



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16^η
της 23-04-2019**

Αριθμ. Απόφασης: 80

**Θ Ε Μ Α : Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού
πρώτου (Α') Τριμήνου 2019**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. **16/2019** συνεδρίασεως της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23/04/2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ.**10876/19-04-2019** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη, ήτοι:

Παρόντες

1. **Γιάννα Χριστόγλου** (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. **Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος** (τακτικό μέλος)
3. **Αναστάσιος Σαράντου** (τακτικό μέλος)
4. **Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου** (τακτικό μέλος)
5. **Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος** (τακτικό μέλος)
6. **Ιωάννης Γκίκας** (τακτικό μέλος)
7. **Ιωάννης Δημομελέτης** (τακτικό μέλος)

Απόντες

1. **Παρασκευή Δάγκα** (τακτικό μέλος)
2. **Ευθύμιος Ζάχαρης** (τακτικό μέλος)

αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στο 1^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθμ. πρωτ.10770/19-04-2019 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα : « Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού (Α') Πρώτου Τριμήνου 2019»

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 (άρθρο 1 παρ. β) και 266 (άρθρο 9) του Νόμου 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/07-06-2010) (**ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ**), η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των **Εσόδων** και **Εξόδων** του Δήμου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και κατόπιν αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του **Κ.Δ.Κ.** και με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών **Οικ. 40038/09.09.2011(Φ.Ε.Κ.2007/09.09.2011-τεύχος-Β')** και έχουν ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Ημερομηνία από 01/01/2019 έως 31/03/2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.090.412,36	4.871.078,68	25,52	4.837.450,60	25,34	99,31
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	400.300,00	64.414,43	16,09	61.017,84	15,24	94,73
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	400.000,00	144.393,57	36,10	144.393,57	36,10	100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.525.000,00	1.864.599,37	24,78	1.846.587,23	24,54	99,03
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.168.501,00	287.470,30	24,60	287.470,30	24,60	100,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.212.300,00	300.032,34	24,75	287.812,99	23,74	95,93
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.360.811,36	2.205.543,67	26,38	2.205.543,67	26,38	100,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	23.500,00	4.625,00	19,68	4.625,00	19,68	100,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.476.885,42	681.099,60	5,05	679.986,00	5,05	99,84
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.000,00	4.185,00	46,50	4.185,00	46,50	100,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.834.473,23	283.160,80	15,44	283.160,80	15,44	100,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.226.012,19	293.366,40	2,61	293.366,40	2,61	100,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	360.500,00	96.141,77	26,67	95.028,17	26,36	98,84
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.900,00	4.245,63	11,51	4.245,63	11,51	100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	493.500,00	604.726,10	122,54	68.057,23	13,79	11,25
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	458.500,00	454.141,57	99,05	57.664,57	12,58	12,70
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	35.000,00	150.584,53	430,24	10.392,66	29,69	6,90
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	11.834.143,24	10.729.278,41	90,66	138.924,00	1,17	1,29
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	10.734.143,24	10.729.278,41	99,95	138.924,00	1,29	1,29
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.929.503,91	1.331.889,45	22,46	1.330.149,38	22,43	99,87
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.152.943,91	1.134.356,48	22,01	1.132.616,41	21,98	99,85
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	172.000,00	19.402,97	11,28	19.402,97	11,28	100,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	604.560,00	178.130,00	29,46	178.130,00	29,46	100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	18.029.499,22	18.029.499,22	100,00	18.029.499,22	100,00	100,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	18.029.499,22	18.029.499,22	100,00	18.029.499,22	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	68.853.944,15	36.247.571,46		25.084.066,43		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Ημερομηνία από 01/01/2019 έως 31/03/2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα Χρήσης	30.393.773,30	21.771.949,39	71,63	4.912.137,37	16,16	4.746.212,57	4.442.458,52	14,62	90,44
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.781.051,39	16.820.869,63	94,60	3.315.149,54	18,64	3.308.030,45	3.036.194,62	17,08	91,59
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.533.883,10	624.612,72	40,72	156.521,29	10,20	145.755,00	142.171,91	9,27	90,83
62	Παροχές τρίτων	3.590.096,64	1.444.671,09	40,24	476.762,50	13,28	423.647,86	401.046,81	11,17	84,12
63	Φόροι - Τέλη	202.840,00	11.920,80	5,88	11.160,79	5,50	10.972,80	10.972,80	5,41	98,32
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.116.912,16	484.870,68	43,41	67.168,30	6,01	28.753,48	24.225,12	2,17	36,07
65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.238.694,02	744.715,62	60,12	320.320,37	25,86	320.320,37	320.320,37	25,86	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.677.790,00	1.042.055,61	38,91	118.405,19	4,42	65.586,42	64.380,70	2,40	54,37
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές -Επιχορηγήσεις -Επιδότησεις Δωρεές	2.152.505,99	598.233,24	27,79	446.649,39	20,75	443.146,19	443.146,19	20,59	99,22
68	Λοιπά Έξοδα	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.586.294,24	5.089.335,03	24,72	792.445,83	3,85	72.260,58	65.141,62	0,32	8,22
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.949.479,14	1.771.329,76	29,77	230.762,76	3,88	10.602,00	10.602,00	0,18	4,59
73	Έργα	12.373.595,14	3.278.086,85	26,49	561.683,07	4,54	61.658,58	54.539,62	0,44	9,71
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.263.219,96	39.918,42	1,76		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
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	17.495.029,79	6.622.751,43	37,86	2.544.211,33	14,54	1.735.683,52	1.535.847,64	8,78	60,37
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	2.040.060,51	1.484.902,44	72,79	1.393.531,30	68,31	585.123,49	385.447,61	18,89	27,66
82	Λοιπές αποδόσεις	5.229.072,91	5.137.848,99	98,26	1.150.680,03	22,01	1.150.560,03	1.150.400,03	22,00	99,98
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	10.225.896,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	378.846,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	378.846,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ		68.853.944,15	33.484.035,85		8.248.794,53		6.554.156,67	6.043.447,78		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.338.247,95	11.338.247,95	11.652.299,92	1,03
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.188.353,97	11.188.353,97	11.617.715,76	1,04
3.	Λοιπές απαιτήσεις	149.893,98	149.893,98	34.584,16	0,23
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	17.899.283,89	17.899.283,89	19.038.625,90	1,06
1.	Ταμείο	9.435,58	9.435,58	5.273,20	0,56
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.889.848,31	17.889.848,31	19.033.352,70	1,06
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.154.948,73	9.154.948,73	8.982.083,99	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.476.306,04	8.476.306,04	8.303.441,30	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	678.642,69	678.642,69	678.642,69	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.751.002,10	2.751.002,10	3.789.209,20	1,38
1.	Προμηθευτές	1.326.954,12	1.326.954,12	2.213.249,63	1,67
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	78.024,45	78.024,45	66.497,13	0,85
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	73.698,47	73.698,47	184.452,47	2,50
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.272.325,06	1.272.325,06	1.325.009,97	1,04

Δεν έχουν γίνει προβλέψεις σε μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και παθητικού στην τρέχουσα χρήση 2019.

Η παρ. 9 του άρθρου 266 και η παράγραφος 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται με τα άρθρα 39 & 40 του Ν. 4257/2014 ως 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 (μετά το δεύτερο τρίμηνο).

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 υπέρ εκτιμημένα έσοδα ή 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, 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 αναμόρφωση 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 (Α.Δ.Α.) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» και τα στοιχεία που σας παρατέθηκαν παρακαλούμε να αποφανθείτε σχετικά με ενδεχόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Επίσης σας παρακαλούμε να συντάξετε την έκθεση για το πρώτο τρίμηνο του 2019 και να την υποβάλλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/07.06.2010).

Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019:

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις (Εκτέλεση μείον Στόχος)	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	2.285.000,00	2.992.919,39	707.919,39	30,98%
Σύνολο εσόδων (Α.1)	5.882.834,00	7.054.567,21	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	23.912.333,22	25.084.066,43	1.171.733,21	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	8.073.255,00	6.043.447,78	-2.029.807,22	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	15.839.078,22	19.040.618,65	3.201.540,43	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	2.250.000,00	2.890.857,49	640.857,49	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	13.589.078,22	16.149.761,16	2.560.682,94	10,71%

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού πρώτου (Α') Τριμήνου 2019, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου, όπως αυτή κατατέθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και αναφέρεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 (άρθρο 1 παρ. β) και 266 (άρθρο 9) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την αριθμ. οικ. 40038/9-9-2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/9-9-2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ