



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **10/9-5-2017** πρακτικού τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **117/2017**

Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων Α' Τριμήνου έτους 2017.

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 9 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 7705/5-5-2017 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 22 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>	
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος	Καστάνη Αικατερίνη	Κολάτας Ιωάννης
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Ρήγα Ελένη
Μιχάλαρος Γεώργιος	Παπαπανούσης Νικόλαος	Σταμούλης Ιωάννης
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Βογιατζή Εμμανουέλα	Σωτηρίου Γεώργιος
Δήμας Ιωάννης	Δρυμούσης Κων/νος	Πιλίλης Σωτήριος
Κορώσης Σπυρίδων	Μαρινάκης Ιωάννης	Ζάλης Αθανάσιος
Λέλης Μελέτιος	Βαρελάς Κλεάνθης	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Καράμπελας Κων/νος	Μπερδελής Γεώργιος	Δρένης Αθανάσιος
Παπανίκος Δημήτριος	Μαργέτης Παναγιώτης	Φωτίου Σταύρος του Κων.
Ρήγα Ιωάννα	Χοροζάνης Αντώνιος	Κόττας Βασίλειος
Φυλακτός Κων/νος	Μιχάλαρος Ιωάννης	Γρίβα Παναγιώτα

		Λιώτας Δημοσθένης.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
		Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου

Η κα. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. Μουσταΐρας Ηλίας

Στην αρχή της υπ' αριθ. 119/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος.

.....

Ακολουθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 2^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη του Δημοτικού Σ/λίου την υπ' αριθ. 328/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: «Έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Α' τριμήνου 2017» η οποία έχει ως εξής:

Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας ,ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 4^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών της Επιτροπής, την υπ' αριθ. Πρωτ. 6625/18-4-2017 εισήγηση της υπηρεσίας, στην οποία αναφέρει τα εξής:

Με τη υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 3657/1446/05-02-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας οικονομικού έτους 2016.

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του νόμου 3979/2011, και αντικαθίσταται 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 :
την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10
το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.
3852/2010, 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» τα έσοδα –έξοδα και
γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου την
31/03/2017.

Εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή

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 και εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα -
έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου
μας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου έτους 2017,

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου έτους 2017 και

Πίνακας 3: Τα στοιχεία του ισολογισμού (ενεργητικού και παθητικού) του α' τριμήνου έτους 2017,
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 ισολογισμού (ενεργητικού και παθητικού) του α' τριμήνου
2017.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.677.016,46	2.082.975,11	19,51	2.082.410,95	19,50	99,97
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	42.000,00	449,10	1,07	449,10	1,07	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	11.000,00	2.033,73	18,49	2.033,73	18,49	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.604.000,00	278.477,22	7,73	278.477,22	7,73	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	335.180,00	46.335,03	13,82	46.335,03	13,82	100,00
05	Φόροι και εισφορές	413.600,00	62.550,28	15,12	61.986,12	14,99	99,10
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.164.826,46	1.687.148,53	27,37	1.687.148,53	27,37	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	106.410,00	5.981,22	5,62	5.981,22	5,62	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.942.660,80	693.144,88	6,33	688.111,50	6,29	99,27
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	4.760.860,80	330.627,50	6,94	330.627,50	6,94	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.039.800,00	323.309,32	5,35	323.309,32	5,35	100,00
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	133.000,00	36.810,00	27,68	31.776,62	23,89	86,33
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.000,00	2.398,06	26,65	2.398,06	26,65	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	972.000,00	1.068.960,35	109,98	884.486,99	91,00	82,74
21	Τακτικά έσοδα	922.000,00	1.012.049,20	109,77	827.575,84	89,76	81,77
22	Έκτακτα έσοδα	50.000,00	56.911,15	113,82	56.911,15	113,82	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.973.100,00	9.757.327,56	97,84	102.677,56	1,03	1,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.973.100,00	9.757.327,56	97,84	102.677,56	1,03	1,05

4	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	3.764.472,61	956.604,01	25,41	956.604,01	25,41	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.526.220,00	363.578,45	14,39	363.578,45	14,39	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	1.238.252,61	593.025,56	47,89	593.025,56	47,89	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.416.256,04	1.783.893,87	125,96	1.783.893,87	125,96	100,00
	Σύνολα Εσόδων	37.745.505,91	16.342.905,78	43,30	6.498.184,88	17,22	39,76

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	14.952.546,63	13.551.705,44	90,63	3.246.624,52	21,71	3.117.876,14	2.708.239,77	18,11	83,42
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.999.400,00	4.853.350,00	97,08	1.139.526,64	22,79	1.139.526,64	952.358,12	19,05	83,57
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	359.341,00	310.858,48	86,51	55.895,91	15,56	54.696,83	45.606,75	12,69	81,59
62	Παροχές τρίτων	1.822.333,20	1.456.311,84	79,91	361.104,52	19,82	353.201,51	315.532,00	17,31	87,38
63	Φόροι, τέλη	50.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	498.497,00	250.597,00	50,27	135.968,60	27,28	82.363,80	59.927,54	12,02	44,07
65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	547.700,00	537.700,00	98,17	83.024,21	15,16	83.024,21	83.024,21	15,16	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	936.640,00	424.712,69	45,34	41.636,58	4,45	39.838,58	10.766,58	1,15	25,86
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.934.675,43	4.931.675,43	99,94	1.258.649,94	25,51	1.194.406,45	1.070.206,45	21,69	85,03
68	Λοιπά έξοδα	803.500,00	786.500,00	97,88	170.818,12	21,26	170.818,12	170.818,12	21,26	100,00
7	Επενδύσεις	5.879.031,00	3.100.614,52	52,74	312.552,00	5,32	339.307,67	334.749,19	5,69	107,10
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	74.971,00	12.814,52	17,09	12.814,16	17,09	493,52	493,52	0,66	3,85
73	Έργα	5.673.460,00	3.016.500,00	53,17	299.737,84	5,28	338.814,15	334.255,67	5,89	111,52
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κ.λ.π.	130.600,00	71.300,00	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις	16.893.764,00	6.170.833,51	36,53	4.837.129,99	28,63	2.138.301,54	993.522,20	5,88	20,54
81	Πληρωμές ΠΟΕ	4.954.150,00	3.776.304,31	76,23	4.403.707,19	88,89	1.775.644,80	639.906,08	12,92	14,53
82	Αποδόσεις	2.567.220,00	2.394.529,20	93,27	433.422,80	16,88	362.656,74	353.616,12	13,77	81,59
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	9.372.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	20.164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	37.745.505,91	22.823.153,47	60,47	8.396.306,51	22,24	5.595.485,35	4.036.511,16	10,69	48,07

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρίμηνο Αναφοράς	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9.759.173,67	9.759.173,67	9.844.720,90	0,88
1.	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ.	9.759.173,67	9.759.173,67	9.759.173,67	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.004.120,10	2.004.120,10	2.559.402,35	27,71
1.	Ταμείο	26.524,07	26.524,07	26.516,64	-0,03
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.977.596,03	1.977.596,03	2.532.885,71	28,08
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.	Λοιποι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		3	3	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.357.202,44	3.357.202,44	3.262.891,09	-2,81
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.357.202,44	3.357.202,44	2.945.255,79	-12,27

2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	317.635,30	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.444.047,67	4.444.047,67	4.359.795,35	-1,90
1.	Προμηθευτές	4.213.529,32	4.213.529,32	4.111.281,16	-2,43
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	142.401,18	142.401,18	104.098,66	-26,90
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	84.100,06	84.100,06	140.510,23	67,08
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.017,11	4.017,11	3.905,30	-2,78
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 πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Α' τριμήνου 2017, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντ α	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.677.016,4 6	2.082.975,11	19,51	2.082.410,95	19,50	99,97
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	42.000,00	449,10	1,07	449,10	1,07	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	11.000,00	2.033,73	18,49	2.033,73	18,49	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.604.000,00	278.477,22	7,73	278.477,22	7,73	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	335.180,00	46.335,03	13,82	46.335,03	13,82	100,00
05	Φόροι και εισφορές	413.600,00	62.550,28	15,12	61.986,12	14,99	99,10
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.164.826,46	1.687.148,53	27,37	1.687.148,53	27,37	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	106.410,00	5.981,22	5,62	5.981,22	5,62	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.942.660,8 0	693.144,88	6,33	688.111,50	6,29	99,27
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	4.760.860,80	330.627,50	6,94	330.627,50	6,94	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.039.800,00	323.309,32	5,35	323.309,32	5,35	100,00
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	133.000,00	36.810,00	27,68	31.776,62	23,89	86,33
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.000,00	2.398,06	26,65	2.398,06	26,65	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	972.000,00	1.068.960,35	109,98	884.486,99	91,00	82,74
21	Τακτικά έσοδα	922.000,00	1.012.049,20	109,77	827.575,84	89,76	81,77
22	Έκτακτα έσοδα	50.000,00	56.911,15	113,82	56.911,15	113,82	100,00

3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.973.100,00	9.757.327,56	97,84	102.677,56	1,03	1,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.973.100,00	9.757.327,56	97,84	102.677,56	1,03	1,05
4	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	3.764.472,61	956.604,01	25,41	956.604,01	25,41	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.526.220,00	363.578,45	14,39	363.578,45	14,39	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	1.238.252,61	593.025,56	47,89	593.025,56	47,89	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.416.256,04	1.783.893,87	125,96	1.783.893,87	125,96	100,00
	Σύνολα Εσόδων	37.745.505,9	16.342.905,7				
		1	8	43,30	6.498.184,88	17,22	39,76

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	14.952.546,63	13.551.705,44	90,63	3.246.624,52	21,71	3.117.876,14	2.708.239,77	18,11	83,42
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.999.400,00	4.853.350,00	97,08	1.139.526,64	22,79	1.139.526,64	952.358,12	19,05	83,57
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	359.341,00	310.858,48	86,51	55.895,91	15,56	54.696,83	45.606,75	12,69	81,59
62	Παροχές τρίτων	1.822.333,20	1.456.311,84	79,91	361.104,52	19,82	353.201,51	315.532,00	17,31	87,38
63	Φόροι, τέλη	50.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	498.497,00	250.597,00	50,27	135.968,60	27,28	82.363,80	59.927,54	12,02	44,07
65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	547.700,00	537.700,00	98,17	83.024,21	15,16	83.024,21	83.024,21	15,16	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	936.640,00	424.712,69	45,34	41.636,58	4,45	39.838,58	10.766,58	1,15	25,86
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.934.675,43	4.931.675,43	99,94	1.258.649,94	25,51	1.194.406,45	1.070.206,45	21,69	85,03
68	Λοιπά έξοδα	803.500,00	786.500,00	97,88	170.818,12	21,26	170.818,12	170.818,12	21,26	100,00
7	Επενδύσεις	5.879.031,00	3.100.614,52	52,74	312.552,00	5,32	339.307,67	334.749,19	5,69	107,10
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	74.971,00	12.814,52	17,09	12.814,16	17,09	493,52	493,52	0,66	3,85
73	Έργα	5.673.460,00	3.016.500,00	53,17	299.737,84	5,28	338.814,15	334.255,67	5,89	111,52
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κ.λ.π.	130.600,00	71.300,00	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις	16.893.764,00	6.170.833,51	36,53	4.837.129,99	28,63	2.138.301,54	993.522,20	5,88	20,54
81	Πληρωμές ΠΟΕ	4.954.150,00	3.776.304,31	76,23	4.403.707,19	88,89	1.775.644,80	639.906,08	12,92	14,53
82	Αποδόσεις	2.567.220,00	2.394.529,20	93,27	433.422,80	16,88	362.656,74	353.616,12	13,77	81,59
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	9.372.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	20.164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	37.745.505,91	22.823.153,47	60,47	8.396.306,51	22,24	5.595.485,35	4.036.511,16	10,69	48,07

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρίμηνο Αναφοράς	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9.759.173,67	9.759.173,67	9.844.720,90	0,88
1.	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ.	9.759.173,67	9.759.173,67	9.759.173,67	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.004.120,10	2.004.120,10	2.559.402,35	27,71
1.	Ταμείο	26.524,07	26.524,07	26.516,64	-0,03
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.977.596,03	1.977.596,03	2.532.885,71	28,08
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.	Λοιποι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		3	3	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.357.202,44	3.357.202,44	3.262.891,09	-2,81
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε	3.357.202,44	3.357.202,44	2.945.255,79	-12,27

	τράπεζες				
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	317.635,30	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.444.047,67	4.444.047,67	4.359.795,35	-1,90
1.	Προμηθευτές	4.213.529,32	4.213.529,32	4.111.281,16	-2,43
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	142.401,18	142.401,18	104.098,66	-26,90
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	84.100,06	84.100,06	140.510,23	67,08
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.017,11	4.017,11	3.905,30	-2,78
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

- B) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο την λήψη απόφασης
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 328/2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη την υπ' αριθμ. 328/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65, της παρ. 9 του άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του νόμου 3979/2011, και αντικαθίσταται από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 και της παρ. 1B του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22)
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

A) Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Α 'τριμήνου έτους 2017, , σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 328/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος μειοψηφεί

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης ψηφίζει λευκό.

B) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **117/2017**.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Η Πρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Μαυροειδή Βασιλική	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Δήμας Ιωάννης	Παπαπανούσης Νικόλαος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Βογιατζή Εμμανουέλα
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Δρυμούσης Κων/νος
	Κορώσης Σπυρίδων	Μαρινάκης Ιωάννης
	Λέλης Μελέτιος	Βαρελάς Κλεάνθης
<u>Ο Πρόεδρος της</u>	Καράμπελας Κων/νος	Παπαλευθέρης Ελευθ.
<u>Δημ.Κοιν. Μεγαρέων</u>	Παπανίκος Δημήτριος	Μπερδελής Γεώργιος
Μουσταίρας Ηλίας	Ρήγα Ιωάννα	Μαργέτης Παναγιώτης
	Φυλακτός Κων/νος	Χοροζάνης Αντώνιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μιχάλαρος Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα.....

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος