



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. 14^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **152/2018**

ΘΕΜΑ: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Α' τριμήνου 2018, που υπέβαλε η Ο.Ε. με την υπ' αριθμ. 155/2018 απόφασή της

Στον Πύργο, σήμερα στις **07** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11060/3-5-2018 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 – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Ανδριόλας Γεώργιος
2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	2. Βλαχαντώνης Νικόλαος
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	3. Λιατσής Δημήτριος
4. Γεωργόπουλος Σωτήριος	4. Τσίμπρης Νικόλαος

5. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	5. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
6. Μπέλτσος Διονύσιος – προσήλθε στο 2 ^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης	6. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
7. Γεράνιος Κων/νος	7. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
8. Ζουμπάκης Αυγερινός	8. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος -Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»
9. Λουμιώτης Νικόλαος	9. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
10. Σεϊντής Βασίλειος	10. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
11. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
12. Μπόμπορης Παναγιώτης	
13. Αβραμόπουλος Δημήτριος	
14. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
15. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – προσήλθε στο 2.2 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης	
16. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
17. Παναγόπουλος Ιωάννης	
18. Δημουλιάς Λεωνίδα	
19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
20. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου	
21. Κόρδας Θεόδωρος – προσήλθε στο 1.3 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης	
22. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
23. Βαγγελάτου Χρυσαιγή – Επικεφαλής της	

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 2018, που υπέβαλε η Ο.Ε. με την υπ' αριθμ. 155/2018 απόφασή της** και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Α. Σκαρτσιάρη ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα εξής:

«...Ως δημοτική αρχή περιορίσαμε τις δαπάνες λειτουργικού χαρακτήρα και δρομολογήσαμε τις διαδικασίες ελαχιστοποίησης των προθεσμιών από την παραλαβή των τιμολογίων ως την εξόφλησή τους. Προσπαθούμε να κάνουμε το δήμο πιο αξιόπιστο παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στη ροή των χρηματοδοτήσεων. Επίσης μεριμνήσαμε για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου προκειμένου να γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ. 10011/20-4-2018 εγγράφου της Αν. Προϊσταμένης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών με την υπ' αριθμ. 155/2018 απόφασή της υπέβαλε την έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2018 κατά το Α΄ τρίμηνο, η οποία περιλαμβάνει:

A. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

B. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

Γ. Τα Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

Στο ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή τα στοιχεία του προϋπολογισμού 2018 για το Α΄ τρίμηνο, διατυπώνονται οι εξής παρατηρήσεις:

A) Ως προς τα έσοδα:

Ανάλυση των δεδομένων του απολογιστικού πίνακα εσόδων

Τακτικά έσοδα (Ομάδα 0) Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα τακτικά έσοδα που αφορούν το τρέχον έτος. Τα σημαντικότερα έσοδα της ομάδας αυτής είναι:

- Τα έσοδα από εκμισθωμένους χώρους*
- Το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού*
- Το τέλος ακίνητης περιουσίας*
- Η τακτική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό*
- Οι τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.*

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 βεβαιώθηκαν έσοδα που εμπίπτουν στην Ομάδα 0 ("τακτικά έσοδα") συνολικού ύψους 5,14 εκατ. ευρώ περίπου και εισπράχθηκαν εξ αυτών τα 5,13 εκατ. ευρώ. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα το ποσοστό

εκτέλεσης της είσπραξης των τακτικών εσόδων (κατηγορία 0) ανέρχεται σε ποσοστό 27% του ετήσιου προϋπολογισμού, και σε ποσοστό 100% περίπου επί των βεβαιωθέντων, ποσοστό το οποίο βρίσκεται στους στόχους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Έκτακτα έσοδα (Ομάδα 1) Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα έκτακτα έσοδα που αφορούν το τρέχον έτος. Τα σημαντικότερα έσοδα της ομάδας αυτής είναι:

- Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις
- Οι επιχορηγήσεις για την πολιτική προστασία
- Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών προς το Δήμο
- Τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Κατά το πρώτο 3/μηνο του 2018 βεβαιώθηκαν έσοδα που εμπίπτουν στην Ομάδα 1 ("έκτακτα έσοδα") συνολικού ύψους 225.702,55 χιλ. ευρώ περίπου και εισπράχθηκαν εξ αυτών τα 225.702,55 χιλ. ευρώ . Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα το ποσοστό εκτέλεσης της είσπραξης των έκτακτων εσόδων (κατηγορία 1) ανέρχεται σε ποσοστό 2% του ετήσιου προϋπολογισμού και σε ποσοστό περίπου 100% επί των βεβαιωθέντων. Στην προαναφερόμενη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως έσοδα από επιχορηγήσεις έργων. Η χαμηλή εισπραξιμότητα οφείλεται στην καθυστέρηση απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων. Ο χρόνος καθώς και τα ποσά των επιχορηγήσεων εξαρτώνται κυρίως από το αρμόδιο Υπουργείο και την εκάστοτε διαχειριστική αρχή.

Έσοδα παρελθόντων ετών (κατηγορία 21 & 22)

Κατά το πρώτο 3μηνο του 2018 βεβαιώθηκαν έσοδα που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες ("έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά") συνολικού ύψους 572 χιλ. ευρώ περίπου και εισπράχθηκαν εξ αυτών οι 572 χιλ. ευρώ περίπου. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα το ποσοστό εκτέλεσης της είσπραξης των έκτακτων εσόδων ανέρχεται σε ποσοστό 92% του ετήσιου προϋπολογισμού και σε ποσοστό περίπου 100% επί των βεβαιωθέντων .

Εισπράξεις από απαιτήσεις παρελθόντων ετών (Ομάδα 3)

Η είσπραξη στην κατηγορία 3 των εσόδων (εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών) (τακτικά και έκτακτα) που βεβαιώθηκαν σε προηγούμενα έτη, δηλ. η κατηγορία αυτή παρακολουθεί την είσπραξη των απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση ή σε μακροχρόνιο διακανονισμό. Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους έχουν εγγραφεί 4,29 εκατ. ευρώ τέτοιων απαιτήσεων, όμως μόνο 256χιλ. ευρώ περίπου συμμετέχουν πραγματικά στον προϋπολογισμό (δαπανοποιήθηκαν). Τα υπόλοιπα 4.032.449,75 εκατ. ευρώ ενεγράφησαν στον κωδικό 85 "Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων" και δεν αντιστοιχίστηκαν σε καμία δαπάνη. Εκ του αναμενομένου προς είσπραξη του ετήσιου ποσού των 256 χιλ. ευρώ περίπου, εισπράχθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο ποσό 50 χιλ. ευρώ περίπου. Έτσι εμφανίζεται ποσοστό εκτέλεσης της τάξης του 20% περίπου για το πρώτο τρίμηνο.

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (Ομάδα 4) Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται ποσά (π.χ. φόροι, συνταξιοδοτικές εισφορές κλπ.) που παρακρατεί ο Δήμος και αποδίδει στο Δημόσιο και σε τρίτους. Τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν κατ' ουσίαν έσοδα του Δήμου, αφού διέρχονται απλώς από τα Ταμεία του Δήμου και κατόπιν αποδίδονται σε τρίτους και έτσι δεν επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους (Ομάδα 5) Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Τα χρήματα αυτά είχαν ήδη εισπραχθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2017 και βρίσκονταν στα Ταμεία και στους λ/σμούς τραπεζικών καταθέσεων του Δήμου.

B) Ως προς τα έξοδα:

Ανάλυση των δεδομένων του απολογιστικού πίνακα εξόδων

Λειτουργικές δαπάνες (Ομάδα 6) Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου που αφορούν το τρέχον έτος, ήτοι μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων, προμήθειες αναλωσίμων, καθώς και τα τοκοχρεολύσια. Κατά το πρώτο 3μηνο του 2018 τιμολογήθηκαν στο Δήμο λειτουργικά έξοδα συνολικού ύψους 6,45 εκατ. ευρώ και πληρώθηκαν εξ αυτών τα 5,71 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζουν κατά το πρώτο 3μηνο ποσοστό εκτέλεσης 31 % ως προς την τιμολόγηση αυτών και 89% ως προς την πληρωμή αυτών.

Επενδύσεις (Ομάδα 7) Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι επενδυτικές δαπάνες του Δήμου που αφορούν το τρέχον έτος, ήτοι απαλλοτριώσεις, έργα, μελέτες και αγορά πάγιου εξοπλισμού. Κατά το πρώτο 3μηνο του 2018 τιμολογήθηκαν στο Δήμο επενδυτικές δαπάνες συνολικού ύψους 142 χιλ. ευρώ περίπου και πληρώθηκαν εξ αυτών τα 96 χιλ. ευρώ. Οι επενδυτικές δαπάνες εμφανίζουν κατά το πρώτο 3μηνο το ποσοστό εκτέλεσης 1% ως προς την τιμολόγηση αυτών και 68 % ως προς την πληρωμή αυτών και συνδέονται άμεσα με την προαναφερόμενη χαμηλή εισπραξιμότητα στην κατηγορία 1 των εσόδων.

Πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών (Κατηγορία 81) Στην κατηγορία αυτή παρακολουθούνται οι δαπάνες που τιμολογήθηκαν στο Δήμο σε προηγούμενα έτη (ΠΟΕ), αλλά παρέμεναν ανεξόφλητες την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Τέλος κατά το πρώτο 3μηνο του 2018 πληρώθηκαν από το Δήμο οφειλές ΠΟΕ ύψους 101.947,27 ευρώ.

Αποδόσεις (Κατηγορία 82) Στην κατηγορία αυτή παρακολουθούνται τα ποσά (π.χ. φόροι, συνταξιοδοτικές εισφορές κλπ.) που παρακρατεί ο Δήμος και αποδίδει στο Δημόσιο και σε τρίτους. Τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν κατ' ουσίαν έσοδο ούτε δαπάνη για το Δήμο, αφού διέρχονται απλώς από τα Ταμεία του Δήμου και κατόπιν αποδίδονται σε τρίτους, και έτσι δεν επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

Προβλέψεις μη είσπραξης (Κατηγορία 85). Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το μέρος των απαιτήσεων από παρελθόντα έτη (ΚΑ 32) που θεωρείται μη εισπραξιμο για το τρέχον έτος. Το ποσό αυτό δεν δαπανοποιείται.

Αποθεματικό (Ομάδα 9) Στην ομάδα αυτή εγγράφεται το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Συνολικά περί εκτέλεσης προϋπολογισμού

Όπως ανεφέρθη ήδη στην προηγούμενη ενότητα, τα ποσά που δαπάνησε για πληρωμές ο Δήμος κατά το πρώτο 3μηνο του 2018 για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 5,8 εκατ. ευρώ περίπου.

(Προφανώς δεν περιλαμβάνουμε στο άθροισμα αυτό τον ΚΑ 81 "πληρωμές παρελθόντων ετών", διότι αυτές δεν αφορούν δαπάνες του έτους 2018 και η

πληρωμή τους υπερκαλύπτεται από το χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑ 5) που ανέρχεται σε 7,9 εκατ. ευρώ περίπου(31/12/2017)

(Ομοίως δεν περιλαμβάνεται ο ΚΑ 82 "Αποδόσεις", διότι αυτές αφορούν ποσά που απλώς διέρχονται από τα Ταμεία του Δήμου και υπερκαλύπτονται από τον ΚΑ 4 "Εισπράξεις υπέρ τρίτων")

Παράλληλα, ο Δήμος εισέπραξε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 συνολικά 5,97 εκατ. ευρώ περίπου.

(Προφανώς δεν περιλαμβάνουμε στο άθροισμα αυτό τον ΚΑ 4 και τον ΚΑ 5 για τους λόγους που αναπτύχθηκαν ανωτέρω)

Συνεπώς, η εκτέλεση του προϋπολογισμού του πρώτου τριμήνου του 2018 σύμφωνα με το άρθρο 4 ν.4111/13 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δεν είναι ελλειμματική.

- Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 2.742,40 ευρώ σε σχέση με την αρχή του έτους.

- Τα διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 42.231,10 ευρώ περίπου σε σχέση με την αρχή του έτους.

- Οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 403.611,10 ευρώ περίπου σε σχέση με την αρχή του έτους.

- Οι λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 1.190.716,07 ευρώ περίπου σε σχέση με την αρχή του έτους.

Συνολικά, λοιπόν, είχαμε και μείωση των δανειακών υποχρεώσεων, αλλά και αύξηση των διαθεσίμων.

Υστερα από τα ανωτέρω εισηγούμεθα να περιμένουμε τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Β' τριμήνου και να γίνει τότε επανεξέταση και σχετική εισήγηση μείωσης του προϋπολογισμού αν χρειαστεί»

Με την οικ. 40038/09-09-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ [ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Α'] 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 Α'] 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 2018, που ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 36/2018 [ΨΚ2ΑΩ17-1ΘΤ] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την υπ' αριθ. 27951+15337/7-2-2018 [ΑΔΑ:6ΛΔΓΟΡ1Φ-

- ΑΝΘ] απόφαση του Συντονιστή,
- Την υπ' αριθ. 155/2018(ΑΔΑ: 6ΟΕ5Ω17-211) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πύργου Α' τριμήνου 2018»
 - Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Α. Σκαρτσιάρη, μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία επακριβώς καταγράφεται στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας,

κατά πλειοψηφία α πο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του δήμου Α' τριμήνου 2018.

Η έκθεση παρουσιάζει τα κατωτέρω αποτελέσματα:

A. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2018, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 1 (που επισυνάπτεται).

ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	44.940.110,29€
	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	10.743.977,64€
	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	6.490.438,27€

B. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2018, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 2(που επισυνάπτεται).

ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	44.940.110,29€
	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	26.603.722,34€
	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	8.971.085,03€
	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	7.100.248,34€
	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	6.445.627,10€

Γ. Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2018, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 3 (που επισυνάπτεται).

- Ο Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α.» κ. Π. Αντωνακόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.
- Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών» κ.κ. Α. Καράμπελας – Επικεφαλής, Ι. Παναγόπουλος και Λ. Δημουλιάς *δήλωσαν παρών.*
- Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Όραμα δημιουργίας» κ.κ. Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου και Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη *δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.*
- Ο Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία – Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών» κ. Α. Παναγούλης *δήλωσε ότι ψηφίζει αρνητικά*
- Η Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου» κ. Χ. Βαγγελάτου *επίσης δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.*

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 152/2018.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 14 – 5 – 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/03/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.960.160,29	5.139.627,87	0,27	5.126.254,19	0,27	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	24.595,14	9.251,74	0,38	1.957,26	0,08	0,21
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27.189,00	9.628,71	0,35	9.628,71	0,35	1,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.447.793,38	393.165,04	0,11	387.085,84	0,11	0,98
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	320.190,00	62.522,85	0,20	62.522,85	0,20	1,00
5	Φόροι και εισφορές	7.320,00	2.390,00	0,33	2.390,00	0,33	1,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	15.123.390,14	4.659.057,37	0,31	4.659.057,37	0,31	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	9.682,63	3.612,16	0,37	3.612,16	0,37	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	11.132.291,24	225.702,55	0,02	225.702,55	0,02	1,00
11	Έσοδα 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	1.517.973,75	55.773,79	0,04	55.773,79	0,04	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.374.266,39	46.042,75	0,00	46.042,75	0,00	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	1.600,12	0,00	1.600,12	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	141.721,08	42.390,81	0,30	42.390,81	0,30	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	98.330,02	79.895,08	0,81	79.895,08	0,81	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	622.122,75	572.139,23	0,92	572.139,23	0,92	1,00
21	Τακτικά έσοδα	616.122,75	572.139,23	0,93	572.139,23	0,93	1,00
22	Έκτακτα έσοδα	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.288.916,38	4.289.755,36	1,00	49.589,67	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	4.288.916,38	4.289.755,36	1,00	49.589,67	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.006.783,96	516.752,63	0,26	516.752,63	0,26	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.993.883,96	493.186,73	0,25	493.186,73	0,25	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	12.900,00	23.565,90	1,83	23.565,90	1,83	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.929.835,67					
	Σύνολα εσόδων	44.940.110,29	10.743.977,64		6.490.438,27		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/ 03/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	21.147.022,31	20.986.834,83	1,01	6.450.902,69	0,31	5.997.650,56	5.710.802,25	0,27	0,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.165.473,96	5.097.223,96	1,01	1.495.346,27	0,29	1.230.703,81	1.221.054,40	0,24	0,82
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	821.610,80	776.610,80	1,06	121.043,81	0,15	118.470,30	114.765,88	0,14	0,95
62	Παροχές τρίτων	2.825.089,37	2.818.889,37	1,00	704.425,92	0,25	687.677,88	652.535,21	0,23	0,93
63	Φόροι - τέλη	92.376,68	92.376,68	1,00	1.444,28	0,02	1.444,28	1.444,28	0,02	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	168.119,97	153.182,49	1,10	39.654,06	0,24	24.966,14	11.526,96	0,07	0,29
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	963.361,75	963.361,75	1,00	448.106,57	0,47	448.047,19	448.047,19	0,47	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.195.220,00	1.169.420,00	1,02	152.291,87	0,13	118.806,15	45.515,74	0,04	0,30
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.639.769,78	9.639.769,78	1,00	3.400.380,71	0,35	3.336.155,66	3.184.533,44	0,33	0,94
68	Λοιπά Έξοδα	276.000,00	276.000,00	1,00	88.209,20	0,32	31.379,15	31.379,15	0,11	0,36
7	Επενδύσεις	15.328.028,67	2.958.311,07	5,18	141.521,68	0,01	140.614,52	96.339,27	0,01	0,68
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	695.665,84	323.545,84	2,15	1.733,62	0,00	826,46	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	14.377.803,83	2.584.708,23	5,56	139.788,06	0,01	139.788,06	96.339,27	0,01	0,69
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	254.559,00	50.057,00	5,09	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	8.239.790,98	2.658.576,44	3,10	2.378.660,66	0,29	961.983,26	638.485,58	0,08	0,27
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	682.995,40	623.889,50	1,09	473.549,16	0,69	249.760,19	101.947,27	0,15	0,22
82	Αποδόσεις	2.066.783,96	577.125,07	3,58	569.662,01	0,28	568.143,54	520.643,54	0,25	0,91
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε	1.457.561,87	1.457.561,87	1,00	1.335.449,49	0,92	144.079,53	15.894,77	0,01	0,01
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.032.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	225.268,33								
	Σύνολα δαπανών	44.940.110,29	26.603.722,34		8.971.085,03		7.100.248,34	6.445.627,10		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	A Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.955.728,77	4.955.728,77	4.958.471,17	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.288.947,67	4.288.947,67	4.253.539,37	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	666.781,10	666.781,10	704.931,80	1,06
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.932.415,54	7.932.415,54	7.974.646,64	1,01
1.	Ταμείο	8.919,59	8.919,59	10.198,65	1,14
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.923.495,95	7.923.495,95	7.964.447,99	1,01
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	2.438.921,45	2.438.921,45	2.035.310,35	0,83
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.787.893,61	1.787.893,61	1.020.740,34	0,57
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	651.027,84	651.027,84	1.014.570,01	1,56
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.703.321,90	1.703.321,90	2.894.037,97	1,70
1.	Προμηθευτές	1.481.054,04	1.481.054,04	2.218.811,08	1,50
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	155.639,19	155.639,19	43.738,97	0,28
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-21.365,30	-21.365,30	184.178,11	-8,62
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	87.993,97	87.993,97	447.309,81	5,08
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	206.385,31	206.385,31	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	206.385,31	206.385,31	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