



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 6-12-2016
Αρ. Πρωτ. 49365

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 48ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ.Πράξης : 48
Αρ. Απόφασης : 464

Στη Βούλα την 6η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. Πρωτ. 49122/2-12-16, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρόντες ήταν:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Απών
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
4. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
5. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
9. ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ*	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών

*Την κα Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Κων/νος Σφέτσας

Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 9^ο: «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ' τριμήνου του έτους 2016»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω ημερήσιας διάταξης θέμα, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. Πρωτ. 48887/1-12-2016 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου προς την Οικονομική Επιτροπή, με θέμα «Εισηγητική έκθεση γ' τριμήνου του έτους 2016 εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης», το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 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».

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 των οικονομικών υπηρεσιών του 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 τριμηνιαία 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 των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

Τα απολογιστικά στοιχεία του Γ' τριμήνου 2016 παρουσιάζονται σε τρεις πίνακες, οι οποίοι συντάσσονται με βάση τα υποδείγματα της Υ.Α.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/2011 τ. Β').

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Ο πρώτος πίνακας τιτλοφορείται "Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων" και παρουσιάζει την πορεία των βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων κατά το 9μηνο του τρέχοντος έτους εσόδων, εν συγκρίσει προς τα προϋπολογισθέντα. Η παρουσίαση γίνεται αναλυτικά ανά κατηγορία εσόδων, ενώ παράλληλα παρέχονται αθροίσματα ανά ομάδα εσόδων.

Επεξήγηση των πεδίων (στηλών) του απολογιστικού πίνακα εσόδων

Για κάθε κατηγορία εσόδων παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

(α) Η στήλη "Προϋπ./σμός" εμφανίζει τα ποσά που ενεγράφησαν στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό με τις αναμορφώσεις

(β) Η στήλη "Βεβαιωθέντα" εμφανίζει τα ποσά που βεβαιώθηκαν

(γ) Η επόμενη στήλη παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στα βεβαιωθέντα και τα προϋπολογισθέντα ποσά.

(δ) Η στήλη "Εισπραχθέντα" εμφανίζει τα ποσά που εισπράχθηκαν

(ε) Η επόμενη στήλη παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στα εισπραχθέντα και τα προϋπολογισθέντα ποσά.

(στ) Η επόμενη στήλη παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στα εισπραχθέντα και τα βεβαιωθέντα ποσά.

Επεξήγηση των εγγραφών (γραμμών) του απολογιστικού πίνακα εσόδων

Τα έσοδα παρουσιάζονται ταξινομημένα σε ομάδες και κατηγορίες. Οι ομάδες είναι έξι και χαρακτηρίζονται από έναν μονοψήφιο κωδικό αριθμό (ΚΑ) από 0 έως 5. Κάθε ομάδα διαιρείται σε κατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν διψήφιο κωδικό αριθμό (ΚΑ). Το πρώτο ψηφίο του διψήφιου αυτού κωδικού υποδηλώνει την ομάδα εσόδων στην οποία ανήκει η εν λόγω κατηγορία.

Τα έσοδα, λοιπόν, περιλαμβάνουν:

- Την Ομάδα 0, ήτοι τα τακτικά έσοδα (Κατηγορίες 01 έως 07).
- Την Ομάδα 1, ήτοι τα έκτακτα έσοδα (Κατηγορίες 11 έως 16).
- Την Ομάδα 2, ήτοι τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, αλλά αφορούν προηγούμενα έτη (Κατηγορίες 21 & 22).
- Την Ομάδα 3, ήτοι τις εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια (Κατηγορία 31) και τις εισπράξεις από έσοδα που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενα έτη (Κατηγορία 32).
- Την Ομάδα 4, ήτοι τις εισπράξεις υπέρ τρίτων (Κατηγορία 41) και τις επιστροφές χρημάτων (Κατηγορία 42).
- Την Ομάδα 5, ήτοι το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους.

Ανάλυση των δεδομένων του απολογιστικού πίνακα εσόδων

Τακτικά έσοδα (Ομάδα 0)

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα τακτικά έσοδα που αφορούν το τρέχον έτος. Τα σημαντικότερα έσοδα της ομάδας αυτής είναι:

- Τα έσοδα από εκμισθούμενους χώρους
- Το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού
- Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων
- Το τέλος ακίνητης περιουσίας
- Τα έσοδα των κοιμητηρίων
- Η τακτική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
- Οι τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.

Τα τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά το τρέχον έτος, αλλά αφορούν προηγούμενα έτη, δεν παρακολουθούνται εδώ, αλλά στην Ομάδα 2. Παράδειγμα τέτοιων εσόδων είναι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των τελευταίων μηνών του προηγούμενου έτους, τα οποία εισπράττονται κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, λόγω του εύλογου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την έκδοση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, την εξόφλησή των από τους καταναλωτές, και την απόδοση των τελών από τη ΔΕΗ στο Δήμο.

Ο Δήμος εφαρμόζει τα εισπρακτικά μέσα που του παρέχει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Έκτακτα έσοδα (Ομάδα 1)

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα έκτακτα έσοδα που αφορούν το τρέχον έτος. Τα σημαντικότερα έσοδα της ομάδας αυτής είναι:

- Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις
- Οι επιχορηγήσεις για την πολιτική προστασία
- Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών προς το Δήμο
- Τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Τα έκτακτα έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά το τρέχον έτος, αλλά αφορούν προηγούμενα έτη, δεν παρακολουθούνται εδώ, αλλά στην Ομάδα 2.

Έσοδα παρελθόντων ετών (Ομάδα 2)

Στην Ομάδα αυτή παρακολουθούνται τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά τρέχον έτος, αλλά αφορούν προηγούμενα έτη.

- Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών (Κατηγορία 21)

- Έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (Κατηγορία 22)

Εισπράξεις από απαιτήσεις παρελθόντων ετών (Ομάδα 3)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εισπρακτέα υπόλοιπα (απαιτήσεις) από έσοδα (τακτικά & έκτακτα) που βεβαιώθηκαν σε προηγούμενα έτη, δηλ. η κατηγορία αυτή παρακολουθεί την είσπραξη των απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση ή σε μακροχρόνιο διακανονισμό.

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (Ομάδα 4)

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται ποσά (π.χ. φόροι, συνταξιοδοτικές εισφορές κλπ.) που παρακρατεί ο Δήμος και αποδίδει στο Δημόσιο και σε τρίτους. Τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν κατ' ουσίαν έσοδα του Δήμου, αφού διέρχονται απλώς από τα Ταμεία του Δήμου και κατόπιν αποδίδονται σε τρίτους, και έτσι δεν επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους (Ομάδα 5)

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους τα οποία είχαν ήδη εισπραχθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και βρίσκονταν στα Ταμεία και στους λ/σμούς τραπεζικών καταθέσεων του Δήμου.

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Ο δεύτερος πίνακας τιτλοφορείται "Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών" και παρουσιάζει την πορεία των τιμολογηθεισών και πληρωθεισών κατά το 9μηνο του τρέχοντος έτους δαπανών, εν συγκρίσει προς τις προϋπολογισθείσες. Η παρουσίαση γίνεται αναλυτικά ανά κατηγορία δαπάνης, ενώ παράλληλα παρέχονται αθροίσματα ανά ομάδα δαπανών.

Επεξήγηση των πεδίων (στηλών) του απολογιστικού πίνακα δαπανών

Για κάθε κατηγορία δαπανών παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

(α) Η στήλη "Προϋπ/σμός" εμφανίζει τα ποσά που ενεγράφησαν στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό

(β) Η στήλη "Δεσμευθέντα" εμφανίζει τα κονδύλια που έχουν δεσμευθεί (με σχετική απόφαση) προς χρήση εντός του έτους.

(γ) Η επόμενη στήλη παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στα δεσμευθέντα και τα προϋπολογισθέντα ποσά. Κατά την ανάγνωση της στήλης αυτής θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν το γεγονός ότι τα κονδύλια ορισμένων κατηγοριών δαπάνης δεσμεύονται εξ ολοκλήρου στην αρχή του έτους (π.χ. μισθοδοσία), ενώ άλλα δεσμεύονται σταδιακά στη διάρκεια του έτους.

(δ) Η στήλη "Τιμολογηθέντα" εμφανίζει τα ποσά που τιμολογήθηκαν στο Δήμο

(ε) Η επόμενη στήλη παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στα τιμολογηθέντα και τα προϋπολογισθέντα ποσά.

(στ) Η στήλη "Ενταλθέντα" εμφανίζει τα ποσά για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα πληρωμής

(ζ) Η στήλη "Πληρωθέντα" εμφανίζει τα ποσά που πληρώθηκαν από το Δήμο

(η) Η επόμενη στήλη παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στα πληρωθέντα και τα προϋπολογισθέντα ποσά.

(θ) Η τελευταία στήλη παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στα πληρωθέντα και τα τιμολογηθέντα ποσά.

Επεξήγηση των εγγραφών (γραμμών) του απολογιστικού πίνακα δαπανών

Οι δαπάνες παρουσιάζονται ταξινομημένες σε ομάδες και κατηγορίες. Οι ομάδες είναι τέσσερις και χαρακτηρίζονται από έναν μονοψήφιο κωδικό αριθμό (ΚΑ) από 6 έως 9. Κάθε ομάδα διαιρείται σε

κατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν διψήφιο κωδικό αριθμό (ΚΑ). Το πρώτο ψηφίο του διψήφιου αυτού κωδικού υποδηλώνει την ομάδα εσόδων στην οποία ανήκει η εν λόγω κατηγορία.

Οι δαπάνες, λοιπόν, περιλαμβάνουν:

- Την Ομάδα 6, ήτοι τις λειτουργικές δαπάνες (Κατηγορίες 60 έως 68)
- Την Ομάδα 7, ήτοι τις επενδύσεις (Κατηγορίες 71 έως 74)
- Την Ομάδα 8, ήτοι τις πληρωμές οφειλών από προηγούμενα έτη (Κατηγορία 81), τις αποδόσεις χρημάτων που έχουν εισπραχθεί υπέρ τρίτων (Κατηγορία 82) και την πρόβλεψη για μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων (Κατηγορία 85)
- Την Ομάδα 9, Αποθεματικό (Κατηγορία 91)

Ανάλυση των δεδομένων του απολογιστικού πίνακα δαπανών

Λειτουργικές δαπάνες (Ομάδα 6)

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου που αφορούν το τρέχον έτος, ήτοι μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων, προμήθειες αναλωσίμων, καθώς και τα τοκοχρεολύσια.

Επενδύσεις (Ομάδα 7)

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι επενδυτικές δαπάνες του Δήμου που αφορούν το τρέχον έτος, ήτοι απαλλοτριώσεις, έργα, μελέτες και αγορά πάγιου εξοπλισμού.

Πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών (Κατηγορία 81)

Στην κατηγορία αυτή παρακολουθούνται οι δαπάνες που τιμολογήθηκαν στο Δήμο σε προηγούμενα έτη (ΠΟΕ), αλλά παρέμεναν ανεξόφλητες την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Αποδόσεις (Κατηγορία 82)

Στην κατηγορία αυτή παρακολουθούνται τα ποσά (π. χ. φόροι, συνταξιοδοτικές εισφορές κλπ.) που παρακρατεί ο Δήμος και αποδίδει στο Δημόσιο και σε τρίτους. Τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν κατ' ουσίαν έσοδο ούτε δαπάνη για το Δήμο, αφού διέρχονται απλώς από τα Ταμεία του Δήμου και κατόπιν αποδίδονται σε τρίτους, και έτσι δεν επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

Προβλέψεις μη είσπραξης (Κατηγορία 85)

Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το μέρος των απαιτήσεων από παρελθόντα έτη (ΚΑ 32) που θεωρείται μη εισπραξιμο για το τρέχον έτος. Το ποσό αυτό δεν δαπανοποιείται.

Αποθεματικό (Ομάδα 9)

Στην ομάδα αυτή εγγράφεται το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Στοιχεία Ισολογισμού

Ο τρίτος πίνακας τιτλοφορείται "Στοιχεία Ισολογισμού" και παρουσιάζει μέρος των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, και δη τις Απαιτήσεις και τα Διαθέσιμα, καθώς και μέρος των Υποχρεώσεων. Παρουσιάζει δε τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1,00	2,00	2/1	3,00	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.818.312,17	11.491.588,96	64,49%	11.019.362,58	61,84%	95,89%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	327.240,50	543.444,46	166,07%	338.991,53	103,59%	62,38%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	114.441,10	73.986,24	64,65%	73.986,24	64,65%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.785.453,56	4.785.560,62	54,47%	4.782.425,18	54,44%	99,93%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.821.272,94	2.255.019,57	79,93%	2.030.137,40	71,96%	90,03%
5	Φόροι και εισφορές	551.543,31	465.452,64	84,39%	439.072,56	79,61%	94,33%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5.019.905,31	3.299.396,43	65,73%	3.299.396,43	65,73%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	198.455,45	68.729,00	34,63%	55.353,24	27,89%	80,54%
1	Εκτακτα έσοδα	6.553.813,96	784.457,95	11,97%	753.815,74	11,50%	96,09%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	3.466,56	0,00%	3.466,56	0,00%	100,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	52.600,00	111.084,04	211,19%	111.084,04	211,19%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.542.057,10	245.777,05	4,43%	245.777,05	4,43%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	552.492,47	357.589,09	64,72%	338.001,64	61,18%	94,52%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	406.664,39	66.541,21	16,36%	55.486,45	13,64%	83,39%
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.797.206,54	3.633.931,81	129,91%	2.500.266,80	89,38%	68,80%
21	Τακτικά έσοδα	2.599.506,71	2.920.042,74	112,33%	2.379.398,63	91,53%	81,49%
22	Εκτακτα έσοδα	197.699,83	713.889,07	361,10%	120.868,17	61,14%	16,93%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	25.265.621,97	25.164.122,10	99,60%	539.562,21	2,14%	2,14%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	25.265.621,97	25.164.122,10	99,60%	539.562,21	2,14%	2,14%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.429.198,22	2.753.720,16	62,17%	2.704.210,29	61,05%	98,20%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.277.476,66	2.726.725,93	63,75%	2.692.099,36	62,94%	98,73%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	151.721,56	26.994,23	17,79%	12.110,93	7,98%	44,86%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.077.069,80					
	Σύνολα εσόδων	67.941.222,66	43.827.820,98		17.517.217,62		

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1,00	2,00	2/1	3,00	3/1	4,00	5,00	5/1	5/3
6	Έξοδα	24.367.326,47	21.594.298,84	88,62%	14.724.562,79	60,43%	14.319.647,04	13.405.037,32	55,01%	91,04%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.597.803,88	8.759.819,92	91,27%	6.642.789,16	69,21%	6.579.567,88	6.225.886,03	64,87%	93,72%
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.842.352,75	1.345.835,54	73,05%	747.116,06	40,55%	731.621,36	718.811,78	39,02%	96,21%
62	Παροχές τρίτων	4.389.394,19	3.577.003,37	81,49%	2.019.131,15	46,00%	1.835.562,63	1.634.144,48	37,23%	80,93%
63	Φόροι - τέλη	437.700,00	154.150,00	35,22%	83.138,27	18,99%	83.138,27	83.138,27	18,99%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	673.859,41	529.502,32	78,60%	361.408,50	53,65%	323.193,10	270.906,43	40,21%	74,96%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.506.101,06	1.506.101,06	100,00%	1.231.067,03	81,74%	1.231.067,03	1.231.067,03	81,74%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.146.572,20	1.967.404,85	91,70%	778.104,82	36,27%	678.437,98	548.212,92	25,55%	70,45%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.774.942,98	3.754.881,98	99,46%	2.861.797,80	75,81%	2.857.058,80	2.692.870,38	71,34%	94,10%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Επενδύσεις	14.273.655,49	4.645.999,14	32,55%	1.900.493,31	13,31%	1.877.916,77	1.827.578,42	12,80%	96,16%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.787.784,76	2.004.825,47	41,87%	1.301.261,48	27,18%	1.284.896,02	1.273.174,30	26,59%	97,84%
73	Έργα	7.983.004,35	2.029.387,66	25,42%	474.334,23	5,94%	474.334,23	463.951,66	5,81%	97,81%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.502.866,38	611.788,01	40,71%	124.897,60	8,31%	118.886,52	90.452,46	6,02%	72,42%
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	29.253.697,81	4.839.158,68	16,54%	3.359.601,28	11,48%	3.041.560,05	3.029.186,99	10,35%	90,17%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	608.096,93	608.096,93	100,00%	577.068,77	94,90%	272.625,88	261.953,03	43,08%	45,39%
82	Αποδόσεις	4.323.476,66	4.231.061,75	97,86%	2.782.532,51	64,36%	2.768.934,17	2.767.233,96	64,00%	99,45%
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	24.322.124,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	46.542,89								
	Σύνολα δαπανών	67.941.222,66	31.079.456,66		19.984.647,38		19.239.123,86	18.261.802,73		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	25.286.109,07	26.178.139,69	26.310.603,36	100,51%
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	25.286.109,07	26.178.139,69	26.310.603,36	100,51%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	10.742.562,11	11.399.745,95	10.318.135,87	90,51%
1. Ταμείο	9.594,73	67.845,11	86.403,04	127,35%
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	10.732.967,38	11.331.900,84	10.231.732,83	90,29%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	82.011,33	82.011,33	82.011,33	100,00%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	22.011,33	22.011,33	22.011,33	100,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.129.765,05	4.474.976,89	4.147.582,81	92,68%
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.929.320,10	3.929.320,10	3.929.320,10	100,00%
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.200.444,95	545.656,79	218.262,71	40,00%
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	859.855,99	1.685.555,01	1.203.544,84	71,40%
1. Προμηθευτές	760.253,95	1.427.431,61	934.795,01	65,49%
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	82.824,11	135.228,96	134.010,30	99,10%
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.777,93	122.894,44	134.739,53	109,64%
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	927.372,65	851.328,22	1.033.897,86	121,45%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	779.924,35	779.924,35	779.924,35	100,00%
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	178.276,54	178.276,54	178.276,54	100,00%
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	601.647,81	601.647,81	601.647,81	100,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

- 1.- Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- 2.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 3.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.
- 4.- Τη με αριθμ. πρωτ. 88355/47633/16-12-2015 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. έτος 2016»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Καταρτίζει, σύμφωνα με όσα αναλύονται στο εισηγητικό της παρούσης, τον απολογιστικό πίνακα της εισηγητικής έκθεσης γ' τριμήνου 2016, ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1,00	2,00	2/1	3,00	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.818.312,17	11.491.588,96	64,49%	11.019.362,58	61,84%	95,89%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	327.240,50	543.444,46	166,07%	338.991,53	103,59%	62,38%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	114.441,10	73.986,24	64,65%	73.986,24	64,65%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.785.453,56	4.785.560,62	54,47%	4.782.425,18	54,44%	99,93%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.821.272,94	2.255.019,57	79,93%	2.030.137,40	71,96%	90,03%
5	Φόροι και εισφορές	551.543,31	465.452,64	84,39%	439.072,56	79,61%	94,33%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5.019.905,31	3.299.396,43	65,73%	3.299.396,43	65,73%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	198.455,45	68.729,00	34,63%	55.353,24	27,89%	80,54%
1	Εκτακτα έσοδα	6.553.813,96	784.457,95	11,97%	753.815,74	11,50%	96,09%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	3.466,56	0,00%	3.466,56	0,00%	100,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	52.600,00	111.084,04	211,19%	111.084,04	211,19%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.542.057,10	245.777,05	4,43%	245.777,05	4,43%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	552.492,47	357.589,09	64,72%	338.001,64	61,18%	94,52%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	406.664,39	66.541,21	16,36%	55.486,45	13,64%	83,39%
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.797.206,54	3.633.931,81	129,91%	2.500.266,80	89,38%	68,80%
21	Τακτικά έσοδα	2.599.506,71	2.920.042,74	112,33%	2.379.398,63	91,53%	81,49%
22	Έκτακτα έσοδα	197.699,83	713.889,07	361,10%	120.868,17	61,14%	16,93%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	25.265.621,97	25.164.122,10	99,60%	539.562,21	2,14%	2,14%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	25.265.621,97	25.164.122,10	99,60%	539.562,21	2,14%	2,14%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.429.198,22	2.753.720,16	62,17%	2.704.210,29	61,05%	98,20%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.277.476,66	2.726.725,93	63,75%	2.692.099,36	62,94%	98,73%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	151.721,56	26.994,23	17,79%	12.110,93	7,98%	44,86%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.077.069,80					
	Σύνολα εσόδων	67.941.222,66	43.827.820,98		17.517.217,62		

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1,00	2,00	2/1	3,00	3/1	4,00	5,00	5/1	5/3
6	Έξοδα	24.367.326,47	21.594.298,84	88,62%	14.724.552,79	60,43%	14.319.647,04	13.405.037,32	55,01%	91,04%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.597.803,88	8.759.619,92	91,27%	6.642.789,16	69,21%	6.579.567,88	6.225.886,03	64,87%	93,72%
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.842.352,75	1.345.835,54	73,05%	747.116,06	40,55%	731.621,35	718.811,78	39,02%	96,21%
62	Παροχές τρίτων	4.389.394,19	3.577.003,37	81,49%	2.019.131,15	46,00%	1.835.562,63	1.634.144,48	37,23%	80,93%
63	Φόροι - τέλη	437.700,00	154.150,00	35,22%	83.138,27	18,99%	83.138,27	83.138,27	18,99%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	673.859,41	529.502,32	78,60%	361.408,50	53,65%	323.193,10	270.908,43	40,21%	74,96%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.506.101,06	1.506.101,06	100,00%	1.231.067,03	81,74%	1.231.067,03	1.231.067,03	81,74%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.145.572,20	1.967.404,65	91,70%	778.104,82	36,27%	678.437,98	548.212,92	25,55%	70,45%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.774.942,98	3.754.681,98	99,46%	2.861.797,80	75,81%	2.857.058,80	2.692.870,38	71,34%	94,10%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Επενδύσεις	14.273.655,49	4.645.999,14	32,55%	1.900.493,31	13,31%	1.877.916,77	1.827.578,42	12,80%	96,16%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.787.784,76	2.004.825,47	41,87%	1.301.261,48	27,18%	1.284.896,02	1.273.174,30	26,59%	97,84%
73	Έργα	7.983.004,35	2.029.387,66	25,42%	474.334,23	5,94%	474.334,23	463.951,66	5,81%	97,81%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.502.866,38	611.786,01	40,71%	124.897,60	8,31%	118.686,52	90.452,46	6,02%	72,42%
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	29.253.697,81	4.839.158,68	16,54%	3.359.601,28	11,48%	3.041.560,05	3.029.186,99	10,35%	90,17%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	608.096,93	608.096,93	100,00%	577.068,77	94,90%	272.625,88	261.953,03	43,08%	45,39%
82	Αποδόσεις	4.323.476,66	4.231.061,75	97,86%	2.782.532,51	64,36%	2.768.934,17	2.767.233,96	64,00%	99,45%
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 εισπραχθείσας	24.322.124,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	46.542,89								
	Σύνολα δαπανών	67.941.222,66	31.079.456,66		19.984.647,38		19.239.123,86	18.261.802,73		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	25.286.109,07	26.178.139,69	26.310.603,36	100,51%
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	25.286.109,07	26.178.139,69	26.310.603,36	100,51%
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	10.742.562,11	11.399.745,95	10.318.135,87	90,51%
1. Ταμείο	9.594,73	67.845,11	86.403,04	127,35%
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	10.732.967,38	11.331.900,84	10.231.732,83	90,29%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	82.011,33	82.011,33	82.011,33	100,00%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	22.011,33	22.011,33	22.011,33	100,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.129.765,05	4.474.976,89	4.147.582,81	92,68%
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.929.320,10	3.929.320,10	3.929.320,10	100,00%
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.200.444,95	545.656,79	218.262,71	40,00%
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	859.855,99	1.685.555,01	1.203.544,84	71,40%
1. Προμηθευτές	760.253,95	1.427.431,61	934.795,01	65,49%
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	82.824,11	135.228,96	134.010,30	99,10%
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.777,93	122.894,44	134.739,53	109,64%
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	927.372,65	851.328,22	1.033.897,86	121,45%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	779.924,35	779.924,35	779.924,35	100,00%
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	178.276,54	178.276,54	178.276,54	100,00%
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	601.647,81	601.647,81	601.647,81	100,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 464/2016

Σ' ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ