

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 81/2017

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **16/2017** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Εισηγήση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5026/05-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος
2. Ρακόπουλος Άγγελος
3. Χαριτίδης Ευθύμιος
4. Νάτσης Ιωάννης
5. Ταμήλιας Αλέξανδρος
6. Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Με βάση το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παράγραφο 9 του άρθρου 266 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 Αμυνταίου. Σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Αμυνταίου παρουσίασε τους παρακάτω επισυναπτόμενους πίνακες με την κατάσταση εσόδων εξόδων του **Πρώτου (Α΄) Τριμήνου 2017**.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

| | | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 31/03/2017 | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 4.764.686,84 | 1.038.794,14 | 0,22 | 994.269,81 | 0,21 | 0,96 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 396.400,00 | 49.448,76 | 0,12 | 19.120,03 | 0,05 | 0,39 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 50.000,00 | 5.547,89 | 0,11 | 5.547,89 | 0,11 | 1,00 |
| 3 | Έσοδα από αναταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 882.967,51 | 157.261,91 | 0,18 | 149.868,80 | 0,17 | 0,95 |
| 4 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 41.402,49 | 7.669,91 | 0,19 | 867,42 | 0,02 | 0,11 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 1.800,00 | 103,51 | 0,06 | 103,51 | 0,06 | 1,00 |
| 6 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 3.343.186,84 | 817.930,96 | 0,24 | 817.930,96 | 0,24 | 1,00 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 48.930,00 | 831,20 | 0,02 | 831,20 | 0,02 | 1,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 7.023.270,51 | 36.667,73 | 0,01 | 32.347,73 | 0,00 | 0,88 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 30.072,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 6.920.697,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 70.000,00 | 35.917,73 | 0,51 | 31.597,73 | 0,45 | 0,88 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 500,00 | 250,00 | 0,50 | 250,00 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 312.000,00 | 372.946,21 | 1,20 | 118.391,62 | 0,38 | 0,32 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 312.000,00 | 372.946,21 | 1,20 | 118.391,62 | 0,38 | 0,32 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 2.531.179,95 | 2.748.352,95 | 1,09 | 93.782,72 | 0,04 | 0,03 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 2.531.179,95 | 2.748.352,95 | 1,09 | 93.782,72 | 0,04 | 0,03 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 1.167.917,46 | 405.769,13 | 0,35 | 288.709,97 | 0,25 | 0,71 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 1.157.917,46 | 405.458,40 | 0,35 | 288.399,24 | 0,25 | 0,71 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 10.000,00 | 310,73 | 0,03 | 310,73 | 0,03 | 1,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 3.978.145,51 | 3.978.145,51 | 1,00 | 3.978.145,51 | 1,00 | 1,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 19.777.200,27 | 8.580.675,67 | 0,43 | 5.505.647,36 | 0,28 | 0,64 |

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 | | | | | | | | | | |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 31/03/2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.708.108,44 | 6.152.131,86 | 0,80 | 1.712.942,93 | 0,22 | 1.671.676,25 | 1.478.227,30 | 0,19 | 0,86 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.526.246,79 | 2.364.844,04 | 0,94 | 704.881,90 | 0,28 | 702.307,40 | 633.889,39 | 0,25 | 0,90 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 637.273,73 | 403.261,99 | 0,63 | 118.296,44 | 0,19 | 117.712,44 | 90.944,56 | 0,14 | 0,77 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.727.909,62 | 1.440.922,89 | 0,83 | 348.604,90 | 0,20 | 336.896,60 | 335.197,81 | 0,19 | 0,96 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 480.983,00 | 196.581,94 | 0,41 | 181.081,94 | 0,38 | 181.081,94 | 181.081,94 | 0,38 | 1,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 404.775,74 | 166.373,97 | 0,41 | 33.515,56 | 0,08 | 31.112,08 | 30.926,08 | 0,08 | 0,92 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 144.410,68 | 144.410,68 | 1,00 | 38.884,91 | 0,27 | 38.884,91 | 38.884,91 | 0,27 | 1,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 608.129,23 | 333.961,84 | 0,55 | 102.216,15 | 0,17 | 82.658,73 | 79.980,46 | 0,13 | 0,78 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.172.440,67 | 1.097.130,00 | 0,94 | 180.816,62 | 0,15 | 180.816,62 | 87.116,62 | 0,07 | 0,48 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 5.938,98 | 4.644,51 | 0,78 | 4.644,51 | 0,78 | 205,53 | 205,53 | 0,03 | 0,04 |
| 7 | Επενδύσεις | 8.360.915,70 | 4.965.349,66 | 0,59 | 66.233,89 | 0,01 | 45.836,42 | 33.876,57 | 0,00 | 0,51 |
| 71 | Αγορές κπρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.074.205,76 | 109.991,23 | 0,10 | 19.230,56 | 0,02 | 10.497,12 | 10.497,12 | 0,01 | 0,55 |
| 73 | Έργα | 6.883.946,59 | 4.746.750,79 | 0,69 | 47.003,33 | 0,01 | 35.339,30 | 23.379,45 | 0,00 | 0,50 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 402.763,35 | 108.607,64 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 3.708.176,13 | 504.865,05 | 0,14 | 504.533,39 | 0,14 | 495.923,39 | 495.923,39 | 0,13 | 0,98 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 76.803,61 | 76.803,61 | 1,00 | 76.803,61 | 1,00 | 68.193,61 | 68.193,61 | 0,89 | 0,89 |
| 82 | Αποδόσεις | 1.327.218,87 | 428.061,44 | 0,32 | 427.729,78 | 0,32 | 427.729,78 | 427.729,78 | 0,32 | 1,00 |
| 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 | 2.304.153,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα δαπανών | | 19.777.200,27 | 11.622.346,57 | 0,59 | 2.283.710,21 | 0,12 | 2.213.436,06 | 2.008.027,26 | 0,10 | 0,88 |

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 | | | | | |
| | | τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Α΄ Τρίμηνο 2017 | Μεταβολή % |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 2.932.126,53 | 2.932.126,53 | 3.161.200,09 | 1,08 |
| 1. | Απατήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Απατήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 2.932.126,53 | 2.932.126,53 | 3.161.200,09 | 1,08 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 3.978.145,51 | 3.978.145,51 | 3.564.953,97 | 0,90 |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 3.978.145,51 | 3.978.145,51 | 3.564.953,97 | 0,90 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 1.048.727,96 | 1.048.727,96 | 1.029.336,64 | 0,98 |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 1.048.727,96 | 1.048.727,96 | 1.029.336,64 | 0,98 |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 76.803,61 | 76.803,61 | 343.016,82 | 4,47 |
| 1. | Προμηθευτές | 76.246,33 | 76.246,33 | 185.152,48 | 2,43 |
| 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 91,29 | 91,29 | 26.592,28 | 291,29 |
| 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 139,26 | 139,26 | 67.690,63 | 486,07 |
| 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 326,73 | 326,73 | 63.581,43 | 194,60 |
| 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 παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2017, η Οικονομική Επιτροπή με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 266 και παραγράφου 19 του άρθρου 268 του Ν. 23852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014 αντίστοιχα, αν διαπιστώσει ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν ως το τέλος της χρήσης, θα πρέπει να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να προβεί στην κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού εντός δεκαπέντε ημερών για να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εισηγηθούν προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την έγκριση των πινάκων που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα εσόδων εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του **Α΄ τριμήνου του 2017.**

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

1. Το εδάφιο β΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Την παράγραφο 9 του άρθρου 266 και παράγραφο 19 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014 αντίστοιχα.
3. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται για ψήφιση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των πινάκων που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού **Α΄ Τριμήνου 2017** και οι οποίοι έχουν ως παρακάτω πίνακες:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

| | | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 31/03/2017 | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 4.764.686,84 | 1.038.794,14 | 0,22 | 994.269,81 | 0,21 | 0,96 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 396.400,00 | 49.448,76 | 0,12 | 19.120,03 | 0,05 | 0,39 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 50.000,00 | 5.547,89 | 0,11 | 5.547,89 | 0,11 | 1,00 |
| 3 | Έσοδα από αναταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 882.967,51 | 157.261,91 | 0,18 | 149.868,80 | 0,17 | 0,95 |
| 4 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 41.402,49 | 7.669,91 | 0,19 | 867,42 | 0,02 | 0,11 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 1.800,00 | 103,51 | 0,06 | 103,51 | 0,06 | 1,00 |
| 6 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 3.343.186,84 | 817.930,96 | 0,24 | 817.930,96 | 0,24 | 1,00 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 48.930,00 | 831,20 | 0,02 | 831,20 | 0,02 | 1,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 7.023.270,51 | 36.667,73 | 0,01 | 32.347,73 | 0,00 | 0,88 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 30.072,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 6.920.697,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 70.000,00 | 35.917,73 | 0,51 | 31.597,73 | 0,45 | 0,88 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 500,00 | 250,00 | 0,50 | 250,00 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 312.000,00 | 372.946,21 | 1,20 | 118.391,62 | 0,38 | 0,32 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 312.000,00 | 372.946,21 | 1,20 | 118.391,62 | 0,38 | 0,32 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 2.531.179,95 | 2.748.352,95 | 1,09 | 93.782,72 | 0,04 | 0,03 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 2.531.179,95 | 2.748.352,95 | 1,09 | 93.782,72 | 0,04 | 0,03 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 1.167.917,46 | 405.769,13 | 0,35 | 288.709,97 | 0,25 | 0,71 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 1.157.917,46 | 405.458,40 | 0,35 | 288.399,24 | 0,25 | 0,71 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 10.000,00 | 310,73 | 0,03 | 310,73 | 0,03 | 1,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 3.978.145,51 | 3.978.145,51 | 1,00 | 3.978.145,51 | 1,00 | 1,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 19.777.200,27 | 8.580.675,67 | 0,43 | 5.505.647,36 | 0,28 | 0,64 |

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 | | | | | | | | | | |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 31/03/2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.708.108,44 | 6.152.131,86 | 0,80 | 1.712.942,93 | 0,22 | 1.671.676,25 | 1.478.227,30 | 0,19 | 0,86 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.526.246,79 | 2.364.844,04 | 0,94 | 704.881,90 | 0,28 | 702.307,40 | 633.889,39 | 0,25 | 0,90 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 637.273,73 | 403.261,99 | 0,63 | 118.296,44 | 0,19 | 117.712,44 | 90.944,56 | 0,14 | 0,77 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.727.909,62 | 1.440.922,89 | 0,83 | 348.604,90 | 0,20 | 336.896,60 | 335.197,81 | 0,19 | 0,96 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 480.983,00 | 196.581,94 | 0,41 | 181.081,94 | 0,38 | 181.081,94 | 181.081,94 | 0,38 | 1,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 404.775,74 | 166.373,97 | 0,41 | 33.515,56 | 0,08 | 31.112,08 | 30.926,08 | 0,08 | 0,92 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 144.410,68 | 144.410,68 | 1,00 | 38.884,91 | 0,27 | 38.884,91 | 38.884,91 | 0,27 | 1,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 608.129,23 | 333.961,84 | 0,55 | 102.216,15 | 0,17 | 82.658,73 | 79.980,46 | 0,13 | 0,78 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.172.440,67 | 1.097.130,00 | 0,94 | 180.816,62 | 0,15 | 180.816,62 | 87.116,62 | 0,07 | 0,48 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 5.938,98 | 4.644,51 | 0,78 | 4.644,51 | 0,78 | 205,53 | 205,53 | 0,03 | 0,04 |
| 7 | Επενδύσεις | 8.360.915,70 | 4.965.349,66 | 0,59 | 66.233,89 | 0,01 | 45.836,42 | 33.876,57 | 0,00 | 0,51 |
| 71 | Αγορές κπρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.074.205,76 | 109.991,23 | 0,10 | 19.230,56 | 0,02 | 10.497,12 | 10.497,12 | 0,01 | 0,55 |
| 73 | Έργα | 6.883.946,59 | 4.746.750,79 | 0,69 | 47.003,33 | 0,01 | 35.339,30 | 23.379,45 | 0,00 | 0,50 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 402.763,35 | 108.607,64 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 3.708.176,13 | 504.865,05 | 0,14 | 504.533,39 | 0,14 | 495.923,39 | 495.923,39 | 0,13 | 0,98 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 76.803,61 | 76.803,61 | 1,00 | 76.803,61 | 1,00 | 68.193,61 | 68.193,61 | 0,89 | 0,89 |
| 82 | Αποδόσεις | 1.327.218,87 | 428.061,44 | 0,32 | 427.729,78 | 0,32 | 427.729,78 | 427.729,78 | 0,32 | 1,00 |
| 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 | 2.304.153,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα δαπανών | | 19.777.200,27 | 11.622.346,57 | 0,59 | 2.283.710,21 | 0,12 | 2.213.436,06 | 2.008.027,26 | 0,10 | 0,88 |

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 | | | | | |
| | τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Α' Τρίμηνο 2017 | Μεταβολή % | |
| | 1 | 2 | 3 | 3\2 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 2.932.126,53 | 2.932.126,53 | 3.161.200,09 | 1,08 |
| 1. | Απατήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Απατήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 2.932.126,53 | 2.932.126,53 | 3.161.200,09 | 1,08 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 3.978.145,51 | 3.978.145,51 | 3.564.953,97 | 0,90 |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 3.978.145,51 | 3.978.145,51 | 3.564.953,97 | 0,90 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 1.048.727,96 | 1.048.727,96 | 1.029.336,64 | 0,98 |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 1.048.727,96 | 1.048.727,96 | 1.029.336,64 | 0,98 |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 76.803,61 | 76.803,61 | 343.016,82 | 4,47 |
| 1. | Προμηθευτές | 76.246,33 | 76.246,33 | 185.152,48 | 2,43 |
| 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 91,29 | 91,29 | 26.592,28 | 291,29 |
| 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 139,26 | 139,26 | 67.690,63 | 486,07 |
| 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 326,73 | 326,73 | 63.581,43 | 194,60 |
| 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. | Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **81/2017**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη

1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
5. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.