INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.11.10 12:55:49 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
****

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 229/2016

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης /2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 31η **του μηνός Οκτωβρίου του** έτους **2016,** ημέρα Δευτέρα και ώρα **18.30 μ.μ.** το **Δημοτικό Συμβούλιο** του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε **Δωδεκάτη (12η) Τακτική** δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **14889/26.10.2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Παρόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα **είκοσι (20)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ		
1.	ΝΤΕΜΙΡΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ
2.	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3.	ΗΛΙΑΔΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ
4.	ΤΣΑΟΥΣΗ	ΕΛΕΝΗ
5.	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6.	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ	ΚΟΣΜΑΣ
7.	ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ	ΙΟΡΔΑΝΑ
8.	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος)
9.	ΠΑΥΛΙΔΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ
10.	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
11.	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ
12.	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ
13.	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)
14.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)
15.	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΣΑΡΑΝΤΗΣ
16.	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ
17.	ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ	ΣΥΜΕΛΑ
18.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΗΛΙΑΣ
19.	ΣΑΡΙΔΗΣ	ΑΛΚΗΣ
20.	ΦΑΤΡΑΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)
	ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	
1.	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ
2.	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ
3.	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
5.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7.	ΜΑΡΤΖΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:			
1.	ΚΥΡΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
2.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΓΡΑΜΜΕΝΗ
3.	ΤΣΑΝΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
4.	ΜΠΟΥΤΙΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
5.	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΕΡΙΧΩΡΑ
	Ο κύριοι Τσαουσίδης Ιωάννης και Αναστασιάδης Ηλίας προσήλθαν κατά την συζήτηση του 17ου και 19ου θέματος αντίστοιχα.		
	ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
2.	ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΑΝΟΡΑΜΑ
3.	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΣΙΤΑΓΡΟΙ
4.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΝΘΟΧΩΡΙ
5.	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ	ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
6.	ΤΣΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΥΡΓΟΙ
7.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΟΥΛΤΑΝΑ	ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
8.	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
9.	ΜΑΤΤΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΕΤΡΟΥΣΑ
10.	ΤΑΣΚΑΣ	ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
11.	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
12.	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
13.	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 229/2016

Θέμα Έγκριση υλοποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Γ τρίμηνο 2016

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 21^{ο} θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την 113/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης **η οποία αναφέρει τα εξής ,**

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, *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 το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (το οποίο αντικατέστησε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 43 του Ν.3979/2011), ορίζεται ότι «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 προύπολογισμού , κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικον. έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά την 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 προύπολογισμό 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 ΟΕ, 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 πρού/σμού αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

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 όπως καθορίζονται από την ανωτέρω απόφαση.

Με την αριθ. 279/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2016 και επικυρώθηκε με το αριθ.19577/16-12-2015 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Στη συνέχεια παρουσιάζει στα μέλη την από 7-10-2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία εμφανίζονται τα οικονομικά δεδομένα :

ΕΣΟΔΑ:

*Στα Τακτικά Έσοδα **(Κ.Α.0)** έχει εισπραχθεί ποσό **2.846.206** ευρώ ποσοστό **66,06%** των προϋπολογισθέντων (αντίστοιχο ποσοστό πέρσι 63,18% -**2.661.122,55** ευρώ και προπέρσι 70%-2.957.059€)€) και είναι εντός προβλέψεων.*

*-Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στον **Κ.Α.13**, όπου το ποσοστό είσπραξης (14,49%) είναι χαμηλό, λόγω της εγγραφής του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτέλεση μεγάλων χρηματοδοτούμενων έργων (αντίστοιχα ποσά όμως έχουν εγγραφεί και στο σκέλος των εξόδων και <u>δεν δημιουργείται έλλειμμα</u> στον προϋπ/σμο).*

*-Η μόνη κατηγορία εσόδων που παρουσιάζει <u>υστέρηση</u> είναι ο **Κ.Α.32** – Εισπρακτικά υπόλοιπα ΠΟΕ, συγκριτικά με πέρσι (λόγω της ρύθμισης των 100 δόσεων που υπήρχε και είχε ανεβάσει τις εισπράξεις της κατηγορίας αυτής) και ανέρχεται σε ποσό **190.014**€ (7,86%). Αντίστοιχες εισπράξεις περσινής περίοδου 232.517€.*

Ο στόχος του ετήσιου προϋπολογισμού που έχει τεθεί είναι 270 χιλιάδες ευρώ και με τα τωρινά δεδομένα ίσως δεν επιτευχθεί και απαιτηθεί αναμόρφωση προϋπ/σμου και Ο.Π.Δ.

Συνολικά τα έσοδα ανήλθαν σε 6.747.986,44 ευρώ (αυξημένα κατά 1.384.200 ευρώ συγκριτικά με πέρσι κυρίως <u>λόγω</u> χρηματοδοτήσεων έργων).

ΕΞΟΔΑ:
*Τα έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε **5.528.395** ευρώ, είναι αυξημένα συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κατά 1.407.500 ευρώ, κυρίως λόγω καταβολής 300.000,00 ευρώ στην ΔΕΗ ενάντι οφειλής έτους 2015 και πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων έργων.*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
*Οι Απαιτήσεις έχουν αυξηθεί συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω νέων βεβαιώσεων, και **παραμένουν σε υψηλά επίπεδα** (ποσό 1.521.196€ από δημότες).*
*Τα Διαθέσιμα ανήλθαν με 30/9 σε **1.219.592€**. Ποσό 678.847 ευρώ από αυτά είναι έκτακτα ειδικευμένα (χρηματοδοτήσεις για έργα κ.α.).*

Συγκεκριμένα διαβιβάστηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία και οι πίνακες από τους οποίους φαίνεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο 2016 και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προύπολογισμού εσόδων Γ΄τριμήνου έτους 2016
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προύπολογισμού δαπανών Γ΄τριμήνου έτους 2016
Πίνακας 3: Τριμηνιαία έκθεση (Στοιχεία Ισολογισμού)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη

- το άρθρο 72 του Ν.3852/10

Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης αυτού κατά το **Γ΄τρίμηνο οικ.έτους 2016**

Επισυνάπτονται :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προύπολογισμού εσόδων Γ΄τριμήνου έτους 2016
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προύπολογισμού δαπανών Γ΄τριμήνου έτους 2016
Πίνακας 3: Τριμηνιαία έκθεση (Στοιχεία Ισολογισμού) οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Ακολούθως ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και **Το Δημοτικό συμβούλιο αφού είδε την 113/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ,την εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και έλαβε υπόψη την 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»,το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 ,τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2016 ,τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στην 113/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αλλά και τις διατάξεις,**

- του άρθρου 8 του από 17-5-59 Β.Δ/τος «περί οικον. διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- των άρθρων 155-162 του Ν.3463/2006
- του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
- τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2016 και
- παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007
- αριθ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠΕΣ
- της αριθ.17515/29.04.2013 εγκυκλίου «8» του Υπουργείου Εσωτερικών
- του άρθρου 77 του του ν. 4172/2013
- την παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.

Αποδέχεται την 113/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω ΝΑ

Ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης αυτού κατά το Γ΄ τρίμηνο οικ.έτους 2016

Ακολουθούν : ,Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προύπολογισμού εσόδων Γ΄τριμήνου έτους 2016 , Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προύπολογισμού δαπανών Γ΄τριμήνου έτους 2016 ,Πίνακας 3: Τριμηνιαία έκθεση (Στοιχεία Ισολογισμού) οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός|1	Βεβαιωθέντα|2	%|2/1	Εισπραχθέντα|3	%|3/1	%|3/2
0	**Τακτικά έσοδα**	**4.308.422,58**	**3.029.189,97**	**70,31**	**2.846.206,00**	**66,06**	**93,96**
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	56.000,00	85.597,06	152,85	55.527,00	99,16	64,87
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.200,00	10.582,67	52,39	10.582,67	52,39	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.250.000,00	950.575,82	76,05	819.869,11	65,59	86,25
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136.450,00	117.912,47	86,41	95.705,27	70,14	81,17
5	Φόροι και εισφορές	1.000,00	2.463,26	246,33	2.463,26	246,33	100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.721.772,58	1.768.453,38	64,97	1.768.453,38	64,97	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	123.000,00	93.605,31	76,10	93.605,31	76,10	100,00
1	**Εκτακτα έσοδα**	**8.181.288,59**	**1.326.321,66**	**16,21**	**1.323.100,14**	**16,17**	**99,76**
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	188.638,68	103.909,53	55,08	103.909,53	55,08	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.919.799,91	1.147.536,47	14,49	1.147.536,47	14,49	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	72.500,00	74.868,66	103,27	71.647,14	98,82	95,70
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	350,00	7,00	2,00	7,00	2,00	100,00
2	**Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**386.000,00**	**337.457,86**	**87,42**	**180.040,65**	**46,64**	**53,35**
21	Τακτικά έσοδα	386.000,00	337.457,86	87,42	180.040,65	46,64	53,35
22	Εκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**	**2.418.220,40**	**2.449.214,54**	**101,28**	**190.014,48**	**7,86**	**7,76**
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουμένων οικονομικών ετών	2.418.220,40	2.449.214,54	101,28	190.014,48	7,86	7,76
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**1.139.080,00**	**831.193,63**	**72,97**	**711.799,06**	**62,49**	**85,64**
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.096.580,00	808.443,02	73,72	689.048,45	62,84	85,23
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.500,00	22.750,61	53,53	22.750,61	53,53	100,00
5	**Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου Ετους**	**1.446.933,30**	**1.496.826,11**	**103,45**	**1.496.826,11**	**103,45**	**100,00**
	Σύνολα Εσόδων	**17.879.944,87**	**9.470.203,77**		**6.747.986,44**		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός|1	Δεσμευθέντα|2	%|1/2	Τιμολογηθέντα|3	%|3/1	Ενταλθέντα|4	Πληρωθέντα|5	%|5/1	% |5/3
6	**Εξοδα**	**5.361.591,17**	**5.270.230,21**	**98,30**	**3.593.422,49**	**67,02**	**3.529.834,62**	**3.477.784,12**	**64,86**	**96,78**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.963.200,00	1.937.800,00	98,71	1.426.348,68	72,65	1.424.685,52	1.402.631,27	71,45	98,34
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	286.994,83	257.300,00	89,65	170.295,03	59,34	158.500,37	144.620,67	50,39	84,92
62	Παροχές τρίτων	1.344.214,00	1.333.781,04	99,22	998.067,79	74,25	992.156,92	980.343,04	72,93	98,22
63	Φόροι - τέλη	59.980,00	59.980,00	100,00	25.679,90	42,81	25.679,90	25.679,90	42,81	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	95.200,00	90.216,83	94,77	45.005,47	47,27	40.325,56	39.458,16	41,45	87,67
65	Πληρωμές για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	431.033,68	419.683,68	97,37	205.534,17	47,68	198.719,33	195.784,06	45,42	95,26
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.165.868,66	1.156.368,66	99,19	720.744,86	61,82	688.020,43	688.020,43	59,01	95,46
68	Λοιπά Εξοδα	15.100,00	15.100,00	100,00	1.746,59	11,57	1.746,59	1.246,59	8,26	71,37
7	**Επενδύσεις**	**8.636.121,18**	**8.050.986,47**	**93,22**	**1.188.550,16**	**13,76**	**1.183.937,66**	**1.130.758,26**	**13,09**	**95,14**
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	799.616,39	757.416,39	94,72	118.492,48	14,82	113.879,98	63.025,58	7,88	53,19
73	Εργα	7.597.233,35	7.193.750,64	94,69	1.070.057,68	14,08	1.070.057,68	1.067.732,68	14,05	99,78
74	Εργα	238.271,44	98.819,44	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**	**3.866.845,94**	**1.382.611,09**	**35,76**	**959.166,87**	**24,80**	**959.049,87**	**919.852,32**	**23,79**	**95,90**
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	544.050,54	378.036,09	69,49	345.889,03	63,58	345.772,03	309.440,03	56,88	89,46
82	Αποδόσεις	1.174.575,00	1.004.575,00	85,53	613.277,84	52,21	613.277,84	610.412,29	51,97	99,53
83	Πληρωμές Ληξιπροθέσμων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Ποβλέψεις μη είσπραξης	2.148.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Αποθεματικό**	**15.386,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολα Δαπανών	**17.879.944,87**	**14.703.827,77**		**5.741.139,52**		**5.672.822,15**	**5.528.394,70**		

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**1**	**2**	**3**	3/2
Α.	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**	**2.545.844,45**	**2.577.358,86**	**2.722.217,33**	5,60%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.344.824,05	1.376.338,46	1.521.196,93	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.201.020,40	1.201.020,40	1.201.020,40	
Β.	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**	**1.539.837,91**	**895.231,90**	**1.219.591,74**	36,00%
1.	Ταμείο	2.520,85	5.995,01	10.281,93	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.537.317,06	889.236,89	1.209.309,81	
Γ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**1**	**3**	**2**	
Α.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
Β.	**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	**239.248,15**	**314.684,42**	**214.038,29**	-32,00%
1.	Προμηθευτές	180.097,14	256.982,26	172.796,67	
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.544,41	7.849,37	7.476,35	
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.987,93	13.183,20	8.283,64	
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.618,67	36.669,59	25.481,63	
Γ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**21.043,37**	**1.060,63**	**1.060,63**	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	19.982,74	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	1.060,63	1.060,63	1.060,63	

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 229/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης