



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Τ. Οικονομική 1 & Κ. Ρουσιδίη 11.
 Ταχ.Κώδικας: 541 10 Θεσσαλονίκη.
 Πληροφορίες: Χατζηχριστοδούλου Παναγιώτης.
 Τηλέφωνο: 2313 - 309443 - 309206 - 309413 - 309208.
 FAX: 2310 - 422102.

Θεσσαλονίκη: 22-12-2015

Αρ. Πρωτ: 97915

ΠΡΟΣ :
ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016».

ΣΧΕΤ: Το με Α.36331/10-12-2015 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τις υπ αριθμ. 366/2015 και 428/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα που αναφέρεται στην έγκριση Προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης έτους 2016 αντίστοιχα και έχοντας υπόψη το άρθρο 77 του Ν 4172/2013, την υπ' αριθμ. 26945/2015 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομικών και την υπ' αριθμ. **514/14-10-2015 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ** που αναφέρεται σε στοιχεία 6 μήνου, σας πληροφορούμε ότι περιήλθαν στην υπηρεσία μας, ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

A. ΕΣΟΔΑ	42.383.256,67
B. ΔΑΠΑΝΕΣ	41.660.219,35
Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	723.037,32

Το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 161 παρ. 3 του 3463/2006 (ΔΚΚ).

Ειδικότερα τα έσοδα έχουν ως εξής:

A1. Τακτικά έσοδα (ΚΑ 0+21+321).	20.816.059,2
A2. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, τρίτων και επιστροφές χρημάτων (ΚΑ 4).	4.708.972,61
B. Έκτακτα έσοδα (ΚΑ 1+22+31+322).	2.022.062,92
Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο.	14.836.161,94
ΣΥΝΟΛΑ	<u>42.383.256,67</u>

Συνοπτική κατάσταση του ψηφισθέντος προϋπολογισμού να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφο 5 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 266 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Μ.Π.Κ.
 Προϊστάμ. Γραμματείας και
 Πληροφορήσης Πολιτών
 της Διεύθυνσης Διοίκησης
 Γασπαρίδης Κων/νος
 ΓΕ Διοικ. - Λογιστικό

Ο ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Δρ Φραγκισκάκης Νικήτας

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.086.353,09
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	398.150,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.670.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	548.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.887.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.234.503,09
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	48.700,00

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.785.757,41
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	35.500,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.543.257,41
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	21.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	171.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00

2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	521.500,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	471.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	50.000,00

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.444.511,62
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ	4.444.511,62

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.708.972,61
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.198.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.510.272,61

5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.836.161,94
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.398.733,35
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.437.428,59

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 42.383.256,67

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6	Έξοδα	20.446.031,49
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.607.256,21
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.842.812,45
62	Παροχές τρίτων	3.501.224,84
63	Φόροι τέλη	430.401,93
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	532.540,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	401.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.570.092,38
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.884.294,92
68	Λοιπά έξοδα	676.408,76
7	Επενδύσεις	11.584.002,30
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.786.638,94
73	Έργα	8.610.989,96
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.184.373,40
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	9.630.185,56
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.388.168,04
82	Αποδόσεις	3.302.700,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.939.317,52
9	Αποθεματικό	723.037,32
	Σύνολα	42.383.256,67

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.468.768,70
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.002.879,64
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.118.733,27
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.702.736,48
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	97.453,37
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.996.079,09
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	583.984,12
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	914.904,33
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	58.850,75
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	8.901,56
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμ	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματι	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσ	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτοί	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΑ)	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΑ)	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	706.928,04
		Σύνολα 41.660.219,35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 42.383.256,67

Ο προϋπολογισμός έτους 2016 ψηφίστηκε με τις υπ' αριθ. 366,428/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΣΓΓΩ9Ι-ΟΟΓ, ΑΔΑ 6ΨΩΒΩ9Ι-ΥΚΩ) και ελέγχθηκε η νομιμότητα (Αριθ. 97915/22-12-2015 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από το οποίο προκύπτει ο κατά νόμο έλεγχος νομιμότητας αυτής).

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΡΙΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

