ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Λαύριο 15/1/2019
Αριθ. Πρωτ.:644

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου
Τηλέφωνο: 22923/ 20165
Fax: 22920/22413
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ds@lavrio.gr

ΠΡΟΣ:
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Κατεχάκη 56 - Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ' αριθ. 244/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β' Τριμήνου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής».

Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ' αριθ. 244/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και το αποδεικτικό δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νομιμότητας.

Συνημμένα:

1. Απόφαση υπ' αριθ. 244/2018.

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης.

3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 19436/14.12.2018 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, με συνημμένη την υπ' αριθ. 275/2018 Απόφασή της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Εσωτ. διανομή: 1. Φ. Αρχείου Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου
2. Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Λαυρεωτικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
29η Τακτική Συνεδρίαση

Ημερομηνία Συνεδρίασης	**21.12.2018**
Ημέρα & Ώρα	Παρασκευή , 17:30
Αριθμός Πρόσκλησης	19553/17.12.2018
Ημερομηνία Επίδοσης	17/12/2018
Αριθμός Μελών	27

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αδάμης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Βελετάκου Ευαγγελία, Γραμματέας
3. Τσίκλος Παναγιώτης
4. Κωστάλας Αντώνης
5. Λουκάς Δημήτρης
6. Αποστολίδης Ιωάννης
7. Στουραΐτης Ηλίας
8. Παπαχρήστου Ιωάννης
9. Λινάρδου Σοφία
10. Λεβαντής Κωνσταντίνος
11. Πρίφτη Χαρίκλεια (Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ)
12. Μπουκουβάλας Λάμπρος
13. Ιατρού Σταύρος
14. Παμφίλης Απόστολος
15. Κουλουβράκη Ιωάννα
16. Σίνη Ευφροσύνη(Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ)
17. Μαθιουδάκης Μιχαήλ(Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος Η.Δ)
18. Κρητικός Σταύρος (Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος Η.Δ)
19. Γκικαράκη Μαρία(Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος Η.Δ)
20. Ρόζης Σταύρος (Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος Η.Δ)
21. Μακρή Αρετούσα (Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος Η.Δ)
22. Τριανταφυλλίδου Σοφία(Αποχώρησε στη συζήτηση του 12ου θέματος)

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Ελ Αγιούμπ Ατάλλα, Αντιπρόεδρος(απουσίαζε δικαιολογημένα)
2. Παρασκευής Ιωάννης (απουσίαζε δικαιολογημένα)
3. Κατσουνάκης Κυριάκος
4. Ιατρού Σωτήριος
5. Αντωνίου Αναστάσιος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 29ης συνεδρίασης, στην οποία **ήταν παρών ο Δήμαρχος** κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρόν ήταν ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας, ενώ απούσες ήταν η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Λαυρεωτικής, κ. Σπύρου Αλίκη και η Πρόεδρος της Δ.Ε. Κερατέας, κ. Χολέβα Κυριακή και έχοντες άπαντες νόμιμα κληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β' Τριμήνου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής».

Αριθμός Απόφασης: 244/2018

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Λουκά, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010:

«Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων της, 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.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παράγραφος 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011:

«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 αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011, τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «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 ή Περιφερειακό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή οικείας Περιφέρειας αντίστοιχα.

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.»

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/10.12.2018 έγγραφό της υπέβαλλε στην Οικονομική Επιτροπή την έκθεση εσόδων – εξόδων του Β' τριμήνου έτους 2018 (χρονικό διάστημα από 01.01.2018 έως 30.06.2018), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Η οικονομική επιτροπή με το υπ' αριθ. πρωτ. 19436/14.12.2018 έγγραφό της διαβίβασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την λήψη σχετικής απόφασης, την υπ'αριθ.275/2018 απόφασή της όπου αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα 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 έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και

αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 2^{ου}τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού *(Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα 3 ΔΕΝ αποτελούν τα οριστικά στοιχεία του ισολογισμού).*

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων-Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων-Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων
7.529.958,14	3.193.921,90	42,42%	3.177.889,18	42,20%	99,50%

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:

01.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων-Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων-Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων
49.674,11	7.999,47	16,10%	6.608,34	13,30%	82,61%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 43.065,77 ευρώ**.** Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα ιχθυοτροφείων και από δικαιώματα εμποροπανηγύρεων, παζαριών και λαϊκών αγορών για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

02.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων-Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων-Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων
12.000,00	8.435,23	70,30%	8.435,23	70,30%	100,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 3.564,77 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες οι οποίοι εισπράττονται το Α’ και το Β’ εξάμηνο του έτους.

03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων-Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων-Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων
3.266.820,36	1.274.796,79	39,02%	1.274.740,57	39,02%	99,99%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.992.023,57 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.992.079,79 ευρώ**.** Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια του έτους.

04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
454.467,76	181.969,64	40,04%	174.388,37	38,37%	95,83%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 272.498,12ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 280.079,39 ευρώ**.** Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης χρόνου ταφής, έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας, από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, από τέλη κοινοχρήστων χώρων, από τέλη διαφήμισης, για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
936.920,87	294.284,47	31,41%	294.282,31	31,41%	99,99%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 642.636,40 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 642.638,56 ευρώ**.** Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από Φ.Η.Χ. που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια του έτους.

06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
2.776.379,04	1.407.229,52	50,69%	1.407.229,52	50,69%	100%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.369.149,52 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών, η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

7.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
33.696,00	19.206,78	57,00%	12.204,84	36,22%	63,54%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 14.489,22 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 21.491,16 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από παράβολα για άδεια μουσικών οργάνων, από τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων και εγγύησης καλής χρήσης εργασιών από μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων ,τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
15.944.295,59	446.265,63	2,80%	445.965,63	2,80%	99,93%

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:

11.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ οφείλεται στην είσπραξη μηδενικού ποσού από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων.

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
541.503,06	141.077,08	26,05%	141.077,08	26,05%	100,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 400.425,98 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται επιχορήγηση για πυροπροστασία ύψους 89.400,00 ευρώ που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες, επιχορήγηση της λειτουργίας της κατασκήνωσης Κερατέας, επιχορήγηση μισθώματος Κ.Ε.Π., χρηματοδότηση ¨Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής (η οποία συμπεριλαμβανόταν στο προηγούμενο τρίμηνο στις επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες), επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και ληξιπρόθεσμων δικαστικών αποφάσεων.

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
15.119.644,73	217.223,89	1,44%	217.223,89	1,44%	100,00%

Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τα κάτωθι ποσά, εκ των οποίων δεν έχει καταβληθεί κανένα έως το τέλος αυτού του τριμήνου:

1.Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 205.320,00 ευρώ.

2.Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 47.200,00 ευρώ.

3.Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 64.200,00 ευρώ.

4.Για την επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης – αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 80.790,60 ευρώ.

5.Για την επιχορήγηση συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής (ΣΑΕ 016 Κ.Ε 2016ΣΕ01600042) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 67.915,18 ευρώ.

6. Για την αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» μέσω προγραμματικής σύμβασης έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.200.000,00 ευρώ.

7. Για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου μέσω προγραμματικής σύμβασης έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 2.210.000,00 ευρώ.

8. Για την οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής μέσω προγραμματικής σύμβασης έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 5.200.000,00 ευρώ.

9. Για την κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής μέσω προγραμματικής σύμβασης έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 780.000,00 ευρώ.

10. Για τις εργασίες προστασίας φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω προγραμματικής σύμβασης έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 200.000,00 ευρώ.

11.Για την κατασκευή γηπέδου 8x8 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 345.000,00 ευρώ.

12. Για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων μέσω προγραμματικής σύμβασης έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 800.000,00 ευρώ.

13. Για την ενεργειακή αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου μέσω προγραμματικής σύμβασης έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.500.000,00 ευρώ.

14. Για την κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλης Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

15. Για τη μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια Δ. Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος μέσω προγραμματικής σύμβασης έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 137.167,99 ευρώ.

16. Για την Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 533.000,00.

17. Για την επιχορήγηση δράσεων προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 14.054,11 ευρώ.

18. Για τη χρηματοδότηση ¨Κέντρο Κοινότητας¨ Δήμου Λαυρεωτικής από ΕΣΠΑ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 37.440,00 ευρώ.

19. Για τη χρηματοδότηση ¨Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε. Κερατέας¨ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 200.000,00 ευρώ.

20.Για τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 της Δ.Ε. Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 133.000,00 ευρώ.

21. Για τη χρηματοδότηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 35.000,00 ευρώ.

22. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 175.000,00 ευρώ.

23. Για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 117.100,00 ευρώ.

24. Για τη χρηματοδότηση Προγράμματος Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 23.001,18 ευρώ.

25. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 203.000,00 ευρώ.

26. Για την ολοκλήρωση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 21.455,67 ευρώ.

27. Για την Προγραμματική Σύμβαση Δήμου-Ε.Μ.Π. για πρωτότυπη έρευνα και ειδικές εργαστηριακές μετρήσεις για τη Γαλλική Σκάλα Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 90.000,00 ευρώ.

15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
85.000,00	86.509,02	101,78%	86.209,02	101,42%	99,65%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των -1.509,02 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των -1.209,02 ευρώ Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από πρόστιμα Κ.Ο.Κ., από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων και λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, από παράβολα για πλειστηριασμούς-για τεύχη δημοπράτησης και λοιπά παράβολα, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
183.147,80	1.455,64	0,80%	1.455,64	0,80%	100%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 181.692,16 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, από παρακράτηση ποσού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. , λοιπά έκτακτα έσοδα και έσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
1.291.136,99	961.516,52	74,47%	955.291,53	73,99%	99,35%

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:

21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
1.274.136,99	960.776,72	75,41%	954.574,73	74,92%	99,35%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 313.360,27 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 319.562,26 ευρώ**.** Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από τέλη ακίνητης περιουσίας, από το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών, από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, από τέλη πεζοδρομίων από δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων, από παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης παραλίας Χάρακα-Δασκαλειού-Πουνταζέζας, από μισθώματα εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ,τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη μη εισπραχθέντα από τη Δ.Ε.Η., καθώς και σε ακίνητα μη ηλεκτροδοτούμενα, πολλά εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί εν αγνοία της Υπηρεσίας και αναμένονται διαγραφές των βεβαιωμένων ποσών κατά τη διάρκεια του έτους.

22.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
17.000,00	739,80	4,35%	716,80	4,22%	96,89%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 16.260,20 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 16.283,20 ευρώ**. Σ**ε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από λοιπά πρόστιμα και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
8.216.325,69	8.599.433,72	104,66%	208.618,26	2,54%	2,43%

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών ενδεικτικά αναλύεται ως:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-30.06.2018

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/ντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.337.829,92	3.805.517,68	36.639,34
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.100.464,40	2.100.464,40	78.694,18
3214.001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	95.235,68	95.235,68	3.506,38
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	146.464,34	146.464,34	3.970,63
3216.001	Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος	343.209,60	343.209,60	0,00
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών	235.807,91	235.807,91	3.320,67
3217.002	Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας	103.583,80	103.583,80	273,50
3217.003	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τσονίμα	5.851,65	5.851,65	438,17
3217.004	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τρεχαντιέρα	2.473,33	2.473,33	0,00

3217.005	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι	5.314,33	5.314,33	41,03
3217.006	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα	6.995,71	6.995,71	302,34
3217.007	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Πανόραμα	560,00	560,00	0,00
3217.008	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Δασκαλειό	2.527,85	2.527,85	92,88
3217.009	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Βγέθι	723,33	723,33	140,00
3217.010	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ	1.650,74	1.650,74	111,88
3217.011	Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Καλοπήγαδο	2.823,32	2.823,32	0,00
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	143.764,79	144.688,46	12.820,49
3219.002	Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων	587.229,36	587.229,36	2.964,79
3219.003	Λοιπά έσοδα	34.164,12	50.326,48	2.059,41
3219.004	Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων	97.565,65	97.565,65	6.574,03
3219.005	Έσοδα από καταλογισμοί	832,67	832,67	0,00
3219.006	Έσοδα από μισθώματα ακινήτων	276.014,80	192.678,80	23.874,78
3219.007	Έσοδα από Νεκροταφείο	100.179,10	100.149,10	16.493,59
3219.008	Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα	6.182,16	6.182,16	385,58
3219.009	Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας	38.345,50	38.345,50	4.151,28
3219.010	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	2.701,56	0,00	0,00
3219.011	Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα	7.753,49	7.753,49	0,00

3219.012	Καταβολή ΦΠΑ	178.681,00	202.658,88	8.487,83
3219.013	Καταβολή ΦΠΑ 23%	23.977,88	0,00	0,00
3219.014	Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων	0,00	0,00	0,00
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα	327.417,70	311.819,50	3.275,48
		8.216.325,69	***8.599.433,72***	***208.618,26***

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και τελών ακίνητης περιουσίας οφείλεται στη σταδιακή κατά τη διάρκεια του έτους καταβολή των οφειλών από τους πολίτες και στις διαγραφές που πραγματοποιούνται, λόγω ηλεκτροδότησης πολλών ακινήτων.

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων του τέλους ρύπανσης Κερατέας οφείλεται στην εκκρεμότητα της έκδοσης της δικαστικής απόφασης.

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εισφοράς λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών οφείλεται στην ύπαρξη αγνώστων οφειλετών, πολλοί από τους οποίους είναι κληρονόμοι αποβιωσάντων ιδιοκτητών και δεν έχουν προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς.

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων από μισθώματα ακινήτων οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις, βάσει απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος ακινήτου που περιήλθε στο Δήμο μετά τη λύση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ .

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εκμίσθωσης αναψυκτηρίου και παραλίας της Κακής Θάλασσας οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις , βάσει απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος.

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων έκτακτων γενικών εσόδων ΚΟΚ οφείλεται σε κλήσεις παλαιών ετών.

Για τις οφειλές που αναφέρθηκαν και αφορούν τα προηγούμενα του 2015 έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση φορολογικής ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-επιστολών κ.ά., προκειμένου σταδιακά κατά την διάρκεια του έτους να εισπράττεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσό.

Προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις εγγράφεται στο δημοτικό προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ…-8511της αντίστοιχης υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.

4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
1.204.995,68	741.086,03	61,50%	741.086,03	61,50%	100,00%

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:

41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
1.175.995,68	736.471,39	62,63%	736.471,39	62,63%	100,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 439.524,29 ευρώ**.** **Σ**ε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, οι κρατήσεις αυτού και ο Φ.Π.Α. των καταλόγων της ύδρευσης, ο οποίος εισπράττεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Βεβαιωθέντων	Εισπραχθέντα	Ποσοστό μεταξύ Προϋπολογισθέντων Εισπραχθέντων	Ποσοστό μεταξύ Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων
29.000,00	4.614,64	15,91%	4.614,64	15,91%	100%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 24.385,36 ευρώ. **Σ**ε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιστροφές χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων, οι επιστροφές παγίων προκαταβολών και αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

6.-ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ποσοστό μεταξύ Δεσμ/ντων - Προϋπ/ντων	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό μεταξύ Τιμολ/ντων- Προϋπ/ντων	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Προϋπ/ντων	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Τιμολογηθέντων
10.149.767,08	8.976.827,67	88,44%	4.731.290,12	46,61%	4.283.520,19	3.924.309,58	38,66%	82,94%

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού καθώς και αμοιβές αιρετών και τρίτων, εργοδοτικές εισφορές, δικαιώματα Δ.Ε.Η., διάφορα έξοδα π.χ. ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, προμήθειες τραπεζών, επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, δάνεια και χρεολύσια αυτών, μισθώματα, συντηρήσεις, προμήθειες αναλωσίμων και ανταλλακτικών κ.λ.π.

7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ποσοστό μεταξύ Δεσμ/ντων - Προϋπ/ντων	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό μεταξύ Τιμολ/ντων- Προϋπ/ντων	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Προϋπ/ντων	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Τιμολογηθέντων
16.083.034,20	1.848.160,87	11,49%	228.042,46	1,42%	104.339,21	42.017,68	0,26%	18,43%

71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ποσοστό μεταξύ Δεσμ/ντων - Προϋπ/ντων	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό μεταξύ Τιμολ/ντων- Προϋπ/ντων	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Προϋπ/ντων	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Τιμολογηθέντων
1.792.697,14	896.966,98	50,03%	83.029,27	4,63%	29.347,59	28.062,95	1,57%	33,80%

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, ελαστικών,container, πινακίδων σήμανσης, οχημάτων, κάδων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οργάνων παιδικής χαράς, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169, την αγορά όμορων οικοπέδων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας και τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από το Πράσινο Ταμείο ,την προμήθεια ξύλινου οικίσκου στο χώρο της ΑΚΕΛ την προμήθεια – τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων για τη Ζ΄ Παιδική εξοχή Κερατέας, την προμήθεια συστήματος θέρμανσης για ΚΕΠ Λαυρίου, την προμήθεια λογ/κου διαχείρισης κοινωφελών προγραμμάτων, την προμήθεια υαλοπινάκων, την προμήθεια-τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στο 2ο και 4ο Ν/Γ Λαυρίου και την προμήθεια –τοποθέτηση αλεξικέραυνων στα σχολεία του Δ. Λαυρεωτικής.

73.-ΕΡΓΑ

Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ποσοστό μεταξύ Δεσμ/ντων - Προϋπ/ντων	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό μεταξύ Τιμολ/ντων- Προϋπ/ντων	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Προϋπ/ντων	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Τιμολογηθέντων
13.820.689,77	830.679,19	6,01%	83.765,50	0,61%	38.295,93	13.954,73	0,10%	16,66%

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων και οδικού δικτύου , εργασίες καθαρισμού και διάφορα έργα.

74.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ποσοστό μεταξύ Δεσμ/ντων - Προϋπ/ντων	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό μεταξύ Τιμολ/ντων- Προϋπ/ντων	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Προϋπ/ντων	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Τιμολογηθέντων
469.647,29	120.514,70	25,66%	61.247,69	13,04%	36.695,69	0,00	0,00%	0,00%

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν γενικές μελέτες, κτηματογραφικές μελέτες, αποζημιώσεις από ρυμοτομία, παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την υποβολή προτάσεων και φακέλων έργων.

8.-**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**

Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ποσοστό μεταξύ Δεσμ/ντων - Προϋπ/ντων	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό μεταξύ Τιμολ/ντων- Προϋπ/ντων	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Προϋπ/ντων	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Τιμολογηθέντων
9.663.985,14	1.953.398,21	20,21%	1.586.738,20	16,42%	1.296.691,91	1.212.955,78	12,55%	76,44%

81.-**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ**

Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ποσοστό μεταξύ Δεσμ/ντων - Προϋπ/ντων	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό μεταξύ Τιμολ/ντων- Προϋπ/ντων	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Προϋπ/ντων	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Τιμολογηθέντων
774.638,48	766.238,13	98,92%	754.446,35	97,39%	484.522,43	400.786,30	51,74%	53,12%

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων παλαιοτέρων ετών, οι οποίες αναφέρονται σε αμοιβές και έξοδα προσωπικού και αιρετών, σε φόρους-τέλη, σε έργα και σε διάφορα άλλα έξοδα.

82.-**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ποσοστό μεταξύ Δεσμ/ντων - Προϋπ/ντων	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό μεταξύ Τιμολ/ντων- Προϋπ/ντων	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Προϋπ/ντων	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Τιμολογηθέντων
1.192.995,68	1.187.160,08	99,51%	832.291,85	69,76%	812.169,48	812.169,48	68,08%	97,59%

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και επιστροφών χρηματικών ποσών.

85.-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ποσοστό μεταξύ Δεσμ/ντων - Προϋπ/ντων	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό μεταξύ Τιμολ/ντων- Προϋπ/ντων	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Προϋπ/ντων	Ποσοστό μεταξύ Πληρωθέντων - Τιμολογηθέντων
7.696.350,98								

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της μη είσπραξης εντός του έτους, βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα έτη απαιτήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν:

- Την εισήγηση του κ. Προέδρου και του Δημάρχου.
- Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011.
- Την υπ' αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011, τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 19436/14.12.2018 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
- Την υπ' αριθ. 275/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά της συνεδρίασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Έκθεση Εσόδων – Εξόδων του Β΄ Τριμήνου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	**Τακτικά έσοδα**	**7529958,14**	**3193921,9**	**0,424162**	**3177889,18**	**0,422033**	**0,99498**
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	49674,11	7999,47	**0,161039**	6608,34	**0,133034**	**0,826097**
2	Πρόσοδοι από κινητή περιούσια	12000	8435,23	**0,702936**	8435,23	**0,702936**	**1**
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3266820,36	1274796,79	**0,390226**	1274740,57	**0,390208**	**0,999956**
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	454467,76	181969,64	**0,400402**	174388,37	**0,38372**	**0,958338**
5	Φόροι και εισφορές	936920,87	294284,47	**0,314097**	294282,31	**0,314095**	**0,999993**
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2776379,04	1407229,52	**0,506858**	1407229,52	**0,506858**	**1**
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	33696	19206,78	**0,570002**	12204,84	**0,362204**	**0,635444**
1	**Εκτακτα έσοδα**	**15944295,59**	**446265,63**	**0,027989**	**445965,63**	**0,02797**	**0,999328**
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	15000	0	**0**	0	**0**	**########**
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	541503,06	141077,08	**0,260529**	141077,08	**0,260529**	**1**
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15119644,73	217223,89	**0,014367**	217223,89	**0,014367**	**1**
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	0	0	**########**	0	**########**	**########**
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	85000	86509,02	**1,017753**	86209,02	**1,014224**	**0,996532**
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	183147,8	1455,64	**0,007948**	1455,64	**0,007948**	**1**
2	**Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**1291136,99**	**961516,52**	**0,744705**	**955291,53**	**0,739884**	**0,993526**
21	Τακτικά έσοδα	1274136,99	960776,72	**0,754061**	954574,73	**0,749193**	**0,993545**
22	Έκτακτα έσοδα	17000	739,8	**0,043518**	716,8	**0,042165**	**0,968911**
3	**Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**	**8216325,69**	**8599433,72**	**1,046628**	**208618,26**	**0,025391**	**0,02426**
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	**########**	0	**########**	**########**
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8216325,69	8599433,72	**1,046628**	208618,26	**0,025391**	**0,02426**
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**1204995,68**	**741086,03**	**0,615011**	**741086,03**	**0,615011**	**1**
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1175995,68	736471,39	**0,626253**	736471,39	**0,626253**	**1**
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	29000	4614,64	**0,159126**	4614,64	**0,159126**	**1**
5	**Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους**	**1747562,73**					
	Σύνολα εσόδων	**35934274,82**	**13942223,8**		**5528850,63**		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	**Έξοδα**	**10149767,08**	**8976827,67**	**0,884437**	**4731290,12**	**0,4661477**	**4283520,19**	**3924309,58**	**0,3866404**	**0,8294375**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3273921,28	3088468,48	**0,943355**	1633192,99	**0,4988492**	1627855,62	1604016,91	**0,4899375**	**0,9821356**
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	656845,39	608680,94	**0,926673**	337887,89	**0,5144101**	337140,22	333094,22	**0,5071121**	**0,9858128**
62	Παροχές τρίτων	2142062,81	1547544,74	**0,722455**	906654,28	**0,4232622**	693616,19	616058,47	**0,2876006**	**0,6794855**
63	Φόροι - τέλη	56400	56400	**1**	11990,09	**0,2125902**	13212,09	9352,59	**0,1658261**	**0,7800267**
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	420421,94	198294,88	**0,471657**	250014,65	**0,5946756**	102859,36	81806,7	**0,1945824**	**0,3272076**
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	439101,9	439101,9	**1**	227346,31	**0,517753**	227346,31	227346,31	**0,517753**	**1**
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	881292,64	776615,61	**0,881223**	384556,94	**0,4363556**	301843,43	276987,41	**0,3142967**	**0,7202767**
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2279721,12	2261721,12	**0,992104**	979646,97	**0,4297223**	979646,97	775646,97	**0,3402377**	**0,7917617**
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	**#ΔΙΑΙΡ./0!**	0	**#ΔΙΑΙΡ./0!**	0	0	**#ΔΙΑΙΡ./0!**	**#ΔΙΑΙΡ./0!**
7	**Επενδύσεις**	**16083034,2**	**1848160,87**	**0,114914**	**228042,46**	**0,0141791**	**104339,21**	**42017,68**	**0,0026125**	**0,1842538**
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1792697,14	896966,98	**0,500345**	83029,27	**0,0463153**	29347,59	28062,95	**0,015654**	**0,3379886**
73	Έργα	13820689,77	830679,19	**0,060104**	83765,5	**0,0060609**	38295,93	13954,73	**0,0010097**	**0,1665928**
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	469647,29	120514,7	**0,256607**	61247,69	**0,1304121**	36695,69	0	**0**	**0**
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	**#ΔΙΑΙΡ./0!**	0	**#ΔΙΑΙΡ./0!**	0	0	**#ΔΙΑΙΡ./0!**	**#ΔΙΑΙΡ./0!**
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**	**9663985,14**	**1953398,21**	**0,202132**	**1586738,2**	**0,1641909**	**1296691,91**	**1212955,78**	**0,125513**	**0,7644335**
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	774638,48	766238,13	**0,989156**	754446,35	**0,9739335**	484522,43	400786,3	**0,517385**	**0,5312323**
82	Αποδόσεις	1192995,68	1187160,08	**0,995108**	832291,85	**0,6976487**	812169,48	812169,48	**0,6807816**	**0,9758229**
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	**#ΔΙΑΙΡ./0!**	0	**#ΔΙΑΙΡ./0!**	0	0	**#ΔΙΑΙΡ./0!**	**#ΔΙΑΙΡ./0!**
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	7696350,98	0	**0**	0	**0**	0	0	**0**	**#ΔΙΑΙΡ./0!**
9	**Αποθεματικό**	**37488,4**								
	Σύνολα δαπανών	**35934274,82**	**12778386,8**		**6546070,78**		**5684551,31**	**5179283,04**		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	**Προηγούμενο τρίμηνο**	**2ο Τρίμηνο 2018**	**Μεταβολή %**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**1**	**2**	**3**	**3\2**
Α.	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**	**9.911.323,58**	**10.345.599,91**	**10.261.502,09**	**0,99**
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.212.558,45	8.646.825,08	8.561.471,72	**0,99**
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	**#ΔΙΑΙΡ./0!**
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.698.765,13	1.698.774,83	1.700.030,37	**1,00**
Β.	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**	**1.751.209,04**	**1.970.921,69**	**2.080.447,67**	**1,06**
1.	Ταμείο	4.529,11	2.855,93	6.192,38	**2,17**
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.746.679,93	1.968.065,76	2.074.255,29	**1,05**
Γ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**	**0,00**	**335.784,07**	**335.784,07**	**1,00**
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	**#ΔΙΑΙΡ./0!**
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	335.784,07	335.784,07	**1,00**
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	**#ΔΙΑΙΡ./0!**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**1**	**2**	**3**	**3\2**
Α.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ**	**2.492.554,71**	**2.014.941,61**	**1.932.523,51**	**0,96**
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.375.421,87	1.849.884,62	1.849.884,62	**1,00**
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	117.132,84	165.056,99	82.638,89	**0,50**
Β.	**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	**1.876.605,35**	**1.934.054,10**	**2.166.510,44**	**1,12**
1.	Προμηθευτές	1.427.622,54	1.714.900,38	1.859.089,67	**1,08**
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	196.644,30	155.753,55	173.318,26	**1,11**
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	204.381,51	5.052,63	5.140,14	**1,02**
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	47.957,00	58.347,54	128.962,37	**2,21**
Γ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**229.236,21**	**0,00**	**0,00**	**#ΔΙΑΙΡ./0!**
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	**#ΔΙΑΙΡ./0!**
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	229.236,21	0,00	0,00	**#ΔΙΑΙΡ./0!**
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	**#ΔΙΑΙΡ./0!**

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 244/2018 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ