



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **24^{ης}/31-07-2017** τακτικής συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 4^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πύργου Β' τριμήνου 2017.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175 /2017

Στον Πύργο σήμερα, 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 22583/27-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. Σκαρτσιάρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (05) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδρέας Ι. Σκαρτσιάρης ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. Νικόλαος Δ. Βλαχαντώνης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ <i>(αναπληρώθηκε από την Ανδριάννα Αγγελικοπούλου)</i>
2. Ανδριάννα Αγγελικοπούλου 3 ^ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ <i>(στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Νικόλαου Δ. Βλαχαντώνη μετά την αδυναμία προσέλευσης του 2^{ου} αναπλ. μέλους Παντελεήμονα Ι. Αθανασόπουλου)</i>	2. Σωτήριος Α. Γεωργόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. Βασίλειος Κ. Σεϊντής ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	3. Αναστάσιος Θ. Ασημακόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ <i>(αναπληρώθηκε από τον Κων/νο Γεράνιο.)</i>
4. Κων/νος Γεράνιος 1 ^ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ <i>(στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Αναστάσιου Θ. Ασημακόπουλου)</i>	4. Ιωάννης Γ. Αργυρόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. Παναγιώτης Δ. Μπόμπορης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	5. Αντώνιος Σπ. Καράμπελας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
	6. Παναγιώτης Γ. Αντωνακόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρισκόταν και ο Γεώργιος Ανδρικόπουλος υπάλληλος του Δήμου κατηγορίας και κλάδου ΤΕ19, για την τήρηση των πρακτικών, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Σκαρτσιάρης, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β 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. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 01-01-2011 σύμφωνα με το άρθρο 266 § 9 του προαναφερόμενου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 § 4 του Ν.3979/2011, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. οικ.40038/09-09-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σας υποβάλλω τα οικονομικά στοιχεία του Β' τριμήνου του 2017, όπως μας τα διαβίβασε η Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, με το υπ' αριθ. πρωτ. 21345/14-7-17 έγγραφο της Αναπληρ. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

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:

«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.»

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.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθμ : 349/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθμ : 1394+249617/2016 (ΑΔΑ-6Ρ83ΟΡ1Φ-Ο3Υ) εγκριτική απόφαση της Δ/νης Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 217 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αρ. 139/2017 απόφασή του και έλαβε ΑΔΑ: Ω5Ζ3Ω17-ΟΓΑ

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 349/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την 1394+249617/2016 (ΑΔΑ-6Ρ83ΟΡ1Φ-Ο3Υ) εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Πύργου

έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω :

Α) Ως προς τα έσοδα: Η εισπραξη των τακτικών εσόδων (κατηγορία 0) ανέρχεται σε ποσοστό 44% του ετήσιου προϋπολογισμού, ποσοστό το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στους στόχους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η εισπραξη των έκτακτων εσόδων (κατηγορία 1) ανέρχεται σε ποσοστό 10% του ετήσιου προϋπολογισμού. 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. Η εισπραξη των τακτικών εσόδων παρελθόντων ετών στην κατηγορία 2 έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά παρουσιάζει εντυπωσιακή πορεία που ανέρχεται σε ποσοστό 164% και αυτό οφείλεται στην αναζήτηση και βεβαίωση δημοτικών τελών από κτίσματα τα οποία δεν είχε δηλωθεί η διακοπή ηλεκτροδότησης. Η εισπραξη στην κατηγορία 3 των εσόδων (εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών) ανέρχεται σε ποσοστό 2% περίπου, ποσοστό πολύ χαμηλό. Θεωρούμε ότι η εισπραξιμότητα εσόδων της ανωτέρω κατηγορίας Π.Ο.Ε. θα αυξηθεί λόγω της αναμονής της ρύθμισης των 100 δόσεων από τους πολίτες (ήδη το πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ κατατέθηκε στη βουλή).

Β) Ως προς τα έξοδα: Οι τιμολογηθείσες δαπάνες χρήσης (κατηγορία 6) σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 48%, ποσοστό ικανοποιητικό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας ότι οι αμοιβές προσωπικού (κατηγορία 60) ανέρχονται σε ποσοστό 53%, ενώ οι πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους (κατηγορία 67) ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 57%. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις πληρωμές των πραγματοποιηθέντων (τιμολογηθέντων) λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό 82%, 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 8% περίπου σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και συνδέονται

άμεσα με την προαναφερόμενη χαμηλή εισπραξιμότητα στην κατηγορία 1 των εσόδων.

Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε να περιμένουμε τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Γ' τριμήνου και να γίνει τότε επανεξέταση και σχετική εισήγηση μείωσης του προϋπολογισμού εάν χρειαστεί.

Διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι Πίνακες :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2017

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης-εισήγησης της έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.»

[Η μειοψηφία δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση. Κανένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δεν διατύπωσε παρατηρήσεις επί της εισηγήσεως.]

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 § 9 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 § 4 του Ν.3979/2011.
3. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 40038/09-09-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,
4. Το αριθμ. πρωτ. 10482/18-4-17 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα «ΕΚΘΕΣΗ β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»,
5. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα αποφασίζει

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Πύργου κατά το **Β' τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017:**

1. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **εσόδων Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2017**, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 1 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.
2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2017**, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 2 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.
3. Στοιχεία **ισολογισμού Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2017**, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 3 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2017.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολουθώς:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/06/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.331.634,02	8.946.423,10	0,44	8.931.521,26	0,44	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	20.216,00	12.704,68	0,63	3.882,04	0,19	0,31
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	26.000,00	16.502,88	0,63	16.502,88	0,63	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.218.233,93	1.236.782,67	0,38	1.230.703,47	0,38	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	160.100,00	114.844,32	0,72	114.844,32	0,72	1,00
5	Φόροι και εισφορές	3.975,00	6.370,00	1,60	6.370,00	1,60	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	16.828.297,36	7.537.994,73	0,45	7.537.994,73	0,45	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	74.811,73	21.223,82	0,28	21.223,82	0,28	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.399.480,66	959.408,83	0,11	868.711,32	0,10	0,91
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	2.766.497,31	346.799,29	0,13	346.799,29	0,13	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.251.125,02	423.682,68	0,08	423.682,68	0,08	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	450,18	0,45	450,18	0,45	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	212.114,00	164.502,94	0,78	73.805,43	0,35	0,45
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	168.744,33	23.973,74	0,14	23.973,74	0,14	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	342.226,00	570.912,82	1,67	560.235,75	1,64	0,98
21	Τακτικά έσοδα	339.726,00	567.542,82	1,67	557.315,75	1,64	0,98
22	Έκτακτα έσοδα	2.500,00	3.370,00	1,35	2.920,00	1,17	0,87
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.294.205,40	4.054.513,31	1,23	58.478,82	0,02	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	4.054.513,31	1,23	58.478,82	0,02	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.155.621,50	987.507,06	0,46	987.507,06	0,46	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.142.221,50	975.117,45	0,46	975.117,45	0,46	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	13.400,00	12.389,61	0,92	12.389,61	0,92	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.550.945,65					
	Σύνολα εσόδων	42.074.113,23	15.518.765,12		11.406.454,21		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017- 30/06/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	23.914.215,80	21.095.127,57	1,13	11.598.379,88	0,48	11.163.601,62	9.472.390,09	0,40	0,82
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.837.382,97	4.691.681,77	1,03	2.582.441,10	0,53	2.349.885,68	2.336.151,57	0,48	0,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	766.614,80	522.184,80	1,47	207.494,35	0,27	199.836,05	183.622,54	0,24	0,88
62	Παροχές τρίτων	3.543.781,03	2.473.081,03	1,43	1.494.905,41	0,42	1.428.690,73	1.204.113,25	0,34	0,81
63	Φόροι - τέλη	85.000,00	85.000,00	1,00	6.212,04	0,07	2.914,16	2.914,16	0,03	0,47
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	252.256,97	116.185,50	2,17	58.612,64	0,23	47.443,08	42.805,30	0,17	0,73
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.745.599,45	747.200,00	2,34	515.513,38	0,30	515.513,38	515.513,38	0,30	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.159.184,62	1.067.112,47	1,09	253.687,71	0,22	204.576,89	195.680,67	0,17	0,77
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.198.395,96	11.066.682,00	1,01	6.377.841,89	0,57	6.313.841,89	4.890.689,46	0,44	0,77
68	Λοιπά Έξοδα	326.000,00	326.000,00	1,00	101.671,36	0,31	100.899,76	100.899,76	0,31	0,99
7	Επενδύσεις	9.146.160,46	5.834.135,99	1,57	927.317,78	0,10	830.309,61	722.899,20	0,08	0,78
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	615.675,00	373.015,53	1,65	19.054,94	0,03	2.138,19	357,83	0,00	0,02
73	Έργα	7.298.844,51	4.892.721,51	1,49	750.230,83	0,10	670.139,41	593.971,91	0,08	0,79
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.231.640,95	568.398,95	2,17	158.032,01	0,13	158.032,01	128.569,46	0,10	0,81
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	8.882.675,41	4.544.805,60	1,95	3.887.625,44	0,44	1.722.080,11	1.402.502,75	0,16	0,36
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.435.308,79	1.435.308,79	1,00	856.925,45	0,60	336.482,30	310.725,48	0,22	0,36
82	Αποδόσεις	2.219.131,31	1.065.629,49	2,08	1.025.158,97	0,46	1.024.968,97	1.012.449,61	0,46	0,99
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε	2.043.867,32	2.043.867,32	1,00	2.005.541,02	0,98	360.628,84	79.327,66	0,04	0,04
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	131.061,56								
	Σύνολα δαπανών	42.074.113,23	31.474.069,16		16.413.323,10		13.715.991,34	11.597.792,04		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2	3	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.657.256,23	4.681.951,95	4.817.378,91	1,03
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.058.415,22	4.024.437,88	4.098.314,99	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	13.995,92	13.995,92	13.995,92	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	584.845,09	643.518,15	705.068,00	1,10
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.550.945,65	7.008.380,81	7.359.607,82	1,05
1.	Ταμείο	7.248,63	5.388,10	6.526,85	1,21
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.543.697,02	7.002.992,71	7.353.080,97	1,05
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	2.550.032,73	0,87
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	762.139,12	0,67
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.733.601,52	2.733.601,52	4.318.188,41	1,58
1.	Προμηθευτές	2.516.906,18	2.516.906,18	4.160.402,15	1,65
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	174.386,13	174.386,13	200.886,16	1,15
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-35.489,14	-35.489,14	-43.099,90	1,21
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.798,35	77.798,35	310.300,00	3,99
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