

**ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ**  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 26/2017**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25<sup>η</sup> του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **13:00**, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: **11616/21-07-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα.

**2<sup>ο</sup> θέμα: «Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του 2017».**  
**(Αρ. απόφασης 159/2017)**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντες πέντε (05), δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Κατζά Τζεμήλ (Πρόεδρος)**
- 2) Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ**
- 3) Εφέντη Εμπιέ**
- 4) Κιούρτ Εμβέρ**
- 5) Μπουγιουκλού Χουσεϊν**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- Ντελή Χουσεϊν Ριτβάν**  
**Ιμπραήμκο Ιμπραήμ**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χατζηδημητρίου Σωτήριος, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος επί του ανωτέρω 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγω στην προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας Μύτικα Μαρία που εισηγήθηκε επί του θέματος ως εξής:

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.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας .

Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η 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. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται και τα στοιχεία ισολογισμού .

Κατόπιν των ανωτέρω, η προϊσταμένη προσκομίζει στα μέλη της ΟΕ σχετική εισήγηση με τα απολογιστικά στοιχεία για **Β' τρίμηνο 2017** και στοιχεία ισολογισμού **30/6/2017**.

**Οι παρατηρήσεις της προϊσταμένης ως προς τα αποτελέσματα του Β' τριμήνου είναι οι εξής:**

**A. ως προς τα έσοδα :**

**1. στην ομάδα 0 , τακτικά έσοδα** παρατηρείται ένα ικανοποιητικό ποσοστό εισπράξεων /προϋπολογισθέντα ποσοστό **40 %**

Χαμηλό ποσοστό εισπραξης παρατηρείται :

- **στον ΚΑ 01 και 02** , πρόσοδοι από ακίνητη και κινητή περιουσία αντίστοιχα . Έχουν εισπραχθεί οι τόκοι σε ποσοστό **56%** , δεν έχουν όμως εισπραχθεί μισθώματα για το τουριστικό περίπτερο Θερμών, παρά μόνο αποζημίωση ( ΚΑ 1699.001)από χρήση του ακινήτου μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης .

**Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού και συγκεκριμένα**

1. Μείωση του ΚΑ 0111.001 « Μίσθωμα τουριστικού περιπτέρου Θερμών» κατά 5.060,00 €
2. Αύξηση ΚΑ 1699.001 « Λοιπά έκτακτα Ανειδίκευτα» κατά 1.290,00 €

- **στον ΚΑ 03 και 04** , έσοδα από τέλη και παροχή υπηρεσιών έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό εισπραξης **13% και 18%** αντίστοιχα διότι α) από έσοδα καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού εισπράχθηκαν μόνο αυτά του Ιανουαρίου, τον μήνα Μάρτιο β) δεν βεβαιώθηκαν ακόμα τέλη ύδρευσης για το ά'6μηνο 2017 γ) δεν εισπράχθηκε ακόμα το ΤΑΠ από το ΥΠΕΣ ποσού 26.680,00€ γ) παρατηρήθηκε το εξής στον ΚΑ 0311.001 «Τέλη καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89)» και 0441.002 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)εισπραττόμενο από ΔΕΗ :

Οι εισπράξεις από τα τέλη αυτά καταχωρούνταν κατά πάγια τακτική του Δήμου ανά δίμηνο , όταν δηλ. η ΔΕΗ έκανε την εκκαθάριση και προέκυπτε παράλληλα και απόδοση τελών προς τον Δήμο . Φέτος επειδή από τον Ιανουάριο και μετά, από την εκκαθάριση της ΔΕΗ , δεν προέκυψε απόδοση προς τον Δήμο ( επειδή η οφειλή μας από κατανάλωση ρεύματος και δικαιωμάτων υπέρ της ΔΕΗ είναι μεγαλύτερη από τα έσοδα που εισπράττονται ) και από παράλειψη των υπηρεσιών μας δεν ενημερώσαμε τα βιβλία μας με τα έσοδα και τα έξοδα έκαστου μήνα . Συγκεκριμένα εισπράχθηκαν από την ΔΕΗ για τους μήνες Φεβρουάριο έως Απρίλιο, ΤΑΠ και τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 124.256,72 € ενώ τα αντίστοιχα έξοδα ήταν 136.854,89

Για την διόρθωση αυτής της παράλειψης και για να εμφανίζονται ορθά οι εισπράξεις και δαπάνες κατανάλωσης ανά μήνα , εκδόθηκε τον 7<sup>ο</sup> γραμμάτιο εισπραξης για τα τέλη που

έχουν εισπραχθεί από την ΔΕΗ και ισόποσο ΧΕΠ δαπάνης κατανάλωσης ρεύματος και δικαιωμάτων υπέρ της ΔΕΗ .

- **στον ΚΑ 07** λοιπά έσοδα έχουμε χαμηλό ποσοστό είσπραξης **0,21** το οποίο όμως είναι αναμενόμενο διότι α) δεν εισπράχθηκαν ακόμα τα τέλη διαφήμισης από το ΥΠΕΣ ποσού 29.430,00 €

**2. στην ομάδα 1 , έκτακτα έσοδα** παρατηρείται χαμηλό ποσοστό εισπράξεων /προυπολογισθέντα **17 %**:

Στον **ΚΑ 12** έχουμε ποσοστό 10% διότι ενώ έχουν εισπραχθεί όλα τα ποσά που προϋπολογίστηκαν εκκρεμεί μόνο η επιχορήγηση ΕΣΠΑ για τα Κέντρα Κοινότητας.

Στον **ΚΑ 13** έχουμε ποσοστό **19%** σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα . Αυτό συμβαίνει διότι α) δεν εισπράχθηκε η ΣΑΤΑ του εξαμήνου β) εισπράχθηκαν ελάχιστα έσοδα από ΕΣΠΑ σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα.

**3.στην ομάδα 2 , έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών** . παρατηρείται ποσοστό εισπράξεων /προυπολογισθέντα , **65 %**. Είναι ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα

**4.στην ομάδα 3 έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ** παρατηρείται ποσοστό εισπράξεων /προυπολογισθέντα, **12 %**. Είναι χαμηλό διότι στον λόγο αυτό δεν υπολογίζεται η πρόβλεψη για τα μη εισπραχθέντα .

Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι οι εισπράξεις από ΚΑ εσόδων 32 – ΚΑ εξόδων ΧΧ-85 για το 2017 προϋπολογίστηκαν 75.304 € και εισπράχθηκαν 34.088,20 , έχουμε . ένα πολύ ικανοποιητικό ποσοστό. **45,27%**

**A. Ως προς τα έξοδα :**

Το ποσοστό πληρωθέντα /τιμολογηθέντα

- στην **ομάδα 6** είναι πολύ ικανοποιητικό , **87%** .
- στην **ομάδα 7** το αντίστοιχο ποσοστό είναι **84%**
- στην **ομάδα 81** έχουμε πολύ ικανοποιητικό ποσοστό **80%** Για όλες τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις έχει εξασφαλισθεί αντίστοιχη πίστωση από το ταμειακό υπόλοιπο του 2016 και εξοφλούνται με προτεραιότητα το 2017 . Ότι δεν εξοφλήθηκε είναι λόγω αναμονής τελεσιδικίας αποφάσεων ή μη είσπραξης επιχορήγησης
- ΕΣΠΑ

Το ποσοστό τιμολογηθέντα /προυπολογισθέντα

- **ομάδα 6** , είναι πολύ ικανοποιητικό\_ **36 %** . Αυτό μας βοηθά να έχουμε σαφή εικόνα των οφειλών μας βάσει των αναθέσεων που έγιναν .
- **ομάδα 7** είναι χαμηλό **23 %** διότι πολλά έργα δεν ολοκληρώθηκαν ακόμα.

**Ως προς τον έλεγχο οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουάριος- Μάρτιος 2017, με βάση το ΟΠΔ έχουμε :**

	Γραμμή 3 ΟΠΑ επιχορηγήσεις για επενδύσεις	Γραμμή 4 ΟΠΑ Ίδια Έσοδα	Γραμμή 5 ΟΠΑ έσοδα ΠΟΕ	Γραμμή ΟΠΑ σύνολο εσόδων	Γραμμή ΟΠΑ σύνολο εξόδων	απλήρωτες υποχρεώσεις (απλήρωτες 31/12/2016- απλήρωτες του 3 <sup>ου</sup> του 2017) με βραχυπρόθεσμες για δάνεια
στόχος 1-6ος	33.140,00	438.159,00	46.249,00	1.881.969,00	1.869.945,00	
εκτέλεση 1ος- 6ος	256.231,98	336.108,19	34.088,20	2.878.401,73	2.043.106,43	
ποσό απόκλισης	223.081,98	- 102.050,81	- 12.160,00	996.432,73	- 173.161,43	
% απόκλισης	<b>673</b>	<b>-23,29</b>	<b>-26,29</b>	<b>52,94</b>	<b>9,2</b>	

**Υπάρχει αρνητική απόκλιση άνω του 10% στην ομάδα 4, ίδια έσοδα, και 5 έσοδα ΠΟΕ**

**Παρατηρήσεις προϊσταμένης Τμήματος Οικ. Υπηρεσιών :**

**1. Ομάδα 4 ίδια έσοδα .** Όπως προαναφέρθηκε κόπηκε γραμμάτιο ποσού 124.256,71€ τον Ιούλιο που αφορούν όμως σε εισπράξεις που έγιναν το α' εξάμηνο . Αν το ποσό αυτό προστεθεί στη σειρά 4 ίδια έσοδα θα έχουμε στην εκτέλεση προϋπολογισμού ποσό 336.108,19 + 124.256,71 = 460.364,90 δηλ. **δεν υπάρχει στην πραγματικότητα απόκλιση από την στοχοθεσία για τα ίδια έσοδα .**

**2. Ομάδα 5 έσοδα ΠΟΕ .** Η απόκλιση είναι -26,29 % . Έχουμε πτώση στις εισπράξεις του α' εξαμήνου του 2017 , σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2015 και 2016 . Συγκεκριμένα οι εισπράξεις του 2017 αποτελούν το 65,75 % και 62 % των εισπράξεων του 2015 και 2016 αντίστοιχα.

Τα έσοδα ΠΟΕ αφορούν κατά κύριο λόγο σε ανείσπρακτες οφειλές από τέλη ύδρευσης ύψους **241.351,00 €**

Έως και το 2016 είχαν σταλεί στη Δ.Ο.Υ καταστάσεις οφειλετών με ληξιπρόθεσμα άνω των 300,00 ευρώ προς δέσμευση των ΑΦΜ τους συνολικού ποσού **175.943,42** Ευρώ .

Τον μήνα Ιανουάριο με το αριθ. πρώτ. 531/17-1-2017 στάλθηκαν στη ΔΟΥ Ξάνθης καταστάσεις οφειλετών με ληξιπρόθεσμα άνω των 300,00 ευρώ προς δέσμευση των ΑΦΜ τους συνολικού ποσού **42.011,08** Ευρώ .

Τον μήνα Μάιο με το αριθ. πρώτ. 8313/30-5-2017 στάλθηκαν στη ΔΟΥ Ξάνθης καταστάσεις οφειλετών με ληξιπρόθεσμα άνω των 300,00 ευρώ προς δέσμευση των ΑΦΜ τους συνολικού ποσού **8.562,74** Ευρώ .

Υπάρχουν οφειλέτες με ποσό οφειλής άνω των 300 € ο καθένας , για τους οποίους δεν υπάρχουν ΑΦΜ και η συνολική οφειλή αυτών ανέρχεται σε **40.083 €** . Σε επικοινωνία που είχαμε με την Δ.Ο.Υ Ξάνθης μας ενημέρωσαν ότι έως τέλος Απριλίου θα μας έδιναν στοιχεία ενώ προσφάτως μας διαβεβαίωσαν ότι τα στοιχεία αυτά θα τα έχουμε την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

Από την εξέλιξη των εισπράξεων διαφαίνεται ότι τα μέτρα που έχουν λάβει οι υπηρεσίες μας δεν είχαν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να σημειώσουμε βέβαια ότι τον Ιούνιο και τον Ιούλιο υπάρχει ποσοστό είσπραξης μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2015 και 2016. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι στα ειδοποιητήρια που στάλθηκαν τον Ιούνιο για οφειλές των δημοτών , έγινε σαφής αναφορά για διακοπή παροχής νερού σε περίπτωση μη

εξόφλησης τους. Το γεγονός αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη ότι τους επόμενους μήνες καλυφθεί το κενό που παρατηρήθηκε έως και τον 5<sup>ο</sup> μήνα .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της ΟΕ να προβούν στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και έλεγξε τα στοιχεία των πινάκων εκτέλεσης του προϋπολογισμού που αυτή κατέθεσε

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**1.Καταρτίζει την τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2017 όπως παρακάτω.**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>2584863,04</b>	<b>1.042.995,32</b>	<b>0,40</b>	<b>1.042.995,32</b>	<b>0,40</b>	<b>1,00</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	5.412,20	146,75	<b>0,03</b>	146,75	<b>0,03</b>	<b>1,00</b>
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	11.540,00	6.481,41	<b>0,56</b>	6.481,41	<b>0,56</b>	<b>1,00</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	543.834,52	69.871,06	<b>0,13</b>	69.871,06	<b>0,13</b>	<b>1,00</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	74.973,00	13.226,88	<b>0,18</b>	13.226,88	<b>0,18</b>	<b>1,00</b>
5	Φόροι και εισφορές	0,00	764,04		764,04		<b>1,00</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1.888.776,32	939.921,50	<b>0,50</b>	939.921,50	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	60.327,00	12.583,68	<b>0,21</b>	12.583,68	<b>0,21</b>	<b>1,00</b>
<b>1</b>	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	<b>1.776.706,56</b>	<b>310.391,03</b>	<b>0,17</b>	<b>308.791,03</b>	<b>0,17</b>	<b>0,99</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	389.445,22	38.760,21	<b>0,10</b>	38.760,21	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.367.358,34	256.231,98	<b>0,19</b>	256.231,98	<b>0,19</b>	<b>1,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	18.803,00	12.286,18	<b>0,65</b>	10.686,18	<b>0,57</b>	<b>0,87</b>

16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.100,00	3.112,66	<b>2,83</b>	3.112,66	<b>2,83</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>335.552,01</b>	<b>263.035,83</b>	<b>0,78</b>	<b>219.235,53</b>	<b>0,65</b>	<b>0,83</b>
21	Τακτικά έσοδα	335.552,01	263.035,83	<b>0,78</b>	219.235,53	<b>0,65</b>	<b>0,83</b>
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>286.486,00</b>	<b>343.473,45</b>	<b>1,20</b>	<b>34.088,20</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	286.486,00	343.473,45	<b>1,20</b>	34.088,20	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>610.575,00</b>	<b>227.896,00</b>	<b>0,37</b>	<b>222.178,58</b>	<b>0,36</b>	<b>0,97</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	609.975,00	227.896,00	<b>0,37</b>	222.178,58	<b>0,36</b>	<b>0,97</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1.051.113,07</b>	<b>1.051.113,07</b>	<b>1</b>	<b>1.051.113,07</b>		
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>6.645.295,68</b>	<b>3.238.904,70</b>		<b>2.878.401,73</b>		

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017								
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>3.542.128,84</b>	<b>3.253.594,26</b>	<b>0,92</b>	<b>1.281.875,56</b>	<b>0,36</b>	<b>1.194.072,02</b>	<b>1.119.147,67</b>	<b>0,32</b>	<b>0,87</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.444.353,05	1.392.015,70	<b>0,96</b>	453.892,08	<b>0,31</b>	453.892,08	448.603,11	<b>0,31</b>	<b>0,99</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	324.466,39	321.631,60	<b>0,99</b>	152.422,26	<b>0,47</b>	147.100,74	147.100,74	<b>0,45</b>	<b>0,97</b>
62	Παροχές τρίτων	855.839,89	767.230,99	<b>0,90</b>	224.367,89	<b>0,26</b>	213.273,46	172.534,19	<b>0,20</b>	<b>0,77</b>
63	Φόροι - τέλη	18.400,00	6.974,61	<b>0,38</b>	4.386,11	<b>0,24</b>	4.386,11	811,50	<b>0,04</b>	<b>0,19</b>

64	Λοιπά Γενικά έξοδα	110.711,50	40.823,76	<b>0,37</b>	14.973,21	<b>0,14</b>	14.153,33	13.873,33	<b>0,13</b>	<b>0,93</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	179.119,00	179.119,00	<b>1,00</b>	136.633,11	<b>0,76</b>	95.640,05	95.640,05	<b>0,53</b>	<b>0,70</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	211.865,92	164.364,82	<b>0,78</b>	117.108,29	<b>0,55</b>	87.533,64	87.533,64	<b>0,41</b>	<b>0,75</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	394.421,20	378.881,20	<b>0,96</b>	175.640,34	<b>0,45</b>	175.640,34	151.453,68	<b>0,38</b>	<b>0,86</b>
68	Λοιπά Έξοδα	2.951,89	2.552,58	<b>0,86</b>	2.452,27	<b>0,83</b>	2.452,27	1.597,43	<b>0,54</b>	<b>0,65</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>1.736.419,17</b>	<b>1.203.154,51</b>	<b>0,69</b>	<b>400.367,82</b>	<b>0,23</b>	<b>399.594,97</b>	<b>337.804,46</b>	<b>0,19</b>	<b>0,84</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	87.897,14	77.098,48	<b>0,88</b>	15.787,20	<b>0,18</b>	15.198,20	15.198,20	<b>0,17</b>	<b>0,96</b>
73	Έργα	1.443.897,62	943.797,62	<b>0,65</b>	339.296,06	<b>0,23</b>	339.112,21	277.321,70	<b>0,19</b>	<b>0,82</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	194.624,41	172.258,41	<b>0,89</b>	35.284,56	<b>0,18</b>	35.284,56	35.284,56	<b>0,18</b>	<b>1,00</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	10.000,00	<b>1,00</b>	10.000,00	<b>1,00</b>	10.000,00	10.000,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>1.350.512,80</b>	<b>1.121.945,84</b>	<b>0,83</b>	<b>689.715,14</b>	<b>0,51</b>	<b>622.628,41</b>	<b>586.154,30</b>	<b>0,43</b>	<b>0,85</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	557.707,36	550.322,40	<b>0,99</b>	466.540,75	<b>0,84</b>	399.454,02	371.518,55	<b>0,67</b>	<b>0,80</b>
82	Αποδόσεις	581.623,44	571.623,44	<b>0,98</b>	223.174,39	<b>0,38</b>	223.174,39	214.635,75	<b>0,37</b>	<b>0,96</b>
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	211.182,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>16.234,87</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>6.645.295,68</b>	<b>5.578.694,61</b>		<b>2.371.958,52</b>		<b>2.216.295,40</b>	<b>2.043.106,43</b>		



**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>653.183,00</b>	<b>378.969,54</b>	<b>451.268,34</b>	<b>1,19</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	289.151,00	292.663,54	306.076,62	<b>1,05</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9.938,00	9.938,00	9.938,00	<b>1,00</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις	354.094,00	76.368,00	135.253,72	<b>1,77</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.052.773,00</b>	<b>1.165.404,00</b>	<b>835.294,70</b>	<b>0,72</b>
1.	Ταμείο	85,00	85,00	85,00	<b>1,00</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.052.688,00	1.165.319,00	835.209,70	<b>0,72</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>500.571,00</b>	<b>287.844,00</b>	<b>238.595,71</b>	<b>0,83</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	6.304,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	494.267,00	287.844,00	238.595,71	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>764.378,00</b>	<b>719.960,00</b>	<b>685.453,91</b>	<b>0,95</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	624.639,00	624.639,00	624.639,00	<b>1,00</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	139.739,00	95.321,00	60.814,91	<b>0,64</b>

<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>350.549,00</b>	<b>582.403,00</b>	<b>363.070,18</b>	<b>0,62</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	341.454,00	578.340,00	353.695,16	<b>0,61</b>
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	9.095,00	3.780,00	8.727,76	<b>2,31</b>
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	283,00	647,26	<b>2,29</b>
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.546,00	39.436,00	10.761,99	<b>0,27</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>185.654,00</b>	<b>58.244,00</b>	<b>53.247,24</b>	<b>0,91</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00			
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	185.654,00	58.244,00	53.247,24	<b>0,91</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

## 2. Θα εισηγηθεί στο ΔΣ Μύκης την κάτωθι τροποποίηση

Μείωση του ΚΑ 0111.001 « Μίσθωμα τουριστικού περιπτέρου Θερμών» κατά 5.060,00 €

Αύξηση ΚΑ 1699.001 « Λοιπά έκτακτα Ανειδίκευτα» κατά 1.290,00 €.

Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί στο ΔΣ Μύκης .

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 159/2017**

**Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**(Ακολουθούν υπογραφές)**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Με εντολή Δημάρχου

Ο Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής