



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Απόσπασμα από το 12ο Πρακτικό 2012
Αριθμός Απόφασης: 66
Συνεδρίαση: 11 Ιουλίου 2012

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα 11 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. 18940 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 6η Ιουλίου 2012 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 7ο : Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012, από 01/01/2012 έως 31/03/2012

Ο κ. Πρόεδρος 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 πρώτου τριμήνου οικονομικού έτους 2012, 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.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/1/ 2012-
31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα		Εισπραχθέντα		
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	21.119.696,12	1.864.403,46	0,09	1.776.409,67	0,08	0,95
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	276.214,47	73.589,64	0,27	7.596,91	0,03	0,10
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	50.000,00	5.867,39	0,12	5.867,39	0,12	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.851.346,16	644.332,86	0,07	622.331,80	0,06	0,97
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.833.218,00	92.067,91	0,05	92.067,91	0,05	1,00
05	Φόροι και εισφορές	2.918.220,48	65.340,10	0,02	65.340,10	0,02	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.109.497,01	960.905,56	0,16	960.905,56	0,16	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	81.200,00	22.300,00	0,27	22.300,00	0,27	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.080.241,16	76.313,95	0,02	76.313,95	0,02	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	507.600,05	18.784,00	0,04	18.784,00	0,04	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.940.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	468.800,00	57.529,95	0,12	57.529,95	0,12	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	153.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.089.124,82	3.468.110,42	0,85	2.472.180,99	0,60	0,71
21	Τακτικά έσοδα	2.955.342,28	2.074.583,07	0,70	1.875.006,63	0,63	0,90
22	Έκτακτα έσοδα	1.133.782,54	1.393.527,35	1,23	597.174,36	0,53	0,43
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.789.888,43	3.752.623,00	0,78	69.320,96	0,01	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.789.888,42	3.752.623,00	0,99	69.320,96	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.228.100,00	493.792,97	0,12	493.792,97	0,12	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.148.100,00	485.325,52	0,12	485.325,52	0,12	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	80.000,00	8.467,45	0,11	8.467,45	0,11	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.328.649,55	2.327.154,01	1,00	2.327.154,01	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	40.635.700,08	11.982.397,81	0,29	7.215.172,55	0,18	0,60

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/1/ 2012-
31/3/2012

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα		Τιμολογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα		
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	24.205.416,88	20.743.551,27	1,17	3.915.882,91	0,16	3.818.907,03	3.494.587,95	0,14	0,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.979.843,93	11.839.843,93	1,01	2.505.947,04	0,21	2.499.460,27	2.352.493,36	0,20	0,94
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.334.741,94	1.138.897,75	1,17	120.944,29	0,09	119.849,14	119.849,14	0,09	0,99
62	Παροχές τρίτων	2.344.434,91	1.534.523,01	1,53	364.252,20	0,16	363.923,70	267.397,29	0,11	0,73
63	Φόροι - Τέλη	64.000,00	58.000,00	1,10	1.232,44	0,02	1.232,44	1.232,44	0,02	1,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	489.000,00	165.824,72	2,95	8.527,07	0,02	1.659,74	1.659,74	0,00	0,19
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.577.000,00	1.562.000,00	1,01	338.760,64	0,21	338.760,64	338.760,64	0,21	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.249.500,00	963.420,70	1,30	138.023,89	0,11	80.825,76	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.086.896,10	3.412.896,10	1,49	405.050,28	0,08	405.050,28	405.050,28	0,08	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	80.000,00	68.145,06	1,17	33.145,06	0,41	8.145,06	8.145,06	0,10	0,25
7	Επενδύσεις	7.431.936,75	926.561,17	8,02	7.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και	3.274.497,00	79.500,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

	προμήθειες παγίων									
73	Έργα	3.692.989,38	691.610,84	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	464.450,37	155.450,33	2,99	7.811,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.348.100,00	4.744.110,40	1,76	3877.303,59	0,46	681.390,81	681.390,81	0,08	0,18
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.130.000,00	4.109.856,09	1,00	3.242.760,48	0,79	51.136,50	51.136,50	0,01	0,02
82	Αποδόσεις	4.218.100,00	634.254,31	6,65	634.543,11	0,15	630.254,31	630.254,31	0,15	0,99
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	650.246,45	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα δαπανών	40.635.700,08	26.414.222,84	1,54	7800.998,28	0,19	4.500.297,84	4.175.978,76	0,10	0,54

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	2	2/1
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.053.129,78	3.575.638,77	4.626.250,86	1,14
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.610.820,78	3.575.638,77	4.626.250,86	1,28
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	442.309,00	0,00	0,00	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.423.126,96	3.042.757,42	3.140.084,77	1,30
1. Ταμείο	890,98	305,49	890,98	1,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.422.235,98	3.042.451,93	3.139.193,79	1,30
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.694.243,91	212.513,12	2.220.137,17	1,31
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	133.677,73	0,00	0,00	0,00

2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.560.566,18	212.513,12	2.220.137,17	1,42
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	2	2/1
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.936.080,57	11.200.651,27	10.704.024,41	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.954.388,48	10.900.094,10	9.722.332,32	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	981.692,09	300.557,17	981.692,09	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.984.454,67	5.268.334,76	5.701.906,99	1,14
1.	Προμηθευτές	4.319.410,88	4.934.369,43	4.749.945,85	1,10
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	83.099,14	69.654,22	110.735,90	1,33
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	127.801,22	213.826,70	445.707,20	3,49
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	454.143,43	50.484,41	395.518,04	0,87
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	189.350,39	0,00	189.350,39	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	189.350,39	0,00	189.350,39	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

Τέλος ο κ. Πρόεδρος 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 την κατάσταση εσόδων και εξόδων του 1^{ου} τριμήνου οικ. έτους 2012, ήτοι από 01/01/2012 έως 31/03/2012 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 το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010.

*Κατά ψήφισαν οι κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Βασίλης- Πέτρος Σπανάκης, Χάρης Τουφεξίδης και Παναγιώτης Κυριαζίδης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 12/7/2012
Η Πρ/νη Δ/σης

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ