

ΘΕΜΑ: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 2^{ου} τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 122

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :6 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :3

Σήμερα την **27^η Ιουλίου 2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00- 11:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **7968/23-07-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

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	ΟΧΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	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	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –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

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 4 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη.

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 7548/12-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρεται 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 30/06/2021, υποβάλλει την έκθεση του Β΄ τριμήνου 2021 εσόδων και εξόδων με τα αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ και στοιχείων ισολογισμού τα οποία έχουν διαμορφωθεί **βάση προσωρινού ισοζυγίου** όσον αφορά την χρήση 2020.

Ως προς **τα έσοδα**, όπως προκύπτει από την κατάσταση ανακεφαλαίωσης παρατηρούμε ότι το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται σε ποσό **10.888.505,17 €** ποσοστό **47,22%** του π/υ.

Ως προς **τα έξοδα**, παρατηρούμε ότι το σύνολο των πληρωθέντων εξόδων ανέρχεται σε ποσό **5.039.245,16 €** ποσοστό **21,85%**.

Παραθέτουμε πίνακα στοχοθεσίας για το Β΄ τρίμηνο και συγκεκριμένα:

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Ίδια Έσοδα	3.083.905,92	3.532.669,90	448.763,98	14,55%
Σύνολο εσόδων	7.604.245,43	7.696.959,42	92.713,99	1,22%
Διαθέσιμα	3.191.545,75	3.191.545,75	0,00	0,00%
Σύνολο εσόδων και διαθέσιμων	10.795.791,18	10.888.505,17	92.713,99	0,86%
Έξοδα	6.058.296,85	5.039.245,16	1.019.051,69	16,82%
Ταμειακό αποτέλεσμα (σύνολο εσόδων και διαθέσιμων μείον)	4.737.494,33	5.849.260,01	0,00	0,00%

έξοδα)				
Ανεξόφλητα παραστατικά	350.000,00	1.602.478,26	-1.252.478,26	0,00%
Οικονομικό αποτέλεσμα	4.387.494,33	4.246.781,75	-140.712,58	-3,21%

Παρακάτω υποβάλλουμε τα στοιχεία ισολογισμού τα οποία έχουν διαμορφωθεί βάση προσωρινού ισοζυγίου όσον αφορά την χρήση 2020.

Όπως παρατηρείται από τα **στοιχεία ενεργητικού**, οι απαιτήσεις μας ανέρχονται στο ύψος των **3.530.081,39 €**, τα χρηματικά μας διαθέσιμα ανέρχονται στο ύψος των **5.789.381,15 €** και οι μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού ανέρχονται στο ύψος των **161.616,78 €**.

Τέλος, όπως προκύπτει από τα **στοιχεία του παθητικού**, οι υποχρεώσεις μας από δάνεια ανέρχονται στο ύψος των **1.531.899,01 €** και οι λοιπές μας υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των **1.677.422,53 €.**

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, άκουσε τις απόψεις και τοποθετήσεις των μελών, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αρ. πρωτ7548/12-07-2021 εισηγητικού εγγράφου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, του πίνακα με τίτλο «τριμηνιαία έκθεση αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2^{ου} τριμήνου 2021», «τριμηνιαία έκθεση αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2^{ου} τριμήνου 2021» και των πινάκων τριμηνιαία έκθεση στοιχεία ισολογισμού 2ου τριμήνου 2021, 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.4555/2018, του Ν.4735/2020, του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης, την έκθεση κατάστασης των Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, που παρατίθενται στους ενσωματωμένους στην παρούσα πίνακες, οι οποίοι έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.236.361,04	3.488.739,93	42,36	3.424.420,72	41,58	98,16
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	71.440,00	18.252,07	25,55	18.252,07	25,55	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	121.500,00	771,67	0,64	771,67	0,64	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.996.747,66	907.605,00	30,29	907.605,00	30,29	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	364.720,00	260.200,98	71,34	195.881,77	53,71	75,28
05	Φόροι και εισφορές	142.176,22	82.528,63	58,05	82.528,63	58,05	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.461.207,16	2.218.778,58	49,73	2.218.778,58	49,73	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	78.570,00	603,00	0,77	603,00	0,77	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.365.458,88	993.650,67	29,52	963.341,96	28,62	96,95
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	664.699,93	547.120,00	82,31	547.120,00	82,31	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.575.602,40	231.523,79	8,99	231.523,79	8,99	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	123.156,55	125.418,06	101,84	123.309,81	100,12	98,32
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.000,00	89.588,82	4.479,44	61.388,36	3.069,42	68,52
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.633.933,55	1.692.161,17	103,56	1.684.976,78	103,12	99,58
21	Τακτικά έσοδα	1.633.933,55	1.691.037,70	103,49	1.683.853,31	103,06	99,58
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	1.123,47	0,00	1.123,47	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.602.088,36	3.602.068,36	100,00	457.352,81	12,70	12,70
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.602.088,36	3.602.068,36	100,00	457.352,81	12,70	12,70
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.030.098,00	1.166.867,15	38,51	1.166.867,15	38,51	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.318.818,00	889.605,69	38,36	889.605,69	38,36	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	18.000,00	1.070,47	5,95	1.070,47	5,95	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.191.545,75	3.191.545,75	100,00	3.191.545,75	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	23.059.485,58	14.135.033,03	61,30	10.888.505,17	47,22	77,03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021

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	13.051.127,40	11.546.384,34	88,47	4.714.159,59	36,12	4.442.851,93	3.911.974,99	29,97	82,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.763.563,88	5.551.267,25	96,32	2.440.614,52	42,35	2.440.614,52	2.155.089,34	37,39	88,30
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.060.480,08	629.029,85	59,32	253.546,57	23,91	199.220,33	173.614,18	16,37	68,47
62	Παροχές τρίτων	1.574.565,11	1.132.532,13	71,93	351.403,76	22,32	320.591,60	301.242,56	19,13	85,73
63	Φόροι - Τέλη	43.500,00	11.500,00	26,44	144,00	0,33	644,00	144,00	0,33	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	83.385,00	40.380,95	48,43	12.251,31	14,69	11.560,11	1.011,00	1,21	8,25
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	308.250,91	308.250,91	100,00	102.702,97	33,32	102.702,97	102.702,97	33,32	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	802.961,58	510.302,41	63,55	151.630,08	18,88	89.843,85	64.889,43	8,08	42,79
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.036.480,00	2.986.480,00	98,35	1.277.674,55	42,08	1.277.674,55	1.113.281,51	36,66	87,13
68	Λοιπά Έξοδα	377.940,84	376.640,84	99,66	124.191,83	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	3.878.943,47	2.163.740,88	55,78	202.328,52	5,22	135.345,08	120.582,51	3,11	59,60
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	491.222,00	155.950,88	31,75	32.471,59	6,61	17.471,60	7.923,60	1,61	24,40
73	Έργα	3.175.699,47	1.879.265,83	59,18	169.856,93	5,35	117.873,48	112.658,91	3,55	66,33
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	212.022,00	128.524,17	60,62	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	6.089.729,23	3.042.718,67	49,96	1.723.274,58	28,30	1.386.010,47	1.006.687,66	16,53	58,42
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	723.904,08	723.900,67	100,00	715.296,83	98,81	505.683,86	126.422,95	17,46	17,67
82	Αποδόσεις	2.336.818,00	2.318.818,00	99,23	1.007.977,75	43,13	880.326,61	880.264,71	37,67	87,33
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	3.029.007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	39.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	23.059.485,58	16.752.843,89	72,65	6.639.762,69	28,79	5.964.207,48	5.039.245,16	21,85	75,89

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.825.553,31	3.867.928,38	3.530.081,39	-8,73
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.811.306,96	3.768.109,32	3.429.259,59	-8,99
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	14.246,35	99.819,06	100.821,80	1,00
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.189.774,74	4.015.644,35	5.789.381,15	44,17
1	Ταμείο	1.019,24	1.975,47	34.536,97	1.648,29
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.188.755,50	4.013.668,88	5.754.844,18	43,38
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	245.914,30	161.616,78	161.616,78	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	84.297,52	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	161.616,78	161.616,78	161.616,78	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	1.609.663,36	1.609.663,36	1.531.899,01	-4,83
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.376.370,07	1.376.370,07	1.376.370,07	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	233.293,29	233.293,29	155.528,94	-33,33
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	902.996,06	1.313.976,36	1.677.422,53	27,66
1	Προμηθευτές	688.664,89	706.713,37	1.018.931,24	44,18
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	53.829,52	70.257,00	47.389,10	-32,55
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	393,59	105.240,47	70.289,51	-33,21
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	160.108,06	431.765,52	540.812,68	25,26
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	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

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες 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
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ