



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 02/2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2016

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Ταχ. Κωδικός: 33100, Άμφισσα
Πληροφορίες: κ. Αναστασία Παπαδήμα
Τηλέφωνο: 2265350027
Fax: 2265350054
Ηλεκτ. Δ/νση: a.papadima@delphi.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 01^{ης}/08.01.2016 συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών**

ΘΕΜΑ 02ο: Κατάρτιση και εισήγηση του προσχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Δελφών.

Στην Άμφισσα σήμερα, **08.01.2016** ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (08) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (08) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος
2. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας
3. Νάκος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου
4. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δελφών
5. Μίχος Νεκτάριος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας
6. Πιλάλα-Τσακίρη Γαρυφαλλιά, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας
7. Ανδρεοπούλου Μαρία, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων
8. Μολιώτης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού και Γραβιάς

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Θεοφάνης Ηλίας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος.

Επίσης παραβρέθηκε και η Αναστασία Δ. Παπαδήμα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **δεύτερο (02^ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής,

1. Τις διατάξεις του αρθ. 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).

2.Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών **οικονομικού έτους 2016**
που συνέταξε Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ**ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2015	Πρόταση
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)			
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)			
	-			
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.176.471,39	8.584.539,63	10.500.565,10
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	518.180,14	504.291,66	516.820,05
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.200,00	22.236,00	50.100,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.927.926,29	2.064.194,67	2.343.130,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	345.001,36	387.616,71	331.390,00
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	118.016,00	207.291,81	50.000,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.097.619,50	5.313.840,71	7.081.745,84
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	139.528,10	85.068,07	127.379,21
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.444.492,51	2.438.278,07	22.265.823,61
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	852.691,04	635.859,87	622.002,65
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.383.301,47	1.590.616,98	21.493.970,96
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	7.000,00	5.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	182.950,00	192.022,86	135.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.550,00	14.778,36	14.250,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.080.627,85	1.289.604,11	689.397,14
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.080.627,85	1.289.604,11	689.397,14
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.630.864,05	3.593.784,41	4.130.563,68
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ'Α ΤΑ	3.630.864,05	3.593.784,41	4.130.563,68
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	3.951.011,82	3.188.345,93	2.470.540,98
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.750.000,00	2.164.506,26	2.426.540,98
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.201.011,82	1.023.839,67	44.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.531.539,76	2.531.539,76	2.538.291,45
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	941.458,95	941.458,95	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.590.080,81	1.590.080,81	2.889.175,94
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		44.815.007,38	21.626.091,91	42.595.181,96

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2015	Πρόταση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

6	Έξοδα	15.074.823,26	10.274.655,52	12.044.439,15
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.329.023,27	4.296.692,58	5.848.497,51
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.200.399,43	494.959,39	950.363,42
62	Παροχές τρίτων	3.663.089,13	2.724.648,94	2.123.580,67
63	Φόροι τέλη	160.000,00	109.250,05	48.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	673.134,83	324.866,57	464.710,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	334.293,27	302.669,94	614.834,29
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.218.034,49	372.798,84	980.000,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.449.348,84	1.621.768,23	987.453,26
68	Λοιπά έξοδα	47.500,00	27.000,98	27.000,00
7	Επενδύσεις	22.868.979,22	1.559.560,51	22.152.094,65
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.056.472,86	69.073,64	658.123,69
73	Έργα	20.786.172,31	1.451.193,28	21.493.970,96
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	990.167,05	25.313,59	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	36.167,00	13.980,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	6.868.202,58	3.292.457,43	8.230.761,87
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.501.578,87	1.118.835,46	2.699.789,03
82	Αποδόσεις	2.808.300,00	2.173.621,97	2.426.540,98
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.558.323,71	0,00	3.104.431,86
9	Αποθεματικό	3.002,32	0,00	167.886,29
	ΣΥΝΟΛΑ	44.815.007,38	15.126.673,46	42.595.181,96

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω,

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Καταρτίζει και εισηγείται τα ανωτέρω προσχέδια εσόδων και δαπανών του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2016** όπως αναφέρονται παραπάνω.

2.Η απόφαση αυτή θα σταλεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών και στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με αναλυτικά στοιχεία και καταστάσεις για την λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/08.01.2016.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ