

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γάζι 09-12-2016
Αριθ.Πρωτ:22955

Ταχ.Δ/ση : Γάζι
Ταχ.Κώδ. :71414
Τηλέφωνο: 2813400634
Πληρ. : Μαρία Κρητσωτάκη

ΠΡΟΣ: Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΙΚΑΡΟΥ & ΣΤ.ΣΠΑΝΑΚΗ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΟΙΝ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΧΕΤ :

ΘΕΜΑ : Αποστολή αντιγράφου της **549/2016** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά:

Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του **29/2016** πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είναι καταχωρημένη η **549/2016** απόφασή του, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.

Μαζί με το παραπάνω απόσπασμα πρακτικού σας στέλνουμε και αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της απόφασης ως και τα συνημμένα στο έγγραφο αυτό δικαιολογητικά.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

**EMMANΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 549/2016
ΑΔΑ: ΩΞΨΤΩΛΣ-ΓΨ7

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 29/2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05-12-2016

Σήμερα την 5^η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.30** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:22416/01-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαμουλάκης Κωνσταντίνος έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κύρκος Αθανάσιος, Βαλτζάκης Γεώργιος, Σαλούστρος Αριστομένης, Σαββάκης Φίλιππος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ, Τζεδάκης Δημήτριος, Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Μανιούδης Ματθαίος, Λυδάκης Δημήτριος, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, Ντουλάκης Ιωάννης, Αποστολάκη Ευαγγελία, Παρασύρης Ευάγγελος, Ανδρουλάκης Δημήτριος, Γενναράκης Εμμανουήλ, Χουσουλάκης Μιχαήλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σαμόλης Εμμανουήλ, Αεράκης Γεώργιος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Μαρής Δράκος, Μαρκατάτος Γεώργιος, Τριγώνης Κωνσταντίνος, Παγωμένος Χαράλαμπος, Μανιαδής Αντώνιος, Παπάζογλου Αγάπη-Ελένη, Μανιούδης Εμμανουήλ. Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα δέκα έξι (16) και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη και Παντερής Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαζίου Ιωάννης Κοτσυφός, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονής Πατραμάνης Ιωάννης και η πρόεδρος Τ.Κ Κεραμουτσίου Θραψανιωτάκη Καλλιόπη.

Επίσης Παραβρέθηκε η δικηγόρος με έμμισθη εντολή του Δήμου Κοκκινάκη Χριστίνα.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αθανάσιος Κύρκος έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. , την με αριθμό **353/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση η έκθεση των εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου οικονομικού έτους **2016** του Δήμου Μαλεβιζίου με τα παρακάτω στοιχεία όπως εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό στους κάτωθι πίνακες.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

A. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

B. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,

- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

A. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

B. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα

λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την αριθ. 536/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2992/16 11/03/2016 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού καταρτίστηκε σύμφωνα με την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/09/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/ σμός	Βεβαιω θέντα	%	Εισπραχ θέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.334.114,42	5.141.125,96	70,10	5.134.465,31	70,01	99,87
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	20.605,00	44.645,74	216,67	38.039,24	184,61	85,20
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	42.500,00	42.392,57	99,75	42.392,57	99,75	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.341.000,00	1.555.021,65	66,43	1.555.021,65	66,43	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	731.660,00	868.705,89	118,73	868.651,74	118,72	99,99
05	Φόροι και εισφορές	187.200,00	171.897,00	91,81	171.897,00	91,81	100,00

		00	57	83	57	83	,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.954.249,42	2.451.572,54	62,00	2.451.572,54	62,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	56.900,00	6.890,00	12,11	6.890,00	12,11	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.805.186,35	1.217.258,35	31,99	1.215.272,14	31,94	99,84
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	36.419,10	36.419,10	100,00	36.419,10	100,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.591.203,95	1.011.335,07	28,16	1.011.335,07	28,16	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	18.245,05	18.245,40	100,00	18.245,40	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	136.700,00	123.093,10	90,05	121.606,89	88,96	98,79
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22.618,25	28.165,68	124,53	27.665,68	122,32	98,22
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	122.700,00	102.562,12	83,59	95.310,41	77,68	92,93
21	Τακτικά έσοδα	102.700,00	101.892,12	99,21	94.334,34	91,85	92,58
22	Έκτακτα έσοδα	20.000,00	670,00	3,35	976,07	4,88	145,68
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.180.738,85	3.172.381,26	99,74	129.045,74	4,06	4,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.180.738,85	3.172.381,26	99,74	129.045,74	4,06	4,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.969.287,12	866.870,18	44,02	866.016,58	43,98	99,90
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.866.287,12	840.783,88	45,05	839.930,28	45,01	99,90
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	103.000,00	26.086,30	25,33	26.086,30	25,33	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.304.851,45	3.304.851,45	100,00	3.304.851,45	100,00	100,00
	<i>Σύνολα εσόδων</i>	19.716.878,19	13.805.049,32	70,02	10.744.961,63	54,50	77,83

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/09/2016

		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	8.629.368,05	7.741.582,39	89,71	5.483.768,39	63,55	5.232.642,43	4.996.850,78	57,91	91,12
60	Αμοιβές και έξοδα	3.102.	2.910.	93,	1.874.1	60,	1.874.	1.860.	59,	99,

	προσωπικού	688,54	914,54	82	60,77	40	160,77	447,76	96	27
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.050.476,74	1.037.187,28	98,73	793.116,25	75,50	793.116,25	783.829,25	74,62	98,83
62	Παροχές τρίτων	1.518.474,35	1.379.563,80	90,85	895.585,07	58,98	858.454,83	753.696,70	49,64	84,16
63	Φόροι - Τέλη	78.190,00	61.750,00	78,97	51.432,10	65,78	51.432,10	51.432,10	65,78	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	474.935,47	413.266,42	87,02	369.985,56	77,90	186.373,22	184.218,28	38,79	49,79
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	657.400,00	656.000,00	99,79	476.128,82	72,43	476.128,82	476.128,82	72,43	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	597.833,73	490.647,37	82,07	308.223,84	51,56	277.840,46	270.201,23	45,20	87,66
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.149.369,22	792.252,98	68,93	715.135,98	62,22	715.135,98	616.896,64	53,67	86,26
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	5.562.230,50	4.051.122,42	72,83	1.717.309,53	30,87	1.338.871,90	1.290.187,13	23,20	75,13
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	765.131,78	547.022,51	71,49	99.002,44	12,94	99.002,44	99.002,44	12,94	100,00
73	Έργα	3.849.920,30	2.865.353,80	74,43	1.171.089,19	30,42	1.038.878,11	990.193,34	25,72	84,55
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	932.174,70	623.742,39	66,91	432.214,18	46,37	185.987,63	185.987,63	19,95	43,03
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	15.003,72	15.003,72	100,00	15.003,72	100,00	15.003,72	15.003,72	100,00	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.522.167,62	2.970.059,22	53,78	1.829.807,65	33,14	1.413.483,24	1.400.017,50	25,35	76,51
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.069.468,53	1.069.468,53	100,00	965.829,27	90,31	540.720,71	540.720,71	50,56	55,99
82	Αποδόσεις	1.957.408,04	1.900.590,69	97,10	863.978,38	44,14	872.762,53	859.296,79	43,90	99,46
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 εισπραξης	2.495.291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	3.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	19.716.878,19	14.762.764,03	74,87	9.030.885,57	45,80	7.984.997,57	7.687.055,41	38,99	85,12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή
				%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.347.738,85	3.087.701,29	3.060.361,43	-0,89%
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.347.738,85	3.087.701,29	3.060.361,43	-0,89%
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0	0	0	
Λοιπές απαιτήσεις	0	0	0	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.304.851,45	2.926.696,10	3.057.906,22	4,48%
Ταμείο	4.892,72	4.165,71	4.529,95	8,74%
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.299.958,73	2.922.530,39	3.053.376,27	4,48%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.578.718,28	4.373.391,92	4.270.200,54	-2,36%
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.180.919,90	4.176.337,56	4.176.337,56	0,00%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	397.798,38	197.054,36	93.862,98	-52,37%
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	665.688,06	822.261,23	1.343.830,16	63,43%
Προμηθευτές	640.970,64	797.935,66	1.308.043,15	63,93%
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	22.924,88	9.714,31	22.812,23	134,83%
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.792,54	2.364,39	2.760,57	16,76%
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	12.246,87	10.214,21	-16,60%

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, συνεπώς δεν απαιτείται αναμόρφωση του (άρθρο 266 Ν. 3852/2010).

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει την έκθεση - κατάσταση εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την **353/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη, την **353/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1, εδ.β' και 266 παρ.9 του Ν.3852/2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, την

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

14 ΥΠΕΡ - 1 ΛΕΥΚΟ -1 ΚΑΤΑ

ΚΑΤΑ, ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χουσουλάκης Μιχαήλ, λέγοντας ότι καταψηφίζει το θέμα ως κομμάτι του συνολικού προϋπολογισμού.

ΛΕΥΚΟ, ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γενναράκης Εμμανουήλ.

Α) Εγκρίνει την έκθεση - κατάσταση εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μαλεβιζίου, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και σύμφωνα με την 353/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως παρακάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/09/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/	Βεβαιω	%	Εισπραχ		%
		σμός	θέντα		θέντα		
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.334.114,42	5.141.125,96	70,10	5.134.465,31	70,01	99,87
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	20.605,00	44.645,74	216,67	38.039,24	184,61	85,20
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	42.500,00	42.392,57	99,75	42.392,57	99,75	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.341.000,00	1.555.021,65	66,43	1.555.021,65	66,43	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	731.660,00	868.705,89	118,73	868.651,74	118,72	99,99
05	Φόροι και εισφορές	187.200,00	171.897,57	91,83	171.897,57	91,83	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.954.249,42	2.451.572,54	62,00	2.451.572,54	62,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	56.900,00	6.890,00	12,11	6.890,00	12,11	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.805.186,35	1.217.258,35	31,99	1.215.272,14	31,94	99,84
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	36.419,10	36.419,10	100,00	36.419,10	100,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.591.203,95	1.011.335,07	28,16	1.011.335,07	28,16	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	18.245,05	18.245,40	100,00	18.245,40	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	136.700,00	123.093,10	90,05	121.606,89	88,96	98,79

16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22.618,25	28.165,68	124,53	27.665,68	122,32	98,22
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	122.700,00	102.562,12	83,59	95.310,41	77,68	92,93
21	Τακτικά έσοδα	102.700,00	101.892,12	99,21	94.334,34	91,85	92,58
22	Έκτακτα έσοδα	20.000,00	670,00	3,35	976,07	4,88	145,68
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.180.738,85	3.172.381,26	99,74	129.045,74	4,06	4,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.180.738,85	3.172.381,26	99,74	129.045,74	4,06	4,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.969.287,12	866.870,18	44,02	866.016,58	43,98	99,90
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.866.287,12	840.783,88	45,05	839.930,28	45,01	99,90
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	103.000,00	26.086,30	25,33	26.086,30	25,33	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.304.851,45	3.304.851,45	100,00	3.304.851,45	100,00	100,00
	<i>Σύνολα εσόδων</i>	<i>19.716.878,19</i>	<i>13.805.049,32</i>	<i>70,02</i>	<i>10.744.961,63</i>	<i>54,50</i>	<i>77,83</i>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/09/2016

		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	8.629.368,05	7.741.582,39	89,71	5.483.768,39	63,55	5.232.642,43	4.996.850,78	57,91	91,12
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.102.688,54	2.910.914,54	93,82	1.874.160,77	60,40	1.874.160,77	1.860.447,76	59,96	99,27
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.050.476,74	1.037.187,28	98,73	793.116,25	75,50	793.116,25	783.829,25	74,62	98,83
62	Παροχές τρίτων	1.518.474,35	1.379.563,80	90,85	895.585,07	58,98	858.454,83	753.696,70	49,64	84,16
63	Φόροι - Τέλη	78.190,00	61.750,00	78,97	51.432,10	65,78	51.432,10	51.432,10	65,78	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	474.935,47	413.266,42	87,02	369.985,56	77,90	186.373,22	184.218,28	38,79	49,79
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	657.400,00	656.000,00	99,79	476.128,82	72,43	476.128,82	476.128,82	72,43	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	597.833,73	490.647,37	82,07	308.223,84	51,56	277.840,46	270.201,23	45,20	87,66

67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.149.369,22	792.252,98	68,93	715.135,98	62,22	715.135,98	616.896,64	53,67	86,26
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	5.562.230,50	4.051.122,42	72,83	1.717.309,53	30,87	1.338.871,90	1.290.187,13	23,20	75,13
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	765.131,78	547.022,51	71,49	99.002,44	12,94	99.002,44	99.002,44	12,94	100,00
73	Έργα	3.849.920,30	2.865.353,80	74,43	1.171.089,19	30,42	1.038.878,11	990.193,34	25,72	84,55
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	932.174,70	623.742,39	66,91	432.214,18	46,37	185.987,63	185.987,63	19,95	43,03
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	15.003,72	15.003,72	100,00	15.003,72	100,00	15.003,72	15.003,72	100,00	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.522.167,62	2.970.059,22	53,78	1.829.807,65	33,14	1.413.483,24	1.400.017,50	25,35	76,51
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.069.468,53	1.069.468,53	100,00	965.829,27	90,31	540.720,71	540.720,71	50,56	55,99
82	Αποδόσεις	1.957.408,04	1.900.590,69	97,10	863.978,38	44,14	872.762,53	859.296,79	43,90	99,46
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 εισπραξης	2.495.291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	3.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Σύνολα δαπανών</i>	19.716.878,19	14.762.764,03	74,87	9.030.885,57	45,80	7.984.997,57	7.687.055,41	38,99	85,12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή
				%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.347.738,85	3.087.701,29	3.060.361,43	-0,89%
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.347.738,85	3.087.701,29	3.060.361,43	-0,89%
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0	0	0	
Λοιπές απαιτήσεις	0	0	0	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.304.851,45	2.926.696,10	3.057.906,22	4,48%
Ταμείο	4.892,72	4.165,71	4.529,95	8,74%
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.299.958,73	2.922.530,39	3.053.376,27	4,48%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.578.718,28	4.373.391,92	4.270.200,54	-2,36%
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.180.919,90	4.176.337,56	4.176.337,56	0,00%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	397.798,38	197.054,36	93.862,98	-52,37%
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	665.688,06	822.261,23	1.343.830,16	63,43%
Προμηθευτές	640.970,64	797.935,66	1.308.043,15	63,93%
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	22.924,88	9.714,31	22.812,23	134,83%
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.792,54	2.364,39	2.760,57	16,76%
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	12.246,87	10.214,21	-16,60%

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, συνεπώς δεν απαιτείται αναμόρφωση του (άρθρο 266 Ν. 3852/2010).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **549/2016**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σήμερα την 7η του μήνα Δεκεμβρίου 2016, η υπογεγραμμένη Μαρία Κρητσωτάκη, τοιχοκόλλησα στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος αντίγραφο της υπ' αριθμό **549/2016** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά :

Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η τοιχοκόλληση έγινε με την παρουσία των μαρτύρων που υπογράφουν.

1. Γεώργιος Παντερής
2. Ελένη Βογιατζή

Αφού συντάχθηκε το αποδεικτικό υπογράφεται.

Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση.

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1.

2.

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ