

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 36ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 435/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **19505/30-10-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Μαργέλη Μαρία	2	
3	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή	3	
4	Γαζής Αναστάσιος	4	
5	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	5	
6	Γιαννιώτης Παναγιώτης	6	
7	Τσιρογιάννης Γεώργιος	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα 8 και 10 της Η.Δ. προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 2^ο θέμα της Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προμηθ.

Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Ιωάννα Γαζή, υπάλληλο του Τμ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προμηθ. της Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα 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 και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, ορίζονται τα 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, ως προς 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, δυνάμει αυτού 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.

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') απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «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.

Με την αριθμ. 6/2020 (ΑΔΑ:Ψ19ΑΩΛΙ-ΚΕ9) απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. του έτους 2020.

Η ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό με την αριθμ. πρωτ. 34448/25-02-20 (ΑΔΑ:6ΡΨΥΟΡ1Φ-94Υ) απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και τα στοιχεία του Δήμου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

- Πίνακας με τα Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου 2020.
- Πίνακας με τα Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου 2020.
- Πίνακας με τα Στοιχεία Ισολογισμού Γ' τριμήνου 2020.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2020 διαπιστώνονται τα εξής:

ΕΣΟΔΑ

- Εισπράχθηκε το 89,66% των βεβαιωθέντων για την κατηγορία -0- «Τακτικά Έσοδα».
- Εισπράχθηκε το 99,34% των βεβαιωθέντων για την κατηγορία -1- «Έκτακτα Έσοδα».
- Εισπράχθηκε το 80,79% των βεβαιωθέντων για την κατηγορία -2- «Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)»
- Εισπράχθηκε το 10,32% των βεβαιωθέντων από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε. για την κατηγορία -3- «Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.».

ΕΞΟΔΑ

- Πληρώθηκε το 92,70% των τιμολογημένων εξόδων για την κατηγορία -6- «Έξοδα».
- Πληρώθηκε το 84,45% των τιμολογημένων εξόδων που αφορούν επενδύσεις για την κατηγορία -7- «Επενδύσεις».
- Πληρώθηκε το 55,72% της κατηγορίας πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για την κατηγορία -8- «Πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις»

ΣΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Αυξήθηκαν τα διαθέσιμα στις 30-09-2020 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (Β' Τρίμηνο του 2020) σε 6.534.402,84 ευρώ από 6.382.689,00 ευρώ, ποσοστό 2,38%, για την κατηγορία Β του Ενεργητικού «Διαθέσιμα (38)»
- Μειώθηκαν οι υποχρεώσεις του Δήμου σε προμηθευτές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (Β' Τρίμηνο του 2020) σε 2.419.404,93 ευρώ από 2.533.050,33 ευρώ, ποσοστό -4,49%, για την κατηγορία Β.1. του Παθητικού «Προμηθευτές (50)».
- Οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν σε 5.263.026,23 ευρώ από 5.393.152,00 ευρώ, ποσοστό -2,41%, για την κατηγορία Α του Παθητικού «Υποχρεώσεις από δάνεια (45+52+53.17)»

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ. ΕΣ. «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	9.792.510,77	6.014.428,67	61,42	5.392.307,84	55,07	89,66
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	105.000,00	72.397,69	68,95	72.397,69	68,95	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	53.000,00	58.315,53	110,03	58.315,53	110,03	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	4.443.010,67	2.110.216,77	47,50	1.740.298,38	39,17	82,47
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	397.700,00	145.050,97	36,47	145.046,65	36,47	100,00
05	Φόροι και εισφορές	158.470,00	123.101,36	77,68	82.278,36	51,92	66,84
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.775.669,28	2.819.686,23	74,68	2.819.686,23	74,68	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	859.660,82	685.660,12	79,76	474.285,00	55,17	69,17
1	Έκτακτα Έσοδα	28.585.487,46	2.007.436,78	7,02	1.994.179,34	6,98	99,34
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.835.311,40	586.617,08	15,30	586.617,08	15,30	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24.525.876,06	1.219.668,12	4,97	1.219.668,12	4,97	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	4.000,00	2.170,00	54,25	2.170,00	54,25	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	211.600,00	192.866,58	91,15	179.609,14	84,88	93,13
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.100,00	6.115,00	75,49	6.115,00	75,49	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.874.199,32	1.792.950,39	95,66	1.448.590,48	77,29	80,79
21	Τακτικά έσοδα	1.874.199,32	1.792.250,39	95,63	1.448.533,48	77,29	80,82
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	700,00		57,00		8,14
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.196.736,52	7.113.271,06	98,84	734.151,72	10,20	10,32
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.196.736,52	7.113.271,06	98,84	734.151,72	10,20	10,32
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.948.655,59	1.958.683,56	49,60	1.958.683,56	49,60	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	3.545.200,00	1.720.841,37	48,54	1.720.841,37	48,54	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	111.735,59	14.402,19	12,89	14.402,19	12,89	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	291.720,00	223.440,00	76,59	223.440,00	76,59	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.526.178,92	6.526.178,92	100,00	6.526.178,92	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	57.923.768,58	25.412.949,38		18.054.091,86		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	16.326.740,51	13.698.033,57	83,90	8.436.233,46	51,67	8.258.152,86	7.820.778,11	47,90	92,70
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.267.702,86	6.105.192,00	97,41	4.296.643,36	68,55	4.296.643,36	4.031.537,94	64,32	93,83
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.432.410,39	1.750.523,34	71,97	1.239.178,97	50,94	1.179.681,95	1.129.154,33	46,42	91,12
62	Παροχές τρίτων	2.155.061,27	1.852.040,60	85,94	1.274.550,23	59,14	1.262.112,85	1.243.735,26	57,71	97,58
63	Φόροι - τέλη	134.420,00	112.016,50	83,33	36.852,01	27,42	36.852,01	30.161,75	22,44	81,85
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.091.092,13	462.482,45	42,39	288.338,61	26,43	233.077,36	200.252,13	18,35	69,45
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	667.609,13	664.500,00	99,53	353.731,79	52,98	353.171,86	353.171,86	52,90	99,84
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	2.578.144,73	1.910.539,08	74,11	367.454,05	14,25	317.129,03	253.280,40	9,82	68,93
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	870.400,00	746.720,00	85,79	545.288,98	62,65	545.288,98	545.288,98	62,65	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	129.900,00	94.019,60	72,38	34.195,46	26,32	34.195,46	34.195,46	26,32	100,00
7	Επενδύσεις	28.171.129,27	14.801.455,65	52,54	1.746.045,74	6,20	1.674.303,73	1.474.478,57	5,23	84,45
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	798.361,00	269.931,36	33,81	152.942,00	19,16	143.301,42	109.852,42	13,76	71,83
73	Έργα	26.436.816,52	14.200.602,01	53,72	1.465.974,35	5,55	1.430.376,02	1.311.581,63	4,96	89,47
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	930.951,75	325.922,28	35,01	127.129,39	13,66	100.626,29	53.044,52	5,70	41,72
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.824.969,91	5.826.338,99	49,27	4.087.820,59	34,57	3.070.396,54	2.277.662,18	19,26	55,72
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.169.403,40	2.169.403,40	100,00	2.221.254,22	102,39	1.203.830,17	416.148,34	19,18	18,73
82	Αποδόσεις	3.656.935,59	3.656.935,59	100,00	1.866.566,37	51,04	1.866.566,37	1.861.513,84	50,90	99,73
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.998.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.600.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	57.923.768,58	34.325.828,21		14.270.099,79		13.002.853,13	11.572.918,86		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	7.270.239,16	8.150.020,63	7.462.476,24	-8,44
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	7.169.123,81	7.986.697,89	7.360.317,09	-7,84
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	101.115,35	163.322,74	102.159,15	-37,45
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.526.178,92	6.382.689,00	6.534.402,84	2,38
1. Ταμείο (38.00)	372.715,54	1.304,13	1.303,12	-0,08
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.153.463,38	6.381.384,87	6.533.099,72	2,38
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	1.279.152,75	1.279.152,75	1.279.152,75	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	1.279.152,75	1.279.152,75	1.279.152,75	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	5.611.759,35	5.393.152,00	5.263.026,23	-2,41
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	5.931.053,11	5.931.053,11	5.931.053,11	0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	-319.293,76	-537.901,11	-668.026,88	24,19
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	2.643.585,52	4.207.251,22	3.873.471,82	-7,93
1. Προμηθευτές (50)	2.311.514,19	2.533.050,33	2.419.404,93	-4,49
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	109.104,14	291.588,11	318.934,20	9,38
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	48.469,73	132.298,68	92.345,47	-30,20
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	174.497,46	1.250.314,10	1.042.787,22	-16,60
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	506.228,47	506.228,47	506.228,47	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	506.228,47	506.228,47	506.228,47	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 435/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ