

ΘΕΜΑ: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 151

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2

Στη Δάφνη σήμερα την **30^η Οκτωβρίου 2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **9:30** π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **12995/25-10-2018** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής, παρόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων – Μελών ως ακολούθως:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΜΑΛΑΚΗ	ΚΛΕΙΩ	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΖΗΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΚΑΛΔΙΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΧΑΡΙΣΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
11	ΒΕΡΥΚΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
13	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του προέδρου - Δημάρχου κ. Μιχαήλ. Ι. Σταυριανουδάκη, παρίσταντο δε τα παραπάνω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Αφού ο κ. πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 μελών παρίστανται 7, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 12600/18-10-2018 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «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, εφόσον διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει σε υποχρεωτική αναμόρφωση.

Επίσης όταν διαπιστώνεται από το Παρατηρητήριο αρνητική απόκλιση **Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΑ άνω του 10%**, τότε αυτό ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου το φορέα, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για την διόρθωση της απόκλισης.

Τα ίδια εφαρμόζονται και για την **απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ.**

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 30/09/2018, υποβάλλει έκθεση του Γ' τριμήνου 2018 εσόδων και εξόδων με τα αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ και στοιχείων ισολογισμού τα οποία έχουν διαμορφωθεί **βάση προσωρινού ισοζυγίου** όσον αφορά την προηγούμενη χρήση.

Ως προς **τα έσοδα**, όπως προκύπτει από την κατάσταση ανακεφαλαίωσης παρατηρούμε ότι το σύνολο των εισπρακτέων εσόδων μετά την αφαίρεση των εισπράξεων υπέρ Δημοσίου ανέρχεται σε ποσό **12.864.728,72 €** ποσοστό **57,32%** του π/υ.

Ως προς **τα έξοδα**, παρατηρούμε ότι το σύνολο των πληρωθέντων εξόδων μετά την αφαίρεση των αποδόσεων κρατήσεων ανέρχεται σε ποσό **7.588.832,46 €** ποσοστό **33,82%** του π/υ.

Παραθέτουμε πίνακα στοχοθεσίας για το γ' τρίμηνο και συγκεκριμένα:

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Ιδια Έσοδα	2.630.114,32	3.014.452,01	384.337,69	14,61
Σύνολο εσόδων	8.801.819,18	9.331.551,25	529.732,07	6,02
Διαθέσιμα	4.457.845,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων και διαθεσίμων	13.259.664,18			
Έξοδα	10.026.612,60	8.572.720,74	1.453.891,86	14,50
Ταμειακό αποτέλεσμα (σύνολο εσόδων και διαθεσίμων μείον έξοδα)	3.233.051,58	5.216.675,51	1.983.623,93	
Ανεξόφλητα παραστατικά	500.000,00	773.200,01	273.200,01	
Οικονομικό αποτέλεσμα	2.733.051,58	4.443.475,50	1.710.423,92	12,90

Όπως διαπιστώνεται το ποσοστό της απόκλισης Οικονομικού αποτελέσματος προς το στόχο του συνόλου **εσόδων και διαθεσίμων** είναι **12,90%** και το ποσοστό απόκλισης ιδίων εσόδων είναι **14,64%**.

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 δε απαιτείται υποχρεωτική αναμόρφωση.

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

Όπως παρατηρείται από **τα στοιχεία ενεργητικού** οι απαιτήσεις μας ανέρχονται στο ύψος των **3.787.445,05 €**, τα χρηματικά μας διαθέσιμα ανέρχονται στο ύψος των **5.223.435,54 €** και οι μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού ανέρχονται στο ύψος των **135.643,84 €**.

Τέλος, όπως προκύπτει από **τα στοιχεία του παθητικού**, οι υποχρεώσεις μας από δάνεια ανέρχονται στο ύψος των **2.077.387,33 €**, οι λοιπές μας υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των **698.257,30 €** και οι μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού ανέρχονται στο ύψος των **240.000,00 €**»

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το Σώμα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αρ. πρωτ. 12600/18-10-2018 εισηγητικού εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του πίνακα με τίτλο «τριμηνιαία έκθεση-στοιχεία ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου 2018» (βάση προσωρινού ισοζυγίου) και των πινάκων με τίτλο « τριμηνιαία έκθεση – αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών 3^{ου} τριμήνου 2018», των πινάκων με

τίτλο «τριμηνιαία έκθεση-στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου 2018», των πινάκων με τίτλο « τριμηνιαία έκθεση –αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών 2^{ου} τριμήνου 2018», των διατάξεων του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) καθώς και όμοιων του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του αρθρ.43 του Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων- Δαπανών Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, όπως αυτή αναλύεται στους παρακάτω πίνακες που καταρτίστηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και ενσωματώνονται στην παρούσα και την υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/9/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.696.942,96	7.570.562,93	70,77	7.553.046,07	70,61	99,77
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	70.601,00	55.047,91	77,97	55.047,91	77,97	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	74.572,00	51.570,73	69,16	51.570,73	69,16	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.032.426,68	2.007.860,76	66,21	2.006.872,48	66,18	99,95
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	539.610,00	468.067,94	86,74	451.564,81	83,68	96,47
05	Φόροι και εισφορές	210.149,65	175.349,13	83,44	175.323,68	83,43	99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.767.083,63	4.802.513,44	70,97	4.802.513,44	70,97	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.500,00	10.153,02	406,12	10.153,02	406,12	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.925.013,88	607.353,34	15,47	600.407,80	15,30	98,86
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	332.165,53	58.119,29	17,50	58.119,29	17,50	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.531.848,35	491.209,11	13,91	491.209,11	13,91	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	58.000,00	57.567,41	99,25	50.621,87	87,28	87,93
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.000,00	7,53	0,25	7,53	0,25	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	135.040,00	435.939,55	322,82	109.350,57	80,98	25,08
21	Τακτικά έσοδα	132.040,00	306.231,66	231,92	88.087,51	66,71	28,76
22	Έκτακτα έσοδα	3.000,00	129.707,89	4.323,60	21.263,06	708,77	16,39
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.149.602,57	3.146.645,57	99,91	65.371,23	2,08	2,08
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.149.602,57	3.146.645,57	99,91	65.371,23	2,08	2,08
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.652.092,00	1.004.272,45	60,79	1.003.375,58	60,73	99,91
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.646.092,00	989.600,52	60,12	989.600,52	60,12	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	14.671,93	244,53	13.775,06	229,58	93,89
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.536.553,05	4.536.553,05	100,00	4.536.553,05	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		24.095.244,46	17.301.326,89	71,80	13.868.104,30	57,56	80,16

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/9/2018

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	12.694.127,35	12.231.861,91	96,36	7.638.959,64	60,18	7.553.047,99	7.225.561,03	56,92	94,59
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.882.208,03	3.806.059,44	98,04	2.788.145,89	71,82	2.786.038,84	2.509.045,80	64,63	89,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	603.435,04	517.445,81	85,75	298.653,79	49,49	286.483,67	260.174,34	43,12	87,12
62	Παροχές τρίτων	1.416.114,59	1.354.945,71	95,68	826.162,95	58,34	784.155,69	777.815,67	54,93	94,15
63	Φόροι - Τέλη	83.000,00	68.821,54	82,92	43.829,64	52,81	55.829,64	55.829,64	67,26	127,38
64	Λοιπά γενικά έξοδα	118.690,00	54.690,50	46,08	36.371,54	30,64	17.584,80	17.584,80	14,82	48,35
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	386.628,90	386.628,90	100,00	313.287,57	81,03	313.287,57	313.287,57	81,03	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	607.424,20	471.024,52	77,54	175.748,92	28,93	152.893,44	135.048,87	22,23	76,84
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.332.650,59	5.314.650,59	99,66	3.123.946,62	58,58	3.123.946,62	3.123.946,62	58,58	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	263.976,00	257.594,90	97,58	32.812,72	12,43	32.827,72	32.827,72	12,44	100,05
7	Επενδύσεις	6.718.608,75	2.696.460,84	40,13	363.339,98	5,41	266.956,44	232.302,73	3,46	63,94
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.708.734,06	686.130,44	40,15	5.219,90	0,31	5.219,90	5.219,90	0,31	100,00
73	Έργα	4.944.874,69	2.010.330,40	40,65	358.120,08	7,24	261.736,54	227.082,83	4,59	63,41
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	4.614.133,76	1.891.096,80	40,98	1.343.621,19	29,12	1.115.206,98	1.114.856,98	24,16	82,97
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	245.853,82	245.853,82	100,00	245.810,80	99,98	130.968,70	130.968,70	53,27	53,28
82	Αποδόσεις	1.657.092,00	1.645.242,98	99,28	1.097.810,39	66,25	984.238,28	983.888,28	59,37	89,62
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	2.711.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	68.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		24.095.244,46	16.819.419,55	69,80	9.345.920,81	38,79	8.935.211,41	8.572.720,74	35,58	91,73

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.497.871,18	3.821.244,28	3.787.445,05	-0,88
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.359.430,84	3.677.059,00	3.636.377,31	-1,11
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	138.440,34	144.185,28	151.067,74	4,77
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.457.844,94	5.349.139,14	5.223.435,54	-2,35
1	Ταμείο	2.548,96	3.211,33	5.694,15	77,31
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.455.295,98	5.345.927,81	5.217.741,39	-2,40
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	650.360,08	135.643,84	135.643,84	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	13.240,00	13.240,00	13.240,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	637.120,08	122.403,84	122.403,84	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	2.279.912,20	2.144.296,51	2.077.387,33	-3,12
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.033.979,44	2.033.979,44	2.033.979,44	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	245.932,76	110.317,07	43.407,89	-60,65
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	261.172,21	868.154,04	698.257,30	-19,57
1	Προμηθευτές	130.906,31	245.030,34	334.944,17	36,69
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	49.989,14	48.066,67	50.058,10	4,14
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	504,42	68.620,37	67.046,68	-2,29
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	79.772,34	506.436,66	246.208,35	-51,38
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	369.483,07	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)	129.483,07	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

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε η Δημοτική Σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Μαλάκη Κλειώ.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΡΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ