



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 9^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **139/2017**

ΘΕΜΑ: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Α' τριμήνου 2017

Στον Πύργο, σήμερα στις **23** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14410/19-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Λιατσής Δημήτριος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α.»</i>
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6. Παναγόπουλος Ιωάννης – <i>μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος (<i>προσήλθε στο 1^ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης</i>)	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- <i>Γραμματέας Δημοτικού</i>

	Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
8. Μπέλτσος Διονύσιος	8. Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»
9. Γεράνιος Κων/νος	9. Βαγγελάτου Χρυσανγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»
10. Ζουμπάκης Αυγερινός	
11. Τσίμπρης Νικόλαος	
12. Λουμιώτης Νικόλαος [εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)]	
13. Σεϊντής Βασίλειος	
14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
17. Μπόμπορης Παναγιώτης	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος - μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
19. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»	
20. Δημουλιάς Λεωνίδας	
21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
22. Κόρδας Θεόδωρος	
23. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
24. Αθανάσoulας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος
του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 1.2
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Α' τριμήνου 2017».**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του σώματος η υπ' αριθ. 83/2017 απόφαση με
την οποία η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ. 10482/18-4-
2017 εγγράφου του Αν. Προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
υπέβαλε έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του

Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2017 κατά το Α' τρίμηνο, η οποία περιλαμβάνει:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

Γ. Τα Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

Στο ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή τα στοιχεία του προϋπολογισμού 2017 για το Α' τρίμηνο, διατυπώνονται οι εξής παρατηρήσεις:

«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 την παρ.9 άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, ορίζονται τα εξής:

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 προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού 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 των 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 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 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 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 στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

- Με την αριθμ : 349/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθμ : 1394+249617/2016 (**ΑΔΑ-6Ρ83ΟΡΙΦ-Ο3Υ**) εγκριτική απόφαση της Δ/νης Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία σαν Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω

A) Ως προς τα έσοδα: Η είσπραξη των τακτικών εσόδων (κατηγορία 0) ανέρχεται σε ποσοστό 24% του ετήσιου προϋπολογισμού. Η είσπραξη των έκτακτων εσόδων (κατηγορία 1) ανέρχεται σε ποσοστό 2% του ετήσιου προϋπολογισμού. Στην προαναφερόμενη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως έσοδα από επιχορηγήσεις έργων. Ο χρόνος καθώς και τα ποσά των επιχορηγήσεων εξαρτώνται κυρίως από το αρμόδιο Υπουργείο και την εκάστοτε διαχειριστική αρχή. Η είσπραξη στην κατηγορία 3 των εσόδων (εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών) ανέρχεται σε ποσοστό 1% περίπου, ποσοστό πολύ χαμηλό.

B) Ως προς τα έξοδα: Οι τιμολογηθείσες δαπάνες χρήσης (κατηγορία 6) σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 26%, ποσοστό ικανοποιητικό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας ότι οι αμοιβές προσωπικού (κατηγορία 60) ανέρχονται σε ποσοστό 31%, ενώ οι πληρωμές – μεταβιβάσεις σε τρίτους (κατηγορία 67) ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 29%. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις πληρωμές των πραγματοποιηθέντων (τιμολογηθέντων) λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό 93%, το οποίο σημαίνει ότι οι λειτουργικές δαπάνες που δημιουργήθηκαν εντός του έτους δεν αποπληρώθηκαν στο σύνολό τους. Οι πληρωμές για τις επενδύσεις (κατηγορία 7) ανέρχονται σε ποσοστό 4% περίπου σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και συνδέονται άμεσα με την προαναφερόμενη χαμηλή είσπραξιμότητα στην κατηγορία 1 των εσόδων.

Από την παρούσα έκθεση εκτιμάται η πορεία της είσπραξης των εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4257/2014 και η αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού».

Βάσει της παρ. 1 περ. β 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 των εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/11 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 που ορίζουν ότι :

«9. 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 προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού 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 των 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 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 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 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 στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

Με την οικ. 40038/09-09-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ [ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Γ'] καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- τα άρθρα 65 και 72 παρ. 1 περ. β του Ν. 3852/10
- την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/11 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014
- την αριθ. οικ. 40038/09-09-2011 [ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Γ'] απόφαση του ΥΠ.ΕΣ: «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 349/2017 (ΑΔΑ: ΩΗΝΘΩ17-0ΛΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την υπ' αριθ. 1394+249617/2016(ΑΔΑ:6Ρ83ΟΡ1Φ-Ο3Υ) απόφαση του Γ.Γ,
- την υπ' αριθ. 83/2017 (ΑΔΑ:7Ι70Ω17-ΤΥΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πύργου Α' τριμήνου 2017» μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία επακριβώς καταγράφεται στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας,

κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του δήμου Α' τριμήνου 2017.

Η έκθεση παρουσιάζει τα κατωτέρω αποτελέσματα:

- A.** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2017, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 1 (που επισυνάπτεται).
- | | | |
|---------------|----------------|----------------|
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 41.616.193,26€ |
| | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | 10.214.585,92€ |
| | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | 6.176.152,12€ |
- B.** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2017, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 2(που επισυνάπτεται).

ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	41.616.193,26€
	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	28.225.499,45€
	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	9. 809.852,79€
	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	7.127.741,48€
	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	6.718.716,96€

Γ. Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2017, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 3 *(που επισυνάπτεται)*.

❖ Οι δημοτικοί σύμβουλοι:

- Της παράταξης «Ανα.Σ.Α» κ. Β. Παναγόπουλος ψήφισε αρνητικά, *τονίζοντας ότι στην έκθεση αποτελεσμάτων παρατηρείται μικρή απορρόφηση των κονδυλίων για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ*
- Της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών» κ. Λ. Δημουλιάς και
- Της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας» κ.κ. Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Θ. Κόρδας,
δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

❖ Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατσής, Θ. Κανελλόπουλος, Π. Σταθόπουλος, Α. Καραμπελας, Χ. Αθανάσoulας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2017

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 13 – 6 - 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ **ΕΣΟΔΩΝ** Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/03/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.331.634,02	4.963.691,48	0,24	4.947.258,64	0,24	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	20.216,00	12.704,68	0,63	2.351,04	0,12	0,19
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	26.000,00	8.373,94	0,32	8.373,94	0,32	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.218.233,93	472.573,36	0,15	445.963,18	0,14	0,94
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	160.100,00	53.257,38	0,33	73.788,36	0,46	1,39
5	Φόροι και εισφορές	3.975,00	3.155,00	0,79	3.155,00	0,79	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	16.828.297,36	4.410.607,12	0,26	4.410.607,12	0,26	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	74.811,73	3.020,00	0,04	3.020,00	0,04	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.971.560,69	165.839,86	0,02	165.839,86	0,02	1,00
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	2.359.997,31	47.000,00	0,02	47.000,00	0,02	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.251.125,02	54.250,08	0,01	54.250,08	0,01	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	212.114,00	40.714,07	0,19	40.714,07	0,19	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	147.324,36	23.875,71	0,16	23.875,71	0,16	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	342.226,00	547.522,36	1,60	545.473,09	1,59	1,00
21	Τακτικά έσοδα	339.726,00	546.272,36	1,61	544.673,09	1,60	1,00
22	Έκτακτα έσοδα	2.500,00	1.250,00	0,50	800,00	0,32	0,64
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.294.205,40	4.048.781,94	1,23	28.830,25	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.294.205,40	4.048.781,94	1,23	28.830,25	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.125.621,50	488.750,28	0,23	488.750,28	0,23	1,00

41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.112.221,50	481.367,67	0,23	481.367,67	0,23	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	13.400,00	7.382,61	0,55	7.382,61	0,55	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.550.945,65					
	Σύνολα εσόδων	41.616.193,26	10.214.585,92		6.176.152,12		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ **ΔΑΠΑΝΩΝ** Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/03/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	23.563.292,36	20.052.584,57	1,18	6.138.696,26	0,26	5.857.918,78	5.716.109,54	0,24	0,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.626.877,50	4.499.542,29	1,03	1.411.526,11	0,31	1.184.023,80	1.175.273,09	0,25	0,83
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	706.814,80	419.194,00	1,69	90.330,79	0,13	85.865,04	83.722,76	0,12	0,93
62	Παροχές τρίτων	3.521.181,03	2.316.281,03	1,52	860.039,70	0,24	839.380,05	719.363,02	0,20	0,84
63	Φόροι - τέλη	85.000,00	70.000,00	1,21	1.256,23	0,01	1.256,23	1.256,23	0,01	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	223.025,00	59.032,50	3,78	30.175,59	0,14	26.893,16	24.673,16	0,11	0,82
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.745.599,45	447.200,00	3,90	348.391,57	0,20	348.391,57	348.391,57	0,20	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.136.184,62	848.652,75	1,34	128.585,26	0,11	104.493,58	95.814,36	0,08	0,75
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.192.609,96	11.066.682,00	1,01	3.213.473,18	0,29	3.213.469,12	3.213.469,12	0,29	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	326.000,00	326.000,00	1,00	54.917,83	0,17	54.146,23	54.146,23	0,17	0,99
7	Επενδύσεις	8.624.603,04	3.821.043,06	2,26	314.739,60	0,04	313.853,01	303.008,15	0,04	0,96
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	582.420,00	211.282,60	2,76	511,31	0,00	357,83	32,36	0,00	0,06
73	Έργα	6.815.742,09	3.046.561,51	2,24	185.658,83	0,03	184.925,72	174.406,33	0,03	0,94
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.226.440,95	563.198,95	2,18	128.569,46	0,10	128.569,46	128.569,46	0,10	1,00
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	9.221.141,81	4.351.871,82	2,12	3.356.416,93	0,36	955.969,69	699.599,27	0,08	0,21
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.435.308,79	1.435.308,79	1,00	821.590,16	0,57	244.180,31	179.069,97	0,12	0,22
82	Αποδόσεις	2.557.597,71	872.695,71	2,93	528.529,30	0,21	528.529,30	520.529,30	0,20	0,98
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε	2.043.867,32	2.043.867,32	1,00	2.006.297,47	0,98	183.260,08	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.184.367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	207.156,05								
	Σύνολα δαπανών	41.616.193,26	28.225.499,45		9.809.852,79		7.127.741,48	6.718.716,96		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

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	4.657.256,23	4.657.256,23	4.681.951,95	1,01
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.058.415,22	4.058.415,22	4.024.437,88	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	13.995,92	13.995,92	13.995,92	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	584.845,09	584.845,09	643.518,15	1,10
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.550.945,65	7.550.945,65	7.008.380,81	0,93
1.	Ταμείο	7.248,63	7.248,63	5.388,10	0,74
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.543.697,02	7.543.697,02	7.002.992,71	0,93
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	165,76	165,76	165,76	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	165,76	165,76	165,76	1,00
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	2.925.711,19	2.925.711,19	2.628.510,86	0,90
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.787.893,61	1.787.893,61	1.787.893,61	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.137.817,58	1.137.817,58	840.617,25	0,74
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.733.601,52	2.733.601,52	3.005.806,33	1,10
1.	Προμηθευτές	2.516.906,18	2.516.906,18	2.491.575,12	0,99
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	174.386,13	174.386,13	200.516,84	1,15
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-35.489,14	-35.489,14	25.309,22	-0,71

5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.798,35	77.798,35	288.405,15	3,71
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	206.385,31	206.385,31	206.385,31	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	206.385,31	206.385,31	206.385,31	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00