



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 8481/8088/17-05-2018
 Αριθ. Απόφ. **81/2018**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Για Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α'
Τριμήνου 2018 εκτέλεσης
προϋπολογισμού και στοιχείων
ισολογισμού.

Στο Πέραμα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., σήμερα 14/5/2018, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:00**, ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της πρόσκλησης της Προέδρου με αριθμό **8043/7651/10-05-2018**, 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 **14**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Αυτιά-Κατσιμπρή Παγώνα | 9. Κουλαλόγλου Ανδρέας |
| 2. Ντίμερης Χριστόφορος | 10. Λαγουδάκης Αθανάσιος |
| 3. Αράπη Παναγιώτα (Μπέττυ) | 11. Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος |
| 4. Καζάκου-Σαροπούλου Μαργαρίτα | 12. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 5. Κάκαρης Φίλιππος | 13. Σπανός Ιωάννης |
| 6. Καραγιαννάκης Παναγιώτης | 14. Σταυρίδης Τρύφωνας |
| 7. Κασαπίδης Ευστάθιος (Στάθης) | |
| 8. Κεφεριάν Αναστάσιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Βερυκοκίδου-Καζάκου Σταυρούλα | 8. Λαγουδάκος Ιωάννης |
| 2. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα | 9. Μελείσης Εμμανουήλ |
| 3. Δικαίος Γεώργιος | 10. Νικήτας Άγγελος |
| 4. Ζύμαρη Αθηνά | 11. Πατσιλινάκος Ιωάννης |
| 5. Θεοδωρολέας Δημήτριος | 12. Τερζής Θεόδωρος |
| 6. Καρνάκης Βασίλειος | 13. Ψαρράς Σταύρος |
| 7. Κούρτης Δημήτριος | |

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 15ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έχει ήδη ανακοινώσει στο σώμα ότι έχουν **αποχωρήσει** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασαπίδης Ευστάθιος, Κάκαρης Φίλιππος, Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος και Σταυρίδης Τρύφωνας, θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Α) Τη με αρ. 86/2018 (ΑΔΑ Ψ37ΦΩΞΔ-Δ4Μ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Περάματος.

Β) Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου 2018.

Γ) Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου 2018.

Δ) Τον πίνακα στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2018, τα οποία σας επισυνάπτουμε.

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.
- Τη με αρ. 86/2018 (ΑΔΑ Ψ37ΦΩΞΔ-Δ4Μ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Περάματος.
- Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου 2018.
- Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου 2018.
- Τον πίνακα στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2018.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α' Τριμήνου 2018, ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>8.854.296,56</u>	<u>1.242.724,53</u>	<u>14,04</u>	<u>1.202.117,18</u>	<u>13,58</u>	<u>96,73</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	309.653,38	103.002,71	33,26	64.895,97	20,96	63,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	160.000,00	81.926,28	51,20	81.926,28	51,20	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.467.945,68	208.082,84	8,43	208.082,84	8,43	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	242.150,00	29.823,90	12,32	27.323,29	11,28	91,62
05	Φόροι και εισφορές	98.350,00	12.727,72	12,94	12.727,72	12,94	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.571.597,50	806.606,08	14,48	806.606,08	14,48	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.600,00	555,00	12,07	555,00	12,07	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>10.236.338,27</u>	<u>312.664,12</u>	<u>3,05</u>	<u>311.724,52</u>	<u>3,05</u>	<u>99,70</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.103.746,62	285.917,45	6,97	285.917,45	6,97	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.025.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	91.620,00	26.701,50	29,14	25.761,90	28,12	96,48
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100,00	45,17	45,17	45,17	45,17	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>657.290,93</u>	<u>537.901,59</u>	<u>81,84</u>	<u>487.002,07</u>	<u>74,09</u>	<u>90,54</u>
21	Τακτικά έσοδα	635.025,65	510.819,13	80,44	463.353,32	72,97	90,71
22	Έκτακτα έσοδα	22.265,28	27.082,46	121,64	23.648,75	106,21	87,32
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>28.750.927,50</u>	<u>28.736.896,00</u>	<u>99,95</u>	<u>97.408,35</u>	<u>0,34</u>	<u>0,34</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	28.750.927,50	28.736.896,00	99,95	97.408,35	0,34	0,34
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>2.465.064,16</u>	<u>412.903,20</u>	<u>16,75</u>	<u>412.903,20</u>	<u>16,75</u>	<u>100,00</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.439.864,16	406.649,15	16,67	406.649,15	16,67	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	25.200,00	6.254,05	24,82	6.254,05	24,82	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>8.172.645,61</u>	<u>8.172.645,61</u>	<u>100,00</u>	<u>8.172.645,61</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>59.136.563,03</u>	<u>39.415.735,05</u>		<u>10.683.800,93</u>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

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>14.762.155,44</u>	<u>8.825.196,04</u>	<u>59,78</u>	<u>2.512.212,45</u>	<u>17,02</u>	<u>2.434.332,99</u>	<u>2.028.289,97</u>	<u>13,74</u>	<u>80,74</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.556.573,83	6.002.822,95	91,55	1.676.708,54	25,57	1.661.932,10	1.285.655,73	19,61	76,68
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	465.805,19	252.785,42	54,27	64.460,59	13,84	63.734,79	47.831,59	10,27	74,20
62	Παροχές τρίτων	1.063.543,98	619.216,13	58,22	176.975,16	16,64	151.656,78	143.240,95	13,47	80,94
63	Φόροι - τέλη	105.042,00	19.342,00	18,41	12.288,94	11,70	12.288,94	12.288,94	11,70	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	439.716,68	68.817,86	15,65	13.923,13	3,17	5.090,12	5.090,12	1,16	36,56
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	992.055,67	944.149,84	95,17	258.425,13	26,05	258.425,13	258.425,13	26,05	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	926.620,35	100.491,79	10,84	67.648,80	7,30	39.422,97	35.302,41	3,81	52,18
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.046.920,74	815.540,78	20,15	240.052,77	5,93	240.052,77	240.052,77	5,93	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	165.877,00	2.029,27	1,22	1.729,39	1,04	1.729,39	402,33	0,24	23,26
7	Επενδύσεις	<u>7.965.146,65</u>	<u>1.932.500,88</u>	<u>24,26</u>	<u>52.535,11</u>	<u>0,66</u>	<u>5.967,13</u>	<u>5.967,13</u>	<u>0,07</u>	<u>11,36</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.434.980,39	155.546,22	10,84	3.381,48	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	6.290.763,49	1.728.751,89	27,48	49.153,63	0,78	5.967,13	5.967,13	0,09	12,14
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	239.402,77	48.202,77	20,13	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>36.336.318,52</u>	<u>3.349.884,03</u>	<u>9,22</u>	<u>23.546.150,87</u>	<u>64,80</u>	<u>875.323,44</u>	<u>608.634,38</u>	<u>1,68</u>	<u>2,58</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.097.816,17	2.693.251,12	52,83	22.737.949,72	446,03	343.238,35	79.442,00	1,56	0,35
82	Αποδόσεις	2.646.055,29	656.632,91	24,82	808.201,15	30,54	532.085,09	529.192,38	20,00	65,48
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	28.592.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>72.942,42</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>59.136.563,03</u>	<u>14.107.580,95</u>		<u>26.110.898,43</u>		<u>3.315.623,56</u>	<u>2.642.891,48</u>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	30.141.760,37		30.122.766,99	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	28.749.627,85		28.730.634,47	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00		0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	1.392.132,52		1.392.132,52	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	7.976.657,87		7.844.921,71	
1. Ταμείο (38.00)	93.473,12		270.231,34	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	7.883.184,75		7.574.690,37	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	574.352,86		574.352,86	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	574.352,86		574.352,86	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00		0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	12.330.577,98		12.269.802,98	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	12.097.055,84		12.036.280,84	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	233.522,14		233.522,14	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	22.581.177,06		22.897.656,50	
1. Προμηθευτές (50)	3.290.262,92		3.366.282,68	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	70.405,14		74.025,39	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	18.863.350,72		18.905.529,31	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	357.158,28		551.819,12	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	231.796,46		231.796,46	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	69.108,00		69.108,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	162.688,46		162.688,46	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **81/2018.**

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αυτιά-Κατσιμπρή Παγώνα

Ντίμερης Χριστόφορος

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Αράπη Παναγιώτα (Μπέπτu) | 5. Κουλαλόγλου Ανδρέας |
| 2. Καζάκου-Σαροπούλου Μαργαρίτα | 6. Λαγουδάκης Αθανάσιος |
| 3. Καραγιαννάκης Παναγιώτης | 7. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 4. Κεφεριάν Αναστάσιος | 8. Σπανός Ιωάννης |

Ακριβές αντίγραφο
Πέραμα 14/5/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΥΤΙΑ-ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΠΑΓΩΝΑ