

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 30/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 243/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έκθεση εσόδων - εξόδων (Γ' τριμήνου του 2015) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2015.

Στο Πέραμα σήμερα 16 του μηνός **Οκτωβρίου 2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00 μ.μ.** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **17042/12-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και ονομαστικά:

Παρόντες

1. Καφφάτος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
2. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
3. Δασκαλάκης Νικόλαος
4. Βάμβουκας Αντώνιος
5. Ζαχαριουδάκης Μιχάλης

Απόντες

1. Κόκκινος Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Νύκταρης Ιωάννης Γ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καφφάτος Γεώργιος λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου.

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καφφάτος Γεώργιος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. 14 της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι,

Από 01-01-2011 σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 ισχύουν τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

Η Έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας με την συνημμένη έκθεση εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου 2015 που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία και πρότεινε να την εγκρίνει η Επιτροπή.

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπ' όψη της, την εισήγηση του Αντιπροέδρου και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως και τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων - Εξόδων (Γ' τριμήνου 2015) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 όπως κατωτέρω αναφέρονται τα έσοδα και τα έξοδα:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>4.387.051,20</u>	<u>2.395.717,79</u>	<u>54,61</u>	<u>2.375.323,19</u>	<u>54,14</u>	<u>99,15</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	17.878,00	11.101,27	62,09	4.111,67	23,00	37,04
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	18.500,00	9.007,08	48,69	9.007,08	48,69	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.277.800,00	642.733,49	50,30	642.733,49	50,30	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	293.463,00	126.328,24	43,05	112.923,24	38,48	89,39
05	Φόροι και εισφορές	78.365,85	35.197,08	44,91	35.197,08	44,91	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.670.359,35	1.567.620,63	58,70	1.567.620,63	58,70	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	30.685,00	3.730,00	12,16	3.730,00	12,16	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>11.736.098,46</u>	<u>1.733.961,10</u>	<u>14,77</u>	<u>1.704.705,02</u>	<u>14,53</u>	<u>98,31</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	271.749,89	150.162,86	55,26	150.162,86	55,26	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.204.334,57	1.436.182,87	12,82	1.436.182,87	12,82	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	244.100,00	131.037,06	53,68	101.780,98	41,70	77,67
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.914,00	16.578,31	104,17	16.578,31	104,17	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>518.654,23</u>	<u>246.760,60</u>	<u>47,58</u>	<u>28.783,31</u>	<u>5,55</u>	<u>11,66</u>
21	Τακτικά έσοδα	346.611,88	77.527,14	22,37	22.861,07	6,60	29,49
22	Έκτακτα έσοδα	172.042,35	169.233,46	98,37	5.922,24	3,44	3,50
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>2.831.648,30</u>	<u>2.821.384,30</u>	<u>99,64</u>	<u>413.884,53</u>	<u>14,62</u>	<u>14,67</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.831.648,30	2.821.384,30	99,64	413.884,53	14,62	14,67
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>1.215.800,00</u>	<u>562.778,03</u>	<u>46,29</u>	<u>561.564,54</u>	<u>46,19</u>	<u>99,78</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.163.800,00	517.962,52	44,51	516.749,03	44,40	99,77
42	Επιστροφές χρημάτων	52.000,00	44.815,51	86,18	44.815,51	86,18	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>974.403,24</u>	<u>974.473,03</u>	<u>100,01</u>	<u>974.473,03</u>	<u>100,01</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>21.663.655,43</u>	<u>8.735.074,85</u>		<u>6.058.733,62</u>		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/9/2015

Κ.Α.		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>5.774.452,03</u>	<u>5.702.069,33</u>	<u>98,75</u>	<u>3.248.687,94</u>	<u>56,26</u>	<u>3.208.332,20</u>	<u>3.033.416,61</u>	<u>52,53</u>	<u>93,37</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.091.808,45	2.081.308,45	99,50	1.449.174,79	69,28	1.449.174,79	1.319.134,59	63,06	91,03
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	276.543,68	276.543,68	100,00	162.609,78	58,80	162.609,78	144.012,83	52,08	88,56
62	Παροχές τρίτων	1.487.889,16	1.477.785,38	99,32	768.842,80	51,67	768.842,80	766.884,80	51,54	99,75
63	Φόροι - τέλη	21.690,00	21.690,00	100,00	10.257,01	47,29	10.257,01	10.257,01	47,29	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	151.570,24	148.370,24	97,89	35.614,10	23,50	23.400,02	21.224,69	14,00	59,60
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	319.330,05	319.330,05	100,00	213.827,77	66,96	213.827,77	213.827,77	66,96	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	654.865,57	614.286,65	93,80	201.486,66	30,77	173.345,00	168.356,52	25,71	83,56
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	707.604,88	699.604,88	98,87	392.008,78	55,40	392.008,78	374.852,15	52,97	95,62
68	Λοιπά Έξοδα	63.150,00	63.150,00	100,00	14.866,25	23,54	14.866,25	14.866,25	23,54	100,00
7	Επενδύσεις	<u>12.199.973,88</u>	<u>9.927.231,14</u>	<u>81,37</u>	<u>1.959.211,75</u>	<u>16,06</u>	<u>1.832.470,74</u>	<u>1.752.382,13</u>	<u>14,36</u>	<u>89,44</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	479.190,99	217.595,79	45,41	71.598,67	14,94	71.598,67	71.598,67	14,94	100,00
73	Έργα	11.286.409,68	9.332.282,14	82,69	1.700.077,06	15,06	1.577.026,05	1.496.937,44	13,26	88,05
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	434.373,21	377.353,21	86,87	187.536,02	43,17	183.846,02	183.846,02	42,32	98,03
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>3.468.121,14</u>	<u>1.480.629,21</u>	<u>42,69</u>	<u>857.021,39</u>	<u>24,71</u>	<u>664.502,59</u>	<u>659.183,55</u>	<u>19,01</u>	<u>76,92</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	355.618,82	332.048,61	93,37	284.715,03	80,06	92.196,23	92.145,80	25,91	32,36
82	Αποδόσεις	1.236.480,60	1.148.580,60	92,89	572.306,36	46,29	572.306,36	567.037,75	45,86	99,08
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.876.021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>221.108,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολα δαπανών	<u>21.663.655,43</u>	<u>17.109.929,68</u>		<u>6.064.921,08</u>		<u>5.705.305,53</u>	<u>5.444.982,29</u>		

2. Αντίγραφο της απόφασης να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **243/2015**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΦΦΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ