



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 15-11-2017

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 19744

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **29^{ης}/13-11-2017** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 355/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης 3^{ου} Τριμήνου, έτους 2017, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **13^η** του μηνός **Νοεμβρίου** έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **9.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **19193/07.11.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010, και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(24)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **1)** Κιμπιζή Μαρία, **2)** Πολίτης Ιωάννης, **3)** Δρίτσας Χρήστος, **4)** Ρούσης Άγγελος, **5)** Καβασακάλης Γεώργιος, **6)** Γιαννάκη Ζωή, **7)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **8)** Μεθενίτης Βασίλειος, **9)** Δρίτσα Μπίλιω, **10)** Ορφανός Νικόλαος, **11)** Μαντάλας Χρήστος, **12)** Παπασιδέρης Αναστάσιος, **13)** Ορφανός Γεώργιος, **14)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **15)** Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος, **16)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **17)** Γιαννάκης Γεώργιος, **18)** Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, **19)** Αδάμος Γεώργιος, **20)** Μπέης Λεωνίδα, **21)** Γκλιάτης Δημήτριος, **22)** Μπέη Θάλεια, **23)** Ευαγγελίου Ιωάννης, **24)** Δράκου Δήμητρα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Φράγκος Σπυρίδων, **2)** Μεθενίτης Κωνσταντίνος, **3)** Τεμπονέρα – Φουράκη Αγγελική.

Στην συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Μεθενίτης Σωτήρης.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενος το **8^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αρ. **260/2017 (ΑΔΑ: 7ΦΤΝΩΛΝ-ΟΒΚ)** απόφασή της κατάρτισε την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του **3^{ου} τριμήνου** του έτους 2017.

Σύμφωνα με την παρ. 1 (β) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 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 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Μαρκοπούλου 3^{ου} τριμήνου 2017 έχει ως κατωτέρω:

Ως προς τα έσοδα:

Σημειώθηκαν συνολικές εισπράξεις ύψους 10.369.687,70€ επί συνόλου προϋπολογισμένων εσόδων ύψους 95.181.590,94€, ποσοστό **10,89%**, με τα παρακάτω υποσύνολα:

Εισπράχθηκαν 5.229.641,32€ τακτικά έσοδα, ποσοστό 53,13%.

Εισπράχθηκαν 736.015,42€ έκτακτα έσοδα, ποσοστό 19,57%.

Εισπράχθηκαν 1.235.468,50€ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, ποσοστό 81,38%.

Εισπράχθηκαν 668.394,35€ από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ, ποσοστό 0,88%.

Εισπράχθηκαν 1.198.844,53€ υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ποσοστό 43,39%.

Εισπράχθηκαν 1.301.323,58€ χρηματικό υπόλοιπο, ποσοστό 100,00%.

Το ποσοστό είσπραξης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΚΑ 01,02,03,04,05,07,11, 14,15,16,21 και 22) ανέρχεται στο **54,77%**, ποσό 5.038.333,04€ επί συνόλου 9.199.161,33€.

Η απόκλιση της Στοχοθεσίας εσόδων ανέρχεται στο -10,85%. Η περικοπή των εκτελεσθέντων πληρωμών ανέρχεται στο +24,52%. Αν συνυπολογιστούν οι δύο δείκτες προκύπτει θετικό ποσοστό Στοχοθεσίας **+5,37%**.

Εμμένουμε στην άποψη για βεβαίωση όλων των δυνατών προς είσπραξη τελών, τακτικά και σταδιακά, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερο ποσοστό είσπραξης.

Στην ομάδα εσόδων ΙΙ (ΚΑ 32 μείον 85) εισπράχθηκε ποσό 668.394,35€, ποσοστό 54,60% επί συνόλου προϋπολογισθέντων 1.224.235,04€. Παρ' όλη την εφαρμογή όλων των νόμιμων εισπρακτικών μέσων υπέρ του Δήμου το ποσό εξακολουθεί να παραμένει μικρό.

Εξακολουθούμε να προτείνουμε την διατήρηση της εφαρμογής όλων των έννομων εισπρακτικών μέσων υπέρ του Δήμου.

Ως προς τα έξοδα:

Πραγματοποιήθηκαν συνολικές πληρωμές ύψους 8.775.158,33€ επί συνόλου προϋπολογισμένων εξόδων ύψους 95.181.590,94€, ποσοστό **9,22%**, με τα παρακάτω υποσύνολα:

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 6 (έξοδα) ύψους 6.232.287,24€, ποσοστό 53,77%.

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 7 (επενδύσεις) ύψους 692.892,45€, ποσοστό 13,37%.

Πληρώθηκαν διάφορα έξοδα ομάδας 8 (πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις) ύψους 1.849.978,64€, ποσοστό 2,36 %. Το ποσοστό ανέρχεται σε μικρά μεγέθη λόγω του ότι ο ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης», που αντιστοιχίζεται με τον ΚΑ32 εσόδων, ύψους 74.770.805,73€, ενώ φέρει προϋπολογισθέν ποσό δεν κινείται σε επίπεδο δεσμευθέντων έως πληρωθέντων με αποτέλεσμα να μειώνει κατά πολύ το ποσοστό της ομάδας 8 σε 2,36%. Εξαιρουμένου του ΚΑ 85, το ποσοστό της ομάδας 8 ανέρχεται στα 51,02%.

Το ποσοστό των πληρωμών ΠΟΕ (Κ.Α.81 και 83) διαμορφώθηκε στα 49,68%, ποσό 673.695,14€. Σημειώνεται μειωμένο λόγω της καταχώρησης των δικαστικών αποφάσεων που θα εξοφληθούν μέσω χρηματοδότησης.

Το ποσοστό των δεσμευθέντων ποσών Προϋπολογισμού, είτε με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ή και με καταχωρημένα τιμολόγια εξόδων έχουν αγγίξει το

18,03%, ποσό 17.156.746,49€, με επιμέρους ποσοστά ως προς τα προϋπολογισμένα τα παρακάτω:

89,66% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 6 (έξοδα), ποσό 10.393.183,51€

66,39% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 7 (επενδύσεις), ποσό 3.439.645,62€

4,24% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 8 (πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις), ποσό 3.323.917,36€

Προτείνουμε τον περιορισμό των εξόδων στα απολύτως αναγκαία.

Ως προς τα στοιχεία του Ισολογισμού:

Το ύψος των απαιτήσεων του Δήμου από φόρους, τέλη κλπ ανέρχεται στα 76.133.677,10€.

Οι λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται στα 494.401,04 €. Αυτές είναι οι εξής:

α) ποσό 479.054,81€ βάση της υπ' αριθμ. πρωτ. 6762 06/05/2015 αίτησης επιστροφής ΦΠΑ από την Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και

β) ποσό 2.346,23€ που αφορά εκκρεμή απαίτηση από 31/12/2014 από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών λόγω διπλοπληρωμής επιδόματος αδείας και

γ) ποσό 9.000,00€ προκαταβολή στον Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών που αναλύεται σε 4.000,00€ ποσό παγίας προκαταβολής και 5.000,00€ ποσό προκαταβολής για ταχυδρομικό barcode του μηχανήματος αλληλογραφίας της Πολεοδομίας και

δ) ποσό 4.000,00€ προκαταβολή σε υπόλογο υπάλληλο για έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στα 1.602.936,88€.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες ανέρχονται σταθερά στα 1.301.737,16€. Αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέραν της πενταετίας.

Η οφειλή σε προμηθευτές ανέρχεται στα 1.192.749,91€. Από αυτά 325.212,69€ αφορούν δικαστικές αποφάσεις, που μαζί με άλλες 563.587,52€ οφειλές δικαστικών αποφάσεων, που όμως αφορούν οφειλές αποζημιώσεις προσωπικού θα εξοφληθούν από χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που έχουμε ήδη αιτηθεί.

Οι υποχρεώσεις από φόρους τέλη ανέρχονται σε 120.813,94€. Το ποσό αναλύεται σε

- πιστωτικό ΦΠΑ γ' τριμήνου 2017 ύψους 37.767,70€
- πιστωτικό υπόλοιπο 57.749,47€ οφειλών σε φόρους τέλη αμοιβών προσωπικού

- πιστωτικό υπόλοιπο 1.670,00€ οφειλών σε φόρους τέλη αμοιβών τρίτων και
- πιστωτικό υπόλοιπο 23.626,77€ λοιπών οφειλών σε λοιπούς φόρους τέλη, που αποπληρώνονται έγκαιρα μέσα στον επόμενο μήνα.

Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχονται στα 162.142,67€ που και αυτά εξοφλούνται ολοσχερώς μέσα στον επόμενο μήνα.

Τέλος το ποσό των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 1.970.409,50€. Το ποσό αναλύεται σε

- 1.113,31€ οφειλόμενες αποδοχές προσωπικού που αφορά αντιμισθία αντιδημάρχου που εξοφλείται εντός του επόμενου μήνα
- 326.151,94€ οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού που θα καλυφθούν από χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
- 824.537,25€ από αυτά 44.057,15€ είναι υπόλοιπο τοκοχρεολυσίων έτους 2017 και 780.480,10€ χρέη σε προμηθευτές ρυθμισμένα σε δόσεις επομένων ετών
- 817.783,63€ υποχρέωση επιστροφής μη επιλέξιμου ΦΠΑ βάσει ΚΥΑ υπ' αριθμ.πρωτ.26931/ΕΥΘΥ 580/14.06.2012 (ΦΕΚ 1968/Β/18.06.2012)
- 823,37€ υποχρεώσεις από κρατήσεις μισθοδοσίας που αποδίδονται τον αμέσως επόμενο μήνα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.842.190,85	5.731.144,61	58,23	5.229.641,32	53,13	91,25
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	15.500,00	15.000,00	96,77	15.000,00	96,77	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	10.000,00	9.357,70	93,58	9.357,70	93,58	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.134.700,00	3.256.778,12	63,43	2.770.771,49	53,96	85,08
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	494.100,00	343.918,68	69,61	341.255,67	69,07	99,23
05	Φόροι και εισφορές	1.741.062,60	343.600,26	19,74	330.766,61	19,00	96,26
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.438.788,36	1.756.027,54	72,00	1.756.027,54	72,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.039,89	6.462,31	80,38	6.462,31	80,38	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.761.749,30	776.699,11	20,65	736.015,42	19,57	94,76
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	36.500,00	35.692,88	97,79	35.692,88	97,79	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	937.857,94	48.693,74	5,19	48.693,74	5,19	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.546.301,36	358.070,92	14,06	358.070,92	14,06	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	238.790,00	332.241,38	139,14	291.557,69	122,10	87,75
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.300,00	2.000,19	86,96	2.000,19	86,96	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.518.168,84	1.559.919,97	102,75	1.235.468,50	81,38	79,20
21	Τακτικά έσοδα	1.516.168,84	1.559.919,97	102,89	1.235.468,50	81,49	79,20
22	Έκτακτα έσοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	75.995.040,77	75.938.993,70	99,93	668.394,35	0,88	0,88
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	75.995.040,77	75.938.993,70	99,93	668.394,35	0,88	0,88
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.763.117,60	1.200.458,45	43,45	1.198.844,53	43,39	99,87
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.223.824,48	1.161.629,61	52,24	1.161.629,61	52,24	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	539.293,12	38.828,84	7,20	37.214,92	6,90	95,84
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.301.323,58	1.301.323,58	100,00	1.301.323,58	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	95.181.590,94	86.508.539,42	90,89	10.369.687,70	10,89	11,99

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/9/2017

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11.591.386,47	10.393.183,51	89,66	6.820.640,53	58,84	6.479.984,20	6.232.287,24	53,77	91,37
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.102.068,80	3.952.409,58	96,35	2.910.488,62	70,95	2.910.188,62	2.910.188,62	70,94	99,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	651.653,00	573.618,08	88,03	315.221,14	48,37	206.068,34	188.851,84	28,98	59,91
62	Παροχές τρίτων	3.965.608,76	3.132.195,42	78,98	1.840.455,66	46,41	1.779.386,35	1.548.905,89	39,06	84,16
63	Φόροι - Τέλη	83.020,69	61.720,69	74,34	33.241,01	40,04	37.241,01	37.241,01	44,86	112,03
64	Λοιπά γενικά έξοδα	338.196,06	283.173,42	83,73	220.863,95	65,31	207.953,48	207.953,48	61,49	94,15
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	209.439,52	209.439,52	100,00	135.605,23	64,75	135.605,23	135.605,23	64,75	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	855.015,76	803.016,63	93,92	467.582,59	54,69	419.817,80	419.817,80	49,10	89,78
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.383.583,88	1.374.810,17	99,37	897.018,84	64,83	783.559,88	783.559,88	56,63	87,35
68	Λοιπά Έξοδα	2.800,00	2.800,00	100,00	163,49	5,84	163,49	163,49	5,84	100,00
7	Επενδύσεις	5.181.125,03	3.439.645,62	66,39	1.171.290,69	22,61	730.076,45	692.892,45	13,37	59,16
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.247.789,52	1.144.554,52	91,73	561.568,37	45,01	223.794,75	223.794,75	17,94	39,85
73	Έργα	2.791.916,51	1.273.853,33	45,63	365.278,92	13,08	365.278,92	329.318,92	11,80	90,16
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.141.419,00	1.021.237,77	89,47	244.443,40	21,42	141.002,78	139.778,78	12,25	57,18
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	78.396.351,33	3.323.917,36	4,24	2.528.016,23	3,22	1.849.978,64	1.849.978,64	2,36	73,18
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.325.895,18	1.325.895,18	100,00	1.325.353,96	99,96	643.485,56	643.485,56	48,53	48,55
82	Αποδόσεις	2.269.440,84	1.967.812,60	86,71	1.172.452,69	51,66	1.176.283,50	1.176.283,50	51,83	100,33
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	30.209,58	30.209,58	100,00	30.209,58	100,00	30.209,58	30.209,58	100,00	100,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	74.770.805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	12.728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	95.181.590,94	17.156.746,49	18,03	10.519.947,45	11,05	9.060.039,29	8.775.158,33	9,22	83,41

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	76.471.267,19	76.471.267,19	76.628.078,14	0,21
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	75.989.866,15	75.989.866,15	76.133.677,10	0,19
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	481.401,04	481.401,04	494.401,04	2,70
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.301.323,58	1.301.323,58	1.602.936,88	23,18
1	Ταμείο	7.000,00	7.000,00	9.354,39	33,63
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.294.323,58	1.294.323,58	1.593.582,49	23,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	750.376,84	750.376,84	4.645,00	-99,38
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	750.376,84	750.376,84	4.645,00	-99,38
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.301.737,16	1.301.737,16	1.301.737,16	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.301.737,16	1.301.737,16	1.301.737,16	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.053.911,29	3.053.911,29	3.446.116,02	12,84
1	Προμηθευτές	1.117.729,93	1.117.729,93	1.192.749,91	6,71
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.720,69	19.720,69	120.813,94	512,63
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	162.142,67	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.916.460,67	1.916.460,67	1.970.409,50	2,82
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	40.681,27	40.681,27	0,00	-100,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	40.681,27	40.681,27	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης «**ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ**» κ. Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος, κ. Κολιαβασίλης Δημήτρης και κ. Γιαννάκης Γιώργος καταψηφίζουν.

Η Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης «**ΔΙΕΞΟΔΟΣ**» κα Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη καταψηφίζει.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «**ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ**» κ. Αδάμος Γεώργιος καταψηφίζει.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης «**ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ**» κ. Μπέης Λεωνίδας και κ. Γκλιάτης Δημήτρης καταψηφίζουν.

Η Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «**ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ**» κα Μπέη Θάλεια καταψηφίζει.

Οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ευαγγελίου Ιωάννης και κα Δράκου Δήμητρα καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τ.Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», την υπ' αριθμ. 315/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 98307/35990/23.12.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την υπ' αριθμ. πρωτ. 18150/20.10.2017 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία 3^{ου} τριμήνου έτους 2017 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του **3^{ου} τριμήνου** έτους 2017 του Δήμου Μαρκοπούλου, όπως καταρτίσθηκε με την υπ' αρ. **260/2017 (ΑΔΑ: 7ΦΤΝΩΛΝ-ΟΒΚ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχουν ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.842.190,85	5.731.144,61	58,23	5.229.641,32	53,13	91,25
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	15.500,00	15.000,00	96,77	15.000,00	96,77	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	10.000,00	9.357,70	93,58	9.357,70	93,58	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.134.700,00	3.256.778,12	63,43	2.770.771,49	53,96	85,08
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	494.100,00	343.918,68	69,61	341.255,67	69,07	99,23
05	Φόροι και εισφορές	1.741.062,60	343.600,26	19,74	330.766,61	19,00	96,26
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.438.788,36	1.756.027,54	72,00	1.756.027,54	72,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.039,89	6.462,31	80,38	6.462,31	80,38	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.761.749,30	776.699,11	20,65	736.015,42	19,57	94,76
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	36.500,00	35.692,88	97,79	35.692,88	97,79	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	937.857,94	48.693,74	5,19	48.693,74	5,19	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.546.301,36	358.070,92	14,06	358.070,92	14,06	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	238.790,00	332.241,38	139,14	291.557,69	122,10	87,75
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.300,00	2.000,19	86,96	2.000,19	86,96	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.518.168,84	1.559.919,97	102,75	1.235.468,50	81,38	79,20
21	Τακτικά έσοδα	1.516.168,84	1.559.919,97	102,89	1.235.468,50	81,49	79,20
22	Έκτακτα έσοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	75.995.040,77	75.938.993,70	99,93	668.394,35	0,88	0,88
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	75.995.040,77	75.938.993,70	99,93	668.394,35	0,88	0,88
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.763.117,60	1.200.458,45	43,45	1.198.844,53	43,39	99,87
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.223.824,48	1.161.629,61	52,24	1.161.629,61	52,24	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	539.293,12	38.828,84	7,20	37.214,92	6,90	95,84
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.301.323,58	1.301.323,58	100,00	1.301.323,58	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	95.181.590,94	86.508.539,42	90,89	10.369.687,70	10,89	11,99

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/9/2017

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11.591.386,47	10.393.183,51	89,66	6.820.640,53	58,84	6.479.984,20	6.232.287,24	53,77	91,37
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.102.068,80	3.952.409,58	96,35	2.910.488,62	70,95	2.910.188,62	2.910.188,62	70,94	99,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	651.653,00	573.618,08	88,03	315.221,14	48,37	206.068,34	188.851,84	28,98	59,91
62	Παροχές τρίτων	3.965.608,76	3.132.195,42	78,98	1.840.455,66	46,41	1.779.386,35	1.548.905,89	39,06	84,16
63	Φόροι - Τέλη	83.020,69	61.720,69	74,34	33.241,01	40,04	37.241,01	37.241,01	44,86	112,03
64	Λοιπά γενικά έξοδα	338.196,06	283.173,42	83,73	220.863,95	65,31	207.953,48	207.953,48	61,49	94,15
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	209.439,52	209.439,52	100,00	135.605,23	64,75	135.605,23	135.605,23	64,75	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	855.015,76	803.016,63	93,92	467.582,59	54,69	419.817,80	419.817,80	49,10	89,78
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.383.583,88	1.374.810,17	99,37	897.018,84	64,83	783.559,88	783.559,88	56,63	87,35
68	Λοιπά Έξοδα	2.800,00	2.800,00	100,00	163,49	5,84	163,49	163,49	5,84	100,00
7	Επενδύσεις	5.181.125,03	3.439.645,62	66,39	1.171.290,69	22,61	730.076,45	692.892,45	13,37	59,16
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.247.789,52	1.144.554,52	91,73	561.568,37	45,01	223.794,75	223.794,75	17,94	39,85
73	Έργα	2.791.916,51	1.273.853,33	45,63	365.278,92	13,08	365.278,92	329.318,92	11,80	90,16
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.141.419,00	1.021.237,77	89,47	244.443,40	21,42	141.002,78	139.778,78	12,25	57,18
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	78.396.351,33	3.323.917,36	4,24	2.528.016,23	3,22	1.849.978,64	1.849.978,64	2,36	73,18
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.325.895,18	1.325.895,18	100,00	1.325.353,96	99,96	643.485,56	643.485,56	48,53	48,55
82	Αποδόσεις	2.269.440,84	1.967.812,60	86,71	1.172.452,69	51,66	1.176.283,50	1.176.283,50	51,83	100,33
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	30.209,58	30.209,58	100,00	30.209,58	100,00	30.209,58	30.209,58	100,00	100,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	74.770.805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	12.728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	95.181.590,94	17.156.746,49	18,03	10.519.947,45	11,05	9.060.039,29	8.775.158,33	9,22	83,41

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	76.471.267,19	76.471.267,19	76.628.078,14	0,21
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	75.989.866,15	75.989.866,15	76.133.677,10	0,19
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	481.401,04	481.401,04	494.401,04	2,70
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.301.323,58	1.301.323,58	1.602.936,88	23,18
1	Ταμείο	7.000,00	7.000,00	9.354,39	33,63
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.294.323,58	1.294.323,58	1.593.582,49	23,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	750.376,84	750.376,84	4.645,00	-99,38
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	750.376,84	750.376,84	4.645,00	-99,38
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.301.737,16	1.301.737,16	1.301.737,16	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.301.737,16	1.301.737,16	1.301.737,16	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.053.911,29	3.053.911,29	3.446.116,02	12,84
1	Προμηθευτές	1.117.729,93	1.117.729,93	1.192.749,91	6,71
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.720,69	19.720,69	120.813,94	512,63
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	162.142,67	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.916.460,67	1.916.460,67	1.970.409,50	2,82
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	40.681,27	40.681,27	0,00	-100,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	40.681,27	40.681,27	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων: 1) Αλλαγιάννη Κωνσταντίνου, 2) Κολιαβασίλης Δημήτρη, 3) Γιαννάκη Γεωργίου, 4) Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένης, 5) Αδάμου Γεωργίου, 6) Μπέη Λεωνίδα, 7) Γκλιάτη Δημήτρη, 8) Μπέη Θάλειας, 9) Ευαγγελίου Ιωάννη, 10) Δράκου Δήμητρας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **355/2017**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ	ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ		
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ		
		Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ