



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της Συνεδρίασης αριθμ. 15/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ. Απόφ.: 04/2017	Θέμα: «Σύνταξη και έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου του έτους 2017, βάσει του άρθρου 4 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας εκτελεστικής επιτροπής Δήμου Αλμωπίας».
-----------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **25 Αυγούστου 2017**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 15.00' μ.μ. συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας, ύστερα από την υπ' αριθ. 19098 – 21/08/2017 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **έξι (6)** μελών ήταν παρόντα **έξι (6)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Γ. Δημήτριος - Πρόεδρος		(Κανένας)
2.	Αβραμίκας Χ. Στέφανος		
3.	Γεωργίου Π. Χρήστος		
4.	Γούδης Α. Γεώργιος		
5.	Τσιμτσιρίδης Ν. Γεώργιος		
6.	Χατζηγιαννίδης Δ. Γεώργιος		

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 παρ. 5, «Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η εκτελεστική επιτροπή συζητά και αξιολογεί ανά τρίμηνο την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού και συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση περιλαμβάνει οπωσδήποτε το ισοζύγιο εσόδων και δαπανών, ανάλυση των καταχωρημένων τιμολογίων και εκτίμηση της ροής των εσόδων καθώς και προτάσεις για την βελτίωση της ροής των εσόδων και των εξορθολογισμό των δαπανών. Η σύνταξη της έκθεσης γίνεται στη βάση εισήγησης του αρμοδίου αντιδημάρχου και των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων που έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού και της οικονομικής διοίκησης. Η έκθεση που συζητείται και εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει να προηγείται της προβλεπόμενης στο άρθρο 72, παρ.1, στοιχ.β) του Ν.3852/2010 τριμηνιαίας έκθεσης της οικονομικής επιτροπής.

Από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, εστάλη προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας το αριθμ. πρωτ. 18959 -21/08/2017 έγγραφο με θέμα: «Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.», το οποίο έχει ενσωματωμένους τους 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 και σας το παρουσιάζω για να λάβετε γνώση:

«ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2017 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 και 3 που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την με αριθ. 227/2016 απόφαση ΔΣ ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την με αριθ. 20547/10-1-2017 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 στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης το προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- Την με αριθ. 227/2016 απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την με αριθ. 20547/10-1-2017 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:

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 2017

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2017

ΠΙΝ.1. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.840.735,48	1.679.220,25	0,21	1.676.244,75	0,21	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	41.478,27	8.474,28	0,20	5.500,67	0,13	0,65
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	35.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.117.469,42	218.357,44	0,20	218.355,71	0,20	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	216.792,19	26.187,08	0,12	26.186,92	0,12	1,00
05	Φόροι και εισφορές	557,08	118,53	0,21	118,53	0,21	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.328.607,73	1.404.600,65	0,22	1.404.600,65	0,22	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	100.608,28	21.482,27	0,21	21.482,27	0,21	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.921.824,04	122.628,61	0,02	118.483,09	0,02	0,97
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	204.561,16	928,80	0,00	928,80	0,00	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.623.247,88	91.034,63	0,02	91.034,63	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαντήσεις - πρόστιμα - παράβολα	86.178,02	26.297,39	0,31	22.151,87	0,26	0,84
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.836,98	4.367,79	0,56	4.367,79	0,56	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	595.612,36	334.809,24	0,56	318.877,43	0,54	0,95
21	Τακτικά έσοδα	595.612,36	334.809,24	0,56	318.877,43	0,54	0,95
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.	2.294.751,86	2.726.918,84	1,19	67.679,17	0,03	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.294.751,86	2.726.918,84	1,19	67.679,17	0,03	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.698.600,00	799.456,02	0,47	261.315,70	0,15	0,33
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.694.600,00	261.130,70	0,15	261.130,70	0,15	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.000,00	538.325,32	134,58	185,00	0,05	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.788.043,01	3.253.422,44	1,17	3.253.422,44	1,17	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	20.139.566,75	8.916.455,40	0,44	5.696.022,58	0,28	0,64

ΠΙΝ.2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.924.076,24	6.214.190,70	0,70	1.825.866,82	0,20	1.780.973,78	1.583.630,00	0,18	0,87
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.994.191,23	2.706.803,28	0,90	826.306,57	0,28	826.306,57	672.158,17	0,22	0,81
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	620.830,49	434.557,04	0,70	109.024,02	0,18	88.225,81	65.382,29	0,11	0,60
62	Παροχές τρίτων	1.216.417,86	1.145.278,44	0,94	268.496,57	0,22	263.493,17	243.141,31	0,20	0,91
63	Φόροι - τέλη	70.900,00	53.400,00	0,75	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	356.707,20	35.371,20	0,10	11.315,06	0,03	8.839,21	8.839,21	0,02	0,78
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	255.942,73	255.442,33	1,00	69.120,75	0,27	69.120,75	69.120,75	0,27	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	448.840,50	308.446,41	0,69	71.049,25	0,16	54.433,67	54.433,67	0,12	0,77
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.959.746,23	1.274.892,00	0,43	470.334,60	0,16	470.334,60	470.334,60	0,16	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	4.898.503,95	3.069.743,37	0,63	33.073,19	0,01	13.752,38	13.752,38	0,00	0,42
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	132.779,06	33.422,22	0,25	5.580,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.630.355,07	3.036.321,15	0,66	27.493,19	0,01	13.752,38	13.752,38	0,00	0,50
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	135.369,82	0,00	0,00	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	6.064.454,10	3.338.157,43	0,55	1.134.197,59	0,19	791.777,98	748.152,12	0,12	0,66
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.173.413,86	1.643.557,43	0,76	1.133.393,43	0,52	530.322,90	490.109,50	0,23	0,43
82	Αποδόσεις	1.901.476,91	1.694.600,00	0,89	804,16	0,00	261.455,08	258.042,62	0,14	320,88
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.989.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	252.532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	20.139.566,75	12.622.091,50	0,63	2.993.137,60	0,15	2.586.504,14	2.345.534,50	0,12	0,78

ΠΙΝ.3 Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.793.597,37	3.793.597,37	3.854.563,77	101,61
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.793.597,37	3.793.597,37	3.854.563,77	101,61
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.263.782,98	3.263.782,98	3.274.832,09	100,34
1.	Ταμείο	1.268,34	1.268,34	1.095,67	86,39
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.262.514,64	3.262.514,64	3.273.736,42	100,34
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.577.005,15	1.577.005,15	1.429.364,95	90,64
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.429.364,95	1.429.364,95	1.429.364,95	100,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	147.640,20	147.640,20	107.374,71	72,73
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.481.959,28	1.481.959,28	1.476.866,26	99,66
1.	Προμηθευτές	1.476.759,64	1.476.759,64	1.468.050,89	99,41
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.734,63	2.734,63	6.350,36	232,22
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.465,01	2.465,01	2.465,01	100,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	171.026,61	171.026,61	271.645,25	158,83
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
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	

Σχετικά με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης 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.

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο προϊστάμενος του Τμήματος

Χατζηαναγνώστου Νικόλαος»

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, εισηγούμαι την σύνταξη έκθεσης τριμηνιαίας για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού **Α΄ τριμήνου έτους 2017**, όπως αυτή έχει συνταχθεί και κοινοποιηθεί από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του προέδρου,
- Το άρθρο 4 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18959 -21/08/2017 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: «*Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.*», το οποίο έχει ενσωματωμένους τους 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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων και εξόδων του **Α΄ τριμήνου** που αφορά τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους **2017**, όπως είναι οι παρακάτω Πίνακες, σύμφωνα και με την αριθμ. πρωτ. 18959 - 21/08/2017 εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας και την εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας:

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2017

ΠΙΝ.1. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.840.735,48	1.679.220,25	0,21	1.676.244,75	0,21	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	41.478,27	8.474,28	0,20	5.500,67	0,13	0,65
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	35.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.117.469,42	218.357,44	0,20	218.355,71	0,20	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	216.792,19	26.187,08	0,12	26.186,92	0,12	1,00
05	Φόροι και εισφορές	557,08	118,53	0,21	118,53	0,21	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.328.607,73	1.404.600,65	0,22	1.404.600,65	0,22	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	100.608,28	21.482,27	0,21	21.482,27	0,21	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.921.824,04	122.628,61	0,02	118.483,09	0,02	0,97
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	204.561,16	928,80	0,00	928,80	0,00	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.623.247,88	91.034,63	0,02	91.034,63	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	86.178,02	26.297,39	0,31	22.151,87	0,26	0,84
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.836,98	4.367,79	0,56	4.367,79	0,56	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	595.612,36	334.809,24	0,56	318.877,43	0,54	0,95
21	Τακτικά έσοδα	595.612,36	334.809,24	0,56	318.877,43	0,54	0,95
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.	2.294.751,86	2.726.918,84	1,19	67.679,17	0,03	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.294.751,86	2.726.918,84	1,19	67.679,17	0,03	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.698.600,00	799.456,02	0,47	261.315,70	0,15	0,33
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.694.600,00	261.130,70	0,15	261.130,70	0,15	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.000,00	538.325,32	134,58	185,00	0,05	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.788.043,01	3.253.422,44	1,17	3.253.422,44	1,17	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	20.139.566,75	8.916.455,40	0,44	5.696.022,58	0,28	0,64

ΠΙΝ.2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.924.076,24	6.214.190,70	0,70	1.825.866,82	0,20	1.780.973,78	1.583.630,00	0,18	0,87
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.994.191,23	2.706.803,28	0,90	826.306,57	0,28	826.306,57	672.158,17	0,22	0,81
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	620.830,49	434.557,04	0,70	109.024,02	0,18	88.225,81	65.382,29	0,11	0,60
62	Παροχές τρίτων	1.216.417,86	1.145.278,44	0,94	268.496,57	0,22	263.493,17	243.141,31	0,20	0,91
63	Φόροι - τέλη	70.900,00	53.400,00	0,75	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	356.707,20	35.371,20	0,10	11.315,06	0,03	8.839,21	8.839,21	0,02	0,78
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	255.942,73	255.442,33	1,00	69.120,75	0,27	69.120,75	69.120,75	0,27	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	448.840,50	308.446,41	0,69	71.049,25	0,16	54.433,67	54.433,67	0,12	0,77
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.959.746,23	1.274.892,00	0,43	470.334,60	0,16	470.334,60	470.334,60	0,16	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	4.898.503,95	3.069.743,37	0,63	33.073,19	0,01	13.752,38	13.752,38	0,00	0,42
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	132.779,06	33.422,22	0,25	5.580,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.630.355,07	3.036.321,15	0,66	27.493,19	0,01	13.752,38	13.752,38	0,00	0,50
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	135.369,82	0,00	0,00	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	6.064.454,10	3.338.157,43	0,55	1.134.197,59	0,19	791.777,98	748.152,12	0,12	0,66
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.173.413,86	1.643.557,43	0,76	1.133.393,43	0,52	530.322,90	490.109,50	0,23	0,43
82	Αποδόσεις	1.901.476,91	1.694.600,00	0,89	804,16	0,00	261.455,08	258.042,62	0,14	320,88
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.989.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	252.532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	20.139.566,75	12.622.091,50	0,63	2.993.137,60	0,15	2.586.504,14	2.345.534,50	0,12	0,78

ΠΙΝ.3 Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.793.597,37	3.793.597,37	3.854.563,77	101,61
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.793.597,37	3.793.597,37	3.854.563,77	101,61
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.263.782,98	3.263.782,98	3.274.832,09	100,34
1.	Ταμείο	1.268,34	1.268,34	1.095,67	86,39
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.262.514,64	3.262.514,64	3.273.736,42	100,34
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.577.005,15	1.577.005,15	1.429.364,95	90,64
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.429.364,95	1.429.364,95	1.429.364,95	100,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	147.640,20	147.640,20	107.374,71	72,73
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.481.959,28	1.481.959,28	1.476.866,26	99,66
1.	Προμηθευτές	1.476.759,64	1.476.759,64	1.468.050,89	99,41
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.734,63	2.734,63	6.350,36	232,22
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.465,01	2.465,01	2.465,01	100,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	171.026,61	171.026,61	271.645,25	158,83
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. **04/2017**

Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

(Ακολουθούν Υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία, 25-8-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ