



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

Απόσπασμα από το 25^ο Πρακτικό 2019
Αριθμός Απόφασης: 132
Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 2019

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **21 Οκτωβρίου 2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **19721** 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 17 Οκτωβρίου 2019. 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
2. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΠΑΡΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΑ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	5. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ

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

ΘΕΜΑ 3^ο: Υποβολή έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2019, για το Γ' τρίμηνο (01/01/2019 έως 30/09/2019).

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 του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση β' του Ν. 4623/2019, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, 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 αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Ειδική αναφορά γίνεται και στις αποκλίσεις που εμφανίζονται σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν στον πίνακα στοχοθεσίας ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται στην ΚΥΑ 34574/18 σε συνδυασμό με το έγγραφο 44485/18 και το έγγραφο 65270/18. Σε 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, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα

απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του β' τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο :

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού.

A) Ως προς τα έσοδα

- Η είσπραξη των τακτικών εσόδων (κατηγορία 0) κατά το γ' τρίμηνο ανέρχεται σε ποσοστό 72%, το οποίο σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων εκτελείται στον μέγιστο βαθμό. Τα έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις ανέρχονται σε ποσοστό 75%, οι πρόσοδοι από κινητή περιουσία σε ποσοστό 92,5 %, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη σε 70,5% ενώ οι πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία σε 103,94%.
- Η είσπραξη των έκτακτων εσόδων (κατηγορία 1) ανέρχεται σε ποσοστό 14,53 % περίπου. Στην προαναφερόμενη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως έσοδα από επιχορηγήσεις έργων, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν λόγω της απορρόφησης κονδυλίων από το πρόγραμμά «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και την Περιφέρεια Αττικής. Η εισπραξιμότητα στις λοιπές κατηγορίες έκτακτων εσόδων ανέρχεται σε ικανοποιητικό επίπεδο για το συγκεκριμένο τρίμηνο.
- Η είσπραξη εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών (κατηγορία 2) ανέρχεται σε ποσοστό 96% περίπου, το οποίο κρίνεται απολύτως ικανοποιητικό για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εφόσον σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων τείνει να εκτελεστεί σχεδόν εξολοκλήρου, πριν τη λήξη του οικονομικού έτους.
- Η είσπραξη στην κατηγορία 3 των εσόδων (εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών) ανέρχεται σε ποσοστό 4,15 %, με το μεγαλύτερο μέρος να έχει υπολογιστεί σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου (85) και σαν επισφάλεια. Επιπλέον, λόγω της παράτασης των ρυθμίσεων οφειλών αναμένεται αύξηση στην εισπραξιμότητα μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.
- Η συνολική είσπραξη των εσόδων μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 21.441.144,73 €, δηλαδή ποσοστό 58,6 % περίπου.

Συνολικά διαπιστώνουμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού των εσόδων για το γ' τρίμηνο είναι ικανοποιητική και δεν τίθεται ζήτημα υπερεκτίμησης εσόδων και υποχρεωτικής αναμόρφωσης αυτών.

B) Ως προς τα έξοδα

- Οι πληρωμές των εξόδων χρήσης (κατηγορία 6) ανέρχονται σε ποσοστό 62,5 %, περίπου, ικανοποιητικό ποσοστό για το συγκεκριμένο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Η αναλογία μεταξύ τιμολογηθέντων – πληρωθέντων ανέρχεται σε ποσοστό 97,5%, το οποίο σημαίνει ότι οι τιμολογηθείσες λειτουργικές δαπάνες έχουν εξοφληθεί σχεδόν στο σύνολό τους.
- Οι πληρωμές για επενδύσεις (κατηγορία 7) έχουν υλοποιηθεί σε ποσοστό 8,56 %, ποσοστό το οποίο εξαρτάται κυρίως από την πορεία και την αποπληρωμή των έργων. Ωστόσο, η αναλογία μεταξύ τιμολογηθέντων – πληρωθέντων ανέρχεται σε ποσοστό 88,2%, το οποίο σημαίνει ότι οι τιμολογηθείσες επενδυτικές δαπάνες έχουν εξοφληθεί σχεδόν στο σύνολό τους.
- Οι πληρωμές για την κατηγορία 8 των εξόδων (πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών, αποδόσεις και προβλέψεις) ανέρχονται σε ποσοστό 32% περίπου, με ανοδική τάση στο επόμενο τρίμηνο. Οι πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ ανέρχονται σε ποσοστό 90% περίπου.

Οι πληρωμές του συνόλου των τιμολογηθεισών δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό 97% περίπου. Συνολικά διαπιστώνουμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού των εξόδων κατά το γ' τρίμηνο του οικονομικού έτους είναι ικανοποιητική και δεν τίθεται ζήτημα υποχρεωτικής αναμόρφωσης αυτών.

Γ) Στοιχεία Ισολογισμού

- Ως προς τα Στοιχεία Ισολογισμού, οι Υποχρεώσεις από Δάνεια παρουσιάζουν σημαντική μείωση και ανέρχονται στο ποσό των 3.875.829,19 €, έναντι του ποσού των 4.604.806,08 € κατά τη λήξη του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις μας ανέρχονται στο ποσό των 228.262,80 €.
- Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές (470.333,69 €) έχουν μειωθεί σε σχέση τόσο με τη λήξη του προηγούμενου έτους (768.515,70 €), όσο και με τη λήξη του προηγούμενου τριμήνου (721.484,02 €).
- Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των 6.593.338,84 €, ενώ στο τέλος του 2018 ανέρχονταν στο ποσό των 6.275.533,17 €.

Τέλος, η εικόνα της στοχοθεσίας παρουσιάζει θετική απόκλιση 10,55% από το όριο του -10% που ορίζει ο νόμος. Πιο συγκεκριμένα, η εκτέλεση της στοχοθεσίας έχει ως εξής:

Τρέχουσα Εικόνα				
Σεπτέμβριος				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	13.895.336,79	15.203.702,33	1.308.365,54 (α)	9,41%
Έξοδα	15.662.726,91	14.847.127,56	815.599,35 (β)	5,20%
Ανεξόφλητα Παραστατικά	1.034.000,00	483.055,72	0,00 (γ)	
Ιδία Έσοδα	7.614.879,43	8.742.098,29	1.127.218,86	14,80%
Έσοδα και Διαθέσιμα	20.137.333,00 (δ)			
Τρέχουσα Απόκλιση Στοχοθεσίας ((α+β+γ) / δ)				10,55%

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019					
		Προϋψίσμος	Εσβασιμότητα	%	Εισπραχθέντα	%	%
0	Τακτικά έσοδα	1	2	2/1	3	3/1	3/2
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	12.276.936,28	8.873.780,86	72,28	8.838.553,88	71,99	99,60
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	68.500,00	103.978,91	151,79	71.201,83	103,94	68,48
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	150.000,00	138.757,27	92,50	138.757,27	92,50	100,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	6.457.668,54	4.565.546,54	70,70	4.564.901,84	70,69	99,99
05	Φόροι και εισφορές	721.000,00	458.952,29	63,65	457.147,09	63,40	99,61
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	630.000,00	398.284,02	63,22	398.284,02	63,22	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.239.567,74	3.203.451,83	75,56	3.203.451,83	75,56	100,00
1	Εκτακτα έσοδα	10.200,00	4.810,00	47,16	4.810,00	47,16	100,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	6.132.585,30	892.710,65	14,56	890.818,42	14,53	99,79
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	69.820,00	41.192,29	59,00	41.192,29	59,00	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.961.615,30	617.979,48	10,37	617.979,48	10,37	100,00
15	Προσυλήψεις - πρόσχημα - προμήθεια	0,00	78.180,11	0,00	78.180,11	0,00	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	79.600,00	142.347,65	178,83	140.455,42	176,45	98,67
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	19.000,00	13.011,12	68,48	13.011,12	68,48	100,00
21	Τακτικά έσοδα	2.587.102,15	3.198.790,49	123,64	2.481.213,86	95,91	77,57
22	Εκτακτα έσοδα	2.032.000,00	2.745.414,05	135,11	2.261.690,96	111,30	82,38
3	Εισπράξεις από δόματα και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	555.102,15	453.376,44	81,67	219.522,90	39,55	48,42
31	Εισπράξεις από δόματα	5.276.329,89	5.082.445,89	96,33	219.113,96	4,15	4,31
32	Εισπραχθέντα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και γιτών	5.276.329,89	5.082.445,89	96,33	219.113,96	4,15	4,31
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.104.270,84	2.780.100,57	67,74	2.774.002,21	67,59	99,78
42	Εισπράξεις υπέρ γιτών	3.437.800,00	2.307.095,52	67,11	2.305.877,76	67,07	99,95
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	20.000,00	16.232,94	81,16	11.352,34	56,76	69,93
	Σύνολο εσόδων	6.237.442,40	6.237.442,40	100,00	6.237.442,40	100,00	100,00
		36.614.866,86	27.085.270,86	73,92	21.441.144,73	58,56	79,22

ΔΗΜΟΣ ΜΟΧΛΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	% 1/2	Τιπολογηθέντα	% 3/1	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	% 5/1 5/3	
		1	2		3		4	5		
6	Εξόδα	17.709.203,12	16.205.189,11	109,28	11.339.940,81	64,03	11.185.332,70	11.058.966,90	62,45	97,52
60	Αμοιβές και εξόδα προσωπικού	8.113.970,63	7.861.609,18	100,21	5.731.721,89	70,64	5.730.941,54	5.728.962,17	70,61	99,95
61	Αμοιβές απεικτών και τρίτων	1.338.639,52	928.639,15	144,15	537.868,22	40,18	528.878,16	512.065,50	38,25	95,20
62	Παροχές τρίτων	1.811.814,32	1.580.853,37	114,61	1.045.596,66	57,71	1.025.652,51	1.008.315,21	55,65	96,43
63	Φόροι - Τέλη	138.082,18	120.067,31	115,00	94.350,29	68,33	95.209,37	95.209,37	68,95	100,91
64	Λοιπά γενικά εξόδα	466.538,00	383.045,82	121,80	236.435,40	50,68	218.124,41	202.847,15	43,48	85,79
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίου πιστώτος	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	854.883,20	75,65	854.883,20	854.883,20	75,65	100,00
66	Δαστικές προμήθειες αναλωσίμων	1.502.458,23	1.068.004,33	140,68	659.376,24	43,89	551.934,60	478.155,65	31,82	72,52
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.193.700,24	3.118.969,95	102,40	2.171.616,78	68,00	2.171.616,78	2.171.616,78	68,00	100,00
68	Λοιπά Εξόδα	14.000,00	14.000,00	100,00	8.092,13	57,80	8.092,13	6.911,87	49,37	85,41
7	Επενδύσεις	9.629.564,33	4.665.335,51	206,41	934.837,98	9,71	930.340,44	824.335,79	8,56	88,18
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πρώτων	3.115.014,98	2.545.596,78	122,37	995.124,70	-19,11	593.160,54	490.376,94	15,74	82,40
73	Έργα	6.359.066,28	2.071.555,69	306,97	303.772,02	4,78	301.238,64	298.017,59	4,69	98,11
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	155.483,07	48.183,04	322,69	35.941,26	23,12	35.941,26	35.941,26	23,12	100,00
75	Τίτλοι πώγιας 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 προβάλλειες	9.264.279,83	4.192.756,51	220,96	3.042.364,49	32,84	2.976.087,26	2.963.824,87	31,99	97,42
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	739.956,51	739.956,51	100,00	739.956,51	100,00	667.534,60	665.910,74	89,99	89,99
82	Αποδόσεις	3.458.800,00	3.452.800,00	100,17	2.302.407,98	66,57	2.307.552,66	2.297.914,13	66,44	99,80
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 είσπραξης	5.065.523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	11.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	36.614.666,86	25.063.281,13	146,09	15.317.143,28	41,83	15.090.760,40	14.947.127,56	40,55	96,93

ΔΗΜΟΣ ΜΟΕΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2018	2019	2020	Μεταβολή
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.342.925,54	5.497.420,32	5.704.466,55	3,77
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.275.370,62	5.417.079,90	5.624.126,13	3,82
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	67.554,92	80.340,42	80.340,42	0,00
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.275.533,17	6.797.693,71	6.593.338,84	-3,01
1	Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Καθόδεσεις όψεως και προθεσμίας	6.275.233,17	6.797.393,71	6.593.038,84	-3,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.330.194,95	-1.891.300,55	-1.886.609,47	-0,25
1	Έξοδα επόμενων Χρήσεων	122.966,01	0,00	5.020,27	0,00
2	Έσοδα Χρήσεως εισπρακτέα	1.207.228,94	-1.891.300,55	-1.891.629,74	0,02
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.604.806,08	4.118.656,92	3.875.289,19	-5,91
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.647.026,39	3.647.026,39	3.647.026,39	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	957.779,69	471.630,53	228.262,80	-51,60
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	922.884,22	1.184.844,12	677.773,13	-42,80
1	Προμηθευτές	768.515,70	721.484,02	470.333,69	-34,81
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	43.682,54	106.825,04	20.788,34	-80,54
3	Δοφαιστικοί οργανισμοί	49,13	61.603,00	1.167,99	-98,10
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	110.636,85	294.932,06	185.483,11	-37,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	316.450,62	-314.121,34	-347.964,01	10,77
1	Έσοδα επόμενων Χρήσεων	11.379,99	8.460,05	7.050,08	-16,67
2	Έξοδα Χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	305.070,63	-322.581,39	-355.014,09	10,05
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

2. ΔΙΟΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	+ 30
		- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	+ 30.10
3	Δομές απαιτήσεις	+ 33
		+ 35
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
1	Ταμείο	+ 38.00
2	Καταθέσεις θυεως και προθεσμίας	+ 38
		- 38.00
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1	Εξοδα επόμενων χρήσεων	+ 36.00
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	+ 36.01
3	Δομίδι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	+ 36
		- 36.00
		- 36.01
ΥΠΟΧΡΕΩΤΑΙΟΤΗΤΟΙ		
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	+ 45
		- 45.22
		- 45.23
		- 45.98
		- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	+ 52
Β. ΔΟΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1	Προμηθευτές	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	+ 54
3	Διαφοροίτικοί οργανισμοί	+ 55
4	Δομίδις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	+ 51
		+ 52
		+ 53
		+ 56
		+ 57
		+ 58
		+ 59
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	+ 56.00
2	Εξοδα χρήσεως δυνευμένα (πληρωτέα)	+ 56.01
3	Δομίδι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	+ 56
		- 56.00
		- 56.01

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2019 ήτοι από **01/01/2019 έως 30/09/2019**, 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.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ