



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

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**Αρ. Απόφ. 3 /2017**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **1/13-1-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Έγκριση εκθέσεων ελέγχου (Εσόδων – Δαπανών –Στοιχείων ισολογισμού) Δ΄Τριμήνου 2016.**

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα την **Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017** και ώρα **12:00** του έτους 2017 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 450/13-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα εννιά (9), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Κοϊτσίδης Παναγιώτης
2. Καρασαββίδης Δημήτριος
3. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
4. Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
5. Δίγκαλης Θωμάς
6. Παπαδόπουλος Νικόλαος
7. Χατζηαγόρου Ευάγγελος
8. Σαραμάντος Δημήτριος
9. Παρισόπουλος Γεώργιος

**Απόντες**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Κλεισιάρη Ευαγγελία.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν ομόφωνα την συζήτηση των θεμάτων.

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

Σας καλώ, να εγκρίνουμε, την Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου 2016 ( Εσόδων - Δαπανών - στοιχείων Ισολογισμού ) του Δήμου Ωραιοκάστρου, κατόπιν της υπ' αριθ. 15/19-01-2017 ακόλουθης εισήγησης του τμήματος Προϋπολογισμού - Προμηθειών & Λογιστηρίου:

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 ελέγχου (εσόδων-δαπανών- στοιχείων ισολογισμού) του Δ' Τριμήνου 2016 για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΕΓΚ.40038/2011										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	13.991.721,75	12.606.638,59	90,10%	11.254.718,23	80,44%	10.663.458,92	10.663.731,52	76,21%	94,75%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.851.111,78	4.563.238,53	94,07%	4.228.848,36	87,17%	4.031.438,79	4.031.438,79	83,10%	95,33%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	968.471,92	696.777,49	71,95%	554.059,19	57,21%	478.781,45	478.781,45	49,44%	86,41%
62	Παροχές τρίτων	2.966.325,62	2.579.332,38	86,95%	2.249.582,82	75,84%	2.200.458,10	2.200.458,10	74,18%	97,82%
63	Φόροι - τέλη	617.237,00	611.751,90	99,11%	605.824,40	98,15%	605.824,40	605.824,40	98,15%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	424.789,20	331.657,98	78,08%	196.979,10	46,37%	162.194,53	162.445,53	38,24%	82,47%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	945.188,87	924.422,58	97,80%	816.886,30	86,43%	804.374,92	804.396,52	85,10%	98,47%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	887.450,87	645.234,20	72,71%	422.207,96	47,58%	298.170,55	298.170,55	33,60%	70,62%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.273.146,49	2.197.356,53	96,67%	2.142.092,18	94,23%	2.045.950,14	2.045.950,14	90,01%	95,51%
68	Λοιπά Έξοδα	58.000,00	56.867,00	98,05%	38.237,92	65,93%	36.266,04	36.266,04	62,53%	94,84%
7	Επενδύσεις	11.516.485,08	2.865.591,91	24,88%	1.626.017,30	14,12%	1.379.634,47	1.409.178,12	12,24%	86,66%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	693.725,98	460.219,68	66,34%	170.090,17	24,52%	112.548,55	142.092,20	20,48%	83,54%
73	Έργα	9.041.960,25	1.082.704,55	11,97%	696.579,61	7,70%	620.306,12	620.306,12	6,86%	89,05%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.577.598,85	1.222.667,68	77,50%	659.347,52	41,79%	646.779,80	646.779,80	41,00%	98,09%

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	4.780.010,76	3.150.811,45	65,92%	2.794.939,59	58,47%	2.526.266,79	2.526.266,79	52,85%	90,39%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.006.062,39	1.000.934,67	99,49%	986.168,26	98,02%	717.495,46	717.495,46	71,32%	72,76%
82	Αποδόσεις	2.108.984,55	2.149.876,78	101,94%	1.808.771,33	85,77%	1.808.771,33	1.808.771,33	85,77%	100,00%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.664.963,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	11.468,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FSUM	Σύνολα δαπανών	30.299.685,96	18.623.041,95	61,46%	15.675.675,12	51,74%	14.569.360,18	14.599.176,43	48,18%	93,13%

<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΕΓΚ.40038/2011</b>							
<b>Κ.Α.</b>	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>Προϋπ/σμός</b>	<b>Βεβαιωθέντα</b>	<b>%</b>	<b>Εισπραχθέντα</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2/1</b>	<b>3</b>	<b>3/1</b>	<b>3/2</b>
0	Τακτικά έσοδα	10.057.212,70	10.028.145,15	99,71%	10.018.910,53	99,62%	99,91%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	553.439,99	627.897,94	113,45%	619.780,97	111,99%	98,71%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	112.000,00	81.290,74	72,58%	81.290,74	72,58%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.666.691,32	3.300.271,28	90,01%	3.300.179,93	90,00%	100,00%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	693.906,26	671.877,80	96,83%	670.865,71	96,68%	99,85%
05	Φόροι και εισφορές	514.972,27	784.724,68	152,38%	784.710,47	152,38%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.451.737,86	4.450.542,18	99,97%	4.450.542,18	99,97%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	64.465,00	111.540,53	173,02%	111.540,53	173,02%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	7.838.666,94	791.942,10	10,10%	770.841,39	9,83%	97,34%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.100,00	100,00	9,09%	100,00	9,09%	100,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	338.637,40	84.936,67	25,08%	84.936,67	25,08%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.241.818,00	565.300,00	7,81%	565.300,00	7,81%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	251.723,14	134.947,68	53,61%	114.532,64	45,50%	84,87%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.387,40	6.657,75	123,58%	5.972,08	110,85%	89,70%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.176.053,61	1.674.117,67	76,93%	1.567.297,80	72,02%	93,62%
21	Τακτικά έσοδα	2.154.926,74	1.657.300,73	76,91%	1.551.279,35	71,99%	93,60%
22	Έκτακτα έσοδα	21.126,87	16.816,94	79,60%	16.018,45	75,82%	95,25%

3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.510.726,80	2.499.624,83	99,56%	149.834,24	5,97%	5,99%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.510.726,80	2.499.624,83	99,56%	149.834,24	5,97%	5,99%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.105.369,12	1.818.970,41	86,40%	1.815.351,14	86,22%	99,80%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.065.992,85	1.808.583,66	87,54%	1.807.340,88	87,48%	99,93%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	39.376,27	10.386,75	26,38%	8.010,26	20,34%	77,12%
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	30.299.685,96	22.424.456,95	74,01%	19.933.891,89	65,79%	88,89%

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
E	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.025.639,99	7.894.647,68	7.849.051,55	99,42%
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.533.044,90	2.518.286,89	2.501.787,47	99,34%
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.512.837,32	2.484.028,96	2.485.153,09	100,05%
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	20.207,58	34.257,93	16.634,38	48,56%
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.613.729,30	5.363.812,17	5.334.715,46	99,46%
ΕΒ1	Ταμείο	400,00	5.581,25	400,00	7,17%
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.613.329,30	5.358.230,92	5.334.315,46	99,55%
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	0,00%
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.224.725,55	5.181.482,69	4.720.386,60	91,10%
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	0,00%
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.339.476,48	2.296.233,62	1.835.137,53	79,92%
ΠΒ1	Προμηθευτές	995.756,75	1.287.416,54	1.127.185,66	87,55%
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	39.713,69	66.729,85	84.078,14	126,00%
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	73.700,89	116.160,52	75.099,27	64,65%
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.230.305,15	825.926,71	548.774,46	66,44%
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	0,00%
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (πληρωτέα)	319.325,47	319.325,47	319.325,47	100,00%
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

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. 15/19-01-2017 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού - Προμηθειών & Λογιστηρίου
- Την Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου 2016 ( Εσόδων - Δαπανών - στοιχείων Ισολογισμού )

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Καταρτίζει την έκθεση στοιχείων Ισολογισμού του Δ' 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 Δ' Τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου.
3. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. **3/2017**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

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

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**