21	16.180.387,23	0,98	16.022.219,78	0,97	0,99
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	397.112,36	546.460,93	1,38	397.112,36	1,00	0,73
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	82.349,44	82.349,44	1,00	82.349,44	1,00	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.380.000,00	4.956.597,78	0,92	4.951.156,17	0,92	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	875.925,69	873.733,10	1,00	872.305,61	1,00	1,00
5	Φόροι και εισφορές	179.176,29	179.176,29	1,00	179.176,29	1,00	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	9.511.597,87	9.480.397,35	1,00	9.480.397,35	1,00	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	59.722,56	61.672,34	1,03	59.722,56	1,00	0,97
1	Έκτακτα έσοδα	33.617.179,75	9.789.687,85	0,29	9.738.527,67	0,29	0,99
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.486.727,33	4.447.517,74	0,99	4.447.517,74	0,99	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	28.224.486,60	4.520.048,18	0,16	4.520.048,18	0,16	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	79.902,96	61.997,94	0,78	61.997,94	0,78	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	713.054,27	690.047,14	0,97	670.106,88	0,94	0,97
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	113.008,59	70.076,85	0,62	38.856,93	0,34	0,55
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.082.984,87	2.269.820,89	1,09	1.994.979,47	0,96	0,88
21	Τακτικά έσοδα	2.052.984,87	2.196.948,89	1,07	1.979.465,93	0,96	0,90
22	Έκτακτα έσοδα	30.000,00	72.872,00	2,43	15.513,54	0,52	0,21
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.355.772,67	9.224.402,08	0,99	2.031.672,39	0,22	0,22
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.355.772,67	9.224.402,08	0,99	2.031.672,39	0,22	0,22
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.282.666,06	6.323.705,46	0,87	6.105.258,45	0,84	0,97
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.983.399,50	5.002.120,20	0,84	4.995.690,20	0,83	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	706.010,56	728.329,26	1,03	516.312,25	0,73	0,71
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	593.256,00	593.256,00	1,00	593.256,00	1,00	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.985.583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα εσόδων	77.810.070,59	43.788.003,51		35.892.657,76		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	27.287.281,38	23.913.783,33	0,88	21.422.776,66	0,79	21.145.798,44	21.145.798,44	0,77	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.941.065,39	11.214.648,99	0,94	10.303.409,72	0,86	10.295.804,07	10.295.804,07	0,86	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.504.748,00	1.284.368,85	0,85	986.946,10	0,66	946.314,21	946.314,21	0,63	0,96
62	Παροχές τρίτων	2.387.185,90	2.240.002,44	0,94	1.868.174,26	0,78	1.849.924,95	1.849.924,95	0,77	0,99
63	Φόροι - τέλη	526.310,20	189.871,33	0,36	144.027,44	0,27	147.027,44	147.027,44	0,28	1,02
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	870.462,68	462.158,15	0,53	294.225,36	0,34	245.433,63	245.433,63	0,28	0,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	165.500,00	165.500,00	1,00	114.171,03	0,69	114.171,03	114.171,03	0,69	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.460.734,74	1.838.665,49	0,75	1.259.020,78	0,51	1.094.321,14	1.094.321,14	0,44	0,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.411.097,96	6.499.841,57	0,88	6.435.366,77	0,87	6.435.366,77	6.435.366,77	0,87	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	20.176,51	18.726,51	0,93	17.435,20	0,86	17.435,20	17.435,20	0,86	1,00
7	Επενδύσεις	32.557.228,60	24.289.556,69	0,75	5.882.243,90	0,18	5.391.398,25	5.391.398,25	0,17	0,92
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.401.404,97	3.362.644,96	0,76	2.051.085,17	0,47	1.874.032,43	1.874.032,43	0,43	0,91
73	Έργα	27.655.511,71	20.683.152,33	0,75	3.786.686,91	0,14	3.472.894,00	3.472.894,00	0,13	0,92
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	490.311,92	233.759,40	0,48	34.471,82	0,07	34.471,82	34.471,82	0,07	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00	1,00	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	17.171.862,90	8.766.946,06	0,51	7.634.849,53	0,44	7.367.027,25	7.367.027,25	0,43	0,96
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.929.611,93	2.762.433,77	0,94	2.793.566,14	0,95	2.525.743,86	2.525.743,86	0,86	0,90
82	Αποδόσεις	6.028.422,70	6.004.512,29	1,00	4.841.283,39	0,80	4.841.283,39	4.841.283,39	0,80	1,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	8.213.828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	793.697,71								
	Σύνολα δαπανών	77.810.070,59	56.970.286,08		34.939.870,09		33.904.223,94	33.904.223,94		

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 34574/5-7-2018**4ο Τρίμηνο ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ**

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στοχοθεσία	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ιδία Έσοδα και Έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	9.805.703,25	15.725.646,11	5.919.942,86
Σύνολο εσόδων (Α.1)	50.670.925,32	35.892.285,76	-14.778.639,56
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	59.656.508,35	44.877.868,79	-14.778.639,56
Σύνολο εξόδων (Β.1)	59.628.526,89	33.903.851,94	-25.724.674,95
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1)+(6)-(Β.1)	27.981,46	10.974.016,85	10.946.035,39
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	0,00	870.184,88	870.184,88
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)	27.981,46	10.103.831,97	10.075.850,51
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ			10.075.850,51
Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =		x 100 =	16,89 %
	Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης		59.656.508,35
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ		5.919.942,86
		x 100 =	60,37 %
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ		9.805.703,25

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, τις αναλυτικές καταστάσεις, τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν.4623/19

Αποφάσισε ομόφωνα

- Εγκρίνει την Έκθεση Εσόδων- Εξόδων Δ' τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου Χίου έτους 2020 για τον έλεγχο και υλοποίηση του, στην οποία εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό
 - Τα Έσοδα και Εισπράξεις και
 - Τα Έξοδα και Πληρωμές
 με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου όπως φαίνονται στους συνημμένους πίνακες.
- Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), καθώς και στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 40/2021

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Τα μέλη
υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Χίος 03-02-2021
Ο/Η επί των πρακτικών

Παραδείση Γεωργία