



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης}/08-02-2016 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πύργου Δ' τριμήνου 2015.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33/2016

Στον Πύργο σήμερα, 8 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3160/03-02-2016 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 - 9- μελών βρέθηκαν παρόντα -7- και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ Ι. ΑΝΔΡΕΑΣ, Πρόεδρος	1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Τακτικό μέλος
2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ , Τακτικό μέλος	2. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τακτικό μέλος
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Τακτικό μέλος	
4. ΣΕΪΝΤΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τακτικό μέλος	
5. ΚΟΛΒΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, Τακτικό μέλος	
6.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΠ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Τακτικό μέλος	
7.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος	

Στη συνεδρίαση παρευρισκόταν και η Ζάγκλη Σοφία-Γιώτα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Σκαρτσιάρης, εισηγήθηκε το επόμενο 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. Περαιτέρω, 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 για το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

Στην αριθμ. πρωτ. 2056/22-01-2016 εισήγηση/έκθεση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, κ. Ιωάννη Αλεξανδρόπουλου, αναφέρεται ότι:

«Α) Ως προς τα έσοδα: Η είσπραξη των τακτικών εσόδων (κατηγορία 0) ανέρχεται σε ποσοστό 94% περίπου, ποσοστό το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στους στόχους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συμπληρωματικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη για το τρέχον έτος εισπράττονται από το Μάρτιο και μετά. Κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους εισπράττονται τα ανταποδοτικά τέλη Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, στην κατηγορία εσόδου 21 (τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών). Η είσπραξη των έκτακτων εσόδων (κατηγορία 1) ανέρχεται σε ποσοστό 56% περίπου. 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 είσπραξη στην κατηγορία 3 των εσόδων (εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών) ανέρχεται σε ποσοστό 3 %, ποσοστό όχι ικανοποιητικό. Η συνολική είσπραξη των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 26.006.718,31€, δηλαδή ποσοστό 73,90%. Αντίστοιχα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά στα βεβαιωθέντα έσοδα ανήλθε σε ποσοστό 79,60%.

Β) Ως προς τα έξοδα: Οι τιμολογηθείσες δαπάνες χρήσης (κατηγορία 6) σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 90%, ποσοστό ικανοποιητικό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας ότι οι αμοιβές προσωπικού (κατηγορία 60) και οι πληρωμές δανείων (κατηγορία 65) ανέρχονται σε ποσοστό 92,% και 98% αντίστοιχα, ενώ οι πληρωμές – μεταβιβάσεις σε τρίτους (κατηγορία 67) ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 96%. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις πληρωμές των πραγματοποιηθέντων (τιμολογηθέντων) λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό 96%, 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 32% περίπου σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και συνδέονται άμεσα με την προαναφερόμενη χαμηλή εισπραξιμότητα στην κατηγορία 1 των εσόδων....»

Σας υποβάλλω την ως άνω εισήγηση/έκθεση και τους συνημμένους σε αυτήν πίνακες 1-2-3, οι οποίοι αποτελούν συνημμένο απόσπασμα της παρούσας απόφασης».

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. Την αριθμ. πρωτ. 2056/22-01-2016 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, κ. Ιωάννη Αλεξανδρόπουλου, με θέμα «ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ»

Ομόφωνα αποφασίζει

Υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Πύργου κατά το Δ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015:

- A.** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 1 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.
- B.** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 2 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.
- Γ.** Στοιχεία ισολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 3 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2016.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Τ.Πετροπούλου & Πατρών

Ταχ. Κωδ. : 27100, Πύργος Ηλείας
Τηλ. : 26213-62606

Fax : 2621362642

Πύργος 22/01/2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2056

ΠΡΟΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έκθεση Δ' τριμήνου 2015 εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα ημερών έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών 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 τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών. Η έκθεση αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου.

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.

Α) Ως προς τα έσοδα: Η είσπραξη των τακτικών εσόδων (κατηγορία 0) ανέρχεται σε ποσοστό 94% περίπου, ποσοστό το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στους στόχους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συμπληρωματικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη για το τρέχον έτος εισπράττονται από το Μάρτιο και μετά. Κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους εισπράττονται τα ανταποδοτικά τέλη Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, στην κατηγορία εσόδου 21 (τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών). Η είσπραξη των έκτακτων εσόδων (κατηγορία 1) ανέρχεται σε ποσοστό 56% περίπου. 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 είσπραξη στην κατηγορία 3 των εσόδων (είσπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών) ανέρχεται σε ποσοστό 3 %, ποσοστό όχι ικανοποιητικό. Η συνολική είσπραξη των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 26.006.718,31€, δηλαδή ποσοστό 73,90%. Αντίστοιχα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά στα βεβαιωθέντα έσοδα ανήλθε σε ποσοστό 79,60%.

Β) Ως προς τα έξοδα: Οι τιμολογηθείσες δαπάνες χρήσης (κατηγορία 6) σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 90%, ποσοστό ικανοποιητικό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας ότι οι αμοιβές προσωπικού (κατηγορία 60) και οι πληρωμές δανείων (κατηγορία 65) ανέρχονται σε ποσοστό 92,% και 98% αντίστοιχα, ενώ οι πληρωμές – μεταβιβάσεις σε τρίτους (κατηγορία 67) ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 96%. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις πληρωμές των πραγματοποιηθέντων (τιμολογηθέντων) λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό 96%, 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 32% περίπου σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και συνδέονται άμεσα με την προαναφερόμενη χαμηλή εισπραξιμότητα στην κατηγορία 1 των εσόδων.

Ως προς τα Στοιχεία Ισολογισμού, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μας σε δάνεια ανέρχονται στο ποσό των 3.690.165,33 €, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 ανέρχονταν σε 3.692.238,71

Σημειώνεται ότι με βάση το τηρούμενο μητρώο δεσμεύσεων, το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31-12-2015 ανήλθε στο ποσό των 3.217.526,03 €, αντίστοιχα στις 31-12-2014 οι απλήρωτες υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 3.226.742,24 €.

Η παρούσα έκθεση προωθείται προς την Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
(έπεται υπογραφή και σφραγίδα)

Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015- 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Πρόπολογισμός		%	Εισπραχθέντα		%
		1,00	2,00		3,00	3/1	
0	Τακτικά έσοδα	19.338.714,69	18.348.889,60	0,95	18.158.789,37	0,94	0,99
1	Προσοδοί από ακίνητη περιουσία	32.047,83	64.498,22	2,01	15.955,63	0,50	0,25
2	Προσοδοί από κινητή περιουσία	9.546,00	15.133,09	1,59	15.133,09	1,59	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.114.592,91	2.144.607,68	1,01	2.144.607,68	1,01	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	646.556,07	595.703,87	0,92	454.146,23	0,70	0,76
5	Φόροι και εισφορές	104.679,77	6.165,00	0,06	6.165,00	0,06	1,00
6	Εσοδα από επιχειρηλήσεις	16.414.977,11	15.448.856,74	0,94	15.448.856,74	0,94	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	16.315,00	73.925,00	4,53	73.925,00	4,53	1,00
1	Εκτακτα έσοδα	10.275.498,60	5.843.793,10	0,57	5.764.630,57	0,56	0,99
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	661.339,08	369.678,72	0,56	369.678,72	0,56	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.333.913,79	5.065.071,10	0,54	5.065.071,10	0,54	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	800,00	1.400,18	1,75	1.400,18	1,75	1,00
15	Προσαυχέσεις - πρόστιμα - παράβολα	147.553,15	214.107,27	1,45	134.944,74	0,91	0,63
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	131.892,58	193.535,83	1,47	193.535,83	1,47	1,00
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	296.622,42	627.734,27	2,12	69.790,49	0,24	0,11
21	Τακτικά έσοδα	282.357,92	262.321,08	0,93	53.014,99	0,19	0,20
22	Έκτακτα έσοδα	14.264,50	365.413,19	25,62	16.775,50	1,18	0,05
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.622.783,75	2.953.518,92	1,13	84.992,81	0,03	0,03
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.622.783,75	2.953.518,92	1,13	84.992,81	0,03	0,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.654.020,00	1.937.576,15	0,73	1.928.515,07	0,73	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.625.520,00	1.917.695,09	0,73	1.908.671,22	0,73	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	28.500,00	19.881,06	0,70	19.843,85	0,70	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.136.437,95	29.711.512,04		26.006.718,31		
	Σύνολο εσόδων	37.324.077,41	29.711.512,04		26.006.718,31		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/ομίες		%	Τυπολογίερα	%	Επικυβέτα	Πληρωτέα	%	%
		1,00	2,00							
6	Εξόδα	19.523.967,42	15.647.333,30	1,25	17.494.480,17	0,90	16.782.332,84	16.778.570,90	0,86	0,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.260.962,70	4.708.881,78	1,12	4.823.294,85	0,92	4.801.231,78	4.801.231,78	0,91	1,00
61	Αμοιβές συμβαίων και τρίτων	571.410,00	134.954,65	4,23	342.458,35	0,60	323.579,65	323.579,65	0,57	0,94
62	Προσώχ- τρίτων	2.462.217,18	949.649,12	2,59	1.876.526,76	0,76	1.485.967,20	1.482.205,26	0,60	0,79
63	Φόροι - τέλη	48.000,00	-13.668,43	-3,51	16.331,57	0,34	16.331,57	16.331,57	0,34	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	198.200,00	-47.951,20	-4,13	68.111,04	0,34	48.748,80	48.748,80	0,25	0,72
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	544.000,00	529.551,80	1,03	532.039,09	0,98	530.551,80	530.551,80	0,98	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	695.326,04	302.186,41	1,97	387.896,56	0,65	335.326,41	335.326,41	0,56	0,86
67	Δαπάνες - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.690.351,50	8.950.078,48	1,08	9.314.171,26	0,96	9.106.944,94	9.106.944,94	0,94	0,98
68	Λοιπά Εξόδα	153.500,00	133.650,69	1,15	133.650,69	0,87	133.650,69	133.650,69	0,87	1,00
7	Επενδύσεις	9.122.630,05	1.027.690,74	8,88	3.003.411,82	0,33	2.959.764,58	2.948.764,58	0,32	0,98
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πρώτων	119.944,50	525,51	228,24	39.979,09	0,33	32.440,51	32.440,51	0,27	0,81
73	Έργα	8.242.296,12	907.401,23	9,08	2.820.667,73	0,34	2.788.864,07	2.777.864,07	0,34	0,98
74	Μελέτες, έρευνες, περιβαλλοντικές εργασίες κλπ	760.389,33	119.764,00	6,35	142.765,00	0,19	138.460,00	138.460,00	0,18	0,97
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 προβάψεις	8.676.870,64	2.863.170,94	3,03	5.309.118,21	0,61	2.880.269,91	2.863.178,43	0,33	0,54
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.325.134,95	868.999,87	3,83	3.297.848,17	0,99	868.999,87	868.999,87	0,26	0,26
82	Αποδόσεις	2.831.720,00	1.994.171,07	1,42	2.011.270,04	0,71	2.011.270,04	1.994.178,56	0,70	0,99
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβάψεις μη εισπραχτίς	2.520.015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο δαπανών		37.324.077,41	19.538.194,98		25.807.010,20		22.622.367,33	22.590.513,91		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1	2	3	312
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.501.612,06	3.776.399,49	4.243.717,40	1,12
Απαιτήσεις από Ελληνικά Δημόσια	2.994.486,47	3.227.964,02	3.681.736,73	1,14
Λοιπές απαιτήσεις	13.995,92	13.995,02	13.995,92	1,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	493.129,67	534.440,45	547.984,75	1,03
Ταμείο	2.136.437,95	3.180.374,62	5.552.642,35	1,75
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.506,06	1.315,58	10.087,59	7,67
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.128.931,89	3.179.059,04	5.542.554,76	1,74
Εξόδα επόμενων χρήσεων	4.465,76	4.465,76	4.465,76	1,00
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	165,76	165,76	165,76	1,00
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	312
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.608.079,73	3.394.270,45	3.218.756,00	0,95
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτες	3.692.238,71	3.691.301,39	3.690.165,33	1,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρίτες	-84.158,98	-239.942,35	-471.409,33	1,96
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.254.439,62	4.039.408,26	2.962.565,10	1,35
Προμηθευτές	2.748.869,51	2.988.498,08	2.754.055,87	0,92
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	387.126,10	448.628,35	178.843,04	0,40
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.613,39	236.478,31	-30.712,91	-0,13
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	80.830,62	365.803,52	60.379,10	0,17
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	225.218,39	225.218,39	373.433,70	1,66
Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξόδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	225.218,39	225.218,39	373.433,70	1,66
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00