

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του υπ' αριθ. **19/23-4-2018** πρακτικού **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων

Αριθμός Απόφασης: 155/2018	Έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Α' τριμήνου 2018
-----------------------------------	---

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα **23-4-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση κατόπιν της υπ' αριθ. Πρωτ.: **8089/19-4-2018** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγορίου Σταμούλη που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α')

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ
2	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ
3	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ
4	ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ
5		
6		

Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το **3^ο θέμα** της ημερησίας Δ'ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών της Επιτροπής, την υπ' αριθ. Πρωτ. 7924/17-4-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα προ/σμού- Λογιστηρίου, στην οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ Έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων Α' τριμήνου 2018.

Με τη υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 2359/912/30-01-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας οικονομικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμό 340/19-12-2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ : 6ΚΒΙΩΚΠ-ΑΙΒ).

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 και ορίζονται τα εξής:

«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 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών οικ. 40038/2011 (ΦΕΚ 2007 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 υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η Τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1, 2 και 3 που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

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

1. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10
2. το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010,
3. την υπ' αριθμό οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007 Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», σύμφωνα με την οποία, ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή
4. τα πραγματοποιηθέντα έσοδα & έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου μας την 31/3/2018 και εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διαβιβάζει στην οικονομική επιτροπή τους παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου έτους 2018,

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου έτους 2018 και

Πίνακας 3: Τα στοιχεία του ισολογισμού (ενεργητικού και παθητικού) του α' τριμήνου έτους 2018

ανά τεταρτοβάθμιο κωδικό τάξεως, οι οποίοι περιλαμβάνουν : α) έσοδα, οι βεβαιώσεις και εισπράξεις, β) τα έξοδα, οι δεσμεύσεις, τα τιμολογημένα, τα ενταλθέντα και οι πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα στοιχεία του ισοζυγίου του α' τριμήνου 2018.

Η πορεία των εσόδων, όπως αυτή εμφανίζεται στον πίνακα Ι, της τριμηνιαίας έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων του α' τριμήνου 2018, ως προς τα ποσοστά βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, βαίνει καλώς στους αναλυτικούς κωδικούς των εσόδων.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντ α	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.390.926,46	2.227.647,96	21,44	2.209.067,45	21,26	99,17
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	49.000,00	16.471,90	33,62	16.471,90	33,62	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00	1.015,67	6,77	1.015,67	6,77	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.121.000,00	326.520,26	10,46	312.154,06	10,00	95,60
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	451.000,00	67.693,70	15,01	67.641,77	15,00	99,92
05	Φόροι και εισφορές	551.000,00	53.542,04	9,72	49.379,66	8,96	92,23
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.164.826,46	1.757.179,79	28,50	1.757.179,79	28,50	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	39.100,00	5.224,60	13,36	5.224,60	13,36	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.694.516,07	449.423,90	5,17	391.726,73	4,51	87,16
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.792.278,63	301.971,32	10,81	301.971,32	10,81	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.632.237,44	35.548,92	0,63	35.548,92	0,63	100,00
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	260.000,00	107.960,79	41,52	50.263,62	19,33	46,56
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00	3.942,87	39,43	3.942,87	39,43	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.217.000,00	900.281,13	73,98	797.570,91	65,54	88,59
21	Τακτικά έσοδα	1.147.000,00	854.533,63	74,50	762.568,41	66,48	89,24
22	Έκτακτα έσοδα	70.000,00	45.747,50	65,35	35.002,50	50,00	76,51
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.735.855,67	8.726.722,47	99,90	142.701,82	1,63	1,64
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.735.855,67	8.726.722,47	99,90	142.701,82	1,63	1,64
4	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	6.158.562,05	513.644,06	8,34	511.182,75	8,30	99,52
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.237.520,00	505.297,75	22,58	505.297,75	22,58	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	3.921.042,05	8.346,31	0,21	5.885,00	0,15	70,51

4

5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.823.769,36	3.823.769,36	100,00	3.823.769,36	100,00	100,00
	Σύνολα Εσόδων	39.020.629,61	16.641.488,88	42,65	7.876.019,02	20,18	47,33

4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	16.521.230,6 1	14.597.666,4 8	88,36	3.980.999,95	24,10	3.866.772,9 0	3.595.647,1 1	21,76	90,32
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.451.571,00	5.357.909,20	98,28	1.251.019,54	22,95	1.251.019,5 4	1.246.668,1 8	22,87	99,65
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	803.796,00	366.312,45	45,57	94.264,98	11,73	89.172,75	75.506,71	9,39	80,10
62	Παροχές τρίτων	1.798.277,92	1.592.566,93	88,56	695.902,03	38,70	692.622,81	614.694,78	34,18	88,33
63	Φόροι, τέλη	79.460,00	71.460,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	501.343,07	199.128,00	39,72	7.321,79	1,46	2.230,28	2.230,28	0,44	30,46
65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δη- μόσιας πίστωσης	514.157,84	504.301,60	98,08	95.133,18	18,50	95.134,78	95.134,78	18,50	100,0 0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.211.764,88	598.260,06	49,37	161.260,28	13,31	95.891,58	53.086,53	4,38	32,92
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.201.359,90	5.103.359,90	98,12	1.485.990,96	28,57	1.455.705,0 2	1.323.329,7 1	25,44	89,05
68	Λοιπά έξοδα	959.500,00	804.368,34	83,83	190.107,19	19,81	184.996,14	184.996,14	19,28	97,31
7	Επενδύσεις	8.715.512,68	6.066.074,59	69,60	120.517,31	1,38	99.508,51	41.671,68	0,48	34,58
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	167.820,00	7.022,76	4,18	6.122,76	3,65	6.122,76	6.122,76	3,65	100,0 0
73	Έργα	8.134.075,68	5.971.372,58	73,41	85.003,80	1,05	85.003,80	35.548,92	0,44	41,82
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κ.λ.π.	413.617,00	87.679,25	21,20	29.390,75	7,11	8.381,95	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμ- μετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις	13.765.521,9 2	4.812.912,05	34,96	3.624.547,20	26,33	1.125.922,7 0	682.823,72	4,96	18,84
81	Πληρωμές ΠΟΕ	3.156.607,49	2.537.392,05	80,38	3.116.892,30	98,74	611.874,41	176.164,33	5,58	5,65
82	Αποδόσεις	2.278.520,00	2.275.520,00	99,87	507.654,90	22,28	514.048,29	506.659,39	22,24	99,80

6

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	8.330.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	18.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	39.020.629,6 1	25.476.653,1 2	65,29	7.726.064,46	19,80	5.092.204,1 1	4.320.142,5 1	11,07	55,92

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρίμηνο Αναφοράς	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.739.296,2	8.739.296,2	8.813.907,9	100,85%
		1	1	6	
1.	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ.	8.735.956,8	8.735.956,8	8.766.130,5	100,35%
		5	5	8	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.339,36	3.339,36	47.777,38	1430,73%
					%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.848.487,0	3.848.487,0	3.575.064,7	92,90%
		0	0	7	
1.	Ταμείο	24.095,37	24.095,37	21.654,50	89,87%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.824.391,6	3.824.391,6	3.553.410,2	92,91%
		3	3	7	
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.948.810,4	2.948.810,4	2.890.353,0	98,02%
		0	0	9	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.776.629,2	2.776.629,2	2.776.629,2	100,00%
		3	3	3	

2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	172.181,17	172.181,17	113.723,86	66,05%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.719.529,59	3.719.529,59	3.832.388,52	103,03%
1.	Προμηθευτές	2.763.272,32	2.763.272,32	3.020.060,13	109,29%
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	114.035,97	114.035,97	82.069,23	71,97%
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47.485,49	47.485,49	39.967,82	84,17%
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	794.735,81	794.735,81	690.291,34	86,86%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Α' τριμήνου 2018, ως προς τα ποσοστά βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, βαίνει καλώς στους αναλυτικούς κωδικούς των εσόδων, ως κάτωθι:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντ α	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.390.926,46	2.227.647,96	21,44	2.209.067,45	21,26	99,17
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	49.000,00	16.471,90	33,62	16.471,90	33,62	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00	1.015,67	6,77	1.015,67	6,77	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.121.000,00	326.520,26	10,46	312.154,06	10,00	95,60
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	451.000,00	67.693,70	15,01	67.641,77	15,00	99,92
05	Φόροι και εισφορές	551.000,00	53.542,04	9,72	49.379,66	8,96	92,23
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.164.826,46	1.757.179,79	28,50	1.757.179,79	28,50	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	39.100,00	5.224,60	13,36	5.224,60	13,36	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.694.516,07	449.423,90	5,17	391.726,73	4,51	87,16
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.792.278,63	301.971,32	10,81	301.971,32	10,81	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.632.237,44	35.548,92	0,63	35.548,92	0,63	100,00
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	260.000,00	107.960,79	41,52	50.263,62	19,33	46,56
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00	3.942,87	39,43	3.942,87	39,43	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.217.000,00	900.281,13	73,98	797.570,91	65,54	88,59
21	Τακτικά έσοδα	1.147.000,00	854.533,63	74,50	762.568,41	66,48	89,24
22	Έκτακτα έσοδα	70.000,00	45.747,50	65,35	35.002,50	50,00	76,51
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.735.855,67	8.726.722,47	99,90	142.701,82	1,63	1,64
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.735.855,67	8.726.722,47	99,90	142.701,82	1,63	1,64
4	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	6.158.562,05	513.644,06	8,34	511.182,75	8,30	99,52
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.237.520,00	505.297,75	22,58	505.297,75	22,58	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	3.921.042,05	8.346,31	0,21	5.885,00	0,15	70,51
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.823.769,36	3.823.769,36	100,00	3.823.769,36	100,00	100,00
	Σύνολα Εσόδων	39.020.629,61	16.641.488,88	42,65	7.876.019,02	20,18	47,33

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	16.521.230,6 1	14.597.666,4 8	88,36	3.980.999,95	24,10	3.866.772,9 0	3.595.647,1 1	21,76	90,32
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.451.571,00	5.357.909,20	98,28	1.251.019,54	22,95	1.251.019,5 4	1.246.668,1 8	22,87	99,65
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	803.796,00	366.312,45	45,57	94.264,98	11,73	89.172,75	75.506,71	9,39	80,10
62	Παροχές τρίτων	1.798.277,92	1.592.566,93	88,56	695.902,03	38,70	692.622,81	614.694,78	34,18	88,33
63	Φόροι, τέλη	79.460,00	71.460,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	501.343,07	199.128,00	39,72	7.321,79	1,46	2.230,28	2.230,28	0,44	30,46
65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δη- μόσιας πίστωσης	514.157,84	504.301,60	98,08	95.133,18	18,50	95.134,78	95.134,78	18,50	100,0 0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.211.764,88	598.260,06	49,37	161.260,28	13,31	95.891,58	53.086,53	4,38	32,92
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.201.359,90	5.103.359,90	98,12	1.485.990,96	28,57	1.455.705,0 2	1.323.329,7 1	25,44	89,05
68	Λοιπά έξοδα	959.500,00	804.368,34	83,83	190.107,19	19,81	184.996,14	184.996,14	19,28	97,31
7	Επενδύσεις	8.715.512,68	6.066.074,59	69,60	120.517,31	1,38	99.508,51	41.671,68	0,48	34,58
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	167.820,00	7.022,76	4,18	6.122,76	3,65	6.122,76	6.122,76	3,65	100,0 0
73	Έργα	8.134.075,68	5.971.372,58	73,41	85.003,80	1,05	85.003,80	35.548,92	0,44	41,82
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κ.λ.π.	413.617,00	87.679,25	21,20	29.390,75	7,11	8.381,95	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμ- μετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις	13.765.521,9 2	4.812.912,05	34,96	3.624.547,20	26,33	1.125.922,7 0	682.823,72	4,96	18,84
81	Πληρωμές ΠΟΕ	3.156.607,49	2.537.392,05	80,38	3.116.892,30	98,74	611.874,41	176.164,33	5,58	5,65
82	Αποδόσεις	2.278.520,00	2.275.520,00	99,87	507.654,90	22,28	514.048,29	506.659,39	22,24	99,80

12

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	8.330.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	18.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	39.020.629,6	25.476.653,1	65,29	7.726.064,46	19,80	5.092.204,1	4.320.142,5	11,07	55,92
		1	2				1	1		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρίμηνο Αναφοράς	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.739.296,2	8.739.296,2	8.813.907,9	100,85%
		1	1	6	
1.	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ.	8.735.956,8	8.735.956,8	8.766.130,5	100,35%
		5	5	8	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.339,36	3.339,36	47.777,38	1430,73 %
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.848.487,0	3.848.487,0	3.575.064,7	92,90%
		0	0	7	
1.	Ταμείο	24.095,37	24.095,37	21.654,50	89,87%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.824.391,6	3.824.391,6	3.553.410,2	92,91%
		3	3	7	
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.948.810,4	2.948.810,4	2.890.353,0	98,02%
		0	0	9	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.776.629,2	2.776.629,2	2.776.629,2	100,00%
		3	3	3	

2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	172.181,17	172.181,17	113.723,86	66,05%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.719.529,59	3.719.529,59	3.832.388,52	103,03%
1.	Προμηθευτές	2.763.272,32	2.763.272,32	3.020.060,13	109,29%
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	114.035,97	114.035,97	82.069,23	71,97%
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47.485,49	47.485,49	39.967,82	84,17%
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	794.735,81	794.735,81	690.291,34	86,86%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Β) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο για την λήψη απόφασης

Γ)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 155/2018

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ
---------------------	---

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα 23-4-2018

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος