

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
 ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 24/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθ.Απόφ: 159/2016	<b>Θέμα:</b> <i>Εισηγητική έκθεση α' και β' τριμήνου 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού – 8η αναμόρφωση .</i>
---------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **27 Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00' π. μ.** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **18291/20-07-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερα (4)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος
2.	Τσιμισιρίδης Γεώργιος
3.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
4.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Κετικίδης Ιωάννης
2.	Μπάτσης Χρήστος
3.	Μπογδάνης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς επίσης η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα Ειρήνη Χατζηπαντελιάδου και η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Μακρυγιάννη Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της, τις αριθμ.πρωτ.:12308/20-05-2016 και 18949/27-07-2016 εισηγήσεις του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, τον πίνακα αναμόρφωσης,τα οποία δόθηκαν στα μέλη της Οικον. Επιτρ. και έχουν ως εξής:

#### **1.Αριθμ.πρωτ.:12308/20-05-2016**

**«ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.**

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 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.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011, ορίζονται τα εξής: «η οικονομική επιτροπή μετά από εισήγηση του υπευθύνου 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. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δευτέρου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών τροποποιώντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. οικ. 40068/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09-0-2011τ. 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 ΔΣ 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 με αριθ.252/2015 απόφαση ΔΣ ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την με αριθ.16944/22-12-2015 απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

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. 3852/10
- Την με αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011τεύχος Β') «Καθορισμός στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης το προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- Την αριθ.252/15 απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την με αριθ.16944/15 απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
- Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δ. Αλμωπίας

#### **Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή:**

1. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δ. Αλμωπίας

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.823.389,19	1.176.181,44	0,17	1.166.236,83	0,17	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	89.685,37	13.952,67	0,16	4.218,57	0,05	0,30
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	29.202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	835.492,18	2.226,72	0,00	2.226,72	0,00	1,00

04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	214.767,58	5.023,15	0,02	5.019,41	0,02	1,00
05	Φόροι και εισφορές	0,00	326,55	0,00	119,78	0,00	0,37
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.461.885,07	1.152.771,82	0,21	1.152.771,82	0,21	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	192.356,37	1.880,53	0,01	1.880,53	0,01	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.909.474,49	97.582,56	0,01	83.701,73	0,01	0,86
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	472.639,00	31.185,04	0,07	31.185,04	0,07	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.360.302,66	33.835,00	0,00	33.835,00	0,00	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	55.198,40	27.628,34	0,50	13.747,51	0,25	0,50
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.334,43	4.934,18	0,23	4.934,18	0,23	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	620.641,38	200.387,13	0,32	80.303,05	0,13	0,40
21	Τακτικά έσοδα	620.641,38	200.387,13	0,32	80.303,05	0,13	0,40
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.	2.140.651,36	2.406.243,43	1,12	49.172,16	0,02	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.140.651,36	2.406.243,43	1,12	49.172,16	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.710.037,81	774.219,72	0,45	238.003,65	0,14	0,31
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.695.777,12	234.459,19	0,14	234.459,19	0,14	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	14.260,69	539.760,53	37,85	3.544,46	0,25	0,01
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.522.512,62	2.991.031,79	1,96	2.991.031,79	1,96	1,00
FSU M	Σύνολα εσόδων	20.726.706,85	7.645.646,07	0,37	4.608.449,21	0,22	0,60

## ΠΙΝ.1

Κ.Α. ΑΝΑΚ/ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Λεσμ/ντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6 Έξοδα	7.359.180,38	5.462.837,52	0,74	1.518.676,16	0,21	1.422.885,96	1.246.543,96	0,17	0,82

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.033.738,89	2.807.865,38	0,93	806.105,56	0,27	805.968,14	653.477,01	0,22	0,81
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	572.967,35	410.364,68	0,72	95.725,53	0,17	80.366,58	56.821,11	0,10	0,59
62	Παροχές τρίτων	928.003,64	157.707,81	0,17	31.320,07	0,03	28.299,65	28.299,65	0,03	0,90
63	Φόροι - τέλη	58.555,40	2.150,00	0,04	305,40	0,01	305,40	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	461.493,05	343.824,91	0,75	38.607,14	0,08	4.188,02	4.188,02	0,01	0,11
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	257.442,73	254.442,73	0,99	69.120,75	0,27	69.120,75	69.120,75	0,27	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	470.726,37	213.534,52	0,45	38.131,46	0,08	24.040,42	24.040,42	0,05	0,63
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.576.252,95	1.272.947,49	0,81	439.360,25	0,28	410.597,00	410.597,00	0,26	0,93
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	8.173.441,59	698.341,60	0,09	75.686,20	0,01	9.230,07	9.230,07	0,00	0,12
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	393.554,44	117.057,81	0,30	16.383,90	0,04	4.111,77	4.111,77	0,01	0,25
73	Έργα	7.666.063,80	503.489,80	0,07	59.302,30	0,01	5.118,30	5.118,30	0,00	0,09
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	113.823,35	77.793,99	0,68	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	5.186.177,59	2.226.445,99	0,43	218.993,52	0,04	299.964,51	296.498,09	0,06	1,35
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.362.218,84	530.693,12	0,39	218.465,51	0,16	65.479,79	65.479,79	0,05	0,30
82	Αποδόσεις	2.030.649,48	1.695.752,87	0,84	528,01	0,00	234.484,72	231.018,30	0,11	437,53
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.793.309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	7.907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSU M	Σύνολα δαπανών	20.726.706,85	8.387.625,11	0,40	1.813.355,88	0,09	1.732.080,54	1.552.272,12	0,07	0,86

ΠΙΝ.2.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016..**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	..Α.. Τρίμηνο 2016.	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.290.162,42</b>	<b>3.290.162,42</b>	<b>3.332.219,54</b>	<b>101,28</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.776.255,82	2.776.255,82	2.873.232,76	103,49
<b>2.</b>	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	122.477,81	122.477,81	122.776,97	100,24
<b>3.</b>	Λοιπές απαιτήσεις	391.428,79	391.428,79	336.209,81	85,89
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.776.539,70</b>	<b>2.776.539,70</b>	<b>2.818.024,46</b>	<b>101,49</b>
<b>1.</b>	Ταμείο	270,75	270,75	1.081,53	399,46
<b>2.</b>	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.776.268,95	2.776.268,95	2.816.942,93	101,47
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>369.964,89</b>	<b>369.964,89</b>	<b>369.964,89</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα	369.964,89	369.964,89	369.964,89	100,00
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>1.715.129,88</b>	<b>1.715.129,88</b>	<b>1.677.459,46</b>	<b>97,80</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.577.005,15	1.577.005,15	1.577.005,12	100,00
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	138.124,73	138.124,73	100.454,34	72,73
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.051.309,62</b>	<b>1.051.309,62</b>	<b>1.146.170,00</b>	<b>109,02</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	1.048.805,62	1.048.805,62	1.143.666,00	109,05
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.504,00	2.504,00	2.504,00	100,00

5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	201.779,03	201.779,03	292.480,73	144,95
Γ	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

**ΠΙΝ.3**

Σχετικά με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξής των εσόδων καθώς και την πορεία των εξόδων, καθώς το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους ξεκινά με τη δέσμευση του μεγαλύτερου μέρους των πιστώσεων (π.χ. μισθοδοσίας) των οποίων η πληρωμή γίνεται τμηματικά εντός του έτους δύναται η Οικονομική Επιτροπή να μην προχωρήσει σε αναμόρφωση τριμήνου, μέχρι την έκθεση του Β' τριμήνου όπου ανάλογα με την επανεκτίμηση γίνεται υποχρεωτική αναμόρφωση.»

**2..Αριθμ.πρωτ.:18948/27-07-2016**

**«ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.**

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 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.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011, ορίζονται τα εξής: «η οικονομική επιτροπή μετά από εισήγηση του υπευθύνου 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. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δευτέρου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξής των εσόδων ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών τροποποιώντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. οικ. 40068/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011τ.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 ΔΣ 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 και 3 που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την με αριθ.252/2015 απόφαση ΔΣ ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την με αριθ.16944/22-12-2015 απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

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. 3852/10
- Την με αριθ. οικ 40038/9.9.2011 (ΦΕΚ 2007/9.9.2011τ.Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

- Την αριθ.252/2015 απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την με αριθ.16944/15 απόφαση του ΓΓΑποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
- Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αλμωπίας.

**Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή:**

1. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, τα οποία εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δ.Αλμωπίας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.823.389,19	2.814.014,54	0,41	2.803.095,37	0,41	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	89.685,37	19.409,10	0,22	9.290,00	0,10	0,48
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	29.202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	835.492,18	425.863,08	0,51	425.707,52	0,51	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	214.767,58	52.123,65	0,24	51.685,91	0,24	0,99
05	Φόροι και εισφορές	0,00	560,46	0,00	353,69	0,00	0,63
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.461.885,07	2.311.687,72	0,42	2.311.687,72	0,42	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	192.356,37	4.370,53	0,02	4.370,53	0,02	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.959.730,73	693.118,91	0,09	667.978,88	0,08	0,96
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	502.895,24	56.628,47	0,11	56.628,47	0,11	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.380.302,66	571.235,00	0,08	571.235,00	0,08	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	55.198,40	58.070,32	1,05	32.930,29	0,60	0,57
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.334,43	7.185,12	0,34	7.185,12	0,34	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	620.641,38	663.577,47	1,07	403.129,99	0,65	0,61
21	Τακτικά έσοδα	620.641,38	663.577,47	1,07	403.129,99	0,65	0,61
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.	2.140.651,36	2.406.005,91	1,12	93.730,11	0,04	0,04

31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.140.651,36	2.406.005,91	1,12	93.730,11	0,04	0,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.710.037,81	1.052.171,93	0,62	515.955,86	0,30	0,49
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.695.777,12	512.411,40	0,30	512.411,40	0,30	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	14.260,69	539.760,53	37,85	3.544,46	0,25	0,01
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.736.022,90	2.991.031,79	1,72	2.991.031,79	1,72	1,00
	Σύνολα εσόδων	20.990.473,37	10.619.920,55	0,51	7.474.922,00	0,36	0,70



## ΠΙΝ 1. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Λεσμ/θέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	7.462.937,58	6.543.880,03	0,88	3.211.686,02	0,43	3.138.783,39	2.743.990,27	0,37	0,85
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.090.009,91	2.982.520,46	0,97	1.487.799,10	0,48	1.487.181,68	1.293.808,43	0,42	0,87
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	632.967,35	522.182,80	0,82	221.828,50	0,35	201.373,54	177.809,24	0,28	0,80
62	Παροχές τρίτων	898.132,62	847.853,43	0,94	531.028,41	0,59	508.034,43	506.558,43	0,56	0,95
63	Φόροι - τέλη	61.048,27	23.455,40	0,38	3.661,52	0,06	3.661,52	305,40	0,01	0,08
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	461.493,05	348.823,91	0,76	54.916,65	0,12	43.570,89	39.856,59	0,09	0,73
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	257.442,73	254.442,73	0,99	92.439,40	0,36	92.161,00	92.161,00	0,36	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	476.399,28	276.299,94	0,58	77.352,72	0,16	60.140,61	60.140,61	0,13	0,78
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.585.444,37	1.288.301,36	0,81	742.659,72	0,47	742.659,72	573.350,57	0,36	0,77
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	8.395.626,52	1.606.760,13	0,19	717.509,64	0,09	418.135,80	336.094,70	0,04	0,47
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	436.189,63	199.038,54	0,46	27.884,28	0,06	13.638,79	8.419,65	0,02	0,30
73	Έργα	7.828.643,72	1.329.927,60	0,17	689.625,36	0,09	404.497,01	327.675,05	0,04	0,48
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	130.793,17	77.793,99	0,59	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	5.129.858,81	2.775.251,74	0,54	584.206,81	0,11	1.065.611,79	1.008.340,34	0,20	1,73
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.319.011,93	1.067.890,03	0,81	580.090,69	0,44	549.882,15	495.104,57	0,38	0,85
82	Αποδόσεις	2.017.537,61	1.707.361,71	0,85	4.116,12	0,00	515.729,64	513.235,77	0,25	124,69
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.793.309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	2.050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	20.990.473,37	10.925.891,90	0,52	4.513.402,47	0,22	4.622.530,98	4.088.425,31	0,19	0,91

ΠΙΝ 2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016..</b>					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	..Β.. Τρίμηνο 2016.	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.290.162,42</b>	<b>3.332.219,51</b>	<b>3.440.021,23</b>	<b>103,24</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.776.255,82	2.873.232,73	2.981.059,99	103,75
<b>2.</b>	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	122.477,81	122.776,97	122.776,97	100,00
<b>3.</b>	Λοιπές απαιτήσεις	391.428,79	336.209,81	336.184,27	99,99
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.776.539,70</b>	<b>2.818.024,46</b>	<b>3.147.138,28</b>	<b>111,68</b>
<b>1.</b>	Ταμείο	270,75	1.081,53	1.072,96	99,21
<b>2.</b>	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.776.268,95	2.816.942,93	3.146.065,32	111,68
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>369.964,89</b>	<b>369.964,89</b>	<b>369.964,89</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	369.964,89	369.964,89	369.964,89	100,00
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>1.715.129,88</b>	<b>1.677.459,49</b>	<b>1.664.902,70</b>	<b>99,25</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.577.005,15	1.577.005,15	1.577.005,15	100,00
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	138.124,73	100.454,34	87.897,55	87,50
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.051.309,62</b>	<b>1.146.170,00</b>	<b>1.576.627,55</b>	<b>137,56</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	1.048.805,62	1.143.666,00	1.574.123,55	137,64
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.504,00	2.504,00	2.504,00	100,00
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	201.779,03	292.480,73	335.789,41	114,81
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Πίν.3 Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2016

Β. Σχετικά με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων καθώς και την πορεία των εξόδων, έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Συγκεκριμένα οι ΚΑ στο σκέλος των εσόδων που θα πρέπει αναγκαστικά να αναμορφωθούν μειωτικά είναι οι εξής:

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠ/ΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η
00.0117	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	6.477,11	-3.000,00

00.0122.0001	Έσοδα λαϊκών αγορών	55.139,36	-40.000,00
00.0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	12.925,40	-12.925,40
00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80)	8.909,32	-3.000,00
00.0714	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	113.661,01	-99.074,60
00.1328.0009	Προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείο Αριδαίας και το τμήμα ένταξης του 2ου Δημοτικού Αριδαίας (ΑΔΣ 207/12)	124.242,55	-124.242,55
00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	23.197,63	-5.000,00
00.1516.0001	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	6.681,23	-6.681,23
00.1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	10.874,34	-3.000,00
00.1699.0004	Έσοδα από ανακύκλωση	7.710,09	-3.000,00
00.2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	214.057,46	-42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ		-341.923,78

Αντίστοιχα υπάρχουν έσοδα των οποίων οι εισπράξεις έχουν υπερβεί τα προϋπολογισθέντα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν αυξήσεις στους ΚΑ του χρηματικού υπολοίπου για να ισοσκελιστούν τα προϋπολογισθέντα με τα εισπραχθέντα. Οι ΚΑΕ που αναμορφώνονται θετικά είναι οι παρακάτω:

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠ/ΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η
00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	701,10	1.579,30
00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, 0άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	0,00	206,77
00.0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	0,00	394,69
00.1211.0017	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων 5μηνιας απασχόλησης (ΑΔΣ 14)	30.256,24	5.818,18
00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	2.168,28	23.202,00
00.2119.0003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΠΟΕ	0,00	6.933,20
00.2119.0004	Δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ	14,97	32,11
00.2119.0008	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΠΟΕ	3.946,65	4.724,85
00.2119.0009	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) ΠΟΕ	0,00	3.593,44
00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	100.000,00	339.283,38
00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	310.737,16	24.900,81
00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	250.000,00	117.851,87
00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις.	18.200,00	374.813,03
00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	857.085,74	354.881,52
00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	200.000,00	43.278,28
	ΣΥΝΟΛΟ		1.301.493,43

Η διάθεση του ανωτέρω χρηματικού υπολοίπου σε συνδυασμό με την παράλληλη αναγκαστική μείωση των προαναφερθέντων εσόδων και τις ανάγκες ενίσχυσης κωδικών εξόδων με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών, προτείνεται να γίνει όπως αναγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ \_ Β\_ ΤΡΙΜ\_ 2016****ΕΣΟΔΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	701,10	1.579,30	2.280,40
00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, Οάρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	0,00	206,77	206,77
00.0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	0,00	394,69	394,69
00.1211.0017	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων 5μηνης απασχόλησης (ΑΔΣ 14)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	30.256,24	5.818,18	36.074,42
00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	2.168,28	23.202,00	25370,28
00.2119.0003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΠΟΕ	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	0,00	6.933,20	6933,2
00.2119.0004	Δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	14,97	32,11	47,08
00.2119.0008	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΠΟΕ	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	3.946,65	4.724,85	8671,5
00.2119.0009	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) ΠΟΕ	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	0,00	3.593,44	3593,44
00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	100.000,00	339.283,38	439283,38
00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	310.737,16	24.900,81	335637,97
00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	250.000,00	117.851,87	367851,87

00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις.	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	18.200,00	374.813,03	393013,03
00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	857.085,74	354.881,52	1211967,26
00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	200.000,00	43.278,28	243278,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ Δ</b>				<b>1.301.493,43</b>	

**ΕΣΟΔΑ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.0117	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	6.477,11	-3.000,00	3.477,11
00.0122.0001	Έσοδα λαϊκών αγορών	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	55.139,36	-40.000,00	15.139,36
00.0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	12.925,40	-12.925,40	0,00
00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	8.909,32	-3.000,00	5.909,32
00.0714	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	113.661,01	-99.074,60	14.586,41
00.1328.0009	Προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείο Αριδαίας και το τμήμα ένταξης του 2ου Δημοτικού Αριδαίας (ΑΔΣ 207/12)	Η δαπάνη ολοκληρώθηκε	124.242,55	-124.242,55	0,00
00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	23.197,63	-5.000,00	18.197,63
00.1516.0001	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	6.681,23	-6.681,23	0,00
00.1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	10.874,34	-3.000,00	7.874,34
00.1699.0004	Έσοδα από ανακύκλωση	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	7.710,09	-3.000,00	4.710,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε</b>				<b>-299.923,78</b>	

**ΕΞΟΔΑ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
10.6411.0002	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφ. μέσων(καύσ. λιπ. δίοδια κλπ) συνεχιζόμ.	Αδιάθετη πίστωση	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
10.6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συν)	αδιάθετη πίστωση	25.000,00	-8.000,00	17.000,00
15.6474.0015	Προστασία της δημόσιας υγείας ,καταπολέμηση κουνουπιών (ΑΔΣ 20/16)	Αδιάθετη πίστωση	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6473.0011	Δαπάνες λειτουργίας κοινωνικού Πανοπωλείου	18270/20-7-2016 εγγ.Τμ.ΠΡ. Οργ.	8.400,00	-6.200,00	2.200,00
20.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	17703/13-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	6.000,00	-2.160,00	3.840,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Καθαριότητας (ΦΟΔΣΑ)		166.626,24	-27.250,00	139.376,24
25.7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων	Αδιάθετη πίστωση	25.592,89	-2.100,00	23.492,89
30.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων	17703/13-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	3.000,00	-1.886,08	1.113,92
30.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων Συνεχιζ.	Αδιάθετη πίστωση	70.000,00	-10.000,00	60.000,00
30.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής τεχνικών έργων	Το με αριθ. 18485/21-7-2016 έγγρ.ΔΤΥ	20.000,00	-6.000,00	14.000,00
30.6671.0001	Προμήθεια φίλτρων αυτοκινήτων	17703/13-7-16 ΤΤΥ	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	17703/13-7-16 ΤΤΥ	6.000,00	-140,00	5.860,00
35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	εγγρ.Γρ.Πρ/θειών	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
35.6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	εγγρ.Γρ.Πρ/θειών	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
61.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείο Αριδαίας και το τμήμα ένταξης του 2ου Δημοτικού Αριδαίας (ΑΔΣ 207/12)		124.242,55	-121.209,00	3.033,55
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε</b>				<b>-203.445,08</b>	

**ΕΞΟΔΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
----	-----------	-------------------	-------------	--------------------------

00.6311	Φόροι τόκων		0,00	7.500,00	7.500,00
00.6331.0007	Λοιποί φόροι τέλη από κεφάλαιο Φ.Ε.		23.492,87	2.500,00	25.992,87
00.6453.0003	Λοιπές συνδρομές	αύξηση ΦΠΑ	6.519,00	11,50	6.530,50
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		202.535,22	69.647,92	272.183,14
00.8261.0001	Επιστροφή Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή εξόφλησης ληξιπροθέσμων οφειλών του και παρακράτησης των εσόδων αυτών	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	277.828,15	270.000,00	547.828,15
10.6142.0004	Τακτικός έλεγχος των οικ. καταστάσεων χρήσης 2015	αύξηση ΦΠΑ	7.011,00	57,00	7.068,00
10.6142.0007	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου	αύξηση ΦΠΑ	4.000,00	20,81	4.020,81
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		1.800,00	1.886,08	3.686,08
10.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ	αύξηση ΦΠΑ	1.042,58	51,00	1.093,58
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	Γρ.προμηθειών	284.059,51	120.000,00	404.059,51
10.6411.0001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφ. μέσων(καύσ. λιπ. διόδια κλπ)	Γρ.προμηθειών		12.000,00	12.000,00
10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	Γρ.προμηθειών	15.000,00	14.500,00	29.500,00
10.8113.0067	ΔΕΗ-Δαπάνη για οφειλη προηγούμενων ετών		480.000,00	250.000,00	730.000,00
15.7134.0001	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης επιδομάτων πρόνοιας	18270/20-7-2016 εγγ.Τμ.ΠΡ. Οργ.	0,00	6.200,00	6.200,00
15.6661.9002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιριων ΜΕ συν	Γρ.προμηθειών	0,00	1.737,15	1.737,15
15.6142.0003	Κτηνιατρικές εργασίες σημανσεις εμβολιασμοί	εγγρ. 17952/15-7-16 ΤΤΟΑ	10.248,68	12.000,00	22.248,68
15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	17703/13-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	0,00	500,00	500,00
15.6613.9001	Προμήθεια εντύπωνκαι υλικων μηχανογράφησηςκαι πολλαπλών εκτυπωσεων ΜΕ			2.000,00	
15.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων	Γρ.προμηθειών	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6643.9001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΜΕ	Γρ.προμηθειών	0,00	19.000,00	19.000,00
15.6662.9001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕ			6.000,00	



15.6681.9001	Υλικά φαρμακείου ΜΕ		200,00	1.800,00	
15.7331.9002	Διαμόρφωση αύλειου χώρου ΜΕ			100.000,00	
15.7133.9004	Προμήθεια συναγεμού για τις ανάγκες της ΜΕ		3.000,00	3.000,00	
15.7133.9007	Αγορά πορτών δωματίων και αντικατάστασή τους ΜΕ		7.000,00	7.500,00	
15.7135.9003	Αγορά ειδών κλινοστρωμνής ΜΕ		0,00	20.000,00	
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	17703/13-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	32.000,00	2.160,00	34.160,00
20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		0,00	1.600,00	1.600,00
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων		0,00	1.000,00	1.000,00
20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας		305,40	150,00	455,40
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων	Γρ.προμηθειών	50.000,00	4.500,00	54.500,00
20.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων συν	Γρ.προμηθειών	30.000,00	20.000,00	50.000,00
25.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων		300,00	100,00	400,00
25.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων	Γρ.προμηθειών	1.500,00	1.000,00	2.500,00
25.6641.0002	Δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων Συνεχίζ.	Γρ.προμηθειών	500,00	1.000,00	1.500,00
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		43.917,56	2.200,00	46.117,56
30.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	17703/13-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	20.000,00	1.280,00	21.280,00
30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας		2.000,00	479,06	2.479,06
30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων		4.000,00	10.000,00	14.000,00
30.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	17405/12-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	0,00	885,60	885,60
30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων	Γρ.προμηθειών	10.000,00	53.000,00	63.000,00
30.7413.0002	Τοπογραφικές μελέτες	17018/7-7-2016 έγγραφο ΔΤΥ	0,00	14.500,00	14.500,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Μερική Απασχολ.)		0,00	6.168,00	6.168,00
35.6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων		0,00	1.600,00	1.600,00

	υπαλλήλων(Μερικ.)				
15.8261.9001	Επιστροφή εγγυήσεων σε χρήμα Μαθητικής Εστίας		0,00	2.500,00	2.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.054.034,12</b>	

<b>Υπόλοιπο σε/από Αποθεματικό</b>	<b>150.980,61</b>
------------------------------------	-------------------

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Εγγραφές εσόδων

1.301.493,43

Διαγραφές εσόδων

-299.923,78

**ΣΥΝΟΛΟ**

Διαγραφές εξόδων Τεχ.Προγ

0,00

Διαγραφές εξόδων

-203.445,08

**ΣΥΝΟΛΟ**

Εγγραφές εξόδων Τεχν. Προγ

0,00

Εγγραφές εξόδων

1.054.034,12

**ΣΥΝΟΛΟ****1.054.034,12****Υπόλοιπο σε/από Αποθεματικό****150.980,61**

Αποθεματικό	2.050,46
Αποθεματικό μετά την αναμόρφωση	<b>153.031,07</b>
Όριο ύψους αποθεματικού (5% επί των τακτικών εσόδων)	341.169,16

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. είπε ότι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν.3852/2010, 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.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 , 75 και το άρθρο 266 του ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/2006
4. Την ΚΥΑ 7028/03-02-2004 (ΦΕΚ 253/09-02-2004 τεύχος Β)
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 175 του Δ.Κ.Κ. του ν.3463/2006.
6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 252/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
7. Την σύνταξη της έκθεσης του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Α΄ και Β΄ τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας, για το έτος 2016, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 12308/20-5-2016 και 18949/27-7-2016 εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας,

**Αποφασίζει ομόφωνα**

- Α. Την έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ και Β΄ τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2016, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ.:12308/20-05-2016 και 18949/27-07-2016 εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας.**
- Β. Την υποβολή της έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με το άρθρο 266 παρ.9 και την περ.β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.**
- Γ. Εισηγείται την κατάρτιση του σχεδίου 8<sup>15</sup> γενικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Αλμωπίας λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. πρωτ.18948/27-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τον σχετικό πίνακα, διαμορφώνοντας τους κωδικούς ως εξής:**

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ \_ Β\_ ΤΡΙΜ\_ 2016****ΕΣΟΔΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	701,10	1.579,30	2.280,40
00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, 0άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	0,00	206,77	206,77
00.0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	0,00	394,69	394,69
00.1211.0017	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων 5μηνης απασχόλησης (ΑΔΣ 14)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	30.256,24	5.818,18	36.074,42
00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	2.168,28	23.202,00	25370,28
00.2119.0003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΠΟΕ	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	0,00	6.933,20	6933,2
00.2119.0004	Δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	14,97	32,11	47,08
00.2119.0008	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΠΟΕ	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	3.946,65	4.724,85	8671,5
00.2119.0009	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) ΠΟΕ	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	0,00	3.593,44	3593,44
00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	100.000,00	339.283,38	439283,38

	υποχρεώσεων παρελθόντων ετών				
00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	310.737,16	24.900,81	335637,97
00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	250.000,00	117.851,87	367851,87
00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις.	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	18.200,00	374.813,03	393013,03
00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	857.085,74	354.881,52	1211967,26
00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	200.000,00	43.278,28	243278,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ Δ</b>				<b>1.301.493,43</b>	

**ΕΣΟΔΑ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.0117	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	6.477,11	-3.000,00	3.477,11
00.0122.0001	Έσοδα λαϊκών αγορών	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	55.139,36	-40.000,00	15.139,36
00.0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	12.925,40	-12.925,40	0,00
00.0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	8.909,32	-3.000,00	5.909,32
00.0714	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	113.661,01	-99.074,60	14.586,41
00.1328.0009	Προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείο Αριδαίας και το τμήμα ένταξης του 2ου Δημοτικού Αριδαίας (ΑΔΣ 207/12)	Η δαπάνη ολοκληρώθηκε	124.242,55	-124.242,55	0,00
00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	23.197,63	-5.000,00	18.197,63

	(άρθρο 31 Ν 2130/93)				
00.1516.0001	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	6.681,23	-6.681,23	0,00
00.1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	10.874,34	-3.000,00	7.874,34
00.1699.0004	Έσοδα από ανακύκλωση	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	7.710,09	-3.000,00	4.710,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε</b>				<b>-299.923,78</b>	

**ΕΞΟΔΑ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
10.6411.0002	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφ. μέσων(καύσ. λιπ. διόδια κλπ) συνεχιζόμ.	Αδιάθετη πίστωση	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
10.6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συν)	αδιάθετη πίστωση	25.000,00	-8.000,00	17.000,00
15.6474.0015	Προστασία της δημόσιας υγείας ,καταπολέμηση κουνουπιών (ΑΔΣ 20/16)	Αδιάθετη πίστωση	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6473.0011	Δαπάνες λειτουργίας κοινωνικού Παντοπωλείου	18270/20-7-2016 εγγ.Τμ.ΠΡ. Οργ.	8.400,00	-6.200,00	2.200,00
20.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	17703/13-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	6.000,00	-2.160,00	3.840,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Καθαριότητας (ΦΟΔΣΑ)		166.626,24	-27.250,00	139.376,24
25.7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων	Αδιάθετη πίστωση	25.592,89	-2.100,00	23.492,89
30.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων	17703/13-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	3.000,00	-1.886,08	1.113,92
30.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων Συνεχιζ.	Αδιάθετη πίστωση	70.000,00	-10.000,00	60.000,00
30.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής τεχνικών έργων	Το με αριθ. 18485/21-7-2016 εγγρ.ΔΤΥ	20.000,00	-6.000,00	14.000,00
30.6671.0001	Προμήθεια φίλτρων αυτοκινήτων	17703/13-7-16 ΤΤΥ	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	17703/13-7-16 ΤΤΥ	6.000,00	-140,00	5.860,00
35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	εγγρ.Γρ.Πρ/θειών	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
35.6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	εγγρ.Γρ.Πρ/θειών	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
61.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείο Αριδαίας και το τμήμα ένταξης του 2ου Δημοτικού Αριδαίας (ΑΔΣ 207/12)		124.242,55	-121.209,00	3.033,55

ΣΥΝΟΛΟ Ε	-203.445,08
----------	-------------

**ΕΞΟΔΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.6311	Φόροι τόκων		0,00	7.500,00	7.500,00
00.6331.0007	Λοιποί φόροι τέλη από κεφάλαιο Φ.Ε.		23.492,87	2.500,00	25.992,87
00.6453.0003	Λοιπές συνδρομές	αύξηση ΦΠΑ	6.519,00	11,50	6.530,50
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		202.535,22	69.647,92	272.183,14
00.8261.0001	Επιστροφή Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή εξόφλησης ληξιπροθέσμων οφειλών του και παρακράτησης των εσόδων αυτών	αιτ.έκθ. Β'τριμήνου	277.828,15	270.000,00	547.828,15
10.6142.0004	Τακτικός έλεγχος των οικ. καταστάσεων χρήσης 2015	αύξηση ΦΠΑ	7.011,00	57,00	7.068,00
10.6142.0007	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου	αύξηση ΦΠΑ	4.000,00	20,81	4.020,81
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		1.800,00	1.886,08	3.686,08
10.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ	αύξηση ΦΠΑ	1.042,58	51,00	1.093,58
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	Γρ.προμηθειών	284.059,51	120.000,00	404.059,51
10.6411.0001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφ. μέσων(καύσ. λιπ. διόδια κλπ)	Γρ.προμηθειών		12.000,00	12.000,00
10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	Γρ.προμηθειών	15.000,00	14.500,00	29.500,00
10.8113.0067	ΔΕΗ-Δαπάνη για οφειλη προηγούμενων ετών		480.000,00	250.000,00	730.000,00
15.7134.0001	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης επιδομάτων πρόνοιας	18270/20-7-2016 εγγ.Τμ.ΠΡ. Οργ.	0,00	6.200,00	6.200,00
15.6661.9002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιριων ΜΕ συν	Γρ.προμηθειών	0,00	1.737,15	1.737,15
15.6142.0003	Κτηνιατρικες εργασιεις σημανσεις εμβολιασμοί	εγγρ. 17952/15-7-16 ΤΤΟΑ	10.248,68	12.000,00	22.248,68
15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	17703/13-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	0,00	500,00	500,00
15.6613.9001	Προμήθεια εντύπων και υλικών			2.000,00	

	μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΜΕ				
15.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων	Γρ.προμηθειών	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6643.9001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΜΕ	Γρ.προμηθειών	0,00	19.000,00	19.000,00
15.6662.9001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕ			6.000,00	
15.6681.9001	Υλικά φαρμακείου ΜΕ		200,00	1.800,00	
15.7331.9002	Διαμόρφωση αύλειου χώρου ΜΕ			100.000,00	
15.7133.9004	Προμήθεια συναγερμού για τις ανάγκες της ΜΕ		3.000,00	3.000,00	
15.7133.9007	Αγορά πορτών δωματίων και αντικατάστασή τους ΜΕ		7.000,00	7.500,00	
15.7135.9003	Αγορά ειδών κλινοστρωμνής ΜΕ		0,00	20.000,00	
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	17703/13-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	32.000,00	2.160,00	34.160,00
20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		0,00	1.600,00	1.600,00
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων		0,00	1.000,00	1.000,00
20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας		305,40	150,00	455,40
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων	Γρ.προμηθειών	50.000,00	4.500,00	54.500,00
20.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων συν	Γρ.προμηθειών	30.000,00	20.000,00	50.000,00
25.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων		300,00	100,00	400,00
25.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων	Γρ.προμηθειών	1.500,00	1.000,00	2.500,00
25.6641.0002	Δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων Συνεχίζ.	Γρ.προμηθειών	500,00	1.000,00	1.500,00
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		43.917,56	2.200,00	46.117,56
30.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	17703/13-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	20.000,00	1.280,00	21.280,00
30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας		2.000,00	479,06	2.479,06
30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων		4.000,00	10.000,00	14.000,00
30.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	17405/12-7-2016 εγγρ. Τμ. Περιβάλλοντος	0,00	885,60	885,60
30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετ.μέσων	Γρ.προμηθειών	10.000,00	53.000,00	63.000,00

30.7413.0002	Τοπογραφικές μελέτες	17018/7-7-2016 έγγραφο ΔΤΥ	0,00	14.500,00	14.500,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Μερική Απασχολ.)		0,00	6.168,00	6.168,00
35.6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων(Μερικ.)		0,00	1.600,00	1.600,00
15.8261.9001	Επιστροφή εγγυήσεων σε χρήμα Μαθητικής Εστίας		0,00	2.500,00	2.500,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.054.034,12</b>	

<b>Υπόλοιπο σε/από Αποθεματικό</b>	<b>150.980,61</b>
------------------------------------	-------------------

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Εγγραφές εσόδων

1.301.493,43

Διαγραφές εσόδων

-299.923,78

**ΣΥΝΟΛΟ**

Διαγραφές εξόδων Τεχ.Προγ

0,00

Διαγραφές εξόδων

-203.445,08

**ΣΥΝΟΛΟ**

Εγγραφές εξόδων Τεχν. Προγ

0,00

Εγγραφές εξόδων

1.054.034,12

**ΣΥΝΟΛΟ****1.054.034,12****Υπόλοιπο σε/από Αποθεματικό****150.980,61**

Αποθεματικό	2.050,46	
Αποθεματικό μετά την αναμόρφωση	<b>153.031,07</b>	
Όριο ύψους αποθεματικού (5% επί των τακτικών εσόδων)	341.169,16	

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό **159/2016**

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.  
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη ΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**(Ακολουθούν Υπογραφές)**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Αριδαία 27 Ιουλίου 2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**



