

ΘΕΜΑ: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 102

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 9 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

Στη Δάφνη σήμερα την **23^Η Οκτωβρίου 2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **14213/17-10-2019** 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	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΑΡΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	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 Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω τακτικά μέλη.

Αφού ο κ. πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 μελών παρίστανται 9, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 14243/17-10-2019 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, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την 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.

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 έσοδα 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 30/09/2019, υποβάλλει την έκθεση του Γ' 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.

Ως προς **τα έσοδα**, όπως προκύπτει από την κατάσταση ανακεφαλαίωσης παρατηρούμε ότι το σύνολο **των εισπραχθέντων εσόδων** μετά την αφαίρεση του χρηματικού υπολοίπου ανέρχεται σε ποσό **8.624.131,15 €** ποσοστό **50,95%** του π/υ.

Ως προς **τα έξοδα**, παρατηρούμε ότι το σύνολο **των πληρωθέντων εξόδων** ανέρχεται σε ποσό **8.136.747,01 €** ποσοστό **41,14%** του π/υ μετά την αφαίρεση των προβλέψεων μη είσπραξης.

Παραθέτουμε πίνακα στοχοθεσίας για το Γ' τρίμηνο και συγκεκριμένα:

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Ίδια Έσοδα	3.206.101,05	3.182.640,02	-23.461,03	-0,73%
Σύνολο εσόδων	8.813.068,17	8.624.131,15	-188.937,02	-2,14%
Διαθέσιμα	5.571.363,07	5.571.363,07	0,00	0,00%
Σύνολο εσόδων και διαθεσίμων	14.384.431,24	14.195.494,22	-188.937,02	-1,31%
Έξοδα	10.632.452,54	8.136.747,01	2.495.705,53	23,47%
Ταμειακό αποτέλεσμα (σύνολο εσόδων και διαθεσίμων μείον έξοδα)	3.751.978,70	6.058.747,21	2.306.768,51	61,48%
Ανεξόφλητα παραστατικά	130.000,00	671.438,33	-541.438,33	
Οικονομικό αποτέλεσμα	3.621.978,70	5.387.308,88	1.765.330,18	48,74%

Όπως διαπιστώνεται το ποσοστό της απόκλισης Οικονομικού αποτελέσματος είναι **48,74%** και το ποσοστό απόκλισης ιδίων εσόδων είναι **-0,73%**.

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 χρήση 2018.

Όπως παρατηρείται από **τα στοιχεία ενεργητικού**, οι απαιτήσεις μας ανέρχονται στο ύψος των **3.718.431,22 €**, τα χρηματικά μας διαθέσιμα ανέρχονται στο ύψος των **5.989.931,41 €** και οι μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού ανέρχονται στο ύψος των **33.809,86 €**.

Τέλος, όπως προκύπτει από **τα στοιχεία του παθητικού**, οι υποχρεώσεις μας από δάνεια ανέρχονται στο ύψος των **1.826.735,81 €** και οι λοιπές μας υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των **627.242,97 €**

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. 14243/17-10-2019 εισηγητικού εγγράφου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, του πίνακα με τίτλο «τριμηνιαία έκθεση-στοιχεία ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου 2019» (βάση προσωρινού ισοζυγίου) και των πινάκων με τίτλο « τριμηνιαία έκθεση –αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών 3^{ου} τριμήνου 2019», των πινάκων με τίτλο «τριμηνιαία έκθεση-στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου 2019», των πινάκων με τίτλο « τριμηνιαία έκθεση – αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών 2^{ου} τριμήνου 2019», των διατάξεων της 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, του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) καθώς και όμοιων του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 2019 του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 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 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.457.232,11	5.875.406,75	69,47	5.854.688,46	69,23	99,65
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	93.560,00	62.812,86	67,14	62.812,86	67,14	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	3.100.137,80	2.016.583,26	65,05	2.016.415,61	65,04	99,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	774.893,82	501.356,04	64,70	480.813,17	62,05	95,90
05	Φόροι και εισφορές	325.000,00	180.479,92	55,53	180.472,15	55,53	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.054.833,06	3.039.093,17	74,95	3.039.093,17	74,95	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	7.307,43	12.651,71	173,13	12.651,71	173,13	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.335.776,84	965.797,17	41,35	915.916,79	39,21	94,84
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	31.650,00	23,39	31.650,00	23,39	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.055.484,15	800.580,47	38,95	800.580,47	38,95	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	129.121,75	92,23	79.241,37	56,60	61,37
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.000,00	3.944,95	78,90	3.944,95	78,90	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	191.500,00	557.986,39	291,38	121.606,49	63,50	21,79
21	Τακτικά έσοδα	181.500,00	544.081,88	299,77	121.031,98	66,68	22,25
22	Έκτακτα έσοδα	10.000,00	13.904,51	139,05	574,51	5,75	4,13
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.158.660,92	3.005.737,89	95,16	130.101,92	4,12	4,33
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	3.005.737,89	95,16	130.101,92	4,12	4,33
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.782.471,16	1.601.817,49	57,57	1.601.817,49	57,57	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.113.468,00	1.098.860,97	51,99	1.098.860,97	51,99	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	26.000,00	12.212,47	46,97	12.212,47	46,97	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.573.732,99	5.573.732,99	100,00	5.573.732,99	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		22.499.374,02	17.580.478,68	78,14	14.197.864,14	63,10	80,76

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019

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	11.635.746,16	11.046.866,41	94,94	6.253.166,93	53,74	6.235.472,14	5.865.358,24	50,41	93,80
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.843.126,14	4.783.059,87	98,76	2.937.515,58	60,65	2.922.893,79	2.615.265,07	54,00	89,03
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	708.870,88	610.091,49	86,07	272.826,34	38,49	265.407,32	244.023,94	34,42	89,44
62	Παροχές τρίτων	1.452.479,09	1.372.183,21	94,47	820.934,79	56,52	817.346,12	812.323,25	55,93	98,95
63	Φόροι - Τέλη	88.500,00	73.025,83	82,52	52.624,55	59,46	64.624,55	64.624,55	73,02	122,80
64	Λοιπά γενικά έξοδα	122.624,00	45.860,78	37,40	29.275,20	23,87	25.564,04	25.415,24	20,73	86,81
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	385.628,90	385.628,90	100,00	313.570,30	81,31	313.570,30	313.570,30	81,31	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	736.005,82	496.305,00	67,43	221.765,33	30,13	221.411,18	202.438,50	27,51	91,29
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.003.948,17	2.988.948,17	99,50	1.381.416,42	45,99	1.381.416,42	1.381.416,42	45,99	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	294.563,16	291.763,16	99,05	223.238,42	75,79	223.238,42	206.280,97	70,03	92,40
7	Επενδύσεις	5.701.731,37	3.778.365,69	66,27	1.125.577,02	19,74	1.049.156,66	1.049.156,66	18,40	93,21
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.511.826,37	1.960.182,79	78,04	642.745,27	25,59	641.722,27	641.722,27	25,55	99,84
73	Έργα	3.124.905,00	1.753.182,90	56,10	482.831,75	15,45	407.434,39	407.434,39	13,04	84,38
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
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.074.781,76	2.330.205,44	45,92	1.429.441,39	28,17	1.227.297,81	1.222.232,11	24,08	85,50
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	210.067,44	210.067,44	100,00	210.067,44	100,00	126.088,81	121.623,11	57,90	57,90
82	Αποδόσεις	2.144.468,00	2.120.138,00	98,87	1.219.373,95	56,86	1.101.209,00	1.100.609,00	51,32	90,26
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
9	Αποθεματικό	87.114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		22.499.374,02	17.155.437,54	76,25	8.808.185,34	39,15	8.511.926,61	8.136.747,01	36,16	92,38

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.412.994,87	4.757.497,44	3.718.431,22	-21,84
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.368.498,43	4.634.293,80	3.585.046,93	-22,64
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	44.496,44	123.203,64	133.384,29	8,26
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.571.363,07	6.247.334,85	5.989.931,41	-4,12
1	Ταμείο	1.019,22	2.739,44	4.409,32	60,96
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.570.343,85	6.244.595,41	5.985.522,09	-4,15
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	616.911,73	616.911,73	33.809,86	-94,52
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	4.120,00	4.120,00	0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	612.791,73	612.791,73	33.809,86	-94,48
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	2.033.979,44	1.892.222,36	1.821.343,82	-3,75
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	111.540,63	40.662,09	-63,55
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	264.145,59	770.993,22	627.242,97	-18,64
1	Προμηθευτές	170.220,70	236.480,94	286.886,41	21,31
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	38.749,12	81.865,41	45.842,27	-44,00
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	41,12	75.128,72	71.122,19	-5,33
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	55.134,65	377.518,15	223.392,10	-40,83
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	187.177,53	187.177,53	0,00	-100,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	187.177,53	187.177,53	0,00	-100,00
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

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε :

- Έξι (6) θετικές ψήφους και
- Τρεις (3) αρνητικές. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της επιτροπής κ.κ. Ντίνος Νικόλαος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος και Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά λόγω καταψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ