



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 3985/3599/02-03-2018
 Αριθ. Απόφ. **25/2018**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Για Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ'
Τριμήνου 2017 εκτέλεσης
προϋπολογισμού και στοιχείων
ισολογισμού.

Στο Πέραμα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., σήμερα 27/2/2018, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00**, ήλθε σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της πρόσκλησης της Προέδρου με αριθμό **3652/3266/27-02-2018**, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το αρ.67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα **13**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Αυτιά-Κατσιμπρή Παγώνα | 9. Λαγουδάκης Αθανάσιος |
| 2. Ντίμερης Χριστόφορος | 10. Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος |
| 3. Καζάκου-Σαροπούλου Μαργαρίτα | 11. Νικήτας Άγγελος |
| 4. Καραγιαννάκης Παναγιώτης | 12. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 5. Καρνάκης Βασίλειος | 13. Σπανός Ιωάννης |
| 6. Κεφεριάν Αναστάσιος | |
| 7. Κουλαλόγλου Ανδρέας | |
| 8. Κούρτης Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Βερυκοκίδου-Καζάκου Σταυρούλα | 8. Κασαπίδης Ευστάθιος (Στάθης) |
| 2. Αράπη Παναγιώτα (Μπέττυ) | 9. Λαγουδάκος Ιωάννης |
| 3. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα | 10. Μελεΐσης Εμμανουήλ |
| 4. Δικαίος Γεώργιος | 11. Πατσιλινάκος Ιωάννης |
| 5. Ζύμαρη Αθηνά | 12. Σταυρίδης Τρύφωνας |
| 6. Θεοδωρολέας Δημήτριος | 13. Τερζής Θεόδωρος |
| 7. Κάκαρης Φίλιππος | 14. Ψαρράς Σταύρος |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και έχουν νόμιμα προσκληθεί.

Κληθείς ο Δήμαρχος Λαγουδάκης Ιωάννης παρίσταται στη σημερινή συνεδρίαση.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, με παρούσα την ειδική γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών, υπάλληλο του Δήμου κ. Γιαννίτσα Βαρβάρα, εισηγούμενη το 8ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έχει ήδη ανακοινώσει στο σώμα ότι έχουν **προσέλθει** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κάκαρης Φίλιππος πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος, Σταυρίδης Τρύφωνας κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος και ότι **απεχώρησε** ο κ. Κάκαρης Φίλιππος πριν την έναρξη του 4ου θέματος, θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Α) Την από 02-02-2018 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικών υπηρεσιών κ. Σαλπέα Κυριακής, με θέμα: «Εισήγηση Τριμηνιαίας Έκθεσης Δ' Τριμήνου 2017 εκτέλεσης π/υ και στοιχείων Ισολογισμού», η οποία έχει ως 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 είναι αρμόδια για την υποβολή έκθεσης μετά την λήξη κάθε τριμήνου στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Συγκεκριμένα, εάν με την έκθεση του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 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.

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 31/12/2017, υποβάλλει έκθεση του Δ' τριμήνου 2017 εσόδων και εξόδων με τα αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ και στοιχεία Ισολογισμού βάση προσωρινού Ισοζυγίου.

Ως προς τα **έσοδα**, όπως προκύπτει από την κατάσταση ανακεφαλαίωσης παρατηρούμε ότι το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται σε ποσό **19.994.145,91 €** ποσοστό **32,31%** του π/υ.

Ως προς τα **έξοδα**, παρατηρούμε ότι το σύνολο των πληρωθέντων δαπανών ανέρχεται σε ποσό **11.821.500,30€** ποσοστό **19,11%** του π/υ.

Αναλυτικά, οι πληρωμές των **λειτουργικών εξόδων** αντιστοιχούν σε ποσοστό **49,14%** του π/υ, οι πληρωμές των **Π.Ο.Ε.** σε **10,36%** του π/υ.

Τέλος οι πληρωμές **των επενδύσεων**, οι οποίες αφορούν τα χρηματοδοτούμενα έργα, αντιστοιχούν σε ποσοστό **6,46%** του π/υ, ποσοστό που αντιστοιχεί στις εγκεκριμένες επιχορηγήσεις.

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

Όπως παρατηρείται από τα **στοιχεία ενεργητικού** οι **απαιτήσεις** μας ανέρχονται στο ύψος των **63.924.918,37 €** και τα **χρηματικά μας διαθέσιμα** ανέρχονται στο ύψος των **7.976.657,87 €**.

Τέλος, όπως προκύπτει από τα **στοιχεία του παθητικού**, **οι υποχρεώσεις μας από δάνεια** ανέρχονται στο ύψος των **12.330.577,98€**, οι **λοιπές μας υποχρεώσεις** στο ύψος των **22.581.177,06 €** και οι **μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού** ανέρχονται στο ύψος των **231.796,46 €»**.

Β) Πίνακας αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου 2017

Γ) Πίνακας αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου 2017

Δ) Πίνακας στοιχείων ισολογισμού Δ' τριμήνου 2017,

Ε) Τη με αρ. 17/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Περάματος, τα οποία σας επισυνάπτουμε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010

Ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να ψηφίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις :

- Του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
- Την από 02-02-2018 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικών υπηρεσιών κ. Σαλπέα Κυριακής.
- Πίνακας αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου 2017.
- Πίνακας αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου 2017.
- Πίνακας στοιχείων ισολογισμού Δ' τριμήνου 2017.
- Τη με αρ. 17/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Περάματος.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ' Τριμήνου 2017, ως εξής:

**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	8.624.391,87	6.600.833,83	76,54	6.443.151,17	74,71	97,61
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	314.976,49	483.599,00	153,53	327.147,89	103,86	67,65
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	48.047,14	51.298,36	106,77	51.298,36	106,77	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.314.408,78	2.468.466,26	106,66	2.467.697,01	106,62	99,97
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	199.355,50	249.706,27	125,26	249.247,34	125,03	99,82
05	Φόροι και εισφορές	119.472,46	97.470,62	81,58	97.467,25	81,58	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.571.597,50	3.218.024,32	57,76	3.218.024,32	57,76	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	56.534,00	32.269,00	57,08	32.269,00	57,08	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	11.701.792,48	2.088.482,76	17,85	2.080.198,25	17,78	99,60
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.968.626,64	921.427,49	31,04	921.427,49	31,04	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.546.416,17	1.068.227,32	12,50	1.068.227,32	12,50	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	184.948,50	98.827,95	53,44	90.543,44	48,96	91,62
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	955.024,83	1.091.070,59	114,25	792.419,91	82,97	72,63
21	Τακτικά έσοδα	786.348,72	871.669,98	110,85	632.501,75	80,44	72,56
22	Έκτακτα έσοδα	168.676,11	219.400,61	130,07	159.918,16	94,81	72,89
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	36.033.158,00	35.081.372,13	97,36	6.795.062,48	18,86	19,37
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.250.000,00	1.303.550,05	57,94	1.303.550,05	57,94	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	33.783.158,00	33.777.822,08	99,98	5.491.512,43	16,26	16,26
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.509.008,01	1.831.352,00	72,99	1.831.352,00	72,99	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.483.808,01	1.799.759,22	72,46	1.799.759,22	72,46	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	25.200,00	31.592,78	125,37	31.592,78	125,37	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.051.962,10	2.051.962,10	100,00	2.051.962,10	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	61.875.337,29	48.745.073,41		19.994.145,91		

**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>15.189.075,59</u>	<u>9.597.752,94</u>	<u>63,19</u>	<u>8.504.480,98</u>	<u>55,99</u>	<u>7.464.015,57</u>	<u>7.464.015,57</u>	<u>49,14</u>	<u>87,77</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.052.042,75	5.979.704,44	84,79	5.013.855,41	71,10	4.967.603,32	4.967.603,32	70,44	99,08
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	628.522,24	283.888,34	45,17	246.379,94	39,20	243.445,92	243.445,92	38,73	98,81
62	Παροχές τρίτων	942.879,66	777.335,29	82,44	601.318,10	63,77	543.004,73	543.004,73	57,59	90,30
63	Φόροι - τέλη	67.200,40	40.205,30	59,83	34.935,60	51,99	34.935,60	34.935,60	51,99	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	288.042,05	81.916,91	28,44	283.407,63	98,39	34.173,61	34.173,61	11,86	12,06
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.095.689,80	1.018.184,63	92,93	873.303,91	79,70	872.532,78	872.532,78	79,63	99,91
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.132.810,00	406.816,77	35,91	301.398,45	26,61	186.529,58	186.529,58	16,47	61,89
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.667.775,12	939.665,14	25,62	512.753,91	13,98	512.753,91	512.753,91	13,98	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	314.113,57	70.036,12	22,30	637.128,03	202,83	69.036,12	69.036,12	21,98	10,84
7	Επενδύσεις	<u>11.368.230,01</u>	<u>1.962.820,05</u>	<u>17,27</u>	<u>787.385,97</u>	<u>6,93</u>	<u>734.907,92</u>	<u>734.907,92</u>	<u>6,46</u>	<u>93,34</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.967.814,90	230.712,88	11,72	30.545,78	1,55	14.986,61	14.986,61	0,76	49,06
73	Έργα	9.174.012,34	1.692.107,17	18,44	756.840,19	8,25	719.921,31	719.921,31	7,85	95,12
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	226.402,77	40.000,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>34.953.707,94</u>	<u>5.854.519,35</u>	<u>16,75</u>	<u>25.816.775,63</u>	<u>73,86</u>	<u>3.622.576,81</u>	<u>3.622.576,81</u>	<u>10,36</u>	<u>14,03</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.022.966,54	3.729.627,81	92,71	23.400.569,03	581,67	1.594.866,24	1.594.866,24	39,64	6,82
82	Αποδόσεις	2.736.951,18	2.124.891,54	77,64	2.416.206,60	88,28	2.027.710,57	2.027.710,57	74,09	83,92
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	28.193.790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>364.323,75</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>61.875.337,29</u>	<u>17.415.092,34</u>		<u>35.108.642,58</u>		<u>11.821.500,30</u>	<u>11.821.500,30</u>		

**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)	36.478.147,57	63.808.965,91	63.924.918,37	0,18
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	33.782.465,00	62.416.833,39	62.532.785,85	0,19
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	2.695.682,57	1.392.132,52	1.392.132,52	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	1.920.566,14	8.106.074,81	7.976.657,87	-1,60
1. Ταμείο (38.00)	185.561,29	430.744,40	93.473,12	-78,30
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	1.735.004,85	7.675.330,41	7.883.184,75	2,71
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	574.352,86	574.352,86	574.352,86	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	574.352,86	574.352,86	574.352,86	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)	12.543.417,65	12.344.426,55	12.330.577,98	-0,11
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	12.305.329,88	12.106.338,78	12.097.055,84	-0,08
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	238.087,77	238.087,77	233.522,14	-1,92
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	23.339.023,41	22.982.241,40	22.581.177,06	-1,75
1. Προμηθευτές (50)	3.918.955,20	3.557.213,50	3.290.262,92	-7,50
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	65.765,39	67.926,27	70.405,14	3,65
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	18.835.862,37	18.856.401,56	18.863.350,72	0,04
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	518.440,45	500.700,07	357.158,28	-28,67
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	231.796,46	231.796,46	231.796,46	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	69.108,00	69.108,00	69.108,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	162.688,46	162.688,46	162.688,46	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **25/2018**.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αυτιά-Κατσιμπρή Παγώνα

Ντίμερης Χριστόφορος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καζάκου-Σαροπούλου Μαργαρίτα
2. Καραγιαννάκης Παναγιώτης
3. Καρνάκης Βασίλειος
4. Κεφεριάν Αναστάσιος
5. Κουλαλόγλου Ανδρέας
6. Κούρτης Δημήτριος
7. Λαγουδάκης Αθανάσιος
8. Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος
9. Νικήτας Άγγελος
10. Παρασκευόπουλος Γεώργιος
11. Σπανός Ιωάννης
12. Σταυρίδης Τρύφωνας

Ακριβές αντίγραφο
Πέραμα 27/2/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΥΤΙΑ-ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΠΑΓΩΝΑ