



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..16η/2016..
της ..20/9/2016..**

..Αριθ. Απόφασης: ..176/2016..

ΘΕΜΑ 17ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **16ης/20-9-2016. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης** του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..20η Σεπτεμβρίου 2016..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 25085/20-9-2016..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..31..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
8. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
9. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
12. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
13. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
16. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
18. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
5. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
6. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
8. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
10. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

19. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
20. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
21. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
22. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
23. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
24. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
25. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
27. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
28. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
29. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
31. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Ζώτου Βασιλική (Βάνα) (δικαιολογημένη), Γκιζελή Αικατερίνη, Χιώτης Δημήτριος και Αυγέρη – Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσούκας Παναγιώτης, Δαρδαμάνης Βασίλειος, Καγιαλή Ελπίς και Σώκου Ζωή προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Αφάρας Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική και Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Κανατσούλης Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης και Φωτάκης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 22^{ου} θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γερωντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 13ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης προτάθηκε για συζήτηση μετά το 9^ο λόγω παρουσίας κατοίκων.
- ✓ Το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε για συζήτηση μετά το 19^ο.

..Αριθ. Απόφασης: ..176/2016..

- **ΘΕΜΑ 17ο:** «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..17ου..** θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Η Αντιδήμαρχος κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία είπε τα εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:

- 1) Τριμηνιαία Έκθεση – Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου 2016.
- 2) Τριμηνιαία Έκθεση– Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου 2016.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, ορίζεται ότι: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, β) 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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 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 αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισμού 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.

Με την αριθ. 241/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2016 και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 17192/6551/2-3-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Έχοντας υπόψη:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 241/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2015 και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 17192/6551/2-3-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου.
- Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
- Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση και την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2016, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο ισολογισμός του Δήμου ο.ε. 2014 και 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή με την 270/29-9-2016 απόφασή της κατάρτισε και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2016, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/6/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμος		Βεβαιωθέντα		%		Εισπραχθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2				
0	Τακτικά έσοδα	12.801.781,69	4.746.982,11	37,08	4.746.982,11	37,08	100,00				
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	27.800,00	8.895,70	32,00	8.895,70	32,00	100,00				
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	248.005,40	108.491,40	43,75	108.491,40	43,75	100,00				
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.530.000,00	2.049.614,65	31,39	2.049.614,65	31,39	100,00				
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	852.000,00	361.722,20	42,45	361.722,20	42,45	100,00				
05	Φόροι και εισφορές	750.000,00	332.710,18	44,36	332.710,18	44,36	100,00				
06	Έσοδα από επιχορήγησης	4.291.216,29	1.878.807,98	43,78	1.878.807,98	43,78	100,00				
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	102.660,00	6.740,00	6,57	6.740,00	6,57	100,00				
1	Έκτακτα έσοδα	13.896.057,04	685.486,81	4,93	540.014,60	3,89	78,78				
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.116.187,53	173.947,82	2,84	173.947,82	2,84	100,00				
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.553.869,51	190.540,71	2,52	190.540,71	2,52	100,00				
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	Προσαυξήσεις - πρόσπρα - παράβολα	204.000,00	304.502,28	149,27	159.030,07	77,96	52,23				
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.000,00	16.496,00	137,47	16.496,00	137,47	100,00				
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.490.200,00	2.718.642,19	109,17	2.216.927,26	89,03	81,55				
21	Τακτικά έσοδα	2.405.200,00	2.701.503,00	112,32	2.201.588,07	91,53	81,49				
22	Έκτακτα έσοδα	85.000,00	17.139,19	20,16	15.339,19	18,05	89,50				
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.457.547,86	6.387.958,11	98,92	856.582,14	13,26	13,41				
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.457.547,86	6.387.958,11	98,92	856.582,14	13,26	13,41				
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.618.505,42	1.977.691,86	42,82	1.458.229,35	31,57	73,73				
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.352.000,00	1.760.856,63	40,46	1.406.752,78	32,32	79,89				
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	266.505,42	216.835,23	81,36	51.476,57	19,32	23,74				
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	14.696.171,33	14.696.171,33	100,00	14.696.171,33	100,00	100,00				
	Σύνολα εσόδων	54.960.263,34	31.212.932,41	56,79	24.514.906,79	44,60	78,54				

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/6/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπίσμος		Δεσμευθέντα		%		Τιμολογηθέντα		%		Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2	4	4/1	4/2							
6	Έξοδα	21.954.439,00	16.782.707,76	76,44	7.794.174,87	35,50	7.534.028,06	6.725.679,56	30,63	86,29							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.340.560,18	6.912.892,72	94,17	3.599.264,80	49,03	3.584.654,49	2.970.687,35	40,47	82,54							
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.052.780,02	688.644,64	65,41	155.681,37	14,79	152.214,95	134.073,10	12,74	86,12							
62	Παροχές τρίτων	6.684.578,33	5.291.769,59	79,16	1.847.871,55	27,64	1.736.846,65	1.643.858,97	24,59	88,95							
63	Φόροι - Τέλη	120.500,00	27.840,00	23,10	1.200,00	1,00	12.840,00	6.840,00	5,68	57,00							
64	Λοιπά γενικά έξοδα	565.673,00	270.362,46	47,79	184.715,82	32,65	139.988,41	132.548,79	23,43	71,76							
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	453.147,00	451.147,00	99,56	244.508,98	53,96	244.508,98	244.508,98	53,96	100,00							
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.101.037,82	1.345.976,39	64,06	448.683,94	21,36	346.965,32	277.353,11	13,20	61,81							
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.609.162,65	1.793.050,19	49,68	1.312.223,64	36,36	1.315.984,49	1.315.984,49	36,46	100,29							
68	Λοιπά Έξοδα	27.000,00	1.024,77	3,80	24,77	0,09	24,77	24,77	0,09	100,00							
7	Επενδύσεις	21.896.372,67	9.902.577,88	45,22	696.108,13	3,18	1.199.595,43	838.021,74	3,83	120,39							
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.504.866,64	746.059,14	29,78	100.391,06	4,01	88.539,48	56.035,50	2,24	55,82							
73	Έργα	17.643.748,32	8.848.540,32	50,15	448.357,30	2,54	963.696,18	640.776,47	3,63	142,92							
74	Μελέτες, έρευνες, παραματικές εργασίες κλπ	1.747.757,71	307.978,42	17,62	147.359,77	8,43	147.359,77	141.209,77	8,08	95,83							
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.086.462,33	4.302.617,05	38,81	2.296.769,42	20,72	2.081.072,36	2.032.500,39	18,33	88,49							
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	941.630,70	941.630,70	100,00	844.235,35	89,66	614.381,96	594.141,10	63,10	70,38							
82	Αποδόσεις	5.261.696,28	3.360.986,35	63,88	1.452.534,07	27,61	1.466.690,40	1.438.359,29	27,34	99,02							
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς	4.883.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	Αποθεματικό	22.989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Σύνολα δαπανών	54.960.263,34	30.987.902,69	56,38	10.787.052,42	19,63	10.814.695,85	9.596.201,69	17,46	88,96							

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο ισολογισμός του Δήμου ο.ε. 2014 και 2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 παρ.1 περ.β και 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εσωτερικών .
- ❖ Την αριθ. 241/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- ❖ τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου.
- ❖ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016,
- ❖ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016,
- ❖ Την 270/29-9-2016 απόφαση της Ο.Ε.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 20 Υπέρ 1 Κατά και 5 Παρών

Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης δήλωσαν παρών για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2016, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΣ		%		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2		
0	Τακτικά έσοδα	12.801.781,69	4.746.982,11	37,08	4.746.982,11	37,08	100,00		
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	27.800,00	8.895,70	32,00	8.895,70	32,00	100,00		
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	248.005,40	108.491,40	43,75	108.491,40	43,75	100,00		
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.530.000,00	2.049.614,65	31,39	2.049.614,65	31,39	100,00		
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	852.100,00	361.722,20	42,45	361.722,20	42,45	100,00		
05	Φόροι και εισφορές	750.000,00	332.710,18	44,36	332.710,18	44,36	100,00		
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.291.216,29	1.878.807,98	43,78	1.878.807,98	43,78	100,00		
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	102.660,00	6.740,00	6,57	6.740,00	6,57	100,00		
1	Έκτακτα έσοδα	13.896.057,04	685.486,81	4,93	540.014,60	3,89	78,78		
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.116.187,53	173.947,82	2,84	173.947,82	2,84	100,00		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.553.869,51	190.540,71	2,52	190.540,71	2,52	100,00		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόσπρα - παράβολα	204.000,00	304.502,28	149,27	159.030,07	77,96	52,23		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.000,00	16.496,00	137,47	16.496,00	137,47	100,00		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.490.200,00	2.718.642,19	109,17	2.216.927,26	89,03	81,55		
21	Τακτικά έσοδα	2.405.200,00	2.701.503,00	112,32	2.201.588,07	91,53	81,49		
22	Έκτακτα έσοδα	85.000,00	17.139,19	20,16	15.339,19	18,05	89,50		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.457.547,86	6.387.958,11	98,92	856.582,14	13,26	13,41		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.457.547,86	6.387.958,11	98,92	856.582,14	13,26	13,41		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.618.505,42	1.977.691,86	42,82	1.458.229,35	31,57	73,73		
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.352.000,00	1.760.856,63	40,46	1.406.752,78	32,32	79,89		
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	266.505,42	216.835,23	81,36	51.476,57	19,32	23,74		
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	14.696.171,33	14.696.171,33	100,00	14.696.171,33	100,00	100,00		
	Σύνολο εσόδων	54.960.263,34	31.212.932,41	56,79	24.514.906,79	44,60	78,54		

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΣ		%		ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ		%		ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ		ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ		%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3					
6	Έξοδα	21.954.439,00	16.782.707,76	76,44	7.794.174,87	35,50	7.534.028,06	6.725.679,56	30,63	86,29					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.340.560,18	6.912.892,72	94,17	3.599.264,80	49,03	3.584.654,49	2.970.687,35	40,47	82,54					
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.052.780,02	688.644,64	65,41	155.681,37	14,79	152.214,95	134.073,10	12,74	86,12					
62	Παροχές τρίτων	6.684.578,33	5.291.769,59	79,16	1.847.871,55	27,64	1.736.846,65	1.643.658,97	24,59	88,95					
63	Φόροι - Τέλη	120.500,00	27.840,00	23,10	1.200,00	1,00	12.840,00	6.840,00	5,68	570,00					
64	Λοιπά γενικά έξοδα	565.673,00	270.362,46	47,79	184.715,82	32,65	139.988,41	132.548,79	23,43	71,76					
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων	453.147,00	451.147,00	99,56	244.508,98	53,96	244.508,98	244.508,98	53,96	100,00					
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.101.037,82	1.345.976,39	64,06	448.683,94	21,36	346.965,32	277.353,11	13,20	61,81					
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.609.162,65	1.793.050,19	49,68	1.312.223,64	36,36	1.315.984,49	1.315.984,49	36,46	100,29					
68	Λοιπά Έξοδα	27.000,00	1.024,77	3,80	24,77	0,09	24,77	0,09	100,00						
7	Επενδύσεις	21.896.372,67	9.902.577,88	45,22	696.108,13	3,18	1.199.595,43	838.021,74	3,83	120,39					
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.504.866,64	746.059,14	29,78	100.391,06	4,01	88.539,48	56.035,50	2,24	55,82					
73	Έργα	17.643.748,32	8.848.540,32	50,15	448.357,30	2,54	963.696,18	640.776,47	3,63	142,92					
74	Μελέτες, έρευνες, παραμαρτικές εργασίες κλπ	1.747.757,71	307.978,42	17,62	147.359,77	8,43	147.359,77	141.209,77	8,08	95,83					
75	Τίτλοι πάγια επένδυσης (αυτομετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11.086.462,33	4.302.617,05	38,81	2.296.769,42	20,72	2.081.072,36	2.032.500,39	18,33	88,49					
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	941.630,70	841.630,70	100,00	844.235,35	89,66	614.381,96	584.141,10	63,10	70,38					
82	Αποδόσεις	5.261.696,28	3.360.986,35	63,88	1.452.534,07	27,61	1.466.690,40	1.438.359,29	27,34	99,02					
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	4.883.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	Αποθεματικό	22.989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Σύνολο δαπανών	54.960.263,34	30.987.902,69	56,38	10.787.052,42	19,63	10.814.695,85	9.596.201,69	17,46	88,96					

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο ισολογισμός του Δήμου ο.ε. 2014 και 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.