



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

**Απόσπασμα από το 16ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 154
Συνεδρίαση: 7 Ιουνίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **7 Ιουνίου 2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθ. **13513** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 3 Ιουνίου 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.ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
4. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	4.ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	5. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
6. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6.ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	7.ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
8. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8.ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	9.ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
14. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	
15. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
16. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
17. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
18. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
19. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
20. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ	
21. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
22. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
23. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Δημοτική Σύμβουλος Κατσιφή Θεοδώρα προσήλθε κατά τη διάρκεια του 1^{ου} θέματος .

Οι Δημοτικές Σύμβουλοι Λουκάκη- Κουτσούκου Δέσποινα και Βαλαβάνη Στυλιανή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 7^{ου} θέματος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζώταλης Δημήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 12^{ου} θέματος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική.

ΘΕΜΑ 5^ο: Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. 147/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, από 01/01/2016 έως 31/03/2016.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου την υπ' αριθμ. 147/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:



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

Απόσπασμα από το 14^ο Πρακτικό 2016
Αριθμός Απόφασης: 147
Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 2016

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα 23 Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 12110 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δαμηλάκου Γεωργίου, Αντιδημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 19 Μαΐου 2016. Πρακτικά τήρησε η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Κυριακή Ανανιάδου.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος)	1. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)	2. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	4. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΑ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, από 01/01/2016 έως 31/03/2016».

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

Κύριε 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 11,6%. Η χαμηλή εισπραξιμότητα οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη για το τρέχον έτος εισπράττονται από το Μάρτιο και μετά. Κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους εισπράττονται τα ανταποδοτικά τέλη Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, στην κατηγορία εσόδου 2 (έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών) με ποσοστό εισπραξιμότητας 86,22%. Το ποσοστό εισπραξιμότητας στις δύο κατηγορίες των τακτικών εσόδων (0 & 2) ανέρχεται σε ποσοστό 19,32 %. Τα έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις ανέρχονται σε ποσοστό 13,78 %, ενώ οι πρόσδοδοι από κινητή περιουσία σε ποσοστό 56,59 %.
- Η είσπραξη των έκτακτων εσόδων (κατηγορία 1) ανέρχεται σε ποσοστό 4,83% περίπου. Η χαμηλή εισπραξιμότητα οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απορρόφηση των κονδυλίων, αφού στην προαναφερόμενη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως έσοδα από επιχορηγήσεις έργων. Ωστόσο, στην κατηγορία 12 των εσόδων (επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) το ποσοστό ανέρχεται σε 24%.
- Η είσπραξη στην κατηγορία 3 των εσόδων (εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών) ανέρχεται σε ποσοστό 0,65 %, με το μεγαλύτερο μέρος να έχει υπολογιστεί σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου (85) και σαν επισφάλεια.
- Η συνολική είσπραξη των εσόδων μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 10.553.874,83 €, δηλαδή ποσοστό 27,87 %, ποσοστό ικανοποιητικό για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του παρελθόντος οικονομικού έτους τα εισπραχθέντα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 9.948.977,21 €, δηλαδή ποσοστό 27,01 %.

Β) Ως προς τα έξοδα

- Οι πληρωμές των εξόδων χρήσης (κατηγορία 6) ανέρχονται σε ποσοστό 14,3% περίπου, αναμενόμενο ποσοστό για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, όπου εξοφλούνται κυρίως μισθοδοσίες και ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών υλοποίησης του προϋπολογισμού. Η αναλογία μεταξύ τιμολογηθέντων – πληρωθέντων ανέρχεται σε ποσοστό 84,26 %.
- Οι πληρωμές για τις επενδύσεις (κατηγορία 7) ανέρχονται σε ποσοστό 0,07 %, λόγω μη ωρίμανσης των έργων και εκτέλεσής τους στα επόμενα τρίμηνα, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαγωνισμών κ.λπ., καθώς επίσης και λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών υλοποίησης του προϋπολογισμού (τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού, αναλήψεις υποχρέωσης μεταφερόμενων-συνεχιζόμενων έργων κ.λπ.)
- Οι πληρωμές για την κατηγορία 8 των εξόδων (πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών, αποδόσεις και προβλέψεις) ανέρχονται σε ποσοστό 12,00% περίπου, με ανοδική τάση στα επόμενα τρίμηνα, μετά και την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών υλοποίησης του προϋπολογισμού ώστε να ενταλματοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι υποχρεώσεις ΠΟΕ.

Γ) Στοιχεία Ισολογισμού

- Ως προς τα Στοιχεία Ισολογισμού, οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μας παρουσιάζουν σημαντική μείωση και ανέρχονται στο ποσό των 6.495.056,67, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου οικονομικού έτους ανέρχονταν σε 8.061.489,41 €. Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις μας ανέρχονται στο ποσό των 705.010,46 €, ενώ στο τέλος του 2015 ανέρχονταν στο ποσό των 944.947,64 €.

- Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των 6.597.128,93 € και παρουσιάζουν αύξηση 12,17 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, όπου ανέρχονταν στο ποσό των 5.913.236,54 €.
- Παρουσιάζεται μικρή αύξηση στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές, η οποία θα εξομαλυνθεί στο αμέσως επόμενο τρίμηνο, εφόσον ήδη έχει ξεκινήσει η ενταλματοποίηση και εξόφληση υποχρεώσεων ΠΟΕ.

Τέλος, η εικόνα της στοχοθεσίας παρουσιάζει θετική απόκλιση 17,76 % από το όριο του -10% που ορίζει ο νόμος.

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.

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

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΚΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μ/Υ 2016, 3/12/2016					
		Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
0	Τακτικά έσοδα	16.630.696,00	1.916.766,64	11,59	1.916.766,64	11,59	100,00
01	Ποσέδια από ακίνητη περιουσία	69.700,00	11.000,89	15,78	11.000,89	15,78	100,00
02	Ποσέδια από κινητή περιουσία	110.000,00	65.080,60	59,98	65.080,60	59,99	100,00
03	Έσοδα από υπηρεσιακές έξοδα και δικαιώματα	6.750.396,65	598.360,15	8,86	598.360,15	8,86	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	711.090,49	61.733,95	8,67	61.733,95	8,67	100,00
05	Φόροι και εισφορές	631.625,60	51.535,45	8,16	51.535,45	8,16	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.144.295,28	1.122.495,91	13,78	1.122.495,91	13,78	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	107.820,00	5.549,89	5,10	5.549,99	5,15	100,00
1	Τεκνικά έσοδα	4.786.895,77	231.243,66	4,83	231.243,66	4,83	100,00
11	Έσοδα από την εκμετάλλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για εκπαίδευση λειτουργικών πόρων	124.100,01	29.791,12	24,01	29.791,12	24,01	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επιδοτήσεις, δάνεια	4.449.625,99	142.422,94	3,20	142.422,94	3,20	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Παροχές - πρόσχημα - παροχές	174.100,00	58.495,97	33,60	58.495,97	33,60	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	35.509,77	533,63	1,48	533,63	1,48	100,00
2	Έσοδα παραβόλων οικονομικών εντύπων	1.910.311,18	2.821.603,50	148,29	1.647.153,55	86,22	74,19
21	Τακτικά έσοδα	1.899.995,67	1.552.937,93	81,70	1.546.751,68	81,67	99,63
22	Έκτακτα έσοδα	10.315,51	568.665,57	5,51	391,87	0,07	0,07
3	Εισοδήματα από δάνεια και υπαυτίσεις από Π.Ο.Ε.	5.077.486,08	5.077.486,08	100,00	32.748,12	0,64	0,64
31	Εισοδήματα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισοδήματα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών εντύπων	5.077.486,08	5.077.486,08	100,00	32.748,12	0,64	0,64
4	Εισοδήματα από λοιπά δικαιώματα και τόκων	3.501.800,00	688.050,64	19,65	688.050,64	19,65	100,00
41	Εισοδήματα από τόκους	27.000,00	5.822,77	21,57	5.822,77	21,57	100,00
42	Εισοδήματα από λοιπά δικαιώματα	3.474.800,00	682.227,87	19,65	682.227,87	19,65	100,00
5	Χρηματοδοτικά έσοδα από προηγούμενο έτος	37.807.186,28	16.172.982,74	42,71	16.172.982,74	42,71	100,00
	Σύνολο κλειστών						

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/3/2016									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		Προϋπολογισμός	Διεκπεραιώθηκε	%	Τιμολογούμενα	%	Ενστάθηκαν	Παραμείνουν	%	%	
6	Εξόδο	20.743.209,03	17.157.622,37	120,50	3.513.956,02	16,94	3.157.407,07	2.961.065,48	14,28	84,28	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.201.963,59	7.845.680,58	104,40	1.803.532,60	21,98	1.785.652,56	1.731.182,12	21,11	95,87	
61	Αμοιβές οφειστών και τρίτων	912.513,41	645.425,85	141,36	186.693,06	21,45	178.643,35	155.813,00	17,08	79,82	
62	Πιστώσεις τρίτων	1.825.938,67	1.349.638,49	135,29	311.128,76	17,04	290.158,89	253.691,88	13,50	81,09	
63	Οδοί - Γέφυρες	136.000,00	33.000,00	298,60	14.059,71	10,34	14.059,71	14.059,71	10,34	100,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	636.600,00	329.951,88	192,91	67.700,65	10,64	31.371,69	31.371,69	4,30	46,34	
65	Παραμύδια και την εξιστοποίηση δημοσίων ιδρυμάτων	1.222.000,00	1.222.000,00	100,00	297.288,81	24,33	297.288,81	297.288,81	24,33	100,00	
66	Δαπάνες υποχρέωσης συνταξιοδότησης	1.179.293,40	628.355,82	187,98	128.111,69	10,95	33.601,53	33.601,53	2,86	28,30	
67	Παραμύδια - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.505.999,99	4.979.599,99	130,87	695.040,75	10,68	555.040,75	444.095,76	6,82	63,89	
68	Λοιπά έξοδα	122.000,00	100.000,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	8.898.348,90	2.022.060,21	440,06	283.407,89	3,18	95.512,72	5.910,15	0,07	2,05	
71	Αγορές κτιρίων, μηχανών, εξοπλισμών και λοιπών βάρων	2.357.746,93	387.121,11	609,05	160.199,82	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Αγορές κτιρίων, μηχανών, εξοπλισμών και λοιπών βάρων	8.218.159,48	1.599.833,30	388,53	103.207,97	1,66	95.512,72	5.910,15	0,10	5,73	
73	Εργα	324.442,49	35.005,80	928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, παρατηρήσεις, έργοι και έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τόκοι παγίων επενδύσεων (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	8.026.120,63	4.230.113,26	189,71	1.438.181,41	17,80	1.230.518,90	958.888,54	15,82	88,61	
8	Παραμύδια Π.Ο.Ε., αποδόσεις και παραμύδια	722.313,26	722.313,26	100,00	694.548,45	96,16	636.803,98	216.432,03	38,27	39,80	
81	Παραμύδια Π.Ο.Ε.	3.558.800,00	3.507.800,00	101,45	741.633,96	20,84	693.714,82	690.295,91	19,11	91,72	
82	Αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Επιδοτήσεις Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	3.744.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Παραμύδια υπαλλήλων	200.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθετήματα	37.857.188,28	23.409.795,84	161,78	5.233.545,32	13,82	4.403.439,59	3.826.184,17	10,36	74,08	
	Σύνολο δαπανών										

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		1	2	3	3/2
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	6.192.677,19	5.192.677,19	5.744.279,02	10,62
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	5.077.486,08	5.077.486,08	5.619.087,91	10,67
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		115.191,11	115.191,11	125.191,11	8,68
1	Ταμείο	6.112.522,97	6.112.522,97	6.597.428,93	7,93
2	Καθόδους θέσης και προθεσμίας	300,00	300,00	300,00	0,00
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		6.112.222,97	6.112.222,97	6.597.128,93	7,93
1	Τέσφα επίδομων χρήσεων	1.817.199,28	1.817.199,28	-6.970,02	-100,38
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	121.749,32	121.749,32	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	1.695.449,96	1.695.449,96	-6.970,02	-100,41
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		0,00	0,00	0,00	0,00
Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		1	2	3	3/2
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρόπιες	7.440.004,31	7.440.004,31	7.200.067,13	-3,22
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τρόπιες	6.495.056,67	6.495.056,67	6.495.056,67	0,00
B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		944.947,64	944.947,64	705.010,48	-25,39
1	Προμηθευτές	1.207.755,62	1.207.755,62	1.843.995,89	52,68
2	Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	931.966,57	931.966,57	1.136.170,91	21,91
3	Λοιπές υποχρεώσεις	33.085,80	33.085,80	38.055,51	15,02
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.583,48	3.583,48	28.357,28	691,33
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		239.119,67	239.119,67	641.412,19	169,24
1	Έσοδα επίδομων χρήσεων	356.873,56	356.873,56	-333.469,68	-193,44
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	28.199,64	28.199,64	26.789,67	-5,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	-328.673,92	-328.673,92	-360.259,35	-209,61
		0,00	0,00	0,00	0,00



Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016 ήτοι από 01/01/2016 έως 31/03/2016, 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.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 24/5/2016
Η Πρ/νη Υ.Σ.Ο & Δ.Κ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

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' αριθμ. 147/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, από 01/01/2016 έως 31/03/2016.

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

* Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ζώταλης Δημήτριος, Κυριαζίδης Παναγιώτης και Βαλαβάνη Στυλιανή.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 8/6/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ