



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 8ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 89
Συνεδρίαση: 28 Μαρτίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **28 Μαρτίου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **7316** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 24 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Πάλλης Δημήτριος.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	2. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
4. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	4. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
5. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	6. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
7. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	8. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
10. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	
12. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ	
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
16. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
17. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
18. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	
19. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
20. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
21. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
22. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
23. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	
24. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
25. ΚΥΡΙΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

- * Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σούτος Δημήτριος προσήλθε στο 2^ο θέμα.
- * Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σιώκας Απόστολος προσήλθε στο 6^ο θέμα.
- * Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κρεμμύδας Αριστείδης αποχώρησε στο 13^ο θέμα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης προσήλθε στο 4^ο θέμα
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κ. Ντατσιού Αγγελική προσήλθε στο 8^ο θέμα.

ΘΕΜΑ 8^ο: Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ 60/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, 01/10/2015 έως 31/12/2015

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου την υπ' αρ. 60/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον Έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, 01/10/2015 έως 31/12/2015, η οποία έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 9^ο Πρακτικό 2016
Αριθμός Απόφασης: 60
Συνεδρίαση: 15 Μαρτίου 2016

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα 15 Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 6192 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δαμηλάκου Γεωργίου, Αντιδημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 11 Μαρτίου 2016. Πρακτικά τήρησε η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Κυριακή Ανανιάδου.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος)	1. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. ΚΟΛΜΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)	2. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
4. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
5. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
6. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
7. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, από 01/10/2015 έως 31/12/2015.

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

κ. Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών 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 αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή 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 κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στις 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. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, υποβάλλεται προς εσάς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η σχετική εισήγηση:

Α) Ως προς τα έσοδα

Η είσπραξη των τακτικών εσόδων (κατηγορία 0) ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 95%, το οποίο σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός όσον αφορά στην είσπραξη των τακτικών εσόδων εκτελέστηκε σχεδόν στο σύνολό του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όσον αφορά στην είσπραξιμότητα των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (κατηγορία 03), αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 100,28 %, δηλαδή εισπράχθηκαν περισσότερα έσοδα ανταποδοτικών τελών από όσα είχαν προϋπολογιστεί. Οι πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (κατηγορία 01) εισπράχθηκαν σε ποσοστό 82,89 %, τα έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα (κατηγορία 04) σε ποσοστό 90,54 %, ενώ τα έσοδα από επιχορηγήσεις (κατηγορία 06) σε ποσοστό 91,76 %. Η συνολική είσπραξη των τακτικών εσόδων σε σχέση με τα βεβαιωθέντα ανέρχεται σε ποσοστό 99,25 %. Η είσπραξιμότητα των τακτικών εσόδων το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους ανήλθε σε ποσοστό 89%.

Η είσπραξη των έκτακτων εσόδων (κατηγορία 1) ανέρχεται σε ποσοστό 77% περίπου, ποσοστό πολύ σημαντικό, αν συγκριθεί με την είσπραξιμότητα του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους (19%). Ειδικότερα, η είσπραξη επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (κατηγορία 12) ανήλθε σε ποσοστό 80,96 %, ενώ η είσπραξη επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες (κατηγορία 13) σε ποσοστό 78,20 % περίπου.

Η είσπραξη εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών (κατηγορία 2) ανέρχεται σε ποσοστό 78% περίπου, με την είσπραξιμότητα των τακτικών εσόδων παρελθόντων ετών (κατηγορία 21) να ανέρχεται σε ποσοστό 98,3 % περίπου. Το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους ανήλθε σε ποσοστό 88%.

Η είσπραξη στην κατηγορία 3 των εσόδων (εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών) ανέρχεται σε ποσοστό 17,3 % περίπου, διατηρώντας σταθερή την ανοδική πορεία της σε σχέση με προηγούμενα οικονομικά έτη. Το μεγαλύτερο μέρος έχει υπολογιστεί σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου (85) και σαν πρόβλεψη επισφάλειας.

Η συνολική είσπραξη των εσόδων μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 29.308.547,76 €, δηλαδή ποσοστό 77,63 %, ενώ η αντίστοιχη είσπραξη σε σχέση με τα βεβαιωθέντα ανήλθε σε ποσοστό 85,23 %. Το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου οικονομικού έτους ανήλθε στο ποσό των 25.451.535,28 €, δηλαδή ποσοστό 65%.

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων υπήρξε ικανοποιητική, με ανοδική τάση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και αναδεικνύει την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού επαρκούς και ρεαλιστικού.

Β) Ως προς τα έξοδα

Οι δαπάνες χρήσης (κατηγορία 6) σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 80%, ποσοστό ικανοποιητικό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας ότι οι αμοιβές προσωπικού (κατηγορία 60) και οι πληρωμές δανείων (κατηγορία 65) ανέρχονται σε ποσοστό 90% και 94% αντίστοιχα, ενώ οι πληρωμές – μεταβιβάσεις σε τρίτους (κατηγορία 67) ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 86%.

Οι πληρωμές για τις επενδύσεις (κατηγορία 7) ανέρχονται σε ποσοστό 54% περίπου, ποσοστό ικανοποιητικό αν συγκριθεί με αντίστοιχα ποσοστά προηγούμενων οικονομικών ετών (2015: 10%).

Οι τιμολογηθείσες δαπάνες για την κατηγορία 81 των εξόδων (πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών) ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 91%, ενώ η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις πληρωμές των πραγματοποιηθέντων (τιμολογηθεισών) δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό 56%.

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι η αναλογία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων όσον αφορά στη σχέση τιμολογηθέντα / πληρωθέντα ανήλθε σε ποσοστό 96%, ενώ συνολικά η εκτέλεση προϋπολογισμού των εξόδων ανήλθε σε ποσοστό 62% περίπου.

Ως προς τα Στοιχεία Ισολογισμού, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μας σε δάνεια ανέρχονται στο ποσό των 7.440.004,31 €, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 ανέρχονταν σε 8.268.071,31. Επίσης, τα χρηματικά διαθέσιμα στις 31-12-2014 ανέρχονταν στο ποσό των 5.327.586,02 €, ενώ στις 31-12-2015 αυξήθηκαν και ανέρχονται στο ποσό των 6.112.522,97 €.

Τέλος συνδέοντας την εκτέλεση του προϋπολογισμού μηνών Ιανουαρίου –Δεκεμβρίου 2015 με την εικόνα της στοχοθεσίας, παρατηρούμε ότι το ποσοστό απόκλισης είναι θετικό (+17,09 %), δηλαδή υπερκαλύπτεται το περιθώριο απόκλισης (ποσοστό -10%) που δίνεται από το νόμο.

Σημειώνεται ότι με βάση το τηρούμενο μητρώο δεσμεύσεων, το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31-12-2015 ανήλθε στο ποσό των 961.814,58 € από τις οποίες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν στο ποσό των 446.675,44 και αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους οφειλές που βρίσκονται σε εκκρεμοδικία και δεν μπορούν να εξοφληθούν μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η παρούσα έκθεση υποβλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή προς ενημέρωσή της και προωθείται προς την Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΕΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΦΕΡΑΛΙΣΤΗ ΕΙΣΟΔΩΝ	Προβλ. 1	Εξ. 2	% 2/1	Εισπ. 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	14.024.995,90	13.406.247,55	95,59	13.305.500,04	94,87	98,26
01	Ποσοστά από ακίνητη περιουσία	101.095,50	143.247,45	141,70	83.787,56	82,89	58,50
02	Ποσοστά από κινήτη περιουσία	118.792,00	44.424,76	37,41	44.424,76	37,41	100,00
03	Έσοδα από ευρωπαϊκό κτλ. και δημοτήρια	6.614.990,43	6.633.193,96	100,34	6.633.636,33	100,28	99,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και λοιπά υπερχρεώσεων	896.881,61	849.280,44	94,69	812.020,23	90,54	95,61
05	Φόροι και εισφορές	673.731,98	686.266,08	87,02	686.266,08	87,02	100,00
06	Έσοδα από εμπορεύματα	5.587.039,26	5.128.447,27	91,78	5.128.447,27	91,78	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	32.410,27	19.387,79	59,82	19.387,79	59,82	100,00
1	Εκτακτά έσοδα	5.913.352,52	4.571.820,26	77,32	4.546.920,26	76,89	99,45
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	4.773,50	23,50	0,49	23,50	0,49	100,00
12	Εισπραχθέντες για εκκαθάρι λειτουργιών δημοτών	286.423,89	231.902,69	80,95	231.902,69	80,95	100,00
13	Εισπραχθέντες για επενδυτικές δραστηριότητες	5.206.336,54	4.133.376,53	78,19	4.133.376,53	78,19	100,00
14	Διαπρώξεις - εμπορεύματα - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσδοκώμενα - πρόσληψη - ποσοστά	244.543,46	176.125,69	72,02	151.125,69	61,80	85,81
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	91.276,13	30.491,85	33,41	30.491,85	33,41	100,00
2	Έσοδα μεταβλητών οικονομικών ενόχων	2.779.511,72	2.781.865,71	99,37	2.166.153,01	77,93	78,43
21	Τοκικά έσοδα	2.182.787,25	2.700.712,28	123,73	2.144.894,62	98,26	79,42
22	Εκπαινω έσοδα	596.724,47	81.153,45	10,25	21.258,19	3,56	34,76
3	Εισπραχθέντες από δάνεια και επενδύσεις από Π.Ο.Ε.	5.499.698,21	5.304.710,21	96,46	5.448.204,44	17,24	17,87
31	Εισπραχθέντες από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπραχθέντα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.499.698,21	5.304.710,21	96,46	5.448.204,44	17,24	17,87
4	Εισπραχθέντες υπόλοιπα Δημοσίου και τμήτων	4.412.835,75	3.217.723,16	72,92	3.217.723,16	72,92	100,00
41	Εισπραχθέντες υπόλοιπα του Δημοσίου	4.252.100,00	3.182.013,30	74,83	3.182.013,30	74,83	100,00
42	Εισπραχθέντες υπόλοιπα τμήτων	160.735,75	35.709,85	22,22	35.709,85	22,22	100,00
5	Χρηματοικά υπόλοιπα προηγούμενων ετών	5.124.289,72	5.123.566,86	99,99	5.123.566,86	99,99	100,00
	Σύνολο προβλ.	37.754.460,83	34.386.033,84	91,08	29.558.547,76	77,93	85,23

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΙΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	3	4	5	6	7	8
		Προϋπολογισμός	Απομεινόμενα	%	Υπολογισθέντα	%	Εντολές	Πληρωμές	%
6	Εξόδα	17.940.806,93	16.789.147,77	106,86	14.733.971,18	82,13	14.351.403,62	14.351.403,52	79,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.631.120,42	8.013.026,98	101,36	7.796.709,51	90,33	7.762.293,00	7.762.293,00	99,56
61	Αμοιβές οργάνων και τμημάτων	862.287,52	704.699,52	120,94	642.493,17	63,65	504.340,41	504.340,41	58,17
62	Ποσότητες υπηρεσιών	2.049.880,00	1.747.726,09	117,29	1.425.691,49	69,55	1.276.304,16	1.276.304,16	69,52
63	Φόροι - Τέλη	145.500,00	145.345,61	100,11	121.806,00	83,77	121.886,00	121.886,00	83,77
64	Λοιπά γενικά έξοδα	509.500,00	363.679,44	140,13	235.613,47	46,24	154.228,48	154.228,48	30,27
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων μισθών	1.107.500,00	1.107.000,00	100,05	1.045.504,97	94,40	1.045.071,19	1.045.071,19	94,36
66	Δαπάνες προμήθειών αναλωσίμων	1.004.750,01	885.381,20	113,48	478.382,13	47,41	397.599,04	397.599,04	39,57
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.568.277,97	3.269.408,96	109,79	3.079.776,04	85,80	3.079.776,04	3.079.776,04	85,80
68	Λοιπά έξοδα	51.000,00	51.000,00	100,00	9.912,40	19,44	9.912,40	9.912,40	19,44
7	Επενδύσεις	8.453.783,36	7.283.994,04	128,03	5.184.181,62	54,94	5.046.000,43	5.046.000,43	53,38
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες μηχανών	2.304.412,48	1.279.796,77	180,06	1.143.187,30	49,61	1.062.887,48	1.062.887,48	46,12
73	Εργα	6.941.621,27	5.929.615,65	117,07	4.006.770,46	57,72	3.974.502,95	3.974.502,95	57,20
74	Μακροπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες επενδύσεις κλπ	207.551,63	174.591,62	118,91	34.203,84	16,48	0.000,00	0.000,00	0,00
75	Τίτλοι μίσθωσης επίχρηστος (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., ενδοδαπάνες και υποβιβάσεις	10.092.079,41	5.484.353,78	184,02	4.319.130,29	42,80	3.878.044,56	3.878.044,56	38,43
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.199.253,78	1.199.253,78	100,00	1.090.169,28	90,91	664.684,63	664.684,63	60,42
82	Αμοιβές	4.396.100,00	4.286.100,00	101,89	3.228.941,01	73,66	3.213.369,93	3.213.369,93	73,60
83	Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προμήθειες επί κτημάτων	4.526.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ανοδωτικό	267.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ετήσιος προϋπολογισμός	37.754.460,83	28.667.485,89	132,36	24.237.283,09	64,20	23.276.448,61	23.276.448,61	61,65

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Περιηγούμενου έτους	Περιηγούμενο τριμήνου	4ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		1	2	3	3/2
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη και	5.895.620,25	5.156.161,40	5.192.677,19	0,71
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	5.499.596,21	5.034.970,29	5.077.486,08	0,84
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	396.035,04	121.191,11	115.191,11	-4,95
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		5.327.586,02	5.710.423,02	6.112.522,97	7,04
1	Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.327.286,02	5.710.123,02	6.112.222,97	7,04
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.909.396,10	3.298,04	1.817.199,28	54.999,37
1	Εξόδα ενήμερων χρηστών	122.731,91	0,00	121.749,32	0,00
2	Εξόδα χρήσεως εισπρακτικά	1.786.663,19	3.298,04	1.695.449,96	51.307,80
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		8.268.071,31	7.647.397,34	7.440.004,31	-2,71
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.445.795,63	7.445.795,63	6.495.056,67	-12,77
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	822.275,68	201.601,71	944.947,64	368,72
B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		1.340.683,72	1.526.886,22	1.208.558,71	-20,85
1	Προμηθευτές	858.651,52	759.805,55	931.966,57	22,66
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	111.959,01	94.293,57	33.085,90	-64,91
3	Λογισμικοί οργανισμοί	18.272,98	60.748,76	3.583,48	-94,10
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	353.800,21	612.038,34	239.922,86	-60,80
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		876.886,38	28.609,61	356.873,56	1.105,26
1	Εξόδα ενήμερων χρηστών	35.239,62	29.609,61	28.199,64	-4,76
2	Εξόδα χρήσεως διακευμένων (πληρωτέα)	841.646,86	0,00	328.673,92	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

-ΟΙΚΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟY	
A. ΑΝΑΤΗΛΕΙ	
1	Ανταρτίας από φόρους, τέλη κλπ
	+ 30
2	Ανταρτίας από Εθνικό Δημόσιο
	+ 30.10
3	Ανταρτίας οριστικές
	+ 33
	+ 36
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
1	Ταμείο
	+ 38.00
2	Καταθέσεις, δάνεια και προμήθειες
	+ 38
	- 38.00
C. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
1	Εξόδα επόμενων χρήσεων
	+ 36.00
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτικά
	+ 36.01
3	Λοιπός μεταβατικός λογαριασμός εφειρητικού
	+ 36
	- 36.00
	- 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
1	Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες
	+ 45
	- 45.22
	- 45.23
	- 45.98
	- 45.99
2	Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες
	+ 52
B. ΛΟΙΠΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1	Ποσούλευτος
	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
	+ 54
3	Λογισμικά και οργάνωση
	+ 56
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
	+ 51
	+ 52
	+ 53
	+ 56
	+ 57
	+ 58
	+ 59
C. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων
	+ 56.00
2	Εξόδα χρήσεως διαθεσίμων (πληρωτέα)
	+ 56.01
3	Λοιπός μεταβατικός λογαριασμός παθητικού
	+ 56
	- 56.00
	- 56.01

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 ήτοι από 01/10/2015 έως 31/12/2015, όπως συντάχθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο τμήμα λογιστηρίου και ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014) και

Β) Παραπέμπει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

*Κατά ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κυριαζίδης εκφράζοντας τις πάγιες θέσεις της παράταξής του.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 16 / 3 /2016
Η Πρ/νη Υ.Σ.Ο & Δ.Κ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθ. 60/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 ήτοι από 1/10/2015 έως 31/12/2015.

* Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ζώταλης Δημήτρης και Κυριαζίδης Παναγιώτης

* Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κρεμμύδας Αριστείδης, Κατσιφή Θεοδώρα, Καρύδη Κατερίνα, Μελίστας Αθανάσιος, Τσιρώνης Ευάγγελος, Μελέτης Γιώργος, Μωραΐτη Ελένη.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 29/3/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ