



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 03-02-2020

Αρ. Πρωτ. : 1955

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **2^{ης} / 30.01.2020** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 7/2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για σύνταξη Έκθεσης 4^{ου} τριμήνου έτους 2019, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **30^η** του μηνός **Ιανουαρίου**, έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαркоπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **1264/24.01.2020** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (**7**) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα έξι (**6**) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |
| 3) Αϊδινιώτης Ιωάννης | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος |

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 4) Μαντάλα Καλή | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 5) Πολίτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 6) Στρατουδάκης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1) Μαντάλα Μαρία | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
|-------------------------|--------------------------------|
- Η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα εκλήθη με τον αναπληρωτή της.

Τον Δημοτικό Σύμβουλο και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κουβέλη Αλέξανδρο, αναπληρώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Στρατουδάκης Ιωάννης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο (ΠΕ Διοικητικού).

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **«Λήψη απόφασης για σύνταξη Έκθεσης 4^{ου} τριμήνου έτους 2019, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»**, εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, «η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την πρόοδο της υλοποίησης 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 εισπραξης 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.

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.

Με την υπ' αριθμ. **359/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΣΙΑΩΛΝ-859), ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας έτους 2019, ο οποίος εν συνεχεία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 117556/37040+110336/35081/21.01.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με βάση τα παραπάνω, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Δήμου, κα Φιλισία Π. Κούτρα, διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή την με αρ. πρωτ. οικ. 1096/21.01.2020 εισήγησή της, σύμφωνα με την οποία τα οικονομικά στοιχεία Δ' τριμήνου έτους 2019 του Δήμου αναλύονται ως εξής:

Ως προς τα έσοδα:

Σημειώθηκαν συνολικές εισπράξεις ύψους 15.676.004,84€ επί συνόλου προϋπολογισμένων εσόδων ύψους 103.152.199,73€, ποσοστό **15,20%**, με τα παρακάτω υποσύνολα:

Εισπράχθηκαν 8.545.904,37€ τακτικά έσοδα, ποσοστό 102,96%.

Εισπράχθηκαν 1.012.788,26€ έκτακτα έσοδα, ποσοστό 8,56%.

Εισπράχθηκαν 1.362.356,51€ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, ποσοστό 96,26%.

Εισπράχθηκαν 1.132.494,93€ από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ, ποσοστό 1,46%.

Εισπράχθηκαν 2.201.679,54€ υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ποσοστό 89,20%.

Εισπράχθηκαν 1.420.781,23€ χρηματικό υπόλοιπο, ποσοστό 100,00%.

Το ποσοστό είσπραξης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΚΑ 01,02,03,04,05,07,11, 14,15,16,21 και 22) ανέρχεται στο **100,41%**, ποσό 7.830.261,02€ επί συνόλου 7.798.495,27€.

Στην ομάδα εσόδων ΙΙ (ΚΑ 32 μείον 85) εισπράχθηκε ποσό 1.132.494,93€, ποσοστό 87,96% επί συνόλου προϋπολογισθέντων 1.287.472,75€.

Η νομοθετική ρύθμιση των δόσεων για τις οφειλές, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη πίεση σε στρατηγικούς κακοπληρωτές του Δήμου, μέσω των

εισπρακτικών μέσων (κατασχέσεις, φραγή φορολογικών ενημεροτήτων) απέδωσαν καρπούς. Σεβόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας, σιγά - σιγά αποδίδουμε ένα αίσθημα δικαιοσύνης στην πόλη μας. Βεβαιώσαμε, και συνεχίζουμε ετησίως, οφειλές από το Κοιμητήριο. Συνεχίζουμε τη φραγή των φορολογικών ενημεροτήτων από 293,47 ευρώ και πάνω. Υλοποιούμε, επιτέλους τη λειτουργία γραφείου ΤΑΠ.

Ως προς τα έξοδα:

Πραγματοποιήθηκαν συνολικές πληρωμές ύψους 12.637.723,27€ επί συνόλου προϋπολογισμένων εξόδων ύψους 103.152.199,73€, ποσοστό **12,25%**, με τα παρακάτω υποσύνολα:

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 6 (έξοδα) ύψους 9.243.286,66€, ποσοστό 77,23%.

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 7 (επενδύσεις) ύψους 430.733,85€, ποσοστό 3,58%.

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 8 (πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις) ύψους 2.963.702,76€, ποσοστό 3,74 %. Το ποσοστό ανέρχεται σε μικρά μεγέθη λόγω του ότι ο ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης», που αντιστοιχίζεται με τον ΚΑ32 εσόδων, ύψους 75.764.909,73€ ενώ φέρει προϋπολογισθέν ποσό δεν κινείται σε επίπεδο δεσμευθέντων έως πληρωθέντων με αποτέλεσμα να μειώνει κατά πολύ το ποσοστό της ομάδας 8 σε 3,74%. Εξαιρουμένου του ΚΑ 85, το ποσοστό πληρωμής της ομάδας 8 ανέρχεται στα 87,82%.

Το ποσοστό των πληρωμών ΠΟΕ (Κ.Α.81) διαμορφώθηκε στα 93,74%, ποσό 1.100.355,89€. Τα απλήρωτα ποσά κατά την 31/12/2019 οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα δικαιούχων.

Το ποσοστό των δεσμευθέντων ποσών Προϋπολογισμού, είτε με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ή και με καταχωρημένα τιμολόγια εξόδων άγγιξαν το **22,81%**, ποσό 23.529.838,13€, με επιμέρους ποσοστά ως προς τα προϋπολογισμένα τα παρακάτω:

95,71% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 6 (έξοδα), ποσό 11.454.833,46€

72,26% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 7 (επενδύσεις), ποσό 8.701.473,74€

4,26% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 8 (πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις), ποσό 3.373.530,93€

Οι υποχρεώσεις μας προς τρίτους κυμάνθηκαν σε διαχειρίσιμα επίπεδα και με δεδομένη την καλύτερη πορεία των εσόδων θα επικεντρωθούμε στην αποφυγή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Ως προς τα στοιχεία του Ισολογισμού:

Το ύψος των απαιτήσεων του Δήμου από φόρους, τέλη κλπ ανέρχεται στα 77.086.374,46€.

Οι λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται στα 2.346,23 €. Αυτές αφορούν ποσό που αποτελεί εκκρεμή απαίτηση από 31/12/2014 από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών λόγω διπλοπληρωμής επιδόματος αδείας.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στα 3.038.281,57€.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες ανέρχονται στα 906.032,48€. Αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέραν της πενταετίας την 31/12/2019.

Οι οφειλές σε προμηθευτές ανέρχονται στα 1.812.739,99€.

Οι υποχρεώσεις από φόρους τέλη εμφανίζουν χρεωστικό υπόλοιπο 84.256,66€. Το ποσό αναλύεται σε:

- ποσό 273,55€ οφειλής σε φόρους τέλη αμοιβών προσωπικού και
- ποσό 97,38€ λοιπών οφειλών σε λοιπούς φόρους τέλη, που αφορούν αποζημιώσεις προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις που ήταν να καλυφθούν από εγκεκριμένη χρηματοδότηση και εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες υπαιτιότητας δικαιούχου.
- Ποσό 84.627,59€ χρεωστικό ΦΠΑ Δ' τριμήνου 2019.

Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχονται σε 1.243,75€ που αναλύεται σε α) 881,29€ οφειλή σε ΙΚΑ β) 17,26 οφειλή σε εισφορά αλληλεγγύης και υπέρ ΟΑΕΔ, που αφορούν εκκρεμή (υπαιτιότητας δικαιούχου) οφειλή βάσει δικαστικής απόφασης και γ) 345,20€ λοιπές κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων επί μισθοδοσιών που θα αποδοθούν εξ' ολοκλήρου εντός του επόμενου, από το Δ' τρίμηνο, μήνα.

Τέλος το ποσό των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 3.557.390,91€. Το ποσό αναλύεται σε:

- 1.621,22€ οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού οι οποίες εκκρεμούν υπαιτιότητας δικαιούχου από ανεξόφλητη οφειλή βάσει δικαστικής απόφασης
- 137.503,73€ που αφορούν τα οφειλόμενα εντός του επόμενου έτους τοκοχρεολύσια
- 377.626,35€ χρέη σε προμηθευτές ρυθμισμένα σε δόσεις επομένων ετών
- 2.208.045,70€ οφειλή σε ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
- 832.590,91€ υποχρέωση επιστροφής μη επιλέξιμου ΦΠΑ βάσει ΚΥΑ υπ' αριθμ.πρωτ.26931/ΕΥΘΥ 580/14.06.2012 (ΦΕΚ 1968/Β/18.06.2012) και
- 3,00€ λοιπές κρατήσεις μισθοδοσιών που αποδίδονται εντός του επόμενου, από το Δ' τρίμηνο, μήνα

Ο δείκτης της ετήσιας στοχοθεσίας έτους 2019 διαμορφώθηκε στο +4,45% όπως αποτυπώνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Δεκέμβριος

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	25.850.271,00	14.255.223,61	-11.595.047,39 (α)	-44,85%
Έξοδα	27.263.495,83	12.637.723,27	14.625.772,56 (β)	53,64%
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0	1.815.978,89	-1.815.978,89 (γ)	
Ιδία Έσοδα	9.129.712,45	8.990.209,39	-139.503,06	-1,53%
Έσοδα και Διαθέσιμα	27.271.052,23 (δ)			
Τρέχουσα Απόκλιση Στοχοθεσίας ((α+β+γ)	4,45%			

Αναλυτικότερα οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Δήμου κατά το έτος 2019 σημείωσαν τις κατωτέρω διακυμάνσεις:

Δεκέμβριος

Ομάδα ΚΑΕ	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογ	2.632.149,76	2.759.215,20	127.065,44	4,82
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Ε.Ε.	11.385.557,11	454.805,08	-10.930.752,03	-96,00
3α. Ίδια Έσοδα	6.484.500,00	6.495.357,95	10.857,95	0,16
3β. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπ	1.357.740,00	1.362.356,51	4.616,51	0,34
4. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθού	1.287.472,45	1.132.494,93	-154.977,52	-12,03
5. Λοιπά Έσοδα	2.702.851,68	2.050.993,94	-651.857,74	-24,11
Σύνολο Εσόδων	25.850.271,00	14.255.223,61	-11.595.047,39	-44,85
6. Διαθέσιμα	1.420.781,23	1.420.781,23	0,00	0,00
7. Χρηματικό Υπόλοιπο	1.420.781,23	1.420.781,23	0,00	0,00
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων	27.271.052,23	15.676.004,84	-11.595.047,39	-42,51
1. Κόστος προσωπικού	4.485.553,26	4.453.783,35	31.769,91	0,70
2. Λοιπά έξοδα χρήσης	8.435.847,59	4.792.983,57	3.642.864,02	43,18
3. Δαπάνες για επενδύσεις	11.171.676,42	430.733,85	10.740.942,57	96,14
4. Πληρωμές ΠΟΕ	1.137.566,88	1.096.875,63	40.691,25	3,57
5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τ	2.032.851,68	1.863.346,87	169.504,81	8,33
Σύνολο Εξόδων	27.263.495,83	12.637.723,27	14.625.772,56	53,64
6. Αποθεματικό	7.556,40	7.556,40	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Με Αποθεματικό	27.271.052,23	12.645.279,67	14.625.772,56	53,63

Στοχοθεσία Εσόδων:

Επί της κατηγορίας 1 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά +4,82% από τα προϋπολογισθέντα.

Επί της κατηγορίας 2 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά -96,00% από τα προϋπολογισθέντα.

Αυτό συνέβη διότι επί προϋπολογισθέντων εγκεκριμένων έργων ύψους 2.685.000,00€, χρηματοδοτούμενων από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, εισπράχθηκαν και εκτελέστηκαν ποσοστά έργων αξίας μόνο 121.660,83€ κατά το έτος 2019, υπαιτιότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Επιπλέον επί προϋπολογισθέντων εγκεκριμένων έργων ύψους 600.557,10€, χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε., εισπράχθηκαν μέρη επιχορηγήσεων αξίας μόνο 205.814,00€ κατά το έτος 2019, υπαιτιότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Τέλος επί προϋπολογισθέντος εγκεκριμένου έργου ύψους 8.100.000,01€, χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, εισπράχθηκαν και εκτελέστηκαν μόνο δύο λογαριασμοί υποέργων ύψους 127.330,25€, υπαιτιότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Βέντα 2019	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα αόπως Διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	121.660,83
1321.0001	Επαχρήνηση από Περιφέρεια για "Αποκατάσταση Παλαιωτικού Κέντρου Δήμου Μαρκαπούλου"	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1321.0002	Επαχρήνηση έργου "Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκαπούλου" 05.072.97810504201	870.000,00	0,00	870.000,00	121.660,83
1321.0003	Επαχρήνηση έργου "Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων περιαχής Πάρκα Ράφτη" 05.072.97810503801"	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1321.0004	Επαχρήνηση έργου "Ανακατασκευή στίβου στα Δημοτικά Στάδια Μαρκαπούλου" 05.072.97770501801	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	590.557,10	10.000,00	600.557,10	205.814,00
1322.0001	Επαχρήνηση ΠΔΕ ΣΑΕΠ-685/6 Transational Cooperation Programme Interreg Balkan - Mediterranean 2014-2020	261.557,10	0,00	261.557,10	0,00
1322.0002	Επαχρήνηση ΠΔΕ για Κατασκευή Κτιρίου Κερκίδων στα Δημοτικά Στάδια Δήμου Μαρκαπούλου Μεσαγαίας 2008ΕΠ08500017 ΣΑΕΠ085	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1322.0003	Επαχρήνηση ΠΔΕ "Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκαπούλου Γ' φάση" 2018ΕΠ08500026	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1322.0005	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Επισκευή, Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειών χώρων και λοιπές δράσεις"	269.000,00	-269.000,00	0,00	0,00
1322.0006	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Πραμθήθεια-Ταπαθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας"	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1322.0007	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειών χώρων και λοιπές δράσεις"	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
1322.0008	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για "Πραμθήθεια μηχανήματος έργου και συναδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μαρκαπούλου Μεσαγαίας"				119.164,00
1322.0009	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II βάσει Απόφ. 30292 (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)				86.650,00
1322.0010	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Πραμθήθεια απορριμματοφόρων και λατιών σχημάτων αποκαμιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6				0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	8.100.000,01	0,00	8.100.000,01	127.330,25
1328.0006	Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαρκαπούλου και αλακλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συναλική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ. με κωδ. ΟΠΣ5000088	8.100.000,01	0,00	8.100.000,01	127.330,25
	Σύνολα			11.385.557,11	454.805,08

Επί της κατηγορίας 3^α «Ίδια Έσοδα» της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 τα εισπραχθέντα 6.495.357,95€ υπερέβησαν το ποσό της στοχοθεσίας σημειώνοντας θετικό δείκτη απόκλισης +0,16%.

Επί της κατηγορίας 3^β «Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά» της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019, τα εισπραχθέντα 1.362.356,51€ υπερέβησαν το ποσό της στοχοθεσίας σημειώνοντας θετικό δείκτη απόκλισης +0,34%.

Επί της κατηγορίας 4 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά -12,03% από τα προϋπολογισθέντα.

Στην κατηγορία αυτή επαναβεβαιώθηκαν τα εισπρακτέα υπόλοιπα της 31/12/2018 ύψους 77.052.382,18€ και προϋπολογίσθηκε πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων, βάσει ΚΥΑ38347 25/7/2018 περί σύνταξης Προϋπολογισμού 2019, ύψους 75.764.909,73€ αφήνοντας υπόλοιπο ποσό προς εισπραξη 1.287.472,45€. Αντί αυτού, εισπράχθηκαν 1.132.494,93€. Το ποσό της εισπραξης σημείωσε απόκλιση -12,03% επί του προϋπολογισθέν ποσού, το οποίο αποδίδεται στην μειωμένη εισπραξιμότητα παρά την εφαρμογή όλων των έννομων εισπρακτικών μέσων από τον Δήμο. Όλα τα προαναφερθέντα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα 2019	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του έτους	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	76.244.815,98	807.566,20	77.052.382,18	1.132.494,93
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	75.200.037,89	564.871,84	75.764.909,73	0,00
	Διαφορές	1.044.778,09	242.694,36	1.287.472,45	1.132.494,93

Επί της κατηγορίας 5 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Λοιπά Έσοδα» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά -24,11% από τα προϋπολογισθέντα.

Στην κατηγορία αυτή επί προϋπολογισθέντων ποσών ύψους 2.702.851,68€ που επιμερίζονται σε α) 670.000,00€ είσπραξη από επενδυτικό δάνειο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι β) 1.990.293,00€ εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων - επιστροφές χρημάτων - έσοδα προς απόδοση σε τρίτους που αφορά κρατήσεις μισθοδοσιών και τιμολογίων προμηθευτών προς απόδοση και γ) 42.558,68€ επιστροφές χρημάτων που αφορούν διάφορες περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων όπως από ποινές και απεργίες προσωπικού, παρακρατήσεις προς εξόφληση αιρετών, επιστροφή παγίας και εν γένει χρημάτων. Αντί του προϋπολογισθέντος ποσού 2.702.851,68€ εισπράχθηκαν 2.050.993,94€ απόκλιση που οφείλεται κυρίως στη μη εκταμίευση του εγκεκριμένου από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επενδυτικό δάνειο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι προκειμένου για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου» διότι ελλείπει προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου δεν έγινε ως όφειλε η δημοπράτηση του έργου. Όλα τα προαναφερθέντα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα 2019	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
3123.0001	Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.147.719,16	4.092,52	2.151.811,68	2.201.679,54
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.987.200,48	3.092,52	1.990.293,00	1.838.096,77
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	246.368,24	0,00	246.368,24	162.566,77
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	246.368,24	0,00	246.368,24	162.566,77
4111.0002	Εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	246.368,24	0,00	246.368,24	162.566,77
412	Φόροι και λουπές επιβαρύνσεις	367.665,88	92,52	367.758,40	348.820,01
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	224.616,16	0,00	224.616,16	207.015,52
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ & υπερωρ. κλπ επιδ.)	224.616,16	0,00	224.616,16	207.015,52
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	724,20	92,52	816,72	862,84
4122.0001	Φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων- Αντ/ρχων & μελών ΔΣ	724,20	92,52	816,72	862,84
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , ελ. επαγγελματιών κλπ	96.000,00	0,00	96.000,00	126.986,77
4123.0001	Φόροι προμηθευτών ελευθ. επαγγ. κλπ	80.000,00	0,00	80.000,00	121.136,89
4123.0002	Φόρος εισοδημάτων εργοληπτών 3% περ.δ' παρ.1 άρθρ.64 Ν.4172/2013	16.000,00	0,00	16.000,00	5.849,88
4124	Λουπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	46.325,52	0,00	46.325,52	13.954,88
4124.0001	Κράτηση εισφοράς 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	12.000,00	0,00	12.000,00	3.878,22
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.	2.000,00	0,00	2.000,00	140,61
4124.0004	Κράτηση εισφοράς 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. βάσει παρ.7 άρθρ.375 Ν.4412/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	2.697,61
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	500,00	0,00	500,00	97,11
4124.0007	Κράτηση υπέρ υγειονομικής περιθαλψης	8.825,52	0,00	8.825,52	6.936,52
4124.0008	Φόρος 15% τόκων υπερημερίας	20.000,00	0,00	20.000,00	204,81
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.334.485,68	0,00	1.334.485,68	1.284.388,92
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.334.485,68	0,00	1.334.485,68	1.284.388,92
4131.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	103.770,60	0,00	103.770,60	65.985,08
4131.0002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	97.708,32	0,00	97.708,32	67.209,66
4131.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	61.840,68	0,00	61.840,68	59.178,57
4131.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	943.310,68	0,00	943.310,68	991.668,45
4131.0005	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	9.857,64	0,00	9.857,64	8.663,87
4131.0006	Εισφορά αλληλεγγύης και υπέρ ΟΑΕΔ	57.748,04	0,00	57.748,04	50.295,62
4131.0007	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ	51.667,92	0,00	51.667,92	34.559,19
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Δημοσίου	8.581,80	0,00	8.581,80	6.828,48

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα 2019	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
414	Λουπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	38.680,68	3.000,00	41.680,68	42.321,07
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	28.315,56	0,00	28.315,56	26.337,27
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	28.315,56	0,00	28.315,56	26.337,27
4142	Λουπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.365,12	3.000,00	13.365,12	15.983,80
4142.0001	Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς υπαλλήλων υπέρ "Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Μαρκοπούλου"	9.180,00	0,00	9.180,00	10.318,80
4142.0002	Παρακράτηση μισθού για διατροφή	0,00	3.000,00	3.000,00	5.650,00
4142.0003	Κράτηση μισθού λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτων	1.170,12	0,00	1.170,12	0,00
4142.0004	Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	15,00	0,00	15,00	15,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.558,68	1.000,00	42.558,68	50.992,37
421	Επιστροφές χρημάτων	41.558,68	1.000,00	42.558,68	50.992,37
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	20.000,00	0,00	20.000,00	32.448,26
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	17.558,68	1.000,00	18.558,68	18.544,11
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	13.603,00
4219.0002	Επιστροφές χρημάτων από ποινές και απεργίες μισθοδοτούμενων	0,00	1.000,00	1.000,00	767,70
4219.0003	Επιστροφές χρημάτων από παρακράτηση αιρετών	7.558,68	0,00	7.558,68	4.173,41
	ΣΥΝΟΛΑ			2.702.851,68	2.050.993,94

Η στοχοθεσία επί της οποίας σημειώνονται όλες οι προαναφερόμενες αποκλίσεις εσόδων, είναι αυτή της υποχρεωτικής 1^{ης} αναμόρφωσης στοχοθεσίας του προϋπολογισμού έτους 2019 όπως διαμορφώθηκε κατά τον Φεβρουάριο του 2019. Έκτοτε δεν επήλθε καμία τροποποίηση επί αυτής.

Στοχοθεσία Εξόδων:

Η απόκλιση των εσόδων έτους 2019 και η χρονική αναβολή που επήλθε στις πληρωμές μας, από την καθυστέρηση της έγκρισης της αιτούμενης επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων από το Υπ.Εσωτερικών, επέφερε πτώση στις εκτελούμενες ετήσιες πληρωμές του Δήμου. Έτσι η απόκλιση της στοχοθεσίας εξόδων διαμορφώθηκε στο +53,64 και συνολικό δείκτη απόκλισης της ετήσιας στοχοθεσίας έτους 2019 στο +4,45%.

Τα πρώτα δείγματα εισπραξιμότητας για το κλείσιμο του 2019, **είναι ιδιαίτερος ενθαρρυντικά.**

Οι σχετικοί δείκτες και τα ποσοστά, μαρτυρούν την βελτίωση της κατάστασης και το μεγάλο σπρίντ που τρέξαμε όλοι (αιρετοί και υπάλληλοι) στο φινάλε της χρονιάς, προκειμένου να εισρεύσει φρέσκο χρήμα στα ταμεία μας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στο ποσό των 3.038.000 ευρώ (ποσό ρεκόρ), ενώ εκατοντάδες συμπολίτες μας εντάχθηκαν σε καθεστώς ρύθμισης για τα επόμενα χρόνια, κάτι που μας εξασφαλίζει μια σταθερή ταμειακή ροή. Στον αντίποδα, οι υποχρεώσεις μας προς τρίτους κυμάνθηκαν σε διαχειρίσιμα επίπεδα και με δεδομένη την καλύτερη πορεία των εσόδων θα επικεντρωθούμε στην αποφυγή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Δεν σταματάμε όμως εδώ.

Όπως γνωρίζετε **έχουν πραγματοποιηθεί κατασχέσεις από 5.000 ευρώ έως 9.999 ευρώ, από 10.000 και πάνω , ενώ προχωράμε σύντομα από 4.000 ευρώ έως 4.999 ευρώ.**

Όλα τα παραπάνω είναι μια δέσμη ενεργειών που **απαιτούν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ, αλλά κυρίως απαιτούν ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, ώστε πραγματικά η πόλη μας να γυρίσει σελίδα.**

Οι συμπολίτες μας αξίζουν πολύ καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες. Όπως υπάρχουν δικαιώματα υπάρχουν και υποχρεώσεις. Εμείς δεν κλείνουμε το μάτι σε κανέναν, δεν υπάρχουν δημότες δύο (2) κατηγοριών και αυτό έχει καταστεί σαφές σε όλους.

Η μεγάλη μας μάχη δίνεται στο σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ, ώστε με ταυτόχρονο εξορθολογισμό των δαπανών, να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και να θέσουμε το πρόγραμμά μας σε πλήρη εφαρμογή, κλείνοντας παράλληλα πληγές του παρελθόντος π.χ. ΕΥΔΑΠ.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι για το 2020, πληρώσαμε τον πρώτο λογαριασμό που εκδόθηκε από την εταιρία, αποδεικνύοντας ότι και θέλουμε και μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας.

Θεωρούμε ότι το 2020 θα είναι μια χρονιά αναγέννησης των οικονομικών μας και θα προκύψει αρκετός δημοσιονομικός χώρος, ώστε να διορθωθούν τυχόν αδυναμίες του προϋπολογισμού, που ήταν αναπόφευκτες κατά την σύνταξή του.

Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ίσως απλώς ικανοποιημένοι, επειδή όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο.

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ.

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να προβεί στη σύνταξη της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού **4^{ου}** τριμήνου έτους 2019 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, 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.3852/2010, 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 υπ' αριθμ. 359/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας έτους 2019, ο οποίος εν συνεχεία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 117556/37040+110336/35081/21.01.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την με αρ. πρωτ. οικ. 1096/21.01.2020 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Λογιστηρίου ως προς τα οικονομικά στοιχεία 4^{ου} τριμήνου έτους 2019 του Δήμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Συντάσσει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού **4^{ου} τριμήνου** έτους 2019 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως ακολούθως:

Ως προς τα έσοδα:

Σημειώθηκαν συνολικές εισπράξεις ύψους 15.676.004,84€ επί συνόλου προϋπολογισμένων εσόδων ύψους 103.152.199,73€, ποσοστό **15,20%**, με τα παρακάτω υποσύνολα:

Εισπράχθηκαν 8.545.904,37€ τακτικά έσοδα, ποσοστό 102,96%.

Εισπράχθηκαν 1.012.788,26€ έκτακτα έσοδα, ποσοστό 8,56%.

Εισπράχθηκαν 1.362.356,51€ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, ποσοστό 96,26%.

Εισπράχθηκαν 1.132.494,93€ από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ, ποσοστό 1,46%.

Εισπράχθηκαν 2.201.679,54€ υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ποσοστό 89,20%.

Εισπράχθηκαν 1.420.781,23€ χρηματικό υπόλοιπο, ποσοστό 100,00%.

Το ποσοστό είσπραξης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΚΑ 01,02,03,04,05,07,11, 14,15,16,21 και 22) ανέρχεται στο **100,41%**, ποσό 7.830.261,02€ επί συνόλου 7.798.495,27€.

Στην ομάδα εσόδων ΙΙ (ΚΑ 32 μείον 85) εισπράχθηκε ποσό 1.132.494,93€, ποσοστό 87,96% επί συνόλου προϋπολογισθέντων 1.287.472,75€.

Η νομοθετική ρύθμιση των δόσεων για τις οφειλές, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη πίεση σε στρατηγικούς κακοπληρωτές του Δήμου, μέσω των εισπρακτικών μέσων (κατασχέσεις, φραγή φορολογικών ενημεροτήτων) απέδωσαν καρπούς. Σεβόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας, σιγά - σιγά αποδίδουμε ένα αίσθημα δικαιοσύνης στην πόλη μας. Βεβαιώσαμε, και συνεχίζουμε ετησίως, οφειλές από το Κοιμητήριο. Συνεχίζουμε τη φραγή των φορολογικών ενημεροτήτων από 293,47 ευρώ και πάνω. Υλοποιούμε, επιτέλους τη λειτουργία γραφείου ΤΑΠ.

Ως προς τα έξοδα:

Πραγματοποιήθηκαν συνολικές πληρωμές ύψους 12.637.723,27€ επί συνόλου προϋπολογισμένων εξόδων ύψους 103.152.199,73€, ποσοστό **12,25%**, με τα παρακάτω υποσύνολα:

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 6 (έξοδα) ύψους 9.243.286,66€, ποσοστό 77,23%.

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 7 (επενδύσεις) ύψους 430.733,85€, ποσοστό 3,58%.

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 8 (πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις) ύψους 2.963.702,76€, ποσοστό 3,74 %. Το ποσοστό ανέρχεται σε μικρά μεγέθη λόγω του ότι ο ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης», που αντιστοιχίζεται με τον ΚΑ32 εσόδων, ύψους 75.764.909,73€ ενώ φέρει προϋπολογισθέν ποσό δεν κινείται σε επίπεδο δεσμευθέντων έως πληρωθέντων με αποτέλεσμα να μειώνει κατά πολύ το ποσοστό της ομάδας 8 σε 3,74%.

Εξαιρουμένου του ΚΑ 85, το ποσοστό πληρωμής της ομάδας 8 ανέρχεται στα 87,82%.

Το ποσοστό των πληρωμών ΠΟΕ (Κ.Α.81) διαμορφώθηκε στα 93,74%, ποσό 1.100.355,89€. Τα απλήρωτα ποσά κατά την 31/12/2019 οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα δικαιούχων.

Το ποσοστό των δεσμευθέντων ποσών Προϋπολογισμού, είτε με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ή και με καταχωρημένα τιμολόγια εξόδων άγγιξαν το **22,81%**, ποσό 23.529.838,13€, με επιμέρους ποσοστά ως προς τα προϋπολογισμένα τα παρακάτω:

95,71% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 6 (έξοδα), ποσό 11.454.833,46€

72,26% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 7 (επενδύσεις), ποσό 8.701.473,74€

4,26% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 8 (πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις), ποσό 3.373.530,93€

Οι υποχρεώσεις μας προς τρίτους κυμάνθηκαν σε διαχειρίσιμα επίπεδα και με δεδομένη την καλύτερη πορεία των εσόδων θα επικεντρωθούμε στην αποφυγή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Ως προς τα στοιχεία του Ισολογισμού:

Το ύψος των απαιτήσεων του Δήμου από φόρους, τέλη κλπ ανέρχεται στα 77.086.374,46€.

Οι λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται στα 2.346,23 €. Αυτές αφορούν ποσό που αποτελεί εκκρεμή απαίτηση από 31/12/2014 από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών λόγω διπλοπληρωμής επιδόματος αδειας.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στα 3.038.281,57€.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες ανέρχονται στα 906.032,48€. Αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέραν της πενταετίας την 31/12/2019.

Οι οφειλές σε προμηθευτές ανέρχονται στα 1.812.739,99€.

Οι υποχρεώσεις από φόρους τέλη εμφανίζουν χρεωστικό υπόλοιπο 84.256,66€. Το ποσό αναλύεται σε:

- ποσό 273,55€ οφειλής σε φόρους τέλη αμοιβών προσωπικού και
- ποσό 97,38€ λοιπών οφειλών σε λοιπούς φόρους τέλη, που αφορούν αποζημιώσεις προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις

που ήταν να καλυφθούν από εγκεκριμένη χρηματοδότηση και εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες υπαιτιότητας δικαιούχου.

- ποσό 84.627,59€ χρεωστικό ΦΠΑ Δ' τριμήνου 2019.

Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχονται σε 1.243,75€ που αναλύεται σε α) 881,29€ οφειλή σε ΙΚΑ β) 17,26 οφειλή σε εισφορά αλληλεγγύης και υπέρ ΟΑΕΔ, που αφορούν εκκρεμή (υπαιτιότητας δικαιούχου) οφειλή βάσει δικαστικής απόφασης και γ) 345,20€ λοιπές κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων επί μισθοδοσιών που θα αποδοθούν εξ' ολοκλήρου εντός του επόμενου, από το Δ' τρίμηνο, μήνα.

Τέλος το ποσό των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 3.557.390,91€. Το ποσό αναλύεται σε:

- 1.621,22€ οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού οι οποίες εκκρεμούν υπαιτιότητας δικαιούχου από ανεξόφλητη οφειλή βάσει δικαστικής απόφασης
- 137.503,73€ που αφορούν τα οφειλόμενα εντός του επόμενου έτους τοκοχρεολύσια
- 377.626,35€ χρέη σε προμηθευτές ρυθμισμένα σε δόσεις επομένων ετών
- 2.208.045,70€ οφειλή σε ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
- 832.590,91€ υποχρέωση επιστροφής μη επιλέξιμου ΦΠΑ βάσει ΚΥΑ υπ' αριθμ.πρωτ.26931/ΕΥΘΥ 580/14.06.2012 (ΦΕΚ 1968/Β/18.06.2012) και
- 3,00€ λοιπές κρατήσεις μισθοδοσιών που αποδίδονται εντός του επόμενου, από το Δ' τρίμηνο, μήνα

Ο δείκτης της ετήσιας στοχοθεσίας έτους 2019 διαμορφώθηκε στο +4,45% όπως αποτυπώνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Δεκέμβριος

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	25.850.271,00	14.255.223,61	-11.595.047,39 (α)	-44,85%
Έξοδα	27.263.495,83	12.637.723,27	14.625.772,56 (β)	53,64%
Ανεξόφλητα Παραστατικά	0	1.815.978,89	-1.815.978,89 (γ)	
Ιδία Έσοδα	9.129.712,45	8.990.209,39	-139.503,06	-1,53%
Έσοδα και Διαθέσιμα	27.271.052,23 (δ)			
Τρέχουσα Απόκλιση Στοχοθεσίας ((α+β+γ)	4,45%			

Αναλυτικότερα οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Δήμου κατά το έτος 2019 σημείωσαν τις κατωτέρω διακυμάνσεις:

Δεκέμβριος

Ομάδα ΚΑΕ	Στόχος	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογ	2.632.149,76	2.759.215,20	127.065,44	4,82
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Ε.Ε.	11.385.557,11	454.805,08	-10.930.752,03	-96,00
3α. Ίδια Έσοδα	6.484.500,00	6.495.357,95	10.857,95	0,16
3β. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπ	1.357.740,00	1.362.356,51	4.616,51	0,34
4. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθού	1.287.472,45	1.132.494,93	-154.977,52	-12,03
5. Λοιπά Έσοδα	2.702.851,68	2.050.993,94	-651.857,74	-24,11
Σύνολο Εσόδων	25.850.271,00	14.255.223,61	-11.595.047,39	-44,85
6. Διαθέσιμα	1.420.781,23	1.420.781,23	0,00	0,00
7. Χρηματικό Υπόλοιπο	1.420.781,23	1.420.781,23	0,00	0,00
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων	27.271.052,23	15.676.004,84	-11.595.047,39	-42,51
1. Κόστος προσωπικού	4.485.553,26	4.453.783,35	31.769,91	0,70
2. Λοιπά έξοδα χρήσης	8.435.847,59	4.792.983,57	3.642.864,02	43,18
3. Δαπάνες για επενδύσεις	11.171.676,42	430.733,85	10.740.942,57	96,14
4. Πληρωμές ΠΟΕ	1.137.566,88	1.096.875,63	40.691,25	3,57
5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τ	2.032.851,68	1.863.346,87	169.504,81	8,33
Σύνολο Εξόδων	27.263.495,83	12.637.723,27	14.625.772,56	53,64
6. Αποθεματικό	7.556,40	7.556,40	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Με Αποθεματικό	27.271.052,23	12.645.279,67	14.625.772,56	53,63

Στοχοθεσία Εσόδων:

Επί της κατηγορίας 1 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά +4,82% από τα προϋπολογισθέντα.

Επί της κατηγορίας 2 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά -96,00% από τα προϋπολογισθέντα.

Αυτό συνέβη διότι επί προϋπολογισθέντων εγκεκριμένων έργων ύψους 2.685.000,00€, χρηματοδοτούμενων από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, εισπράχθηκαν και εκτελέστηκαν ποσοστά έργων αξίας μόνο 121.660,83€ κατά το έτος 2019, υπαιτιότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Επιπλέον επί προϋπολογισθέντων εγκεκριμένων έργων ύψους 600.557,10€, χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε., εισπράχθηκαν μέρη επιχορηγήσεων αξίας μόνο 205.814,00€ κατά το έτος 2019, υπαιτιότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Τέλος επί προϋπολογισθέντος εγκεκριμένου έργου ύψους 8.100.000,01€, χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, εισπράχθηκαν και εκτελέστηκαν μόνο δύο λογαριασμοί υποέργων ύψους 127.330,25€, υπαιτιότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Βέντα 2019	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα αόπως Διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	121.660,83
1321.0001	Επαχρήνηση από Περιφέρεια για "Αποκατάσταση Παλαιστικού Κέντρου Δήμου Μαρκαπούλου"	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1321.0002	Επαχρήνηση έργου "Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών αδοστωματών και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκαπούλου" 05.072.97810504201	870.000,00	0,00	870.000,00	121.660,83
1321.0003	Επαχρήνηση έργου "Συντήρηση ασφαλτικών αδοστωματών περιαχής Πάρκα Ράφτη" 05.072.97810503801"	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1321.0004	Επαχρήνηση έργου "Ανακατασκευή στίβου στα Δημοσικά Στάδια Μαρκαπούλου" 05.072.97770501801	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	590.557,10	10.000,00	600.557,10	205.814,00
1322.0001	Επαχρήνηση ΠΔΕ ΣΑΕΠ-685/6 Transational Cooperation Programme Interreg Balkan - Mediterranean 2014-2020	261.557,10	0,00	261.557,10	0,00
1322.0002	Επαχρήνηση ΠΔΕ για Κατασκευή Κτιρίου Κερκίδων στα Δημοσικά Στάδια Δήμου Μαρκαπούλου Μεσαγαίας 2008ΕΠ08500017 ΣΑΕΠ085	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1322.0003	Επαχρήνηση ΠΔΕ "Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκαπούλου Γ φάση" 2018ΕΠ08500026	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1322.0005	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Επισκευή, Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειών χώρων και λοιπές δράσεις"	269.000,00	-269.000,00	0,00	0,00
1322.0006	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Πραμήθεια-Ταπαθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας"	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1322.0007	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειών χώρων και λοιπές δράσεις"	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
1322.0008	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για "Πραμήθεια μηχανήματος έργου και συναδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μαρκαπούλου Μεσαγαίας"				119.164,00
1322.0009	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II βάσει Απόφ. 30292 (Α.ΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)				86.650,00
1322.0010	Επαχρήνηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Πραμήθεια απορριμματοφόρων και λατιών σχημάτων αποκαμιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6				0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	8.100.000,01	0,00	8.100.000,01	127.330,25
1328.0006	Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαρκαπούλου και αλακλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συναλική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ. με κωδ. ΟΠΣ5000088	8.100.000,01	0,00	8.100.000,01	127.330,25
	Σύνολα			11.385.557,11	454.805,08

Επί της κατηγορίας 3^α «Ίδια Έσοδα» της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 τα εισπραχθέντα 6.495.357,95€ υπερέβησαν το ποσό της στοχοθεσίας σημειώνοντας θετικό δείκτη απόκλισης +0,16%.

Επί της κατηγορίας 3^β «Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά» της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019, τα εισπραχθέντα 1.362.356,51€ υπερέβησαν το ποσό της στοχοθεσίας σημειώνοντας θετικό δείκτη απόκλισης +0,34%.

Επί της κατηγορίας 4 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά -12,03% από τα προϋπολογισθέντα.

Στην κατηγορία αυτή επαναβεβαιώθηκαν τα εισπρακτέα υπόλοιπα της 31/12/2018 ύψους 77.052.382,18€ και προϋπολογίσθηκε πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων, βάσει ΚΥΑ38347 25/7/2018 περί σύνταξης Προϋπολογισμού 2019, ύψους 75.764.909,73€ αφήνοντας υπόλοιπο ποσό προς εισπραξη 1.287.472,45€. Αντί αυτού, εισπράχθηκαν 1.132.494,93€. Το ποσό της εισπραξης σημείωσε απόκλιση -12,03% επί του προϋπολογισθέν ποσού, το οποίο αποδίδεται στην μειωμένη εισπραξιμότητα παρά την εφαρμογή όλων των έννομων εισπρακτικών μέσων από τον Δήμο. Όλα τα προαναφερθέντα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα 2019	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του έτους	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	76.244.815,98	807.566,20	77.052.382,18	1.132.494,93
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	75.200.037,89	564.871,84	75.764.909,73	0,00
	Διαφορές	1.044.778,09	242.694,36	1.287.472,45	1.132.494,93

Επί της κατηγορίας 5 της στοχοθεσίας εσόδων έτους 2019 «Λοιπά Έσοδα» τα ποσά διαμορφώθηκαν ως παρακάτω, σημειώνοντας μέγεθος απόκλισης των εισπραχθέντων κατά -24,11% από τα προϋπολογισθέντα.

Στην κατηγορία αυτή επί προϋπολογισθέντων ποσών ύψους 2.702.851,68€ που επιμερίζονται σε α) 670.000,00€ είσπραξη από επενδυτικό δάνειο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι β) 1.990.293,00€ εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων - επιστροφές χρημάτων - έσοδα προς απόδοση σε τρίτους που αφορά κρατήσεις μισθοδοσιών και τιμολογίων προμηθευτών προς απόδοση και γ) 42.558,68€ επιστροφές χρημάτων που αφορούν διάφορες περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων όπως από ποινές και απεργίες προσωπικού, παρακρατήσεις προς εξόφληση αιρετών, επιστροφή παγίας και εν γένει χρημάτων. Αντί του προϋπολογισθέντος ποσού 2.702.851,68€ εισπράχθηκαν 2.050.993,94€ απόκλιση που οφείλεται κυρίως στη μη εκταμίευση του εγκεκριμένου από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επενδυτικό δάνειο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι προκειμένου για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου» διότι ελλείπει προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου δεν έγινε ως όφειλε η δημοπράτηση του έργου. Όλα τα προαναφερθέντα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα 2019	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
3123.0001	Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.147.719,16	4.092,52	2.151.811,68	2.201.679,54
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.987.200,48	3.092,52	1.990.293,00	1.838.096,77
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	246.368,24	0,00	246.368,24	162.566,77
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	246.368,24	0,00	246.368,24	162.566,77
4111.0002	Εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης	246.368,24	0,00	246.368,24	162.566,77
412	Φόροι και λουπές επιβαρύνσεις	367.665,88	92,52	367.758,40	348.820,01
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	224.616,16	0,00	224.616,16	207.015,52
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ & υπερωρ. κλπ επιδ.)	224.616,16	0,00	224.616,16	207.015,52
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	724,20	92,52	816,72	862,84
4122.0001	Φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων- Αντ/ρχων & μελών ΔΣ	724,20	92,52	816,72	862,84
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , ελ. επαγγελματιών κλπ	96.000,00	0,00	96.000,00	126.986,77
4123.0001	Φόροι προμηθευτών ελευθ. επαγγ. κλπ	80.000,00	0,00	80.000,00	121.136,89
4123.0002	Φόρος εισοδημάτων εργοληπτών 3% περ.δ' παρ.1 άρθρ.64 Ν.4172/2013	16.000,00	0,00	16.000,00	5.849,88
4124	Λουπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	46.325,52	0,00	46.325,52	13.954,88
4124.0001	Κράτηση εισφοράς 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	12.000,00	0,00	12.000,00	3.878,22
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.	2.000,00	0,00	2.000,00	140,61
4124.0004	Κράτηση εισφοράς 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. βάσει παρ.7 άρθρ.375 Ν.4412/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	2.697,61
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	500,00	0,00	500,00	97,11
4124.0007	Κράτηση υπέρ υγειονομικής περιθαλψης	8.825,52	0,00	8.825,52	6.936,52
4124.0008	Φόρος 15% τόκων υπερημερίας	20.000,00	0,00	20.000,00	204,81
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.334.485,68	0,00	1.334.485,68	1.284.388,92
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.334.485,68	0,00	1.334.485,68	1.284.388,92
4131.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	103.770,60	0,00	103.770,60	65.985,08
4131.0002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	97.708,32	0,00	97.708,32	67.209,66
4131.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	61.840,68	0,00	61.840,68	59.178,57
4131.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	943.310,68	0,00	943.310,68	991.668,45
4131.0005	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	9.857,64	0,00	9.857,64	8.663,87
4131.0006	Εισφορά αλληλεγγύης και υπέρ ΟΑΕΔ	57.748,04	0,00	57.748,04	50.295,62
4131.0007	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ	51.667,92	0,00	51.667,92	34.559,19
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Δημοσίου	8.581,80	0,00	8.581,80	6.828,48

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθθέντα 2019	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Εισπραχθέντα έτους 2019
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	38.680,68	3.000,00	41.680,68	42.321,07
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	28.315,56	0,00	28.315,56	26.337,27
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	28.315,56	0,00	28.315,56	26.337,27
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.365,12	3.000,00	13.365,12	15.983,80
4142.0001	Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς υπαλλήλων υπέρ "Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Μαρκοπούλου"	9.180,00	0,00	9.180,00	10.318,80
4142.0002	Παρακράτηση μισθού για διατροφή	0,00	3.000,00	3.000,00	5.650,00
4142.0003	Κράτηση μισθού λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτων	1.170,12	0,00	1.170,12	0,00
4142.0004	Κράτηση υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	15,00	0,00	15,00	15,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.558,68	1.000,00	42.558,68	50.992,37
421	Επιστροφές χρημάτων	41.558,68	1.000,00	42.558,68	50.992,37
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	20.000,00	0,00	20.000,00	32.448,26
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	17.558,68	1.000,00	18.558,68	18.544,11
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	13.603,00
4219.0002	Επιστροφές χρημάτων από ποινές και απεργίες μισθοδοτούμενων	0,00	1.000,00	1.000,00	767,70
4219.0003	Επιστροφές χρημάτων από παρακράτηση αιρετών	7.558,68	0,00	7.558,68	4.173,41
	ΣΥΝΟΛΑ			2.702.851,68	2.050.993,94

Η στοχοθεσία επί της οποίας σημειώνονται όλες οι προαναφερόμενες αποκλίσεις εσόδων, είναι αυτή της υποχρεωτικής 1^{ης} αναμόρφωσης στοχοθεσίας του προϋπολογισμού έτους 2019 όπως διαμορφώθηκε κατά τον Φεβρουάριο του 2019. Έκτοτε δεν επήλθε καμία τροποποίηση επί αυτής.

Στοχοθεσία Εξόδων:

Η απόκλιση των εσόδων έτους 2019 και η χρονική αναβολή που επήλθε στις πληρωμές μας, από την καθυστέρηση της έγκρισης της αιτούμενης επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων από το Υπ.Εσωτερικών, επέφερε πτώση στις εκτελούμενες ετήσιες πληρωμές του Δήμου. Έτσι η απόκλιση της στοχοθεσίας εξόδων διαμορφώθηκε στο +53,64 και συνολικό δείκτη απόκλισης της ετήσιας στοχοθεσίας έτους 2019 στο +4,45%.

Β) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4^{ου} τριμήνου έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4^{ου} τριμήνου έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 4^{ου} τριμήνου έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.300.089,76	9.499.730,30	114,45	8.545.904,37	102,96	89,96
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	28.200,00	28.137,50	99,78	28.137,50	99,78	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	26.000,00	32.534,52	125,13	32.534,52	125,13	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.784.500,00	5.605.403,72	117,16	4.735.681,81	98,98	84,48
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	516.883,45	661.818,10	128,04	598.899,76	115,87	90,49
05	Φόροι και εισφορές	601.576,55	690.477,80	114,78	669.292,12	111,26	96,93
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.334.929,76	2.430.269,60	104,08	2.430.269,60	104,08	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.000,00	51.089,06	638,61	51.089,06	638,61	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	11.825.470,84	1.051.296,06	8,89	1.012.788,26	8,56	96,34
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	16.207,69	32,42	16.207,69	32,42	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	35.445,00	35.445,00	100,00	35.445,00	100,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.363.281,11	615.065,08	5,41	615.065,08	5,41	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	368.000,00	373.293,93	101,44	336.062,05	91,32	90,03
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.744,73	11.284,36	129,04	10.008,44	114,45	88,69
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.415.335,27	1.765.606,86	124,75	1.362.356,51	96,26	77,16
21	Τακτικά έσοδα	1.414.335,27	1.689.326,86	119,44	1.355.382,68	95,83	80,23
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	76.280,00	7.628,00	6.973,83	697,38	9,14
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	77.722.382,18	76.822.387,49	98,84	1.132.494,93	1,46	1,47
31	Εισπράξεις από δάνεια	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	77.052.382,18	76.822.387,49	99,70	1.132.494,93	1,47	1,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.468.140,45	2.202.577,36	89,24	2.201.679,54	89,20	99,96
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.153.275,23	1.838.096,77	85,36	1.838.096,77	85,36	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.558,68	51.890,19	85,69	50.992,37	84,20	98,27
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.420.781,23	1.420.781,23	100,00	1.420.781,23	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	103.152.199,73	92.762.379,30	89,93	15.676.004,84	15,20	16,90

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-31/12/2019

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11.968.824,37	11.454.833,46	95,71	10.638.135,35	88,88	9.243.286,66	9.243.286,66	77,23	86,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.721.487,58	4.708.973,41	99,73	4.458.245,86	94,42	4.450.303,09	4.450.303,09	94,26	99,82
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.045.265,06	800.287,95	76,56	663.524,72	63,48	582.869,35	582.869,35	55,76	87,84
62	Παροχές τρίτων	2.627.076,65	2.476.521,58	94,27	2.404.964,11	91,55	1.311.433,46	1.311.433,46	49,92	54,53
63	Φόροι - Τέλη	86.317,23	86.227,23	99,90	84.244,23	97,60	84.244,23	84.244,23	97,60	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	142.080,57	137.880,57	97,04	228.480,96	160,81	114.665,60	114.665,60	80,70	50,19
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	219.381,66	219.381,66	100,00	216.602,11	98,73	216.602,11	216.602,11	98,73	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	888.531,47	821.982,91	92,51	758.491,03	85,36	664.538,79	664.538,79	74,79	87,61
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.232.684,15	2.197.578,15	98,43	1.818.630,03	81,45	1.818.630,03	1.818.630,03	81,45	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	6.000,00	6.000,00	100,00	4.952,30	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	12.041.393,41	8.701.473,74	72,26	499.591,43	4,15	430.733,85	430.733,85	3,58	86,22
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	922.615,01	549.970,42	59,61	281.858,55	30,55	213.000,97	213.000,97	23,09	75,57
73	Έργα	10.884.837,17	8.072.352,09	74,16	142.085,25	1,31	142.085,25	142.085,25	1,31	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	233.941,23	79.151,23	33,83	75.647,63	32,34	75.647,63	75.647,63	32,34	100,00
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	79.139.610,78	3.373.530,93	4,26	3.315.975,38	4,19	2.963.702,76	2.963.702,76	3,74	89,38
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.173.867,14	1.173.867,14	100,00	1.452.274,12	123,72	1.100.355,89	1.100.355,89	93,74	75,77
82	Αποδόσεις	2.200.833,91	2.199.663,79	99,95	1.863.701,26	84,68	1.863.346,87	1.863.346,87	84,67	99,98
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	75.764.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	2.371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	103.152.199,73	23.529.838,13	22,81	14.453.702,16	14,01	12.637.723,27	12.637.723,27	12,25	87,44

Δήμος Μαρκοπούλου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	77.054.728,41	76.858.776,61	77.088.720,69	0,30
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	77.052.382,18	76.844.930,38	77.086.374,46	0,31
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	2.346,23	13.846,23	2.346,23	-83,06
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.420.781,23	2.759.178,08	3.038.281,57	10,12
1	Ταμείο	13.219,02	9.610,15	15.375,85	60,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.407.562,21	2.749.567,93	3.022.905,72	9,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	803.908,70	-4.645,00	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	803.908,70	-4.645,00	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.043.536,21	1.043.536,21	906.032,48	-13,18
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.043.536,21	1.043.536,21	906.032,48	-13,48
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.998.896,53	4.806.144,38	5.287.117,99	10,01
1	Προμηθευτές	1.359.722,80	1.871.430,25	1.812.739,99	-3,14
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55.268,60	-139.277,52	-84.256,66	-39,50
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	898,55	1.719,08	1.243,75	-27,65
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.583.006,58	3.072.272,57	3.557.390,91	15,79
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	47.364,43	4.794,86	0,00	-100,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	4.794,86	4.794,86	0,00	-100,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	42.569,57	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Σημείωση: Δεν έχουν γίνει, προς το παρόν, οι εγγραφές συμφωνίας και κλεισίματος Ισολογισμού έτους 2019.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **7/2020**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ