



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 19/07/2019
Αρ. Πρωτ.: 24146

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Ελένη Τρίγκα
Τηλ.: 213 2025 234
Fax : 213 2025 204
E-mail : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **214/2019** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **214/2019** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά **«Εισηγητική έκθεση 1^{ου} εξαμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»**, προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 20/2019
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **214/2019**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Εισηγητική έκθεση 1^{ου} εξαμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **17η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **3.00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 23241/12.7.2019 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (87 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο εκτελών χρέη προέδρου, κ. Περικλής Δορκοφίκης, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 5 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ -Προεδρεύων
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (αναπληροί Βουγιουκλάκη Αιμίλιο)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπληροί Καυκά Άννα)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Δήμαρχος-Πρόεδρος
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στη συνεδρίαση αυτή, λόγω απουσίας του Δημάρχου-Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιου Παπανικολάου και του Αντιπροέδρου κ. Αλεβίζου Δημήτριου, **χρέη Προέδρου** εκτέλεσε το μέλος της πλειοψηφούσας παράταξης που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κ. **Δορκοφίκης Περικλής**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 75, παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Ο εκτελών χρέη προέδρου, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο εκτελών χρέη Προέδρου έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της Δ/σης Οικονομικού επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης **«Εισηγητική έκθεση 1^{ου} εξαμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»**, η οποία έχει ως εξής :

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο
της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση 1^{ου} εξαμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»

Στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 - 87 Α' «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης », στην παράγραφο 1 περίπτωση β ορίζεται ότι: «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 των εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου». Επίσης στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (138 Α') και αντικατεστάθη από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α') ορίζονται τα εξής:

« Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό 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 αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών -εξόδων, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010».

Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 Β') Απόφαση «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 υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα συνημμένα 1 έως 3 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την με αριθμ. 277/28.11.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 112684/35651/24.01.19 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2019.

Στη συνέχεια μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2018 και επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες, έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 με την 19/2019 πράξη Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο (01-01/30-06-2019) τα έσοδα - έξοδα διαμορφώθηκαν όπως ο πιο κάτω πίνακας:

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	30.917.973,04	48.543,50	30.966.516,54	17.554.059,91	1.697,34	13.625.183,32	3.927.179,25
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	18.803.051,06	848.184,80	19.651.235,86	11.984.971,67	133.009,01	4.270.136,28	7.581.826,38
Χρηματικό Υπόλοιπο	21.400.000,00	-2.659.331,76	18.740.668,24	18.740.668,24	0,00	18.740.668,24	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	71.121.024,10	-1.762.603,46	69.358.420,64	48.279.699,82	134.706,35	36.635.987,84	11.509.005,63

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	71.121.024,10	-1.762.603,46	69.358.420,64	21.395.367,42	19.827.383,91	1.567.983,51	47.963.053,22	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808.603,93	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	71.121.024,10	-1.762.603,46	76.457.277,37	21.395.367,42	36.635.987,84	1.567.983,51	47.963.053,22	0,00

Στη συνέχεια, επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες, έγιναν νέες αναμορφώσεις του Π-Υ του Δήμου με τις με αρ. 75/2019 και 107/2019 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} εξαμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1^{ου} εξαμήνου του έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 1^{ου} εξαμήνου του έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019-30/06/2019

ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	22.871.722,16	10.187.539,49	44,54	10.110.171,99	44,20	99,24
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	296.000,00	213.512,73	72,13	137.901,50	46,59	64,59
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	400.000,00	32.566,00	8,14	32.566,00	8,14	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.580.000,00	3.351.192,19	39,06	3.350.710,27	39,05	99,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.657.000,00	1.935.670,99	52,93	1.934.426,67	52,90	99,94
05	Φόροι και εισφορές	1.105.000,00	507.079,67	45,89	507.049,64	45,89	99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.893.722,16	3.930.619,18	49,79	3.930.619,18	49,79	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	940.000,00	216.898,73	23,07	216.898,73	23,07	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.601.198,32	1.885.538,06	33,66	1.867.135,19	33,33	99,02
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	550.999,79	276.681,39	50,21	276.681,39	50,21	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.010.909,36	1.012.284,35	25,24	1.012.284,35	25,24	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	615.000,00	288.915,10	46,98	270.512,23	43,99	93,63
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	424.289,17	307.657,22	72,51	307.657,22	72,51	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.430.000,00	3.701.173,31	83,55	3.422.596,76	77,26	92,47
21	Τακτικά έσοδα	4.430.000,00	3.701.024,24	83,54	3.422.447,69	77,26	92,47
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	149,07	0,00	149,07	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.395.711,92	11.264.068,89	98,84	129.410,18	1,14	1,15
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.395.711,92	11.264.068,89	98,84	129.410,18	1,14	1,15
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.319.120,00	2.366.005,48	37,44	2.366.005,48	37,44	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.670.000,00	2.111.655,87	37,24	2.111.655,87	37,24	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	86.000,00	10.309,61	11,99	10.309,61	11,99	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	18.740.668,24	18.740.668,24	100,00	18.740.668,24	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	69.358.420,64	48.144.993,47	69,41	36.635.987,84	52,82	76,10

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019-30/06/2019

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	30.452.035,48	27.207.599,96	89,35	14.220.443,30	46,70	13.465.098,95	12.647.238,82	41,53	88,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.338.933,75	10.447.298,41	92,14	5.290.984,40	46,66	5.248.987,14	4.708.097,81	41,52	88,98
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.277.735,67	1.976.071,25	86,76	885.987,33	38,90	609.766,51	548.836,08	24,10	61,95
62	Παροχές τρίτων	4.871.455,82	4.413.696,76	90,60	1.669.210,81	34,27	1.519.792,84	1.418.720,90	29,12	84,99
63	Φόροι - Τέλη	782.200,00	237.525,00	30,37	144.466,28	18,47	139.409,78	139.409,78	17,82	96,50
64	Λοιπά γενικά έξοδα	856.361,84	261.874,87	30,58	169.243,91	19,76	131.209,46	89.322,04	10,43	52,78
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	154.513,35	154.513,35	100,00	70.755,09	45,79	70.755,09	70.643,65	45,72	99,84
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.457.983,43	2.156.815,28	87,75	701.929,41	28,56	589.588,14	516.618,57	21,02	73,60
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.455.851,62	7.412.140,66	99,41	5.140.201,69	68,94	5.007.925,61	5.007.925,61	67,17	97,43
68	Λοιπά Έξοδα	257.000,00	147.664,38	57,46	147.664,38	57,46	147.664,38	147.664,38	57,46	100,00
7	Επενδύσεις	18.240.939,68	6.632.669,03	36,36	3.126.591,46	17,14	2.906.099,66	2.858.022,38	15,67	91,41
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.429.000,45	2.825.218,57	21,04	1.430.733,13	10,65	1.328.701,78	1.280.624,50	9,54	89,51
73	Έργα	4.661.550,46	3.752.450,46	80,50	1.656.237,78	35,53	1.537.777,33	1.537.777,33	32,99	92,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	150.388,77	55.000,00	36,57	39.620,55	26,35	39.620,55	39.620,55	26,35	100,00
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	20.663.904,13	5.862.057,31	28,37	5.820.137,98	28,17	4.370.520,39	4.322.122,71	20,92	74,26
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.687.849,59	3.623.033,11	98,24	3.587.478,88	97,28	2.132.984,00	2.114.296,31	57,33	58,94
82	Αποδόσεις	5.761.000,00	2.239.024,20	38,87	2.232.659,10	38,75	2.237.536,39	2.207.826,40	38,32	98,89
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	11.215.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	69.358.420,64	39.702.326,30	57,24	23.167.172,74	33,40	20.741.719,00	19.827.383,91	28,59	85,58

Συν. Πίν. (2)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019-30/06/2019

		τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	2ο τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	-443.149,93	-443.149,93	-440.348,60	-0,63
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	-446.215,16	-446.215,16	-332.921,45	-25,39
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.065,23	3.065,23	-107.427,15	-3.604,70
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	18.612.195,08	18.612.195,08	16.808.603,93	-9,69
1.	Ταμείο	19.448,18	19.448,18	27.736,50	42,62
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	18.592.746,90	18.592.746,90	16.780.867,43	-9,75
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.847,41	30.847,41	2.537,04	-91,78
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	30.847,41	30.847,41	2.537,04	-91,78
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	237.781,92	237.781,92	174.790,55	-26,49
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	122.297,70	122.297,70	122.297,70	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	115.484,22	115.484,22	52.492,85	-54,55
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.756.951,01	3.756.951,01	3.600.155,82	-4,17
1.	Προμηθευτές	2.941.937,08	2.941.937,08	2.656.142,37	-9,71
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	126.555,63	126.555,63	71.895,74	-43,19
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	170.335,95	0,00
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	688.458,30	688.458,30	701.781,76	1,94
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	449.377,32	449.377,32	189.846,15	-57,75
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	10.791,13	10.791,13	0,00	-100,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	438.586,19	438.586,19	189.846,15	-56,71
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Συν. Πίν. (3)

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

- Την περίπτωση β της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν.3852/10

- Την παρ. 9 του αρ. 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει
- Την αρ. 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 αρ. 277/28.11.18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2019 και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 112684/35651/24.01.19 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- Τα έσοδα -έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην εξαμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

- ✓ Πίνακας (1) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} Εξαμήνου του έτους 2019
- ✓ Πίνακας (2) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 1^{ου} Εξαμήνου του έτους 2019
- ✓ Πίνακας (3) : Στοιχεία Ισολογισμού περιόδου από 01/01/2019 έως 30/06/2019

Β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί έσοδα που δεν προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, λόγω των ειδικών δημοσιονομικών συνθηκών και ειδικότερα:

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Μείωση	Διαμορφωθέντα
0415.0001	Δικαιώματα φύλαξης οστών	60.000,00	-40.000,00	20.000,00
0417.0001	Δικαιώματα από δόμηση και επισκευή τάφων	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	1.600.000,00	-85.000,00	1.515.000,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10Ν. 2130/93)	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
0471.0001	Έσοδα από εισφορά για αποζημιώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. (Α.Δ.Σ. 297,450/95,485/00,& 416/06)	1.200.000,00	-150.000,00	1.050.000,00
0718.0001	Τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκαφών στις Μαρίνες (άρθρο 31 ^α Ν. 2963/2001)	900.000,00	-200.000,00	700.000,00

1629.0001	Εσοδα από κατασκευές έργων αποχέτευσης	120.000,00	-20.000,00	100.000,00
1629.0002	Εσοδα από κατασκευές διακλαδώσεων (συνδέσεων)	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
2116.0001	Εσοδα από εισφορά για αποζημιώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κοινόχρηστων χώρων (ΑΔΣ 297, 450/95,485/00)	450.000,00	-50.000,00	400.000,00
2119.0461	Από τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
	Σύνολα	4.900.000,00€	-690.000,00€	4.210.000,00€

Σημειώνουμε ότι μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα εκτέλεσης του να διασφαλίζει την ισοσκέλιση και να συμβάλλει στην επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων - εξόδων, όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του οικ. έτους 2018.

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 93 παρ. 6 του Ν.3463/06 και το αρ. 65 παρ. 5 του Ν.3852/10 σας επισημαίνουμε ότι πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, και προκειμένου να αποφευχθούν υπέρμετρες οικονομικές επιβαρύνσεις του Π-Υ οικ. έτους 2020 να ληφθεί υπόψη αφενός η δυνατότητα επίτευξης των στόχων σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των αναγκαίων αναπροσαρμογών στους στόχους των εσόδων καθώς και των ισόποσων παρεμβάσεων επί των δαπανών, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι ανάγκες ως προς το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων, με βάση τις ταμειακές δυνατότητες του Φορέα μας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΟΥΡΟΓΛΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικού
- Την αρ. 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 αρ. 277/28.11.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2018 και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 112684/35651/24.1.2019 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- Την περίπτωση β της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν.3852/10
- Την παρ. 9 του αρ. 266 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (138 Α') και αντικατεστάθη από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α')
- Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας

Και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω έκθεση εσόδων – εξόδων **1^{ου} εξαμήνου** για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού **έτους 2019** και συγκεκριμένα:

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	30.917.973,04	48.543,50	30.966.516,54	17.554.059,91	1.697,34	13.625.183,32	3.927.179,25
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	18.803.051,06	848.184,80	19.651.235,86	11.984.971,67	133.009,01	4.270.136,28	7.581.826,38
Χρηματικό Υπόλοιπο	21.400.000,00	-2.659.331,76	18.740.668,24	18.740.668,24	0,00	18.740.668,24	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	71.121.024,10	-1.762.603,46	69.358.420,64	48.279.699,82	134.706,35	36.635.987,84	11.509.005,63

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	71.121.024,10	-1.762.603,46	69.358.420,64	21.395.367,42	19.827.383,91	1.567.983,51	47.963.053,22	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808.603,93	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	71.121.024,10	-1.762.603,46	76.457.277,37	21.395.367,42	36.635.987,84	1.567.983,51	47.963.053,22	0,00

Στη συνέχεια, επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες, έγιναν νέες αναμορφώσεις του Π-Υ του Δήμου με τις με αρ. 75/2019 και 107/2019 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} **εξαμήνου** έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1^{ου} **εξαμήνου** του έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 1^{ου} εξαμήνου του έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΠΟ 01/01/2019-30/06/2019

ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	22.871.722,16	10.187.539,49	44,54	10.110.171,99	44,20	99,24
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	296.000,00	213.512,73	72,13	137.901,50	46,59	64,59
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	400.000,00	32.566,00	8,14	32.566,00	8,14	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.580.000,00	3.351.192,19	39,06	3.350.710,27	39,05	99,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.657.000,00	1.935.670,99	52,93	1.934.426,67	52,90	99,94
05	Φόροι και εισφορές	1.105.000,00	507.079,67	45,89	507.049,64	45,89	99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.893.722,16	3.930.619,18	49,79	3.930.619,18	49,79	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	940.000,00	216.898,73	23,07	216.898,73	23,07	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.601.198,32	1.885.538,06	33,66	1.867.135,19	33,33	99,02
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	550.999,79	276.681,39	50,21	276.681,39	50,21	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.010.909,36	1.012.284,35	25,24	1.012.284,35	25,24	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	615.000,00	288.915,10	46,98	270.512,23	43,99	93,63
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	424.289,17	307.657,22	72,51	307.657,22	72,51	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.430.000,00	3.701.173,31	83,55	3.422.596,76	77,26	92,47
21	Τακτικά έσοδα	4.430.000,00	3.701.024,24	83,54	3.422.447,69	77,26	92,47
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	149,07	0,00	149,07	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.395.711,92	11.264.068,89	98,84	129.410,18	1,14	1,15
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.395.711,92	11.264.068,89	98,84	129.410,18	1,14	1,15
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.319.120,00	2.366.005,48	37,44	2.366.005,48	37,44	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.670.000,00	2.111.655,87	37,24	2.111.655,87	37,24	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	86.000,00	10.309,61	11,99	10.309,61	11,99	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	18.740.668,24	18.740.668,24	100,00	18.740.668,24	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	69.358.420,64	48.144.993,47	69,41	36.635.987,84	52,82	76,10

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2019-30/06/2019

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΔΑΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	30.452.035,48	27.207.599,96	89,35	14.220.443,30	46,70	13.465.098,95	12.647.238,82	41,53	88,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.338.933,75	10.447.298,41	92,14	5.290.984,40	46,66	5.248.987,14	4.708.097,81	41,52	88,98
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.277.735,67	1.976.071,25	86,76	885.987,33	38,90	609.766,51	548.836,08	24,10	61,95
62	Παροχές τρίτων	4.871.455,82	4.413.696,76	90,60	1.669.210,81	34,27	1.519.792,84	1.418.720,90	29,12	84,99
63	Φόροι - Τέλη	782.200,00	237.525,00	30,37	144.466,28	18,47	139.409,78	139.409,78	17,82	96,50
64	Λοιπά γενικά έξοδα	856.361,84	261.874,87	30,58	169.243,91	19,76	131.209,46	89.322,04	10,43	52,78
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	154.513,35	154.513,35	100,00	70.755,09	45,79	70.755,09	70.643,65	45,72	99,84
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.457.983,43	2.156.815,28	87,75	701.929,41	28,56	589.588,14	516.618,57	21,02	73,60
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.455.851,62	7.412.140,66	99,41	5.140.201,69	68,94	5.007.925,61	5.007.925,61	67,17	97,43
68	Λοιπά Έξοδα	257.000,00	147.664,38	57,46	147.664,38	57,46	147.664,38	147.664,38	57,46	100,00
7	Επενδύσεις	18.240.939,68	6.632.669,03	36,36	3.126.591,46	17,14	2.906.099,66	2.858.022,38	15,67	91,41
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.429.000,45	2.825.218,57	21,04	1.430.733,13	10,65	1.328.701,78	1.280.624,50	9,54	89,51
73	Έργα	4.661.550,46	3.752.450,46	80,50	1.656.237,78	35,53	1.537.777,33	1.537.777,33	32,99	92,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	150.388,77	55.000,00	36,57	39.620,55	26,35	39.620,55	39.620,55	26,35	100,00
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	20.663.904,13	5.862.057,31	28,37	5.820.137,98	28,17	4.370.520,39	4.322.122,71	20,92	74,26
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.687.849,59	3.623.033,11	98,24	3.587.478,88	97,28	2.132.984,00	2.114.296,31	57,33	58,94
82	Αποδόσεις	5.761.000,00	2.239.024,20	38,87	2.232.659,10	38,75	2.237.536,39	2.207.826,40	38,32	98,89
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	11.215.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	69.358.420,64	39.702.326,30	57,24	23.167.172,74	33,40	20.741.719,00	19.827.383,91	28,59	85,58

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2019-30/06/2019

		τέλος Προηγούμενο υ' Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	2ο τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	-443.149,93	-443.149,93	-440.348,60	-0,63
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	-446.215,16	-446.215,16	-332.921,45	-25,39
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.065,23	3.065,23	-107.427,15	-3.604,70
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	18.612.195,08	18.612.195,08	16.808.603,93	-9,69
1.	Ταμείο	19.448,18	19.448,18	27.736,50	42,62
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	18.592.746,90	18.592.746,90	16.780.867,43	-9,75
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.847,41	30.847,41	2.537,04	-91,78
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	30.847,41	30.847,41	2.537,04	-91,78
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	237.781,92	237.781,92	174.790,55	-26,49
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	122.297,70	122.297,70	122.297,70	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	115.484,22	115.484,22	52.492,85	-54,55
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.756.951,01	3.756.951,01	3.600.155,82	-4,17
1.	Προμηθευτές	2.941.937,08	2.941.937,08	2.656.142,37	-9,71
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	126.555,63	126.555,63	71.895,74	-43,19
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	170.335,95	0,00
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	688.458,30	688.458,30	701.781,76	1,94
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	449.377,32	449.377,32	189.846,15	-57,75
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	10.791,13	10.791,13	0,00	-100,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	438.586,19	438.586,19	189.846,15	-56,71
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί έσοδα που δεν προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, λόγω των ειδικών δημοσιονομικών συνθηκών και ειδικότερα:

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Μείωση	Διαμορφωθέντα
0415.0001	Δικαιώματα φύλαξης οστών	60.000,00	-40.000,00	20.000,00
0417.0001	Δικαιώματα από δόμηση και επισκευή τάφων	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	1.600.000,00	-85.000,00	1.515.000,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10Ν. 2130/93)	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
0471.0001	Έσοδα από εισφορά για αποζημιώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. (Α.Δ.Σ. 297,450/95,485/00,& 416/06)	1.200.000,00	-150.000,00	1.050.000,00
0718.0001	Τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκαφών στις Μαρίνες (άρθρο 31° Ν. 2963/2001)	900.000,00	-200.000,00	700.000,00
1629.0001	Εσοδα από κατασκευές έργων αποχέτευσης	120.000,00	-20.000,00	100.000,00
1629.0002	Εσοδα από κατασκευές διακλαδώσεων (συνδέσεων)	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
2116.0001	Εσοδα από εισφορά για αποζημιώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κοινοχρήστων χώρων (ΑΔΣ 297, 450/95,485/00)	450.000,00	-50.000,00	400.000,00
2119.0461	Από τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
	Σύνολα	4.900.000,00€	-690.000,00€	4.210.000,00€

Σημειώνουμε ότι μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα εκτέλεσής του να διασφαλίζει την ισοσκελίση και να συμβάλλει στην επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων – εξόδων, όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του οικ. έτους 2018.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 93 παρ. 6 του Ν.3463/06 και το αρ. 65 παρ. 5 του Ν.3852/10 σας επισημαίνουμε ότι πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την

εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, και προκειμένου να αποφευχθούν υπέρμετρες οικονομικές επιβαρύνσεις του Π-Υ οικ. έτους 2020 να ληφθεί υπόψη αφενός η δυνατότητα επίτευξης των στόχων σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των αναγκαίων αναπροσαρμογών στους στόχους των εσόδων καθώς και των ισόποσων παρεμβάσεων επί των δαπανών, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι ανάγκες ως προς το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων, με βάση τις ταμειακές δυνατότητες του Φορέα μας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 19/07/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ