



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
23.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 298/2020

ΘΕΜΑ : Έγκριση της 1^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για το Έτος 2020.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 17008/18-09-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).

Απόντες: 1) Ράπτου Όλγα (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Σύμφωνα με τις παρ 1 και 2 του άρθρου 260 του Κ.Δ.Κ., η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Με την υπ' αριθμό 253/2019 Α.Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. (ΑΔΑ: 699ΣΟΞ3Ι-3Ξ8), καταρτίστηκε εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ο **προϋπολογισμός** της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), για το Έτος 2020, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 241/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (ΑΔΑ: ΨΒΣΙΩΨΕ-ΙΑΑ), η οποία σύμφωνα με το υπ' Αρ. Πρωτ.: 71531/19.12. 2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης τέθηκε στο αρχείο.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. γ του άρθρου 33 του Ν. 4270/2014, κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014, οι προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 33 και να είναι ρεαλιστικοί.

Σύμφωνα με την παρ 1.α του άρθρου 256 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006), οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιχείρησης που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων αυτής, εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ήδη, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 περίπτωση κ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως ισχύει εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή.

Με τη παράγραφο 1 περίπτωση κ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (Α' 134), ορίζεται: «1. Η **οικονομική επιτροπή** είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: (...) κ) **Αποφασίζει για:** (...). iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. v. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, **vi. την έγκριση των προϋπολογισμών**, των απολογισμών, των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και **επιχειρήσεων του δήμου**.

Μετά τη λήξη της χρήσης 2019 η ΚΔΕΔΑΜ επανέλεξε τις παραδοχές με βάση τις οποίες καταρτίστηκε ο Π/Υ του έτους 2020 και προχωράει στην αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά έχουν **διαμορφωθεί την 31.12.2019**, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Επίσης, έχουν προκύψει νέα γεγονότα και **νέες ανάγκες** οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. του έτους 2020 και παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.

Τέλος, η εμφάνιση της **πανδημίας COVID-19**, δημιούργησε νέες έκτακτες και απρόβλεπτες αρνητικές υγειονομικές και οικονομικές συνέπειες σε ολόκληρο τον κόσμο και τη χώρα. Οι οικονομικές επιπτώσεις στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. αφορούν την μείωση των εσόδων, ιδίως από τις συμμετοχές των χρηστών των υπηρεσιών της, λόγω αναστολής των δραστηριοτήτων της και τα μέτρα που έλαβε, για την αποτροπή διάδοσης της πανδημίας του κορονωϊου COVID-19, με αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών της δαπανών από ίδιους πόρους. Οι λειτουργικές δαπάνες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αναστολής των δραστηριοτήτων της λόγω COVID-19, με την αριθ. 127/2020 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΘΗΝΩΨΕ-Π96), καλύπτονται με επιχορήγηση από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., με την υπ' αριθμό 88/2020 Απόφασή του κατάρτισε, ενέκρινε και ψήφισε την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2020.

Με βάση τα παραπάνω, οι απαιτούμενες τροποποιήσεις των λογαριασμών του Προϋπολογισμού του έτους 2020 της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., συνοπτικά έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

1. Στο σκέλος των **Εσόδων (ΜΕΡΟΣ Ι)**, του Προϋπολογισμού έτους 2020 διαφοροποιείται το ποσό του προϋπολογισμού της ομάδας **Β. «Εισπράξεις από Απαιτήσεις- Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη»**, σύμφωνα με τις τιμολογημένες και δουλευμένες απαιτήσεις όπως πραγματοποιήθηκαν, προέκυψαν και εμφανίζονται στα βιβλία της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ, με ημερομηνία 31.12.2019. Το σύνολο αυτής της Ομάδας Εσόδων **αυξάνεται συνολικά** κατά το ποσό των **164.809,30 €**.

2. Επίσης διαφοροποιείται το ποσό του προϋπολογισμού έτους 2020 που αφορά την ομάδα **Δ. «Χρηματικό Υπόλοιπο»** (Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα), σύμφωνα με τα τελικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα με

ημερομηνία 31.12.2019, όπως εμφανίζονται στα βιβλία της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ και προκύπτουν από τα αντίγραφα κίνησης (extraît) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές. Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων **αυξάνεται** συνολικά κατά το ποσό των **75.624,81 €**.

3. Διαφοροποιείται το ποσό του προϋπολογισμού έτους 2020 που αφορά την ομάδα **Α. «Λειτουργικά Έσοδα»**, με αυξομειώσεις κωδικών εσόδων, με αντίστοιχους κωδικούς εσόδων μεταξύ δομών, δραστηριοτήτων ή παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής του προϋπολογισμού στα έκτακτα γεγονότα, λόγω COVID-19 που συμβαίνουν κατά το τρέχον έτος, με καθαρή **μείωση** κατά:- **39.363,65 €**,

- Έτσι, το **σύνολο των Εσόδων του Προϋπολογισμού του έτους 2020, αυξάνεται** κατά **201.070,46 €** (164.809,30 - 39.363,65 + 75.624,81 €) και κατ' επέκταση ο Προϋπολογισμός Εσόδων του έτους 2020 αυξάνεται από το ποσό των **2.742.071,26 €** στο ποσό των **2.943.141,72 €** (2.742.071,26 + 201.070,46 €).

ΜΕΡΟΣ II : ΕΞΟΔΑ

1. Στο σκέλος των **Εξόδων (ΜΕΡΟΣ II)**, του Προϋπολογισμού έτους 2020, διαφοροποιείται το ποσό του προϋπολογισμού της **ομάδας Γ. «Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών»**, σύμφωνα με τις τιμολογημένες και δουλευμένες υποχρεώσεις όπως πραγματοποιήθηκαν, προέκυψαν και εμφανίζονται στα βιβλία της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ, με ημερομηνία 31.12.2019. Το σύνολο αυτής της Ομάδας Εξόδων **αυξάνεται** συνολικά κατά το ποσό των **172.542,60 €**.

2. Στο σκέλος των **Εξόδων (ΜΕΡΟΣ II)**, του Προϋπολογισμού έτους 2020, της **ομάδας Α. «Λειτουργικές Δαπάνες Χρήσης»**, θα πρέπει να ενισχυθούν, ορισμένοι κωδικοί Εξόδων, λόγω νέων αναγκών που έχουν προκύψει και δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του έτους 2019. Το σύνολο των ενισχύσεων των κωδικών αυτών των εξόδων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **73.869,02 €**.

Οι κωδικοί των εξόδων ενισχύονται από μεταφορά πιστώσεων άλλων κωδικών εξόδων, τα οποία αναμένεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και από τα πρόσθετα ταμειακά διαθέσιμα, όπως προέκυψαν κατά την 31.12.2019, δια μέσω του αποθεματικού.

- Μετά από τις παραπάνω τροποποιήσεις (**1 + 2**), το σύνολο των εξόδων του Π/Υ 2020, **αυξάνεται** κατά: **246.411,62 €** (172.542,60 + 73.869,02 €).

3. Εξ' αιτίας των παραπάνω τροποποιήσεων, **μεταβάλλεται** το προβλεπόμενο Αποθεματικό-ταμειακό Πλεόνασμα του έτους 2020, **μείωση** κατά το ποσό των: - **45.341,16 €**.

- Έτσι, το **σύνολο των Εξόδων του Προϋπολογισμού του έτους 2020, αυξάνεται** κατά **201.070,46 €** (172.542,60€ + 73.869,02€ - 45.341,16€), **ποσό ίσο με** αυτό της **αύξησης των Εσόδων** και έτσι, ο Προϋπολογισμός Εξόδων του έτους **2020 αυξάνεται** από το συνολικό ποσό των **2.742.071,26 €** στο ποσό των **2.943.141,72 €** (2.742.071,26 + 201.070,46 €), και, κατά συνέπεια **ισοσκελίζει** ο Προϋπολογισμός του έτους 2020.

Με τις παραπάνω αναμορφώσεις:

I. Ως προς τα Έσοδα:

- Διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων πριν :	2.742.071,26 €
- Ποσό αναμόρφωσης εσόδων με την παρούσα :	<u>201.070,46 €</u>
- Τελική διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων :	<u>2.943.141,72 €</u>

II. Ως προς τα Έξοδα:

- Διαμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων πριν :	2.742.071,26 €
- Ποσό αναμόρφωσης εξόδων με την παρούσα :	<u>201.070,46 €</u>
- Τελική διαμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων :	<u>2.943.141,72 €</u>

Και έτσι :

Το σύνολο των εσόδων, διαμορφώνεται στο ποσό των 2.943.141,72 €.

Το σύνολο των εξόδων, διαμορφώνεται στο ποσό των 2.943.141,72 €.

Η Απόφαση για την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2020, της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., είναι απαραίτητο να ληφθεί, για τους εξής λόγους:

:

- Την επικαιροποίηση των εγγραφών Εσόδων της Ομάδας Γ. «Εισπράξεις από Απαιτήσεις» (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη), βάσει των οικονομικών στοιχείων με ημερομηνία 31.12.2019.
- Τον επακριβή προσδιορισμό του Χρηματικού Υπολοίπου.
- Την προσαρμογή των κωδικών λειτουργικών Εσόδων μεταξύ τους, για την κάλυψη των αρνητικών οικονομικών συνεπειών στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
- Την τακτοποίηση, κωδικών Εξόδων για την αποτύπωση των υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αυτές διαμορφώθηκαν με ημερομηνία 31.12.2019.
- Την ενίσχυση κωδικών Εξόδων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί και δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του έτους 2020.

Οι τροποποιήσεις των αναλυτικών λογαριασμών του προϋπολογισμού του έτους 2020, περιλαμβάνονται και επεξηγούνται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καθώς επίσης περιλαμβάνεται και ολόκληρος ο Προϋπολογισμός του έτους 2020, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την 1^η αναμόρφωση του.

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:

- Παρακαλούμε όπως **εγκρίνετε την 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) και όπως αυτός διαμορφώνεται, για το Έτος 2020**, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την 88/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Συνημμένα:

1. Υπ' αριθμό 88/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. περί «Κατάρτισης, έγκρισης και ψήφισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2020.
2. ΠΙΝΑΚΑΣ 1^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του Έτους 2020, της ΚΔΕΔΑΜ.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ μετά την 1^η τροποποίηση των λογαριασμών και την 1^η Αναμόρφωση του)

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την **1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) και όπως αυτός διαμορφώνεται, για το Έτος 2020**, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την 88/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 298/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 24.9.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: 15-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2020

1^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ποσά σε ευρώ)**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ 2020 (Ολόκληρος)****Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός μετά την 1^η Αναμόρφωση έτους 2020****A. ΜΕΡΟΣ I: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020		
Κωδ.	Ονομασία	Αρχικός Εγκεκριμένος	1 ^η Αναμόρφωση	Διαμορφωμένος
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α+Β)	2.625.868,17	125.445,65	2.751.313,82
A.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.332.698,37	-39.363,65	2.293.334,72
70	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	432.781,23	-182.881,62	249.899,61
70.07	Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες	432.781,23	-182.881,62	249.899,61
71	Λοιπά συνήθη έσοδα	1.782.371,06	143.517,97	1.925.889,03
71.03	Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων	1.167.143,06	-18.000,00	1.149.143,06
71.04	Άλλα λειτουργικά έσοδα	15.228,00	-15.228,00	0,00
71.05	Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες	600.000,00	176.745,97	776.745,97
00	Έσοδα Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, Χρηματοδότηση από Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης (άρθρο 259 § 1 Ν.3463/2006)	600.000,00		600.000,00
03	Επιχορηγήσεις λειτουργικών δαπανών λόγω COVID-19 από Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης (άρθρο 23 § 3 Ν.4690/2020)	0,00	176.745,97	176.745,97
72	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.000,00	0,00	4.000,00
72.04	Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων	4.000,00		4.000,00
79	Ασυνήθη έσοδα και κέρδη	46.671,30	0,00	46.671,30
79.00	Ασυνήθη έσοδα και κέρδη	46.671,30		46.671,30
35	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	55.994,78	0,00	55.994,78
35	54.55. Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων	55.994,78		55.994,78
41	Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	10.880,00	0,00	10.880,00
41	Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	10.880,00		10.880,00
B.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	293.169,80	164.809,30	457.979,10
30	Πελάτες	41.148,72	5.430,58	46.579,30
30.01	Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες	41.148,72	5.430,58	46.579,30
33	Λοιπές απαιτήσεις	166.427,90	161.997,67	328.425,57
33.03	Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες	166.427,90	161.997,67	328.425,57
37	Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου	85.593,18	-2.618,95	82.974,23
37.01	Προπληρωμένα έξοδα	46.176,30	-46.176,30	0,00
37.02	Δουλευμένα έσοδα περιόδου	39.416,88	43.557,35	82.974,23
Γ.	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	116.203,09	75.624,81	191.827,90
38	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	116.203,09	75.624,81	191.827,90
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ (Α)	2.742.071,26	201.070,46	2.943.141,72

B. ΜΕΡΟΣ II: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020		
Κωδ.	Ονομασία	Αρχικός Εγκεκριμένος	1 ^η Αναμόρφωση	Διαμορφωμένος
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Α + Β + Γ)	2.606.183,84	246.411,62	2.852.595,46
	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α+ Β)	2.332.698,37	73.869,02	2.406.567,39
A.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.290.803,61	73.869,02	2.364.672,63
60	Παροχές σε εργαζόμενους	1.757.730,97	-19.853,87	1.737.877,10
64	Διάφορα λειτουργικά έξοδα	428.893,39	36.470,00	465.363,39
65	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	84.507,95	66.752,89	151.260,84

67	Ασυνήθη έξοδα και ζημιές	19.671,30	-9.500,00	10.171,30
Β.	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	41.894,76	0,00	41.894,76
12	Κτήρια- τεχνικά έργα	24.644,00		24.644,00
15	Λοιπός εξοπλισμός	17.250,76		17.250,76
Γ.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Π.Ο.Ε, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	273.485,47	172.542,60	446.028,07
Γ.1.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	194.915,63	-27.346,02	167.569,61
50	Προμηθευτές	9.100,00	6.561,43	15.661,43
53	Λοιπές υποχρεώσεις	112.165,83	3.507,88	115.673,71
54	Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	22.410,18	-13.779,04	8.631,14
55	Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	51.239,62	-23.636,29	27.603,33
Γ.2.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	78.569,84	199.888,62	278.458,46
56	Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων	51.176,30	199.888,62	251.064,92
56.02	Έσοδα επόμενων χρήσεων	5.000,00	199.888,62	204.888,62
56.02	(64.08) Υλικά άμεσης αναλώσεως	46.176,30		46.176,30
57	Προβλέψεις	27.393,54	0,00	27.393,54
57.02	Λοιπές προβλέψεις	27.393,54		27.393,54
Δ	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	135.887,42	-45.341,16	90.546,26
	Αποθεματικό - Πλεόνασμα περιόδου	135.887,42	-45.341,16	90.546,26
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	2.742.071,26	201.070,46	2.943.141,72