



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑπόσπασμα από το 16ο Πρακτικό 2012
Αριθμός Απόφασης: 91
Συνεδρίαση: 28 Σεπτεμβρίου 2012

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **25790** 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 24η Σεπτεμβρίου 2012 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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

ΘΕΜΑ 8^ο : Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012, από 01/04/2012 έως 30/06/2012

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε

Σας υποβάλλουμε προς έλεγχο τη συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του δευτέρου 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.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/1/ 2012-
30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	21.119.696,12	5.341.835,18	25,29	5.229.511,05	24,76	97,90
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	276.214,47	98.113,31	35,52	23.974,54	8,68	24,44
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	50.000,00	9.334,73	18,67	9.334,73	18,67	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.851.346,16	2.325.282,24	23,60	2.287.096,88	23,22	98,36
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.833.218,00	353.122,81	19,26	353.122,81	19,26	100,00
05	Φόροι και εισφορές	2.918.220,48	207.491,72	7,11	207.491,72	7,11	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.109.497,01	2.308.268,38	37,78	2.308.268,38	37,78	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	81.200,00	40.221,99	49,53	40.221,99	49,53	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.480.241,16	184.117,46	4,11	172.617,46	3,85	93,75
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	527.600,05	89.678,03	17,00	89.678,03	17,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.220.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	200,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	100,00
15	Προσαυγήσεις - πρόστιμα - παράβολα	568.800,00	91.618,22	16,11	80.118,22	14,09	87,45
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	153.300,01	1.621,21	1,06	1.621,21	1,06	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.324.124,82	3.550.483,01	82,11	2.530.064,42	58,51	71,26
21	Τακτικά έσοδα	2.955.342,28	2.150.438,53	72,76	1.923.118,63	65,07	89,43
22	Έκτακτα έσοδα	1.368.782,54	1.400.044,48	102,28	606.945,79	44,34	43,35
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.789.888,43	3.752.623,00	78,34	161.739,97	3,38	4,31
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.789.888,42	3.752.623,00	99,02	161.739,97	4,27	4,31
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.310.100,00	1.474.601,84	34,21	1.474.601,84	34,21	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.230.100,00	1.464.457,01	34,62	1.464.457,01	34,62	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	80.000,00	10.144,83	12,68	10.144,83	12,68	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.328.649,55	2.322.858,13	99,75	2.322.858,13	99,75	100,00
	Σύνολα εσόδων	41.352.700,08	16.626.518,62	40,21	11.891.392,87	28,76	71,52

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/1/ 2012-
30/6/2012

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	24.422.116,88	21.907.273,08	0,90	7.365.809,70	30,16%	7.089.345,26	6.774.922,52	27,74%	91,98%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.008.843,93	11.847.883,93	0,99	4.488.246,07	37,37%	4.464.573,21	4.416.631,97	36,78%	98,40%

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.396.941,94	1.204.207,75	0,86	308.312,18	22,07%	304.953,13	281.115,53	20,12%	91,18%
62	Παροχές τρίτων	2.354.434,91	1.681.199,76	0,71	692.945,61	29,43%	586.707,71	503.124,83	21,37%	72,61%
63	Φόροι - Τέλη	67.000,00	58.000,00	0,87	8.520,41	12,72%	8.520,41	6.408,54	9,56%	75,21%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	568.000,00	289.824,72	0,51	54.019,09	9,51%	29.019,37	27.819,37	4,90%	51,50%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.577.000,00	1.562.000,00	0,99	681.023,73	43,18%	681.023,73	681.023,73	43,18%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.283.000,00	1.044.970,70	0,81	285.889,16	22,28%	167.694,25	124.945,10	9,74%	43,70%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.086.896,10	4.142.896,10	0,81	805.563,33	15,84%	805.563,33	692.563,33	13,61%	85,97%
68	Λοιπά Έξοδα	80.000,00	76.290,12	0,95	41.290,12	51,61%	41.290,12	41.290,12	51,61%	100,00%
7	Επενδύσεις	8.154.394,95	1.251.649,37	0,15	239.217,43	2,93%	229.624,66	121.508,08	1,49%	50,79%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.317.497,00	184.050,00	0,06	8.061,12	0,24%	3.413,83	953,83	0,03%	11,83%
73	Έργα	4.368.047,58	860.549,04	0,20	192.041,03	4,40%	187.095,55	120.554,25	2,76%	62,78%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	468.850,37	207.050,33	0,44	39.115,28	8,34%	39.115,28	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%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.575.100,00	5.935.177,69	0,69	5.086.591,68	59,32%	2.902.380,63	2.219.468,23	25,88%	43,63%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.245.000,00	4.232.859,89	1,00	3.445.166,08	81,16%	1.258.349,12	595.782,09	14,03%	17,29%
82	Αποδόσεις	4.330.100,00	1.702.317,80	0,39	1.641.425,60	37,91%	1.644.031,51	1.623.686,14	37,50%	98,92%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	201.088,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	41.352.700,08	29.094.100,14	0,70	12.691.618,81	30,69%	10.221.350,55	9.115.898,83	22,04%	71,83%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

	τέλος Προηγούμενου έτους	2 Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
--	--------------------------	----------------	---------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	2/1
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.614.648,60	4.599.343,10	1,27
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.611.648,60	4.594.151,35	1,27
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.000,00	5.191,75	1,73
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.423.126,96	3.207.551,09	1,32
1.	Ταμείο	890,98	146,36	0,16
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.422.235,98	3.207.404,73	1,32
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.704.965,12	1.777.690,57	0,66
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	133.637,73	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.571.327,39	1.777.690,57	0,69
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	2/1
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.936.080,57	10.440.503,04	0,95
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.954.388,48	9.954.388,48	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	981.692,09	486.114,56	0,50
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.970.415,08	5.336.706,57	1,07
1.	Προμηθευτές	4.302.357,48	4.602.024,09	1,07
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	63.099,14	117.123,35	1,86
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	133.761,70	347.564,90	2,60
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	471.196,76	269.994,23	0,57
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	189.877,39	189.350,39	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	189.877,39	189.350,39	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	

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 του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων του δευτέρου τριμήνου, του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012, ήτοι από 1/04/2012 έως και 30/06/2012 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).

* Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης και Χάρης Τουφεξίδης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 1/10/2012
Η Πρ/νη Δ/σης

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ