

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2018

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου, Δ' τριμήνου 2017

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2815/9-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Νικολάου Σαράντη και παρούσης της υπαλλήλου του Δήμου Αικατερίνης Πατρελάκη, διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών παραβρέθηκαν τριάντα (30) μέλη και απόντα έντεκα (11), ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)	1. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
2. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	2. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ
5. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	5. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ	6. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
7. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	7. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
8. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	8. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	9. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	10. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	11. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
13. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	
14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	
15. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα
16. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
17. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ	
18. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	
19. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	
20. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	
21. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
22. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ
23. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ	
24. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
25. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
26. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ	
27. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	
28. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
29. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ.)	

Παρών στη συνεδρίαση, ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Α.Α. κ. Ευθύμιος Παπακώστας, ενώ απύουσα ήταν Πρόεδρος της Δ.Κ.Κ. κ. Ελένη Ζάγκα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 3ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2018, και εισηγήθηκε τη συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: **Έκθεση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου, Δ' τριμήνου 2017.**

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη με αρ. 31/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία η Επιτροπή εισηγείται στο Σώμα την έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου του Δήμου μας, έτους 2017.

Για την απόφαση αυτή, ελήφθη υπόψη η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναγράφει τα εξής :

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, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό/περιφερειακό 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 προϊστάμενου 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/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή 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/περιφερειακό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

Από τις επισυναπτόμενα οικονομικά στοιχεία με τα αποτελέσματα του Δήμου για το Δ'

Τρίμηνο έτους 2017, προκύπτει ότι τα Εισπραχθέντα Έσοδα του Δήμου για το διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017 ανήλθαν στο ποσό των 29.907.967,51, ήτοι το 56,59% των προϋπολογισθέντων και το 75,09% των βεβαιωθέντων.

Αναλύοντας τις πηγές εσόδων του 4ου Τριμήνου 2017, στα Τακτικά Έσοδα που μας ενδιαφέρει περισσότερο, έχει εισπραχθεί το **74,59%** των προϋπολογισθέντων και το **98,62%** των βεβαιωθέντων. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στα τακτικά έσοδα είναι εγγεγραμμένες και οι πιστώσεις για τα προνοιακά επιδόματα, ποσού 4.900.000,00€ τα οποία το υπουργείο δεν έχει ακόμη κατανείμει στο Δήμο μας, με αποτέλεσμα να μειώνει το γενικό ποσοστό των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων. Χωρίς να υπολογίσουμε τα προνοιακά επιδόματα το ποσοστό είσπραξης των Τακτικών Εσόδων για το Δ' εξάμηνο άγγιξε το **99,23%** των προϋπολογισθέντων. Υστέρηση διαπιστώνεται στα έκτακτα έσοδα τα οποία είναι το 51,08% των προϋπολογισθέντων και αφορούν κυρίως τις επιχορηγήσεις.

Από τα αντίστοιχα αποτελέσματα δαπανών από 1/1/2017 έως 31/12/2017 προκύπτει ότι το σύνολο των πληρωμών ανήλθε στο ποσό των 23.386.138,06€, ήτοι ποσοστό 44,25% επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων, λιγότερα κατά 21,80% σε σχέση με τα έσοδα, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πληρώθηκε το 92,33 % των τιμολογημένων.

Από τα στοιχεία ισολογισμού προκύπτει ότι τα Ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου στις 31/12/2017 ήταν 6.512.375,13€ μειωμένα κατά 0,14% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 1.998.312,32€, σημαντικά μειωμένες κατά 41,78% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σε 14,64% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το μέρος που αφορά υποχρεώσεις του Δήμου σε προμηθευτές ανέρχεται στο ποσό 1.261.247,23€, μειωμένο κατά 35,90% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι απαιτήσεις του Δήμου από προμηθευτές και δημόσιο είναι 9.921.810,78€, σχεδόν ίδιες (-1,11%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου παραμένουν σχεδόν σταθερές (ποσό 8.238.666,43€) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι στο Δ' τρίμηνο του έτους η είσπραξη των εσόδων είναι ικανοποιητική παρότι εμφανίζεται συνολική υστέρηση εσόδων σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα (η οποία όμως αφορά κυρίως τις επιχορηγήσεις), είναι δε σε αντιστοιχία με τις δαπάνες, οι υποχρεώσεις μειώνονται σταθερά ενώ τα ταμιακά διαθέσιμα παρουσιάζουν σταθερότητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά σημαντική αύξηση (κατά 25%) σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους.

Με τα δεδομένα αυτά, θεωρούμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2017 παρουσιάζει ισορροπία εσόδων-εξόδων.

Σας υποβάλλουμε έκθεση εκτέλεσης του Δ' τριμήνου του προϋπολογισμού του οικονομικού Έτους 2017.

Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζονται ανά κωδικό

A. τα Έσοδα, οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις.

B. Έξοδα, πληρωμές και δεσμεύσεις.

Γ. Στοιχεία Ισολογισμού

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του

Δ' τριμήνου χρήσης 2017.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9.368.977,01	10.033.251,40	9.921.810,78	-1,11
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	9.365.343,01	10.016.567,50	9.918.176,78	-0,98
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	3.634,00	16.683,90	3.634,00	-78,22
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.210.810,10	6.521.516,84	6.512.375,13	-0,14
1	Ταμείο	1.752,72	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.209.057,38	6.521.516,84	6.512.375,13	-0,14
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.185.452,92	1.107.384,41	1.107.384,41	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	78.068,51	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.107.384,41	1.107.384,41	1.107.384,41	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	8.446.594,27	8.283.485,20	8.238.666,43	-0,54
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.446.594,27	8.283.485,20	8.238.666,43	-0,54
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.341.117,85	3.432.054,95	1.998.312,32	-41,78
1	Προμηθευτές	1.414.776,48	1.967.760,62	1.261.247,23	-35,90
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	63.491,56	112.444,41	97.904,03	-12,93
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	142.229,39	399.497,17	170.382,31	-57,35
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	720.620,42	952.352,75	468.778,75	-50,78
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.483.378,53	2.228.600,65	2.228.600,65	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	272.047,55	272.047,55	272.047,55	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	2.211.330,98	1.956.553,10	1.956.553,10	0,00

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε τη λήψη απόφασης, για το παραπάνω θέμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αρκετή διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τη με αρ. 31/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων του Δ΄ τριμήνου 2017 του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τον πίνακα του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, και σύμφωνα με τη αρ. 31/2018 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής.

Μειοψηφούν οι Δ.Σ. των παρατάξεων: “Λαϊκή Συσπείρωση” κ.κ. Καλτέκη Ευθ.και Σκολαρίκος Θ. και “Ανυπότακτη Πόλη” κ. Νίκα Γ.

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **40/2018**.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ