



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 Δ/ση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6<sup>Α</sup>, Κέρκυρα 49100  
 Πληροφορίες : Ο. Λούμπου, Ι. Σκούρα  
 Τηλ: 2661362 -771, -788, Τηλεομοιότυπο: 26610 25555  
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση : council@corfu.gov.gr

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Πρακτικού Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας  
 την 01-09-2015**

**Αριθμ. Απόφασης : 17-479**

**Θέμα: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ' αριθμόν 26-5/31-07-2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2015».**

Σήμερα την 1η-09-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας συνήλθε σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ της Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, ύστερα από την υπ' αριθμόν 52288/31-08-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας (άρθρο 3 παρ. 12), αιτιολογώντας το κατεπείγον της Συνεδρίασεως ότι από την αναβολή της συζητήσεως των θεμάτων κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα δημοτικά συμφέροντα (δεδομένου ότι για το επόμενο διάστημα και μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου η αίθουσα συνεδριάσεων έχει παραχωρηθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι 37 :

1. Ράλλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2. Καλόγερος Νικόλαος-Αντιπρόεδρος
3. Κορακιανίτης Νικόλαος-Γραμματέας
4. Καρύδης Γεώργιος
5. Ραιδεστινός Γεώργιος
6. Παντελιός Γεώργιος-Ηλίας
7. Σκούπουρας Ανδρέας
8. Βλάχος Σπυρίδων
9. Ασπιώτης Ευγένιος-Σπυρίδων
10. Καρύδη Σοφία
11. Παυλίδης Κωνσταντίνος
12. Αναστασόπουλος Νικόλαος
13. Καββαδίας Βασίλειος

14. Ασπιώτης Αλέξανδρος
15. Μουζακίτη Μαρία
16. Καλούδης Σπυρίδων
17. Ράπτης Μηνάς-Δαμιανός
18. Παγκράτης Λεωνίδα
19. Γκούσης Νικόλαος
20. Μπαλής Βασίλειος-Άρης
21. Φαϊτάς Αλέξανδρος
22. Καζιάνης Σωτήριος
23. Πρεντουλής Μάρκος
24. Τσιριμιάγκος Ιωάννης
25. Γουλής Ανδρέας
26. Μάστορα Θεονύμφη-Αθανασία
27. Λουκανάρης Θεόδωρος
28. Υδραίου Μερόπη-Σπυριδούλα
29. Σερεμέτης Ιωάννης
30. Τσιμπούλη Θεοφανή
31. Χειρδάρης Νικόλαος
32. Μπούκα Γεωργία
33. Μαρκάτης Ιωάννης
34. Δήμου Αλέξανδρος
35. Μουζακίτης Σπυρίδων
36. Χαραλάμπους Χαράλαμπος
37. Αρμενιάκος Βασίλειος

Προσήλθαν: Πριν την συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ. ο κ. Κ. Κόντης.

Απόντες: Οι κ.κ. Α.Σ. Γεωργόπουλος, Στ. Απέργης (δικαιολογημένως απών – εκτός Κέρκυρας), Α. Κουλούρης, Δ. Μεταλληνός (δικαιολογημένως απών – εκτός Κέρκυρας), Σ. Κουλούρης (δικαιολογημένως απών), Ι. Τρεπεκλής (δικαιολογημένως απών – εκτός Κέρκυρας), Σ. Ρίγγας, Γ. Μάμαλος (δικαιολογημένως απών), Θ.Μ. Μάστορας, Στ. Πελάης, Ι. Πιέρρης.

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Νικολούζος προσκλήθηκε και ήταν παρών στη Συνεδρίαση.

Προσκλήθηκαν στη Συνεδρίαση οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων και ήταν παρόντες οι κάτωθι :

- Τ.Κ. Πετάλειας – κ. Ιωάννης Πουλιάσης (Εκπρόσωπος)
- Τ.Κ. Μακράδων – κ. Γεώργιος Κούρκουλος
- Τ.Κ. Γαρδελάδων – κ. Αντιγόνη Λευθεριώτη
- Τ.Κ. Αλειμματάδων – κ. Γεώργιος Κατσαρός (Εκπρόσωπος)
- Τ.Κ. Σκριπερού- κ. Κωνσταντίνος Τσιλιμπάρης
- Τ.Κ. Αγ. Προκοπίου-κ. Μαρία Τζώρα
- Δ.Κ. Άνω Κορακιάνας - κ. Ανδρέας-Φωκίων Μάνδουλας
- Δ.Κ. Άνω Κορακιάνας - κ. Αγγελική Θύμη (Μέλος)

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε αρχικά το Συμβούλιο να αποφανθεί για το χαρακτήρα της Συνεδριάσεως ως κατεπείγουσας (άρθρο 3 παρ. 12 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ

87/Α'/07.06.2010)) και το Δημοτικό Συμβούλιο με τις θετικές ψήφους των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων απεφάνθη ομόφωνα ότι η παρούσα Συνεδρίαση χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα στο σύνολό της.

-----

Στο συγκεκριμένο θέμα προέδρευσε ο κ. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε το 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης (υπ' αριθμόν 17-479) «Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ' αριθμόν 26-5/31-07-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2015» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος κ. Γ.Η. Παντελιό – Αντιδήμαρχο Οικονομικών, προκειμένου να αιτιολογήσει το κατεπείγον. Ο εισηγητής αιτιολόγησε ότι αφορά στην πορεία του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β' τρίμηνο του 2015 και είναι θέμα προθεσμιών, γι' αυτό και κρίνεται το θέμα ως κατεπείγον.

Κάλεσε δε το Συμβούλιο να αποφανθεί ως προς το κατεπείγον του θέματος και το Δημοτικό Συμβούλιο με τις θετικές ψήφους των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων απεφάνθη ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον.

Η υπ' αριθμόν 26-5/31-07-2015 Απόφαση (ΑΔΑ : 64Υ0ΩΕΑ-Ψ0Α) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 Ταχ.Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α  
 Κέρκυρα 49100  
 Τηλ. 2661362790  
 e-mail: oe@corfu.gov.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**26ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Κέρκυρας**  
**τις 31-07-2015**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας συνήλθε σήμερα 31-07-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στο Μαράσλειο Δημαρχιακό Μέγαρο, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμ. 45629/27-07-2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Νικολούζου – η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη, ήτοι :

- | <b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>  | <b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Νικολούζος Κωνσταντίνος– Πρόεδρος</li> <li>➤ Παντελιός Γεώργιος – Ηλίας</li> <li>➤ Καζάνης Σωτήριος</li> <li>➤ Παυλίδης Κωνσταντίνος</li> <li>➤ Μπαλής Βασίλειος Άρης</li> <li>➤ Φαιτάς Αλέξανδρος</li> <li>➤ Μουζακίτης Σπυρίδων(αναπλ)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Τσιμπούλη Θεοφανή-Αντιπρ</li> <li>2. Υδραίου Μερόπη-Σπυριδούλα</li> <li>3. Ραιδεστινός Γεώργιος</li> <li>4. Τρεπεκλής Ιωάννης</li> <li>5. Μάστορας Θεοχάρης-Μαρίνος</li> </ul> |

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Μουζακίτης Σπυρίδων αντικατέστησε νόμιμα τον Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας κ Τρεπεκλή Ιωάννη

**Αριθ. απόφασης 26-5 : Περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Β' ΤΡΙΜΗΝΟ).**

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Νικολούζος – Δήμαρχος, κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή την κάτωθι από 20/7/2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2015, η οποία έχει ως ακολούθως:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Θέμα: Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2015 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.**

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 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 (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου 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 (15) ημερών, μειώνοντας 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 Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος 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 δημοτικό συμβούλιο 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 αριθ. 31-691/30-12-14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1108/584/18-2-15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

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.3852/2010
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 31-691/30-12-14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1108/584/18-2-15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κέρκυρας

**εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή**

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται 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 Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες μαζί με την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

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

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>36.585.890,31</b>	<b>12.379.513,97</b>	<b>33,84</b>	<b>12.080.766,95</b>	<b>33,02</b>	<b>97,59</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	268.808,38	208.355,94	77,51	97.955,64	36,44	47,01
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	25.000,00	4.005,32	16,02	4.005,32	16,02	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.304.500,00	1.269.975,38	13,65	1.269.975,38	13,65	100,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.916.965,06	760.536,85	39,67	573.871,37	29,94	75,46
5	Φόροι και εισφορές	219.063,00	13.027,76	5,95	11.346,52	5,18	87,09
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	24.380.474,37	10.046.482,54	41,21	10.046.482,54	41,21	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	471.079,50	77.130,18	16,37	77.130,18	16,37	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>19.453.610,53</b>	<b>2.264.157,69</b>	<b>11,64</b>	<b>2.034.683,32</b>	<b>10,46</b>	<b>89,86</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	601.763,88	394.330,27	65,53	394.330,27	65,53	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.175.445,65	1.395.682,89	7,68	1.395.682,89	7,68	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	635.000,00	467.213,83	73,58	237.739,46	37,44	50,88
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	41.400,00	6.930,70	16,74	6.930,70	16,74	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.289.114,44</b>	<b>2.127.580,48</b>	<b>92,94</b>	<b>1.080.170,53</b>	<b>47,19</b>	<b>50,77</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.249.114,44	1.881.653,67	83,66	1.068.685,13	47,52	56,79
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	245.926,81	614,82	11.485,40	28,71	4,67
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>11.955.760,52</b>	<b>13.948.132,66</b>	<b>116,66</b>	<b>379.700,13</b>	<b>3,18</b>	<b>2,72</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.955.760,52	13.948.132,66	116,66	379.700,13	3,18	2,72
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>8.106.000,00</b>	<b>1.434.999,83</b>	<b>17,70</b>	<b>1.353.530,09</b>	<b>16,70</b>	<b>94,32</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	7.881.000,00	1.414.441,12	17,95	1.337.267,64	16,97	94,54
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	225.000,00	20.558,71	9,14	16.262,45	7,23	79,10
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5.863.031,10</b>	<b>5.863.031,10</b>		<b>5.863.031,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>84.253.406,90</b>	<b>38.017.415,73</b>		<b>22.791.882,12</b>		

**ΕΣΟΔΑ:**

Η κατάσταση Β' Τριμήνου 2015, στο σκέλος των εσόδων εμφανίζει συνολικά βεβαιωθέντα έσοδα ύψους 38.017.415,73 € και εισπραχθέντα έσοδα ύψους 22.791.882,12 €.

Αναλυτικότερα στα **Τακτικά Έσοδα (Κ.Α.0)** το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 34,65% και στα εισπραχθέντα στο 33,83% και συγκεκριμένα:

**Στον Κ.Α 1** με τίτλο «Πρόσοδο από ακίνητη περιουσία» το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 77,51% και στα εισπραχθέντα στο 36,44%. Εδώ προκύπτει ότι το ποσό που βεβαιώθηκε για τα μισθώματα από αστικά ακίνητα και τα μισθώματα της δημοτικής αγοράς δεν έχει εισπραχθεί σε ικανοποιητικό ποσοστό μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4123/2015 των 100 δόσεων.

**Στον Κ.Α.2** με τίτλο «Πρόσοδο από κινητή περιουσία» ο οποίος αναλύεται στον Κ.Α 0211 με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων» το ποσοστό απορρόφησης στον προϋπολογισμό σε σχέση με τα βεβαιωθέντα – εισπραχθέντα ανέρχεται στο 16,02%.

Επισημαίνεται ότι η κίνηση στους ανωτέρω κωδικούς πραγματοποιείται μετά το πέρας του α' εξαμήνου και εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των *extra*it.

**Στον Κ.Α. 3** με τίτλο «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» το ποσοστό βεβαίωσης – εισπραχθείς σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 13,65%.

Εδώ επισημαίνεται ότι στον Κ.Α. 0311 με τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού» για το διάστημα 1/1-30/6/14 εισπράχθηκαν από τη ΔΕΗ οι δόσεις Ιανουαρίου – Απριλίου 2015. Οι δόσεις Μαΐου και Ιουνίου καταβάλλονται τον Ιούλιο και Αύγουστο αντίστοιχα του τρέχοντος έτους και επιπλέον δεν έχουν συμπεριληφθεί οι αντίστοιχες συμψηφιστικές εισπράξεις (αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος – προμήθεια ΔΕΗ) δεδομένου ότι προηγείται η ενταλματοποίηση τους και οι οποίες θα άφαιναν το ποσοστό εκτέλεσης της πορείας του Π/Υ μέχρι 30/6/2015.

**Στον Κ.Α. 4** με τίτλο «Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 39,67% και τα εισπραχθέντα στο 29,94%.

Παρατηρείται υστέρηση εσόδων στην εισπραξη τελών τρέχοντος οικονομικού έτους που αφορούν κυρίως σε

α) τέλος ακίνητης περιουσίας (εγγεγραμμένη πίστωση 235.000 € σύμφωνα με την ΚΥΑ περί οδηγίων κατάρτισης Π/Υ) της οποίας η δόση α' εξαμήνου δεν καταβλήθηκε ακόμη από το Υπουργείο

β) τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων, έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, οι εισπράξεις των οποίων αποδίδονται κυρίως μετά το πρώτο εξάμηνο του έτους, δεδομένου ότι ο Δήμος μας είναι ένας κατεχοχόν τουριστικός Δήμος.

**Στον Κ.Α. 5** με τίτλο «φόροι και εισφορές» το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 5,95% και τα εισπραχθέντα στο 5,18%. Παρατηρείται υστέρηση εσόδων η οποία εξηγείται από το γεγονός ότι στον Κ.Α.0512 «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)» (εγγεγραμμένη πίστωση 194.763,00 €) δεν αποδόθηκε η σχετική εξαμηνιαία χρηματοδότηση του Υπουργείου. Επισημαίνουμε ότι η εγγραφή της εν λόγω πίστωσης υπολογίστηκε σύμφωνα με το ποσό που εισέπραξε ο Δήμος κατά το προηγούμενο έτος και σύμφωνα με την οδηγία (ΚΥΑ) περί κατάρτισης του Π/Υ.

Επομένως εκτιμάται ότι θα αποδοθεί στο Δήμο μας, το υπολειπόμενο ποσό μέχρι το τέλος του έτους και θα καλυφθεί το ποσό που αρχικά προϋπολογίστηκε.

**Στον Κ.Α. 6** με τίτλο «έσοδα από επιχορηγήσεις», το ποσοστό εισπραχθείς – βεβαίωσης ανέρχεται στο 41,21%.

Παρατηρείται μηδενικό ποσοστό απορρόφησης στον Κ.Α. 0619.001 «Έσοδα που προκύπτουν από τον συμψηφισμό των παρακρατηθέντων του Ν.3756/2009 με τις οφειλές του Δήμου προς το Δημόσιο (ΙΚΑ-ΔΟΥ)», με εγγεγραμμένη πίστωση 2.686.093,19, διότι δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου η καταβολή των οφειλομένων του Ελληνικού Δημοσίου προς το Δήμο μας.

Πραγματοποιήθηκε καθυστερημένη απόδοση ποσού 895.364,40 € από την Κεντρική Διοίκηση, τον μήνα Ιούλιο, η οποία αφορούσε το κλείσιμο του έτους 2014.

Για το έτος 2015 δεν έχει γίνει ακόμη καμία καταβολή.

Αναμένεται να πραγματοποιηθούν τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές κατά το β' εξάμηνο κατόπιν ενημέρωσης της ΔΟΥ και του ΙΚΑ για τον συμψηφισμό των οφειλών του Δήμου μας, όπου και θα καλύψουν το αρχικό ποσό εγγραφής.

**Στον Κ.Α.7** με τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα» το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα - εισπραχθέντα ανέρχεται στο 16,37%.

Παρατηρείται μηδενικό ποσοστό απορρόφησης στον Κ.Α.0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)», με αρχικό προϋπολογισμό 318.078,50 €, διότι δεν αποδόθηκε ακόμη σχετική χρηματοδότηση του Υπουργείου.

Στα **Έκτακτα Έσοδα (Κ.Α. 1)** το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται σε σχέση με τα βεβαιωθέντα στο 11,64 % και σε σχέση με τα εισπραχθέντα στο 10,46% γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μη ολοκλήρωση έργων που είναι ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα καθώς και στη μη απόδοση χρηματοδοτήσεων τους.

Επισημαίνεται ότι ανωτέρω κατηγορία το ποσοστό απορρόφησης είναι πολύ μικρό διότι το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτούμενων έργων – δράσεων έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέχρι το τέλος του 2015 και οι σχετικές εγγραφές στον προϋπολογισμό έχουν γίνει στο σύνολο της χρηματοδότησής τους.

**Στον Κ.Α. 2** με τίτλο «Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών» ΠΟΕ που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά, βεβαιώθηκαν έσοδα σε ποσοστό 92,94% και εισπράχθηκαν σε ποσοστό 47,19%.

Αναφέρουμε ότι στον Κ.Α.2111 που συμπεριλαμβάνει και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της ομάδας 2 και αφορά τέλη καθαριότητας-φωτισμού διμήνου προηγούμενης χρήσης που εισπράττονται από τη ΔΕΗ, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι συμψηφιστικές εγγραφές προμήθειας και κατανάλωσης ρεύματος 12<sup>ου</sup>/2014, δεδομένου ότι προηγείται η ενταλματοποίησή τους και οι οποίες θα εμφανιστούν στις εισπράξεις του β' εξαμήνου.

Επιπλέον παρατηρείται υστέρηση εσόδων όσον αφορά τη βεβαίωση τελών ύδρευσης ΔΕ Παρελίων (Κ.Α. 2112 με εγγεγραμμένη πίστωση 90.000,00 €) λόγω καθυστερημένης σύναψης σύμβασης με ΕΛΤΑ και των διαδικασιών που απαιτούνται για την παραγωγή και αποστολή λογαριασμών ύδρευσης. Αναμένονται εισπράξεις κατά το β' εξάμηνο και εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό.

Τέλος ο **Κ.Α. 3** με τίτλο «Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» και συγκεκριμένα ο Κ.Α.32 "Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών με προϋπολογισθέν - διαμορφωθέν ποσό 11.955.760,52 € συσχετίζεται με τον Κ.Α. 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθείς» του σκέλους των εξόδων, όπου εγγράφηκε ποσό 11.155.760,52 €.

Συνεπώς η εκ των πραγμάτων απαίτηση του Δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες περί κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων οικ. έτους 2015 ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 € και όχι στο σύνολο των απαιτήσεών μας ποσού 11.955.760,52 € όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα (1)

Επί της πραγματικής αυτής απαίτησης η είσπραξη μέχρι 30/6/2015 υλοποιήθηκε στο ικανοποιητικό ποσοστό των 47,46% και συγκεκριμένα εισπράχθηκε ποσό 379.700,13 €.

Παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναστολή είσπραξης του 60% των περιπτώσεων προσφυγής.

Τέλος ο **Κ.Α. 4** με τίτλο «Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων» αφορά κυρίως συμψηφιστικές εγγραφές κρατήσεων μισθοδοσίας, αποζημιώσεων, υπέρ τρίτων και λοιπές επιστροφές οι οποίες αντιστοιχίζονται με τον Κ.Α. 82 των εξόδων.

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



**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>38.739.853,34</b>	<b>35.685.968,14</b>	<b>108,56</b>	<b>16.007.144,79</b>	<b>41,32</b>	<b>15.099.945,53</b>	<b>12.781.852,79</b>	<b>32,99</b>	<b>79,85</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.151.069,94	12.997.989,35	101,18	5.962.013,23	45,33	5.960.496,07	5.859.964,46	44,56	98,29
61	Αμοιβές αμειβόμενων και τρίτων	2.606.787,33	2.465.607,48	105,73	566.386,36	21,73	540.013,78	390.558,71	14,98	68,96
62	Παροχές τρίτων	4.799.442,82	4.053.345,65	118,41	1.738.836,07	36,23	1.211.309,62	808.165,58	16,84	46,48
63	Φόροι - τέλη	1.212.560,00	1.212.500,00	100,00	25.241,66	2,08	25.241,66	14.028,30	1,16	55,58
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	492.939,83	233.013,02	211,55	114.406,04	23,21	67.405,33	55.868,95	11,33	48,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.061.500,00	2.060.000,00	100,07	955.367,27	46,34	823.293,17	683.570,32	33,16	71,55
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.972.423,80	1.394.238,29	141,47	398.645,53	20,21	228.190,25	113.046,15	5,73	28,36
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.979.129,62	10.824.274,35	110,67	6.084.132,95	50,79	6.084.132,95	4.737.552,02	39,55	77,87
68	Λοιπά Έξοδα	464.000,00	445.000,00	104,27	162.115,68	34,94	159.862,70	119.098,30	25,67	73,47
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>18.472.345,57</b>	<b>8.889.084,63</b>	<b>207,81</b>	<b>690.165,56</b>	<b>3,74</b>	<b>458.064,80</b>	<b>289.300,04</b>	<b>1,57</b>	<b>41,92</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	467.354,86	142.335,72	328,35	60.129,78	12,87	2.536,26	346,86	0,07	0,58
73	Έργα	17.117.095,50	8.501.301,99	201,35	558.518,21	3,26	384.010,97	254.815,84	1,49	45,62
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	877.895,21	240.946,92	364,35	70.117,57	7,99	70.117,57	32.737,34	3,73	46,69
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	4.500,00	222,22	1.400,00	14,00	1.400,00	1.400,00	14,00	100,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>27.034.159,53</b>	<b>8.461.090,80</b>	<b>319,51</b>	<b>5.875.818,46</b>	<b>21,73</b>	<b>3.880.122,44</b>	<b>2.633.168,19</b>	<b>9,74</b>	<b>44,81</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.559.926,09	7.559.926,09	100,00	5.259.728,61	69,57	3.265.972,02	2.030.898,89	26,86	38,61
82	Αποδόσεις	8.318.472,92	901.164,71	923,08	616.089,85	7,41	614.150,42	602.269,30	7,24	97,76
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	11.155.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>7.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>84.253.406,90</b>	<b>53.036.143,57</b>		<b>22.573.128,81</b>		<b>19.438.132,77</b>	<b>15.704.321,02</b>		

**ΕΞΟΔΑ:**

Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα κατά το Β' τρίμηνο 2015, το σύνολο των τιμολογηθέντων ανήλθε στο ποσό των 22.573.128,81 €, το σύνολο των ενταλθέντων σε 19.438.132,77 € και το σύνολο των πληρωθέντων σε 15.704.321,02 €.

Αναλυτικότερα στην κατηγορία 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 45,33% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 44,56% σε σχέση με τα πληρωθέντα. Εδώ επισημαίνεται ότι δεν έχει συμπεριληφθεί μέχρι 30/6/15, στα πληρωθέντα η παρακράτηση των ΚΑΠ υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ μηνών Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου (Κ.Α. 6056) συνολικού ποσού 237.000,00 €, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο καθώς και το κόστος της εκκαθάρισης μισθοδοσίας μηνός Ιουνίου των υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου, το οποίο καταγράφεται ως έξοδο το μήνα Ιούλιο.

Επιπλέον αναφέρουμε ότι η μικρή απόκλιση ως προς την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στην ανωτέρω κατηγορία, οφείλεται και στη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης για το έκτακτο εποχικό προσωπικό ΙΔΟΧ (Κ.Α. 6041) των Δ/νσεων Καθαριότητας και Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού, μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου.

Προβλέπουμε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα προσεγγίσουμε το ποσό που αρχικά προϋπολογίστηκε.

Στον Κ.Α. 61 «Αμοιβές αιρετών και τρίτων» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 21,73% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 14,98% σε σχέση με τα πληρωθέντα.

Παρατηρείται χαμηλό ποσοστό απορρόφησης διότι α) δεν έχουν καταβληθεί οι αντιμισθίες των αιρετών και τα έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων μηνός Ιουνίου με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές τους, οι οποίες καταβλήθηκαν τον μήνα Ιούλιο και β) στον εν λόγω κωδικό συμπεριλαμβάνονται πιστώσεις (975.000,00 €), για συμβάσεις μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας, σύμφωνα με το Ν.4325/2015 άρθρο 49 (Κ.Α. 6117) των οποίων η διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώθηκε τον μήνα Ιούνιο και δεν είχε ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία της εκκαθάρισής τους. Προβλέπουμε ότι η υλοποίηση του προϋπολογισμού θα έχει καλώς το τέλος του έτους.

Στον Κ.Α. 62 «Παροχές τρίτων» το ποσοστό πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 36,23% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 16,84% σε σχέση με τα πληρωθέντα, γεγονός που οφείλεται είτε σε μη ολοκλήρωση διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, είτε σε μη ολοκλήρωση τιμολόγησής τους.

Στον Κ.Α. 63 «Φόροι – τέλη» ο οποίος αναλύεται σε Κ.Α «τελών κυκλοφορίας» και «τέλος εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τα τιμολογηθέντα ανέρχεται στο 2,08% και 1,16% σε σχέση με τα πληρωθέντα.

Παρατηρούνται πολύ χαμηλά ποσοστά υλοποίησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού διότι α) τα τέλη κυκλοφορίας πληρώνονται στο τέλος του οικονομικού έτους και β) η απόδοση στον ΣΥΔΙΣΑ μέχρι 30/6/2015 έχει γίνει στο μεγαλύτερο μέρος της από τον Κ.Α.67 που αφορά την υποχρεωτική εισφορά μας και καθόλου από τον Κ.Α 20.6331 (τέλος εναπόθεσης) Προβλέπουμε όμως ότι το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού στην εν λόγω κατηγορία θα καλυφθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Στους Κ.Α. 64 «Λοιπά γενικά έξοδα», 66 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» και 68 «Λοιπά έξοδα» (αφορά κυρίως τις «εγγυήσεις δανείων Δ.Ε.Υ.Α που παρακρατούνται από την μηνιαία απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων), τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τα τιμολογηθέντα - πληρωθέντα, είναι σχετικά χαμηλά. Οι ανωτέρω κωδικοί (64,66) θα προταθούν για μείωση στην υποβολή της γ' τριμηνιαίας έκθεσης πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού εφόσον συνεχιστεί το ποσοστό απόκλισης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και υπό την προϋπόθεση ότι η πορεία είσπραξης των εσόδων δεν είναι ικανοποιητική μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Στον Κ.Α 65 «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 46,34% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 33,16% σε σχέση με τα πληρωθέντα, διότι δεν έχουν αποτυπωθεί μέχρι 30/6/15 οι καταβληθείσες αποδόσεις των τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων που παρακρατούνται από την Τακτική μας οικονομική ενίσχυση μηνών Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο μήνα Ιούλιο.

Στον Κ.Α 67 «Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους», ο οποίος αναλύεται κυρίως σε επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων του Δήμου, σε αποδόσεις Σχολικών Επιτροπών, καταβολή προνοιακών επιδομάτων, το ποσοστό εκτέλεσης της πορείας του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 50,79% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 39,55% σε σχέση με τα πληρωθέντα, πράγμα που σημαίνει ότι η καταβολή θα πραγματοποιηθεί με την απόδοση των σχετικών επιχορηγήσεων όπου υπάρχει.

Στον Κ.Α 7 «Επενδύσεις», το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τα τιμολογηθέντα ανέρχεται σε 3,74 %.

Το εν λόγω ποσοστό είναι εξαιρετικά χαμηλό διότι στην ανωτέρω κατηγορία έχει συμπεριληφθεί το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού των χρηματοδοτούμενων έργων – δράσεων και όχι η πίστωση του έτους, δεδομένου ότι όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της χρήσης και οι αντίστοιχες πληρωμές θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους εφόσον καταβληθεί η σχετική επιχορήγηση.

Στον Κ.Α 81 «Πληρωμές ΠΟΕ» ενταλματοποιήθηκαν οφειλές προηγούμενων οικονομικών ετών 3.265.972,02 € και πληρώθηκαν μέχρι 30/6/15 ποσό 2.030.898,89 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 69,57% και 26,86% αντίστοιχα. Η διαφορά που προκύπτει οφείλεται κυρίως στην τραπεζική αργία.

Τέλος ο Κ.Α 82 «Αποδόσεις» αφορά συμφηφιστικές εγγραφές κρατήσεων μισθοδοσίας – προμηθειών και πάγιας προκαταβολής, ο οποίος αντιστοιχίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του με τον Κ.Α 4 των εσόδων. Από τους ανωτέρω πίνακες (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ) προκύπτει κατά την 30/6/2015 χρηματικό υπόλοιπο ύψους 7.087.561,10 € για το οποίο αναφέρουμε ότι υπολείπεται η λογιστική τακτοποίηση της αυτοδίκαιης ανάληψης από το ΥΠ.ΕΣ του αδιάθετου υπολοίπου της επιχορήγησης των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ποσού 794.304,42 €.

Συμπερασματικά παρά το γεγονός ότι υπάρχει υστέρηση εσόδων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2015, ο Δήμος μας θα κάνει χρήση της άπαξ δυνατότητας αναμόρφωσης της στοχοθεσίας (τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης), ως προς την αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στο άρθρο 2 της 7261/2013 ΚΥΑ, ώστε να μην προβεί σε αναμόρφωση κωδικών προϋπολογισμού που αφορούν την περίοδο του α' εξαμήνου 2015.

Τέλος ο Πίνακας Γ «Στοιχεία Ισολογισμού Β' Τριμήνου 2015» βρίσκεται στη φάση περάτωσής του και για το λόγο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση.

Ο Δ/ντής Οικ. Υπηρεσιών

α/α

Αναστάσιος Μεταλληνός

και καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

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

- το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
  - την υπ Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
  - την υπ αριθ. 31-691/30-12-14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1108/584/18-2-15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κέρκυρας
- την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού 2015 κατά το **Β' τρίμηνο 2015**, που έχει ως ακολούθως:

**Πίνακας 1:** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2015

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>36.585.890,31</b>	<b>12.379.513,97</b>	<b>33,84</b>	<b>12.080.766,95</b>	<b>33,02</b>	<b>97,59</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	268.808,38	208.355,94	<b>77,51</b>	97.955,64	<b>36,44</b>	<b>47,01</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	25.000,00	4.005,32	<b>16,02</b>	4.005,32	<b>16,02</b>	<b>100,00</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.304.500,00	1.269.975,38	<b>13,65</b>	1.269.975,38	<b>13,65</b>	<b>100,00</b>
4	Έσοδα από λουτά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.916.965,06	760.536,85	<b>39,67</b>	573.871,37	<b>29,94</b>	<b>75,46</b>
5	Φόροι και εισφορές	219.063,00	13.027,76	<b>5,95</b>	11.346,52	<b>5,18</b>	<b>87,09</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	24.380.474,37	10.046.482,54	<b>41,21</b>	10.046.482,54	<b>41,21</b>	<b>100,00</b>
7	Λουτά τακτικά έσοδα	471.079,50	77.130,18	<b>16,37</b>	77.130,18	<b>16,37</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>19.453.610,53</b>	<b>2.264.157,69</b>	<b>11,64</b>	<b>2.034.683,32</b>	<b>10,46</b>	<b>89,86</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	601.763,88	394.330,27	<b>65,53</b>	394.330,27	<b>65,53</b>	<b>100,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.175.445,65	1.395.682,89	<b>7,68</b>	1.395.682,89	<b>7,68</b>	<b>100,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	635.000,00	467.213,83	<b>73,58</b>	237.739,46	<b>37,44</b>	<b>50,88</b>
16	Λουτά έκτακτα έσοδα	41.400,00	6.930,70	<b>16,74</b>	6.930,70	<b>16,74</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.289.114,44</b>	<b>2.127.580,48</b>	<b>92,94</b>	<b>1.080.170,53</b>	<b>47,19</b>	<b>50,77</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.249.114,44	1.881.653,67	<b>83,66</b>	1.068.685,13	<b>47,52</b>	<b>56,79</b>
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	245.926,81	<b>614,82</b>	11.485,40	<b>28,71</b>	<b>4,67</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και</b>	<b>11.955.760,52</b>	<b>13.948.132,66</b>	<b>116,66</b>	<b>379.700,13</b>	<b>3,18</b>	<b>2,72</b>

	<b>απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>						
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.955.760,52	13.948.132,66	<b>116,66</b>	379.700,13	<b>3,18</b>	<b>2,72</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>8.106.000,00</b>	<b>1.434.999,83</b>	<b>17,70</b>	<b>1.353.530,09</b>	<b>16,70</b>	<b>94,32</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	7.881.000,00	1.414.441,12	<b>17,95</b>	1.337.267,64	<b>16,97</b>	<b>94,54</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	225.000,00	20.558,71	<b>9,14</b>	16.262,45	<b>7,23</b>	<b>79,10</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5.863.031,10</b>	<b>5.863.031,10</b>		<b>5.863.031,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>84.253.406,90</b>	<b>38.017.415,73</b>		<b>22.791.882,12</b>		

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2015

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>38.739.853,34</b>	<b>35.685.968,14</b>	<b>108,56</b>	<b>16.007.144,79</b>	<b>41,32</b>	<b>15.099.945,53</b>	<b>12.781.852,79</b>	<b>32,99</b>	<b>79,85</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.151.069,94	12.997.989,35	101,18	5.962.013,23	45,33	5.960.496,07	5.859.964,46	44,56	98,29
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.606.787,33	2.465.607,48	105,73	566.386,36	21,73	540.013,78	390.558,71	14,98	68,96
62	Παροχές τρίτων	4.799.442,82	4.053.345,65	118,41	1.738.836,07	36,23	1.211.309,62	808.165,58	16,84	46,48
63	Φόροι - τέλη	1.212.560,00	1.212.500,00	100,00	25.241,66	2,08	25.241,66	14.028,30	1,16	55,58
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	492.939,83	233.013,02	211,55	114.406,04	23,21	67.405,33	55.868,95	11,33	48,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.061.500,00	2.060.000,00	100,07	955.367,27	46,34	823.293,17	683.570,32	33,16	71,55
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.972.423,80	1.394.238,29	141,47	398.645,53	20,21	228.190,25	113.046,15	5,73	28,36
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.979.129,62	10.824.274,35	110,67	6.084.132,95	50,79	6.084.132,95	4.737.552,02	39,55	77,87
68	Λοιπά Έξοδα	464.000,00	445.000,00	104,27	162.115,68	34,94	159.862,70	119.098,30	25,67	73,47
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>18.472.345,57</b>	<b>8.889.084,63</b>	<b>207,81</b>	<b>690.165,56</b>	<b>3,74</b>	<b>458.064,80</b>	<b>289.300,04</b>	<b>1,57</b>	<b>41,92</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	467.354,86	142.335,72	328,35	60.129,78	12,87	2.536,26	346,86	0,07	0,58
73	Έργα	17.117.095,50	8.501.301,99	201,35	558.518,21	3,26	384.010,97	254.815,84	1,49	45,62
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	877.895,21	240.946,92	364,35	70.117,57	7,99	70.117,57	32.737,34	3,73	46,69
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	4.500,00	222,22	1.400,00	14,00	1.400,00	1.400,00	14,00	100,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>27.034.159,53</b>	<b>8.461.090,80</b>	<b>319,51</b>	<b>5.875.818,46</b>	<b>21,73</b>	<b>3.880.122,44</b>	<b>2.633.168,19</b>	<b>9,74</b>	<b>44,81</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.559.926,09	7.559.926,09	100,00	5.259.728,61	69,57	3.265.972,02	2.030.898,89	26,86	38,61
82	Αποδόσεις	8.318.472,92	901.164,71	923,08	616.089,85	7,41	614.150,42	602.269,30	7,24	97,76
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 εισπραχής	11.155.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>7.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>84.253.406,90</b>	<b>53.036.143,57</b>		<b>22.573.128,81</b>		<b>19.438.132,77</b>	<b>15.704.321,02</b>		

*Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **26-5/2015***

*Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.*

*Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ*

*ΤΑ ΜΕΛΗ*

*ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ*

*ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ*

*ΔΗΜΑΡΧΟΣ*

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την υπ' αριθμόν 26-5/31-07-2015 Απόφαση (ΑΔΑ : 64Υ0ΩΕΑ-Ψ0Α) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015,
2. Τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩ0ΩΕΑ-8Θ3),
3. Τα άρθρα 93 – 100 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08-06-2006) και τα άρθρα 65 – 69, 72, 224 & 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010),
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τ. Α') : «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74 τ. Α'), «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ/τος 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
7. Την υπ' αριθμόν 31-691/30-12-2014 (ΑΔΑ: 77ΔΒΩΕΑ-54Ν) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί ψήφησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, που εγκρίθηκε με την 1108/584/18-02-2015 (ΑΔΑ: 7Ε6ΚΟΡ1Φ-ΦΦ3) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
8. Την υπ' αριθμόν οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β' εγκύκλιο περί καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών»,

9. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α' 14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,

Με τη δήλωση «ΠΑΡΩΝ» των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων των Παρατάξεων :  
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ κ.κ. Μ.Σ. Υδραίου, Θ. Τσιμπούλη, Ν. Χειρδάρη, Γ. Μπούκα, Κ. Κόντη, Ι. Σερεμέτη, Ι. Μαρκάτη, Ν. Καλόγερου,  
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ.κ. Χ. Χαραλάμπους, Β. Αρμενιάκου,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Την έγκριση** της υπ' αριθμόν 26-5/31-07-2015 Απόφασης (ΑΔΑ : 64Υ0ΩΕΑ-Ψ0Α) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας σχετικά με την σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2015 και συγκεκριμένα :



**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>36.585.890,31</b>	<b>12.379.513,97</b>	<b>33,84</b>	<b>12.080.766,95</b>	<b>33,02</b>	<b>97,59</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	268.808,38	208.355,94	<b>77,51</b>	97.955,64	<b>36,44</b>	<b>47,01</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	25.000,00	4.005,32	<b>16,02</b>	4.005,32	<b>16,02</b>	<b>100,00</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.304.500,00	1.269.975,38	<b>13,65</b>	1.269.975,38	<b>13,65</b>	<b>100,00</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.916.965,06	760.536,85	<b>39,67</b>	573.871,37	<b>29,94</b>	<b>75,46</b>
5	Φόροι και εισφορές	219.063,00	13.027,76	<b>5,95</b>	11.346,52	<b>5,18</b>	<b>87,09</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	24.380.474,37	10.046.482,54	<b>41,21</b>	10.046.482,54	<b>41,21</b>	<b>100,00</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	471.079,50	77.130,18	<b>16,37</b>	77.130,18	<b>16,37</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>19.453.610,53</b>	<b>2.264.157,69</b>	<b>11,64</b>	<b>2.034.683,32</b>	<b>10,46</b>	<b>89,86</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	601.763,88	394.330,27	<b>65,53</b>	394.330,27	<b>65,53</b>	<b>100,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.175.445,65	1.395.682,89	<b>7,68</b>	1.395.682,89	<b>7,68</b>	<b>100,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	635.000,00	467.213,83	<b>73,58</b>	237.739,46	<b>37,44</b>	<b>50,88</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	41.400,00	6.930,70	<b>16,74</b>	6.930,70	<b>16,74</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.289.114,44</b>	<b>2.127.580,48</b>	<b>92,94</b>	<b>1.080.170,53</b>	<b>47,19</b>	<b>50,77</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.249.114,44	1.881.653,67	<b>83,66</b>	1.068.685,13	<b>47,52</b>	<b>56,79</b>
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	245.926,81	<b>614,82</b>	11.485,40	<b>28,71</b>	<b>4,67</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>11.955.760,52</b>	<b>13.948.132,66</b>	<b>116,66</b>	<b>379.700,13</b>	<b>3,18</b>	<b>2,72</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.955.760,52	13.948.132,66	<b>116,66</b>	379.700,13	<b>3,18</b>	<b>2,72</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>8.106.000,00</b>	<b>1.434.999,83</b>	<b>17,70</b>	<b>1.353.530,09</b>	<b>16,70</b>	<b>94,32</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	7.881.000,00	1.414.441,12	<b>17,95</b>	1.337.267,64	<b>16,97</b>	<b>94,54</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	225.000,00	20.558,71	<b>9,14</b>	16.262,45	<b>7,23</b>	<b>79,10</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5.863.031,10</b>	<b>5.863.031,10</b>		<b>5.863.031,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>84.253.406,90</b>	<b>38.017.415,73</b>		<b>22.791.882,12</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>38.739.853,34</b>	<b>35.685.968,14</b>	<b>108,56</b>	<b>16.007.144,79</b>	<b>41,32</b>	<b>15.099.945,53</b>	<b>12.781.852,79</b>	<b>32,99</b>	<b>79,85</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.151.069,94	12.997.989,35	101,18	5.962.013,23	45,33	5.960.496,07	5.859.964,46	44,56	98,29
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.606.787,33	2.465.607,48	105,73	566.386,36	21,73	540.013,78	390.558,71	14,98	68,96
62	Παροχές τρίτων	4.799.442,82	4.053.345,65	118,41	1.738.836,07	36,23	1.211.309,62	808.165,58	16,84	46,48
63	Φόροι - τέλη	1.212.560,00	1.212.500,00	100,00	25.241,66	2,08	25.241,66	14.028,30	1,16	55,58
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	492.939,83	233.013,02	211,55	114.406,04	23,21	67.405,33	55.868,95	11,33	48,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.061.500,00	2.060.000,00	100,07	955.367,27	46,34	823.293,17	683.570,32	33,16	71,55
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.972.423,80	1.394.238,29	141,47	398.645,53	20,21	228.190,25	113.046,15	5,73	28,36
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.979.129,62	10.824.274,35	110,67	6.084.132,95	50,79	6.084.132,95	4.737.552,02	39,55	77,87
68	Λοιπά Έξοδα	464.000,00	445.000,00	104,27	162.115,68	34,94	159.862,70	119.098,30	25,67	73,47
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>18.472.345,57</b>	<b>8.889.084,63</b>	<b>207,81</b>	<b>690.165,56</b>	<b>3,74</b>	<b>458.064,80</b>	<b>289.300,04</b>	<b>1,57</b>	<b>41,92</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	467.354,86	142.335,72	328,35	60.129,78	12,87	2.536,26	346,86	0,07	0,58
73	Έργα	17.117.095,50	8.501.301,99	201,35	558.518,21	3,26	384.010,97	254.815,84	1,49	45,62
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	877.895,21	240.946,92	364,35	70.117,57	7,99	70.117,57	32.737,34	3,73	46,69
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	4.500,00	222,22	1.400,00	14,00	1.400,00	1.400,00	14,00	100,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>27.034.159,53</b>	<b>8.461.090,80</b>	<b>319,51</b>	<b>5.875.818,46</b>	<b>21,73</b>	<b>3.880.122,44</b>	<b>2.633.168,19</b>	<b>9,74</b>	<b>44,81</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.559.926,09	7.559.926,09	100,00	5.259.728,61	69,57	3.265.972,02	2.030.898,89	26,86	38,61
82	Αποδόσεις	8.318.472,92	901.164,71	923,08	616.089,85	7,41	614.150,42	602.269,30	7,24	97,76
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	11.155.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>7.048,46</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>84.253.406,90</b>	<b>53.036.143,57</b>		<b>22.573.128,81</b>		<b>19.438.132,77</b>	<b>15.704.321,02</b>		

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17-479/01-09-2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ  
ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ