



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. 21/11-9-2018 πρακτικού τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **252/2018**

Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προ/σμού Δήμου Μεγάρων Β' τριμήνου 2018.

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγάρων σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγάρων κατόπιν της υπ' αριθ. 16749/7-9-2018 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 25 ήτοι:

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

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγάρων κ. Σταμούλης Γρηγόριος.

Ακολουθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 2^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθ. 336/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: «Έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγάρων Β' τριμήνου 2018» η οποία έχει ως εξής:

«Αρχομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το **1ο θέμα** της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου, και θέτει υπ' όψιν την υπ' αριθ. Πρωτ. 13049/16-7-2018 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 Β' 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 ψηφίστηκε 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: 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», 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

τα πραγματοποιηθέντα έσοδα & έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου μας την 30/6/2018 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 β' τριμήνου έτους 2018,

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

Πίνακας 3: Τα στοιχεία του ισολογισμού (ενεργητικού και παθητικού) του β' 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 β' τριμήνου 2018.

Η πορεία των εσόδων, όπως αυτή εμφανίζεται στον πίνακα 1, της τριμηνιαίας έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων του β' τριμήνου 2018, ως προς τα ποσοστά βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, βαίνει καλώς στους αναλυτικούς κωδικούς των εσόδων.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.458.936,46	4.847.753,51	46,35	4.819.681,38	46,08	99,42
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	49.000,00	43.979,62	89,75	34.811,59	71,04	79,15
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00	17.507,37	116,72	17.507,37	116,72	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.189.010,00	1.225.746,48	38,44	1.211.380,28	37,99	98,83
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	451.000,00	181.375,05	40,22	181.323,12	40,20	99,97
05	Φόροι και εισφορές	551.000,00	200.366,32	36,36	195.880,35	35,55	97,76
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.164.826,46	3.161.236,13	51,28	3.161.236,13	51,28	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	39.100,00	17.542,54	44,87	17.542,54	44,87	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.622.406,07	2.143.957,75	22,28	2.024.444,17	21,04	94,43
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	2.838.078,63	1.124.360,88	39,62	1.124.360,88	39,62	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.581.037,44	732.908,44	11,14	732.908,44	11,14	100,00
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	1.300,00	16.000,00	1.230,77	16.000,00	1.230,77	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	191.990,00	261.809,73	136,37	142.296,15	74,12	54,35
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00	8.878,70	88,79	8.878,70	88,79	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.217.000,00	1.038.077,07	85,30	853.380,36	70,12	82,21
21	Τακτικά έσοδα	1.147.000,00	975.991,75	85,09	818.087,86	71,32	83,82
22	Έκτακτα έσοδα	70.000,00	62.085,32	88,69	35.292,50	50,42	56,85
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.735.855,67	8.724.655,07	99,87	270.782,88	3,10	3,10
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	8.724.655,07	99,87	270.782,88	3,10	3,10
4	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	6.158.562,05	1.146.101,38	18,61	1.143.360,02	18,57	99,76
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.237.520,00	1.129.476,13	50,48	1.129.146,08	50,46	99,97
42	Επιστροφές χρημάτων	3.921.042,05	16.625,25	0,42	14.213,94	0,36	85,50
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	40.016.529,61	21.724.314,14	54,29	12.935.418,17	32,33	59,54

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	16.684.767,97	15.507.232,64	92,94	8.305.887,91	49,78	7.602.836,87	7.200.357,50	43,16	86,69
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.600.451,00	5.549.600,20	99,09	2.674.243,84	47,75	2.592.766,96	2.551.778,49	45,56	95,42
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	784.970,67	622.663,60	79,32	435.186,85	55,44	400.879,47	400.026,80	50,96	91,92
62	Παροχές τρίτων	1.860.358,68	1.654.884,23	88,96	1.335.662,58	71,80	1.072.195,89	996.122,07	53,54	74,58
63	Φόροι, τέλη	79.460,00	73.105,00	92,00	3.607,59	4,54	3.607,59	2.086,59	2,63	57,84
64	Λοιπά γενικά έξοδα	512.390,00	292.158,00	57,02	63.191,66	12,33	25.925,11	11.079,07	2,16	17,53
65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	514.157,84	514.068,24	99,98	261.791,63	50,92	261.800,43	261.797,23	50,92	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.228.119,88	890.372,99	72,50	425.713,20	34,66	273.338,43	180.904,11	14,73	42,49
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.188.359,90	5.103.359,90	98,36	2.595.546,68	50,03	2.534.974,80	2.359.228,95	45,47	90,90
68	Λοιπά έξοδα	916.500,00	807.020,48	88,05	510.943,88	55,75	437.348,19	437.334,19	47,72	85,59
7	Επενδύσεις	9.563.412,68	7.650.648,32	80,00	1.486.819,30	15,55	713.910,68	658.095,37	6,88	44,26
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.150.420,00	44.821,18	3,90	18.554,96	1,61	11.397,68	11.397,68	0,99	61,43
73	Έργα	7.993.275,68	7.430.087,80	92,95	1.385.018,27	17,33	672.185,95	636.370,64	7,96	45,95
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κ.λ.π.	419.717,00	175.739,34	41,87	83.246,07	19,83	30.327,05	10.327,05	2,46	12,41
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	13.765.521,92	4.928.751,87	35,81	4.225.229,33	30,69	2.409.215,44	2.037.586,51	14,80	48,22
81	Πληρωμές ΠΟΕ	3.156.607,49	2.663.193,05	84,37	3.092.912,26	97,98	1.271.573,09	926.241,87	29,34	29,95
82	Αποδόσεις	2.278.520,00	2.265.558,82	99,43	1.132.317,07	49,70	1.137.642,35	1.111.344,64	48,77	98,15
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	2.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	40.016.529,61	28.086.632,83	70,19	14.017.936,54	35,03	10.725.962,99	9.896.039,38	24,73	70,60

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρίμηνο Αναφοράς	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.739.296,21	8.813.907,96	8.951.626,63	1,56
1.	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ.	8.735.956,85	8.766.130,58	8.788.711,12	0,26
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.339,36	47.777,38	162.915,51	240,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.848.487,00	3.575.064,77	3.081.312,38	-13,81
1.	Ταμείο	24.095,37	21.654,50	22.190,17	2,47
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.824.391,63	3.553.410,27	3.059.122,21	-13,91
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		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.948.810,40	2.890.353,09	2.765.921,53	-4,31
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.693.310,27	2.693.310,27	2.693.310,27	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	255.500,13	197.042,82	72.611,26	-63,15
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.719.529,59	3.832.388,52	4.436.884,92	15,77
1.	Προμηθευτές	2.763.272,32	3.020.060,13	3.718.675,09	23,13
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	114.035,97	82.069,23	101.441,79	23,61
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47.485,49	39.967,82	36.173,63	-9,49
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	794.735,81	690.291,34	580.594,41	-15,89
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, τα οποία αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 76 και 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) τεύχος Α΄

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων του β΄ τριμήνου 2018, ως προς τα ποσοστά βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, βαίνει καλώς στους αναλυτικούς κωδικούς των εσόδων:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.458.936,46	4.847.753,51	46,35	4.819.681,38	46,08	99,42
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	49.000,00	43.979,62	89,75	34.811,59	71,04	79,15
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00	17.507,37	116,72	17.507,37	116,72	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.189.010,00	1.225.746,48	38,44	1.211.380,28	37,99	98,83
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	451.000,00	181.375,05	40,22	181.323,12	40,20	99,97
05	Φόροι και εισφορές	551.000,00	200.366,32	36,36	195.880,35	35,55	97,76
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.164.826,46	3.161.236,13	51,28	3.161.236,13	51,28	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	39.100,00	17.542,54	44,87	17.542,54	44,87	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.622.406,07	2.143.957,75	22,28	2.024.444,17	21,04	94,43
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	2.838.078,63	1.124.360,88	39,62	1.124.360,88	39,62	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.581.037,44	732.908,44	11,14	732.908,44	11,14	100,00
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	1.300,00	16.000,00	1.230,77	16.000,00	1.230,77	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	191.990,00	261.809,73	136,37	142.296,15	74,12	54,35
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00	8.878,70	88,79	8.878,70	88,79	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.217.000,00	1.038.077,07	85,30	853.380,36	70,12	82,21
21	Τακτικά έσοδα	1.147.000,00	975.991,75	85,09	818.087,86	71,32	83,82
22	Έκτακτα έσοδα	70.000,00	62.085,32	88,69	35.292,50	50,42	56,85
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.735.855,67	8.724.655,07	99,87	270.782,88	3,10	3,10
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	8.724.655,07	99,87	270.782,88	3,10	3,10
4	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	6.158.562,05	1.146.101,38	18,61	1.143.360,02	18,57	99,76
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.237.520,00	1.129.476,13	50,48	1.129.146,08	50,46	99,97
42	Επιστροφές χρημάτων	3.921.042,05	16.625,25	0,42	14.213,94	0,36	85,50
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	40.016.529,61	21.724.314,14	54,29	12.935.418,17	32,33	59,54

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	16.684.767,97	15.507.232,64	92,94	8.305.887,91	49,78	7.602.836,87	7.200.357,50	43,16	86,69
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.600.451,00	5.549.600,20	99,09	2.674.243,84	47,75	2.592.766,96	2.551.778,49	45,56	95,42
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	784.970,67	622.663,60	79,32	435.186,85	55,44	400.879,47	400.026,80	50,96	91,92
62	Παροχές τρίτων	1.860.358,68	1.654.884,23	88,96	1.335.662,58	71,80	1.072.195,89	996.122,07	53,54	74,58
63	Φόροι, τέλη	79.460,00	73.105,00	92,00	3.607,59	4,54	3.607,59	2.086,59	2,63	57,84
64	Λοιπά γενικά έξοδα	512.390,00	292.158,00	57,02	63.191,66	12,33	25.925,11	11.079,07	2,16	17,53
65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	514.157,84	514.068,24	99,98	261.791,63	50,92	261.800,43	261.797,23	50,92	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.228.119,88	890.372,99	72,50	425.713,20	34,66	273.338,43	180.904,11	14,73	42,49
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.188.359,90	5.103.359,90	98,36	2.595.546,68	50,03	2.534.974,80	2.359.228,95	45,47	90,90
68	Λοιπά έξοδα	916.500,00	807.020,48	88,05	510.943,88	55,75	437.348,19	437.334,19	47,72	85,59
7	Επενδύσεις	9.563.412,68	7.650.648,32	80,00	1.486.819,30	15,55	713.910,68	658.095,37	6,88	44,26
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.150.420,00	44.821,18	3,90	18.554,96	1,61	11.397,68	11.397,68	0,99	61,43
73	Έργα	7.993.275,68	7.430.087,80	92,95	1.385.018,27	17,33	672.185,95	636.370,64	7,96	45,95
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κ.λ.π.	419.717,00	175.739,34	41,87	83.246,07	19,83	30.327,05	10.327,05	2,46	12,41
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	13.765.521,92	4.928.751,87	35,81	4.225.229,33	30,69	2.409.215,44	2.037.586,51	14,80	48,22
81	Πληρωμές ΠΟΕ	3.156.607,49	2.663.193,05	84,37	3.092.912,26	97,98	1.271.573,09	926.241,87	29,34	29,95
82	Αποδόσεις	2.278.520,00	2.265.558,82	99,43	1.132.317,07	49,70	1.137.642,35	1.111.344,64	48,77	98,15
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	2.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	40.016.529,61	28.086.632,83	70,19	14.017.936,54	35,03	10.725.962,99	9.896.039,38	24,73	70,60

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρίμηνο Αναφοράς	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.739.296,21	8.813.907,96	8.951.626,63	1,56
1.	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ.	8.735.956,85	8.766.130,58	8.788.711,12	0,26
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.339,36	47.777,38	162.915,51	240,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.848.487,00	3.575.064,77	3.081.312,38	-13,81
1.	Ταμείο	24.095,37	21.654,50	22.190,17	2,47
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.824.391,63	3.553.410,27	3.059.122,21	-13,91
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		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.948.810,40	2.890.353,09	2.765.921,53	-4,31
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.693.310,27	2.693.310,27	2.693.310,27	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	255.500,13	197.042,82	72.611,26	-63,15
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.719.529,59	3.832.388,52	4.436.884,92	15,77
1.	Προμηθευτές	2.763.272,32	3.020.060,13	3.718.675,09	23,13
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	114.035,97	82.069,23	101.441,79	23,61
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47.485,49	39.967,82	36.173,63	-9,49
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	794.735,81	690.291,34	580.594,41	-15,89
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 την λήψη απόφασης

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **336/2018**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη την υπ' αριθμ. 336/2018 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 αντικαταστάθηκε 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 ΕΝΟΣ (21) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

A) Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Β' τριμήνου έτους 2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 336/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης, Ζάλης Αθανάσιος, Χοροζάνης Αντώνιος, Λέλης Μελέτιος, μειοψηφούν.

B) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **252/2018**.

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

<u>Ο Αντιπρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Ζάλης Αθανάσιος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
	Δήμας Ιωάννης	Δρυμούσης Κων/νος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Κορώσης Σπυρίδων	Παπαπανούσης Νικόλαος
	Λέλης Μελέτιος	Μαρινάκης Ιωάννης
	Καράμπελας Κων/νος	Φωτίου Σταύρος του Κων
	Παπανίκος Δημήτριος	Βαρελάς Κλεάνθης
	Ρήγα Ιωάννα	Δρένης Αθανάσιος
	Φυλακτός Κων/νος	Μπερδελής Γεώργιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μαργέτης Παναγιώτης
	Κολάτας Ιωάννης	Χοροζάνης Αντώνιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Μέγαρα.....

○

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος