

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΪΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **109/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Σήμερα Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 18.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8368/3.5.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)	13	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)	14	Πασχάλης Αλέξανδρος
3	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα	15	Πέtkος Χρήστος
4	Βερικούκης Χρήστος	16	Ρυσάφης Αντώνιος
5	Γιώγας Δημήτριος	17	Σαμλίδης Μιχαήλ

6	Δασκάλου Χρήστος	18	Σόντρας Ιωάννης
7	Δημητριάδης Βασίλειος	19	Ταμβίσκου Ευτυχία
8	Δίου Αναστάσιος	20	Ταπαζίδης Δημήτριος
9	Ζδρου Αικατερίνη	21	Φουνταλής Μιχαήλ
10	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	22	Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
11	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	23	Χατζόγλου Ιωάννης
12	Κούκος Γεώργιος		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	3	Μάρκου Διονύσιος
2	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	4	Τσιβόγλου Χρήστος

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε.

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:

- α. Αγίου Αθανασίου Βασίλειος Νάντσης
- β. Άγρα Θεόφιλος Καραμπάσης
- γ. Καρυδιάς Πέτρος Πασιαλής
- δ. Νησίου Χρήστος Τσαπκίνης
- ε. Παναγίτσας Γεώργιος Παπαδόπουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων:

- α. Πλατάνης Πέτρος Πασλαμούσκας
- β. Ριζαρίου Κωνσταντίνος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 8092/26.4.2018 εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αναφέρει τα εξής:

«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 το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (το οποίο αντικατέστησε την παρ.9 του άρθρου 266, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011), ορίζεται ότι:

«Η οικονομική επιτροπή έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά την 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, 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 την συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

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. 316/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. 18667/2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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.3852/2010
- 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. 316/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. 18667/2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

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

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 Έδεσσας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2018.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2018

β. Παρατηρήσεις

1) Σε ότι αφορά τα έσοδα

Α) Στην κατηγορία (0) «Τακτικά έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 2.928.893,19 € και κάλυψαν ικανοποιητικά το 16% των προϋπολογισθέντων.

Β) Στην κατηγορία (1) «Εκτακτα έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 125.064,65€ και κάλυψαν μόνο το 4% των προϋπολογισθέντων. Επιπρόσθετα για τα έσοδα στην κατηγορία αυτή πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι:

α) Στον Κ.Α 13 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό 5.357,58 € και κάλυψαν το 0% του στόχου.

Τούτο όμως το γεγονός δεν βαρύνει τις Υπηρεσίες μας, διότι οι εκταμιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα μέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑ και άλλα επιχορηγούμενα προγράμματα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηματοδοτική ικανότητα του Κράτους.

β) Στην ομάδα εσόδων II Κ.Α 32-85 με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών», - «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Παρελθόντων Οικονομικών ετών οι εισπράξεις ανήλθαν στις 76.086,56 € Το γεγονός

οφείλεται στην δυσμενή οικονομική συγκυρία που κάνει τις εισπράξεις εξαιρετικά δύσκολες .Για να αυξηθεί η εισπραξιμότητα θα πρέπει οι υπηρεσίες να προβούν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης .

Τα συνολικά έσοδα του Α' τριμήνου ανήλθαν σε ποσό 5.223.405,11 € ποσό μεγαλύτερου του στόχου 4.114.913,00€.

II) Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε καλό επίπεδο και όπως φαίνεται από τον απολογιστικό πίνακα εξόδων οι υπηρεσίες τιμολογούν, γρήγορα ενταλμοτοποιούνται και σχεδόν άμεσα πληρώνονται.

Συνοψίζοντας όλα τα στοιχεία του ΟΠΔ που έχει καταθέσει ο Δήμος μας για το Α' τρίμηνο του 2018 δεν έχουμε αρνητική απόκλιση κάτω του 10% και βάσει του κριτηρίου του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα – Έξοδα – Απλήρωτες υποχρεώσεις) το αποτέλεσμα του Α' τριμήνου είναι θετικό (+20,20%).

Ακολουθεί ο πίνακας ελέγχου οικονομικών αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2018.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Στοιχεία	Γραμμ ή ΟΠΔ Ίδια έσοδα	Γραμμ ή ΟΠΔ Έσοδα Π.Ο.Ε	Γραμμή ΟΠΔ Σύνολο Εσόδων	Γραμμή ΟΠΔ Σύνολο Εξόδων	Γραμμή ΟΠΔ Απλήρωτε ς Υποχρεώ σεις	Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα- έξοδα- απλήρωτε ς υποχρεώσ εις)
1.Στόχοι Α' τριμήνου 2018(€)	649.882,00	48.633,00	4.114.913,00	3.411.937,00	1.626.233,69	
2. Εκτέλεση Π/Υ Α' τριμήνου 2018	838.449,46	76.086,56	5.223.405,11	3.631.067,54	1.678.387,35	
3.Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Α' τριμήνου 2018(€)	188.567,46	27.453,56	1.108.492,11	-219,130.54	-52.135,66	837.225.91

4.Ποσοστό(%)) απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Α' τριμήνου 2018	29,02	56,45				20,20
---	-------	-------	--	--	--	-------

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 77/2018 απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Α' Τριμήνου του έτους 2018, της οποίας το αποτέλεσμα δεν παρουσιάζει αρνητική απόκλιση κάτω του 10%. Επίσης βάσει του κριτηρίου του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα – Έξοδα – Απλήρωτες υποχρεώσεις) το αποτέλεσμα του Α' Τριμήνου 2018 είναι θετικό (+20,20%).

Η έκθεση συνεπώς έχει ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ Α' βαθμού)							
Εποπτεύον Υπουργείο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)							
Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ							
Έτος: 2018							
Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος-Μάρτιος							
Α.Φ.Μ.: 998721868							
ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.901.244,93	3.051.883,21	0,28	2.928.893,19	0,27	0,96
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	214.000,00	160.452,53	0,75	37.748,11	0,18	0,24
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.712,00	589,57	0,22	589,57	0,22	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.938.375,43	203.628,43	0,11	203.342,83	0,10	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	581.600,00	74.991,73	0,13	74.991,73	0,13	1,00
05	Φόροι και εισφορές	170.700,00	14.155,71	0,08	14.155,71	0,08	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.951.356,70	2.596.105,94	0,33	2.596.105,94	0,33	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	42.500,80	1.959,30	0,05	1.959,30	0,05	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.302.158,06	123.169,10	0,04	123.064,65	0,04	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	205.704,50	63.280,12	0,31	63.280,12	0,31	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.831.686,99	5.357,58	0,00	5.357,58	0,00	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα -	123.078,00	35.829,47	0,29	35.725,02	0,29	1,00

	παράβολα							
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	125.000,00	18.701,93	0,15	18.701,93	0,15	1,00	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	729.191,71	467.496,96	0,64	451.235,26	0,62	0,97	
21	Τακτικά έσοδα	725.191,71	466.864,15	0,64	450.602,45	0,62	0,97	
22	Έκτακτα έσοδα	4.000,00	632,81	0,16	632,81	0,16	1,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	12.467.776,18	11.478.412,21	0,92	76.086,56	0,01	0,01	
31	Εισπράξεις από δάνεια	979.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.488.129,70	11.478.412,21	1,00	76.086,56	0,01	0,01	
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.508.479,04	342.256,74	0,10	337.824,51	0,10	0,99	
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.474.500,00	339.134,14	0,10	334.701,91	0,10	0,99	
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	33.979,04	3.122,60	0,09	3.122,60	0,09	1,00	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.306.300,94	1.306.300,94	1,00	1.306.300,94	1,00	1,00	
FSUM	Σύνολα εσόδων	32.215.150,86	16.769.519,16	0,52	5.223.405,11	0,16	0,31	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ Α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έτος: 2018

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος-Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 998721868

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σ μός	Δεσμευθέ ντα	%	Τιμολ/ντ α	%	Ενταλθέν τα	Πληρωθέν τα	%	%
6	Έξοδα	12.286.783,96	9.270.806,09	0,75	3.005.798,38	0,24	2.827.391,61	2.714.110,98	0,22	0,90
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.713.598,58	3.633.724,76	0,98	901.441,19	0,24	901.441,19	816.706,83	0,22	0,91
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	516.037,81	392.078,57	0,76	65.891,81	0,13	64.120,01	45.132,80	0,09	0,68
62	Παροχές τρίτων	2.251.236,92	2.104.768,14	0,93	402.175,42	0,18	312.488,30	312.096,82	0,14	0,78
63	Φόροι - τέλη	72.500,00	60.000,00	0,83	5.033,63	0,07	5.033,63	5.033,63	0,07	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	44.574,00	6.975,20	0,16	397,66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	347.993,72	347.993,72	1,00	72.282,36	0,21	72.282,36	72.282,36	0,21	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	439.666,32	354.495,63	0,81	54.078,24	0,12	12.986,05	3.818,47	0,01	0,07
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.897.176,61	2.370.770,07	0,48	1.504.498,07	0,31	1.459.040,07	1.459.040,07	0,30	0,97
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	Επενδύσεις	4.143.809,50	1.592.946,09	0,38	118.227,06	0,03	118.227,06	13.313,72	0,00	0,11
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	82.592,00	42.835,97	0,52	1.612,00	0,02	1.612,00	1.612,00	0,02	1,00
73	Έργα	3.945.215,90	1.524.180,12	0,39	115.685,06	0,03	115.685,06	10.771,72	0,00	0,09
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	111.610,00	25.930,00	0,23	930,00	0,01	930,00	930,00	0,01	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.784.352,05	4.375.772,79	0,28	1.868.044,64	0,12	927.260,84	903.642,84	0,06	0,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	890.636,12	890.636,12	1,00	1.861.391,76	2,09	587.105,77	563.487,77	0,63	0,30
82	Αποδόσεις	3.494.921,74	3.485.136,67	1,00	6.652,88	0,00	340.155,07	340.155,07	0,10	51,13
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	117.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11.281.489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	32.215.150,86	15.239.524,97	0,47	4.992.070,08	0,15	3.872.879,51	3.631.067,54	0,11	0,73

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ Α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έτος: 2018

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος-Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 998721868

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΝΟ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ Ο ΤΡΙΜΗΝΟ	ΤΡΕΧΟΝ ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
		1	2	3	3/2
E	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.833.840,05	12.833.840,05	13.139.047,73	1,02
EA	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.527.539,11	11.527.539,11	11.546.710,16	1,00
EA1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.488.564,11	11.488.564,11	11.507.735,16	0,00
EA2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	2.059,59	2.059,59	2.059,59	0,00
EA3	Λοιπές απαιτήσεις	36.915,41	36.915,41	36.915,41	1,00
EB	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.306.300,94	1.306.300,94	1.592.337,57	1,22
EB1	Ταμείο	1.166,82	1.166,82	3.817,79	3,27

ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.305.134,12	1.305.134,12	1.588.519,78	1,22
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.604.917,70	3.604.917,70	3.343.014,32	0,93
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.180.654,54	1.180.654,54	1.120.064,30	0,95
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	967.513,04	967.513,04	906.922,80	0,94
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	213.141,50	213.141,50	213.141,50	1,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.424.263,16	2.424.263,16	2.222.950,02	0,92
ΠΒ1	Προμηθευτές	1.702.096,49	1.702.096,49	1.689.150,38	0,99
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	18.548,13	18.548,13	30.341,62	1,64
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43.446,18	43.446,18	92.973,02	2,14
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	660.172,36	660.172,36	410.485,00	0,62
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ2	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 77/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και,

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η αριθ. 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»
- το άρθρο 43 παρ 4^α του Ν 3979/2011(ΦΕΚ 138/16-6-2011 τεύχος Α)
- την αριθ. 316/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ.

18667/18.12.17 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2018, όπως αυτή υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 77/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχαήλ Φουνταλής μειοψηφεί με την παραπάνω απόφαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 109/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέtkος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.
Ακριβές απόσπασμα Έδρα 9.5.2018	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Οικονομική Υπηρεσία Ε. Σαπουντσή

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση
- Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ι. Μουράτογλου