



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 159

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό 8^η από 9-5-2016 συνεδρίασης αυτού, που έγινε με την αριθ. 8^η/11318/5-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Χρήστου Αναμουρλόγλου**.

ΓΙΑ

«Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 1ου Τριμήνου, έτους 2016».

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ

Μ Ε Λ Η

Φ. Τσομπάνογλου, Ο. Κατημερτζή, Ν. Μπράτιμος, Κ. Εξαδάκτυλος, Β. Καλογερόπουλος, Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Ο. Ακιανίδου, Ξ. Κυριακόπουλος, Ι. Κολμανιώτης, Χ. Κανλής, Φ. Αθυμαρίτου, Π. Κωστάκης, Γ. Καρυπίδης, Π. Αβακουμίδης, Χ. Χατζηϊωάννου, Α. Κωνσταντινίδου, Σ. Αμανατίδης, Α. Βουδούρης, Π. Μανούρης, Ι. Λαζαρίδης, Μ. Καναβός, Δ. Θωμαΐδου, Π. Βλασσάς, Ε. Γεωργιάδου, Π. Τσουκαλάς, Σ. Μαλαγάρη, Θ. Χαμαλίδης, Α. Χατζησαββίδης, Α. Βάσιλα Κ. Κουλούρης.

Δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι **κ.κ.**

Π. Συμεωνίδης, Σ. Βανδώρος, Α. Καρβουνιάρης, Π. Ατταλίδου, Η. Γκαραβέλας, Α. Δημητσάνου, Ε. Παπαμαργαρίτης, Χ. Βλάχος, Β. Χριστοδούλου

Κατά τη συζήτηση του θέματος είχε αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Α. Χατζησαββίδης και προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βλασσάς Παναγιώτης.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του **Δημάρχου κ. Ηρ. Γκότση**, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Χ. Αναμουρλόγλου** σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με την αρ. πρ. 10421/21-4-2016 εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει τα εξής:

Από τη Δ/ση Οικονομικών κατετέθη η υπ' αριθμ. 9707/13-4-2016 εισήγηση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην 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 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, 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 αποκλειστικής 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 εισπραχθέντων 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 το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

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 το παρόν στον Γ.Γ. 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 πρώτου τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.868.394,89	4.416.138,95	22,23	4.403.486,40	22,16	99,71
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	262.000,00	36.929,00	14,10	24.276,45	9,27	65,74
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	170.000,00	20.033,69	11,78	20.033,69	11,78	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.766.293,80	1.860.554,68	23,96	1.860.554,68	23,96	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή	1.114.240,54	284.061,72	25,49	284.061,72	25,49	100,00
05	Φόροι και εισφορές	836.540,00	245.056,63	29,29	245.056,63	29,29	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.544.630,55	1.961.913,35	20,56	1.961.913,35	20,56	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.690,00	7.589,88	4,34	7.589,88	4,34	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.037.965,53	189.228,35	6,23	189.228,35	6,23	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	329.087,00	54.577,91	16,58	54.577,91	16,58	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.456.932,78	33.812,50	1,38	33.812,50	1,38	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	198.195,75	96.961,24	48,92	96.961,24	48,92	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	51.750,00	3.876,70	7,49	3.876,70	7,49	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	86.208,54	302.069,26	350,39	70.559,26	81,85	23,36
21	Τακτικά έσοδα	62.708,54	159.062,56	253,65	39.362,56	62,77	24,75
22	Έκτακτα έσοδα	23.500,00	143.006,70	608,54	31.196,70	132,75	21,81
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.525.305,72	2.523.815,72	99,94	63.458,21	2,51	2,51
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών	2.525.305,72	2.523.815,72	99,94	63.458,21	2,51	2,51
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.010.815,06	888.595,62	22,15	883.948,32	22,04	99,48
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.984.315,06	886.168,31	22,24	881.521,01	22,12	99,48
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	26.500,00	2.427,31	9,16	2.427,31	9,16	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.673.061,76	6.673.061,86	100,00	6.673.061,86	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	36.201.751,50	14.992.909,76	41,41	12.283.742,40	33,93	81,93

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	21.737.191,66	20.045.469,52	92,22	4.198.951,71	19,32	3.999.339,76	3.868.367,42	17,80	92,13
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.606.276,12	10.441.840,05	98,45	2.294.229,15	21,63	2.220.855,89	2.204.286,31	20,78	96,08
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	621.169,16	532.464,92	85,72	100.040,09	16,11	91.877,42	91.877,42	14,79	91,84
62	Παροχές τρίτων	2.610.512,61	2.184.778,34	83,69	489.172,42	18,74	455.273,25	362.646,13	13,89	74,13
63	Φόροι - Τέλη	195.888,31	41.135,33	21,00	3.955,33	2,02	3.955,33	3.955,33	2,02	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	792.338,33	575.109,11	72,58	81.414,52	10,28	70.971,91	68.121,54	8,60	83,67
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση	938.626,69	938.626,69	100,00	15.692,44	1,67	15.692,44	15.692,44	1,67	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.347.499,48	876.895,18	65,08	99.730,20	7,40	31.539,86	16.435,75	1,22	16,48
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.602.780,96	4.452.602,90	96,74	1.114.285,56	24,21	1.108.741,66	1.104.920,50	24,01	99,16
68	Λοιπά Έξοδα	22.100,00	2.017,00	9,13	432,00	1,95	432,00	432,00	1,95	100,00
7	Επενδύσεις	7.000.099,61	2.605.644,33	37,22	153.467,82	2,19	141.753,99	105.043,39	1,50	68,45
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και	2.939.722,45	561.814,90	19,11	249,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.867.589,72	1.946.710,69	50,33	147.883,08	3,82	136.418,25	99.707,65	2,58	67,42
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	181.587,44	85.918,74	47,32	5.335,74	2,94	5.335,74	5.335,74	2,94	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε	11.200,00	11.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και	7.247.566,42	4.795.083,37	66,16	1.698.031,96	23,43	1.174.470,57	1.109.386,96	15,31	65,33
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	804.065,39	804.065,39	100,00	804.065,39	100,00	287.750,37	232.241,42	28,88	28,88
82	Αποδόσεις	4.048.336,49	3.991.017,98	98,58	893.966,57	22,08	886.720,20	877.145,54	21,67	98,12
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.395.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	216.893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	36.201.751,50	27.446.197,22	75,81	6.050.451,49	16,71	5.315.564,32	5.082.797,77	14,04	84,01

Πίνακας 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	τέλος προηγούμενου έτους (2015)	Προηγούμενο τρίμηνο (4ο τρίμηνο)	1ο τρίμηνο 2016	Μεταβο λή %
	1	2	3	3/2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.585.782,52	2.585.782,52	2.776.679,11	107,38
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	40.251,72	40.251,72	40.251,72	100,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	2.545.530,80	2.545.530,80	2.736.427,39	107,50
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.637.335,53	6.637.335,53	7.149.446,24	107,72
1. Ταμείο	810,80	810,80	5.904,77	728,26
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.636.524,73	6.636.524,73	7.143.541,47	107,64
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.755.537,49	1.755.537,49	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	163.967,80	163.967,80	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.591.569,69	1.591.569,69	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				3/2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.048.857,52	4.048.857,52	4.039.939,81	99,78
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.163.228,29	3.163.228,29	3.163.228,29	100
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	885.629,23	885.629,23	876.711,52	98,99
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.116.900,86	1.116.900,86	1.783.476,98	159,68
1. Προμηθευτές	751.196,15	751.196,15	1.116.273,42	148,60
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	23.474,64	23.474,64	67.472,28	287,43
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	84.274,93	84.274,93	222.808,12	264,38
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	257.955,14	257.955,14	376.923,16	146,12
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	724.333,77	724.333,77	0,00	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.210,97	2.210,97	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	722.122,80	722.122,80	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **33,93 %** (εισπραχθέντα ύψους **12.283.742,40** ευρώ και από το σύνολο των δαπανών το **14,04 %** (πληρωθέντα ύψους **5.082.797,77** ευρώ). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **31,76 %** (εισπραχθέντα ύψους **11.217.833,52** ευρώ) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **15,94%** (πληρωθέντα ύψους **5.629.386,64** ευρώ). Παρατηρείται μια αύξηση στο σκέλος της εκτέλεσης των εσόδων ύψους **1.065.908,88** ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στο χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε από τη χρήση 2015, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε εισπράξει μόνο μία δόση από τους ΚΑΠ για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων(πρώην ΣΑΤΑ) ποσού **33.812,50 ευρώ**, ενώ δεν έχουμε εισπράξει ακόμη μέρος της δόσης που αφορά έσοδα για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού δημοσίου του άρ.7 Ν.3756/09 ύψους **87.805,97** ευρώ μηνιαίως.

Τέλος, αξιολογώντας τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2016 σε σχέση με την πορεία είσπραξης των εσόδων και την πληρωμή δαπανών του προϋπολογισμού για το 1^ο τρίμηνο και συγκρίνοντας αυτά, προκύπτει **θετική** απόκλιση ύψους **26,15 %**. Δηλαδή ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, η εκτέλεση ανήλθε σε **12.283.742,40** ευρώ ενώ ο στόχος είχε τεθεί για **11.224.652,00** ευρώ παρουσιάζοντας **θετική απόκλιση** ύψους **9,44 %**, καθώς στην ομάδα των ιδίων εσόδων του Δήμου παρουσιάζουμε **θετική** απόκλιση ύψους **0,73%**. Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Στόχος μείον Εκτέλεση», ο στόχος είχε τεθεί για **7.111.366,00** ευρώ και η εκτέλεση ανήλθε σε **5.082.797,77** ευρώ, παρουσιάζοντας **θετική απόκλιση** ύψους **18,07%**.

Βάσει των ανωτέρω παρατηρούμε ότι δεν υφίσταται υπερεκτίμηση των εσόδων, καθώς και αποκλίσεις για το 1^ο τρίμηνο έτους 2016.

Στο επίπεδο των δαπανών καθώς και στα στοιχεία του πίνακα του ισολογισμού, διαφαίνεται ότι η εκτέλεση των δαπανών συνάδουν με την πορεία είσπραξης των εσόδων και κινούνται σε συγκρατημένο επίπεδο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις από το μητρώο δεσμεύσεων την 31/3/2016 ανήλθαν σε **956.188,89** έναντι **804.065,39** ευρώ την 31/12/2015 παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ύψους **18,98%**, κι αυτό οφείλεται στο ότι δεν επαρκούσαν οι πιστώσεις στον προϋπολογισμό για την δέσμευση των υποχρεώσεων παρελθόντων οικ. Ετών, οι οποίες και θα εξοφληθούν στην επόμενη περίοδο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίασή της στις 19/04/2016, (σχετική η υπ' αριθμ. 129/19-4-2016 πράξη ΑΔΑ ΩΥ3ΛΩΚΥ-ΗΛΗ), εισηγείται, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (επί παρόντων ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας με ψήφους ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΥΠΕΡ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Φ. Τσομπάνογλου, Βουδούρης Αντώνιος, Αμανατίδης Σπύρος και Πρόδρομος Αβακουμίδης και δύο (2) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ .Τσουκαλάς Παναγιώτης και Τσοπανίδης Γεώργιος) στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ακόλουθα:

Μετά τον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων και εξόδων Α' τριμήνου του 2016, υποβάλλει την τριμηνιαία έκθεση του Α' τριμήνου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του τέταρτου τριμήνου, ως κατωτέρω:

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού 1ου τριμήνου του έτους 2016.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.868.394,89	4.416.138,95	22,23	4.403.486,40	22,16	99,71
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	262.000,00	36.929,00	14,10	24.276,45	9,27	65,74
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	170.000,00	20.033,69	11,78	20.033,69	11,78	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.766.293,80	1.860.554,68	23,96	1.860.554,68	23,96	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή	1.114.240,54	284.061,72	25,49	284.061,72	25,49	100,00
05	Φόροι και εισφορές	836.540,00	245.056,63	29,29	245.056,63	29,29	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.544.630,55	1.961.913,35	20,56	1.961.913,35	20,56	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.690,00	7.589,88	4,34	7.589,88	4,34	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.037.965,53	189.228,35	6,23	189.228,35	6,23	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	329.087,00	54.577,91	16,58	54.577,91	16,58	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.456.932,78	33.812,50	1,38	33.812,50	1,38	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	198.195,75	96.961,24	48,92	96.961,24	48,92	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	51.750,00	3.876,70	7,49	3.876,70	7,49	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	86.208,54	302.069,26	350,39	70.559,26	81,85	23,36
21	Τακτικά έσοδα	62.708,54	159.062,56	253,65	39.362,56	62,77	24,75
22	Έκτακτα έσοδα	23.500,00	143.006,70	608,54	31.196,70	132,75	21,81
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.525.305,72	2.523.815,72	99,94	63.458,21	2,51	2,51
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών	2.525.305,72	2.523.815,72	99,94	63.458,21	2,51	2,51
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.010.815,06	888.595,62	22,15	883.948,32	22,04	99,48
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.984.315,06	886.168,31	22,24	881.521,01	22,12	99,48
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	26.500,00	2.427,31	9,16	2.427,31	9,16	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.673.061,76	6.673.061,86	100,00	6.673.061,86	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	36.201.751,50	14.992.909,76	41,41	12.283.742,40	33,93	81,93

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	21.737.191,66	20.045.469,52	92,22	4.198.951,71	19,32	3.999.339,76	3.868.367,42	17,80	92,13
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.606.276,12	10.441.840,05	98,45	2.294.229,15	21,63	2.220.855,89	2.204.286,31	20,78	96,08
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	621.169,16	532.464,92	85,72	100.040,09	16,11	91.877,42	91.877,42	14,79	91,84
62	Παροχές τρίτων	2.610.512,61	2.184.778,34	83,69	489.172,42	18,74	455.273,25	362.646,13	13,89	74,13
63	Φόροι - Τέλη	195.888,31	41.135,33	21,00	3.955,33	2,02	3.955,33	3.955,33	2,02	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	792.338,33	575.109,11	72,58	81.414,52	10,28	70.971,91	68.121,54	8,60	83,67
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση	938.626,69	938.626,69	100,00	15.692,44	1,67	15.692,44	15.692,44	1,67	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.347.499,48	876.895,18	65,08	99.730,20	7,40	31.539,86	16.435,75	1,22	16,48
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.602.780,96	4.452.602,90	96,74	1.114.285,56	24,21	1.108.741,66	1.104.920,50	24,01	99,16
68	Λοιπά Έξοδα	22.100,00	2.017,00	9,13	432,00	1,95	432,00	432,00	1,95	100,00
7	Επενδύσεις	7.000.099,61	2.605.644,33	37,22	153.467,82	2,19	141.753,99	105.043,39	1,50	68,45
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και	2.939.722,45	561.814,90	19,11	249,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.867.589,72	1.946.710,69	50,33	147.883,08	3,82	136.418,25	99.707,65	2,58	67,42
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	181.587,44	85.918,74	47,32	5.335,74	2,94	5.335,74	5.335,74	2,94	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε	11.200,00	11.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και	7.247.566,42	4.795.083,37	66,16	1.698.031,96	23,43	1.174.470,57	1.109.386,96	15,31	65,33
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	804.065,39	804.065,39	100,00	804.065,39	100,00	287.750,37	232.241,42	28,88	28,88
82	Αποδόσεις	4.048.336,49	3.991.017,98	98,58	893.966,57	22,08	886.720,20	877.145,54	21,67	98,12
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.395.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	216.893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	36.201.751,50	27.446.197,22	75,81	6.050.451,49	16,71	5.315.564,32	5.082.797,77	14,04	84,01

Πίνακας 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	τέλος προηγούμενου έτους (2015)	Προηγούμενο τρίμηνο (4ο τρίμηνο)	1ο τρίμηνο 2016	Μεταβο λή %
	1	2	3	3/2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.585.782,52	2.585.782,52	2.776.679,11	107,38
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	40.251,72	40.251,72	40.251,72	100,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	2.545.530,80	2.545.530,80	2.736.427,39	107,50
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.637.335,53	6.637.335,53	7.149.446,24	107,72
1. Ταμείο	810,80	810,80	5.904,77	728,26
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.636.524,73	6.636.524,73	7.143.541,47	107,64
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.755.537,49	1.755.537,49	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	163.967,80	163.967,80	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.591.569,69	1.591.569,69	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				3/2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.048.857,52	4.048.857,52	4.039.939,81	99,78
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.163.228,29	3.163.228,29	3.163.228,29	100
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	885.629,23	885.629,23	876.711,52	98,99
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.116.900,86	1.116.900,86	1.783.476,98	159,68
1. Προμηθευτές	751.196,15	751.196,15	1.116.273,42	148,60
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	23.474,64	23.474,64	67.472,28	287,43
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	84.274,93	84.274,93	222.808,12	264,38
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	257.955,14	257.955,14	376.923,16	146,12
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	724.333,77	724.333,77	0,00	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.210,97	2.210,97	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	722.122,80	722.122,80	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές.

Αφού έλαβε υπόψη:

- Άρθρο 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014,
- Την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011),
- Άρθρο 72 παρ. 1 περ.β του Ν. 3852/2010,
- Τις διατάξεις 277 του Ν. 3852/2010,
- την υπ' αριθμ. 10421/21-4-2016 εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(επί παρόντων 31 Δημοτικών Συμβούλων μετά την αποχώρηση του κ. Α. Χατζησαββίδη και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

19 ΥΠΕΡ, 5 ΚΑΤΑ (οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαμαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Γ. Τσοπανίδης, Α. Βάσιλα) **7 ΛΕΥΚΑ** (οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Π. Μανούρης, Ι. Λαζαρίδης, Μ. Καναβός, Δ. Θωμαΐδου, Π. Βλασσάς, Ε. Γεωργιάδου, Κ. Κουλούρης)

Την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορά στο 1^ο τρίμηνο του έτους 2016, όπως αυτή περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας πράξης.

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.

<p><u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</u> Χ.ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ</p> <p><u>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.</u> Γ. ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ</p>	<p align="center">ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>Φ. Τσομπάνογλου, Ο. Κατημερτζή, Ν. Μπράτιμος, Κ. Εξαδάκτυλος, Β. Καλογερόπουλος, Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Ο. Ακιανίδου, Ξ. Κυριακόπουλος, Ι. Κολμανιώτης, Χ. Κανλής, Φ. Αθυμαρίτου, Π. Κωστάκης, Γ. Καρυπίδης, Π.Αβακουμίδης, Χ. Χατζηγιάννου, Α. Κωνσταντινίδου, Σ. Αμανατίδης, Α. Βουδούρης, Π. Μανούρης, Ι. Λαζαρίδης, Μ. Καναβός, Δ. Θωμαΐδου, Π. Βλασσάς, Ε. Γεωργιάδου, Π. Τσουκαλάς, Σ. Μαλαγάρη, Θ. Χαμαλίδης, Α. Βάσιλα, Κ. Κουλούρης.</p>
---	--

Ακριβές Αντίγραφο
από τα πρακτικά

Νέα Ιωνία αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Χρήστος Αναμουρλόγλου