



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

Απόσπασμα από το 9^ο Πρακτικό 2018
Αριθμός Απόφασης: 47
Συνεδρίαση: 16 Φεβρουαρίου 2018

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **16 Φεβρουαρίου 2018** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2714** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 12 Φεβρουαρίου 2018. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	3. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 8ο :Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, από 01/10/2017 έως 31/12/2017.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Δ/σης 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:

A) Ως προς τα έσοδα

Η είσπραξη των τακτικών εσόδων (κατηγορία 0) ανέρχεται σε ποσοστό **96,60 %**, το οποίο σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός όσον αφορά στην είσπραξη των τακτικών εσόδων εκτελέστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του. Το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου οικονομικού έτους το ποσοστό ανερχόταν σε 87%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όσον αφορά στην είσπραξη μόνιμων εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (κατηγορία 03), αυτή ανέρχεται σε ποσοστό **98,61 %**. Οι πρόσδοδοι από ακίνητη περιουσία (κατηγορία 01) εισπράχθηκαν σε ποσοστό 88 % περίπου, τα έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα (κατηγορία 04) σε ποσοστό 85% , ενώ τα έσοδα από επιχορηγήσεις (κατηγορία 06) σε ποσοστό 98,65%. Η συνολική είσπραξη των τακτικών εσόδων σε σχέση με τα βεβαιωθέντα ανέρχεται σε ποσοστό **99,54 %**.

Η είσπραξη των έκτακτων εσόδων (κατηγορία 1) ανέρχεται σε ποσοστό 11% περίπου. Ειδικότερα, η είσπραξη επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (κατηγορία 12) ανήλθε σε ποσοστό 65%, ενώ η είσπραξη επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες (κατηγορία 13) σε ποσοστό 7,05 % .

Η είσπραξη εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών (κατηγορία 2) ανέρχεται σε ποσοστό **96%**. Η είσπραξη μόνιμων εσόδων παρελθόντων ετών (κατηγορία 21) ανέρχεται σε ποσοστό 95,94 %, ενώ των έκτακτων εσόδων παρελθόντων ετών (κατηγορία 22) σε ποσοστό **102,60 %**.

Η είσπραξη στην κατηγορία 3 των εσόδων (εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών) ανέρχεται σε ποσοστό 2,32%. 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 27.346.983,22 €, δηλαδή ποσοστό 68,33 %, ενώ η αντίστοιχη είσπραξη σε σχέση με τα βεβαιωθέντα ανήλθε σε ποσοστό 83,80 %.

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων υπήρξε ικανοποιητική και αναδεικνύει την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού επαρκούς και ρεαλιστικού.

B) Ως προς τα έξοδα

Οι πληρωμές δαπανών χρήσης (κατηγορία 6) σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 81,52%, περίπου, ποσοστό ικανοποιητικό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου οικονομικού έτους ανέρχονταν σε ποσοστό 72%. Οι αμοιβές προσωπικού (κατηγορία 60) και οι πληρωμές δανείων (κατηγορία 65) ανέρχονται σε ποσοστό 86,59 % και 95,74% αντίστοιχα. Οι πληρωμές σε σχέση με τα τιμολόγια που εκδόθηκαν ανέρχονται σε ποσοστό 98,50 % .

Οι πληρωμές για τις επενδύσεις (κατηγορία 7) ανέρχονται σε ποσοστό 12,32%, ενώ οι τιμολογηθείσες οφειλές αποπληρώθηκαν σε ποσοστό 92,42 %.

Οι τιμολογηθείσες δαπάνες για την κατηγορία 81 των εξόδων (πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών) ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 86%, ενώ η εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις πληρωμές των πραγματοποιηθεισών (τιμολογηθεισών) δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό 87,85 %.

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι η αναλογία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων όσον αφορά στη σχέση τιμολογηθέντα / πληρωθέντα ανήλθε σε ποσοστό 98%, περίπου, ενώ συνολικά η εκτέλεση προϋπολογισμού των εξόδων ανήλθε σε ποσοστό 54% περίπου.

Ως προς τα Στοιχεία Ισολογισμού, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μας σε δάνεια ανέρχονται στο ποσό των 4.606.771,72€, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 ανέρχονταν σε 5.561.295,89€. Επίσης, τα χρηματικά διαθέσιμα στις 31-12-2017 ανέρχονται στο ποσό των 5.809.953,10€. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανέρχονται στο ποσό των 416.595,62€, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 ανέρχονταν σε 455.864,59€.

Τέλος συνδέοντας την εκτέλεση του προϋπολογισμού μηνών Ιανουαρίου –Δεκεμβρίου 2017 με την εικόνα της στοχοθεσίας, παρατηρούμε ότι το ποσοστό απόκλισης είναι θετικό (+16,55 %), 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 31-12-2017 ανήλθε στο ποσό των 462.079,75 €. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 69.251,97€.

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 ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμιος 1	Βεβαιωθέντα 2	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/12/2017		
					Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	15.966.058,78	15.495.058,91	97,05	15.423.188,83	96,60	99,54
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	93.521,58	92.574,73	98,99	82.148,28	87,84	88,74
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	170.000,00	123.843,30	72,85	123.843,30	72,85	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.779.960,62	6.717.173,24	99,07	6.685.955,93	98,61	99,54
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	788.275,56	697.661,78	88,50	668.903,29	84,86	95,88
05	Φόροι και εισφορές	698.625,60	571.084,98	81,74	569.617,15	81,53	99,74
06	Έσοδα από επιχειρηρήσεις	7.335.375,42	7.236.630,88	98,65	7.236.630,88	98,65	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	100.300,00	56.090,00	55,92	56.090,00	55,92	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.822.162,83	761.511,42	11,16	735.099,60	10,78	96,53
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	16.823,00	16.773,00	99,70	16.773,00	99,70	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	273.380,00	176.051,09	64,40	176.051,09	64,40	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.252.925,57	440.532,53	7,05	440.532,53	7,05	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόσχημα - παράβολα	206.109,92	117.021,50	56,78	93.783,01	45,50	80,14
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	72.924,34	11.133,30	15,27	7.959,97	10,92	71,50
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.960.859,64	2.118.053,31	108,02	1.882.930,91	96,03	88,90
21	Τακτικά έσοδα	1.936.993,82	2.017.353,29	104,15	1.858.443,87	95,94	92,12
22	Έκτακτα έσοδα	23.865,82	100.700,02	421,94	24.487,04	102,60	24,32
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.084.160,93	5.066.103,54	99,64	117.711,54	2,32	2,32
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.084.160,93	5.066.103,54	99,64	117.711,54	2,32	2,32
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.969.581,85	2.972.006,31	74,87	2.968.610,26	74,78	99,89
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.942.007,82	2.946.293,04	74,74	2.945.917,08	74,73	99,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	27.574,03	25.713,27	93,25	22.693,18	82,30	88,25
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.219.442,08	6.219.442,08	100,00	6.219.442,08	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	40.022.266,11	32.632.175,57	81,54	27.346.983,22	68,33	83,80

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/λογ/ός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	% 5/1 5/3	
		1	2	1/2	3	3/1	4	5		
6	Εξόδα	20.747.356,27	19.661.821,38	105,52	17.169.577,02	82,76	16.912.660,00	16.912.660,00	81,52	98,50
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.422.383,68	8.355.513,94	100,80	7.307.210,85	86,76	7.292.965,35	7.292.965,35	86,59	99,81
61	Αμοιβές διερμείων και τρίτων	1.142.263,61	893.904,02	127,78	664.274,38	58,15	595.965,89	595.965,89	52,17	89,72
62	Παροχές τρίτων	1.950.589,85	1.644.965,28	118,58	1.295.382,77	66,41	1.230.684,14	1.230.684,14	63,09	95,01
63	Φόροι - Τέλη	118.000,00	112.935,80	104,48	87.834,66	74,44	87.834,66	87.834,66	74,44	100,00
64	Δοιπά γενικά έξοδα	384.327,61	307.664,83	124,92	214.233,02	55,74	175.808,94	175.808,94	45,74	82,06
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίου πιστώσεως	1.177.000,00	1.176.000,00	100,09	1.128.014,21	95,84	1.126.894,22	1.126.894,22	95,74	99,90
66	Δαπάνες προμήθεας αναλωσίμων	1.236.170,01	898.041,73	138,20	682.274,13	55,19	613.153,80	613.153,80	49,60	89,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.279.621,51	6.247.795,78	100,51	5.790.353,00	92,21	5.789.353,00	5.789.353,00	92,19	99,98
68	Δοιπά Εξόδα	37.000,00	35.000,00	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	9.657.959,85	4.278.578,94	225,73	1.287.141,03	13,33	1.189.538,80	1.189.538,80	12,32	92,42
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθεες ποσίων	1.959.533,60	1.181.428,87	165,86	416.818,26	21,27	406.321,91	406.321,91	20,74	97,48
73	Έργα	7.486.050,99	2.949.779,91	253,78	870.322,77	11,63	783.216,89	783.216,89	10,46	89,99
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	212.375,26	147.370,16	144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πόγιας 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	9.483.934,00	4.492.085,58	211,13	3.521.721,67	37,13	3.459.645,30	3.459.645,30	36,48	98,24
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	522.238,78	522.238,78	100,00	510.944,79	97,84	448.868,42	448.868,42	85,95	87,85
82	Αποδόσεις	3.996.846,80	3.969.846,80	100,68	3.010.776,88	75,33	3.010.776,88	3.010.776,88	75,33	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπροχής	4.964.848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	133.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο δαπανών		40.022.266,11	28.432.485,90	140,76	21.978.439,72	54,92	21.561.844,10	21.561.844,10	53,87	98,10

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		1	2	3	3/2
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.209.555,96	5.488.619,94	5.385.396,04	-1,88
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	5.084.160,93	5.382.690,98	5.285.192,35	-1,81
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.395,03	105.928,96	100.203,69	-5,40
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		6.216.283,73	5.853.289,95	5.809.953,10	-0,74
1	Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.215.983,73	5.852.989,95	5.809.653,10	-0,74
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.343.795,40	-827.644,99	21.148,18	-102,56
1	Εξόδα επόμενων χρήσεων	125.064,98	3,87	127.233,48	3.287,586,82
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.218.730,42	-827.648,86	-106.085,30	-87,18
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		6.489.868,56	5.778.890,18	5.552.983,31	-3,91
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.561.295,89	5.561.295,89	4.606.771,72	-17,16
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	928.572,67	217.594,29	946.211,59	334,85
Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		1.025.955,55	809.250,53	811.281,55	0,25
1	Προμηθευτές	455.864,59	393.524,25	416.595,62	5,86
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.614,13	26.489,35	29.402,23	11,00
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	7.513,81	0,00	-100,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	542.476,83	381.723,12	365.283,70	-4,31
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		787.865,81	-314.694,36	320.447,73	-201,83
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	23.299,76	18.329,84	16.919,87	-7,69
2	Εξόδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	764.566,05	-333.024,20	303.527,86	-191,14
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	:	+ 30
			- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	:	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	:	+ 33
			+ 35
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1	Ταμείο	:	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	:	+ 38
			- 38.00
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1	Εξόδα επόμενων Χρήσεων	:	+ 36.00
2	Εσοδα Χρήσεως εισπρακτέα	:	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:	+ 36
			- 36.00
			- 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 45
			- 45.22
			- 45.23
			- 45.98
			- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 52
B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1	Προμηθευτές	:	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	:	+ 54
3	Λογιστικοί οργανισμοί	:	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	:	+ 51
			+ 52
			+ 53
			+ 56
			+ 57
			+ 58
			+ 59
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1	Εσοδα επόμενων Χρήσεων	:	+ 56.00
2	Εξόδα Χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	:	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	:	+ 56
			- 56.00
			- 56.01

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1	2	3	3/2
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.209.555,96	5.488.619,94	5.385.396,04	-1,88
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	5.084.160,93	5.382.690,98	5.285.192,35	-1,81
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.395,03	105.928,96	100.203,69	-5,40
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.216.283,73	5.853.289,95	5.809.953,10	-0,74
1	Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.215.983,73	5.852.989,95	5.809.653,10	-0,74
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.343.795,40	-827.644,99	21.148,18	-102,56
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	125.064,98	3,87	127.233,48	3.287,586,82
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.218.730,42	-827.648,86	-106.085,30	-87,18
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.489.868,56	5.778.890,18	5.552.983,31	-3,91
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.561.295,89	5.561.295,89	4.606.771,72	-17,16
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	928.572,67	217.594,29	946.211,59	334,85
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.025.955,55	809.250,53	811.281,55	0,25
1	Προμηθευτές	455.864,59	393.524,25	416.595,62	5,86
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.614,13	26.489,35	29.402,23	11,00
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	7.513,81	0,00	-100,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	542.476,83	381.723,12	365.283,70	-4,31
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	787.865,81	-314.694,36	320.447,73	-201,83
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	23.299,76	18.329,84	16.919,87	-7,69
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	764.566,05	-333.024,20	303.527,86	-191,14
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	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 ισχύουσες διατάξεις, το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A) Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 ήτοι από **01/10/2017 έως 31/12/2017**, 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

B) Παραπέμπει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη οριστικής απόφασης.

*Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Μελίστας.

*Κατά ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κυριαζίδης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ