

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:17831/22.04.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

19^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 21.04.2016

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21^η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 16879/15-04-2016 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 15-04-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε. |
| 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε |
| 2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –211–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α ' τριμήνου έτους 2016.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 16875/15-04-2016 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν.4257/2014 αντίστοιχα, ορίζονται τα εξής:

Η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών 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 αυτήν η εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του

προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή 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 κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Παρέχεται δε η δυνατότητα στο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

Κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω 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. 373/05.11.15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2016 και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 85841/46296/2.12.15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10
- την παρ.10 του άρθρου 268 του Ν.3852/10
- τα άρθρα 39 και 40 του ν.4257/2014
- 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 2016, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου

**υποβάλλουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο
(δια της Οικονομικής Επιτροπής)**

A. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 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:

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/3/2016							
		Προϋπ.	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.081.551,77	4.258.366,95	22,32	4.160.602,14	21,80	97,70
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	70.620,00	26.030,84	36,86	12.666,44	17,94	48,66
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.025.502,80	1.514.030,16	25,13	1.435.219,40	23,82	94,79
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.048.300,00	215.120,64	20,52	215.120,64	20,52	100,00
05	Φόροι και εισφορές	600.500,00	154.512,24	25,73	148.922,59	24,80	96,38
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.971.748,97	2.341.743,07	21,34	2.341.743,07	21,34	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	230.880,00	6.930,00	3,00	6.930,00	3,00	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.902.913,22	306.221,21	10,55	221.820,79	7,64	72,44
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	984.600,00	71.722,16	7,28	71.722,16	7,28	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.713.313,22	72.537,07	4,23	72.537,07	4,23	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	124.000,00	155.085,27	125,07	70.684,85	57,00	45,58
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	76.000,00	6.876,71	9,05	6.876,71	9,05	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	113.500,00	52.063,23	45,87	52.063,23	45,87	100,00
21	Τακτικά έσοδα	102.000,00	50.661,42	49,67	50.661,42	49,67	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	11.500,00	1.401,81	12,19	1.401,81	12,19	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.678.913,89	3.672.979,06	99,84	77.166,28	2,10	2,10
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.678.913,89	3.672.979,06	99,84	77.166,28	2,10	2,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.313.000,00	1.114.112,19	20,97	1.111.823,44	20,93	99,79
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.022.000,00	1.040.957,43	20,73	1.040.957,43	20,73	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	291.000,00	73.154,76	25,14	70.866,01	24,35	96,87
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.677.367,12	6.677.367,12	100,00	6.677.367,12	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	37.767.246,00	16.081.109,76	42,58	12.300.843,00	32,57	76,49

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/3/2016								
		Προϋπ.	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογ.	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	24.229.888,0₅	20.619.853,75	85,10	4.734.224,4₄	19,5₄	4.532.747,9₉	4.272.712,80	17,6₃	90,25
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.386.613,07	11.525.474,91	93,05	2.811.752,00	22,70	2.792.379,85	2.745.218,63	22,16	97,63
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.177.316,74	980.082,18	83,25	251.394,28	21,35	239.084,44	200.521,00	17,03	79,76
62	Παροχές τρίτων	3.537.139,63	3.078.589,77	87,04	592.795,04	16,76	505.259,84	419.909,83	11,87	70,84
63	Φόροι - Τέλη	91.050,00	51.050,00	56,07	275,00	0,30	275,00	115,00	0,13	41,82
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.728.145,08	1.307.217,32	75,64	139.735,99	8,09	96.893,28	56.551,94	3,27	40,47
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	749.000,00	749.000,00	100,0 ₀	190.393,86	25,42	190.393,86	190.393,86	25,42	100,0 ₀
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.738.486,57	844.721,49	48,59	79.942,37	4,60	40.525,82	15.990,64	0,92	20,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.762.136,96	2.054.111,73	74,37	638.329,55	23,11	638.329,55	614.405,55	22,24	96,25
68	Λοιπά Έξοδα	60.000,00	29.606,35	49,34	29.606,35	49,34	29.606,35	29.606,35	49,34	100,0 ₀
7	Επενδύσεις	4.160.887,16	1.765.106,38	42,42	196.466,87	4,72	156.534,51	33.108,59	0,80	16,85
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.398.440,25	143.359,49	10,25	108.755,82	7,78	90.305,82	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	2.618.686,91	1.606.986,89	61,37	72.951,05	2,79	51.468,69	18.348,59	0,70	25,15
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	143.760,00	14.760,00	10,27	14.760,00	10,27	14.760,00	14.760,00	10,27	100,0 ₀
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	9.374.236,69	5.880.963,49	62,74	1.870.098,3₃	19,9₅	1.627.132,0₁	1.494.992,70	15,9₅	79,94
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	847.319,50	847.319,50	100,0 ₀	844.319,50	99,65	613.707,79	481.598,24	56,84	57,04
82	Αποδόσεις	5.048.528,68	5.033.643,99	99,71	1.025.778,83	20,32	1.013.424,22	1.013.394,46	20,07	98,79
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	3.478.388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	2.234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	37.767.246,0₀	28.265.923,62	74,84	6.800.789,6₄	18,0₁	6.316.414,5₁	5.800.814,09	15,3₆	85,30

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ		ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή
					%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.678.913,89	3.678.913,89	3.780.266,76	1,03
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.678.913,89	3.678.913,89	3.780.266,76	1,03
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.458.265,22	6.458.265,22	6.500.775,23	1,01
1.	Ταμείο	249,83	249,83	12.790,36	51,20
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.458.015,39	6.458.015,39	6.487.984,87	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.249.187,24	1.249.187,24	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	9.093,18	9.093,18	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.240.094,06	1.240.094,06	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.637.109,53	2.637.109,53	2.484.441,61	0,94
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.030.423,75	2.030.423,75	2.030.423,75	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	606.685,78	606.685,78	454.017,86	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	871.671,41	871.671,41	1.043.117,21	1,20
1.	Προμηθευτές	619.089,80	619.089,80	859.931,88	1,39
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	98.375,65	98.375,65	62.569,34	0,64
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	100.152,89	100.152,89	92.803,21	0,93
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	54.053,07	54.053,07	27.812,78	0,51
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	474.051,51	474.051,51	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	17.487,68	17.487,68	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	456.563,83	456.563,83	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Εισηγούμαστε την έγκριση τους. »

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

1. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2016, ως ακολούθως:
 - Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον πίνακα 1.
 - Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον πίνακα 2.
 - Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016							
		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/3/2016					
		Προϋπ.	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.081.551,77	4.258.366,95	22,32	4.160.602,14	21,80	97,70
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	70.620,00	26.030,84	36,86	12.666,44	17,94	48,66
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.025.502,80	1.514.030,16	25,13	1.435.219,40	23,82	94,79
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.048.300,00	215.120,64	20,52	215.120,64	20,52	100,00
05	Φόροι και εισφορές	600.500,00	154.512,24	25,73	148.922,59	24,80	96,38
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.971.748,97	2.341.743,07	21,34	2.341.743,07	21,34	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	230.880,00	6.930,00	3,00	6.930,00	3,00	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.902.913,22	306.221,21	10,55	221.820,79	7,64	72,44
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	984.600,00	71.722,16	7,28	71.722,16	7,28	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.713.313,22	72.537,07	4,23	72.537,07	4,23	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	124.000,00	155.085,27	125,07	70.684,85	57,00	45,58
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	76.000,00	6.876,71	9,05	6.876,71	9,05	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	113.500,00	52.063,23	45,87	52.063,23	45,87	100,00
21	Τακτικά έσοδα	102.000,00	50.661,42	49,67	50.661,42	49,67	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	11.500,00	1.401,81	12,19	1.401,81	12,19	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.678.913,89	3.672.979,06	99,84	77.166,28	2,10	2,10
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.678.913,89	3.672.979,06	99,84	77.166,28	2,10	2,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.313.000,00	1.114.112,19	20,97	1.111.823,44	20,93	99,79
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.022.000,00	1.040.957,43	20,73	1.040.957,43	20,73	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	291.000,00	73.154,76	25,14	70.866,01	24,35	96,87
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.677.367,12	6.677.367,12	100,00	6.677.367,12	100,00	100,00
	<i>Σύνολα εσόδων</i>	37.767.246,00	16.081.109,76	42,58	12.300.843,00	32,57	76,49

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/3/2016								
		Προϋπ.	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογ.	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	24.229.888,05	20.619.853,75	85,10	4.734.224,44	19,54	4.532.747,99	4.272.712,80	17,63	90,25
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.386.613,07	11.525.474,91	93,05	2.811.752,00	22,70	2.792.379,85	2.745.218,63	22,16	97,63
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.177.316,74	980.082,18	83,25	251.394,28	21,35	239.084,44	200.521,00	17,03	79,76
62	Παροχές τρίτων	3.537.139,63	3.078.589,77	87,04	592.795,04	16,76	505.259,84	419.909,83	11,87	70,84
63	Φόροι - Τέλη	91.050,00	51.050,00	56,07	275,00	0,30	275,00	115,00	0,13	41,82
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.728.145,08	1.307.217,32	75,64	139.735,99	8,09	96.893,28	56.551,94	3,27	40,47
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	749.000,00	749.000,00	100,00	190.393,86	25,42	190.393,86	190.393,86	25,42	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.738.486,57	844.721,49	48,59	79.942,37	4,60	40.525,82	15.990,64	0,92	20,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.762.136,96	2.054.111,73	74,37	638.329,55	23,11	638.329,55	614.405,55	22,24	96,25
68	Λοιπά Έξοδα	60.000,00	29.606,35	49,34	29.606,35	49,34	29.606,35	29.606,35	49,34	100,00
7	Επενδύσεις	4.160.887,16	1.765.106,38	42,42	196.466,87	4,72	156.534,51	33.108,59	0,80	16,85
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.398.440,25	143.359,49	10,25	108.755,82	7,78	90.305,82	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	2.618.686,91	1.606.986,89	61,37	72.951,05	2,79	51.468,69	18.348,59	0,70	25,15
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	143.760,00	14.760,00	10,27	14.760,00	10,27	14.760,00	14.760,00	10,27	100,00
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	9.374.236,69	5.880.963,49	62,74	1.870.098,33	19,95	1.627.132,01	1.494.992,70	15,95	79,94
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	847.319,50	847.319,50	100,00	844.319,50	99,65	613.707,79	481.598,24	56,84	57,04
82	Αποδόσεις	5.048.528,68	5.033.643,99	99,71	1.025.778,83	20,32	1.013.424,22	1.013.394,46	20,07	98,79
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.478.388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	2.234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	37.767.246,00	28.265.923,62	74,84	6.800.789,64	18,01	6.316.414,51	5.800.814,09	15,36	85,30

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ		ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α'Τρίμηνο 2016	Μεταβολή
					%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.678.913,89	3.678.913,89	3.780.266,76	1,03
1.	Απατήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.678.913,89	3.678.913,89	3.780.266,76	1,03
2.	Απατήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απατήσεις	0,00	0,00	0,00	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.458.265,22	6.458.265,22	6.500.775,23	1,01
1.	Ταμείο	249,83	249,83	12.790,36	51,20
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.458.015,39	6.458.015,39	6.487.984,87	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.249.187,24	1.249.187,24	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	9.093,18	9.093,18	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.240.094,06	1.240.094,06	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.637.109,53	2.637.109,53	2.484.441,61	0,94
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.030.423,75	2.030.423,75	2.030.423,75	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	606.685,78	606.685,78	454.017,86	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	871.671,41	871.671,41	1.043.117,21	1,20
1.	Προμηθευτές	619.089,80	619.089,80	859.931,88	1,39
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	98.375,65	98.375,65	62.569,34	0,64
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	100.152,89	100.152,89	92.803,21	0,93
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	54.053,07	54.053,07	27.812,78	0,51
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	474.051,51	474.051,51	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	17.487,68	17.487,68	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	456.563,83	456.563,83	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

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

Οι Δ.Σ. κος Φεγγερός Β και κος Κάβουρας απέχουν.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Κουμαραδίδης Γ., Βομπιράκη Ν.

Γκόγκος Κ., Βέργος Ι., Κάβουρας Κ.,

Φεγγερός Β., Γαλούνης Δ.

