

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:4123/02.02.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****6^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 01.02.2018**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 1^η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 2990/26-01-2018 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-01-2018.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε |
| 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | « « |
| 3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –045–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση έκθεση εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου του έτους 2017.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής, το υπ' αριθμ. 3596/31.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«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:

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

- την υπ. αρ. 416/15.11.16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2017 και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 97061/35485/5.12.16 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- το άρθρο 72 παραγρ.1β του Ν. 3852/10
- το άρθρο 266 παραγρ.9 του Ν.3852/10, όπως ισχύει
- την με 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»
- το με αρ. πρ. 27161/4.7.14 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα οικ.έτους 2017, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου

υποβάλλουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο

(δια της Οικονομικής Επιτροπής)

Α. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση 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 .

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κάτωθι πίνακες:

Α)Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4^{ου} τριμήνου 2017

Β)Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4^{ου} τριμήνου 2017

Γ)Τριμηνιαία έκθεση ισολογισμού 4^{ου} τριμήνου 2017

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017							
						ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/12/2017	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.957.235,76	18.057.335,95	100,56	17.834.993,00	99,32	98,77
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	59.200,00	71.993,15	121,61	71.081,29	120,07	98,73
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	116.000,00	128.633,48	110,89	128.633,48	110,89	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.402.500,00	6.442.976,43	100,63	6.296.180,77	98,34	97,72
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.118.000,00	1.160.785,16	103,83	1.093.414,78	97,80	94,20
05	Φόροι και εισφορές	613.500,00	610.194,72	99,46	602.929,67	98,28	98,81
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.450.605,76	9.535.770,51	100,90	9.535.770,51	100,90	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	197.430,00	106.982,50	54,19	106.982,50	54,19	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.223.836,88	2.815.030,12	87,32	2.614.582,65	81,10	92,88
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.400.198,88	1.334.024,28	95,27	1.334.024,28	95,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.596.138,00	1.118.028,14	70,05	1.118.028,14	70,05	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	178.000,00	333.147,02	187,16	139.656,94	78,46	41,92
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	44.500,00	29.830,68	67,04	22.873,29	51,40	76,68
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	169.700,00	619.841,93	365,26	311.497,53	183,56	50,25
21	Τακτικά έσοδα	145.200,00	597.681,13	411,63	290.543,59	200,10	48,61
22	Έκτακτα έσοδα	24.500,00	22.160,80	90,45	20.953,94	85,53	94,55
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.695.143,77	3.658.737,79	99,01	218.989,55	5,93	5,99
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.695.143,77	3.658.737,79	99,01	218.989,55	5,93	5,99
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.652.000,00	4.877.285,25	86,29	4.873.793,70	86,23	99,93
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.321.000,00	4.638.233,84	87,17	4.638.233,84	87,17	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	331.000,00	239.051,41	72,22	235.559,86	71,17	98,54
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.190.449,41	7.190.449,41	100,00	7.190.449,41	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	37.888.365,82	37.218.680,45	98,23	33.044.305,84	87,21	88,78

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017										
									ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017- 31/12/2017	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	25.018.837,09	24.126.716,30	96,43	21.506.095,43	85,96	21.129.572,40	21.129.572,40	84,45	98,25
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.765.600,00	12.735.151,53	99,76	11.879.973,51	93,06	11.867.816,32	11.867.816,32	92,97	99,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.548.814,68	1.448.102,26	93,50	1.244.610,35	80,36	1.202.435,58	1.202.435,58	77,64	96,61
62	Παροχές τρίτων	3.695.543,74	3.464.565,02	93,75	2.881.695,71	77,98	2.801.763,81	2.801.763,81	75,81	97,23
63	Φόροι - Τέλη	90.030,00	87.390,22	97,07	75.743,42	84,13	75.743,42	75.743,42	84,13	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.736.687,17	1.592.062,58	91,67	1.072.692,46	61,77	986.272,83	986.272,83	56,79	91,94
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	771.300,00	771.257,99	99,99	764.608,78	99,13	764.608,78	764.608,78	99,13	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.807.146,50	1.465.950,35	81,12	1.062.883,39	58,82	907.043,85	907.043,85	50,19	85,34
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.585.640,00	2.556.237,40	98,86	2.517.888,86	97,38	2.517.888,86	2.517.888,86	97,38	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	18.075,00	5.998,95	33,19	5.998,95	33,19	5.998,95	5.998,95	33,19	100,00
7	Επενδύσεις	3.157.778,35	2.070.760,69	65,58	1.054.383,38	33,39	962.464,13	962.464,13	30,48	91,28
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.249.464,60	794.712,87	63,60	737.890,85	59,06	650.351,34	650.351,34	52,05	88,14
73	Έργα	1.693.813,75	1.182.725,97	69,83	316.492,53	18,69	312.112,79	312.112,79	18,43	98,62
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	214.500,00	93.321,85	43,51	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 Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.711.289,03	6.173.734,79	63,57	5.493.409,50	56,57	5.258.236,97	5.258.236,97	54,15	95,72
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	882.933,89	842.763,47	95,45	841.238,55	95,28	652.935,94	652.935,94	73,95	77,62
82	Αποδόσεις	5.342.000,00	5.330.971,32	99,79	4.652.170,95	87,09	4.605.301,03	4.605.301,03	86,21	98,99
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.486.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	37.888.365,82	32.371.211,78	85,44	28.053.888,31	74,04	27.350.273,50	27.350.273,50	72,19	97,49

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ		ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ			
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017			
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή
					%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.695.143,77	4.760.230,15	4.174.374,61	0,88
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.695.143,77	4.760.230,15	4.174.374,61	0,88
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00		
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00		
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.990.064,64	5.261.876,48	5.475.228,81	1,04
1.	Ταμείο	106,94	17.370,24	500,00	0,03
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.989.957,70	5.244.506,24	5.474.728,81	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.267.454,84	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	17.777,37	0,00		0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.249.677,47	0,00		0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.029.501,10	1.546.784,56	1.388.045,69	0,90
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.388.106,01	1.388.106,01	712.180,45	0,51
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	641.395,09	158.678,55	675.865,24	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.260.386,42	1.393.448,15	705.283,36	0,51
1.	Προμηθευτές	624.936,81	687.449,91	564.353,23	0,82
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	77.006,36	73.203,49	36.509,93	0,50
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	515.917,62	361.887,44	104.098,32	0,29
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	42.525,63	270.907,31	321,88	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	488.650,98	66.158,96	61.234,23	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	66.158,96	66.158,96	52.836,00	0,80
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	422.492,02	0,00	8.398,23	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00		

Εισηγούμαστε την έγκριση τους.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2017, ως ακολούθως:
 - Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2017, εμφανίζονται στον πίνακα 1.
 - Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2017 εμφανίζονται στον πίνακα 2.
 - Τα στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2017 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017							
						ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/12/2017	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.957.235,76	18.057.335,95	100,56	17.834.993,00	99,32	98,77
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	59.200,00	71.993,15	121,61	71.081,29	120,07	98,73
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	116.000,00	128.633,48	110,89	128.633,48	110,89	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.402.500,00	6.442.976,43	100,63	6.296.180,77	98,34	97,72
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.118.000,00	1.160.785,16	103,83	1.093.414,78	97,80	94,20
05	Φόροι και εισφορές	613.500,00	610.194,72	99,46	602.929,67	98,28	98,81
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.450.605,76	9.535.770,51	100,90	9.535.770,51	100,90	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	197.430,00	106.982,50	54,19	106.982,50	54,19	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.223.836,88	2.815.030,12	87,32	2.614.582,65	81,10	92,88
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.400.198,88	1.334.024,28	95,27	1.334.024,28	95,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.596.138,00	1.118.028,14	70,05	1.118.028,14	70,05	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	178.000,00	333.147,02	187,16	139.656,94	78,46	41,92
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	44.500,00	29.830,68	67,04	22.873,29	51,40	76,68
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	169.700,00	619.841,93	365,26	311.497,53	183,56	50,25
21	Τακτικά έσοδα	145.200,00	597.681,13	411,63	290.543,59	200,10	48,61
22	Έκτακτα έσοδα	24.500,00	22.160,80	90,45	20.953,94	85,53	94,55
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.695.143,77	3.658.737,79	99,01	218.989,55	5,93	5,99
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.695.143,77	3.658.737,79	99,01	218.989,55	5,93	5,99
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.652.000,00	4.877.285,25	86,29	4.873.793,70	86,23	99,93
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.321.000,00	4.638.233,84	87,17	4.638.233,84	87,17	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	331.000,00	239.051,41	72,22	235.559,86	71,17	98,54
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.190.449,41	7.190.449,41	100,00	7.190.449,41	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	37.888.365,82	37.218.680,45	98,23	33.044.305,84	87,21	88,78

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017										
									ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/12/2017	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	25.018.837,09	24.126.716,30	96,43	21.506.095,43	85,96	21.129.572,40	21.129.572,40	84,45	98,25
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.765.600,00	12.735.151,53	99,76	11.879.973,51	93,06	11.867.816,32	11.867.816,32	92,97	99,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.548.814,68	1.448.102,26	93,50	1.244.610,35	80,36	1.202.435,58	1.202.435,58	77,64	96,61
62	Παροχές τρίτων	3.695.543,74	3.464.565,02	93,75	2.881.695,71	77,98	2.801.763,81	2.801.763,81	75,81	97,23
63	Φόροι - Τέλη	90.030,00	87.390,22	97,07	75.743,42	84,13	75.743,42	75.743,42	84,13	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.736.687,17	1.592.062,58	91,67	1.072.692,46	61,77	986.272,83	986.272,83	56,79	91,94
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	771.300,00	771.257,99	99,99	764.608,78	99,13	764.608,78	764.608,78	99,13	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.807.146,50	1.465.950,35	81,12	1.062.883,39	58,82	907.043,85	907.043,85	50,19	85,34
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.585.640,00	2.556.237,40	98,86	2.517.888,86	97,38	2.517.888,86	2.517.888,86	97,38	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	18.075,00	5.998,95	33,19	5.998,95	33,19	5.998,95	5.998,95	33,19	100,00
7	Επενδύσεις	3.157.778,35	2.070.760,69	65,58	1.054.383,38	33,39	962.464,13	962.464,13	30,48	91,28
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.249.464,60	794.712,87	63,60	737.890,85	59,06	650.351,34	650.351,34	52,05	88,14
73	Έργα	1.693.813,75	1.182.725,97	69,83	316.492,53	18,69	312.112,79	312.112,79	18,43	98,62
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	214.500,00	93.321,85	43,51	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 Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.711.289,03	6.173.734,79	63,57	5.493.409,50	56,57	5.258.236,97	5.258.236,97	54,15	95,72
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	882.933,89	842.763,47	95,45	841.238,55	95,28	652.935,94	652.935,94	73,95	77,62
82	Αποδόσεις	5.342.000,00	5.330.971,32	99,79	4.652.170,95	87,09	4.605.301,03	4.605.301,03	86,21	98,99
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.486.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	37.888.365,82	32.371.211,78	85,44	28.053.888,31	74,04	27.350.273,50	27.350.273,50	72,19	97,49

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ		ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ			
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017			
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή
					%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.695.143,77	4.760.230,15	4.174.374,61	0,88
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.695.143,77	4.760.230,15	4.174.374,61	0,88
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00		
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00		
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.990.064,64	5.261.876,48	5.475.228,81	1,04
1.	Ταμείο	106,94	17.370,24	500,00	0,03
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.989.957,70	5.244.506,24	5.474.728,81	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.267.454,84	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	17.777,37	0,00		0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.249.677,47	0,00		0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.029.501,10	1.546.784,56	1.388.045,69	0,90
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.388.106,01	1.388.106,01	712.180,45	0,51
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	641.395,09	158.678,55	675.865,24	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.260.386,42	1.393.448,15	705.283,36	0,51
1.	Προμηθευτές	624.936,81	687.449,91	564.353,23	0,82
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	77.006,36	73.203,49	36.509,93	0,50
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	515.917,62	361.887,44	104.098,32	0,29
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	42.525,63	270.907,31	321,88	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	488.650,98	66.158,96	61.234,23	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	66.158,96	66.158,96	52.836,00	0,80
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	422.492,02	0,00	8.398,23	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00		

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

**Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,
Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι.,
Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ