



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Απόσπασμα από το 9ο Πρακτικό 2012**  
**Αριθμός Απόφασης: 43**  
**Συνεδρίαση: 7 Ιουνίου 2012**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα 7 Ιουνίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. 14457 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της την 1η Ιουνίου 2012 . Από την συνεδρίαση ήταν απών ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ ( ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)  
 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)  
 ΛΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ )  
 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011, από 01/10/2011 έως 31/12/2011**

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε

Σας υποβάλλουμε προς έλεγχο τη συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του τέταρτου τριμήνου οικονομικού έτους 2011, όπως συντάχθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο τμήμα λογιστηρίου και ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρο 266 παρ.9, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ.4 του Ν.3979/2011 και την υπ. αριθ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών).

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.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011**

Κ.Α.		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>21.430.125,92</b>	<b>16.846.473,91</b>	<b>78,61</b>	<b>16.343.968,89</b>	<b>76,27</b>	<b>97,02</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	476.689,00	178.815,76	37,51	88.067,26	18,47	49,25
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	45.000,00	42.182,75	93,74	42.182,75	93,74	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.990.195,90	7.144.139,66	71,51	7.118.330,40	71,25	99,64
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.861.200,00	1.416.306,57	76,10	1.281.306,57	68,84	90,47
05	Φόροι και εισφορές	1.703.102,02	888.562,11	52,17	637.614,85	37,44	71,76
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.203.639,00	7.115.453,36	98,78	7.115.453,36	98,78	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	150.300,00	61.013,70	40,59	61.013,70	40,59	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>18.671.696,06</b>	<b>3.518.937,64</b>	<b>18,85</b>	<b>3.506.947,64</b>	<b>18,78</b>	<b>99,66</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	679.706,00	261.363,17	38,45	261.363,17	38,45	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	17.087.768,06	2.904.731,80	17,00	2.904.731,80	17,00	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	619.622,00	284.039,82	45,84	272.049,82	43,91	95,78
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	184.100,00	68.802,85	37,37	68.802,85	37,37	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>3.702.802,39</b>	<b>2.371.331,33</b>	<b>64,04</b>	<b>2.292.850,28</b>	<b>61,92</b>	<b>96,69</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.762.502,39	2.280.703,09	82,56	2.257.681,63	81,73	98,99
22	Έκτακτα έσοδα	940.300,00	90.628,24	9,64	35.168,65	3,74	38,81
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>7.207.872,79</b>	<b>3.332.342,79</b>	<b>46,23</b>	<b>172.695,86</b>	<b>2,40</b>	<b>5,18</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.875.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.332.342,79	3.332.342,79	100,00	172.695,86	5,18	5,18
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>4.546.500,00</b>	<b>3.718.297,57</b>	<b>81,78</b>	<b>3.718.297,57</b>	<b>81,78</b>	<b>100,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.470.500,00	3.702.220,21	82,81	3.702.220,21	82,81	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	76.000,00	16.077,36	21,15	16.077,36	21,15	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>2.369.762,19</b>	<b>2.355.123,06</b>	<b>99,38</b>	<b>2.355.123,06</b>	<b>99,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>57.928.759,35</b>	<b>32.142.506,30</b>	<b>55,49</b>	<b>28.389.883,30</b>	<b>49,01</b>	<b>88,33</b>

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑ  
ΙΩΣΗ  
ΔΑΠΑΝΩΝΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/  
2011-31/12/2011

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α.		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>27.107.285,97</b>	<b>25.699.904,92</b>	<b>105,48</b>	<b>18.483.405,39</b>	<b>68,19</b>	<b>17.642.554,24</b>	<b>17.642.554,24</b>	<b>65,08</b>	<b>95,45</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.472.926,00	13.122.210,94	102,67	10.551.529,51	78,32	10.370.344,20	10.370.344,20	76,97	98,28
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.865.120,66	1.335.660,52	139,64	753.569,17	40,40	679.857,16	679.857,16	36,45	90,22
62	Παροχές τρίτων	2.126.008,40	1.675.768,38	126,87	1.078.772,54	50,74	865.859,95	865.859,95	40,73	80,26
63	Φόροι - Τέλη	47.500,00	47.500,00	100,00	23.812,57	50,13	23.812,57	23.812,57	50,13	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	600.500,00	400.770,69	149,84	336.576,12	56,05	215.844,65	215.844,65	35,94	64,13
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.577.000,00	1.562.000,00	100,96	1.457.482,16	92,42	1.456.980,55	1.456.980,55	92,39	99,97
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.180.000,00	963.597,29	122,46	568.094,16	48,14	382.100,01	382.100,01	32,38	67,26
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.163.230,91	6.528.230,91	94,41	3.686.360,14	59,81	3.620.546,13	3.620.546,13	58,74	98,21
68	Λοιπά Έξοδα	75.000,00	64.166,19	116,88	27.209,02	36,28	27.209,02	27.209,02	36,28	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>19.054.660,82</b>	<b>4.580.938,26</b>	<b>415,96</b>	<b>2.229.708,93</b>	<b>11,70</b>	<b>2.035.262,63</b>	<b>2.035.262,63</b>	<b>10,68</b>	<b>91,28</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.309.545,35	60.767,47	21.902,42	42.571,16	0,32	1.573,34	1.573,34	0,01	3,70
73	Έργα	5.417.049,43	4.277.104,79	126,65	2.187.137,77	40,38	2.033.689,29	2.033.689,29	37,54	92,98
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	328.066,04	243.066,00	134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>10.910.660,00</b>	<b>8.742.364,18</b>	<b>124,80</b>	<b>8.660.710,07</b>	<b>79,38</b>	<b>6.384.912,42</b>	<b>6.384.912,42</b>	<b>58,52</b>	<b>73,72</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.867.060,00	4.738.406,94	102,72	4.715.452,44	96,89	2.440.943,59	2.440.943,59	50,15	51,76
82	Αποδόσεις	4.543.600,00	4.003.957,24	113,48	3.945.257,63	86,83	3.943.968,83	3.943.968,83	86,80	99,97
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>856.152,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>57.928.759,35</b>	<b>39.023.207,36</b>	<b>148,45</b>	<b>29.373.824,39</b>	<b>50,71</b>	<b>26.062.729,29</b>	<b>26.062.729,29</b>	<b>44,99</b>	<b>88,73</b>

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ**

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2011	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.190.540,57</b>	<b>3.575.638,77</b>	<b>4.053.957,60</b>	<b>1,13</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.190.540,57	3.575.638,77	3.611.648,60	1,01
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	442.309,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.416.303,20</b>	<b>3.042.757,42</b>	<b>2.423.126,96</b>	<b>0,80</b>
1. Ταμείο	305,49	305,49	890,98	2,92
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.415.997,71	3.042.451,93	2.422.235,98	0,80
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.569.897,74</b>	<b>212.513,12</b>	<b>1.694.203,91</b>	<b>7,97</b>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	133.637,73	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.569.897,74	212.513,12	1.560.566,18	7,34
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>11.908.017,65</b>	<b>11.200.651,27</b>	<b>10.936.080,57</b>	<b>0,98</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.900.094,10	10.900.094,10	9.954.388,48	0,91
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.007.923,55	300.557,17	981.692,09	3,27
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>5.987.711,93</b>	<b>5.268.334,76</b>	<b>4.964.454,60</b>	<b>0,94</b>
1. Προμηθευτές	5.476.740,31	4.934.369,43	4.319.410,88	0,88
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55.429,36	69.654,22	63.099,14	0,91
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	307.855,97	213.826,70	127.801,22	0,60
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	147.686,29	50.484,41	454.143,36	9,00
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>122.285,44</b>	<b>0,00</b>	<b>189.350,39</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	122.285,44	0,00	189.350,39	#ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

Τέλος ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη της τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2011, ήτοι από 1/10/2011 έως και 31/12/2011 όπως συντάχθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο τμήμα λογιστηρίου και ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 266 παρ. 9, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 3979/2011 και την υπ' αριθ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών).

Η παρούσα απόφαση – έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010.

\* Κατά ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης ο οποίος αναφέρει ότι πρέπει να πάει ο Δήμος σε σοβαρότερο προϋπολογισμό..

\* Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χάρης Τουφεξίδης ο οποίος αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΑΣΙΛΗΣ – ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Μοσχάτο 8 /6/2012  
Η Πρ/νη Δ/σης**

**ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ**