

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 8ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 46/2018

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 2792/16-2-18 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος) | 1. Σκλαβενίτης Ευάγγελος |
| 2. Γιαννιώτης Οδυσσεάς | 2. Καρφάκη Μαριάννα |
| 3. Χαλικιάς Ευάγγελος | 3. Ζουριδάκης Ευύχιος |
| 4. Περδικάρης Αθανάσιος | 4. Καββαδάς Θωμάς |
| 5. Πολίτης Σπυριδων (αναπλ.) | 5. |
| 6. | 6. |
| 7. | 7. |
| 8. | 8. |
| 9. | 9. |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο κ. Πολίτης Σπυριδων, αναπηρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σέρβο Κων/νο, που απουσίαζε.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 4^ο : Υποβολή εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ' & Δ' τριμήνων 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δελλαπώρας Σπυριδων, Αναπλ/τής Πρ/νος Δ/σης Οικ/κών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς 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. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή

του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διεύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.

Με την αριθμ. 13/2017 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. του έτους 2017.

Η ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό με την αριθμ. πρωτ. 42221/01-03-2017 (ΑΔΑ:710ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ) απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλουμε τις εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' & Δ' τριμήνων του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ. ΕΣ. «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:

- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.

- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων - εξόδων Γ' & Δ' τριμήνων 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες εσόδων-εξόδων:



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 11.259.364,50 | 8.683.222,11 | 77,12 | 7.632.258,69 | 67,79 | 87,90 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 86.524,69 | 171.512,32 | 198,22 | 134.907,25 | 155,92 | 78,66 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 50.000,00 | 29.030,43 | 58,06 | 29.030,43 | 58,06 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 4.375.826,16 | 2.917.586,77 | 66,68 | 2.048.360,56 | 46,81 | 70,21 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 268.468,87 | 204.530,77 | 76,18 | 202.495,73 | 75,43 | 99,01 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 117.733,00 | 260.676,14 | 221,41 | 117.579,04 | 99,87 | 45,11 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 5.506.587,88 | 4.253.744,86 | 77,25 | 4.253.744,86 | 77,25 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 854.223,90 | 846.140,82 | 99,05 | 846.140,82 | 99,05 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | 22.692.121,04 | 2.303.057,66 | 10,15 | 2.281.080,59 | 10,05 | 99,05 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 8.388.908,90 | 196.281,72 | 2,34 | 205.264,43 | 2,45 | 104,58 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 14.145.696,89 | 1.758.979,22 | 12,43 | 1.758.979,22 | 12,43 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 2.830,00 | 3.730,00 | 131,80 | 3.730,00 | 131,80 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 143.285,25 | 336.599,36 | 234,92 | 305.639,58 | 213,31 | 90,80 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 11.400,00 | 7.467,36 | 65,50 | 7.467,36 | 65,50 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.416.011,54 | 1.439.305,73 | 101,65 | 1.134.556,88 | 80,12 | 78,83 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.401.469,20 | 1.424.763,39 | 101,66 | 1.120.014,54 | 79,92 | 78,61 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 14.542,34 | 14.542,34 | 100,00 | 14.542,34 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 7.423.621,72 | 7.251.180,87 | 97,68 | 1.037.926,44 | 13,98 | 14,31 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 7.423.621,72 | 7.251.180,87 | 97,68 | 1.037.926,44 | 13,98 | 14,31 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 2.904.935,59 | 1.570.647,91 | 54,07 | 1.570.647,91 | 54,07 | 100,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 2.807.200,00 | 1.520.261,81 | 54,16 | 1.520.261,81 | 54,16 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 97.735,59 | 50.386,10 | 51,55 | 50.386,10 | 51,55 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 5.625.564,89 | 5.625.564,89 | 100,00 | 5.625.564,89 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 51.321.619,28 | 26.872.979,17 | | 19.282.035,40 | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

| 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 | 16.643.870,22 | 13.781.808,82 | 82,80 | 11.228.992,76 | 67,47 | 9.452.834,23 | 8.948.257,58 | 53,76 | 79,69 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.712.044,44 | 5.585.063,28 | 97,78 | 3.864.708,78 | 67,66 | 3.800.737,81 | 3.716.968,45 | 65,07 | 96,18 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 858.430,00 | 809.479,44 | 94,30 | 512.038,41 | 59,65 | 479.198,61 | 431.715,76 | 50,29 | 84,31 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.896.726,60 | 2.474.953,29 | 85,44 | 1.750.790,15 | 60,44 | 1.681.017,39 | 1.651.980,38 | 57,03 | 94,36 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 26.000,00 | 23.005,80 | 88,48 | 8.981,44 | 34,54 | 8.981,44 | 8.981,44 | 34,54 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 2.195.891,40 | 512.041,01 | 23,32 | 1.899.484,31 | 86,50 | 327.889,38 | 151.433,31 | 6,90 | 7,97 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 740.850,00 | 739.850,00 | 99,87 | 458.855,00 | 61,94 | 458.855,00 | 458.855,00 | 61,94 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 1.713.311,72 | 1.283.161,32 | 74,89 | 881.582,29 | 51,45 | 847.202,22 | 787.470,86 | 45,96 | 89,32 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2.391.573,72 | 2.245.254,68 | 93,88 | 1.773.405,90 | 74,15 | 1.769.805,90 | 1.661.705,90 | 69,48 | 93,70 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 109.042,34 | 109.000,00 | 99,96 | 79.146,48 | 72,58 | 79.146,48 | 79.146,48 | 72,58 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 24.030.624,22 | 16.380.236,62 | 68,16 | 2.259.833,82 | 9,40 | 2.212.944,64 | 2.119.035,88 | 8,82 | 93,77 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 410.500,00 | 140.680,33 | 34,27 | 72.255,91 | 17,60 | 72.255,91 | 61.641,51 | 15,02 | 85,31 |
| 73 | Έργα | 22.702.551,82 | 15.716.594,17 | 69,23 | 1.950.205,52 | 8,59 | 1.950.205,52 | 1.891.679,22 | 8,33 | 97,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 902.957,75 | 508.347,47 | 56,30 | 229.052,21 | 25,37 | 182.163,03 | 157.394,97 | 17,43 | 68,72 |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 14.614,65 | 14.614,65 | 100,00 | 8.320,18 | 56,93 | 8.320,18 | 8.320,18 | 56,93 | 100,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 10.646.659,64 | 4.356.382,22 | 40,92 | 3.031.889,10 | 28,48 | 2.036.408,28 | 2.022.264,35 | 18,99 | 66,70 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.538.140,83 | 1.309.798,29 | 85,15 | 1.537.222,87 | 99,94 | 704.010,39 | 689.941,46 | 44,86 | 44,88 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.052.203,93 | 3.046.583,93 | 99,82 | 1.494.666,23 | 48,97 | 1.332.397,89 | 1.332.322,89 | 43,65 | 89,14 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 6.056.314,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | 465,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Σύνολα δαπανών | 51.321.619,28 | 34.518.427,66 | | 16.520.715,68 | | 13.702.187,15 | 13.089.557,81 | | |



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 | 11.305.355,77 | 12.550.650,84 | 111,02 | 11.276.016,32 | 99,74 | 89,84 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 86.524,69 | 207.029,93 | 239,27 | 180.627,46 | 208,76 | 87,25 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 50.000,00 | 54.637,46 | 109,27 | 54.637,46 | 109,27 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 4.375.826,16 | 4.879.379,83 | 111,51 | 3.773.733,66 | 86,24 | 77,34 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 268.468,87 | 447.415,90 | 166,65 | 433.547,61 | 161,49 | 96,90 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 117.733,00 | 492.518,29 | 418,33 | 363.800,70 | 309,00 | 73,87 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 5.552.579,15 | 5.520.974,02 | 99,43 | 5.520.974,02 | 99,43 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 854.223,90 | 948.695,41 | 111,06 | 948.695,41 | 111,06 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | 23.642.479,01 | 5.495.018,09 | 23,24 | 5.457.430,64 | 23,08 | 99,32 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 600,00 | | 600,00 | | 100,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 8.388.908,90 | 493.040,96 | 5,88 | 493.040,96 | 5,88 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 15.096.054,86 | 4.560.607,72 | 30,21 | 4.560.607,72 | 30,21 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 2.830,00 | 4.180,00 | 147,70 | 4.180,00 | 147,70 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 143.285,25 | 423.038,05 | 295,24 | 385.450,60 | 269,01 | 91,11 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 11.400,00 | 13.551,36 | 118,87 | 13.551,36 | 118,87 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.416.011,54 | 2.015.937,20 | 142,37 | 1.729.341,10 | 122,13 | 85,78 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.401.469,20 | 2.001.394,86 | 142,81 | 1.714.798,76 | 122,36 | 85,68 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 14.542,34 | 14.542,34 | 100,00 | 14.542,34 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 7.423.621,72 | 7.185.679,60 | 96,79 | 1.287.860,87 | 17,35 | 17,92 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 7.423.621,72 | 7.185.679,60 | 96,79 | 1.287.860,87 | 17,35 | 17,92 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 3.049.935,59 | 2.324.822,16 | 76,23 | 2.324.509,39 | 76,22 | 99,99 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 2.952.200,00 | 2.230.089,43 | 75,54 | 2.230.089,43 | 75,54 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 97.735,59 | 94.732,73 | 96,93 | 94.419,96 | 96,61 | 99,67 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 5.625.564,89 | 5.625.564,89 | 100,00 | 5.625.564,89 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 52.462.968,52 | 35.197.672,78 | | 27.700.723,21 | | |



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 | 16.655.277,21 | 16.292.923,01 | 97,82 | 15.145.140,15 | 90,93 | 13.246.631,73 | 13.239.954,00 | 79,49 | 87,42 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.750.465,44 | 5.715.891,24 | 99,40 | 5.190.425,39 | 90,26 | 5.137.959,35 | 5.137.518,82 | 89,34 | 98,98 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 808.350,00 | 789.589,40 | 97,68 | 733.186,56 | 90,70 | 719.449,96 | 713.212,76 | 88,23 | 97,28 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.829.491,60 | 2.762.486,09 | 97,63 | 2.665.706,33 | 94,21 | 2.646.177,18 | 2.646.177,18 | 93,52 | 99,27 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 25.252,72 | 90,19 | 25.252,72 | 25.252,72 | 90,19 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 2.189.586,40 | 2.129.341,98 | 97,25 | 2.018.649,72 | 92,19 | 412.055,00 | 412.055,00 | 18,82 | 20,41 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 747.350,00 | 746.350,00 | 99,87 | 633.283,82 | 84,74 | 632.543,94 | 632.543,94 | 84,64 | 99,88 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 1.816.276,44 | 1.668.788,57 | 91,88 | 1.471.710,12 | 81,03 | 1.269.068,09 | 1.269.068,09 | 69,87 | 86,23 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2.376.714,99 | 2.343.475,73 | 98,60 | 2.321.971,13 | 97,70 | 2.319.171,13 | 2.319.171,13 | 97,58 | 99,88 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 109.042,34 | 109.000,00 | 99,96 | 84.954,36 | 77,91 | 84.954,36 | 84.954,36 | 77,91 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 25.014.907,19 | 17.678.765,60 | 70,67 | 5.726.945,91 | 22,89 | 4.903.601,04 | 4.903.601,04 | 19,60 | 85,62 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 410.005,00 | 336.278,67 | 82,02 | 264.660,62 | 64,55 | 212.408,63 | 212.408,63 | 51,81 | 80,26 |
| 73 | Έργα | 23.696.609,79 | 16.629.320,49 | 70,18 | 5.010.975,91 | 21,15 | 4.302.922,65 | 4.302.922,65 | 18,16 | 85,87 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 893.677,75 | 698.551,79 | 78,17 | 442.989,20 | 49,57 | 379.949,58 | 379.949,58 | 42,52 | 85,77 |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 14.614,65 | 14.614,65 | 100,00 | 8.320,18 | 56,93 | 8.320,18 | 8.320,18 | 56,93 | 100,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 10.792.318,92 | 4.731.794,76 | 43,84 | 3.985.435,90 | 36,93 | 3.253.164,72 | 3.253.164,72 | 30,14 | 81,63 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.538.140,83 | 1.538.140,83 | 100,00 | 1.537.372,87 | 99,95 | 805.101,69 | 805.101,69 | 52,34 | 52,37 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.197.863,21 | 3.193.653,93 | 99,87 | 2.448.063,03 | 76,55 | 2.448.063,03 | 2.448.063,03 | 76,55 | 100,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 6.056.314,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | 465,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Σύνολα δαπανών | 52.462.968,52 | 38.703.483,37 | | 24.857.521,96 | | 21.403.397,49 | 21.396.719,76 | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

| | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Δ' Τρίμηνο 2017 | Μεταβολή % |
|--|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 12.405.377,93 | 13.746.267,63 | 8.074.643,83 | -41,26 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 11.827.683,67 | 13.168.573,37 | 7.496.949,57 | -43,07 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 577.694,26 | 577.694,26 | 577.694,26 | 0,00 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 7.014.025,18 | 6.192.477,59 | 6.304.003,45 | 1,80 |
| 1. Ταμείο (38.00) | 0,00 | 0,00 | 176.217,52 | |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 7.014.025,18 | 6.192.477,59 | 6.127.785,93 | -1,04 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 1.355.255,01 | 1.355.255,01 | 1.355.255,01 | 0,00 |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 1.355.255,01 | 1.355.255,01 | 1.355.255,01 | 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) | 9.429.753,45 | 9.429.753,45 | 9.429.753,45 | 0,00 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 6.902.454,63 | 6.902.454,63 | 6.902.454,63 | 0,00 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 2.527.298,82 | 2.527.298,82 | 2.527.298,82 | 0,00 |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 7.256.649,84 | 8.360.029,11 | 8.360.029,11 | 0,00 |
| 1. Προμηθευτές (50) | 6.654.313,89 | 7.915.889,09 | 7.915.889,09 | 0,00 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 99.779,80 | 99.779,80 | 99.779,80 | 0,00 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 502.556,15 | 344.360,22 | 344.360,22 | 0,00 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 397.588,96 | 397.588,96 | 397.588,96 | 0,00 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | 397.588,96 | 397.588,96 | 397.588,96 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 46/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ