



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 13054/12660/03-08-2018
Αριθ. Απόφ. **121/2018**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Για «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β. Τριμήνου 2018 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού».

Στο Πέραμα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., σήμερα 25/7/2018, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της πρόσκλησης της Προέδρου με αριθμό πρωτ. **12368/11974/19-07-2018**, 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 **15**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Αυτιά-Κατσιμπρή Παγώνα | 9. Κουλαλόγλου Ανδρέας |
| 2. Βερυκοκίδου-Καζάκου Σταυρούλα | 10. Κούρτης Δημήτριος |
| 3. Ντίμερης Χριστόφορος | 11. Λαγουδάκης Αθανάσιος |
| 4. Αράπη Παναγιώτα (Μπέττυ) | 12. Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος |
| 5. Καζάκου-Σαροπούλου Μαργαρίτα | 13. Μελεΐσης Εμμανουήλ |
| 6. Καραγιαννάκης Παναγιώτης | 14. Σταυρίδης Τρύφωνας |
| 7. Κασαπίδης Ευστάθιος (Στάθης) | 15. Ψαρράς Σταύρος |
| 8. Κεφεριάν Αναστάσιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα | 7. Λαγουδάκος Ιωάννης |
| 2. Δικαίος Γεώργιος | 8. Νικήτας Άγγελος |
| 3. Ζύμαρη Αθηνά | 9. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 4. Θεοδωρολέας Δημήτριος | 10. Πατσιλινάκος Ιωάννης |
| 5. Κάκαρης Φίλιππος | 11. Σπανός Ιωάννης |
| 6. Καρνάκης Βασίλειος | 12. Τερζής Θεόδωρος |

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 16ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έχει ήδη ανακοινώσει στο σώμα ότι έχουν **προσέλθει** πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαγουδάκος Ιωάννης, Βοϊδονικόλα Παναγιώτα, Ζύμαρη Αθηνά, Παρασκευόπουλος Γεώργιος και ότι έχουν ήδη **αποχωρήσει** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα, Σταυρίδης Τρύφωνας, Ψαρράς Σταύρος, Κασαπίδης Ευστάθιος, Βερυκοκίδου Σταυρούλα και Λαγουδάκος Ιωάννης, θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

- Α) Τη με αρ. 151/2018 (ΑΔΑ 737ΛΩΞΔ-5ΛΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Περάματος.
- Β) Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου 2018.
- Γ) Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου 2018.
- Δ) Τον πίνακα στοιχείων ισολογισμού Β' 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. 151/2018 (ΑΔΑ 737ΛΩΞΔ-5ΛΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Περάματος.
- Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου 2018.
- Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου 2018.
- Τον πίνακα στοιχείων ισολογισμού Β' τριμήνου 2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσας της κ. Ζύμαρη Αθηνάς.

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



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		Βεβαιωθέντα		%		Εισπραχθέντα		%		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2					
0	Τακτικά Έσοδα	8.854.296,56	3.008.853,72	33,98	2.973.540,49	33,58	98,83					
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	309.653,38	193.523,10	62,50	161.302,96	52,09	83,35					
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	160.000,00	81.926,65	51,20	81.926,65	51,20	100,00					
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.467.945,68	1.003.438,38	40,66	1.003.438,38	40,66	100,00					
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	242.150,00	78.506,89	32,42	75.413,80	31,14	96,06					
05	Φόροι και εισφορές	98.350,00	44.028,54	44,77	44.028,54	44,77	100,00					
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.571.597,50	1.606.320,16	28,83	1.606.320,16	28,83	100,00					
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.600,00	1.110,00	24,13	1.110,00	24,13	100,00					
1	Έκτακτα Έσοδα	10.236.338,27	2.049.786,01	20,02	2.042.520,84	19,95	99,65					
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	1.787.158,88	43,55	1.787.158,88	43,55	100,00					
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.025.871,65	200.968,88	3,34	200.968,88	3,34	100,00					
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00							
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	91.620,00	61.613,08	67,25	54.347,91	59,32	88,21					
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100,00	45,17	45,17	45,17	45,17	100,00					
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	657.290,93	606.507,32	92,27	546.762,72	83,18	90,15					
21	Τακτικά έσοδα	635.025,65	543.583,31	85,60	487.877,54	76,83	89,75					
22	Έκτακτα έσοδα	22.265,28	62.924,01	282,61	58.885,18	264,47	93,58					
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	28.750.927,50	28.736.100,12	99,95	135.780,30	0,47	0,47					
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00							
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	28.750.927,50	28.736.100,12	99,95	135.780,30	0,47	0,47					
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.465.064,16	954.673,97	38,73	954.673,97	38,73	100,00					
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.439.864,16	946.378,21	38,79	946.378,21	38,79	100,00					
42	Επιστροφές χρημάτων	25.200,00	8.295,76	32,92	8.295,76	32,92	100,00					
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.172.645,61	8.172.645,61	100,00	8.172.645,61	100,00	100,00					
	Σύνολα εσόδων	59.136.563,03	43.528.566,75		14.825.923,93							



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ														
Κ.Α.	Προϋπίσμιος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%					
	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3					
6	Εξοδα	14.762.155,44	65,68	4.431.293,99	30,02	4.367.275,91	4.008.455,29	27,15	90,46					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.556.573,83	92,79	2.965.594,23	45,23	2.957.156,64	2.658.678,64	40,55	89,65					
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	465.805,19	59,65	138.354,69	29,70	138.012,31	121.527,10	26,09	87,84					
62	Παροχές τρίτων	1.063.543,98	77,19	314.395,17	29,56	287.579,02	251.206,78	23,62	79,90					
63	Φόροι - τέλη	105.042,00	18,41	12.288,94	11,70	12.288,94	12.288,94	11,70	100,00					
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	439.716,68	17,45	31.901,93	7,26	11.452,21	6.765,44	1,54	21,21					
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	992.055,67	96,55	517.642,43	52,18	517.642,43	517.642,43	52,18	100,00					
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	926.620,35	39,74	103.681,59	11,19	95.790,62	95.790,62	10,34	92,39					
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.046.920,74	26,71	341.180,28	8,43	341.099,01	341.099,01	8,43	99,98					
68	Λοιπά Έξοδα	165.877,00	5,93	6.254,73	3,77	6.254,73	3.456,33	2,08	55,26					
7	Επενδύσεις	7.965.146,65	33,51	113.730,50	1,43	22.846,10	11.483,22	0,14	10,10					
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.434.980,39	37,64	12.061,48	0,84	12.061,48	3.381,48	0,24	28,04					
73	Έργα	6.290.763,49	32,52	101.669,02	1,62	10.784,62	8.101,74	0,13	7,97					
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	239.402,77	34,75	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	0,00	0,00						
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	36.336.318,52	11,37	24.043.799,79	66,17	1.802.273,32	1.660.107,12	4,57	6,90					
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.097.816,17	57,54	22.682.661,05	444,95	680.300,33	541.279,89	10,62	2,39					
82	Αποδόσεις	2.646.055,29	45,31	1.361.138,74	51,44	1.121.972,99	1.118.827,23	42,28	82,20					
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	28.592.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	Αποθεματικό	72.942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Σύνολα δαπανών	59.136.563,03	16.496.824,95	28.588.824,28	6.192.395,33	5.680.045,63								

ΑΑΑ: 607ΑΩΞΔ-Ζ9Α



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	1	2	3	3/2
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	30.141.760,37	30.122.766,99	30.093.475,69	-0,10
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	28.749.627,85	28.730.634,47	28.701.343,17	-0,10
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00	0,00	0,00	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)				
1. Ταμείο (38.00)	1.392.132,52	1.392.132,52	1.392.132,52	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	7.976.657,87	7.844.921,71	8.959.890,56	14,21
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	93.473,12	269.439,03	346.560,65	28,62
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	7.883.184,75	7.575.482,68	8.613.329,91	13,70
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	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)				
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	12.330.577,98	12.269.802,98	12.193.304,00	-0,62
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	12.097.055,84	12.036.280,84	11.959.781,86	-0,64
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	233.522,14	233.522,14	233.522,14	0,00
1. Προμηθευτές (50)	22.581.177,06	22.897.656,50	22.387.606,92	-2,23
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	3.290.262,92	3.366.282,68	3.122.502,29	-7,24
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	70.405,14	74.025,39	60.682,56	-18,02
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	18.863.350,72	18.905.529,31	18.847.616,29	-0,31
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	357.158,28	551.819,12	356.805,78	-35,14
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	231.796,46	231.796,46	231.796,46	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	69.108,00	69.108,00	69.108,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	162.688,46	162.688,46	162.688,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	

ΑΞΙΔ-Z9A

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **121/2018**.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αυτιά-Κατσιμπρή Παγώνα

Ντίμερης Χριστόφορος

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Αράπη Παναγιώτα (Μπέττυ) | 9. Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος |
| 2. Ζύμαρη Αθηνά | 10. Μελεΐσης Εμμανουήλ |
| 3. Καζάκου-Σαροπούλου Μαργαρίτα | 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 4. Καραγιαννάκης Παναγιώτης | |
| 5. Κεφεριάν Αναστάσιος | |
| 6. Κουλαλόγλου Ανδρέας | |
| 7. Κούρτης Δημήτριος | |
| 8. Λαγουδάκης Αθανάσιος | |

Ακριβές αντίγραφο
Πέραμα 25/7/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΥΤΙΑ-ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΠΑΓΩΝΑ