

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμό 12^{ης} /13 Απριλίου 2020 Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. απόφασης 113/2020

«Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων
προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2020»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 13 του μήνα Απριλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13.00΄ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καβάλας, μετά την από 9 Απριλίου 2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα μέλη της.

Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Χρόνης Απόστολος είχε δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Ιακωβίδης Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Καλανταρίδης Ηλίας, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Παππάς Λεωνίδας.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 12/2020 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Απεχώρησαν:

Επανήλθαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018) και έχοντας υπόψη τις υπ΄ αριθ. 437, 474 /2019 & 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2020» που γράφτηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την υπ΄ αριθ. 111/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανέγνωσε την υπ΄ αριθ. 9219/2020 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Χατζηκωνσταντίνου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου 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 τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών

υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου μήνα. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου Στην συνέχεια σας υποβάλλω έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Α' τριμήνου 2020.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	21.065.042,48	4.675.569,04	22,20	4.004.332,72	19,01	85,64
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	759.629,50	715.452,23	94,18	121.573,21	16,00	16,99
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	136.490,00	1.212,59	0,89	1.212,59	0,89	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.267.132,53	1.098.972,37	13,29	1.097.426,78	13,27	99,86
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα & υπηρεσίες	1.701.262,00	291.420,84	17,13	264.450,47	15,54	90,75
05	Φόροι και εισφορές	575.704,57	137.620,58	23,90	88.779,24	15,42	64,51
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.606.455,88	2.295.682,53	23,90	2.295.682,53	23,90	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	18.368,00	135.207,90	736,11	135.207,90	736,11	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	18.563.231,03	385.084,60	2,07	363.148,68	1,96	94,30
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	676,00	12.268,78	1.814,91	12.268,78	1.814,91	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.729.872,05	-9.479,64	-0,25	-9479,64	-0,25	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	14.369.528,53	273.036,32	1,90	273.036,32	1,90	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	423.819,45	109.259,14	25,78	87.323,22	20,60	79,92
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	196.848,00	166.937,85	84,81	76.281,59	38,75	45,69
21	Τακτικά έσοδα	181.421,00	62.226,85	34,30	42.078,31	23,19	67,62
22	Έκτακτα έσοδα	15.427,00	104.711,00	678,75	34.203,28	221,71	32,66
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.231.854,00	7.003.576,16	96,84	146.590,60	2,03	2,09
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.363.854,00	7.003.576,16	110,05	146.590,60	2,30	2,09
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.634.437,00	824.679,50	12,43	797.202,31	12,02	96,67
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.235.600,00	587.093,26	11,21	581.260,16	11,10	99,01
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	506.357,00	21.996,24	4,34	352,15	0,07	1,60
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.762.972,19	8.762.972,19	100,00	8.762.972,19	100,00	100,00
	Σύνολο εσόδων	62.454.384,70	21.818.819,34	34,94	14.150.528,09	22,66	64,85

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	27.273.830,00	24.077.640,12	88,28	5.021.062,97	18,41	4.418.531,15	3.611.524,56	13,24	71,93
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	9.984.993,87	9.632.443,87	96,47	2.596.133,36	26,00	2.289.698,94	2.184.539,49	21,88	84,15
61	Αμοιβές αμειψών τρίτων	1.399.391,69	900.213,46	64,33	116.224,98	8,31	92.894,38	66.175,15	4,73	56,94
62	Παροχές τρίτων	2.890.113,16	2.438.671,36	84,38	280.420,95	9,70	128.803,24	43.390,29	1,50	15,47
63	Φόροι - Τέλη	434.600,00	213.600,00	49,15	35.157,50	8,09	33.829,42	23.985,91	5,52	68,22
64	Λοιπά γενικά έξοδα	467.477,96	287.372,84	61,47	37.386,68	8,00	37.014,68	27.955,04	5,98	74,77
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	347.500,00	347.500,00	100,00	93.637,31	26,95	93.637,31	93.631,31	26,94	99,99
66	Δαπάνες αναλώσιμων	5.476.241,54	3.999.496,31	73,03	214.100,32	3,91	194.651,31	183.530,93	3,35	85,72
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	5.796.985,79	5.794.985,79	99,97	1.541.585,35	26,59	1.441.585,35	881.899,92	15,21	57,21
68	Λοιπά έξοδα	476.525,99	463.356,49	97,24	106.416,52	22,33	106.416,52	106.416,52	22,33	100,00
7	Επενδύσεις	21.571.305,17	10.002.000,29	46,37	199.913,97	0,93	281.394,30	34.639,57	0,16	17,33
71	Αγορές κυρίων έργων, παγίων	4.353.641,94	565.594,00	12,99	171.120,00	3,93	171.120,00	23.560,00	0,54	13,77
73	Έργα	13.112.014,63	7.988.467,03	60,92	21.010,84	0,16	102.491,17	5.416,74	0,04	25,78
74	Μελέτες έρευνες κλπ	4.105.648,60	1.447.939,26	35,27	7.783,13	0,19	7.783,13	5.662,83	0,14	72,76
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές αποδόσεις ΠΟΕ	13.432.681,38	7.593.225,91	56,53	3.390.683,23	25,24	2.571.134,24	1.698.836,10	12,65	50,10
81	Πληρωμές ΠΟΕ	2.375.470,70	2.339.625,91	98,49	2.338.873,38	98,46	1.864.507,91	992.560,97	41,78	42,44
82	Αποδόσεις	5.298.600,00	5.253.600,00	99,15	1.051.809,85	19,85	706.626,33	706.275,13	13,33	67,15
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς	5.758.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	176.568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	62.454.384,70	41.672.866,32	66,73	8.611.660,17	13,79	7.271.059,69	5.345.000,23	8,56	62,07

Από την ανάλυση των αριθμητικών στοιχείων της έκθεσης προκύπτουν τα εξής:

1. Έχει βεβαιωθεί το 22,20% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 19,01% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 2,07% και έχει εισπραχθεί το 1,96%. Όσον αφορά τα έσοδα που προέρχονται από απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών στην κατηγορία «2 έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά» έχει βεβαιωθεί το 84,81% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 38,75% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 96,84% και έχει εισπραχθεί 2,03%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 34,94% και έχει εισπραχθεί το 22,66%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 88,28% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 18,41% και πληρώθηκε 13,24% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 46,37% αυτών, τιμολογήθηκε 0,93% και πληρώθηκε το 0,16%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 56,53% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 25,24% και πληρώθηκε το 12,65%. Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 98,49% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 98,46% και πληρώθηκε το 41,78%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 66,73% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 13,79% και πληρώθηκε 8,56%

Στη συζήτηση του θέματος παρέστη ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου, ο οποίος έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα και απάντησε σε ερωτήσεις που τέθηκαν.

Λαμβάνοντας το λόγο το μέλος της Επιτροπής κ. Κελαϊδάκης Εμμανουήλ είπε: «Ψηφίζω “παρών”, θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Λαμβάνοντας το λόγο το μέλος της Επιτροπής κ. Ιγνατιάδης Παναγιώτης είπε: «Ψηφίζω “παρών”, θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, τις διευκρινήσεις που δόθηκαν και την ανωτέρω εισήγηση, μειοψηφούντων των κ.κ. Ιγνατιάδη Παναγιώτη και Κελαϊδάκη Εμμανουήλ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Α΄ τρίμηνο 2020 που έχει ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	21.065.042,48	4.675.569,04	22,20	4.004.332,72	19,01	85,64
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	759.629,50	715.452,23	94,18	121.573,21	16,00	16,99
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	136.490,00	1.212,59	0,89	1.212,59	0,89	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.267.132,53	1.098.972,37	13,29	1.097.426,78	13,27	99,86
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & υπηρεσίες	1.701.262,00	291.420,84	17,13	264.450,47	15,54	90,75
05	Φόροι και εισφορές	575.704,57	137.620,58	23,90	88.779,24	15,42	64,51
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.606.455,88	2.295.682,53	23,90	2.295.682,53	23,90	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	18.368,00	135.207,90	736,11	135.207,90	736,11	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	18.563.231,03	385.084,60	2,07	363.148,68	1,96	94,30

11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	676,00	12.268,78	1.814,91	12.268,78	1.814,91	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.729.872,05	-9.479,64	-0,25	-9479,64	-0,25	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	14.369.528,53	273.036,32	1,90	273.036,32	1,90	100,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	423.819,45	109.259,14	25,78	87.323,22	20,60	79,92
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	196.848,00	166.937,85	84,81	76.281,59	38,75	45,69
21	Τακτικά έσοδα	181.421,00	62.226,85	34,30	42.078,31	23,19	67,62
22	Έκτακτα έσοδα	15.427,00	104.711,00	678,75	34.203,28	221,71	32,66
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.231.854,00	7.003.576,16	96,84	146.590,60	2,03	2,09
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.363.854,00	7.003.576,16	110,05	146.590,60	2,30	2,09
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.634.437,00	824.679,50	12,43	797.202,31	12,02	96,67
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.235.600,00	587.093,26	11,21	581.260,16	11,10	99,01
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	506.357,00	21.996,24	4,34	352,15	0,07	1,60
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.762.972,19	8.762.972,19	100,00	8.762.972,19	100,00	100,00
	Σύνολο εσόδων	62.454.384,70	21.818.819,34	34,94	14.150.528,09	22,66	64,85

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προυπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	27.273.830,00	24.077.640,12	88,28	5.021.062,97	18,41	4.418.531,15	3.611.524,56	13,24	71,93
60	Αμοιβές έξοδα προσωπικού	9.984.993,87	9.632.443,87	96,47	2.596.133,36	26,00	2.289.698,94	2.184.539,49	21,88	84,15
61	Αμοιβές αιρετών τρίτων	1.399.391,69	900.213,46	64,33	116.224,98	8,31	92.894,38	66.175,15	4,73	56,94
62	Παροχές τρίτων	2.890.113,16	2.438.671,36	84,38	280.420,95	9,70	128.803,24	43.390,29	1,50	15,47
63	Φόροι – Τέλη	434.600,00	213.600,00	49,15	35.157,50	8,09	33.829,42	23.985,91	5,52	68,22
64	Λοιπά γενικά έξοδα	467.477,96	287.372,84	61,47	37.386,68	8,00	37.014,68	27.955,04	5,98	74,77
65	Πληρωμές δημόσιας πίστωσης	347.500,00	347.500,00	100,00	93.637,31	26,95	93.637,31	93.631,31	26,94	99,99
66	Δαπάνες αναλωσίμων	5.476.241,54	3.999.496,31	73,03	214.100,32	3,91	194.651,31	183.530,93	3,35	85,72
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις τρίτων	5.796.985,79	5.794.985,79	99,97	1.541.585,35	26,59	1.441.585,35	881.899,92	15,21	57,21
68	Λοιπά έξοδα	476.525,99	463.356,49	97,24	106.416,52	22,33	106.416,52	106.416,52	22,33	100,00
7	Επενδύσεις	21.571.305,17	10.002.000,29	46,37	199.913,97	0,93	281.394,30	34.639,57	0,16	17,33
71	Αγορές κτιρίων έργων, παγίων	4.353.641,94	565.594,00	12,99	171.120,00	3,93	171.120,00	23.560,00	0,54	13,77
73	Έργα	13.112.014,63	7.988.467,03	60,92	21.010,84	0,16	102.491,17	5.416,74	0,04	25,78
74	Μελέτες έρευνες κλπ	4.105.648,60	1.447.939,26	35,27	7.783,13	0,19	7.783,13	5.662,83	0,14	72,76
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές ΠΟΕ αποδόσεις	13.432.681,38	7.593.225,91	56,53	3.390.683,23	25,24	2.571.134,24	1.698.836,10	12,65	50,10
81	Πληρωμές ΠΟΕ	2.375.470,70	2.339.625,91	98,49	2.338.873,38	98,46	1.864.507,91	992.560,97	41,78	42,44
82	Αποδόσεις	5.298.600,00	5.253.600,00	99,15	1.051.809,85	19,85	706.626,33	706.275,13	13,33	67,15
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς	5.758.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	176.568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	62.454.384,70	41.672.866,32	66,73	8.611.660,17	13,79	7.271.059,69	5.345.000,23	8,56	62,07

Από την ανάλυση των αριθμητικών στοιχείων της έκθεσης προκύπτουν τα εξής:

1. Έχει βεβαιωθεί το 22,20% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 19,01% ενώ στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων έχει βεβαιωθεί το 2,07% και έχει εισπραχθεί το 1,96%. Όσον αφορά τα έσοδα που προέρχονται από απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών στην κατηγορία «2 έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά» έχει βεβαιωθεί το 84,81% του προϋπολογισμού και έχει εισπραχθεί το 38,75% ενώ στην κατηγορία «3 εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» έχει βεβαιωθεί το 96,84% και έχει εισπραχθεί 2,03%.

Στο σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων έχει βεβαιωθεί το 34,94% και έχει εισπραχθεί το 22,66%

2. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί το 88,28% των λειτουργικών εξόδων, τιμολογήθηκε το 18,41% και πληρώθηκε 13,24% αυτών. Στην κατηγορία των επενδυτικών δαπανών έχει δεσμευτεί το 46,37% αυτών, τιμολογήθηκε 0,93% και πληρώθηκε το 0,16%. Όσον αφορά την κατηγορία των πληρωμών δαπανών και αποδόσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχει δεσμευτεί το 56,53% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 25,24% και πληρώθηκε το 12,65%.

Ειδικότερα για τις εξοφλήσεις τιμολογίων προηγούμενων ετών έχει δεσμευθεί το 98,49% του προϋπολογισμού, τιμολογήθηκε το 98,46% και πληρώθηκε το 41,78%

Στο σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών έχει δεσμευθεί το 66,73% των δαπανών, τιμολογήθηκε το 13,79% και πληρώθηκε 8,56%

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας