



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **2<sup>ης</sup>/27-01-2017** τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων - εξόδων  
προϋπολογισμού Δήμου Πύργου Δ' τριμήνου 2016.**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17 /2017**

Στον Πύργο σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1545/23-01-2017 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 -9- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- και ονομαστικά οι κ.κ.:

| <b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>                                                                       | <b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ Ι. ΑΝΔΡΕΑΣ,<br>Πρόεδρος                                                | 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ.<br>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Τακτικό μέλος  |
| 2. ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ<br>αναπληρωματικό μέλος του<br>ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ι.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ | 2. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΠ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ,<br>Τακτικό μέλος      |
| 3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΣ,<br>Τακτικό μέλος                                         | 3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ,<br>Τακτικό μέλος      |
| 4. ΣΕΪΝΤΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τακτικό<br>μέλος                                             | 4. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.<br>ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 5. ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ,<br>τακτικό μέλος                                          |                                                   |

Στη συνεδρίαση παρευρισκόταν και ο Γεώργιος Ανδρικόπουλος υπάλληλος του Δήμου κατηγορίας και κλάδου ΤΕ19, για την τήρηση των πρακτικών, ο οποίος ορίστηκε ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής με την 42Δ/25-1-17 απόφαση Δημάρχου.

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 Δ' τριμήνου του 2016, όπως μας τα διαβίβασε η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, με το υπ' αριθ. πρωτ. 1591/23-1-2017 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 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:

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.

Με την αριθμ.:370/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθμ.:169141/6982/14-01-2016 (**ΑΔΑ-7ΥΩ90ΡΙΦ-4ΝΘ**) εγκριτική απόφαση της Δ/νης Διοίκησης Τμ.Διοικητ.-Οικονομικού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία σαν Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω

**Α) Ως προς τα έσοδα:** Η είσπραξη των τακτικών εσόδων (κατηγορία 0) ανέρχεται σε ποσοστό 100% του ετήσιου προϋπολογισμού. Η είσπραξη των έκτακτων εσόδων (κατηγορία 1) ανέρχεται σε ποσοστό 23% του ετήσιου προϋπολογισμού. Στην προαναφερόμενη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως έσοδα από επιχορηγήσεις έργων. 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 8% περίπου, ποσοστό πολύ χαμηλό.

**Β) Ως προς τα έξοδα:** Οι τιμολογηθείσες δαπάνες χρήσης (κατηγορία 6) σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 87%, ποσοστό ικανοποιητικό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας ότι οι αμοιβές προσωπικού (κατηγορία 60) ανέρχονται σε ποσοστό 90%, ενώ οι πληρωμές – μεταβιβάσεις σε τρίτους (κατηγορία 67) ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 98%. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις πληρωμές των πραγματοποιηθέντων (τιμολογηθέντων) λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό 98%, 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 16% περίπου σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και συνδέονται άμεσα με την προαναφερόμενη χαμηλή εισπραξιμότητα στην κατηγορία 1 των εσόδων.

Από την παρούσα έκθεση εκτιμάται η πορεία της είσπραξης των εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4257/2014 και η αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού. '

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

Η μειοψηφία δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση. Κανένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν διατύπωσε παρατηρήσεις επί της εισήγησης.

#### **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. 1591/23-1-2017 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα «ΕΚΘΕΣΗ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»,
5. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

**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 2016:

1. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **εσόδων Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2016**, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 1 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.
2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2016**, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 2 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.
3. Στοιχεία **ισολογισμού Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2016**, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 3 ο οποίος υποβάλλεται συνημμένα.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2017.**

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**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπολογισμός       | Βεβαιωθέντα          | %               | Εισπραχθέντα         | %               |                 |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                        | 1                    | 2                    | 2/1             | 3                    | 3/1             | 3/2             |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>20.262.219,95</b> | <b>20.514.134,43</b> | <b>1,012433</b> | <b>20.459.508,50</b> | <b>1,009737</b> | <b>0,997337</b> |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 31.754,83            | 47.998,67            | <b>1,511539</b> | 17.100,15            | <b>0,538505</b> | <b>0,356263</b> |
| 2        | Έσοδοι από κινητή περιουσία                            | 9.269,50             | 27.189,18            | <b>2,933187</b> | 27.189,18            | <b>2,933187</b> | <b>1</b>        |
| 3        | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 3.304.350,64         | 3.453.872,58         | <b>1,04525</b>  | 3.447.793,38         | <b>1,04341</b>  | <b>0,99824</b>  |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 401.534,00           | 441.721,11           | <b>1,100084</b> | 424.072,90           | <b>1,056132</b> | <b>0,960047</b> |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 13.365,00            | 68.365,00            | <b>5,115226</b> | 68.365,00            | <b>5,115226</b> | <b>1</b>        |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 16.384.362,98        | 16.365.857,50        | <b>0,998871</b> | 16.365.857,50        | <b>0,998871</b> | <b>1</b>        |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 117.583,00           | 109.130,39           | <b>0,928114</b> | 109.130,39           | <b>0,928114</b> | <b>1</b>        |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>8.871.019,92</b>  | <b>2.282.876,76</b>  | <b>0,257341</b> | <b>2.095.674,61</b>  | <b>0,236238</b> | <b>0,917997</b> |
| 11       | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>        | 0,00                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 405.962,62           | 86.507,89            | <b>0,213093</b> | 86.507,89            | <b>0,213093</b> | <b>1</b>        |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 8.320.502,58         | 1.765.357,68         | <b>0,21217</b>  | 1.765.357,68         | <b>0,21217</b>  | <b>1</b>        |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 1.000,00             | 300,12               | <b>0,30012</b>  | 300,12               | <b>0,30012</b>  | <b>1</b>        |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 143.554,72           | 373.960,19           | <b>2,605001</b> | 186.758,04           | <b>1,300954</b> | <b>0,499406</b> |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 0,00                 | 56.750,88            | <b>0</b>        | 56.750,88            | <b>0</b>        | <b>1</b>        |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>324.135,67</b>    | <b>1.035.679,60</b>  | <b>3,195204</b> | <b>361.485,20</b>    | <b>1,115228</b> | <b>0,349032</b> |
| 21       | Τακτικά έσοδα                                          | 324.135,67           | 990.099,60           | <b>3,054584</b> | 357.755,20           | <b>1,103721</b> | <b>0,361333</b> |
| 22       | Έκτακτα έσοδα                                          | 0,00                 | 45.580,00            | <b>0</b>        | 3.730,00             | <b>0</b>        | <b>0,081834</b> |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>2.981.373,79</b>  | <b>3.413.855,29</b>  | <b>1,145061</b> | <b>256.466,63</b>    | <b>0,086023</b> | <b>0,075125</b> |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>        | 0,00                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 2.981.373,79         | 3.413.855,29         | <b>1,145061</b> | 256.466,63           | <b>0,086023</b> | <b>0,075125</b> |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>2.199.729,81</b>  | <b>2.121.841,92</b>  | <b>0,964592</b> | <b>2.121.841,92</b>  | <b>0,964592</b> | <b>1</b>        |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 2.189.729,81         | 2.043.012,87         | <b>0,932998</b> | 2.043.012,87         | <b>0,932998</b> | <b>1</b>        |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 10.000,00            | 78.829,05            | <b>7,882905</b> | 78.829,05            | <b>7,882905</b> | <b>1</b>        |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>5.552.642,35</b>  |                      |                 |                      |                 |                 |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>40.191.121,49</b> | <b>29.368.388,00</b> |                 | <b>25.294.976,86</b> |                 |                 |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπολογισμός       | Δεσμευθέντα          | %               | Τιμολογηθέντα        | %                | Ενταλθέντα           | Πληρωθέντα           | %                | %                |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
|          |                                                      | 1                    | 2                    | 1/2             | 3                    | 3/1              | 4                    | 5                    | 5/1              | 5/3              |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>21.750.111,91</b> | <b>21.223.601,43</b> | <b>1,024808</b> | <b>18.983.682,92</b> | <b>0,8728085</b> | <b>18.596.497,19</b> | <b>18.584.083,46</b> | <b>0,8544362</b> | <b>0,9789504</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 5.308.258,91         | 5.307.258,91         | <b>1,000188</b> | 4.795.574,69         | <b>0,9034176</b> | 4.782.556,77         | 4.782.556,77         | <b>0,9009652</b> | <b>0,9972854</b> |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 778.124,00           | 729.018,98           | <b>1,067358</b> | 634.142,16           | <b>0,8149629</b> | 620.504,74           | 620.504,74           | <b>0,7974368</b> | <b>0,9784947</b> |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 3.329.804,89         | 3.004.882,89         | <b>1,108131</b> | 2.445.078,90         | <b>0,734301</b>  | 2.167.977,98         | 2.155.564,25         | <b>0,6473545</b> | <b>0,8815929</b> |
| 63       | Φόροι - τέλη                                         | 111.940,32           | 111.940,32           | <b>1</b>        | 80.393,85            | <b>0,7181849</b> | 80.393,85            | 80.393,85            | <b>0,7181849</b> | <b>1</b>         |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 362.900,00           | 355.352,50           | <b>1,021239</b> | 119.098,69           | <b>0,328186</b>  | 84.851,01            | 84.851,01            | <b>0,2338138</b> | <b>0,7124428</b> |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 759.297,58           | 689.297,58           | <b>1,101553</b> | 448.165,86           | <b>0,5902374</b> | 446.649,03           | 446.649,03           | <b>0,5882398</b> | <b>0,9966155</b> |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 936.513,08           | 927.513,08           | <b>1,009703</b> | 528.813,75           | <b>0,5646624</b> | 481.183,54           | 481.183,54           | <b>0,5138033</b> | <b>0,9099301</b> |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 9.711.143,15         | 9.646.207,19         | <b>1,006732</b> | 9.553.834,12         | <b>0,9838012</b> | 9.553.799,37         | 9.553.799,37         | <b>0,9837976</b> | <b>0,9999964</b> |
| 68       | Λοιπά Έξοδα                                          | 452.129,98           | 452.129,98           | <b>1</b>        | 378.580,90           | <b>0,8373276</b> | 378.580,90           | 378.580,90           | <b>0,8373276</b> | <b>1</b>         |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>8.820.046,78</b>  | <b>8.076.438,45</b>  | <b>1,092071</b> | <b>1.510.226,90</b>  | <b>0,1712266</b> | <b>1.399.271,47</b>  | <b>1.389.376,27</b>  | <b>0,1575248</b> | <b>0,9199785</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 255.062,00           | 237.062,00           | <b>1,07593</b>  | 69.364,47            | <b>0,2719514</b> | 64.693,69            | 64.693,69            | <b>0,2536391</b> | <b>0,9326632</b> |
| 73       | Έργα                                                 | 7.970.304,87         | 7.624.870,49         | <b>1,045304</b> | 1.333.325,43         | <b>0,1672866</b> | 1.332.415,82         | 1.322.520,62         | <b>0,165931</b>  | <b>0,9918963</b> |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 594.679,91           | 214.505,96           | <b>2,772323</b> | 107.537,00           | <b>0,1808317</b> | 2.161,96             | 2.161,96             | <b>0,0036355</b> | <b>0,0201043</b> |
| 75       | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>        | 0,00                 | <b>0</b>         | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>9.052.823,19</b>  | <b>5.886.807,73</b>  | <b>1,537815</b> | <b>5.771.257,44</b>  | <b>0,6375091</b> | <b>3.323.213,83</b>  | <b>3.323.213,83</b>  | <b>0,3670914</b> | <b>0,5758215</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 3.283.187,55         | 3.283.187,55         | <b>1</b>        | 3.205.956,47         | <b>0,9764768</b> | 771.503,46           | 771.503,46           | <b>0,2349861</b> | <b>0,2406469</b> |
| 82       | Αποδόσεις                                            | 2.935.337,31         | 2.603.620,18         | <b>1,127406</b> | 2.565.300,97         | <b>0,8739374</b> | 2.551.710,37         | 2.551.710,37         | <b>0,8693074</b> | <b>0,9947021</b> |
| 83       | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Π.Ο.Ε                       | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>        | 0,00                 | <b>0</b>         | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 2.834.298,33         | 0,00                 | <b>0</b>        | 0,00                 | <b>0</b>         | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>568.139,61</b>    |                      |                 |                      |                  |                      |                      |                  |                  |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>40.191.121,49</b> | <b>35.186.847,61</b> |                 | <b>26.265.167,26</b> |                  | <b>23.318.982,49</b> | <b>23.296.673,56</b> |                  |                  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

|                             |                                            | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Δ' 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>4.233.792,50</b>      | <b>4.401.858,04</b> | <b>4.635.052,46</b> | <b>1,05</b>  |
| 1.                          | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 3.681.736,73             | 3.802.299,51        | 4.059.415,22        | <b>1,07</b>  |
| 2.                          | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 13.995,92                | 13.995,92           | 13.995,92           | <b>1,00</b>  |
| 3.                          | Λοιπές απαιτήσεις                          | 538.059,85               | 585.562,61          | 561.641,32          | <b>0,96</b>  |
| <b>B.</b>                   | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>5.552.642,35</b>      | <b>6.401.984,38</b> | <b>7.550.945,65</b> | <b>1,18</b>  |
| 1.                          | Ταμείο                                     | 10.087,59                | 37.494,57           | 7.295,93            | <b>0,19</b>  |
| 2.                          | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 5.542.554,76             | 6.364.489,81        | 7.543.649,72        | <b>1,19</b>  |
| <b>Γ.</b>                   | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>280.881,46</b>        | <b>165,76</b>       | <b>165,76</b>       | <b>1,00</b>  |
| 1.                          | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 165,76                   | 165,76              | 165,76              | <b>1,00</b>  |
| 2.                          | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 280.715,70               | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  |
| 3.                          | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  |
|                             |                                            |                          |                     |                     |              |
| <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>3.203.736,78</b>      | <b>2.965.450,51</b> | <b>2.891.233,81</b> | <b>0,97</b>  |
| 1.                          | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 2.076.945,29             | 2.076.804,74        | 2.076.804,74        | <b>1,00</b>  |
| 2.                          | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 1.126.791,49             | 888.645,77          | 814.429,07          | <b>0,92</b>  |
| <b>B.</b>                   | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>3.043.901,45</b>      | <b>3.416.654,85</b> | <b>2.601.101,25</b> | <b>0,76</b>  |
| 1.                          | Προμηθευτές                                | 2.757.296,34             | 2.754.539,21        | 2.482.058,36        | <b>0,90</b>  |
| 3.                          | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 183.228,83               | 174.629,50          | 109.249,47          | <b>0,63</b>  |
| 4.                          | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 36.610,47                | 67.137,43           | -47.285,43          | <b>-0,70</b> |
| 5.                          | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 66.765,81                | 420.348,71          | 57.078,85           | <b>0,14</b>  |
| <b>Γ.</b>                   | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>275.407,58</b>        | <b>219.459,91</b>   | <b>219.459,91</b>   | <b>1,00</b>  |
| 1.                          | Έσοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  |
| 2.                          | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        | 275.407,58               | 219.459,91          | 219.459,91          | <b>1,00</b>  |
| 3.                          | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  |