

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 159

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 28

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 5

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την 30^η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 15633/26-10-2017 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπαμπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μενεξής	Στυλιανός	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

26	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
27	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
30	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΟΧΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρεία του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΗΛΙΑ-ΕΡΡΙΚΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.2 του Ν.3852/2010, καθώς ο πρόεδρος του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απουσίαζε με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 28 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπινίσκο Αναστάσιο, προκειμένου να εισηγηθεί το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Μπινίσκος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ. 149/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται για έγκριση στο Σώμα, η έκθεση εσόδων –εξόδων του Γ' τριμήνου ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθ.266 του Ν/3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθ.39 του ν.4257/2014, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την υποβολή έκθεσης μετά την λήξη κάθε τριμήνου στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Συγκεκριμένα, εάν με την έκθεση του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει σε υποχρεωτική αναμόρφωση. Με βάση τα παραπάνω, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου την 30/09/2017, υποβάλλει έκθεση του Γ' τριμήνου 2017 εσόδων και εξόδων με τα αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ και στοιχεία Ισολογισμού βάση προσωρινού Ισοζυγίου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 15340/2017 εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης

- ως προς τα έσοδα, όπως προκύπτει από την κατάσταση ανακεφαλαίωσης παρατηρούμε ότι το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται σε ποσό **14.744.740,67 €** ποσοστό **61,51%** του π/υ.
- ως προς τα έξοδα, παρατηρούμε ότι το σύνολο των πληρωθέντων εξόδων ανέρχεται σε ποσό **9.978.078,59 €** ποσοστό **41,63%** του π/υ.

Αναλυτικά, οι πληρωμές των **λειτουργικών εξόδων** αντιστοιχούν σε ποσοστό **56,65%** του π/υ, οι πληρωμές των **Π.Ο.Ε.** σε **31,71%** του π/υ.

Τέλος οι πληρωμές **των επενδύσεων**, οι οποίες αφορούν τα χρηματοδοτούμενα έργα, αντιστοιχούν σε ποσοστό **21,13%** του π/υ, ποσοστό που αντιστοιχεί στις εγκεκριμένες επιχορηγήσεις.

Το ποσοστό απόκλισης της στοχοθεσίας για το **Α' τρίμηνο**, το ποσοστό απόκλισης της στοχοθεσίας για το **Β' τρίμηνο** καθώς επίσης και το ποσοστό απόκλισης της στοχοθεσίας για το **Γ' τρίμηνο** και συγκεκριμένα:

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Διαφορά	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	5.388.174,72	6.911.728,13	1.523.553,41 (α)	28,28 %
Έξοδα	2.857.741,13	2.448.956,33	408.784,80 (β)	14,30 %
Ανεξόφλητα Παραστατικά	730.481,49	1.238.058,22	-507.576,73(γ)	

Απόκλιση Στοχοθεσίας Α' Τριμήνου ((α+β+γ)/Στοχοθεσία Εσόδων) 26,44%

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Διαφορά	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	8.815.528,55	10.534.505,73	1.718.977,18 (α)	19,49%
Έξοδα	7.238.860,15	5.770.507,10	1.468.353,05 (β)	20,28%
Ανεξόφλητα Παραστατικά	730.481,49	1.315.340,66	-584.859,17 (γ)	

Απόκλιση Στοχοθεσίας Β' Τριμήνου ((α+β+γ)/Στοχοθεσία Εσόδων) 29,52%

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Διαφορά	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	12.819.327,67	14.744.740,67	1.925.413,00(α)	15,02%
Έξοδα	12.000.660,02	9.978.078,59	2.022.581,43(β)	16,85%
Ανεξόφλητα Παραστατικά	730.481,49	1.028.613,63	-299.087,91(γ)	

Απόκλιση Στοχοθεσίας Γ' Τριμήνου ((α+β+γ)/Στοχοθεσία Εσόδων) 28,46%

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες υπάρχει θετικό ποσοστό απόκλισης της στοχοθεσίας. Επίσης εκτιμάται ότι τα έσοδα τα οποία έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δεν είναι υπερεκτιμημένα θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης και **ως εκ τούτου δεν απαιτείται αναμόρφωση.**

Τα στοιχεία ισολογισμού τα οποία έχουν διαμορφωθεί **βάση προσωρινού ισοζυγίου** όσον αφορά την προηγούμενη χρήση.

Παρατηρείται επίσης ότι:

- από τα στοιχεία ενεργητικού οι **απαιτήσεις** μας ανέρχονται στο ύψος των **3.397.620,11 €**, τα **χρηματικά μας διαθέσιμα** ανέρχονται στο ύψος των **4.765.475,64 €**.
- από τα στοιχεία του παθητικού, οι **υποχρεώσεις μας από δάνεια** ανέρχονται στο ύψος των **2.313.637,20€**, οι **λοιπές μας υποχρεώσεις** ανέρχονται στο ύψος των **990.503,34 €** και οι **μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού** ανέρχονται στο ύψος των **240.000,00 €**.

Ύστερα από τα ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. προεδρεύων Αντιπρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπινίσκου Αναστάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αλεξάτου Χαράλαμπου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι έχουν καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του Δήμου ως εκ τούτου καταψηφίζουν και όλα τα συνεπακόλουθα αυτού, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 149/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, του αριθμ. πρωτ. 15340/20-10-2017 εισηγητικού εγγράφου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, το γεγονός ότι ο έλεγχος υλοποίησης είναι αναγκαίος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4257/2014, έχοντας υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 39 του Ν.4257/2014, τις όμοιες του Ν.4071/2012 και της ΚΥΑ 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/9-2-2004 τεύχος Β') μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την έκθεση κατάστασης των εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.149/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 39 του Ν.4257/2014, τα στοιχεία της οποίας έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.770.991,44	7.828.307,60	72,68	7.736.498,40	71,83	98,83
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	53.722,00	62.690,31	116,69	52.786,15	98,26	84,20
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	0,00	35.900,33	0,00	35.900,33	0,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.365.817,22	2.062.210,64	61,27	2.006.012,29	59,60	97,27
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	504.718,89	473.710,89	93,86	448.324,13	88,83	94,64
05	Φόροι και εισφορές	201.092,13	174.148,54	86,60	173.828,61	86,44	99,82
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.638.683,65	5.011.204,37	75,48	5.011.204,37	75,48	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	6.957,55	8.442,52	121,34	8.442,52	121,34	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.202.531,69	1.991.766,56	38,28	1.979.456,42	38,05	99,38
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	453.492,72	259.951,63	57,32	259.951,63	57,32	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.668.385,72	1.610.049,94	34,49	1.610.049,94	34,49	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	75.945,25	115.565,99	152,17	103.255,85	135,96	89,35
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.608,00	5.099,00	141,32	5.099,00	141,32	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	128.973,76	584.123,40	452,90	176.338,41	136,72	30,19
21	Τακτικά έσοδα	125.823,76	512.792,03	407,55	171.857,42	136,59	33,51
22	Έκτακτα έσοδα	3.150,00	71.331,37	2.264,49	4.480,99	142,25	6,28
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.982.287,21	2.982.059,50	99,99	419.558,98	14,07	14,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.982.287,21	2.982.059,50	99,99	419.558,98	14,07	14,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.434.421,53	1.078.210,74	75,17	985.643,18	68,71	91,41
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.357.325,00	949.662,37	69,97	949.662,37	69,97	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	77.096,53	128.548,37	166,74	35.980,81	46,67	27,99
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.447.245,28	3.447.245,28	100,00	3.447.245,28	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		23.966.450,91	17.911.713,08	74,74	14.744.740,67	61,52	82,32

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	12.442.867,52	12.047.290,13	96,82	7.488.803,88	60,19	7.425.205,15	7.048.704,73	56,65	94,12
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.020.257,99	3.979.326,19	98,98	2.714.507,65	67,52	2.670.462,31	2.425.011,99	60,32	89,34
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	504.011,74	454.142,85	90,11	218.980,24	43,45	208.407,09	205.738,33	40,82	93,95
62	Παροχές τρίτων	1.315.618,45	1.247.179,54	94,80	828.915,34	63,01	825.781,34	818.073,62	62,18	98,69
63	Φόροι - Τέλη	72.000,00	54.027,46	75,04	48.357,14	67,16	48.357,14	48.357,14	67,16	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	118.790,00	85.442,83	71,93	75.675,02	63,70	73.964,29	22.224,16	18,71	29,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	389.528,56	389.528,56	100,00	312.816,67	80,31	312.816,67	278.035,50	71,38	88,88
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	538.197,17	378.783,56	70,38	151.612,87	28,17	147.477,36	126.051,27	23,42	83,14
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.264.126,49	5.249.126,49	99,72	3.065.376,80	58,23	3.065.376,80	3.063.386,83	58,19	99,94
68	Λοιπά Έξοδα	220.337,12	209.732,65	95,19	72.562,15	32,93	72.562,15	61.825,89	28,06	85,20
7	Επενδύσεις	6.542.429,85	2.550.043,14	38,98	1.767.642,58	27,02	1.426.262,99	1.382.416,63	21,13	78,21
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	861.879,85	66.624,86	7,73	55.777,36	6,47	21.880,64	2.299,52	0,27	4,12
73	Έργα	5.615.550,00	2.483.418,28	44,22	1.711.865,22	30,48	1.404.382,35	1.380.117,11	24,58	80,62
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	65.000,00	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	4.878.669,33	2.164.335,03	44,36	1.750.245,75	35,88	1.554.983,24	1.546.957,23	31,71	88,39
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	735.481,49	735.481,49	100,00	720.542,30	97,97	615.863,03	615.466,03	83,68	85,42
82	Αποδόσεις	1.429.688,93	1.428.853,54	99,94	1.029.703,45	72,02	939.120,21	931.491,20	65,15	90,46
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	2.713.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	102.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		23.966.450,91	16.761.668,30	69,94	11.006.692,21	45,93	10.406.451,38	9.978.078,59	41,63	90,65

ΟΤΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.264.737,00	2.952.338,62	3.397.620,11	15,08
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.173.235,69	2.928.139,14	3.376.843,68	15,32
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	91.501,31	24.199,48	20.776,43	-14,15
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.376.248,16	4.761.594,95	4.765.475,64	0,08
1	Ταμείο	981,93	2.433,05	49.760,27	1.945,18
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.375.266,23	4.759.161,90	4.715.715,37	-0,91
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.497.751,91	2.375.008,77	2.313.637,20	-2,58
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.272.722,87	2.272.722,87	2.272.722,87	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	225.029,04	102.285,90	40.914,33	-60,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	753.403,14	1.249.983,85	990.503,34	-20,76
1	Προμηθευτές	631.528,22	492.806,17	617.434,15	25,29
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.949,50	37.119,95	41.013,45	10,49
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	401,13	46.455,95	92.250,10	98,58
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	99.524,29	673.601,78	239.805,64	-64,40
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ : + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο : + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις : + 33 + 35
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1	Ταμείο : + 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας : + 38 - 38.00
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων : + 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : + 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού : + 36 - 36.00 - 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 52 + 53.17
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1	Προμηθευτές : + 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη : + 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί : + 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : + 51 + 52 + 53 - 53.17 + 57 + 58 + 59
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων : + 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) : + 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού : + 56 - 56.00 - 56.01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β) Διαπιστώνει ότι υπάρχει θετικό ποσοστό απόκλισης της στοχοθεσίας όπως προκύπτει από τους πίνακες, τα έσοδα τα οποία έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου εκτιμάται ότι δεν είναι υπερεκτιμημένα και θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 15340/2017 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται αναμόρφωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4257/2014.

Στην ανωτέρω απόφαση :

- μειοψήφησε ο Προεδρεύων –Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος
- μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξάτος Χαράλαμπος, Δακόπουλος Ευάγγελος, Μαλάκη Κλειώ, Μενεξής Στυλιανός, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν

ΛΕΚΚΑ Ε

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜ.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.
ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝ.
ΜΑΛΑΚΗ ΚΛ.
ΜΕΝΕΞΗΣ ΣΤ.
ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.

ΖΗΣΗΣ Ι.
ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ.

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ.

ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΛΑΓΔΑ ΔΕΣ.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ