

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 24-01-2017****ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ****Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ****ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1126****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **1^{ης}/18-01-2017** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 4/2017**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης 4^{ου} Τριμήνου, έτους 2016, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **18^η** του μηνός **Ιανουαρίου** έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **7.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **567/13.01.2017** 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.

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φράγκου Σπυριδωνα, τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εκφώνησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρίτσας Χρήστος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(19)**.

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)** Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, **16)** Αδάμος Γεώργιος, **17)** Μπέης Λεωνίδα, **18)** Ευαγγελίου Ιωάννης, **19)** Δράκου Δήμητρα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Γιαννάκης Γεώργιος, **4)** Φράγκος Σπυρίδων, **5)** Μεθενίτης Κωνσταντίνος, **6)** Τεμπονέρα – Φουράκη Αγγελική, **7)** Γκλιάτης Δημήτριος, **8)** Μπέη Θάλεια.

Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπέη Θάλεια και Γκλιάτης Δημήτριος.

Κατά τη συζήτηση του **2^{ου} θέματος** αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δράκου Δήμητρα και Ευαγγελίου Ιωάννης.

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

Προ της συζητήσεως των θεμάτων αναγνώστηκαν από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου: α) γραπτή δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ», η οποία έχει ως εξής: «Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη και οδύνη για τον απροσδόκητο θάνατο του γιατρού Γιάννη Δακορώνια. Ο εκλιπών υπήρξε άριστος γιατρός, που υπηρετούσε στο Κ.Υ. Μαρκοπούλου, εξαιρετικός συνεργάτης και φίλος, μα πάνω από όλα άνθρωπος που με την ανιδιοτελή συμπεριφορά του τιμήθηκε από τους συμπολίτες μας. Σε ένδειξη πένθους η παράταξη της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ» δε θα παραστεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τη βαθιά μας συγκίνηση για το θάνατο του Γιάννη Δακορώνια», β) ψήφισμα συμπαράστασης του Δήμου Μαρκοπούλου στους συλλόγους και σωματεία επαγγελματιών – επιστημόνων και νομικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής, το οποίο και έγινε ομόφωνα αποδεκτό.

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

Και εισηγούμενος το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αρ. **23/2017** απόφασή της κατήρτισε την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του **4^{ου} τριμήνου** του έτους 2016.

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 Δ' τριμήνου 2016 έχει ως κατωτέρω:

Ως προς τα έσοδα:

17,93% ποσοστό εισπραξης συνολικών εισπραχθέντων εσόδων ως προς τα προϋπολογισμένα με υποσύνολα τα κάτωθι:

103,80% ποσοστό εισπραξης τακτικών εσόδων ως προς τα προϋπολογισμένα

76,14% ποσοστό εισπραξης εκτάκτων εσόδων ως προς τα προϋπολογισμένα

99,75% ποσοστό εισπραξης εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών ως προς τα προϋπολογισμένα

0,88% ποσοστό εισπραξης από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ ως προς τα προϋπολογισμένα

87,79% ποσοστό εισπραξης υπέρ Δημοσίου και τρίτων ως προς τα προϋπολογισμένα

100,00% ποσοστό εισπραξης χρηματικού υπολοίπου ως προς τα προϋπολογισμένα

Το ποσοστό της ομάδας εσόδων Ι (ΚΑ 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21 και 22) ανέρχεται στο **106,29%**.

Η απόκλιση της Στοχοθεσίας εσόδων ανέρχεται στο -4,79%. Η περικοπή των εκτελεσθέντων πληρωμών ανέρχεται στο ποσό των +10,01%. Αν συνυπολογίσει κανείς τους δύο δείκτες προκύπτει θετικό ποσοστό Στοχοθεσίας **5,06%**.

Εξακολουθούμε να θέτουμε ως προτεραιότητα την βεβαίωση όλων των δυνατών προς εισπραξη τελών, τακτικά και σταδιακά, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερο ποσοστό εισπραξης.

Στην ομάδα εσόδων ΙΙ (ΚΑ 32 μείον 85) σημειώνεται ένα ποσοστό εισπραξης 28,91%.

Παρ' όλη την εφαρμογή όλων των νόμιμων εισπρακτικών μέσων υπέρ του Δήμου το ποσοστό εξακολουθεί να παραμένει μικρό. Εξακολουθούμε να προτείνουμε την διατήρηση της εφαρμογής όλων των έννομων εισπρακτικών μέσων υπέρ του Δήμου,

χωρίς να ευελπιστούμε σε σημαντική αύξηση του συγκεκριμένου ποσοστού, εξ' αιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει την χώρα μας.

Ως προς τα έξοδα:

16,52% ποσοστό πληρωμής συνολικών εξόδων ως προς τα συνολικά προϋπολογισμένα έξοδα με υποσύνολα τα κάτωθι:

86,68% ποσοστό πληρωμής εξόδων ομάδας 6 (έξοδα) ως προς τα προϋπολογισμένα

56,79% ποσοστό πληρωμής εξόδων ομάδας 7 (επενδύσεις) ως προς τα προϋπολογισμένα

3,45 % ποσοστό πληρωμής εξόδων ομάδας 8 (πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις) ως προς τα προϋπολογισμένα. Το ποσοστό ανέρχεται σε μικρά μεγέθη λόγω του ότι ο ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης», που αντιστοιχίζεται με τον ΚΑ32, ύψους 73.168.339,95€ ενώ φέρει προϋπολογισθέν ποσό δεν κινείται σε επίπεδο δεσμευθέντων έως πληρωθέντων με αποτέλεσμα να μειώνει κατά πολύ το ποσοστό της ομάδας 8 σε 3,45%. Εξαιρουμένου του ΚΑ 85 το ποσοστό της ομάδας 8 ανέρχεται στα 90,66%. Ικανοποιητικό κρίνεται το ποσοστό 96,55% των πληρωμών ΠΟΕ δεδομένου ότι, το ποσό που μένει ανεξόφλητο, οφείλεται σε διακανονισμένες οφειλές που αποπληρώνονται με δόσεις και σε οφειλές που, είτε που έγιναν πράξεις Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε από υπαιτιότητα των δικαιούχων καθυστερεί η αποπληρωμή τους. Η ολοσχερής αποπληρωμή τους, πέραν των προαναφερόμενων εξαιρέσεων, ολοκληρώθηκε με την επιχορήγηση που λάβαμε τον τρέχων μήνα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β' 1932) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Το ποσοστό των δεσμευθέντων ποσών Προϋπολογισμού, είτε με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης μόνο ή και με καταχωρημένα τιμολόγια έχουν αγγίξει το **20,03%** με επιμέρους ποσοστά τα παρακάτω:

99,45% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 6 (έξοδα) ως προς τα προϋπολογισμένα

94,86% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 7 (επενδύσεις) ως προς τα προϋπολογισμένα

3,69% ποσοστό δέσμευσης εξόδων ομάδας 8 (πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις) ως προς τα προϋπολογισμένα

Εξακολουθούμε να προτείνουμε τον περιορισμό των εξόδων και τον, όσο γίνεται δυνατό, συσχετισμό τους με τα έσοδα που πραγματοποιούμε, περιορίζοντας ακόμα και τις ανάγκες μας.

Ως προς τα στοιχεία του Ισολογισμού:

Το ύψος συνολικών απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται στα 76.471.267,19€.

Οι λοιπές απαιτήσεις ανήλθαν στα 481.401,04 €. Αυτές είναι οι εξής:

α) ποσό ύψους 479.054,81€ λόγω αίτησης επιστροφής ΦΠΑ που υποβλήθηκε από τον Δήμο στη 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.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στα 1.301.323,58€. Από αυτά 7.000,00€ παρέμειναν στο ταμείο του Δήμου ενώ 1.294.323,58 είναι κατατεθημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες ανέρχονται σταθερά στα 1.215.242,70€. Αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέραν της πενταετίας, τα οποία θα αποπληρωθούν βάσει της εγκεκριμένης από το Ζ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη 92/2016 1/4/2016), αίτησης αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων μας (αρ.πρωτ.23579 25/2/2016 έγκριση ΤΠΔ), την οποία επέτυχε πρόσφατα η Διοίκηση του Δήμου μας από την οποία συντελείται μείωση τοκοχρεολυσίων ύψους 259.800,98€. Εδώ να σημειωθεί ότι **δεν έχουν γίνει προς το παρόν οι εγγραφές συμφωνίας και κλεισίματος Ισολογισμού 2016.**

Η οφειλή σε προμηθευτές ανέρχεται στα 792.517,24€. Η οφειλή αυτή μειώνεται τον τρέχων μήνα από πληρωμές που γίνονται από ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου αλλά και από χρηματοδότηση μας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β' 1932) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Οι υποχρεώσεις από φόρους τέλη ανέρχονται σε 19.720,69€, όσο το υπόλοιπο πιστωτικού ΦΠΑ δ' τριμήνου 2016.

Η οφειλή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς έχει αποπληρωθεί ολοσχερώς.

Τέλος το ποσό των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 1.260.044,18€.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.703.519,51	9.933.465,60	114,13	9.034.058,15	103,80	90,95
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	20.690,00	32.161,75	155,45	30.815,20	148,94	95,81
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9.970,00	16.562,23	166,12	16.562,23	166,12	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.947.443,69	5.840.117,83	118,04	4.966.582,24	100,39	85,04
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	474.347,01	580.350,70	122,35	571.253,22	120,43	98,43
05	Φόροι και εισφορές	536.028,90	754.136,48	140,69	738.708,65	137,81	97,95
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.673.419,91	2.664.461,54	99,66	2.664.461,54	99,66	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	41.620,00	45.675,07	109,74	45.675,07	109,74	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.169.502,21	2.413.321,10	76,14	2.413.321,10	76,14	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	34.650,00	4.111,18	11,86	4.111,18	11,86	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	329.848,20	287.316,75	87,11	287.316,75	87,11	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.529.582,63	1.666.575,55	65,88	1.666.575,55	65,88	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	273.568,25	424.675,91	155,24	424.675,91	155,24	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.853,13	30.641,71	1.653,51	30.641,71	1.653,51	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.373.545,12	1.679.363,27	122,26	1.370.136,54	99,75	81,59
21	Τακτικά έσοδα	1.372.215,12	1.654.218,27	120,55	1.368.826,85	99,75	82,75
22	Έκτακτα έσοδα	1.330,00	25.145,00	1.890,60	1.309,69	98,47	5,21
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	75.477.169,99	75.451.830,90	99,97	667.539,97	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	75.477.169,99	75.451.830,90	99,97	667.539,97	0,88	0,88
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.912.091,20	1.680.735,74	87,90	1.678.620,08	87,79	99,87
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.812.896,82	1.599.357,64	88,22	1.599.357,64	88,22	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	99.194,38	81.378,10	82,04	79.262,44	79,91	97,40
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.330.415,79	1.330.415,79	100,00	1.330.415,79	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	91.966.243,82	92.489.132,40	100,57	16.494.091,63	17,93	17,83

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/12/2016

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2/1</i>	<i>3</i>	<i>3/1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5/1</i>	<i>5/3</i>
6	Έξοδα	11.841.408,70	11.775.771,45	99,45	10.846.267,39	91,60	10.264.485,01	10.264.485,01	86,68	94,64
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.199.446,56	4.176.040,87	99,44	3.951.387,71	94,09	3.947.694,58	3.947.694,58	94,01	99,91
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	646.349,56	645.789,36	99,91	497.015,28	76,90	326.921,92	326.921,92	50,58	65,78
62	Παροχές τρίτων	3.845.260,57	3.810.260,56	99,09	3.625.623,94	94,29	3.310.817,64	3.310.817,64	86,10	91,32
63	Φόροι - Τέλη	45.852,93	45.852,93	100,00	35.403,42	77,21	35.403,42	35.403,42	77,21	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	276.691,85	271.250,51	98,03	235.563,81	85,14	229.391,41	229.391,41	82,91	97,38
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	366.145,10	366.145,10	100,00	348.667,46	95,23	348.563,04	348.563,04	95,20	99,97
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	891.562,13	890.332,12	99,86	683.222,85	76,63	624.310,08	624.310,08	70,02	91,38
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.554.842,39	1.554.842,39	100,00	1.457.165,31	93,72	1.429.165,31	1.429.165,31	91,92	98,08
68	Λοιπά Έξοδα	15.257,61	15.257,61	100,00	12.217,61	80,08	12.217,61	12.217,61	80,08	100,00
7	Επενδύσεις	4.053.769,47	3.845.437,56	94,86	2.477.831,99	61,12	2.301.949,13	2.301.949,13	56,79	92,90
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	904.069,55	902.069,55	99,78	844.303,42	93,39	732.753,26	732.753,26	81,05	86,79
73	Έργα	2.843.447,53	2.788.447,49	98,07	1.482.230,45	52,13	1.482.230,45	1.482.230,45	52,13	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	306.252,39	154.920,52	50,59	151.298,12	49,40	86.965,42	86.965,42	28,40	57,48
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	76.065.329,41	2.803.565,66	3,69	2.661.185,91	3,50	2.626.333,91	2.626.333,91	3,45	98,69
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.011.425,44	1.011.425,44	100,00	1.011.397,44	100,00	976.545,44	976.545,44	96,55	96,55
82	Αποδόσεις	1.885.564,02	1.792.140,22	95,05	1.649.788,47	87,50	1.649.788,47	1.649.788,47	87,50	100,00
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 μη είσπραξης	73.168.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	5.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	91.966.243,82	18.424.774,67	20,03	15.985.285,29	17,38	15.192.768,05	15.192.768,05	16,52	95,04

Δήμος Μαρκοπούλου

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	75.953.396,41	76.004.297,21	76.471.267,19	0,61
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	75.471.995,37	75.497.396,17	75.989.866,15	0,65
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	481.401,04	506.901,04	481.401,04	-5,03
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.330.415,79	1.356.009,08	1.301.323,58	-4,03
1	Ταμείο	8.495,07	7.000,00	7.000,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.321.920,72	1.349.009,08	1.294.323,58	-4,05
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	889.999,07	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	889.999,07	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.215.242,70	1.215.242,70	1.215.242,70	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.215.242,70	1.215.242,70	1.215.242,70	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.099.856,06	2.425.342,49	2.072.282,11	-14,56
1	Προμηθευτές	1.281.040,33	1.195.367,24	792.517,24	-33,70
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-67.301,82	-30.773,30	19.720,69	-164,08
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	24,37	0,00	-100,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.886.117,55	1.260.724,18	1.260.044,18	-0,05
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	225.976,36	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.903,18	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	222.073,18	0,00	0,00	0,00
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 κ.κ. Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη, Αδάμος Γεώργιος, Μπέης Λεωνίδα, Γκλιάτης Δημήτριος και Μπέη Θάλεια 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 αριθμ. 36/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2016 και επικυρώθηκε με την αριθ. 16940/6449 της 02/03/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την υπ' αριθμ. 831/18-01-2017 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Δ' τριμήνου του έτους 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του **4^{ου} τριμήνου** έτους 2016 του Δήμου Μαρκοπούλου, όπως καταρτίσθηκε με την υπ' αρ. **23/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχουν ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.703.519,51	9.933.465,60	114,13	9.034.058,15	103,80	90,95
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	20.690,00	32.161,75	155,45	30.815,20	148,94	95,81
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9.970,00	16.562,23	166,12	16.562,23	166,12	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.947.443,69	5.840.117,83	118,04	4.966.582,24	100,39	85,04
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	474.347,01	580.350,70	122,35	571.253,22	120,43	98,43
05	Φόροι και εισφορές	536.028,90	754.136,48	140,69	738.708,65	137,81	97,95
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.673.419,91	2.664.461,54	99,66	2.664.461,54	99,66	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	41.620,00	45.675,07	109,74	45.675,07	109,74	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.169.502,21	2.413.321,10	76,14	2.413.321,10	76,14	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	34.650,00	4.111,18	11,86	4.111,18	11,86	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	329.848,20	287.316,75	87,11	287.316,75	87,11	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.529.582,63	1.666.575,55	65,88	1.666.575,55	65,88	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	273.568,25	424.675,91	155,24	424.675,91	155,24	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.853,13	30.641,71	1.653,51	30.641,71	1.653,51	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.373.545,12	1.679.363,27	122,26	1.370.136,54	99,75	81,59
21	Τακτικά έσοδα	1.372.215,12	1.654.218,27	120,55	1.368.826,85	99,75	82,75
22	Έκτακτα έσοδα	1.330,00	25.145,00	1.890,60	1.309,69	98,47	5,21
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	75.477.169,99	75.451.830,90	99,97	667.539,97	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	75.477.169,99	75.451.830,90	99,97	667.539,97	0,88	0,88
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.912.091,20	1.680.735,74	87,90	1.678.620,08	87,79	99,87
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.812.896,82	1.599.357,64	88,22	1.599.357,64	88,22	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	99.194,38	81.378,10	82,04	79.262,44	79,91	97,40
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.330.415,79	1.330.415,79	100,00	1.330.415,79	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	91.966.243,82	92.489.132,40	100,57	16.494.091,63	17,93	17,83

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/12/2016

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2/1</i>	<i>3</i>	<i>3/1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5/1</i>	<i>5/3</i>
6	Έξοδα	11.841.408,70	11.775.771,45	99,45	10.846.267,39	91,60	10.264.485,01	10.264.485,01	86,68	94,64
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.199.446,56	4.176.040,87	99,44	3.951.387,71	94,09	3.947.694,58	3.947.694,58	94,01	99,91
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	646.349,56	645.789,36	99,91	497.015,28	76,90	326.921,92	326.921,92	50,58	65,78
62	Παροχές τρίτων	3.845.260,57	3.810.260,56	99,09	3.625.623,94	94,29	3.310.817,64	3.310.817,64	86,10	91,32
63	Φόροι - Τέλη	45.852,93	45.852,93	100,00	35.403,42	77,21	35.403,42	35.403,42	77,21	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	276.691,85	271.250,51	98,03	235.563,81	85,14	229.391,41	229.391,41	82,91	97,38
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	366.145,10	366.145,10	100,00	348.667,46	95,23	348.563,04	348.563,04	95,20	99,97
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	891.562,13	890.332,12	99,86	683.222,85	76,63	624.310,08	624.310,08	70,02	91,38
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.554.842,39	1.554.842,39	100,00	1.457.165,31	93,72	1.429.165,31	1.429.165,31	91,92	98,08
68	Λοιπά Έξοδα	15.257,61	15.257,61	100,00	12.217,61	80,08	12.217,61	12.217,61	80,08	100,00
7	Επενδύσεις	4.053.769,47	3.845.437,56	94,86	2.477.831,99	61,12	2.301.949,13	2.301.949,13	56,79	92,90
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	904.069,55	902.069,55	99,78	844.303,42	93,39	732.753,26	732.753,26	81,05	86,79
73	Έργα	2.843.447,53	2.788.447,49	98,07	1.482.230,45	52,13	1.482.230,45	1.482.230,45	52,13	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	306.252,39	154.920,52	50,59	151.298,12	49,40	86.965,42	86.965,42	28,40	57,48
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	76.065.329,41	2.803.565,66	3,69	2.661.185,91	3,50	2.626.333,91	2.626.333,91	3,45	98,69
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.011.425,44	1.011.425,44	100,00	1.011.397,44	100,00	976.545,44	976.545,44	96,55	96,55
82	Αποδόσεις	1.885.564,02	1.792.140,22	95,05	1.649.788,47	87,50	1.649.788,47	1.649.788,47	87,50	100,00
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 μη είσπραξης	73.168.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	5.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	91.966.243,82	18.424.774,67	20,03	15.985.285,29	17,38	15.192.768,05	15.192.768,05	16,52	95,04

Δήμος Μαρκοπούλου

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	75.953.396,41	76.004.297,21	76.471.267,19	0,61
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	75.471.995,37	75.497.396,17	75.989.866,15	0,65
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	481.401,04	506.901,04	481.401,04	-5,03
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.330.415,79	1.356.009,08	1.301.323,58	-4,03
1	Ταμείο	8.495,07	7.000,00	7.000,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.321.920,72	1.349.009,08	1.294.323,58	-4,05
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	889.999,07	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	889.999,07	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.215.242,70	1.215.242,70	1.215.242,70	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.215.242,70	1.215.242,70	1.215.242,70	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.099.856,06	2.425.342,49	2.072.282,11	-14,56
1	Προμηθευτές	1.281.040,33	1.195.367,24	792.517,24	-33,70
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-67.301,82	-30.773,30	19.720,69	-164,08
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	24,37	0,00	-100,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.886.117,55	1.260.724,18	1.260.044,18	-0,05
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	225.976,36	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.903,18	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	222.073,18	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη, Αδάμος Γεώργιος, Μπέης Λεωνίδα, Γκλιάτης Δημήτριος και Μπέη Θάλεια.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **4/2017**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι.ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ