

Αριθμός 593

**44^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 21^{ης} Οκτωβρίου 2016**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (κτίριο Λαδόπουλου), σήμερα, **την 21^η Οκτωβρίου 2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **44/17-10-2016**, ήλθαν για τη λήψη αποφάσεως στα (2) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1) Παναγιώτης Μελάς - Πρόεδρος, **2)** Ιωάννης Τσιμπούκης - Αντιπρόεδρος, **3)** Ανδρέας Αθανασόπουλος - τακτικό μέλος, **4)** Δημήτριος Πελεκούδας - τακτικό μέλος, **5)** Διονύσιος Πλέσσας - τακτικό μέλος, **6)** Παύλος Στάμος - τακτικό μέλος, **7)** Θεόδωρος Τουλγαρίδης - τακτικό μέλος, **8)** Θεόδωρος Ξυλιάς - τακτικό μέλος, **9)** Ανδρέας Φίλιας - τακτικό μέλος **10)** Ακριβή Βαγενά-Σαμούρη - τακτικό μέλος.

Ο κ. Χρήστος Κορδάς, δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (1) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έκθεση Γ' τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού-6^η Αναμόρφωση» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Προσόδων και Τοπικής Οικονομίας-Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών - με αριθμό 4336/10-10-2016 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθμό 4260/14-10-2016).

.....

.....

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγησή του, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και έλαβε υπ' όψιν τα ακόλουθα:

1) 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.

2) Με την παρ. 9 του 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.»

3) Την 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.

4) Την αριθ. 785/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 8756/847/05-02-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5) Το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014.

6) Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πατρέων.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Ιωάννης Τσιμπούκης και Θεόδωρος Ξυλιάς δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», ενώ ο κ. Ανδρέας Φίλας δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ ως προς την 6^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 και «αποχή» ως προς την Έκθεση Γ' Τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η **Οικονομική Επιτροπή,**

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Α) Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2016 και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τα εξής:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2016.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0 Τακτικά Έσοδα		<u>77.790.837,72</u>	<u>61.465.901,41</u>	<u>79,01</u>	<u>60.881.902,51</u>	<u>78,26</u>	<u>99,05</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	638.680,00	841.879,01	131,82	365.174,49	57,18	43,38
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	281.000,00	221.811,12	78,94	221.811,12	78,94	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	18.040.200,00	17.268.174,97	95,72	17.199.272,04	95,34	99,60
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.646.600,00	2.603.849,95	71,40	2.575.113,33	70,62	98,90
05	Φόροι και εισφορές	2.205.500,00	2.582.644,93	117,10	2.575.269,71	116,77	99,71
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	52.120.837,72	37.676.728,03	72,29	37.676.728,03	72,29	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	858.020,00	270.813,40	31,56	268.533,79	31,30	99,16
1 Έκτακτα Έσοδα		<u>24.876.573,18</u>	<u>8.069.513,25</u>	<u>32,44</u>	<u>7.508.114,01</u>	<u>30,18</u>	<u>93,04</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	28.000,00	4.321,44	15,43	4.321,44	15,43	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	278.723,15	34.336,08	12,32	34.336,08	12,32	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	23.162.350,03	6.346.449,25	27,40	6.346.449,25	27,40	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	160.000,00	156.964,32	98,10	156.964,32	98,10	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.130.500,00	1.448.715,74	128,15	887.316,50	78,49	61,25
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	117.000,00	78.726,42	67,29	78.726,42	67,29	100,00
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών		<u>334.500,00</u>	<u>3.212.442,74</u>	<u>960,37</u>	<u>387.582,07</u>	<u>115,87</u>	<u>12,07</u>
21	Τακτικά έσοδα	320.500,00	3.080.709,74	961,22	366.600,96	114,38	11,90
22	Έκτακτα έσοδα	14.000,00	131.733,00	940,95	20.981,11	149,87	15,93
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.		<u>56.039.302,51</u>	<u>54.606.636,21</u>	<u>97,44</u>	<u>819.714,92</u>	<u>1,46</u>	<u>1,50</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.165.962,85	349.342,00	29,96	349.342,00	29,96	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	54.873.339,66	54.257.294,21	98,88	470.372,92	0,86	0,87
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων		<u>11.663.000,00</u>	<u>8.104.554,71</u>	<u>69,49</u>	<u>8.104.554,71</u>	<u>69,49</u>	<u>100,00</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	11.398.000,00	7.906.036,70	69,36	7.906.036,70	69,36	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	265.000,00	198.518,01	74,91	198.518,01	74,91	100,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους		<u>32.315.661,73</u>	<u>32.315.661,73</u>	<u>100,00</u>	<u>32.315.661,73</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	203.019.875,14	167.774.710,05		110.017.529,95		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6 Έξοδα		89.134.790,22	78.924.035,48	88,54	56.464.053,92	63,35	56.221.030,19	54.935.986,86	61,63	97,29
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		29.944.941,78	26.151.363,32	87,33	18.794.281,85	62,76	18.771.477,56	18.715.017,80	62,50	99,58
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων		3.557.663,55	2.885.300,94	81,10	2.006.386,87	56,40	1.980.303,00	1.763.955,63	49,58	87,92
62 Παροχές τρίτων		8.608.606,36	7.421.003,72	86,20	5.186.456,66	60,25	5.057.635,99	4.626.013,64	53,74	89,19
63 Φόροι - τέλη		782.350,00	782.350,00	100,00	232.890,43	29,77	232.890,43	232.890,43	29,77	100,00
64 Λοιπά Γενικά Έξοδα		2.588.750,10	2.202.478,76	85,08	551.359,05	21,30	546.929,07	328.571,76	12,69	59,59
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης		2.792.000,00	2.783.000,00	99,68	1.915.624,10	68,61	1.915.624,10	1.915.624,10	68,61	100,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων		6.331.726,20	3.313.320,58	52,33	1.283.940,92	20,28	1.223.056,00	1.055.807,46	16,67	82,23
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους		34.458.752,23	33.325.218,16	96,71	26.491.323,53	76,88	26.491.323,53	26.296.315,53	76,31	99,26
68 Λοιπά Έξοδα		70.000,00	60.000,00	85,71	1.790,51	2,56	1.790,51	1.790,51	2,56	100,00
7 Επενδύσεις		42.973.606,35	17.945.318,08	41,76	5.220.038,62	12,15	5.154.872,96	4.710.338,44	10,96	90,24
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		10.128.714,10	2.766.875,17	27,32	990.653,17	9,78	954.200,85	693.367,17	6,85	69,99
73 Έργα		30.887.376,07	14.570.628,76	47,17	4.061.981,24	13,15	4.033.267,90	3.862.118,34	12,50	95,08
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ		1.771.016,18	421.314,15	23,79	18.404,21	1,04	18.404,21	5.852,93	0,33	31,80
75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)		186.500,00	186.500,00	100,00	149.000,00	79,89	149.000,00	149.000,00	79,89	100,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις		68.783.657,41	10.556.678,57	15,35	11.512.154,06	16,74	10.445.346,06	9.126.472,95	13,27	79,28
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.		3.357.459,59	2.355.801,73	70,17	3.314.538,76	98,72	2.247.730,76	947.744,26	28,23	28,59
82 Αποδόσεις		11.562.180,97	8.200.876,84	70,93	8.197.615,30	70,90	8.197.615,30	8.178.728,69	70,74	99,77
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85 Προβλέψεις μη είσπραξης		53.864.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Αποθεματικό		2.127.821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολα δαπανών		203.019.875,14	107.426.032,13		73.196.246,60		71.821.249,21	68.772.798,25		

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

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	56.897.819,99	58.608.485,39	59.069.300,68	0,79
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	54.873.339,66	57.141.589,81	57.757.180,10	1,08
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	2.024.480,33	1.466.895,58	1.312.120,58	-10,55
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	32.660.410,98	37.003.441,74	41.244.731,70	11,46
1. Ταμείο (38.00)	28.044,75	62.888,37	96.468,97	53,40
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	32.671.684,88	36.940.553,37	41.148.262,73	11,39
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	176.075,59	52.781,41	52.781,41	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	52.781,41	52.781,41	52.781,41	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	123.294,18	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	19.098.069,76	18.106.535,39	17.796.015,42	-1,71
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	19.098.069,76	18.106.535,39	17.796.015,42	-1,71
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	3.899.490,09	5.095.406,77	4.372.644,45	-14,18
1. Προμηθευτές (50)	2.682.987,56	4.446.200,99	4.023.900,94	-9,50
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	169.219,30	77.867,82	-27.181,71	-134,91
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	16.751,94	33.638,60	7.544,09	-77,57
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.030.531,29	537.699,36	368.381,13	-31,49
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	4.586.283,73	4.374.035,10	4.374.035,10	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	3.534.035,10	3.534.035,10	3.534.035,10	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	1.052.248,63	840.000,00	840.000,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Β) Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, γεγονός από το οποίο προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσης. Συγκεκριμένα:

Στον προϋπολογισμό 2016 στην κατηγορία 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη», μετά την τακτοποιητική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 (κλείσιμο 31/12/2015), εγγράφηκαν τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα παρελθόντων ετών ποσού 54.873.339,66 €, και επαναυπολογίστηκε το επιτρεπόμενο ποσό που έπρεπε να εγγραφεί στον Κ.Α. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» (επισφάλειες), σύμφωνα με την είσπραξη 31/12/2015 (ποσό 1.009.322,81 €), όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της υπ' αριθ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ Π/Υ 2016. Στην κατηγορία λοιπόν 85 εγγράφηκε ποσό 53.864.016,85 € σε διάφορες υπηρεσίες, ποσό το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση της είσπραξης του κωδικού 32 στις 31/12/2015 (1.009.322,81 €) από το μεταφερόμενο ποσό ανείσπρακτων απαιτήσεων (32) έως 31/12/2015 (54.873.339,66 €).

Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού η είσπραξη στην ανωτέρω κατηγορία (Ομάδα II «Έσοδα ΠΟΕ» -Στοχοθεσία 32-85), παρουσιάζει απόκλιση άνω του 10%, εκτιμώντας ότι το ποσό που δύναται να εισπραχθεί μέχρι το τέλος του έτους είναι ≈630.000,00 € {470.372,92/9*12}.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2016 ως εξής:

Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-8511 κατά 379.322,81 € (1.009.322,81-630.000,00=379.322,81), έτσι ώστε να προκύψει η αναμενόμενη είσπραξη 630.000,00 € έτους 2016.

Κ.Α.	Π/Υ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-8511	53.131.016,85	+379.322,81	54.243.339,66

με ταυτόχρονη μείωση του Κ.Α. 00-6056.00000 «Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)», αφού σύμφωνα με την πργ. 3 του άρθρου 5 Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ 2^Α/7-1-2014) η εισφορά υπέρ ΤΑΕΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ παύει να καταβάλλεται από 1/1/2016, παραμένοντας μόνο εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ.

Κ.Α.	Π/Υ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-6056.00000	2.325.550,00	-379.322,81	1.946.227,19

Η εναπομένουσα πίστωση επαρκεί για την ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΒΑΓΕΝΑ-ΣΑΜΟΥΡΗ**