

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 141**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9-8-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

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

Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 9^η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Κασσάνδρειας, ύστερα από την **15057/4-8-2017** 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

1. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
3. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
8. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
11. ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
18. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20. ΠΟΤΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Απόντες

1. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
2. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ
5. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
7. ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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 ο Διευθυντής Οικονομικών, οι Πρόεδροι των Τοπικών

Κοινοτήτων Φούρκας, Πευκοχωρίου και Καλλιθέας, καθώς και η δημοτική υπάλληλος Αγοραστής Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Δημάρχου συζητήθηκαν πέντε θέματα (5) εκτός ημερήσιας διάταξης (άρθρο 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010).

Ο Δ.Σ. κ. Λειβαδιώτης Αναστάσιος αποχώρησε οριστικά κατά το στάδιο της ενημέρωσης του Σώματος από το Δήμαρχο, ο Δ.Σ. κ. Κουτσούρης Ι. αποχώρησε μετά το 2.2 της Η.Δ., ο Δ.Σ. κ. Κατσαρός Α. αποχώρησε κατά το 3.3 θέμα Η.Δ., αφού υπέγραψαν στο Πρόχειρο Πρακτικό.

Σχετικά με το 2.3 θέμα της ημερησίας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φτίκας Αλκιβιάδης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

«Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κασσάνδρας.

Συγκεκριμένα διαβιβάσθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή από την Οικονομική Υπηρεσία οι κάτωθι πίνακες:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία **ισολογισμού Β'** τριμήνου του έτους 2017

Το **Ταμειακό Υπόλοιπο** του Δήμου στις **30-6-2017** -όπως εμφανίζεται στη συνημμένη Κατάσταση Γενικών Λογαριασμών- ανέρχεται σε **9.187.077,51 €** και αναλύεται ως εξής

| | |
|-----------------------------|----------------|
| ο Τακτικά Έσοδα | 5.887.252,47 € |
| ο Έκτακτα Ανεπίδικετα Έσοδα | 608.559,54 € |
| ο Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα | 2.691.265,50 € |

Όσον αφορά συνολικά την **εκτέλεση του Προϋπολογισμού** κατά το Α' τρίμηνο, παρατηρούμε **Α) Ως προς τα Έσοδα μέχρι 31-3-2017**

Εισπράχθηκαν συνολικά **18.184.575.72 €**, εκ των οποίων

- ποσό 2.344.303.44 € από ανταποδοτικά τέλη Ύδρευσης –Αποχέτευσης, Καθαριότητας (ΚΑ 03)
- ποσό 398.873.11 € από λοιπά Τακτικά έσοδα (ΤΑΠ, παρεπιδημούντων κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλοί) (ΚΑ 04)
- ποσό 1.114.553.48 € έσοδα από επιχορηγήσεις (Τακτικά -ΚΑ 06)
- ποσό 347.999.56 € επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (Έκτακτα – ΚΑ 13)
- ποσό 1.282.575.43 € από Τακτικά ΠΟΕ (ΚΑ 21)
- ποσό 998.661.02 από έσοδα Προηγ. Οικονομικών Ετών. (ΚΑ 32)

-Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 10.513.371,36 Ε

Β) Ως προς τις δαπάνες μέχρι 31-3-2017

Πληρώθηκαν συνολικά **8.912.337.02 €**, εκ των οποίων

- για μισθοδοσία και έξοδα προσωπικού 1.173.626.22 €
- για παροχές τρίτων της τρέχουσας χρήσης ποσό 3.855.755.83 €
- για χρεωλύσια δανείων ποσό 445.817.27 €
- για πληρωμές – μεταβιβάσεις σε τρίτους 624.901.78 €
- για προμήθειες 69.789.30 €
- για έργα 556.693.71 €
- για πληρωμές ΠΟΕ 734.166.24 €
- για αποδόσεις 673.421.79 €

Όσον αφορά την παρακολούθηση της Στοχοθεσίας Εσόδων:

-στα ίδια έσοδα (Ομάδα 4 - ανταποδοτικά, εισφορές, πρόσοδοι από περιουσία) σε σύνολο διμήνου παρατηρείται απόκλιση από το στόχο που είχε τεθεί. Συγκεκριμένα εισπράχθηκαν 4.441.982,32 € έναντι στόχου 6.245.000,00 € ήτοι λιγότερα κατά 1.803.017,68 €. Απόκλιση - 28,87%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη μη έγκαιρη αποστολή των Λογαριασμών ύδρευσης –αποχέτευσης –λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτύπωση –αποστολή λογαριασμών.

-στον ΚΑ 32 (Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών) Εισπράχθηκαν 400.475,05 € έναντι στόχου 500.000 €. (-19,90%). Η απόκλιση αυτή παρουσιάστηκε κυρίως λόγω της μη θέσπισης εννοϊκής ρύθμισης όπως αυτή που περιλαμβάνεται σε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (με απαλοιφή προστίμων και προσανξήσεων) στην οποία θα εντασσόταν πολλοί οφειλέτες του Δήμου και θα βοηθούσε σημαντικά στην είσπραξη των οφειλών ΠΟΕ και στη διακοπή της παραγραφής παλαιών οφειλών.

Σε σύνολο διμήνου, η Στοχοθεσία Εσόδων, παρουσίασε απόκλιση -14,78 %.

Επειδή η απόκλιση άνω του 10% είναι γνωστό ότι οφείλεται αποκλειστικά στη μη έγκαιρη αποστολή των Λογαριασμών ύδρευσης –αποχέτευσης, με την είσπραξη των οποίων θα υπερκαλύπτονταν η στοχοθεσία εξαμήνου,

Επειδή οι εν λόγω λογαριασμοί που αφορούν την κατανάλωση ύδρευσης 2016 θα αποσταλούν με λήξη 31-8 και τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στο Γ΄3μηνο,

Επειδή κατά το Α΄3μηνο 2017 ο Δήμος είχε υπερκεράσει το στόχο που είχε τεθεί, Δεν εισηγούμαστε προς το παρόν την αναμόρφωση Π/Υ και τη μείωση εσόδων και δαπανών αυτού, επιφυλασσόμενοι να το πράξουμε μετά την έκθεση αποτελεσμάτων του Γ΄3μήνου και εφόσον δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Προκειμένου δε να επιτευχθούν οι στόχοι της στοχοθεσίας για το 2017 :

α) αποστέλλονται σήμερα -κατασχέσεις εις χείρας τρίτων σε πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές από 10.000,00 και άνω, ενώ συντάσσονται κατάλογοι για τους οφειλέτες από 5.000 έως 10.000 €.

β) 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 διμήνου με τη συνδρομή της υπηρεσίας ύδρευσης.

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

δ) 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 ξεκινήσει η διαδικασία για τους υπόχρεους να συνδεθούν στο δίκτυο Ν.Φωκίας -Αφύτου)

ε) 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 συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση των εσόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και θα επέτρεπε τη μείωση των τελών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε: Με βάση τα παραπάνω σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β΄ τριμήνου του έτους 2017.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Λειβαδιώτης Βασ. είπε ότι στην εισήγηση του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών & της Οικονομικής Επιτροπής εμφανίζεται αρνητική απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% για κάποιες από τις υποομάδες

εσόδων παρόλα αυτά όμως η Οικονομική Υπηρεσία δεν εισηγείται αναμόρφωση του Π/Υ.

Ο Δ/ντής Οικονομικών απαντώντας είπε ότι σύμφωνα με το νόμο υπάρχει η δυνατότητα να γίνει συνολικά η αναμόρφωση του Π/Υ στο τελευταίο τρίμηνο.

Ο Δ.Σ. κ. Λειβαδιώτης Αντώνης είπε ότι καταψηφίζει την εισήγηση διότι έχει καταψηφίσει τον Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

-την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

-την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

-την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

-την αριθ. 281/2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισμού 2017, που εγκρίθηκε με την αριθ. 1763+707+30094/31-01-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

-τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Κασσάνδρας

-την εισήγηση του Δ/ντή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2017.

- την υπ' αριθ. 308/2017 απόφαση της Ο.Ε.

και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με μία -1- ψήφο ΚΑΤΑ της εισήγησης του Δ.Σ. Λειβαδιώτη Αντώνη, ενώ η μείζων μειοψηφία ψηφίζει την εισήγηση με τις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν ανωτέρω)

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού **Β' τριμήνου** του έτους 2017, ως ακολούθως:

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

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

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 13.387.943,40 | 4.091.589,30 | 30,56 | 3.992.749,16 | 29,82 | 97,58 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 282.500,00 | 10.410,26 | 3,69 | 10.410,26 | 3,69 | 100,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 120.000,00 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 9.109.600,00 | 2.442.024,60 | 26,81 | 2.344.303,44 | 25,73 | 96,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.289.500,00 | 399.992,09 | 31,02 | 398.873,11 | 30,93 | 99,72 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 278.700,00 | 115.457,53 | 41,43 | 115.457,53 | 41,43 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 2.252.993,40 | 1.114.553,48 | 49,47 | 1.114.553,48 | 49,47 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 54.650,00 | 9.150,00 | 16,74 | 9.150,00 | 16,74 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | 3.938.906,59 | 696.847,17 | 17,69 | 695.010,02 | 17,64 | 99,74 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 501.313,48 | 73.056,26 | 14,57 | 73.056,26 | 14,57 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 2.707.643,11 | 347.999,56 | 12,85 | 347.999,56 | 12,85 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 332.950,00 | 234.342,21 | 70,38 | 232.505,06 | 69,83 | 99,22 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 397.000,00 | 41.449,14 | 10,44 | 41.449,14 | 10,44 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 3.165.000,00 | 1.432.938,70 | 45,27 | 1.289.832,44 | 40,75 | 90,01 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 3.140.000,00 | 1.398.609,20 | 44,54 | 1.282.575,43 | 40,85 | 91,70 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 25.000,00 | 34.329,50 | 137,32 | 7.257,01 | 29,03 | 21,14 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 20.563.487,36 | 20.428.474,41 | 99,34 | 998.661,02 | 4,86 | 4,89 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 20.563.487,36 | 20.428.474,41 | 99,34 | 998.661,02 | 4,86 | 4,89 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 3.011.424,00 | 694.951,72 | 23,08 | 694.951,72 | 23,08 | 100,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 2.976.424,00 | 693.332,70 | 23,29 | 693.332,70 | 23,29 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 35.000,00 | 1.619,02 | 4,63 | 1.619,02 | 4,63 | 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 | 54.580.132,71 | 37.858.172,66 | | 18.184.575,72 | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

| 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>23.398.408,37</u> | <u>21.717.874,26</u> | <u>92,82</u> | <u>7.531.712,37</u> | <u>32,19</u> | <u>7.277.730,41</u> | <u>6.820.126,17</u> | <u>29,15</u> | <u>90,55</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.925.652,00 | 2.838.554,11 | 97,02 | 1.254.432,67 | 42,88 | 1.251.977,09 | 1.173.626,22 | 40,12 | 93,56 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.032.709,80 | 824.441,70 | 79,83 | 185.535,03 | 17,97 | 175.330,21 | 175.280,21 | 16,97 | 94,47 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 13.304.253,51 | 12.599.743,04 | 94,70 | 4.131.720,13 | 31,06 | 3.981.439,81 | 3.855.753,83 | 28,98 | 93,32 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 1.610.750,00 | 1.608.000,00 | 99,83 | 405.291,77 | 25,16 | 405.291,77 | 405.291,77 | 25,16 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 207.023,90 | 96.742,48 | 46,73 | 44.168,66 | 21,34 | 18.933,72 | 17.568,88 | 8,49 | 39,78 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 772.530,58 | 772.530,58 | 100,00 | 445.821,87 | 57,71 | 445.817,27 | 445.817,27 | 57,71 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 1.069.995,01 | 676.989,71 | 63,27 | 167.860,27 | 15,69 | 102.058,57 | 84.051,34 | 7,86 | 50,07 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2.373.493,57 | 2.247.923,57 | 94,71 | 845.934,70 | 35,64 | 845.934,70 | 624.901,78 | 26,33 | 73,87 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 102.000,00 | 52.949,07 | 51,91 | 50.947,27 | 49,95 | 50.947,27 | 37.834,87 | 37,09 | 74,26 |
| 7 | Επενδύσεις | <u>7.813.546,26</u> | <u>4.068.852,96</u> | <u>52,07</u> | <u>863.216,12</u> | <u>11,05</u> | <u>753.019,28</u> | <u>684.622,82</u> | <u>8,76</u> | <u>79,31</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 804.817,19 | 206.780,16 | 25,69 | 92.444,10 | 11,49 | 69.789,30 | 69.789,30 | 8,67 | 75,49 |
| 73 | Έργα | 5.667.841,05 | 3.219.826,20 | 56,81 | 693.632,21 | 12,24 | 610.090,17 | 556.693,71 | 9,82 | 80,26 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1.301.688,02 | 613.046,60 | 47,10 | 58.139,81 | 4,47 | 58.139,81 | 58.139,81 | 4,47 | 100,00 |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 39.200,00 | 29.200,00 | 74,49 | 19.000,00 | 48,47 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | <u>22.811.910,37</u> | <u>4.103.859,68</u> | <u>17,99</u> | <u>1.980.166,39</u> | <u>8,68</u> | <u>1.469.147,92</u> | <u>1.407.588,03</u> | <u>6,17</u> | <u>71,08</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.370.642,54 | 1.245.722,59 | 90,89 | 1.245.722,59 | 90,89 | 795.726,13 | 734.166,24 | 53,56 | 58,93 |
| 82 | Αποδόσεις | 2.984.424,00 | 2.858.137,09 | 95,77 | 734.443,80 | 24,61 | 673.421,79 | 673.421,79 | 22,56 | 91,69 |
| 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>556.267,71</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>54.580.132,71</u> | <u>29.890.586,90</u> | | <u>10.375.094,88</u> | | <u>9.499.897,61</u> | <u>8.912.337,02</u> | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Β' Τρίμηνο 2017 | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 20.743.274,14 | 20.435.371,94 | 19.917.774,06 | -2,53 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 20.541.019,66 | 20.233.117,46 | 19.674.791,84 | -2,76 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 202.254,48 | 202.254,48 | 242.982,22 | 20,14 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 10.513.371,36 | 11.543.864,02 | 9.272.238,70 | -19,68 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 10.566,87 | 4.264,99 | 17.728,59 | 315,68 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 10.151.998,19 | 11.121.968,54 | 9.163.628,64 | -17,61 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 31.624,19 | 597,78 | 597,78 | 0,00 |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 31.026,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | 4.626.054,99 | 4.563.814,99 | 4.439.334,99 | -2,73 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 4.626.054,99 | 4.563.814,99 | 4.439.334,99 | -2,73 |
| 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 | 5.031.005,42 | 3.917.538,81 | -22,13 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 3.003.671,89 | 3.537.972,55 | 3.329.841,37 | -5,88 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 515.037,35 | 402.098,70 | -136.206,95 | -133,87 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 118.445,76 | 196.985,15 | 138.046,27 | -29,92 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 826.254,96 | 893.949,02 | 585.858,12 | -34,46 |
| 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 **141/2017**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

| | |
|------------|-----------|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
| Υπογραφή | Υπογραφές |

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ