



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. 7/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου

Αλμωπίας

Αριθμ. Απόφ.: 7/2016	<b>ΘΕΜΑ 5ο:</b> Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ και Δ΄ τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2015.
----------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **20 Ιουλίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνεδρίασε τακτικά η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.17813/14-7-2016 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	Κετικίδης Π. Ιωάννης		
4	Μπάτσης Ν. Χρήστος		
5	Σαββίδης Λ. Γεώργιος		
6	Τσιμτσιρίδης Ν. Γεώργιος		

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

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.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, εισηγούμαι την σύνταξη έκθεσης τριμηνιαίας για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού **Γ' και Δ' τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας έτους 2015**, όπως αυτή έχει συνταχθεί και κοινοποιηθεί από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και σας έχει δοθεί για να λάβετε γνώση.

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
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αλμωπίας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων και εξόδων του **Γ' και Δ' τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας προϋπολογισμού έτους 2015**, όπως είναι οι παρακάτω Πίνακες και 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 Γ' τριμήνου του έτους 2015.*

*Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2015.*

*Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2015.*

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2/1</b>	<b>3</b>	<b>3/1</b>	<b>3/2</b>
0	Τακτικά έσοδα	7.156.057,68	4.245.911,99	0,59	4.185.172,07	0,58	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.402,82	68.660,98	0,83	30.406,21	0,37	0,44
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	35.500,00	16.866,33	0,48	16.866,33	0,48	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.383.456,07	506.047,25	0,37	499.482,22	0,36	0,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	227.305,48	79.828,79	0,35	63.908,67	0,28	0,80
05	Φόροι και εισφορές	28.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.257.890,91	3.541.870,04	0,67	3.541.870,04	0,67	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	140.913,40	32.638,60	0,23	32.638,60	0,23	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.793.855,09	387.864,67	0,04	375.064,00	0,03	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	546.734,00	54.400,00	0,10	54.400,00	0,10	1,00

13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.175.753,96	252.645,70	0,02	252.645,70	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	64.185,71	75.389,24	1,17	62.588,57	0,98	0,83
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.181,42	5.429,73	0,76	5.429,73	0,76	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	668.603,84	731.195,88	1,09	514.460,31	0,77	0,70
21	Τακτικά έσοδα	668.603,84	731.195,88	1,09	514.460,31	0,77	0,70
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.	2.028.809,65	2.357.900,56	1,16	256.713,12	0,13	0,11
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.028.809,65	2.357.900,56	1,16	256.713,12	0,13	0,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.739.100,00	1.343.204,36	0,77	806.988,29	0,46	0,60
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.725.100,00	804.760,12	0,47	804.760,12	0,47	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	14.000,00	538.444,24	38,46	2.228,17	0,16	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.258.414,64	2.258.414,64	1,00	2.258.414,64	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	24.644.840,90	11.324.492,10	0,46	8.396.812,43	0,34	0,74

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρ/ντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	7.785.005,41	6.870.339,55	0,88	4.568.973,34	0,59	4.416.236,12	4.162.057,32	0,53	0,91
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.996.287,00	2.981.783,80	1,00	2.208.678,95	0,74	2.208.678,95	2.075.928,73	0,69	0,94
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	627.744,43	511.270,49	0,81	280.190,40	0,45	257.634,37	234.043,58	0,37	0,84
62	Παροχές τρίτων	1.129.333,72	1.010.378,98	0,89	612.065,77	0,54	592.263,26	589.525,47	0,52	0,96
63	Φόροι - τέλη	46.658,71	19.158,71	0,41	5.763,62	0,12	5.630,62	5.630,62	0,12	0,98
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	889.819,65	476.195,75	0,54	284.768,07	0,32	213.676,67	184.576,67	0,21	0,65
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	107.742,36	107.742,36	1,00	87.675,78	0,81	87.423,59	87.423,59	0,81	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	472.465,99	369.625,21	0,78	160.824,63	0,34	131.922,54	131.922,54	0,28	0,82
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.510.953,55	1.394.184,25	0,92	929.006,12	0,61	919.006,12	853.006,12	0,56	0,92
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	10.894.659,33	3.844.098,11	0,35	108.350,65	0,01	84.279,70	64.587,20	0,01	0,60
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	490.775,56	195.295,98	0,40	32.592,33	0,07	12.909,36	12.909,36	0,03	0,40
73	Έργα	10.209.329,81	3.643.772,78	0,36	75.758,32	0,01	71.370,34	51.677,84	0,01	0,68
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	194.553,96	5.029,35	0,03	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	5.906.622,09	3.335.403,44	0,56	1.065.144,85	0,18	1.729.087,42	1.710.877,72	0,29	1,61
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.964.925,20	1.553.234,51	0,79	1.030.188,17	0,52	892.427,59	875.590,91	0,45	0,85
82	Αποδόσεις	2.087.046,34	1.782.168,93	0,85	34.956,68	0,02	836.659,83	835.286,81	0,40	23,89
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	1.854.650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	58.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS UM	Σύνολα δαπανών	24.644.840,90	14.049.841,10	0,57	5.742.468,84	0,23	6.229.603,24	5.937.522,24	0,24	1,03

Πίν.1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Γ' τριμήνου του έτους 2015.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015.

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	.... Τρίμηνο 201..	Μεταβολή
				%
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.152.495,30</b>	<b>3.081.581,26</b>	<b>3.412.723,10</b>	<b>110,75</b>
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.775.100,92	2.734.274,70	2.781.243,91	101,72
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	377.394,38	342.258,66	122.477,81	35,79
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	5.047,90	509.001,38	10.083,43
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.108.318,56</b>	<b>2.308.375,53</b>	<b>2.047.135,83</b>	<b>88,68</b>
1. Ταμείο	961,46	7.770,98	655,22	8,43
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.107.357,10	2.300.604,55	2.046.480,61	88,95
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>1.715.129,88</b>	<b>1.715.129,88</b>	<b>1.715.129,88</b>	<b>100,00</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.715.129,88	1.715.129,88	1.715.129,88	100,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.266.006,56</b>	<b>1.265.463,76</b>	<b>1.263.511,64</b>	<b>99,85</b>
1. Προμηθευτές	1.129.816,65	1.256.020,99	1.261.007,64	100,40
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55.950,42	6.919,87	0,00	0,00
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	80.239,49	2.522,90	2.504,00	99,25
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.141,34	0,00	273.805,14	
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>342.650,56</b>	<b>282.650,56</b>	<b>203.329,00</b>	<b>71,94</b>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	298.130,13	238.130,13	29.719,30	12,48
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	44.520,43	44.520,43	173.609,70	389,96
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

»

**Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.**

**Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή:**

**α.** 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 δήμου Αλμωπίας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ' τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2015.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβ/ντα	%	Εισπρ/ντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.171.411,55	6.966.950,40	0,97	6.903.725,46	0,96	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.402,82	76.768,13	0,93	41.478,27	0,50	0,54
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	35.500,00	35.222,51	0,99	35.222,51	0,99	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.383.456,07	1.128.518,94	0,82	1.117.832,50	0,81	0,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	227.305,48	234.040,83	1,03	216.792,19	0,95	0,93
05	Φόροι και εισφορές	28.589,00	557,08	0,02	557,08	0,02	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.273.244,78	5.390.950,46	1,02	5.390.950,46	1,02	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	140.913,40	100.892,45	0,72	100.892,45	0,72	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.858.854,22	1.645.260,06	0,15	1.610.803,75	0,15	0,98
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	611.733,13	306.746,31	0,50	306.746,31	0,50	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.175.753,96	1.211.734,80	0,12	1.210.689,69	0,12	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαναζήσεις - πρόστιμα - παράβολα	64.185,71	119.589,22	1,86	86.178,02	1,34	0,72
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.181,42	7.189,73	1,00	7.189,73	1,00	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	668.603,84	829.887,80	1,24	595.612,36	0,89	0,72
21	Τακτικά έσοδα	668.603,84	829.887,80	1,24	595.612,36	0,89	0,72
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.	2.028.809,65	2.359.707,35	1,16	305.188,53	0,15	0,13
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.028.809,65	2.359.707,35	1,16	305.188,53	0,15	0,13
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.742.600,00	1.656.490,65	0,95	1.120.274,58	0,64	0,68
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.728.600,00	1.114.837,17	0,64	1.114.837,17	0,64	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	14.000,00	541.653,48	38,69	5.437,41	0,39	0,01
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.258.414,64	2.258.414,64	1,00	2.258.414,64	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	24.728.693,90	15.716.710,90	0,64	12.794.019,32	0,52	0,81

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμ/ντα	%	Τμολ/ντα	%	Εντ/ντα	Πληρ/ντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.067.710,91	6.396.631,50	0,79	6.578.216,61	0,82	6.457.041,66	6.459.041,83	0,80	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.971.896,55	2.731.849,40	0,92	2.854.950,61	0,96	2.845.611,90	2.845.611,90	0,96	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	630.323,43	397.521,28	0,63	409.369,50	0,65	393.521,83	393.521,83	0,62	0,96
62	Παροχές τρίτων	1.252.138,12	1.052.394,73	0,84	1.098.390,50	0,88	1.052.268,13	1.054.268,30	0,84	0,96
63	Φόροι - τέλη	46.658,71	19.704,38	0,42	19.704,38	0,42	19.704,38	19.704,38	0,42	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	952.633,65	487.590,72	0,51	487.827,79	0,51	470.460,50	470.460,50	0,49	0,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	107.742,36	107.304,99	1,00	107.304,99	1,00	106.883,10	106.883,10	0,99	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	452.660,67	264.753,75	0,58	265.156,59	0,59	233.079,57	233.079,57	0,51	0,88
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.649.657,42	1.335.512,25	0,81	1.335.512,25	0,81	1.335.512,25	1.335.512,25	0,81	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	10.792.892,44	834.352,24	0,08	825.852,24	0,08	696.001,20	696.001,20	0,06	0,84
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	462.358,67	124.155,46	0,27	124.155,46	0,27	121.748,35	121.748,35	0,26	0,98
73	Έργα	10.209.329,81	710.196,78	0,07	701.696,78	0,07	574.252,85	574.252,85	0,06	0,82
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	121.203,96	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	5.811.503,95	2.659.434,49	0,46	1.543.747,04	0,27	2.647.944,50	2.647.944,50	0,46	1,72
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.865.274,10	1.482.942,34	0,80	1.478.702,53	0,79	1.471.452,35	1.471.452,35	0,79	1,00
82	Αποδόσεις	2.091.579,30	1.176.492,15	0,56	65.044,51	0,03	1.176.492,15	1.176.492,15	0,56	18,09
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	1.854.650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	56.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	24.728.693,90	9.890.418,23	0,40	8.947.815,89	0,36	9.800.987,36	9.802.987,53	0,40	1,10

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015.

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	.... Τρίμηνο 201..	Μεταβολή  %
		1	2	3	3\2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.152.495,30</b>	<b>3.412.723,10</b>	<b>3.290.162,42</b>	<b>96,41</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.775.100,92	2.781.243,91	2.776.255,82	99,82
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	377.394,38	122.477,81	122.477,81	100,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	509.001,38	391.428,79	76,90
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.108.318,56</b>	<b>2.047.135,83</b>	<b>2.776.539,70</b>	<b>135,63</b>
1.	Ταμείο	961,46	655,22	270,75	41,32
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.107.357,10	2.046.480,61	2.776.268,95	135,66
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.964,89</b>	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	369.964,89	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>1.715.129,88</b>	<b>1.715.129,88</b>	<b>1.715.129,88</b>	<b>100,00</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.715.129,88	1.715.129,88	1.577.005,15	91,95
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	138.124,73	
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.266.006,56</b>	<b>1.263.511,64</b>	<b>1.051.309,62</b>	<b>83,21</b>
1.	Προμηθευτές	1.129.816,65	1.261.007,64	1.048.805,62	83,17
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55.950,42	0,00	0,00	
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	80.239,49	2.504,00	2.504,00	100,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.141,34	273.805,14	201.779,03	73,69
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>342.650,56</b>	<b>203.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	298.130,13	29.719,30		0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	44.520,43	173.609,70		0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. **7/2016**

.....  
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**(Ακολουθούν Υπογραφές)**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Αριδαία 20 Ιουλίου 2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**