



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 260 /2016**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **31/19-10-2016** **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.**

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα την **Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016** και ώρα **12:00** του έτους 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 22193/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Τσακαλίδης Ηρακλής
2. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
3. Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
4. Δίγκαλης Θωμάς
5. Παπαδόπουλος Νικόλαος
6. Χατζηαγόρου Ευάγγελος
7. Σαραμάντος Δημήτριος

**Απόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Παρισόπουλος Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νάσση Νικόλαο.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν ομόφωνα την συζήτηση των θεμάτων.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **3ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης**, είπε τα εξής:

Σας καλώ, να εγκρίνουμε, την Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου 2016 ( Εσόδων - Δαπανών - στοιχείων Ισολογισμού ) του Δήμου Ωραιοκάστρου, κατόπιν της υπ' αριθ. 1347/13-10-2016 ακόλουθης εισήγησης του τμήματος Προϋπολογισμού - Προμηθειών & Λογιστηρίου η οποία αναφέρει:

**Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε να θέσετε για συζήτηση το παραπάνω θέμα για το οποίο:**

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν.4257/2010 αντίστοιχα, η Οικονομική Επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του Οικονομικού Έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω διατάξεις, προσκομίζουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' Τριμήνου 2016 για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Από την έκθεση προκύπτει πως δεν απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού ( οι εισπράξεις των εσόδων για το 9<sup>ο</sup>μηνο ανήλθαν σε ποσοστό 52,87% των προϋπολογισθέντων εσόδων καθιστώντας ικανοποιητική την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού ).

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.025.639,99	8.303.965,15	7.894.647,68	95,07%
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.533.044,90	2.557.108,89	2.518.286,89	98,48%
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.512.837,32	2.536.901,31	2.484.028,96	97,92%
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	20.207,58	20.207,58	34.257,93	169,53%
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.613.729,30	5.734.307,64	5.363.812,17	93,54%
ΕΒ1	Ταμείο	400,00	400,00	5.581,25	1395,31%
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.613.329,30	5.733.907,64	5.358.230,92	93,45%
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	878.865,79	12.548,62	12.548,62	100,00%
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.224.725,55	5.336.103,19	5.181.482,69	97,10%
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.565.923,60	2.565.923,60	2.565.923,60	100,00%
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.565.923,60	2.565.923,60	2.565.923,60	100,00%
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.339.476,48	2.450.854,12	2.296.233,62	93,69%
ΠΒ1	Προμηθευτές	995.756,75	1.131.351,82	1.287.416,54	113,79%
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	39.713,69	71.630,79	66.729,85	93,16%
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	73.700,89	156.615,78	116.160,52	74,17%
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.230.305,15	1.091.255,73	825.926,71	75,69%
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	319.325,47	319.325,47	319.325,47	100,00%
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	319.325,47	319.325,47	319.325,47	100,00%
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΕΓΚ.40038/2011</b>										
<b>Κ.Α.</b>	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>Προϋπ/σμός 1</b>	<b>Δεσμευθέντα 2</b>	<b>% 2/1</b>	<b>Τιμολ/ντα 3</b>	<b>% 3/1</b>	<b>Ενταλθέντα 4</b>	<b>Πληρωθέντα 5</b>	<b>% 5/1</b>	<b>% 5/3</b>
6	Έξοδα	13.512.570,00	11.936.802,21	88,34%	8.183.223,61	60,56%	8.006.208,28	7.472.544,05	55,30%	91,32%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.683.371,78	4.551.418,53	97,18%	3.338.047,59	71,27%	3.229.020,67	3.007.335,23	64,21%	90,09%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	906.678,99	655.517,49	72,30%	372.272,01	41,06%	370.186,78	293.603,34	32,38%	78,87%
62	Παροχές τρίτων	2.985.824,62	2.512.571,95	84,15%	1.614.703,70	54,08%	1.601.445,91	1.522.295,20	50,98%	94,28%
63	Φόροι - τέλη	550.657,00	537.211,75	97,56%	308.198,99	55,97%	308.198,99	308.198,99	55,97%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	424.361,80	323.789,89	76,30%	146.647,15	34,56%	133.823,04	125.375,16	29,54%	85,49%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	943.686,29	922.920,00	97,80%	615.239,01	65,20%	615.224,61	603.101,88	63,91%	98,03%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	897.450,87	615.510,81	68,58%	268.229,67	29,89%	228.422,79	198.514,66	22,12%	74,01%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.062.538,65	1.760.994,79	85,38%	1.488.737,95	72,18%	1.488.737,95	1.382.972,05	67,05%	92,90%
68	Λοιπά Έξοδα	58.000,00	56.867,00	98,05%	31.147,54	53,70%	31.147,54	31.147,54	53,70%	100,00%
7	Επενδύσεις	11.737.924,04	2.779.675,78	23,68%	1.264.332,01	10,77%	1.025.501,29	919.545,51	7,83%	72,73%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	718.631,55	396.121,47	55,12%	116.906,51	16,27%	88.291,58	100.421,87	13,97%	85,90%
73	Έργα	9.217.493,64	1.055.174,91	11,45%	530.579,43	5,76%	429.518,03	429.518,03	4,66%	80,95%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.598.598,85	1.228.379,40	76,84%	516.846,07	32,33%	507.691,68	389.605,61	24,37%	75,38%

75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	203.200,00	0,00	0,00%	100.000,00	49,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.661.744,23	2.995.591,28	64,26%	1.000.293,77	21,46%	2.070.332,06	2.050.966,37	44,00%	205,04%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.005.605,39	1.000.477,67	99,49%	969.827,96	96,44%	689.975,68	674.648,90	67,09%	69,56%
82	Αποδόσεις	1.991.175,02	1.995.113,61	100,20%	30.465,81	1,53%	1.380.356,38	1.376.317,47	69,12%	4517,58%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#####	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.664.963,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	10.540,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
FSUM	Σύνολα δαπανών	29.922.778,79	17.712.069,27	59,19%	10.447.849,39	34,92%	11.102.041,63	10.443.055,93	34,90%	99,95%

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΕΓΚ.40038/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.921.719,59	6.530.785,36	65,82%	6.503.300,57	65,55%	99,58%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	468.321,87	334.833,15	71,50%	308.724,49	65,92%	92,20%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	112.000,00	47.720,60	42,61%	47.720,60	42,61%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.666.667,00	2.253.317,69	61,45%	2.253.317,69	61,45%	100,00%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	721.354,63	392.759,90	54,45%	391.383,77	54,26%	99,65%
05	Φόροι και εισφορές	448.849,03	508.231,50	113,23%	508.231,50	113,23%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.441.772,06	2.981.495,84	67,12%	2.981.495,84	67,12%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	62.755,00	12.426,68	19,80%	12.426,68	19,80%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	7.602.875,09	664.918,64	8,75%	648.377,76	8,53%	97,51%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	10,40	1,04%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	104.636,40	84.936,67	81,17%	84.936,67	81,17%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.241.751,28	467.550,00	6,46%	467.550,00	6,46%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	251.346,41	107.790,57	42,89%	91.260,09	36,31%	84,66%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.140,00	4.631,00	111,86%	4.631,00	111,86%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.292.666,87	1.626.631,09	70,95%	1.557.266,15	67,92%	95,74%
21	Τακτικά έσοδα	2.271.966,80	1.609.984,15	70,86%	1.541.570,83	67,85%	95,75%
22	Έκτακτα έσοδα	20.700,07	16.646,94	80,42%	15.695,32	75,82%	94,28%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.510.725,76	2.500.646,72	99,60%	126.552,62	5,04%	5,06%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.510.725,76	2.500.646,72	99,60%	126.552,62	5,04%	5,06%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.983.134,69	1.375.296,09	69,35%	1.373.764,57	69,27%	99,89%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.977.175,02	1.372.045,07	69,39%	1.370.513,55	69,32%	99,89%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.959,67	3.251,02	54,55%	3.251,02	54,55%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	5.611.656,79	5.611.656,79	100,00%	5.611.656,79	100,00%	100,00%
FSUM	Σύνολα εσόδων	29.922.778,79	18.309.934,69	61,19%	15.820.918,46	52,87%	86,41%

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις των παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν.4257/2010
- Την υπ' αριθ. 1347/13-10-2016 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού - Προμηθειών & Λογιστηρίου
- Την Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου 2016 ( Εσόδων - Δαπανών - στοιχείων Ισολογισμού )

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Καταρτίζει την έκθεση στοιχείων Ισολογισμού του Γ' τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Καταρτίζει και επισυνάπτει στην παρούσα απόφαση, τις εκθέσεις Εσόδων – Εξόδων Γ' τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου.
3. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Από την έκθεση προκύπτει πως δεν απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού ( οι εισπράξεις των εσόδων για το 9<sup>ο</sup>μηνο ανήλθαν σε ποσοστό 52,87% των προϋπολογισθέντων εσόδων καθιστώντας ικανοποιητική την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού ).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. **260/2016**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ**