



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το με αριθμό **12/19 Οκτωβρίου 2017**
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Αριθ. Απόφασης 219/2017 **Περίληψη Θέματος**
Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων
Β και Γ τριμήνου 2017

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17^ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 19ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ' αριθ. 9620/442/13-10-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «22» ήτοι:

Παρόντες

1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(Γραμματέας Δ.Σ)
4. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ(Αντιδήμαρχος)
6. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
(Αντιδήμαρχος)
7. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Απόντες

1. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(Αντιδήμαρχος)
2. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ
– ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και κλήθηκαν νόμιμα

11. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
12. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
13. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
19. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
20. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006).

Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν **οι Πρόεδροι** και οι **Εκπρόσωποι** των **Τοπικών Κοινοτήτων**: **Αβγού** (Πετράκης Αντώνιος), **Αγίας Αναστασίας** (Γκόλας Θεόφιλος), **Αγίας Τριάδας** (Ζώης Φώτιος), **Άρδωσης** (Λιόντος Χαρίλαος), **Ασπροχωρίου** (Κάλλος Κωνσταντίνος), **Αχλαδέας** (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), **Βαλανιδιάς** (Χαρίτος Ανδρέας), **Βαργιάδων** (Μπούτζιας Χρήστος), **Βαρλαάμ**(Ρίζος Βασίλειος), **Βουλιάστης** (Γαλανός Δημήτριος), **Γεωργάνων** (Νίκας Οδυσσεύς), **Δερβιζάνων** (Λαμπράκης Αθανάσιος), **Δραμεσιών** (Σουμάλας Χριστόφορος), **Ελάφου** (Δημάκης Δημήτριος), **Επισκοπικού**(Τασιούλας Θωμάς), **Καταμάχης** (Δούλης Στέφανος), **Κουμαριάς** (Κύρκος Ιωάννης), **Κρυφοβού** (Σκλιβανίτης Γεώργιος), **Κωστανιανής** (Κανδρέλης Δημήτριος), **Λίππας** (Μπέτσης Δημήτριος), **Μαντείου** (Ντάρας Θεόδωρος), **Μελιγγών** (Κωστούλας Σταύρος), **Μουσιωτίτσας** (Νικόπουλος Νικόλαος), **Πεντολάκκου** (Τόλης Χρήστος), **Πέρδικας** (Ζώης Φίλιππος), **Σενίκου** (Βασιλείου Νικόλαος), **Ψήνας** (Γιώτης Βασίλειος)

ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: **Αγίου Ανδρέα** (Νούση Μαριάννα), **Αγίου Νικολαου** (Τζαλαβρά Μαρίνα), **Αλεποχωρίου – Μπότσαρη** (Παργανάς Ευάγγελος), **Ανθοχωρίου** (Κύρκος Μιχαήλ), **Αρτοπούλας** (Παπαδοπούλου Αρετή), **Δραγοψάς** (Βαγενάς Αριστείδης), **Δωδώνης** (Μήτσης Χριστόδουλος), **Ζωτικού** (Πάκος Νικόλαος), **Θεριακησίου** (Λώλος Νικόλαος), **Κερασέας** (Γκότοβος Γεώργιος), **Κοπάνης** (Δρόσος Ιωάννης), **Κουκλεσίου** (Κίτσος Γεώργιος), **Μελιάς** (Χορέβας Παναγιώτης), **Μπαουσιών** (Φαρμάκης Πέτρος), **Μπεστιάς** (Κολιάκης Χαράλαμπος), **Μυροδάφνης** (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), **Παλαιοχωρίου – Μπότσαρη** (Μπότσαρης Ανδρέας), **Παρδαλίτσας**(Πανταζής Κωνσταντίνος), **Πεστών** (Τασιούλας Αριστείδης), **Πλατανίων** (Παππάς Κωνσταντίνος), **Πολυγύρου** (Ράϊδος Ιωάννης), **Ραβενίων** (Δήμος Ηλίας), **Ρωμανού** (Αρζαμάνογλου Νικόλαος), **Σερβιανών** (Κωστής Λάμπρος), **Σεριζιανών**

(Σακκάς Νικόλαος), **Σιστρουνίου** (Αποστολάκης Ευστράτιος (Στρατής), **Σκλίβανης** (Χρήστου Θωμάς), **Σμυρτιάς** (Παπαϊωάννου Χριστόφορος), **Τερόβου** (Αυγέρης Ηλίας).

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων – ενημέρωσης του κ. Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ΤΕΡΟΒΟΥ κ. ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΛΙΑΣ κ. ΧΟΡΕΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ΔΩΔΩΝΗΣ κ. ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ προσήλθαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σταδιακά, κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων – ενημέρωσης του κ. Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΡΑΒΕΝΙΩΝ προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το **21^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Θεοχάρη Γεώργιο να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής:

ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα 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

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για 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 εισήγησή 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 Διαύγεια»), 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') «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. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 341/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- η 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. 341/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Δωδώνης

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

A. Τα στοιχεία που πρέπει 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 Δωδώνης

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α τριμήνου του έτους 2017

Β. Για την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, παρατηρούμε τα εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Για την ομάδα 0

- Για την κατηγορία 01. Οι πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία :
Οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις κατανέμονται κατά την διάρκεια του έτους με την πλειονότητα αυτών να καταβάλλονται στα επόμενα τρίμηνα όποτε και θα αξιολογηθούν πληρέστερα.
- Για την κατηγορία 03. Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα :
Οι καταμετρήσεις και κατά συνέπεια οι βεβαιώσεις τετραμήνων της ύδρευσης αναμένονται να εμφανιστούν αποτελεσματικά στα επόμενα τρίμηνα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Για την ομάδα 1

- Η κατηγορία 12. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες. Η απόκλιση από το στόχο αιτιολογείται με την μη απόδοση των θεσμοθετημένων επιχορηγήσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μέχρι τον Ιούνιο του 2017.
- Η κατηγορία 13. Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες εκτελείται σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων .

Για την ομάδα 3

- Η κατηγορία 32 . Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων ετών .ΠΟΕ . Έχει προϋπολογιστεί ποσό 1.248.931,72 ευρώ εκ των οποίων έχει εισπραχτεί στο τέλος του Α εξαμήνου 76.049,89 ευρώ , συνεπώς το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρουσιάζει υστέρηση. Θα εκτιμηθεί η πορεία του στο επόμενο τρίμηνο ώστε να προταθεί αναμόρφωση εάν είναι απαραίτητο.

Γ. Για την πορεία και την εκτίμηση των εξόδων, παρατηρούμε τα εξής :

Ομάδα 7 : Οι δαπάνες αποδίδονται σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων .

Ομάδα 8: Πληρωμές Π.Ο.Ε. >50 %

Δ. Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται σε 2.089.971,68 €

Εκ των ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι **δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 .**

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό :

Α. Τα έσοδα και οι Εισπράξεις

Β . Έξοδα και πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τελικά διαμορφωθέντα ποσά στο τέλος του Α' τριμήνου 2017.

Έσοδα και Εισπράξεις

Κωδικό Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Αρχικός προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	Γακτικά Έσοδα.....	2.856.918,60	1.029.824,24	1.029.824,24
1	Εκτακτα έσοδα	3.877.241,37	258.604,59	258.604,59
2	Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών	126.000,00	180.403,98	117.162,77
3	Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	1.248.931,72	1.048.581,41	76.049,89
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων.	1.103.000,00	234.620,02	234.620,02
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους	2.309.638,72	2.309.638,72	2.309.638,72
	Σύνολο πόρων	11.521.730,41	5.061.672,96	4.025.900,23

Έξοδα και Πληρωμές

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	Τιμολ/ντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6	Έξοδα	4.307.603,92	3.907.154,46	1.326.582,34	1.135.892,05	1.081.355,79
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	1.264.359,32	1.264.359,32	493.364,64	491.875,50	483.441,27
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	469.830,60	433.263,60	174.825,45	168.579,25	168.579,25
62	Παροχές τρίτων	1.354.229,00	1.240.585,96	376.196,37	216.672,87	199.226,07
63	Φόροι – τέλη,	96.500,00	96.500,00	8.319,65	6.965,15	6.965,15
64	Λοιπά γενικά έξοδα	160.000,00	72.070,00	11.324,10	10.617,30	10.463,90
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	114.500,00	114.500,00	58.607,55	58.607,55	58.607,55
66	Δαπάνες Προμήθειας Αναλώσιμων	496.125,00	421.375,58	96.138,53	82.122,73	66.108,30
67	Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους	349.060,00	261.500,00	107.806,05	100.451,70	87.964,30
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	4.374.806,81	2.804.447,12	461.926,05	417.471,67	351.101,77
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	357.000,00	71.656,51	0,00	2.987,90	0,00
73	Έργα	3.123.217,89	2.059.901,69	444.135,03	407.143,71	340.773,81
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	894.588,92	672.888,92	14.803,12	10.327,96	10.327,96
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	2.728.112,68	1.650.112,68	780.022,65	631.009,87	586.796,29
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	570.112,68	570.112,68	540.061,22	391.048,44	586.796,29
82	Αποδόσεις	1.108.000,00	1.080.000,00	239.961,43	239.961,43	239.961,43
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	111.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο δαπανών	11.521.730,41	8.361.714,26	2.568.531,04	2.184.373,59	2.019.253,85

ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα 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:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για 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 εισήγησή 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 Διαύγεια»), 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') «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. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 341/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- η 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. 341/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Δωδώνης

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

A. Τα στοιχεία που πρέπει 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 Δωδώνης

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ τριμήνου του έτους 2017

B. Για την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, παρατηρούμε τα εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Για την ομάδα 0

- Για την κατηγορία 01. Οι πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία :
Οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις αναμένονται να πραγματοποιηθούν κατά την πλειονότητα αυτών στο επόμενο τρίμηνο όποτε και θα αξιολογηθούν πληρέστερα.
- Για την κατηγορία 03. Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα :
Οι καταμετρήσεις και κατά συνέπεια οι βεβαιώσεις τετραμήνων της ύδρευσης αναμένονται να εμφανιστούν αποτελεσματικά στο επόμενο τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Για την ομάδα 1

- Η κατηγορία 12. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες. Η απόκλιση από το στόχο αιτιολογείται με την μη απόδοση των θεσμοθετημένων επιχορηγήσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
- Η κατηγορία 13.Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες εκτελείται σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων .

Για την ομάδα 3

- Η κατηγορία 32 . Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων ετών .ΠΟΕ . Έχει προϋπολογιστεί ποσό 1.248.931,72 ευρώ εκ των οποίων έχουν βεβαιωθεί 1.048.462,91 και έχει εισπραχτεί στο τέλος του Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 113.532,14 ευρώ , συνεπώς το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρουσιάζει υστέρηση. Συνεκτιμώντας τις προβλέψεις μη εισπραξης (85) του προϋπολογισμού δαπανών , οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 1.050.000,00 ευρώ, προτείνουμε να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2017 ως εξής:
Αναμόρφωση του ποσού στον Κ.Α. 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης κατά
-190.000,00 ευρώ

Αναμόρφωση του ποσού στον Κ.Α. 00-8511 Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -190.000,00 ευρώ

Γ. Για την πορεία και την εκτίμηση των εξόδων, παρατηρούμε τα εξής :

Ομάδα 7 : Οι δαπάνες αποδίδονται σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων .

Ομάδα 8: Πληρωμές Π.Ο.Ε. >50 %

Δ. Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται σε 2.132.936,39 €

Εκ των ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι **δεν απαιτείται περαιτέρω αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, εκτός της ανωτέρω προταθείσας.**

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό :

A. Τα έσοδα και οι Εισπράξεις

B . Έξοδα και πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τελικά διαμορφωθέντα ποσά στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2017.

Έσοδα και Εισπράξεις

Κωδικό Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Αρχικός προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	Γακτικά Έσοδα.....	2.856.918,60	1.966.747,83	1.897.146,01
1	Έκτακτα έσοδα	4.895.241,37	635.347,20	583.157,20
2	Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών	126.000,00	180.556,42	134.014,01
3	Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	1.248.931,72	1.048.462,91	113.532,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων.	1.103.000,00	351.414,07	351.182,84
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους	2.309.638,72	2.309.638,72	2.309.638,72
	Σύνολο πόρων	12.539.730,41	6.492.167,15	5.388.670,92

Έξοδα και Πληρωμές

Κωδ ικοί Αρι θμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	Τιμολ/ντα	Ενταλθέντα	Πληρω- θέντα
6	Έξοδα	4.433.138,28	4.014.719,59	2.274.094,77	1.868.128,74	1.818.541,46
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.....	1.264.359,32	1.264.359,32	747.551,34	747.551,34	740.351,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	469.830,60	434.725,80	278.780,41	268.841,18	268.841,18
62	Παροχές τρίτων	1.391.763,36	1.245.497,42	739.400,55	370.410,87	345.198,54
63	Φόροι – τέλη,	96.500,00	96.500,00	44.367,29	44.367,29	44.367,29
64	Λοιπά γενικά έξοδα	165.000,00	82.590,00	21.364,52	20.886,91	20.733,51
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	124.500,00	124.500,00	88.292,36	88.292,36	88.292,36
66	Δαπάνες Προμήθειας Αναλώσιμων	561.125,00	461.827,47	159.937,76	148.086,95	143.577,19
67	Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους	357.060,00	301.719,58	194.400,54	179.691,84	167.179,43
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	5.255.206,81	2.972.239,15	881.283,20	789.673,31	667.719,27
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	406.500,00	73.451,47	46.752,10	14.755,84	14.755,84
73	Έργα	3.896.117,89	2.193.048,81	800.860,94	744.124,11	633.170,07
74	Μελέτες ,έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	952.588,92	705.738,87	33.670,16	30.793,36	19.793,36
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	2.728.112,68	1.650.112,68	921.074,01	772.388,99	772.338,99
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	570.112,68	570.112,68	540.061,22	391.326,20	391.326,20
82	Αποδόσεις	1.108.000,00	1.080.000,00	381.012,79	381.012,79	381.012,79
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	123.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Σύνολο δαπανών</i>	12.539.730,41	8.637.071,42	4.076.451,98	3.430.141,04	3.258.599,72

Σχετικές με το θέμα είναι και οι υπ' αριθμόν 130 και 131/2017 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής του Δήμου οι οποίες σας έχουν διανεμηθεί.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 12 της συνεδρίασης της 19-10-2017, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όσα ανέφερε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θεοχάρης, και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις υπ' αριθμόν 130 και 131/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου όπως και την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2017, και την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπως επίσης και τις των παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014 και την υπ' αριθμόν οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τ. Β') όπως επίσης την υπ' αριθμόν 341/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και το έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με θέμα: Εισηγητική έκθεση για το Β' και Γ' τρίμηνο του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. ΓΙΑ ΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων - εξόδων για το Δεύτερο (Β') τρίμηνο του Οικον. έτους 2017 (και την συνημμένη κατάσταση ετήσιας ανάλυσης ελέγχου απόκλισης στοχοθεσίας έτους 2017) όπως αυτή συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την υπ' αριθμόν 130/2017 απόφασή της στην οποία έχει ενσωματωθεί η εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για το Β' τρίμηνο του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η οποία ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου, και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως εξής:

Έσοδα και Εισπράξεις

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Αρχικός προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	Γακτικά Έσοδα.....	2.856.918,60	1.029.824,24	1.029.824,24
1	Εκτακτα έσοδα	3.877.241,37	258.604,59	258.604,59
2	Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών	126.000,00	180.403,98	117.162,77
3	Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	1.248.931,72	1.048.581,41	76.049,89
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων.	1.103.000,00	234.620,02	234.620,02
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους	2.309.638,72	2.309.638,72	2.309.638,72
	Σύνολο πόρων	11.521.730,41	5.061.672,96	4.025.900,23

Έξοδα και Πληρωμές

Κωδ ικοί Αρι θμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	Τιμολ/ντα	Ενταλθέντα	Πληρω- θέντα
6	Έξοδα	4.307.603,92	3.907.154,46	1.326.582,34	1.135.892,05	1.081.355,79
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.....	1.264.359,32	1.264.359,32	493.364,64	491.875,50	483.441,27
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	469.830,60	433.263,60	174.825,45	168.579,25	168.579,25
62	Παροχές τρίτων	1.354.229,00	1.240.585,96	376.196,37	216.672,87	199.226,07
63	Φόροι – τέλη,	96.500,00	96.500,00	8.319,65	6.965,15	6.965,15
64	Λοιπά γενικά έξοδα	160.000,00	72.070,00	11.324,10	10.617,30	10.463,90
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	114.500,00	114.500,00	58.607,55	58.607,55	58.607,55
66	Δαπάνες Προμήθειας Αναλώσιμων	496.125,00	421.375,58	96.138,53	82.122,73	66.108,30
67	Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους	349.060,00	261.500,00	107.806,05	100.451,70	87.964,30
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	4.374.806,81	2.804.447,12	461.926,05	417.471,67	351.101,77
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	357.000,00	71.656,51	0,00	2.987,90	0,00
73	Έργα	3.123.217,89	2.059.901,69	444.135,03	407.143,71	340.773,81
74	Μελέτες ,έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	894.588,92	672.888,92	14.803,12	10.327,96	10.327,96
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	2.728.112,68	1.650.112,68	780.022,65	631.009,87	586.796,29
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	570.112,68	570.112,68	540.061,22	391.048,44	586.796,29
82	Αποδόσεις	1.108.000,00	1.080.000,00	239.961,43	239.961,43	239.961,43
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	111.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Σύνολο δαπανών</i>	11.521.730,41	8.361.714,26	2.568.531,04	2.184.373,59	2.019.253,85

Α. ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων - εξόδων για το Τρίτο (Γ΄) τρίμηνο του Οικον. έτους 2017 (και την συνημμένη κατάσταση ετήσιας ανάλυσης ελέγχου απόκλισης στοχοθεσίας έτους 2017) όπως αυτή συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την υπ΄ αριθμόν 131/2017 απόφασή της στην οποία έχει ενσωματωθεί η εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η οποία ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου, και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως εξής:

Έσοδα και Εισπράξεις

Κωδικό Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Αρχικός προϋ/σμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	Τακτικά Έσοδα.....	2.856.918,60	1.966.747,83	1.897.146,01
1	Εκτακτα έσοδα	4.895.241,37	635.347,20	583.157,20
2	Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών	126.000,00	180.556,42	134.014,01
3	Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	1.248.931,72	1.048.462,91	113.532,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων.	1.103.000,00	351.414,07	351.182,84
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους	2.309.638,72	2.309.638,72	2.309.638,72
	Σύνολο πόρων	12.539.730,41	6.492.167,15	5.388.670,92

Έξοδα και Πληρωμές

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	Τιμολ/ντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6	Έξοδα	4.433.138,28	4.014.719,59	2.274.094,77	1.868.128,74	1.818.541,46
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.....	1.264.359,32	1.264.359,32	747.551,34	747.551,34	740.351,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	469.830,60	434.725,80	278.780,41	268.841,18	268.841,18
62	Παροχές τρίτων	1.391.763,36	1.245.497,42	739.400,55	370.410,87	345.198,54
63	Φόροι – τέλη,	96.500,00	96.500,00	44.367,29	44.367,29	44.367,29
64	Λοιπά γενικά έξοδα	165.000,00	82.590,00	21.364,52	20.886,91	20.733,51
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	124.500,00	124.500,00	88.292,36	88.292,36	88.292,36
66	Δαπάνες Προμήθειας Αναλώσιμων	561.125,00	461.827,47	159.937,76	148.086,95	143.577,19
67	Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους	357.060,00	301.719,58	194.400,54	179.691,84	167.179,43
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	5.255.206,81	2.972.239,15	881.283,20	789.673,31	667.719,27
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	406.500,00	73.451,47	46.752,10	14.755,84	14.755,84
73	Έργα	3.896.117,89	2.193.048,81	800.860,94	744.124,11	633.170,07
74	Μελέτες ,έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	952.588,92	705.738,87	33.670,16	30.793,36	19.793,36
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	2.728.112,68	1.650.112,68	921.074,01	772.388,99	772.338,99
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	570.112,68	570.112,68	540.061,22	391.326,20	391.326,20
82	Αποδόσεις	1.108.000,00	1.080.000,00	381.012,79	381.012,79	381.012,79
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	123.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Σύνολο δαπανών</i>	12.539.730,41	8.637.071,42	4.076.451,98	3.430.141,04	3.258.599,72

Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **219/2017**

Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
(Τ.Σ.Υ)

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη
(Τ.Υ)

Ακολουθούν Υπογραφές

