

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 2ου τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την Οικονομική Επιτροπή.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η No 119**

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 18**

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 15**

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 **30η Ιουλίου 2019** ημέρα **Τρίτη** και ΩΡΑ **9:30** μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **10745/26-7-2019** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ        | ΟΝΟΜΑ          | ΙΔΙΟΤΗΤΑ             | ΠΑΡΩΝ/<br>ΠΑΡΟΥΣΑ |
|-----|----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 1   | Αλεξάτος       | Χαράλαμπος     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΟΧΙ               |
| 2   | Αναστασόπουλος | Νίκος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΟΧΙ               |
| 3   | Αργιανάς       | Δημήτριος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΟΧΙ               |
| 4   | Βερύκιος       | Δημήτριος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ               |
| 5   | Βογιατζόγλου   | Αργυρούλα      | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   | ΟΧΙ               |
| 6   | Γιαννακούρας   | Δημήτριος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ               |
| 7   | Δακόπουλος     | Ευάγγελος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΟΧΙ               |
| 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   | ΟΧΙ               |
| 15  | Λάμπρου        | Νικόλαος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΟΧΙ               |
| 16  | Λέκκα          | Ελένη          | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   | ΟΧΙ               |
| 17  | Λιακόπουλος    | Αλέξανδρος     | <b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b> | ΝΑΙ               |
| 18  | Λιούτας        | Κων/νος        | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ               |
| 19  | Λωσταράκος     | Αναστάσιος     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ               |
| 20  | Μαλάκη         | Κλειώ          | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   | ΟΧΙ               |
| 21  | Μαργαρίτης     | Ηλίας- Ερρίκος | <b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>  | ΟΧΙ               |
| 22  | Μηνακάκης      | Παναγιώτης     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ               |
| 23  | Μητροβγένης    | Γεώργιος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΟΧΙ               |
| 24  | Μπινίσκος      | Αναστάσιος     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ               |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|    |                 |          |                     |     |
|----|-----------------|----------|---------------------|-----|
| 25 | Ντίνος          | Νικόλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΟΧΙ |
| 26 | Ρωμαίου         | Γεωργία  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ |
| 27 | Σκιαδοπούλου    | Γεωργία  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ |
| 28 | Σταυριανουδάκης | Μιχαήλ   | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 29 | Τασσοπούλου     | Σωτηρία  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ |
| 30 | Τόλια-Κηπουρού  | Ναυσικά  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΟΧΙ |
| 31 | Τσέκερης        | Σταύρος  | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΟΧΙ |
| 32 | Φόρτωμας        | Φίλιππος | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.     | ΝΑΙ |
| 33 | Χαρίσης         | Κων/νος  | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΟΧΙ |

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΦΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρεία του Προέδρου του Σώματος κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου) με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 18 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπινίσκο Αναστάσιο, προκειμένου να εισηγηθεί το 1<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Μπινίσκος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ. 60/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται για έγκριση στο Σώμα, η έκθεση εσόδων –εξόδων του Β' τριμήνου ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019, 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 30/06/2019, υποβάλλει έκθεση του Β' τριμήνου 2019 εσόδων και εξόδων με τα αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ και στοιχείων ισολογισμού τα οποία έχουν διαμορφωθεί **βάση προσωρινού ισοζυγίου** όσον αφορά την χρήση 2018.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 10211/2019 εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης

- ως προς **τα έσοδα**, παρατηρούμε ότι το σύνολο **των εισπραχθέντων εσόδων** μετά την αφαίρεση του χρηματικού υπολοίπου ανέρχεται σε ποσό **5.995.753,82 €** ποσοστό **36,02%** του π/υ.
- ως προς **τα έξοδα**, παρατηρούμε το σύνολο **των πληρωθέντων εξόδων** ανέρχεται σε ποσό **5.247.096,21 €** ποσοστό **26,95%** του π/υ μετά την αφαίρεση των προβλέψεων μη είσπραξης.

Παραθέτουμε πίνακα στοχοθεσίας για το Β' τρίμηνο και συγκεκριμένα:

|            | Στοχοθεσία   | Απολογισμός  | Απόκλιση  | Ποσοστό Απόκλισης |
|------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|
| Ίδια Έσοδα | 2.129.921,63 | 2.163.585,10 | 33.663,47 | 1,58%             |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|                                                                          |                      |                      |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>Σύνολο εσόδων</b>                                                     | <b>5.751.764,61</b>  | <b>5.995.753,82</b>  | 243.989,21        | 4,24%        |
| Διαθέσιμα                                                                | 5.571.363,07         | 5.571.363,07         | 0,00              | 0,00%        |
| <b>Σύνολο εσόδων και διαθεσίμων</b>                                      | <b>11.323.127,68</b> | <b>11.567.116,89</b> | <b>243.989,21</b> | <b>2,15%</b> |
| Έξοδα                                                                    | 6.033.426,31         | 5.247.096,21         | 786.330,10        | 13,03%       |
| <b>Ταμειακό αποτέλεσμα</b><br>(σύνολο εσόδων και διαθεσίμων μείον έξοδα) | 5.289.701,37         | 6.320.020,68         | 1.030.319,31      | 19,48%       |
| Ανεξόφλητα παραστατικά                                                   | 130.000,00           | 833.922,11           | -703.922,11       |              |
| <b>Οικονομικό αποτέλεσμα</b>                                             | <b>5.159.701,37</b>  | <b>5.486.098,57</b>  | <b>326.397,20</b> | <b>6,33%</b> |

Το ποσοστό της απόκλισης Οικονομικού αποτελέσματος είναι **6,33%** και το ποσοστό απόκλισης ιδίων εσόδων είναι **1,58%**.

Τα στοιχεία ισολογισμού έχουν διαμορφωθεί βάση προσωρινού ισοζυγίου όσον αφορά την χρήση 2018.

Παρατηρείται επίσης ότι :

- από **τα στοιχεία ενεργητικού** οι απαιτήσεις μας ανέρχονται στο ύψος των **4.757,497,44 €**, τα χρηματικά μας διαθέσιμα ανέρχονται στο ύψος των **6.247.334,85 €** και οι μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού ανέρχονται στο ύψος των **616.911,73 €**.
- από **τα στοιχεία του παθητικού**, οι υποχρεώσεις μας από δάνεια ανέρχονται στο ύψος των **1.892.222,36 €**, οι λοιπές μας υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των **770.993,22 €** και οι μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού ανέρχονται στο ύψος των **187.177,53 €**.

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

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπινίσκου Αναστάσιου, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 60/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, του αριθμ. πρωτ. 10211/15-7-2019 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 και της αριθμ. 76/2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν προσκρούει στη διάταξη της παρ.5 του αρθρ.65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το αρ.1 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

Εγκρίνει την έκθεση κατάστασης των εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.60/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 39 του Ν.4257/2014 και της αριθμ. 76/2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία η κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν προσκρούει στη διάταξη της παρ.5 του αρθρ.65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το αρ.1 του Ν.4257/2014, τα στοιχεία της οποίας έχουν ως εξής:

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/6/2019

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|                      |                                                        | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2           |
| <b>0</b>             | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>8.382.832,11</b>  | <b>3.969.264,41</b>  | <b>47,35</b>  | <b>3.944.202,37</b>  | <b>47,05</b>  | <b>99,37</b>  |
| 01                   | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 93.560,00            | 45.024,50            | 48,12         | 45.024,50            | 48,12         | 100,00        |
| 02                   | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 101.500,00           | 62.429,79            | 61,51         | 62.429,79            | 61,51         | 100,00        |
| 03                   | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 3.025.737,80         | 1.339.505,31         | 44,27         | 1.339.206,88         | 44,26         | 99,98         |
| 04                   | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 774.893,82           | 365.935,50           | 47,22         | 341.182,47           | 44,03         | 93,24         |
| 05                   | Φόροι και εισφορές                                     | 325.000,00           | 119.901,90           | 36,89         | 119.891,32           | 36,89         | 99,99         |
| 06                   | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 4.054.833,06         | 2.026.603,88         | 49,98         | 2.026.603,88         | 49,98         | 100,00        |
| 07                   | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 7.307,43             | 9.863,53             | 134,98        | 9.863,53             | 134,98        | 100,00        |
| <b>1</b>             | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>2.335.776,84</b>  | <b>835.116,28</b>    | <b>35,75</b>  | <b>784.912,89</b>    | <b>33,60</b>  | <b>93,99</b>  |
| 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          | 135.292,69           | 1.800,00             | 1,33          | 1.800,00             | 1,33          | 100,00        |
| 13                   | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 2.055.484,15         | 713.856,38           | 34,73         | 713.856,38           | 34,73         | 100,00        |
| 14                   | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0,00                 | 500,00               | 0,00          | 500,00               | 0,00          | 100,00        |
| 15                   | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 140.000,00           | 115.014,95           | 82,15         | 64.811,56            | 46,29         | 56,35         |
| 16                   | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 5.000,00             | 3.944,95             | 78,90         | 3.944,95             | 78,90         | 100,00        |
| <b>2</b>             | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>191.500,00</b>    | <b>1.376.079,51</b>  | <b>718,58</b> | <b>70.070,20</b>     | <b>36,59</b>  | <b>5,09</b>   |
| 21                   | Τακτικά έσοδα                                          | 181.500,00           | 1.362.175,00         | 750,51        | 69.595,69            | 38,34         | 5,11          |
| 22                   | Έκτακτα έσοδα                                          | 10.000,00            | 13.904,51            | 139,05        | 474,51               | 4,75          | 3,41          |
| <b>3</b>             | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>3.158.660,92</b>  | <b>3.151.687,82</b>  | <b>99,78</b>  | <b>104.856,90</b>    | <b>3,32</b>   | <b>3,33</b>   |
| 31                   | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 32                   | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 3.158.660,92         | 3.151.687,82         | 99,78         | 104.856,90           | 3,32          | 3,33          |
| <b>4</b>             | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>2.576.471,16</b>  | <b>1.091.711,46</b>  | <b>42,37</b>  | <b>1.091.711,46</b>  | <b>42,37</b>  | <b>100,00</b> |
| 41                   | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 2.032.468,00         | 726.507,91           | 35,75         | 726.507,91           | 35,75         | 100,00        |
| 42                   | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 26.000,00            | 10.223,34            | 39,32         | 10.223,34            | 39,32         | 100,00        |
| <b>5</b>             | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>5.573.732,99</b>  | <b>5.573.732,99</b>  | <b>100,00</b> | <b>5.573.732,99</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                        | <b>22.218.974,02</b> | <b>15.997.592,47</b> | <b>72,00</b>  | <b>11.569.486,81</b> | <b>52,07</b>  | <b>72,32</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/6/2019

| Κ.Α.                  | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολογηθέντα       | %            | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %            |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                       |                                                      | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                   | 3/1          | 4                   | 5                   | 5/1          | 5/3          |
| <b>6</b>              | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>11.576.069,26</b> | <b>10.801.582,43</b> | <b>93,31</b> | <b>4.051.628,10</b> | <b>35,00</b> | <b>4.015.812,66</b> | <b>3.504.085,53</b> | <b>30,27</b> | <b>86,49</b> |
| 60                    | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 4.856.849,24         | 4.788.544,41         | 98,59        | 1.987.112,82        | 40,91        | 1.984.203,12        | 1.664.064,04        | 34,26        | 83,74        |
| 61                    | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 708.870,88           | 596.087,18           | 84,09        | 176.010,21          | 24,83        | 171.792,77          | 148.802,42          | 20,99        | 84,54        |
| 62                    | Παροχές τρίτων                                       | 1.469.279,09         | 1.332.345,88         | 90,68        | 626.599,04          | 42,65        | 599.011,36          | 582.710,43          | 39,66        | 93,00        |
| 63                    | Φόροι - Τέλη                                         | 88.500,00            | 18.000,00            | 20,34        | 9.512,32            | 10,75        | 9.512,32            | 9.512,32            | 10,75        | 100,00       |
| 64                    | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 122.624,00           | 44.781,72            | 36,52        | 22.943,46           | 18,71        | 21.842,84           | 8.903,64            | 7,26         | 38,81        |
| 65                    | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 385.628,90           | 385.628,90           | 100,00       | 208.919,84          | 54,18        | 208.919,84          | 208.919,84          | 54,18        | 100,00       |
| 66                    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 770.805,82           | 480.483,01           | 62,34        | 152.124,34          | 19,74        | 152.124,34          | 112.766,77          | 14,63        | 74,13        |
| 67                    | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 3.003.948,17         | 2.988.948,17         | 99,50        | 723.779,62          | 24,09        | 723.779,62          | 623.779,62          | 20,77        | 86,18        |
| 68                    | Λοιπά Έξοδα                                          | 169.563,16           | 166.763,16           | 98,35        | 144.626,45          | 85,29        | 144.626,45          | 144.626,45          | 85,29        | 100,00       |
| <b>7</b>              | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>5.637.331,37</b>  | <b>4.375.779,60</b>  | <b>77,62</b> | <b>964.293,68</b>   | <b>17,11</b> | <b>964.293,68</b>   | <b>937.829,59</b>   | <b>16,64</b> | <b>97,26</b> |
| 71                    | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.521.826,37         | 1.945.682,79         | 77,15        | 633.407,07          | 25,12        | 633.407,07          | 629.938,47          | 24,98        | 99,45        |
| 73                    | Έργα                                                 | 3.050.505,00         | 2.365.096,81         | 77,53        | 330.886,61          | 10,85        | 330.886,61          | 307.891,12          | 10,09        | 93,05        |
| 74                    | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 65.000,00            | 65.000,00            | 100,00       | 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         |
| <b>8</b>              | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>4.993.781,76</b>  | <b>2.248.987,63</b>  | <b>45,04</b> | <b>1.062.724,54</b> | <b>21,28</b> | <b>817.631,20</b>   | <b>805.181,09</b>   | <b>16,12</b> | <b>75,77</b> |
| 81                    | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 210.067,44           | 210.067,44           | 100,00       | 210.067,44          | 100,00       | 124.812,23          | 113.274,69          | 53,92        | 53,92        |
| 82                    | Αποδόσεις                                            | 2.063.468,00         | 2.038.920,19         | 98,81        | 852.657,10          | 41,32        | 692.818,97          | 691.906,40          | 33,53        | 81,15        |
| 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                              | 2.720.246,32         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>9</b>              | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>11.791,63</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Σύνολα δαπανών</b> |                                                      | <b>22.218.974,02</b> | <b>17.426.349,66</b> | <b>78,43</b> | <b>6.078.646,32</b> | <b>27,36</b> | <b>5.797.737,54</b> | <b>5.247.096,21</b> | <b>23,62</b> | <b>86,32</b> |

ΟΤΑ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

|                             |                                            | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 2ο Τρίμηνο 2019     | Μεταβολή %    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> |                                            | <i>1</i>                 | <i>2</i>            | <i>3</i>            | <i>3/2</i>    |
| <b>A</b>                    | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>3.412.994,87</b>      | <b>4.640.624,77</b> | <b>4.757.497,44</b> | <b>2,52</b>   |
| 1                           | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 3.368.498,43             | 4.519.741,72        | 4.634.293,80        | 2,53          |
| 2                           | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3                           | Λοιπές απαιτήσεις                          | 44.496,44                | 120.883,05          | 123.203,64          | 1,92          |
| <b>B</b>                    | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>5.571.363,07</b>      | <b>6.541.229,78</b> | <b>6.247.334,85</b> | <b>-4,49</b>  |
| 1                           | Ταμείο                                     | 1.019,22                 | 4.716,12            | 2.739,44            | -41,91        |
| 2                           | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 5.570.343,85             | 6.536.513,66        | 6.244.595,41        | -4,47         |
| <b>Γ</b>                    | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>616.911,73</b>        | <b>616.911,73</b>   | <b>616.911,73</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1                           | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 4.120,00                 | 4.120,00            | 4.120,00            | 0,00          |
| 2                           | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 612.791,73               | 612.791,73          | 612.791,73          | 0,00          |
| 3                           | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   |                                            | <i>1</i>                 | <i>2</i>            | <i>3</i>            | <i>3/2</i>    |
| <b>A</b>                    | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>2.033.979,44</b>      | <b>1.963.100,90</b> | <b>1.892.222,36</b> | <b>-3,61</b>  |
| 1                           | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 1.780.681,73             | 1.780.681,73        | 1.780.681,73        | 0,00          |
| 2                           | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 253.297,71               | 182.419,17          | 111.540,63          | -38,85        |
| <b>B</b>                    | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>264.145,59</b>        | <b>1.018.388,28</b> | <b>770.993,22</b>   | <b>-24,29</b> |
| 1                           | Προμηθευτές                                | 170.220,70               | 553.387,40          | 236.480,94          | -57,27        |
| 2                           | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 38.749,12                | 45.123,31           | 81.865,41           | 81,43         |
| 3                           | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 41,12                    | 59.636,12           | 75.128,72           | 25,98         |
| 4                           | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 55.134,65                | 360.241,45          | 377.518,15          | 4,80          |
| <b>Γ</b>                    | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>187.177,53</b>        | <b>187.177,53</b>   | <b>187.177,53</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1                           | Έσοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2                           | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        | 187.177,53               | 187.177,53          | 187.177,53          | 0,00          |
| 3                           | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κονταργύρης Κωνσταντίνος και Τασσοπούλου Σωτηρία.

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 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**  
**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
  
**ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

|                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.                                           | ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.<br>ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ Α.                            |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.                                       | ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.                                           |
| ΖΗΣΗΣ Ι.<br>ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.<br>ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ                | ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.<br><br>ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ                    |
| ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.<br>ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.<br>ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ<br>ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Μ.<br>ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. |