



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Νέα Ιωνία ... 31/10/2021

Αριθ. Πρωτ.: ... 29006 ...

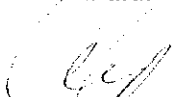
Προς: Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του Δήμου μας για το 3^ο τρίμηνο οικ. έτους 2021.»

Με το υπ' αριθμ. 379/20-10-2021 έγγραφο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας, με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 23/19-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΡ3ΟΛ9Β-ΞΥΠ) πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)» του Δήμου μας για το 3^ο τρίμηνο οικ. έτους 2021.

Σύμφωνα με τα άρθρα 234 & 240 του Ν. 3463/06 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, του Ν. 4735/2020 και τυχόν λοιπές τροποποιήσεις, σας διαβιβάζουμε την προαναφερόμενη πράξη και παρακαλούμε για την έγκριση της.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
και α.α.


ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΛΕΚΑΤΣΑ


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΣΚΟΥΛΗ

Η
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Η
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
Ταχ. Δ/ση: Πατριάρχου Ιωακείμ 4
142 34 Ν. Ιωνία
Τηλ: 210-2795012
e-mail: kemipo@otenet.gr

ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
20/10/2021
Αρ. Πρωτ.: 379

Ν. Ιωνία 20/10/2021

Αρ. Πρωτ.: 379

Προς : Δήμος Ν. Ιωνίας
Πρόεδρο Οικονομικής
Επιτροπής
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων

ΘΕΜΑ: «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών για το 3ο τρίμηνο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. οικονομικού έτους 2021»

Σας αποστέλλουμε την υπ' αριθμ 23/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (ΑΔΑ: ΨΜΡ30Λ9Β-ΞΥΠ) που αφορά την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών για το 3ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2021.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 23

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. της με αρ. 10 από 19/10/2021, Συνεδρίασης αυτού και ώρα 19:00, που έγινε με την υπ' αριθμ. 10/371/15-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 302/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας, και με τις διατάξεις της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β' 4674/8-10-2021)

ΓΙΑ

**«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων -
Δαπανών για το 3ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2021»**

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πολυξένη Παλλιόγλου (Αντιπρόεδρος), Αγγελική Σακαλόγλου, Ελένη Αλατσίδου, Χρήστος Χατζηγιάννου, Γεράσιμος Λυκούδης, Αρχάγγελος Γαβριήλ, Χρυσάνθη Αθηνάκη, Γεώργιος Νουβέλογλου, Δημήτρης Κωστιδάκης

Δεν προσήλθαν παρά το γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα τα τακτικά μέλη: Χάρης Σαπουντζάκης, Γιάννης Ηλιού, Καλλιόπη Στεριάδου, Δήμητρα Φίλιππα, Αθανάσιος Αποστολόπουλος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ο κος Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3463/06.

Ο κος Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Εισήγηση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών για το 3ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2021» και διαβάζει την υπ' αριθμ. 368/14-10-2021 εισήγηση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 39 του Ν. 4257/2014, εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/9-9-2011) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, και συντάσσει έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραχθής των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού εντός 15 ημερών, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, 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 Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το γ' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021 συνοπτικά.

Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΑ 3 ^α +3β «Ίδια έσοδα» και Γραμμή ΟΠΑ 4 «Έσοδα ΠΟΕ (32-85)»	Γραμμή ΟΠΑ «Σύνολο Εσόδων + Διαθέσιμα»	Γραμμή ΟΠΑ Β1 «Σύνολο Εξόδων»	Απλήρωτες Υποχρεώσεις
1. Εκτέλεση Π/Υ	30.070,00	65.311,41	33.388,20	1.720,58
2. Στόχος	35.245,00	71.238,00	58.384,00	2.100,00
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο	-5.175,00	-5.926,59	-24.995,80	-379,42
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο	-15%	-8%		

Στοιχεία	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΑ
Αποκλίσεις Εσόδων	-5.926,59
Αποκλίσεις Εξόδων	-24.995,80
Ποσό απόκλισης	19.069,21

Στοιχεία	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΑ
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος	19.069,21
Απόκλιση Απλήρωτων υποχρεώσεων	-379,42
Ποσό απόκλισης	19.448,63
Ποσοστό απόκλισης	27,30%

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον εντοπισμό των αποκλίσεων ισχύει :

- ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,
- ως προς το σκέλος των δαπανών, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος» ,
- ως προς το ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων μείον Απόκλιση Εξόδων»,

- ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων στο τέλος κάθε τριμήνου έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων από την γραμμή Γ2,
- ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση ταμειακού αποτελέσματος μείον Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων».

Από την επεξεργασία που κάναμε, προκύπτουν τα εξής:

- 1) Τα ίδια έσοδα παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση ύψους -5.175,00 €, η οποία οφείλεται κυρίως στα έσοδα από την τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο.
- 2) Το σύνολο των εσόδων με τα διαθέσιμα της 31/12/2021 παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση ύψους -5.926,59 €, η οποία οφείλεται κυρίως στην μη είσπραξη του αναλογούντος ποσού για το 9μηνο, της τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο και αυτό επηρεάζει το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων του ΝΠΔΔ.
- 3) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του γ' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε 1.720,58 € ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 2.100,00 €, παρουσιάζουν μείωση.
- 4) Το σύνολο των εξόδων παρουσιάζει αρνητική απόκλιση ύψους -24.995,80 €
- 5) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται ανέρχεται σε 19.069,21€.
- 6) Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται ανέρχεται σε 19.448,63€ και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι 27,30%

Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται ότι, σύμφωνα με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το ΝΠΔΔ για την είσπραξη των εσόδων όπως αυτή προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και την απόδοση των επιχορηγήσεων, στην εναπομένουσα περίοδο από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν υφίσταται υπερεκτίμηση των εσόδων. Επίσης ο προγραμματισμός εκτέλεσης των εξόδων έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην προκύπτει αρνητική απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10% για το Γ' τρίμηνο έτους 2021.

Διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 3ου τριμήνου οικ. έτους 2021 και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές
- Αφού έλαβε υπ' όψιν την υπ' αριθμ. 368/14-10-2021 εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επί παρόντων ΔΕΚΑ (10) τακτικών μελών
και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας

Την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών για το 3ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2021, καθώς και τους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΛΙΟΓΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΗΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΙΔΑΚΗΣ

ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

ΑΔΑ: ΨΜΡ3ΟΛ9Β-ΞΥΠ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-30/9/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμιος			Εισπραχθέντα		
		1	2	%	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	50.429,41	30.070,00	59,63	30.070,00	59,63	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	429,41	70,00	16,30	70,00	16,30	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	50.000,00	30.000,00	60,00	30.000,00	60,00	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσουδήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.220,00	5.033,64	61,24	5.033,64	61,24	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	8.120,00	5.033,64	61,99	5.033,64	61,99	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	30.207,77	30.207,77	100,00	30.207,77	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	88.857,18	65.311,41	73,50	65.311,41	73,50	100,00

ΑΔΑ: ΨΜΡ3ΟΛ9Β-ΞΥΠ

ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/9/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπίσμιός	Δεσμευθέντα	%	Τμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	78.250,00	42.280,70	69,07	29.675,58	42,24	29.204,30	28.063,03	39,95	94,57
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.900,00	16.800,00	99,41	12.306,35	72,82	12.306,35	12.306,35	72,82	100,00
61	Αμοιβές αμειβτών και τρίτων	18.650,00	9.987,66	53,45	5.252,36	28,16	5.252,36	5.252,36	28,16	100,00
62	Παροχές τρίτων	10.250,00	5.181,10	50,55	2.128,80	20,77	2.128,80	2.128,80	20,77	100,00
63	Φόροι - Τέλη	200,00	200,00	100,00	10,49	5,25	10,49	10,49	5,25	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.500,00	1.717,27	16,35	1.686,87	16,07	1.215,67	74,40	0,71	4,41
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	50,00	50,00	100,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.500,00	8.284,67	61,37	8.284,63	61,37	8.284,63	8.284,63	61,37	100,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	7.900,00	399,64	5,06	399,64	5,06	399,64	399,64	5,06	100,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.900,00	399,64	5,06	399,64	5,06	399,64	399,64	5,06	100,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.220,00	8.120,00	98,78	5.033,64	61,24	5.033,64	4.925,53	59,92	97,85
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Αποδόσεις	8.220,00	8.120,00	98,78	5.033,64	61,24	5.033,64	4.925,53	59,92	97,85
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	2.487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	88.857,18	50.720,34	57,08	35.108,78	39,51	34.637,58	33.388,20	37,58	95,10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΠΔΔ ΚΕΜΗΠΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		τέλος Προηγούμενου έτους	2ο Τρίμηνο 2021	3ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	184,47	229,10	182,49	-20,34%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	83,32	90,14	43,53	48,29%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	101,15	138,96	138,96	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	30.140,23	28.003,09	31.855,67	113,76%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	-
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	30.140,23	28.003,09	31.855,67	113,76%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	-
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	-
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	-
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	-
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	-
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	-
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	-
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	53,60	181,44	1.809,22	997,15%
1.	Προμηθευτές	0,00	0,00	1.612,47	100,00%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	33,60	154,25	159,16	103,18%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20,00	20,00	0,00	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	7,19	37,59	522,81%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	-
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	-
2.	Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	-
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	-