



Απόφαση Νο 141

Που έχει καταχωρηθεί στο 9^ο Πρακτικό της από 05-05-2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

Σήμερα στις πέντε (05) μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 12408/28-04-2017 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους & τον Δήμαρχο αυθημερόν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 65, 67, 68 και 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/07-06-2010) και που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κω, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 284 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Στυλιανή Σούλη υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των αρθρ. 96 & 97 του ίδιου κώδικα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, όπου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κρητικός Αντώνιος
2. Γρηγοριάδη – Παντελίκιζη Βασιλεία
3. Γερασκλής Δαυίδ
4. Κιάρης Μηνάς
5. Ρούφα Ιωάννα
6. Πης Σταμάτιος
7. Μουζουράκης Θεόφιλος
8. Πη Βασιλεία
9. Διακογιώργης Ελευθέριος
10. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ
11. Κανταρζής Νικόλαος
12. Σιφάκης Ηλίας
13. Παπαντωνίου Σεβαστιανός
14. Καραθωμάς Κωνσταντίνος
15. Μυλωνάς Ε. Νικόλαος
16. Μυλωνάς Γ. Νικόλαος
17. Μακρή Κυριακή
18. Μαραγκός Σεβαστιανός
19. Καλλούδης Ιωάννης
20. Λοΐζος Σταμάτιος
21. Κιαπόκα Καλλιόπη
22. Παυλίδης Αριστοτέλης
23. Σταματάκης Αθανάσιος
24. Ζερβός Εμμανουήλ
25. Μαρκόγλου Σταμάτιος
26. Χατζηχριστοφή Ειρήνη
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη
2. Κρητικός Ιωάννης
3. Ζερβός Ιωάννης
4. Μαραγκός Σωτήριος – Ευστάθιος
5. Βασιλειάδης Σπυρίδων
οι οποίοι εκκλήθηκαν νόμιμα και αιτιολογημένα δεν προσήλθαν.
6. Γιωργαράς Αντώνιος
7. Φάκκος Ιάκωβος
οι οποίοι εκκλήθηκαν νόμιμα και αναιτιολόγητα δεν προσήλθαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Βαβλάς Άγγελος, Αντιπρόεδρος Κως

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 109/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και αφού έθεσε καταρχάς υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 109/2017 (ΑΔΑ:6370ΩΛΕ-ΣΘΓ) σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εν συνεχεία απηύθυνε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κιάρη Μηνά, για να το εισηγηθεί.

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κιάρης Μηνάς πήρε στη συνέχεια το λόγο και αναφερόμενος στην έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Κω Α' Τριμήνου 2017, ανέφερε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Με την υπ' αριθμόν 525/2016 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και ο πίνακας στοχοθεσίας, ο οποίος επικυρώθηκε με το υπ' αριθμόν 3902/23-1-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 32/6-02-2017 απόφαση του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας.

Σήμερα φέρνουμε προς έγκριση την Α' τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού του Δήμου για το 2017, όπως αυτή εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή.

Επειδή, κατά την άποψή μας, ο θεσμός των τριμηνιαίων εκθέσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, είμαστε συνεπείς για ακόμα μια φορά ως προς τα χρονοδιαγράμματα υποβολής των εκθέσεων, βασισμένοι πάντα στην αρχή της διαφάνειας και της ορθής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος ως βασικές αρχές στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.

Στους πίνακες 1 και 2, που συνοδεύουν την έκθεση, παρουσιάζεται με απόλυτη ακρίβεια η εκτέλεση του προϋπολογισμού από 1^η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου του 2017 τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά υλοποίησης.

Για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων πρέπει κανείς να προσμετρήσει και το γεγονός ότι το Α' τρίμηνο κάθε έτους χαρακτηρίζεται από σχετική «αδράνεια» των οικονομικών συναλλαγών αφού η οικονομία του νησιού στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό. Επίσης το Α' τρίμηνο κάθε έτους είναι κυρίως προπαρασκευαστικό τρίμηνο αφού διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την επικύρωση του προϋπολογισμού από τους διάφορους, εκτός του Δήμου, εμπλεκόμενους φορείς.

Στον πίνακα 1 της έκθεσης φαίνεται ότι στο σκέλος των εσόδων έχει εισπραχτεί το 18,41% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και το 31% σε σχέση με τα βεβαιωθέντα. Στο διαμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας τα συνολικά έσοδα της περιόδου παρουσιάζουν ποσοστό υλοποίησης 95,88%.

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία των οικονομικών του Δήμου έγινε σύγκριση των ποσοστών υλοποίησης του τριμήνου με τον μέσο όρο των αντίστοιχων ποσοστών των έξι (6) τελευταίων χρόνων και τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικά.

Έτσι όλοι οι δείκτες των εσόδων παρουσιάζουν εκατοστιαία αύξηση από 5 έως 23 μονάδες. Αν αναλογισθεί κανείς ότι στα ποσοστά των προηγούμενων ετών συμπεριλαμβάνεται και το ΔΗΦΟΔΩ που δεν υπάρχει πλέον ως έσοδο η αύξηση αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Συγκεκριμένα:

- Στα **τακτικά έσοδα** παρουσιάζεται ποσοστό, υλοποίησης 16,42% έναντι του 12,60% που είναι ο μέσος όρος των αντίστοιχων τριμήνων των τελευταίων έξι ετών δηλαδή αύξηση της τάξης του 5%.
- Στα **έσοδα ΠΟΕ** που βεβαιώνονται για πρώτη φορά παρουσιάζεται ποσοστό υλοποίησης 22,59% έναντι του 10,65% που είναι μέσος όρος των αντίστοιχων τριμήνων των τελευταίων έξι ετών δηλαδή αύξηση 11,94%.
- Στα **έσοδα από προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα** παρουσιάζεται ποσοστό υλοποίησης 33,46% έναντι 10,64% που είναι μέσος όρος των αντίστοιχων τριμήνων των τελευταίων έξι ετών, δηλαδή αύξηση 22,82%.
- Το **χρηματικό υπόλοιπο** παρουσιάζει σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με τα τελευταία έξι έτη.
- Τέλος, όσον αφορά τη συνολική υλοποίηση των εσόδων έχουμε υλοποίηση 18,41% έναντι 12,12% που είναι ο μέσος όρος των τελευταίων ετών, δηλαδή αύξηση 6,5%.

Αξίζει να επισημανθεί η σημαντική δουλειά που γίνεται για τα έσοδα παρελθόντων ετών. Στο τρίμηνο με βάση τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2017 έχει εισπραχθεί το 114,18% του στόχου περιόδου και το 29,43 % του ετήσιου στόχου .

Επίσης στα ίδια έσοδα , έχει εισπραχθεί το 25,59% του συνόλου που προϋπολογίζεται για το έτος και με βάση τον εγκεκριμένο πίνακα στοχοθεσίας , το ποσοστό υλοποίησης της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου ανέρχεται σε 124,06%. Έχουμε υπερκαλύψει δηλαδή το στόχο του τριμήνου κατά 24,06%.

Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός λειτουργεί αρκετά καλά και οι υπηρεσίες κάνουν ότι είναι δυνατό προκειμένου να βεβαιωθούν, να ρυθμιστούν και να εισπραχθούν παλαιές οφειλές συνδημοτών μας.

Όσον αφορά στα ποσοστά υλοποίησης των εσόδων από επιχορηγήσεις τόσο για λειτουργικές δαπάνες όσο και για δαπάνες επενδύσεων ανέρχονται σε 16,58% και 3,91% αντίστοιχα. Η υστέρηση που προκύπτει εδώ οφείλεται στην μην απόδοση της ΣΑΤΑ καθώς και στην μη απόδοση των χρημάτων από χρηματοδοτούμενα έργα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κεντρική Διοίκηση όσο αφορά στις επιχορηγήσεις για ΚΑΠ – ΣΑΤΑ- Χρηματοδοτήσεις έργων, η απόδοση δε και η εκταμίευσή τους εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την Κεντρική Διοίκηση. Η έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζει το δημόσιο σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου απόδοσης των χρημάτων προς τους Δήμους που έγινε στο τέλος του 2016 και η αργή προσαρμογή του δημόσιου λογιστικού αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία των Δήμων.

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους στον πίνακα 2 «Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου», τα ποσοστά εκτέλεσης εμφανίζονται στα ίδια επίπεδα.

Επίσης άλλοι λόγοι είναι το γεγονός ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού ξεκίνησε στα μέσα του τριμήνου το ότι οι προμήθειες, τα έργα και οι υπηρεσίες ξεκινούν τις διαδικασίες υλοποίησής τους σε αυτό τρίμηνο και κατά συνέπεια δεν είναι έτοιμες για την πληρωμή τους.

Για την πληρωμή των υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται σε 36,53% είναι αυξημένο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά προηγούμενων ετών, ενώ με βάση το σχεδιασμό 3μηνου έχει πληρωθεί το 116% του στόχου.

Θέλω να σας γνωρίσω ότι οι πληρωμές των τιμολογίων προς προμηθευτές του Δήμου για το έτος 2017 έχουν ξεκινήσει και εξοφλούνται κανονικά χωρίς καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια μας να υπάρξει ομαλοποίηση στις πληρωμές έχει πετύχει.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του 2017 είναι εντός των στόχων που έχουν τεθεί.

Γενικά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Δήμος της Κω σε συνάρτηση με την εξόφληση των δαπανών αλλά και την αύξηση των εσόδων του βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη πάντα το δυσμενές εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον.

Τέλος ο Δήμος την 31^η Μαρτίου 2017 έκλεισε ταμείο στα 7.314.000€.

Για το 1^ο τρίμηνο του 2017 εισέπραξε 11.230.000€. Από αυτά τα χρήματα 1,8 εκ. ευρώ είναι μισθοδοσία και 2,3 εκ. ευρώ πληρωμές προς προμηθευτές. Σύνολο 4,1 εκ. διατέθηκαν στην τοπική αγορά επιβεβαιώνοντας ακόμα μια φορά το γεγονός ότι ο Δήμος είναι ο βασικότερος πυλώνας στήριξης της τοπικής αγοράς ειδικά τους χειμερινούς μήνες.

Κλείνοντας, ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κιάρης Μηνάς, αναφερόμενος στην έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Κω Α' Τριμήνου 2017, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανέφερε τα εξής:

"Σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την υπ' αριθμ. 525/2016 (ΑΔΑ: 9Λ8ΗΩΛΕ-ΗΨΕ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων και πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2017, η οποία επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την υπ' αριθμ. 3902/23-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα (ΑΔΑ: ΩΖ4ΤΟΡ1Ι-ΨΜΤ), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ'

αριθμ. 32/6-2-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΗ49ΩΛΕ-ΙΗΟ), η οποία επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την υπ' αριθμ. 14238/10-3-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα (ΑΔΑ: 6ΝΥΝΟΡ1Ι-ΓΚΟ).

Με το νέο τύπο της τριμηνιαίας έκθεσης παρακολουθούνται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων, των εξόδων, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν παρακάτω στους σχετικούς πίνακες.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας.

εισηγούμαστε

α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία 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 υπηρεσία και ενσωματώνονται στη παρούσα εισηγητική έκθεση, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας.

Ειδικότερα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2017.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου έτους 2017.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2017.

Με το νέο τύπο της τριμηνιαίας έκθεσης παρακολουθούνται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων, των εξόδων, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν παρακάτω στους σχετικούς πίνακες.

Η περίοδος αναφοράς είναι το Πρώτο τρίμηνο του 2017.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων που αφορούν το Α' τρίμηνο έτους 2017, έχουν ως εξής:

Στήλη 1, Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2017 με τις αναμορφώσεις.

Στήλη 2, Βεβαιωθέντα ποσά του έτους 2017.

Στήλη 3, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν βεβαιωθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 4, Εισπραχθέντα ποσά του έτους 2017.

Στήλη 5, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 6, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των βεβαιωθέντων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1							
ΔΗΜΟΣ ΚΩ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.171.375,12	3.127.474,48	19,34%	2.654.784,02	16,42%	84,89%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	551.885,08	554.534,05	100,48%	81.843,59	14,83%	14,76%
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.933.000,00	1.260.447,78	21,24%	1.260.447,78	21,24%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.666.700,00	153.041,92	5,74%	153.041,92	5,74%	100,00%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	518.500,00	139.201,56	26,85%	139.201,56	26,85%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.014.410,04	997.272,51	16,58%	997.272,51	16,58%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	236.880,00	22.976,66	9,70%	22.976,66	9,70%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.594.064,45	378.125,98	4,98%	378.125,98	4,98%	100,00%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	416.108,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.842.755,71	267.628,06	3,91%	267.628,06	3,91%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	327.700,00	109.632,92	33,46%	109.632,92	33,46%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.500,00	865,00	13,31%	865,00	13,31%	100,00%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	241.800,00	54.633,75	22,59%	54.633,75	22,59%	100,00%
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	230.300,00	54.633,75	23,72%	54.633,75	23,72%	100,00%
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	24.820.326,42	24.814.328,97	99,98%	313.398,71	1,26%	1,26%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00			0,00	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	24.820.326,42	24.814.328,97	99,98%	313.398,71	1,26%	1,26%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.244.871,70	929.378,79	17,72%	905.722,22	17,27%	97,45%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.094.293,85	920.694,34	22,49%	901.400,64	22,02%	97,90%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.150.577,85	8.684,45	0,75%	4.321,58	0,38%	49,76%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	6.921.421,08	6.921.421,08	100,00%	6.921.421,08	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	60.993.858,77	36.225.363,05	59,39%	11.228.085,76	18,41%	31,00%

Σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα που αφορά την ανακεφαλαίωση των εσόδων παρατηρούνται τα εξής:

ΚΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα του Δήμου όπως έχουν διαμορφωθεί ανέρχονται στα 16.171.375,12 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 3.127.474,48 €, ποσοστό 19,34 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 2.654.784,02 €, ποσοστό 16,42 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 84,89 %.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑ 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

Έχουν προϋπολογιστεί στα 551.885,08 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 554.534,05 € ποσοστό 100,48 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 81.843,59 € ποσοστό 14,83 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 14,76 %.

ΚΑ 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

Έχουν προϋπολογιστεί στα 250.000,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 0,00 € ποσοστό 0,00 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 0,00 € ποσοστό 0,00 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 0,00 %.

ΚΑ 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

Έχουν προϋπολογιστεί στα 5.933.000,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 1.260.447,78 € ποσοστό 21,24 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 1.260.447,78 € ποσοστό 21,24 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

ΚΑ 04 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

Οκωδικός περιλαμβάνει:

Έσοδα νεκροταφείων

Έσοδα από σφαγεία

Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

Τέλος ακίνητης περιουσίας

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων

Τέλος ακαθαρίστων εσόδων

Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων

Τέλος αδειών οικοδομών

Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και

Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη

Στον συγκεκριμένο Κ.Α έχουν προϋπολογιστεί στα 2.666.700.00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 153.041,92 € ποσοστό 5,74 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 153.041,92 € ποσοστό 5,74 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

ΚΑ 05 Φόροι και εισφορές

Έχουν προϋπολογιστεί στα 518.500,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 139.201,56 € ποσοστό 26,85 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 139.201,56 € ποσοστό 26,85 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

ΚΑ 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις

Έχουν προϋπολογιστεί στα 6.014.410,04 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 997.272,51 € ποσοστό 16,58 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 997.272,51 € ποσοστό 16,58 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

ΚΑ 07 Λοιπά τακτικά έσοδα

Έχουν προϋπολογιστεί στα 236.880,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 22.976,66 € ποσοστό 9,70 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 22.976,66 € ποσοστό 9,70 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

ΚΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έκτακτα έσοδα προϋπολογιστεί στα 7.594.064,45 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 378.125,98 € ποσοστό 4,98 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 378.125,98 € ποσοστό 4,98 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

Ο ΚΑ 11 έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

Έχουν προϋπολογιστεί στα 1.000,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 0,00 € ποσοστό 0,00 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 0,00 € ποσοστό 0,00 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 0,00 %.

Ο ΚΑ 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Έχουν προϋπολογιστεί στα 416.108,74 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 0,00 € ποσοστό 0,00 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 0,00 € ποσοστό 0,00 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 0,00 %.

Ο ΚΑ 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες,

Έχουν προϋπολογιστεί στα 6.842.755,71 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 267.628,06 € ποσοστό 3,91 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 267.628,06 € ποσοστό 3,91 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

Ο ΚΑ 15 Προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα.

Έχουν προϋπολογιστεί στα 327.700,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 109.632,92 € ποσοστό 33,46 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 109.632,92 € ποσοστό 33,46 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

Ο ΚΑ 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα ,

Έχουν προϋπολογιστεί στα 6.500,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 865,00 € ποσοστό 13,31 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 865,00 € ποσοστό 13,31 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00%.

**ΚΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
(που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά)**

Τα έσοδα Π.Ο.Ε έχουν προϋπολογιστεί στα 241.800,00 € , από τα οποία:

-Βεβαιώθηκαν 54.633,75 € ποσοστό 22,59 % των προϋπολογισθέντων.

-Εισπράχθηκαν 54.633,75 € ποσοστό 22,59 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ**Ο ΚΑ 21 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ,**

Έχουν προϋπολογιστεί στα 230.300,00 € , από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 54.633,75 € , ποσοστό 23,72 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 54.633,75 € , ποσοστό 23,72 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

Ο ΚΑ 22 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ,

Έχουν προϋπολογιστεί στα 11.500,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 0,00 € , ποσοστό 0,00 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 0,00 € , ποσοστό 0,00 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 0,00 %.

ΚΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

Τα ποσά που αναφέρονται αφορούν τις απαιτήσεις από τα παρελθόντα οικονομικά έτη.(Δεν υπάρχουν εισπράξεις από Δάνεια).

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από προηγούμενα οικονομικά έτη προϋπολογίστηκαν σε 24.820.326,42 € από τα οποία:

-Βεβαιώθηκαν 24.814.328,97 € ποσοστό 99,98 % των προϋπολογισθέντων.

-Εισπράχθηκαν 313.398,71 € ποσοστό 1,26 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 1,26 %.

Οι διαγραφές ανήλθαν στο ποσό των 0,00 € και ποσοστό 0,00 % των προϋπ/θέντων

ΚΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων προϋπολογίστηκαν σε 5.244.871,70 € από τα οποία :

-Βεβαιώθηκαν 929.378,79 € ποσοστό 17,72 % των προϋπολογισθέντων.

-Εισπράχθηκαν 905.722,22 € ποσοστό 17,27 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 97,45 %.

ΚΑ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

Έχει προϋπολογιστεί στα 6.921.421,08 € από τα οποία:

-Βεβαιώθηκαν 6.921.421,08 € ποσοστό 100,00 %.

-Εισπράχθηκαν 6.921.421,08 € ποσοστό 100,00 %.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00%.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Έχουν προϋπολογιστεί **60.993.858,77 €** από τα οποία:

-Βεβαιώθηκαν 36.225.363,05 € ποσοστό 59,39%.

-Εισπράχθηκαν 11.228.085,76 € ποσοστό 18,41%.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 31,00%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

(ΕΞΟΔΑ)

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων που αφορούν το Α' τρίμηνο έτους 2017, έχουν ως εξής:

Στήλη 1, Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2017 με τις αναμορφώσεις.

Στήλη 2, Δεσμευθέντα ποσά του έτους 2017.

Στήλη 3, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν δεσμευθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 4, Τιμολογημένα ποσά περιόδου

Στήλη 5, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν τιμολογηθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 6, Ενταλθέντα ποσά

Στήλη 7, Πληρωθέντα ποσά

Στήλη 8, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων

Στήλη 9, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2										
ΔΗΜΟΣ ΚΩ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προυπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6.	Έξοδα χρήσης	17.722.986,58	15.523.747,00	87,59%	3.343.865,55	18,87%	3.148.945,42	2.702.432,06	15,25%	80,82%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.175.164,24	9.040.716,87	98,53%	1.900.213,56	20,71%	1.899.174,27	1.867.738,47	20,36%	98,29%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	866.222,00	489.058,14	56,46%	85.419,17	9,86%	85.302,17	81.704,00	9,43%	95,65%
62	Παροχές τρίτων	2.682.584,45	1.936.068,08	72,17%	608.313,08	22,68%	506.988,00	506.883,47	18,90%	83,33%
63	Φόροι - Τέλη	327.800,00	300.840,00	91,78%	40.645,76	12,40%	40.645,76	40.645,76	12,40%	100,00%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	499.548,74	346.434,42	69,35%	73.424,27	14,70%	21.587,84	20.982,72	4,20%	28,58%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	259.026,69	259.026,69	100,00%	70.643,64	27,27%	70.643,64	70.643,64	27,27%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας	1.627.530,46	1.255.329,46	77,13%	84.460,90	5,19%	43.858,57	43.088,83	2,65%	51,02%
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.281.610,00	1.893.773,34	83,00%	480.745,17	21,07%	480.745,17	70.745,17	3,10%	14,72%
68	Λοιπά έξοδα	3.500,00	2.500,00	71,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
7.	Επενδύσεις	13.919.341,75	7.658.012,39	55,02%	147.687,17	1,06%	267.024,05	105.042,34	0,75%	71,12%
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.147.809,40	719.017,51	62,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
73	Έργα	11.561.378,77	6.418.931,30	55,52%	140.123,17	1,21%	259.460,05	105.042,34	0,91%	74,96%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.205.153,58	520.063,58	43,15%	7.564,00	0,63%	7.564,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. , αποδόσεις και προβλέψεις	29.275.489,75	5.059.564,70	17,28%	2.114.530,38	7,22%	1.202.539,91	1.116.411,37	3,81%	52,80%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.370.430,08	1.287.574,70	93,95%	1.163.707,74	84,92%	577.100,11	500.669,32	36,53%	43,02%
82	Αποδόσεις	4.149.793,85	3.771.990,00	90,90%	950.822,64	22,91%	625.439,80	615.742,05	14,84%	64,76%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	23.755.265,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Αποθεματικό	76.040,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα Δαπανών	60.993.858,77	28.241.324,09	46,30%	5.606.083,10	9,19%	4.618.509,38	3.923.885,77	6,43%	69,99%

Σύμφωνα με τον δεύτερο πίνακα που αφορά την ανακεφαλαίωση των εξόδων παρατηρούνται τα εξής:

ΚΑ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λειτουργικές δαπάνες)

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν:

- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κ.Α. 60
- Αμοιβές αιρετών και τρίτων Κ.Α. 61
- Παροχές τρίτων Κ.Α. 62
- Φόρους – Τέλη Κ.Α. 63
- Λοιπά γενικά έξοδα Κ.Α. 64
- Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Κ.Α. 65
- Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Κ.Α. 66
- Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις- Επιδότησεις – Δωρεές Κ.Α. 67
- Λοιπά έξοδα Κ.Α. 68

και έχουν προϋπολογιστεί στις **17.722.986,58 €**, από τις οποίες:

Δεσμεύτηκαν 15.523.747,00 €, ποσοστό 87,59% των προϋπολογισθέντων.

Τιμολογήθηκαν 3.343865,55 €, ποσοστό 18,87 % των προϋπολογισθέντων.

Ενταλματοποιήθηκαν 3.148.945,42 €,

Πληρώθηκαν 2.702.432,06 € ποσοστό 15,25 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 80,82 %.

ΚΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι δαπάνες επενδύσεων περιλαμβάνουν

- Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Κ.Α. 71
- Έργα Κ.Α. 73
- Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Κ.Α. 74
- Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Κ.Α. 75

και έχουν προϋπολογιστεί στα **13.919.341,75 €**, από τις οποίες :

Δεσμεύτηκαν 7.658.012,39 €, ποσοστό 55,02% των προϋπολογισθέντων.

Τιμολογήθηκαν 147.687,17 €, ποσοστό 1,06 % των προϋπολογισθέντων.

Ενταλματοποιήθηκαν 267.024,05 €

Πληρώθηκαν 105.042,34 € ποσοστό 0,75 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 71,12 %.

ΚΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ,ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί για πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών καθώς και οι αποδόσεις, ανέρχονται στα **29.275.489,75 €** από τις οποίες ποσό 23.755.265,82 αφορά «**Προβλέψεις μη είσπραξης**» υπόλοιπο **5.520.223,93 €** αναλυτικότερα :

Δεσμεύτηκαν 5.059.564,70 € ποσοστό 91,66 % των προϋπολογισθέντων μείον Προβλέψεις μη είσπραξης

Τιμολογήθηκαν 2.114.530,38 € ποσοστό 38,31% των προϋπολογισθέντων μείον Προβλέψεις μη είσπραξης

Ενταλματοποιήθηκαν 1.202.539,91 €

Πληρώθηκαν 1.116.411,37 € ποσοστό 20,22 % των προϋπολογισθέντων μείον Προβλέψεις μη είσπραξης.

Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 52,83 %.

Σύνολο των πληρωθέντων δαπανών 3.923.885,77 €.

Τελική εικόνα εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2017	
Έσοδα	11.228.085,76
Έξοδα	3.923.885,77
Χρηματικό Υπόλοιπο στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2017	7.304.199,99

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τα στοιχεία εκτέλεσης ισολογισμού που αφορούν το Α΄ τρίμηνο έτους 2017, έχουν ως εξής:

Στήλη 1, Τέλος προηγούμενου έτους

Στήλη 2, Προηγούμενο τρίμηνο

Στήλη 3, Τρέχον τρίμηνο

Στήλη 4, Ποσοστό μεταβολής 3/2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3				
ΔΗΜΟΣ ΚΩ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017				
	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ	Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	27.093.050,54	27.093.050,54	27.267.848,62	0,65%
1 Απαιτήσεις από φόρους ,τέλη κλπ	24.820.326,42	24.820.326,42	24.997.277,29	0,71%
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	225.386,79	225.386,79	225.386,79	0,00%
3 Λοιπές απαιτήσεις	2.047.337,33	2.047.337,33	2.045.184,54	-0,11%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.776.313,13	6.776.313,13	7.307.610,24	7,84%
1 Ταμείο	0,00	0,00	442.255,24	#ΔΙΑΙΡ/0!
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.776.313,13	6.776.313,13	6.865.355,00	1,31%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00%
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				0,00%
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικ	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	899.613,98	899.613,98	846.575,24	-5,90%
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζε	899.613,98	899.613,98	693.664,51	-22,89%
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζε			152.910,73	#ΔΙΑΙΡ/0!
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.834.037,44	1.834.037,44	2.417.412,02	31,81%
1 Προμηθευτές	1.191.586,03	1.191.586,03	1.376.881,79	15,55%
3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.564,81	56.564,81	53.002,99	-6,30%
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί			289.707,10	#ΔΙΑΙΡ/0!
5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	585.886,60	585.886,60	697.820,14	19,10%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικ	0,00	0,00	0,00	0,00%

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απήθυνε το λόγο στους παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους, για να τοποθετηθούν επί της ανωτέρω προτάσεως. (ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ, ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 109/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ, 1/ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑ. ΡΟΥΦΑ Ι., Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΩΣ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, ΟΠΩΣ ΤΟΝΙΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ο Κ. ΚΙΑΡΗΣ ΑΛΤΡΟΥΙΣΤΙΚΗ (ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΔΙΑΘΕΣΗ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Α/ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Β/ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΕΡΩΤΑΤΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. Η ΚΑ. ΡΟΥΦΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΣ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 4,8%, ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ Π.Ο.Ε. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΨΗΦΙΖΕΙ ΤΟΝ Π/Υ ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΙΧΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΛΗΡΩΘΕΙ. ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΝΙΣΕ, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ. 2/ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Α' ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡ., ΠΗΡΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟΝ Π/Υ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΘΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ. 3/ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Γ' ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑ. ΜΑΚΡΗ ΚΥΡ., ΠΗΡΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΟΤΙ, ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΕΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ. Η ΟΠΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ Ν' ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Σ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ (ΤΟΝΙΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΚΑ. ΜΑΚΡΗ Κ.) ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Π/Υ ΤΩΝ ΟΤΑ. ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΠΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ. ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ «ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ» ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ. ΕΠΕΙΔΗ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Η ΚΑ ΜΑΚΡΗ Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΣ Π/Υ, ΘΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ. 4/ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ Κ. ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Ι., Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΕΡΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο Κ. ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΠΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟ Π/Υ, ΘΑ ΨΗΦΙΖΕΙ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ. - ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑΛΛΟΥΔΗ, ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ Κ. ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΣΤ.).

Κλείνοντας ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω διαδικασίας, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της ανωτέρω προτάσεως

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 65 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α' 87/07-06-2010) της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 72 παρ. 1β του αυτού ως άνω νόμου.
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 266 παρ. 9 του αυτού ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του αρθρ. 43 του Ν. 3979/2011.

4. Την υπ' αριθμ. 525/2016 (ΑΔΑ: 9Λ8ΗΩΛΕ-ΗΨΕ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων και πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2017, όπως επικυρώθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 3902/23-1-2017 πράξης νομιμότητας (ΑΔΑ:ΩΖ4ΤΟΡ1Ι-ΨΜΤ), ο οποίος τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 32/6-2-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΗ49ΩΛΕ-ΙΗΟ) η οποία επικυρώθηκε δυνάμει της την υπ' αριθμ. 14238/10-3-2017 πράξης νομιμότητας (ΑΔΑ:6ΝΥΝΟΡ1Ι-ΓΚΟ).
5. Την υπ' αριθμ. 109/2017 (ΑΔΑ:) σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου 2017 του Δήμου Κω, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
7. Τις εισηγήσεις του Προέδρου και του δημοτικού συμβούλου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κιάρη Μηνά.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι, επί παρόντων είκοσι πέντε (25) Μελών¹, ΥΠΕΡ της προτάσεως εψήφισαν οι δεκαοχτώ (18) παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι, μειοψηφούντων των : 1/ κας Ρούφα Ι., 2/ κ. Πη Στ., 3/ κ. Παυλίδη Αρ., 4/ κ. Παπαντωνίου Σεβ., 5/ κας Μακρή Κ. καθώς και των 6/ κ. Καλλούδη Ι. & 7/ κ. Μαρκόγλου Στ., οι οποίοι δήλωσαν παρόντες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 1ου τριμήνου 2017 του Δήμου Κω, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθμ. 109/2017 (ΑΔΑ:6370ΩΛΕ-ΣΘΓ) σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως εμφανίζεται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες:

¹ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ:

Εμφανίσεις: -- Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προ ημερήσιας διάταξης εμφανίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος 1/ κ. Μαρκόγλου Στ. και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος θέματος της Η.Δ. εμφανίστηκε η δημοτική σύμβουλος 2/ κα Χατζηχριστοφή Ειρήνη.

Αποχωρήσεις: -- Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος θέματος της Η.Δ., αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 1/ κ. Διακογιώργης Ελ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1							
ΔΗΜΟΣ ΚΩ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.171.375,12	3.127.474,48	19,34%	2.654.784,02	16,42%	84,89%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	551.885,08	554.534,05	100,48%	81.843,59	14,83%	14,76%
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.933.000,00	1.260.447,78	21,24%	1.260.447,78	21,24%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.666.700,00	153.041,92	5,74%	153.041,92	5,74%	100,00%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	518.500,00	139.201,56	26,85%	139.201,56	26,85%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.014.410,04	997.272,51	16,58%	997.272,51	16,58%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	236.880,00	22.976,66	9,70%	22.976,66	9,70%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.594.064,45	378.125,98	4,98%	378.125,98	4,98%	100,00%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	416.108,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.842.755,71	267.628,06	3,91%	267.628,06	3,91%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	327.700,00	109.632,92	33,46%	109.632,92	33,46%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.500,00	865,00	13,31%	865,00	13,31%	100,00%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	241.800,00	54.633,75	22,59%	54.633,75	22,59%	100,00%
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	230.300,00	54.633,75	23,72%	54.633,75	23,72%	100,00%
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	24.820.326,42	24.814.328,97	99,98%	313.398,71	1,26%	1,26%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00			0,00	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	24.820.326,42	24.814.328,97	99,98%	313.398,71	1,26%	1,26%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.244.871,70	929.378,79	17,72%	905.722,22	17,27%	97,45%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.094.293,85	920.694,34	22,49%	901.400,64	22,02%	97,90%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.150.577,85	8.684,45	0,75%	4.321,58	0,38%	49,76%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	6.921.421,08	6.921.421,08	100,00%	6.921.421,08	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	60.993.858,77	36.225.363,05	59,39%	11.228.085,76	18,41%	31,00%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2										
ΔΗΜΟΣ ΚΩ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προυπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6.	Έξοδα χρήσης	17.722.986,58	15.523.747,00	87,59%	3.343.865,55	18,87%	3.148.945,42	2.702.432,06	15,25%	80,82%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.175.164,24	9.040.716,87	98,53%	1.900.213,56	20,71%	1.899.174,27	1.867.738,47	20,36%	98,29%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	866.222,00	489.058,14	56,46%	85.419,17	9,86%	85.302,17	81.704,00	9,43%	95,65%
62	Παροχές τρίτων	2.682.584,45	1.936.068,08	72,17%	608.313,08	22,68%	506.988,00	506.883,47	18,90%	83,33%
63	Φόροι - Τέλη	327.800,00	300.840,00	91,78%	40.645,76	12,40%	40.645,76	40.645,76	12,40%	100,00%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	499.548,74	346.434,42	69,35%	73.424,27	14,70%	21.587,84	20.982,72	4,20%	28,58%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	259.026,69	259.026,69	100,00%	70.643,64	27,27%	70.643,64	70.643,64	27,27%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας	1.627.530,46	1.255.329,46	77,13%	84.460,90	5,19%	43.858,57	43.088,83	2,65%	51,02%
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.281.610,00	1.893.773,34	83,00%	480.745,17	21,07%	480.745,17	70.745,17	3,10%	14,72%
68	Λοιπά έξοδα	3.500,00	2.500,00	71,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
7.	Επενδύσεις	13.919.341,75	7.658.012,39	55,02%	147.687,17	1,06%	267.024,05	105.042,34	0,75%	71,12%
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.147.809,40	719.017,51	62,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
73	Έργα	11.561.378,77	6.418.931,30	55,52%	140.123,17	1,21%	259.460,05	105.042,34	0,91%	74,96%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.205.153,58	520.063,58	43,15%	7.564,00	0,63%	7.564,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. , αποδόσεις και προβλέψεις	29.275.489,75	5.059.564,70	17,28%	2.114.530,38	7,22%	1.202.539,91	1.116.411,37	3,81%	52,80%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.370.430,08	1.287.574,70	93,95%	1.163.707,74	84,92%	577.100,11	500.669,32	36,53%	43,02%
82	Αποδόσεις	4.149.793,85	3.771.990,00	90,90%	950.822,64	22,91%	625.439,80	615.742,05	14,84%	64,76%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	23.755.265,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Αποθεματικό	76.040,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα Δαπανών	60.993.858,77	28.241.324,09	46,30%	5.606.083,10	9,19%	4.618.509,38	3.923.885,77	6,43%	69,99%

ΕΓΚΡΙΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 109/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΔΗΜΟΣ ΚΩ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017					
		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	27.093.050,54	27.093.050,54	27.267.848,62	0,65%
1	Απαιτήσεις από φόρους ,τέλη κλπ	24.820.326,42	24.820.326,42	24.997.277,29	0,71%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	225.386,79	225.386,79	225.386,79	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	2.047.337,33	2.047.337,33	2.045.184,54	-0,11%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.776.313,13	6.776.313,13	7.307.610,24	7,84%
1	Ταμείο	0,00	0,00	442.255,24	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.776.313,13	6.776.313,13	6.865.355,00	1,31%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικ	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	899.613,98	899.613,98	846.575,24	-5,90%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζε	899.613,98	899.613,98	693.664,51	-22,89%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες			152.910,73	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.834.037,44	1.834.037,44	2.417.412,02	31,81%
1	Προμηθευτές	1.191.586,03	1.191.586,03	1.376.881,79	15,55%
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.564,81	56.564,81	53.002,99	-6,30%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί			289.707,10	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	585.886,60	585.886,60	697.820,14	19,10%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικο	0,00	0,00	0,00	0,00%

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 9ο πρακτικό της από 05-05-2017 τακτικής συνεδρίασης υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κρητικός Σ. Αντώνιος

Ο Δήμαρχος Κω
Κυρίτσης Ι. Γεώργιος

Τα Μέλη
Γρηγοριάδη – Παντελίκιζη Βασιλεία
Γερασκλής Δαυίδ
Κιάρης Μηνάς
Ρούφα Ιωάννα
Πης Σταμάτιος
Μουζουράκης Θεόφιλος
Πη Βασιλεία
Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ
Κανταρζής Νικόλαος

Σιφάκης Ηλίας
Παπαντωνίου Σεβαστιανός
Καραθωμάς Κωνσταντίνος
Μυλωνάς Ε. Νικόλαος
Μυλωνάς Γ. Νικόλαος
Μακρή Κυριακή
Μαραγκός Σεβαστιανός
Καλλούδης Ιωάννης
Λοΐζος Σταμάτιος
Κιαπόκα Καλλιόπη
Παυλίδης Αριστοτέλης
Σταματάκης Αθανάσιος
Ζερβός Εμμανουήλ
Μαρκόγλου Σταμάτιος
Χατζηχριστοφή Ειρήνη