

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 5**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-1-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Κασσάνδρας.

Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 31^η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Κασσάνδρειας, ύστερα από την **1128/26-1-2018** πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες οι 20. Αναλυτικά:

Παρόντες	Απόντες
1. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	1. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
2. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ	2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ	3. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	4. ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	5. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	6. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
7. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	7. ΠΟΤΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
8. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ	
9. ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
10. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
11. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	
12. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
13. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
14. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ	
15. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	
16. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
17. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
18. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ	
19. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
20. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Κυρίτσης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Νομικός Σύμβουλος, εκ των οποίων παρευρέθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων Πευκοχωρίου, Φούρκας και Καλλιθέας, καθώς και η δημοτική υπάλληλος Αγοραστής Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δ.Σ. κ. Ευσταθίου Θ. απουσιάζει δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Δημάρχου συζητήθηκαν τέσσερα θέματα (4) εκτός ημερήσιας διάταξης (άρθρο 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010).

Σχετικά με το 1.1 θέμα της ημερησίας διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Φτίκας Αλκιβιάδης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ 9 του Ν. 3852/2010 παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/ 2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, παρακαλούμε να προχωρήσετε στην έγκριση της υπ' αριθμ. 1/16-1-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2017 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2017.

Συγκεκριμένα

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2017

Το Ταμειακό Υπόλοιπο του Δήμου στις 31-12-2017 -όπως εμφανίζεται στη συνημμένη Κατάσταση Γενικών Λογαριασμών- ανέρχεται σε 10.441.301,93 € και αναλύεται ως εξής

- ο Τακτικά Έσοδα 6.421.337,59 €
- ο Έκτακτα Ανειδίκευτα Έσοδα 873.536,58 €
- ο Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα 3.146.427,76 €

Όσον αφορά συνολικά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο, παρατηρούμε

A) Ως προς τα Έσοδα μέχρι 31-12-2017

Εισπράχθηκαν συνολικά 34.218.799,13 €, εκ των οποίων

-ποσό 8.591.762,41 € από ανταποδοτικά τέλη Ύδρευσης -Αποχέτευσης, Καθαριότητας (ΚΑ 03)

-ποσό 1.817.074,37 € από λοιπά Τακτικά έσοδα (ΤΑΠ, παρεπιδημούντων κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλοί) (ΚΑ 04)

-ποσό 2.264.113,36 € έσοδα από επιχορηγήσεις (Τακτικά -ΚΑ 06)

-ποσό 829.503,86 € επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (Έκτακτα - ΚΑ 13)

-ποσό 3.549.902,99 € από Τακτικά ΠΟΕ (ΚΑ 21)

-ποσό 3.214.726,69 € από έσοδα Προηγ. Οικονομικών Ετών. (ΚΑ 32)

-Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 10.513.371,36 €

B) Ως προς τις δαπάνες μέχρι 31-12-2017

Πληρώθηκαν συνολικά 23.777.497,20 €, εκ των οποίων

-για μισθοδοσία και έξοδα προσωπικού 2.590.755,57 €

-για παροχές τρίτων της τρέχουσας χρήσης ποσό 10.817.579,29 €

-για χρεωλύσια δανείων ποσό 771.533,93 €

-για πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.141.536,20 €

-για προμήθειες 200.308,59 €

-για έργα 1.390.505,88 €

-για πληρωμές ΠΟΕ 1.928.370,61 €

Όσον αφορά την παρακολούθηση της Στοχοθεσίας Εσόδων:

-στα ίδια έσοδα (Ομάδα 4 - ανταποδοτικά, εισφορές, πρόσοδοι από περιουσία) ο ετήσιος στόχος υπερκεράσθηκε (εισπράχθηκαν 317.525,04 € επιπλέον του στόχου), καθιστώντας ρεαλιστικές τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας μας που είχαν διατυπωθεί στις Εκθέσεις των Β' και Γ' 3μηνων.

-και στα έσοδα ΠΟΕ (ΚΑ 32 Έσοδα προηγούμενων ετών) υπερκαλύφθηκε κατά 1.131.726,08 ο ετήσιος στόχος που είχε τεθεί. Συγκεκριμένα το 2017 εισπράχθηκαν 3.214.726,69 € έναντι ετήσιου στόχου ΙΑΝ-ΔΕΚ 2.083.000,61 €. Αυτό οφείλεται

αφενός στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που έλαβε ο Δήμος αμέσως μετά την αστοχία του προηγούμενου 3μήνου και αφετέρου στη θέσπιση της ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών. Αν και το εισπραχθέν από τις επιβληθείσες κατασχέσεις σε βάρος των μεγαλοοφειλετών ποσό δεν ήταν το αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι ανωτέρω καθώς και εκατοντάδες οφειλετών έσπευσαν να υπαχθούν στη ρύθμιση και με δεδομένο ότι για να διατηρηθούν σ' αυτή θα πρέπει να εξοφλούν πλέον τις τρέχουσες οφειλές τους, εκτιμούμε ότι κατά το 2018 θα αυξηθεί το ποσοστό εισπραξιμότητας στα ίδια έσοδα.

Προκειμένου δε να επιτευχθούν οι στόχοι της στοχοθεσίας για το 2018 :

Α) Συνεχίζεται για όσους οφειλέτες δεν έσπευσαν να υπαχθούν σε ρύθμιση - η δέσμευση φορολογικής ενημερότητας,
Ενώ είναι απαραίτητο να συνεχιστεί - για όσους οφειλέτες δεν έσπευσαν να υπαχθούν σε ρύθμιση - η λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης πλέον της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας όπως

-εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης εντός του επόμενου τριμήνου με τη συνδρομή της υπηρεσίας ύδρευσης,

- εντατικοποίηση ελέγχων τόσο στην Ύδρευση όσο και στα λοιπά τέλη (παρεπιδημούντων κλπ), καθώς και καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

-κατάσχεση καταθέσεων στις Τράπεζες

Β) Η ολοκλήρωση της πληρωμής των συνδέσεων αποχέτευσης στο δίκτυο Φούρκας - Καλάνδρας- Κασσανδρινού κλπ. Οικισμών. Προκειμένου να εισπραχθεί το ανωτέρω έσοδο -έστω και τμηματικά με Απόφαση Δ.Σ.- θα πρέπει να συνταχθεί κατάλογος υπόχρεων να συνδεθούν σε όλη τη διαδρομή του δικτύου, ώστε να τους επιβληθεί το τέλος σύνδεσης. Εφόσον ο κατάλογος αυτός συνταχθεί τώρα, (από υπαλλήλους τεχνικής και ύδρευσης), μπορεί να επιδιωχθεί η είσπραξη του εσόδου. (Ήδη έχει προχωρήσει η διαδικασία για τους υπόχρεους να συνδεθούν στο δίκτυο Ν.Φωκίας - Αφύτου)

Γ) Τέλος, η διόρθωση των δηλωμένων στο Δήμο τ.μ. των οικιών και επαγγελματικών χώρων στα οποία η υπηρεσία μας διαπίστωσε κατά το τελευταίο έτος σημαντικές αποκλίσεις, -η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη-θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση των εσόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και θα επέτρεπε περαιτέρω μείωση των τελών.».

Παρακαλώ για την έγκριση της εισήγησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ 9 του Ν. 3852/2010
- τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε
- την υπ' αριθμ 1/2018 απόφαση της Ο.Ε.
- τους συνημμένους πίνακες

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 1/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2017 ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2017, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2017, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία Ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2017 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.



**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	13.443.589,80	15.931.532,84	118,51	13.237.616,46	98,47	83,09
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	282.500,00	262.087,55	92,77	107.438,03	38,03	40,99
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120.000,00	101.630,94	84,69	101.630,94	84,69	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	9.109.600,00	10.968.441,54	120,41	8.591.762,41	94,32	78,33
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.289.500,00	1.978.921,56	153,46	1.817.074,37	140,91	91,82
05	Φόροι και εισφορές	278.700,00	324.587,89	116,46	323.847,35	116,20	99,77
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.308.639,80	2.264.113,36	98,07	2.264.113,36	98,07	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.650,00	31.750,00	58,10	31.750,00	58,10	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	7.203.917,93	1.989.748,57	27,62	1.868.913,71	25,94	93,93
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	255,00		255,00		100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.766.324,82	246.406,27	6,54	246.406,27	6,54	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.707.643,11	829.503,86	30,64	829.503,86	30,64	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	332.950,00	698.822,21	209,89	589.633,88	177,09	84,38
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	397.000,00	214.761,23	54,10	203.114,70	51,16	94,58
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.165.000,00	5.869.468,33	185,45	3.580.918,36	113,14	61,01
21	Τακτικά έσοδα	3.140.000,00	5.693.933,69	181,34	3.549.902,99	113,05	62,35
22	Έκτακτα έσοδα	25.000,00	175.534,64	702,14	31.015,37	124,06	17,67
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	20.563.487,36	19.890.266,62	96,73	3.214.726,69	15,63	16,16
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	20.563.487,36	19.890.266,62	96,73	3.214.726,69	15,63	16,16
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.557.662,02	1.803.252,55	50,69	1.803.252,55	50,69	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	3.522.662,02	1.793.685,36	50,92	1.793.685,36	50,92	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	35.000,00	9.567,19	27,33	9.567,19	27,33	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.513.371,36	10.513.371,36	100,00	10.513.371,36	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	58.447.028,47	55.997.640,27		34.218.799,13		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>25.913.138,92</u>	<u>24.584.407,25</u>	<u>94,87</u>	<u>21.655.884,14</u>	<u>83,57</u>	<u>19.219.925,46</u>	<u>19.164.652,80</u>	<u>73,96</u>	<u>88,50</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.078.882,41	2.993.921,82	97,24	2.600.411,20	84,46	2.592.171,31	2.590.755,57	84,15	99,63
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.071.203,80	947.998,50	88,50	780.980,17	72,91	740.629,35	718.557,35	67,08	92,01
62	Παροχές τρίτων	14.733.475,67	14.257.939,38	96,77	12.319.135,33	83,61	10.848.331,29	10.817.579,29	73,42	87,81
63	Φόροι - τέλη	1.624.850,00	1.622.100,00	99,83	1.528.172,66	94,05	1.528.172,66	1.528.172,66	94,05	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	261.560,60	154.999,51	59,26	109.168,66	41,74	63.889,26	63.889,26	24,43	58,52
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	773.450,19	773.450,19	100,00	771.735,74	99,78	771.533,93	771.533,93	99,75	99,97
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.032.995,01	726.756,15	70,35	499.186,26	48,32	432.318,31	432.318,31	41,85	86,60
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.429.139,97	2.310.469,97	95,11	2.252.202,62	92,72	2.142.569,12	2.141.536,20	88,16	95,09
68	Λοιπά Έξοδα	907.581,27	796.771,73	87,79	794.891,50	87,58	100.310,23	100.310,23	11,05	12,62
7	Επενδύσεις	<u>9.140.544,75</u>	<u>6.144.439,49</u>	<u>67,22</u>	<u>2.754.876,27</u>	<u>30,14</u>	<u>1.749.197,37</u>	<u>1.722.197,37</u>	<u>18,84</u>	<u>62,51</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.334.483,54	839.313,50	62,89	219.437,14	16,44	200.308,59	200.308,59	15,01	91,28
73	Έργα	6.194.603,30	3.938.702,92	63,58	2.005.336,44	32,37	1.390.505,88	1.390.505,88	22,45	69,34
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.545.257,91	1.300.223,07	84,14	468.902,69	30,34	97.182,90	97.182,90	6,29	20,73
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	66.200,00	66.200,00	100,00	61.200,00	92,45	61.200,00	34.200,00	51,66	55,88
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>23.378.148,39</u>	<u>4.748.567,31</u>	<u>20,31</u>	<u>3.178.073,69</u>	<u>13,59</u>	<u>2.908.875,43</u>	<u>2.890.647,03</u>	<u>12,36</u>	<u>90,96</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.370.642,54	1.245.722,59	90,89	1.245.648,19	90,88	980.504,82	962.276,42	70,21	77,25
82	Αποδόσεις	3.550.662,02	3.502.844,72	98,65	1.932.425,50	54,42	1.928.370,61	1.928.370,61	54,31	99,79
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.									
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	18.456.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>15.196,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	<u>58.447.028,47</u>	<u>35.477.414,05</u>		<u>27.588.834,10</u>		<u>23.877.998,26</u>	<u>23.777.497,20</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	20.743.274,14	22.509.046,28	21.981.101,76	-2,35
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	20.541.019,66	22.327.155,68	21.778.847,28	-2,46
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	202.254,48	181.890,60	202.254,48	11,20
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	10.513.371,36	8.899.505,85	10.441.301,93	17,32
1. Ταμείο (38.00)	10.566,87	82.329,94	21.502,00	-73,88
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	10.151.998,19	8.722.899,56	10.075.252,92	15,50
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	31.624,19	597,78	31.283,05	5.133,20
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	31.026,41	0,00	30.685,27	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	597,78	597,78	597,78	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	4.626.054,99	4.377.094,99	4.283.734,99	-2,13
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	4.626.054,99	4.377.094,99	4.283.734,99	-2,13
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	4.463.409,96	6.570.868,18	6.099.722,06	-7,17
1. Προμηθευτές (50)	3.003.671,89	5.486.180,04	6.010.944,94	9,57
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	515.037,35	273.992,76	-409.411,31	-249,42
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	118.445,76	157.396,62	4.300,84	-97,27
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	826.254,96	653.298,76	493.887,59	-24,40
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.390.950,96	1.390.950,96	1.390.950,96	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	1.390.950,96	1.390.950,96	1.390.950,96	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **5/2018**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

Υπογραφή

Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ