



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 15.5.2019  
Αρ.Πρωτ. 16212

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αμπέρτου Ευγενία  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233  
FAX : 213 2025204  
email: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της με αρ. **73/2019** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 73/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έκθεση εσόδων - εξόδων 1<sup>ου</sup> τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προ/σμού έτους 2019», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



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

ΑΔΑ: Ω32ΤΩ91-ΑΒΠ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 7/2019  
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **73/2019**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Έκθεση εσόδων - εξόδων 1<sup>ου</sup> τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προ/σμού έτους 2019»**

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **22α** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Μ.Δευτέρα** και ώρα **4.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **13557/18.4.2019** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 22, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

**ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Αιμίλιος, ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ Περικλής, ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός, ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Νικόλαος, ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μαρία, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μαρία, ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία, ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ Ορέστης, ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Δημήτριος, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος**, ήτοι συνολικά 22 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (19)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.,

- **ΚΑΥΚΑ Άννα, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Στυλιανός, ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος, ΒΙΓΛΑΣ Δημήτριος, ΑΛΕΒΙΖΟΣ Δημήτριος, ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ Άννα - Φωτεινή, ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος, ΛΥΓΝΟΥ Αθηνά, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΔΙΒΑΡΗΣ Στυλιανός, ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Ειρήνη, ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος**

Από τη συνεδρίαση αυτή **απουσίαζε** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, παρότι καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Στο 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έκθεση εσόδων - εξόδων 1<sup>ου</sup> τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προ/σμού έτους 2019»**, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος τη με αρ. 139/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 9.5.2019  
Αρ.Πρωτ. 15468

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Αμπέρτου Ευγενία  
Τηλ.: 213 2025233  
Fax : 213 2025204  
e-mail : e.abertou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ :**

- Τον κ. Πρόεδρο του  
Δημοτικού Συμβουλίου

**Εσωτερική Διανομή :**

- Διεύθυνση Οικονομικού

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **139/2019** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **139/2019** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά  
**«Εισηγητική έκθεση 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή για  
την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»**, προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω  
ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**

**ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ**



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

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 11/2019  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **139/2019**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Εισηγητική έκθεση 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»**

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **22α** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **3.30 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13556/18.4.2019 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. Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 και συγκεκριμένα:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-Προεδρεύων  
ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (αναπληροί Ν.Παπάζογλου)  
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αναπληροί Σ.Κουρουπάκη)  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπληροί Αν.Καυκά)  
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (αναπληροί Αλεβίζο Δημήτριο)

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Δήμαρχος-Πρόεδρος  
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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. Βουγιουκλάκης Αιμίλιος**, 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<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης **«Εισηγητική έκθεση 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»**, το οποίο έχει ως εξής :

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο  
της Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου 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.

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 Α' τρίμηνο (01-01/31-03-2019) τα έσοδα - έξοδα διαμορφώθηκαν όπως ο πιο κάτω πίνακας:

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

### ΕΣΟΔΑ

|                         | Προϋπολογισθέντα     | Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 | Προϋπολ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα          | Διαγραφέντα     | Εισπραχθέντα         | Εισπρακτέα Υπόλοιπα  |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Τακτικά Έσοδα           | 30.917.973,04        | 48.543,50                                                 | 30.966.516,54                          | 10.653.101,64        | 1.697,34        | 6.755.022,60         | 3.896.381,70         |
| Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα | 18.803.051,06        | 730.142,48                                                | 19.533.193,54                          | 9.642.114,80         | 567,60          | 1.928.684,36         | 7.712.862,84         |
| 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                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>           | <b>71.121.024,10</b> | <b>-1.880.645,78</b>                                      | <b>69.240.378,32</b>                   | <b>39.035.884,68</b> | <b>2.264,94</b> | <b>27.424.375,20</b> | <b>11.609.244,54</b> |

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

### ΕΞΟΔΑ

|               | Προϋπολ/ντα          | Αναμορφώσεις κατά το οικ έτος 2019 | Προϋ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Δεσμ/ντα             | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Εντ/ντα              | Πληρ/ντα             | Πληρ. Υπόλοιπα      | Αδιάθετες Πιστώσεις  |
|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Έξοδα         | 71.121.024,10        | -1.880.645,78                      | 69.240.378,32                    | 35.414.632,33        | 40.888.719,08            | 10.016.665,23        | 8.929.172,31         | 1.087.493,10        | 59.223.713,09        |
| Αποθεματικό   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 18.495.203,07        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>71.121.024,10</b> | <b>-1.880.645,78</b>               | <b>69.240.378,32</b>             | <b>35.414.632,33</b> | <b>40.888.719,08</b>     | <b>10.016.665,23</b> | <b>27.424.375,38</b> | <b>1.087.493,10</b> | <b>59.223.713,09</b> |

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019-  
31/03/2019

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             | %             |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|          |                                                        | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2           |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>22.871.722,16</b> | <b>3.856.211,04</b>  | <b>16,86</b>  | <b>3.761.803,84</b>  | <b>16,45</b>  | <b>97,55</b>  |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 296.000,00           | 138.242,80           | 46,70         | 43.835,60            | 14,81         | 31,71         |
| 2        | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 400.000,00           | 21.142,02            | 5,29          | 21.142,02            | 5,29          | 100,00        |
| 3        | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 8.580.000,00         | 880.579,84           | 10,26         | 880.579,84           | 10,26         | 100,00        |
| 4        | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 3.657.000,00         | 602.893,64           | 16,49         | 602.893,64           | 16,49         | 100,00        |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 1.105.000,00         | 151.976,10           | 13,75         | 151.976,10           | 13,75         | 100,00        |
| 6        | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 7.893.722,16         | 1.949.067,69         | 24,69         | 1.949.067,69         | 24,69         | 100,00        |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 940.000,00           | 112.308,95           | 11,95         | 112.308,95           | 11,95         | 100,00        |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>5.483.156,00</b>  | <b>831.309,99</b>    | <b>15,16</b>  | <b>831.309,99</b>    | <b>15,16</b>  | <b>100,00</b> |
| 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          | 447.957,47           | 100.109,15           | 22,35         | 100.109,15           | 22,35         | 100,00        |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 3.995.909,36         | 399.650,03           | 10,00         | 399.650,03           | 10,00         | 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           | 166.142,67           | 27,02         | 166.142,67           | 27,02         | 100,00        |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 424.289,17           | 165.408,14           | 38,98         | 165.408,14           | 38,98         | 100,00        |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>4.430.000,00</b>  | <b>3.132.096,22</b>  | <b>70,70</b>  | <b>2.968.183,25</b>  | <b>67,00</b>  | <b>94,77</b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα                                          | 4.430.000,00         | 3.132.096,22         | 70,70         | 2.968.183,25         | 67,00         | 94,77         |
| 22       | Έκτακτα έσοδα                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>11.395.711,92</b> | <b>11.393.446,98</b> | <b>99,98</b>  | <b>42.522,61</b>     | <b>0,37</b>   | <b>0,37</b>   |
| 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        | 11.393.446,98        | 99,98         | 42.522,61            | 0,37          | 0,37          |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>6.319.120,00</b>  | <b>1.079.887,27</b>  | <b>17,09</b>  | <b>1.079.887,27</b>  | <b>17,09</b>  | <b>100,00</b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 5.670.000,00         | 952.988,04           | 16,81         | 952.988,04           | 16,81         | 100,00        |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 86.000,00            | 4.869,23             | 5,66          | 4.869,23             | 5,66          | 100,00        |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>18.740.668,24</b> | <b>18.740.668,24</b> | <b>100,00</b> | <b>18.740.668,24</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>69.240.378,32</b> | <b>39.033.619,74</b> | <b>56,37</b>  | <b>27.424.375,20</b> | <b>39,61</b>  | <b>70,26</b>  |

**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ  
01/01/2019-  
31/03/2019

| Κ.Α      | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολογ/ντα          | %            | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %            | %            |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|          |                                                      | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 4                   | 5                   | 5/1          | 5/3          |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>30.288.662,17</b> | <b>25.133.874,97</b> | <b>82,98</b> | <b>6.517.955,90</b>  | <b>21,52</b> | <b>6.057.403,37</b> | <b>5.341.345,91</b> | <b>17,63</b> | <b>81,95</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 11.160.108,11        | 9.409.728,53         | 84,32        | 2.648.105,85         | 23,73        | 2.648.105,85        | 2.137.742,65        | 19,16        | 80,73        |
| 61       | Αμοιβές αρετών και τρίτων                            | 2.259.123,72         | 1.742.152,63         | 77,12        | 300.693,06           | 13,31        | 214.061,52          | 196.635,80          | 8,70         | 65,39        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 4.980.093,18         | 4.141.174,88         | 83,15        | 615.066,82           | 12,35        | 411.858,35          | 361.030,82          | 7,25         | 58,70        |
| 63       | Φόροι - Τέλη                                         | 841.000,00           | 103.000,00           | 12,25        | 3.171,30             | 0,38         | 3.171,30            | 3.171,30            | 0,38         | 100,00       |
| 64       | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 807.627,73           | 167.880,48           | 20,79        | 57.654,03            | 7,14         | 43.888,27           | 41.288,93           | 5,11         | 71,61        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 129.513,35           | 129.513,35           | 100,00       | 35.321,83            | 27,27        | 35.321,83           | 35.321,83           | 27,27        | 100,00       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 2.453.344,46         | 1.997.679,34         | 81,43        | 246.137,26           | 10,03        | 89.190,50           | 76.195,78           | 3,11         | 30,96        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 7.475.851,62         | 7.427.140,66         | 99,35        | 2.596.200,65         | 34,73        | 2.596.200,65        | 2.474.353,70        | 33,10        | 95,31        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα                                          | 182.000,00           | 15.605,10            | 8,57         | 15.605,10            | 8,57         | 15.605,10           | 15.605,10           | 8,57         | 100,00       |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>18.273.043,53</b> | <b>5.620.669,32</b>  | <b>30,76</b> | <b>1.744.266,43</b>  | <b>9,55</b>  | <b>1.158.362,87</b> | <b>1.142.261,79</b> | <b>6,25</b>  | <b>65,49</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 13.454.800,45        | 2.105.715,01         | 15,65        | 1.100.815,94         | 8,18         | 622.976,00          | 622.976,00          | 4,63         | 56,59        |
| 73       | Έργα                                                 | 4.617.854,31         | 3.399.954,31         | 73,63        | 643.450,49           | 13,93        | 535.386,87          | 519.285,79          | 11,25        | 80,70        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 200.388,77           | 115.000,00           | 57,39        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>20.677.057,73</b> | <b>4.660.088,04</b>  | <b>22,54</b> | <b>4.627.021,09</b>  | <b>22,38</b> | <b>2.748.155,76</b> | <b>2.445.564,43</b> | <b>11,83</b> | <b>52,85</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 3.701.003,19         | 3.581.163,41         | 96,76        | 3.554.096,46         | 96,03        | 1.675.231,13        | 1.439.216,97        | 38,89        | 40,49        |
| 82       | Αποδόσεις                                            | 5.761.000,00         | 1.078.924,63         | 18,73        | 1.072.924,63         | 18,62        | 1.072.924,63        | 1.006.347,46        | 17,47        | 93,79        |
| 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         |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>1.614,89</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>69.240.378,32</b> | <b>35.414.632,33</b> | <b>51,15</b> | <b>12.889.243,42</b> | <b>18,62</b> | <b>9.963.922,00</b> | <b>8.929.172,13</b> | <b>12,90</b> | <b>69,28</b> |

Συν. Πίν. (2)

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' τριμήνου 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ  
01/01/2018-  
31/03/2019

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   |                                            | τέλος<br>Προηγούμενου<br>Έτους<br>1 | Προηγούμενο<br>Τρίμηνο<br>2 | 2ο τρίμηνο<br>2016<br>3 | Μεταβολή %<br>3/2 |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Α.</b>                 | <b>Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ</b>      | -446.215,16                         | -446.215,16                 | -232.682,54             | -47,85            |
| 1.                        | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | -0,00                               | -0,00                       | -0,00                   | 0,00              |
| 2.                        | Λουτές απαιτήσεις                          | 3.065,23                            | 3.065,23                    | -147.618,06             | -4.915,89         |
| 3.                        | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>18.612.195,08</b>                | <b>18.612.195,08</b>        | <b>18.495.203,07</b>    | <b>-0,63</b>      |
| <b>Β.</b>                 | <b>Ταμείο</b>                              | 19.448,18                           | 19.448,18                   | 24.378,57               | 25,35             |
| 1.                        | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 18.592.746,90                       | 18.592.746,90               | 18.470.824,50           | -0,66             |
| 2.                        | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>30.847,41</b>                    | <b>30.847,41</b>            | <b>26.068,45</b>        | <b>-15,49</b>     |
| <b>Γ.</b>                 | <b>Έξοδα επόμενων χρήσεων</b>              | 30.847,41                           | 30.847,41                   | 26.068,45               | -15,49            |
| 1.                        | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | -0,00                               | -0,00                       | -0,00                   | 0,00              |
| 2.                        | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | -0,00                               | -0,00                       | -0,00                   | 0,00              |
| 3.                        | Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ             | -446.215,16                         | -446.215,16                 | -232.682,54             | -47,85            |
|                           |                                            |                                     |                             |                         |                   |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> |                                            | 1                                   | 2                           | 3                       | 3/2               |
| <b>Α.</b>                 | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>237.781,92</b>                   | <b>237.781,92</b>           | <b>206.286,23</b>       | <b>-13,25</b>     |
| 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                  | 83.988,53               | -27,27            |
| <b>Β.</b>                 | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>3.756.951,01</b>                 | <b>3.756.951,01</b>         | <b>4.270.995,25</b>     | <b>13,68</b>      |
| 1.                        | Προμηθευτές                                | 2.941.937,08                        | 2.941.937,08                | 3.262.788,03            | 10,91             |
| 2.                        | Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη               | 126.555,63                          | 126.555,63                  | 104.201,02              | -17,66            |
| 3.                        | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 0,00                                | 0,00                        | 166.284,91              | 0,00              |
| 4.                        | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 688.458,30                          | 688.458,30                  | 737.721,29              | 7,16              |
| <b>Γ.</b>                 | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>449.377,32</b>                   | <b>449.377,32</b>           | <b>216.667,62</b>       | <b>-51,78</b>     |
| 1.                        | Έσοδα επόμενων χρήσεων                     | 10.791,13                           | 10.791,13                   | 0,00                    | -100,00           |
| 2.                        | Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα(πληρωτέα)       | 438.586,19                          | 438.586,19                  | 216.667,62              | -50,60            |
| 3.                        | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              |

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 ετήσια 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 **Α' τριμήνου** έτους 2019
- ✓ Πίνακας (2) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων **Α' τριμήνου** έτους 2019
- ✓ Πίνακας (3) : Στοιχεία Ισολογισμού περιόδου από **01/01/2019 έως 31/03/2019**

Ενόψει των πιο πάνω σύμφωνα με την με Αρ.Πρ.οικ. 40038/09-09-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας και την υποβολή στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Α' Τριμήνου οικ. έτους 2019.

Συνημμένα (4)

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΟΥΡΟΓΛΟΥ**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικού
- 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. 277/28.11.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2019 και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 112684/35651/24.1.2019 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- Τα έσοδα –έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας

Και μετά από διαλογική συζήτηση από την οποία απείχε ο κ. Γεωργούλας Ευστάθιος

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2019 και συγκεκριμένα:

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ**

|                         | Προϋπολογισθέντα     | Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 | Προϋπολ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα          | Διαγραφέντα     | Εισπραχθέντα         | Εισπρακτέα Υπόλοιπα  |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Τακτικά Έσοδα           | 30.917.973,04        | 48.543,50                                                 | 30.966.516,54                          | 10.653.101,64        | 1.697,34        | 6.755.022,60         | 3.896.381,70         |
| Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα | 18.803.051,06        | 730.142,48                                                | 19.533.193,54                          | 9.642.114,80         | 567,60          | 1.928.684,36         | 7.712.862,84         |
| 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                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>           | <b>71.121.024,10</b> | <b>-1.880.645,78</b>                                      | <b>69.240.378,32</b>                   | <b>39.035.884,68</b> | <b>2.264,94</b> | <b>27.424.375,20</b> | <b>11.609.244,54</b> |

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΑ**

|               | Προϋπολ/ντα          | Αναμορφώσεις κατά το οικ έτος 2019 | Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Δεσμ/ντα             | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Εντ/ντα              | Πληρ/ντα             | Πληρ. Υπόλοιπα      | Αδιάθετες Πιστώσεις  |
|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Έξοδα         | 71.121.024,10        | -1.880.645,78                      | 69.240.378,32                     | 35.414.632,33        | 40.888.719,08            | 10.016.665,23        | 8.929.172,31         | 1.087.493,10        | 59.223.713,09        |
| Αποθεματικό   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 18.495.203,07        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>71.121.024,10</b> | <b>-1.880.645,78</b>               | <b>69.240.378,32</b>              | <b>35.414.632,33</b> | <b>40.888.719,08</b>     | <b>10.016.665,23</b> | <b>27.424.375,38</b> | <b>1.087.493,10</b> | <b>59.223.713,09</b> |

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019-  
31/03/2019

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             | %             |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|          |                                                        | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2           |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>22.871.722,16</b> | <b>3.856.211,04</b>  | <b>16,86</b>  | <b>3.761.803,84</b>  | <b>16,45</b>  | <b>97,55</b>  |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 296.000,00           | 138.242,80           | 46,70         | 43.835,60            | 14,81         | 31,71         |
| 2        | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 400.000,00           | 21.142,02            | 5,29          | 21.142,02            | 5,29          | 100,00        |
| 3        | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 8.580.000,00         | 880.579,84           | 10,26         | 880.579,84           | 10,26         | 100,00        |
| 4        | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 3.657.000,00         | 602.893,64           | 16,49         | 602.893,64           | 16,49         | 100,00        |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 1.105.000,00         | 151.976,10           | 13,75         | 151.976,10           | 13,75         | 100,00        |
| 6        | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 7.893.722,16         | 1.949.067,69         | 24,69         | 1.949.067,69         | 24,69         | 100,00        |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 940.000,00           | 112.308,95           | 11,95         | 112.308,95           | 11,95         | 100,00        |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>5.483.156,00</b>  | <b>831.309,99</b>    | <b>15,16</b>  | <b>831.309,99</b>    | <b>15,16</b>  | <b>100,00</b> |
| 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          | 447.957,47           | 100.109,15           | 22,35         | 100.109,15           | 22,35         | 100,00        |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 3.995.909,36         | 399.650,03           | 10,00         | 399.650,03           | 10,00         | 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           | 166.142,67           | 27,02         | 166.142,67           | 27,02         | 100,00        |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 424.289,17           | 165.408,14           | 38,98         | 165.408,14           | 38,98         | 100,00        |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>4.430.000,00</b>  | <b>3.132.096,22</b>  | <b>70,70</b>  | <b>2.968.183,25</b>  | <b>67,00</b>  | <b>94,77</b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα                                          | 4.430.000,00         | 3.132.096,22         | 70,70         | 2.968.183,25         | 67,00         | 94,77         |
| 22       | Έκτακτα έσοδα                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>11.395.711,92</b> | <b>11.393.446,98</b> | <b>99,98</b>  | <b>42.522,61</b>     | <b>0,37</b>   | <b>0,37</b>   |
| 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        | 11.393.446,98        | 99,98         | 42.522,61            | 0,37          | 0,37          |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>6.319.120,00</b>  | <b>1.079.887,27</b>  | <b>17,09</b>  | <b>1.079.887,27</b>  | <b>17,09</b>  | <b>100,00</b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 5.670.000,00         | 952.988,04           | 16,81         | 952.988,04           | 16,81         | 100,00        |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 86.000,00            | 4.869,23             | 5,66          | 4.869,23             | 5,66          | 100,00        |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>18.740.668,24</b> | <b>18.740.668,24</b> | <b>100,00</b> | <b>18.740.668,24</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>69.240.378,32</b> | <b>39.033.619,74</b> | <b>56,37</b>  | <b>27.424.375,20</b> | <b>39,61</b>  | <b>70,26</b>  |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ  
01/01/2019-  
31/03/2019

| Κ.Α      | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολογ/ντα          | %            | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %            | %            |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|          |                                                      | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 4                   | 5                   | 5/1          | 5/3          |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>30.288.662,17</b> | <b>25.133.874,97</b> | <b>82,98</b> | <b>6.517.955,90</b>  | <b>21,52</b> | <b>6.057.403,37</b> | <b>5.341.345,91</b> | <b>17,63</b> | <b>81,95</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 11.160.108,11        | 9.409.728,53         | 84,32        | 2.648.105,85         | 23,73        | 2.648.105,85        | 2.137.742,65        | 19,16        | 80,73        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 2.259.123,72         | 1.742.152,63         | 77,12        | 300.693,06           | 13,31        | 214.061,52          | 196.635,80          | 8,70         | 65,39        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 4.980.093,18         | 4.141.174,88         | 83,15        | 615.066,82           | 12,35        | 411.858,35          | 361.030,82          | 7,25         | 58,70        |
| 63       | Φόροι - Τέλη                                         | 841.000,00           | 103.000,00           | 12,25        | 3.171,30             | 0,38         | 3.171,30            | 3.171,30            | 0,38         | 100,00       |
| 64       | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 807.627,73           | 167.880,48           | 20,79        | 57.654,03            | 7,14         | 43.888,27           | 41.288,93           | 5,11         | 71,61        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 129.513,35           | 129.513,35           | 100,00       | 35.321,83            | 27,27        | 35.321,83           | 35.321,83           | 27,27        | 100,00       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 2.453.344,46         | 1.997.679,34         | 81,43        | 246.137,26           | 10,03        | 89.190,50           | 76.195,78           | 3,11         | 30,96        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 7.475.851,62         | 7.427.140,66         | 99,35        | 2.596.200,65         | 34,73        | 2.596.200,65        | 2.474.353,70        | 33,10        | 95,31        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα                                          | 182.000,00           | 15.605,10            | 8,57         | 15.605,10            | 8,57         | 15.605,10           | 15.605,10           | 8,57         | 100,00       |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>18.273.043,53</b> | <b>5.620.669,32</b>  | <b>30,76</b> | <b>1.744.266,43</b>  | <b>9,55</b>  | <b>1.158.362,87</b> | <b>1.142.261,79</b> | <b>6,25</b>  | <b>65,49</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 13.454.800,45        | 2.105.715,01         | 15,65        | 1.100.815,94         | 8,18         | 622.976,00          | 622.976,00          | 4,63         | 56,59        |
| 73       | Έργα                                                 | 4.617.854,31         | 3.399.954,31         | 73,63        | 643.450,49           | 13,93        | 535.386,87          | 519.285,79          | 11,25        | 80,70        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 200.388,77           | 115.000,00           | 57,39        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>20.677.057,73</b> | <b>4.660.088,04</b>  | <b>22,54</b> | <b>4.627.021,09</b>  | <b>22,38</b> | <b>2.748.155,76</b> | <b>2.445.564,43</b> | <b>11,83</b> | <b>52,85</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 3.701.003,19         | 3.581.163,41         | 96,76        | 3.554.096,46         | 96,03        | 1.675.231,13        | 1.439.216,97        | 38,89        | 40,49        |
| 82       | Αποδόσεις                                            | 5.761.000,00         | 1.078.924,63         | 18,73        | 1.072.924,63         | 18,62        | 1.072.924,63        | 1.006.347,46        | 17,47        | 93,79        |
| 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         |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>1.614,89</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>69.240.378,32</b> | <b>35.414.632,33</b> | <b>51,15</b> | <b>12.889.243,42</b> | <b>18,62</b> | <b>9.963.922,00</b> | <b>8.929.172,13</b> | <b>12,90</b> | <b>69,28</b> |

Συν. Πίν. (2)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' τριμήνου 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019-31/3/2019

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |                                            | τέλος<br>Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενο<br>Τρίμηνο | 2ο τρίμηνο<br>2016   | Μεταβολή %    |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|                      |                                            | 1                           | 2                      | 3                    | 3/2           |
| <b>A.</b>            | <b>Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ</b>      | -446.215,16                 | -446.215,16            | -232.682,54          | -47,85        |
| 1.                   | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | -0,00                       | -0,00                  | -0,00                | 0,00          |
| 2.                   | Λοιπές απαιτήσεις                          | 3.065,23                    | 3.065,23               | -147.618,06          | -4.915,89     |
| 3.                   | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>18.612.195,08</b>        | <b>18.612.195,08</b>   | <b>18.495.203,07</b> | <b>-0,63</b>  |
| <b>B.</b>            | <b>Ταμείο</b>                              | 19.448,18                   | 19.448,18              | 24.378,57            | 25,35         |
| 1.                   | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 18.592.746,90               | 18.592.746,90          | 18.470.824,50        | -0,66         |
| 2.                   | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>30.847,41</b>            | <b>30.847,41</b>       | <b>26.068,45</b>     | <b>-15,49</b> |
| <b>Γ.</b>            | <b>Έξοδα επόμενων χρήσεων</b>              | 30.847,41                   | 30.847,41              | 26.068,45            | -15,49        |
| 1.                   | Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | -0,00                       | -0,00                  | -0,00                | 0,00          |
| 2.                   | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | -0,00                       | -0,00                  | -0,00                | 0,00          |
| 3.                   | Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ             | -446.215,16                 | -446.215,16            | -232.682,54          | -47,85        |
|                      |                                            |                             |                        |                      |               |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   |                                            | 1                           | 2                      | 3                    | 3/2           |
| <b>A.</b>            | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>237.781,92</b>           | <b>237.781,92</b>      | <b>206.286,23</b>    | <b>-13,25</b> |
| 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             | 83.988,53            | -27,27        |
| <b>B.</b>            | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>3.756.951,01</b>         | <b>3.756.951,01</b>    | <b>4.270.995,25</b>  | <b>13,68</b>  |
| 1.                   | Προμηθευτές                                | 2.941.937,08                | 2.941.937,08           | 3.262.788,03         | 10,91         |
| 2.                   | Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη               | 126.555,63                  | 126.555,63             | 104.201,02           | -17,66        |
| 3.                   | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 0,00                        | 0,00                   | 166.284,91           | 0,00          |
| 4.                   | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 688.458,30                  | 688.458,30             | 737.721,29           | 7,16          |
| <b>Γ.</b>            | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>449.377,32</b>           | <b>449.377,32</b>      | <b>216.667,62</b>    | <b>-51,78</b> |
| 1.                   | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 10.791,13                   | 10.791,13              | 0,00                 | -100,00       |
| 2.                   | Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα(πληρωτέα)       | 438.586,19                  | 438.586,19             | 216.667,62           | -50,60        |
| 3.                   | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          |

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Γλυφάδα, 9.5.2019

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**

**ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Τη με αρ. 139/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Κι έχοντας υπόψη :

- Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 40038/09-09-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 - 87 Α΄ καθώς και την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 - 87 Α΄ όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρ. 43 του Ν. 3979/2011 (138 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (93Α΄)

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης για την αποδοχή της πρότασης/εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, από την οποία απείχε ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Για την παρακάτω Έκθεση εσόδων - εξόδων 1<sup>ου</sup> τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους **2019** και συγκεκριμένα:

#### ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ

|                         | Προϋπολογισθέντα     | Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 | Προϋπολ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα          | Διαγραφέντα     | Εισπραχθέντα         | Εισπρακτέα Υπόλοιπα  |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Τακτικά Έσοδα           | 30.917.973,04        | 48.543,50                                                 | 30.966.516,54                          | 10.653.101,64        | 1.697,34        | 6.755.022,60         | 3.896.381,70         |
| Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα | 18.803.051,06        | 730.142,48                                                | 19.533.193,54                          | 9.642.114,80         | 567,60          | 1.928.684,36         | 7.712.862,84         |
| 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                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>           | <b>71.121.024,10</b> | <b>-1.880.645,78</b>                                      | <b>69.240.378,32</b>                   | <b>39.035.884,68</b> | <b>2.264,94</b> | <b>27.424.375,20</b> | <b>11.609.244,54</b> |

#### ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΑ

|               | Προϋπολ/ντα          | Αναμορφώσεις κατά το οικ έτος 2019 | Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Δεσμ/ντα             | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Εντ/ντα              | Πληρ/ντα             | Πληρ. Υπόλοιπα      | Αδιάθετες Πιστώσεις  |
|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Έξοδα         | 71.121.024,10        | -1.880.645,78                      | 69.240.378,32                     | 35.414.632,33        | 40.888.719,08            | 10.016.665,23        | 8.929.172,31         | 1.087.493,10        | 59.223.713,09        |
| Αποθεματικό   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 18.495.203,07        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>71.121.024,10</b> | <b>-1.880.645,78</b>               | <b>69.240.378,32</b>              | <b>35.414.632,33</b> | <b>40.888.719,08</b>     | <b>10.016.665,23</b> | <b>27.424.375,38</b> | <b>1.087.493,10</b> | <b>59.223.713,09</b> |

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου έτους **2019** εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου έτους **2019** εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου έτους **2019** εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019-  
31/03/2019

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             | %             |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|          |                                                        | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2           |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>22.871.722,16</b> | <b>3.856.211,04</b>  | <b>16,86</b>  | <b>3.761.803,84</b>  | <b>16,45</b>  | <b>97,55</b>  |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 296.000,00           | 138.242,80           | 46,70         | 43.835,60            | 14,81         | 31,71         |
| 2        | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 400.000,00           | 21.142,02            | 5,29          | 21.142,02            | 5,29          | 100,00        |
| 3        | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 8.580.000,00         | 880.579,84           | 10,26         | 880.579,84           | 10,26         | 100,00        |
| 4        | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 3.657.000,00         | 602.893,64           | 16,49         | 602.893,64           | 16,49         | 100,00        |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 1.105.000,00         | 151.976,10           | 13,75         | 151.976,10           | 13,75         | 100,00        |
| 6        | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 7.893.722,16         | 1.949.067,69         | 24,69         | 1.949.067,69         | 24,69         | 100,00        |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 940.000,00           | 112.308,95           | 11,95         | 112.308,95           | 11,95         | 100,00        |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>5.483.156,00</b>  | <b>831.309,99</b>    | <b>15,16</b>  | <b>831.309,99</b>    | <b>15,16</b>  | <b>100,00</b> |
| 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          | 447.957,47           | 100.109,15           | 22,35         | 100.109,15           | 22,35         | 100,00        |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 3.995.909,36         | 399.650,03           | 10,00         | 399.650,03           | 10,00         | 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           | 166.142,67           | 27,02         | 166.142,67           | 27,02         | 100,00        |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 424.289,17           | 165.408,14           | 38,98         | 165.408,14           | 38,98         | 100,00        |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>4.430.000,00</b>  | <b>3.132.096,22</b>  | <b>70,70</b>  | <b>2.968.183,25</b>  | <b>67,00</b>  | <b>94,77</b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα                                          | 4.430.000,00         | 3.132.096,22         | 70,70         | 2.968.183,25         | 67,00         | 94,77         |
| 22       | Έκτακτα έσοδα                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>11.395.711,92</b> | <b>11.393.446,98</b> | <b>99,98</b>  | <b>42.522,61</b>     | <b>0,37</b>   | <b>0,37</b>   |
| 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        | 11.393.446,98        | 99,98         | 42.522,61            | 0,37          | 0,37          |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>6.319.120,00</b>  | <b>1.079.887,27</b>  | <b>17,09</b>  | <b>1.079.887,27</b>  | <b>17,09</b>  | <b>100,00</b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 5.670.000,00         | 952.988,04           | 16,81         | 952.988,04           | 16,81         | 100,00        |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 86.000,00            | 4.869,23             | 5,66          | 4.869,23             | 5,66          | 100,00        |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>18.740.668,24</b> | <b>18.740.668,24</b> | <b>100,00</b> | <b>18.740.668,24</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>69.240.378,32</b> | <b>39.033.619,74</b> | <b>56,37</b>  | <b>27.424.375,20</b> | <b>39,61</b>  | <b>70,26</b>  |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ  
01/01/2019-  
31/03/2019

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %            | Τιμολογ/ντα          | %            | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %            | %            |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|          |                                                      | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 4                   | 5                   | 5/1          | 5/3          |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>30.288.662,17</b> | <b>25.133.874,97</b> | <b>82,98</b> | <b>6.517.955,90</b>  | <b>21,52</b> | <b>6.057.403,37</b> | <b>5.341.345,91</b> | <b>17,63</b> | <b>81,95</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 11.160.108,11        | 9.409.728,53         | 84,32        | 2.648.105,85         | 23,73        | 2.648.105,85        | 2.137.742,65        | 19,16        | 80,73        |
| 61       | Αμοιβές αρετών και τρίτων                            | 2.259.123,72         | 1.742.152,63         | 77,12        | 300.693,06           | 13,31        | 214.061,52          | 196.635,80          | 8,70         | 65,39        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 4.980.093,18         | 4.141.174,88         | 83,15        | 615.066,82           | 12,35        | 411.858,35          | 361.030,82          | 7,25         | 58,70        |
| 63       | Φόροι - Τέλη                                         | 841.000,00           | 103.000,00           | 12,25        | 3.171,30             | 0,38         | 3.171,30            | 3.171,30            | 0,38         | 100,00       |
| 64       | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 807.627,73           | 167.880,48           | 20,79        | 57.654,03            | 7,14         | 43.888,27           | 41.288,93           | 5,11         | 71,61        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 129.513,35           | 129.513,35           | 100,00       | 35.321,83            | 27,27        | 35.321,83           | 35.321,83           | 27,27        | 100,00       |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 2.453.344,46         | 1.997.679,34         | 81,43        | 246.137,26           | 10,03        | 89.190,50           | 76.195,78           | 3,11         | 30,96        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 7.475.851,62         | 7.427.140,66         | 99,35        | 2.596.200,65         | 34,73        | 2.596.200,65        | 2.474.353,70        | 33,10        | 95,31        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα                                          | 182.000,00           | 15.605,10            | 8,57         | 15.605,10            | 8,57         | 15.605,10           | 15.605,10           | 8,57         | 100,00       |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>18.273.043,53</b> | <b>5.620.669,32</b>  | <b>30,76</b> | <b>1.744.266,43</b>  | <b>9,55</b>  | <b>1.158.362,87</b> | <b>1.142.261,79</b> | <b>6,25</b>  | <b>65,49</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 13.454.800,45        | 2.105.715,01         | 15,65        | 1.100.815,94         | 8,18         | 622.976,00          | 622.976,00          | 4,63         | 56,59        |
| 73       | Έργα                                                 | 4.617.854,31         | 3.399.954,31         | 73,63        | 643.450,49           | 13,93        | 535.386,87          | 519.285,79          | 11,25        | 80,70        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 200.388,77           | 115.000,00           | 57,39        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>20.677.057,73</b> | <b>4.660.088,04</b>  | <b>22,54</b> | <b>4.627.021,09</b>  | <b>22,38</b> | <b>2.748.155,76</b> | <b>2.445.564,43</b> | <b>11,83</b> | <b>52,85</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 3.701.003,19         | 3.581.163,41         | 96,76        | 3.554.096,46         | 96,03        | 1.675.231,13        | 1.439.216,97        | 38,89        | 40,49        |
| 82       | Αποδόσεις                                            | 5.761.000,00         | 1.078.924,63         | 18,73        | 1.072.924,63         | 18,62        | 1.072.924,63        | 1.006.347,46        | 17,47        | 93,79        |
| 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         |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>1.614,89</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>69.240.378,32</b> | <b>35.414.632,33</b> | <b>51,15</b> | <b>12.889.243,42</b> | <b>18,62</b> | <b>9.963.922,00</b> | <b>8.929.172,13</b> | <b>12,90</b> | <b>69,28</b> |

Συν. Πίν. (2)

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' τριμήνου 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019-31/3/2019

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |                                            | τέλος<br>Προηγούμενου<br>Έτους<br>1 | Προηγούμενο<br>Τρίμηνο<br>2 | 2ο τρίμηνο<br>2016<br>3 | Μεταβολή %<br>3/2 |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>A.</b>            | <b>Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ</b>     | -446.215,16                         | -446.215,16                 | -232.682,54             | -47,85            |
| 1.                   | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | -0,00                               | -0,00                       | -0,00                   | 0,00              |
| 2.                   | Λοιπές απαιτήσεις                          | 3.065,23                            | 3.065,23                    | -147.618,06             | -4.915,89         |
| 3.                   | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>18.612.195,08</b>                | <b>18.612.195,08</b>        | <b>18.495.203,07</b>    | <b>-0,63</b>      |
| <b>B.</b>            | <b>Ταμείο</b>                              | 19.448,18                           | 19.448,18                   | 24.378,57               | 25,35             |
| 1.                   | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 18.592.746,90                       | 18.592.746,90               | 18.470.824,50           | -0,66             |
| 2.                   | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>30.847,41</b>                    | <b>30.847,41</b>            | <b>26.068,45</b>        | <b>-15,49</b>     |
| <b>Γ.</b>            | <b>Έξοδα επόμενων χρήσεων</b>              | 30.847,41                           | 30.847,41                   | 26.068,45               | -15,49            |
| 1.                   | Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | -0,00                               | -0,00                       | -0,00                   | 0,00              |
| 2.                   | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | -0,00                               | -0,00                       | -0,00                   | 0,00              |
| 3.                   | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | -446.215,16                         | -446.215,16                 | -232.682,54             | -47,85            |
|                      |                                            |                                     |                             |                         |                   |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   |                                            | 1                                   | 2                           | 3                       | 3/2               |
| <b>A.</b>            | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>237.781,92</b>                   | <b>237.781,92</b>           | <b>206.286,23</b>       | <b>-13,25</b>     |
| 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                  | 83.988,53               | -27,27            |
| <b>B.</b>            | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>3.756.951,01</b>                 | <b>3.756.951,01</b>         | <b>4.270.995,25</b>     | <b>13,68</b>      |
| 1.                   | Προμηθευτές                                | 2.941.937,08                        | 2.941.937,08                | 3.262.788,03            | 10,91             |
| 2.                   | Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη               | 126.555,63                          | 126.555,63                  | 104.201,02              | -17,66            |
| 3.                   | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 0,00                                | 0,00                        | 166.284,91              | 0,00              |
| 4.                   | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 688.458,30                          | 688.458,30                  | 737.721,29              | 7,16              |
| <b>Γ.</b>            | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>449.377,32</b>                   | <b>449.377,32</b>           | <b>216.667,62</b>       | <b>-51,78</b>     |
| 1.                   | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 10.791,13                           | 10.791,13                   | 0,00                    | -100,00           |
| 2.                   | Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα(πληρωτέα)       | 438.586,19                          | 438.586,19                  | 216.667,62              | -50,60            |
| 3.                   | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              |

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 15.5.2019

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Στρατής Παναγάκος**