



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 987 / 28-07-2016  
ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 10**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 16<sup>ης</sup> Τακτικής συνεδρίασης έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου**

<b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b>	<b>Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προ/σμου του Δήμου Θεσσαλονίκης</b>
-----------------	--

Σήμερα στις **28 Ιουλίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00** το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συμβούλους, που επιδόθηκε στις **21-07-2016** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010.

Από τα 49 μέλη ήταν:

**Παρόντες: 34**

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παναγιώτης Αβραμόπουλος         | 18. Ανδρέας Κουράκης        |
| 2. Δημήτριος Κούβελας              | 19. Εφραίμ Κυριζίδης        |
| 3. Γλυκερία Καλφακάκου             | 20. Πέτρος Λεκάκης          |
| 4. Στυλιανή Αβραμίδου              | 21. Μαγδαληνή Λιάκου        |
| 5. Αλέξανδρος Άγιος                | 22. Ευστάθιος Παντελίδης    |
| 6. Λεμονιά (Μόνικα) Αιβάζογλου     | 23. Αθανάσιος Παπαναστασίου |
| 7. Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου | 24. Χρήστος Παπαστεργίου    |
| 8. Γεώργιος Αρβανίτης              | 25. Αθανάσιος Παππάς        |
| 9. Σοφία Ασλανίδου                 | 26. Μαρία Πασχαλίδου        |
| 10. Καλυψώ Γούλα                   | 27. Σπύρος Πέγκας           |
| 11. Στέφανος Γωγάκος               | 28. Γεώργιος Ρακκάς         |
| 12. Γεώργιος Δημαρέλος             | 29. Γεωργία Ρανέλλα         |
| 13. Σωκράτης Δημητριάδης           | 30. Δημήτριος Ράπτης        |
| 14. Σταύρος Καλαφάτης              | 31. Αρμόδιος Στεργίου       |
| 15. Στέλιος Κανάκης                | 32. Αναστάσιος Τελίδης      |
| 16. Χασδάι Καπόν                   | 33. Νικόλαος Φωτίου         |
| 17. Ελευθέριος Κιοσέογλου          | 34. Έλλη (Ελένη) Χρυσίδου   |

**Απόντες: 15**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Γεώργιος Αβαρλής                 | 9. Νικόλαος Ζεϊμπέκης                  |
| 2. Μαρία Αγαθαγγελίδου              | 10. Κωνσταντίνος Ζέρβας                |
| 3. Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου   | 11. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης              |
| 4. Σωτηρία Αδαμίδου – Γκιουλέκα     | 12. Στυλιανός Λιακόπουλος              |
| 5. Κωνσταντίνα - Ευριδίκη Ασλανίδου | 13. Αρτέμιος Ματθαϊόπουλος             |
| 6. Simon Bensasson – Chimchi        | 14. Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης |
| 7. Ιωάννης Δελής                    | 15. Στεφανία Τανιμανίδου               |
| 8. Λάζαρος Ζαχαριάδης               |  |

Από τους 6 Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας:

Παρόντες: 1

1. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης (Δ' Δημοτική Κοινότητα)

Απόντες: 5

1. Ελένη Χοντολίδου (Α' Δημοτική Κοινότητα)
2. Μαρία Λαζαρίδου (Β' Δημοτική Κοινότητα)
3. Ελισάβετ Καλαϊτζίδου (Γ' Δημοτική Κοινότητα)
4. Αργυρή Κουράκη (Ε' Δημοτική Κοινότητα)
5. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα (Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας)

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύμφωνα με το αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου κ. Έλσα Ζησοπούλου και από την υπάλληλο του ανωτέρω τμήματος κ. Ελισάβετ Τσακιλιώτου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στο **Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θέμα** «Έγκριση έκθεσης Β' τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης»

και έθεσε αυτό σε ψηφοφορία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το υπ' αρ. **62367/17198/16** έγγραφο **Δ/σης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμ. Πρ/σμου και Οικονομικής Πληροφόρησης)**, ψήφισε **ομόφωνα** το κατεπείγον του θέματος σύμφωνα με το άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το **Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θέμα** αναφερόμενος στην υπ' αρ. **1141/27-07-2016** απόφαση **Οικονομικής Επιτροπής** και στην υπ' αρ. **61569/17032/16** εισήγηση **Δ/σης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχ/σης (Τμ. Πρ/σμου και Οικον. Πληροφόρησης)**, η οποία έχει ως 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 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται ως 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.

Σύμφωνα με το αρθρ.39 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/τ. Α'/14-04-2014) η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως 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 («Πρό-γραμμα 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.

Στις 04-07-2014 εκδόθηκε το υπ' αριθ. 27161 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. σύμφωνα με το οποίο οι ΟΤΑ πρέπει να εφαρμόσουν όλες τις προαναφερόμενες διατάξεις και τις συγκεκριμένες προθεσμίες που τίθενται σε αυτές και αν προκύψει ανάγκη αναμόρφωσης αυτή να εκτελεστεί ώστε να υπηρετηθεί ο καθ' αυτός σκοπός του νόμου και για το λόγο αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.

Με την υπ' αριθ. 1630/30-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2016 και εγκρίθηκε με τις αριθ. 967000+96693/17-12-2015 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Με βάση τα ανωτέρω η Δ/ση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης συντάξε τους προβλεπόμενους πίνακες σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2016.

Επίσης συντάχθηκε η σχετική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2016 της υπεύθυνης του Προϋπολογισμού σύμφωνα με την οποία θα πρέπει η Υπηρεσία να προβεί σε αναγκαστική αναμόρφωση του Π/Υ προς παρέκλιση του σωρευτικού μας στόχου της ομάδας εσόδων 32 «Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ», η οποία παρουσίασε για το α' εξάμηνο του 2016 απόκλιση απ' τη στοχοθεσία ύψους -49,30%.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

- το υπ' αρ. 62367/17198/16 έγγραφο Δ/σης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμ. Πρ/σμου και Οικονομικής Πληροφόρησης)
- την υπ' αρ. 1141/27-07-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με το υπ' αρ. 62894/2016 διαβ/κο έγγραφο
- την υπ' αρ. 61569/17032/16 εισήγηση Δ/σης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμ. Πρ/σμου και Οικονομικής Πληροφόρησης)
- εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου έτους 2016 προς την Οικονομική Επιτροπή
- τα αποτελέσματα εκτέλεσης πρ/σμου εσόδων και εξόδων Β' τριμήνου έτους 2016
- στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου 2016
- τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3360/τ. Β'/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β'/2013)
- τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
- το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων» το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων»

και μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010

**Αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Γ. Ρακκάς**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Β' τριμήνου του οικονομικού έτους 2016, ως ακολούθως:

**Έσοδα και Εισπράξεις (Από 01-01-2016 έως και 30-06-2016)**

Κωδικοί Αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	182.370.964,00	83.227.806,96
1 (πλην 13)	Εκτακτα Έσοδα πλην Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	3.032.687,17	2.598.699,30
2	Έσοδα παρελθόντων Ετών	13.900.188,23	12.734.780,34
31	Εισπράξεις Από Δάνεια	251.219,51	0,00
32	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	139.362.433,50	1.733.913,29
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου Ασφ. Φορέων και τρίτων	36.346.628,54	15.145.904,35
5	Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. έτους	32.689.633,18	32.688.787,12
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	13.584.830,03	2.466.133,42
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>421.538.584,16</b>	<b>150.596.024,78</b>

**Έξοδα και Πληρωμές (Από 01-01-2016 έως και 30-06-2016)**

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	79.124.745,51	35.837.689,59
61, 62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	18.386.611,52	4.953.130,84
63, 64	Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	10.336.383,06	370.789,79
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	4.523.000,00	2.315.380,56
66	Προμήθειες – Αναλώσιμα υλικών	7.280.781,91	633.669,72
67, 68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	91.013.040,16	42.589.445,90
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	11.745.642,88	7.563.016,45
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρ. ΠΟΕ	0,00	0,00
82, 85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	168.133.617,68	15.010.426,16
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	9.881.593,74	231.603,16
73	Έργα	18.441.182,98	2.482.479,88
74	Μελέτες	1.280.178,01	12.591,76
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	1.151.000,00	578.700,75
9111	Αποθεματικό	240.806,71	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>421.538.584,16</b>	<b>112.578.924,56</b>

2. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

3. Προβαίνει σε υποχρεωτική αναμόρφωση στο σκέλος των εξόδων του Π/Υ, έτσι ώστε τα ποσά των εσόδων που είναι ήδη βεβαιωμένα και δεν πρόκειται να εισπραχθούν να εμφανιστούν στις προβλέψεις μη είσπραξης.

Συγκεκριμένα οι κωδικοί αριθμοί που είναι αναγκαία η αναμόρφωση είναι οι εξής:

ΚΑ	Υπηρεσία	Περιγραφή ΚΑ	Διαμορφωθέν ποσό (€)	Ποσό μείωσης (€)
<b>6056.01.01</b>	<b>00</b>	<b>ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (3% στο σύνολο τακτικών εσόδων του 2014)</b>	<b>1.791.197,14</b>	<b>1.000.000,00</b>

το οποίο μέσω του αποθεματικού 9111.01.01 θα ενισχύσει τον κάτωθι ΚΑΕ:

ΚΑ	Υπηρεσία	Περιγραφή ΚΑ	Διαμορφωθέν ποσό (€)	Ποσό ενίσχυσης (€)
<b>8511.01.01</b>	<b>00</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ</b>	<b>130.781.717,19</b>	<b>1.000.000,00</b>

Αναθέτει στον αρμόδιο Αντ/ρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

**Λευκό οι Δ.Σ. κ.κ. Στ. Καλαφάτης, Εφρ. Κυριζίδης, Δ. Κούβελας, Σ. Δημητριάδης, Δ. Ράπτης, Στ. Γωγάκος, Στ. Αβραμίδου, Ευστ. Παντελίδης**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Θεσσαλονίκη 01-08-2016**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΓΛ. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ**

## ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					3/2
A.	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>74.592.208,53</b>	<b>73.930.021,11</b>	<b>73.788.635,29</b>	<b>1,00</b>
1.	Απατήσεις από φόρους ,τέλη,κλπ	59.108.355,38	59.810.517,51	59.644.321,82	<b>1,00</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	3.858.635,14	3.858.504,10	3.860.462,42	<b>1,00</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις	11.625.218,01	10.260.999,50	10.283.851,05	<b>1,00</b>
B.	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>31.470.296,20</b>	<b>38.444.932,32</b>	<b>38.156.859,10</b>	<b>0,99</b>
1.	Ταμείο	2.200,00	2.200,00	2.200,00	<b>1,00</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	31.468.096,20	38.442.732,32	38.154.659,10	<b>0,99</b>
B.	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>23.307.518,20</b>	<b>124.928,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων	55.963,37			
2.	Έσοδα χρήσης εισπρακτέα	23.251.554,83	124.928,02	0,00	<b>0,00</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					3/2
	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>27.253.570,27</b>	<b>26.978.364,22</b>	<b>25.317.958,60</b>	<b>0,94</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	23.445.022,97	23.445.022,97	23.445.022,97	<b>1,00</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.808.547,30	3.533.341,25	1.872.935,63	<b>0,53</b>
B.	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>11.471.758,10</b>	<b>11.821.652,38</b>	<b>10.537.018,31</b>	<b>0,89</b>
1.	Προμηθευτές	4.613.890,08	6.649.766,15	5.290.018,12	<b>0,80</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους ,τέλη	4.155.035,75	629.830,15	651.384,68	<b>1,03</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	600.026,72	1.541.594,99	1.513.797,83	<b>0,98</b>
	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.102.805,55	3.000.461,09	3.081.817,68	<b>1,03</b>
Γ.	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>13.720.736,77</b>	<b>227.872,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	53.983,49	0,00		
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	13.666.753,28	227.872,39		<b>0,00</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ.....ΤΡΙΜΗΝΟΥ.....  
Ημερομηνία από 01/01/2016 έως 30/06/2016

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	182.370.964,00	83.669.865,66	45,88	83.227.806,96	45,64	99,47
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.184.040,00	1.103.333,77	50,52	821.803,15	37,63	74,48
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	602.000,00	279.559,36	46,44	279.559,36	46,44	100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	39.000.000,00	15.246.897,83	39,09	15.246.885,91	39,09	100,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	13.168.391,54	5.541.216,19	42,08	5.392.353,87	40,95	97,31
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	6.305.000,00	2.489.742,74	39,49	2.478.088,90	39,30	99,53
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120.183.691,46	58.843.362,61	48,96	58.843.362,61	48,96	100,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	927.841,00	165.753,16	17,86	165.753,16	17,86	100,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.617.517,20	5.398.760,13	32,49	5.064.832,72	30,48	93,81
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	370.617,17	162.955,61	43,97	162.955,61	43,97	100,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.584.830,03	2.466.133,42	18,15	2.466.133,42	18,15	100,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	53.720,00	21.293,32	39,64	17.435,52	32,46	81,88
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.391.600,00	2.417.575,00	101,09	2.382.307,03	99,61	98,54
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	146.750,00	330.802,78	225,42	36.001,14	24,53	10,88
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	13.900.188,23	14.729.899,82	105,97	12.734.780,34	91,62	86,46
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	13.308.862,23	12.727.542,27	95,63	11.813.520,02	88,76	92,82
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	591.326,00	2.002.357,55	338,62	921.260,32	155,80	46,01
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	139.613.653,01	139.119.457,68	99,65	1.733.913,29	1,24	1,25
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	251.219,51		0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	139.362.433,50	139.119.457,68	99,83	1.733.913,29	1,24	1,25
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	36.346.628,54	15.625.089,30	42,99	15.145.904,35	41,67	96,93
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	33.581.498,46	15.006.121,05	44,69	14.726.186,35	43,85	98,13
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.765.130,08	618.968,25	22,38	419.718,00	15,18	67,81
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	32.689.633,18	32.688.787,12	100,00	32.688.787,12	100,00	100,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	32.689.633,18	32.688.787,12	100,00	32.688.787,12	100,00	100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>421.538.584,16</b>	<b>291.231.859,71</b>		<b>150.596.024,78</b>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ.....ΤΡΙΜΗΝΟΥ.....  
Ημερομηνία από 01/01/2016 έως 30/06/2016

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	211.815.562,16	199.199.749,58	94,04	93.970.514,49	44,36	92.345.905,20	87.278.807,15	41,21	92,88
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	79.124.745,51	76.892.648,66	97,18	39.555.043,64	49,99	39.356.636,38	35.837.689,59	45,29	90,60
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.892.853,00	2.512.958,40	64,55	1.042.892,86	26,79	1.011.871,64	970.674,82	24,93	93,08
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	14.493.758,52	13.109.181,92	90,45	4.652.007,01	32,10	4.061.743,16	3.982.456,02	27,48	85,61
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	890.899,14	431.039,60	48,38	48.279,57	5,42	44.119,38	43.319,38	4,86	89,73
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	9.445.483,92	8.212.359,07	86,94	783.133,26	8,29	367.125,60	327.470,41	3,47	41,82
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	5.674.000,00	5.674.000,00	100,00	2.894.099,31	51,01	2.894.099,31	2.894.081,31	51,01	100,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	7.280.781,91	5.043.842,31	69,28	1.045.642,46	14,36	744.703,64	633.669,72	8,70	60,60
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	89.793.032,98	87.204.431,74	97,12	43.834.850,87	48,82	43.751.031,38	42.538.724,91	47,37	97,04
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.220.007,18	119.287,88	9,78	114.565,51	9,39	114.574,71	50.720,99	4,16	44,27
7	Επενδύσεις	29.602.954,73	13.760.013,07	46,48	3.313.991,26	11,19	2.840.131,47	2.726.674,80	9,21	82,28
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.881.593,74	2.466.051,41	24,96	502.493,75	5,09	231.603,16	231.603,16	2,34	46,09
73	Έργα	18.441.182,98	10.799.109,76	58,56	2.783.420,05	15,09	2.593.611,85	2.482.479,88	13,46	89,19
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.280.178,01	494.851,90	38,65	28.077,46	2,19	14.916,46	12.591,76	0,98	44,85
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	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	179.879.260,56	42.498.845,84	23,63	23.587.648,96	13,11	22.833.981,51	22.573.442,61	12,55	95,70
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	11.745.642,88	10.123.414,05	86,19	8.565.181,45	72,92	7.821.561,06	7.563.016,45	64,39	88,30
82	Λοιπές αποδόσεις	34.337.296,00	32.375.431,79	94,29	15.022.467,51	43,75	15.012.420,45	15.010.426,16	43,71	99,92
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 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 εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	133.796.321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	240.806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	240.806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>421.538.584,16</b>	<b>255.458.608,49</b>		<b>120.872.154,71</b>		<b>118.020.018,18</b>	<b>112.578.924,56</b>		