

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης : 395/2016**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Πρακτικού της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 6/6/2016

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 06η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 47039/2/6/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο ασκών καθήκοντα Δημάρχου κ. Θεοδώρου Αθανάσιος, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη (παρούσα έως και το 42<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Αποστολάκης Ιάσων (παρών έως και το 46<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γανωτής Κων/νος, Γαργάλας Κων/νος, Γρηγορίου Ιωάννης (παρών στο 1<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Διαμαντένιας Θεολόγος (παρών έως και το 39<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Δουλόπουλος Αριστοτέλης, Δραμητινός Ματθαίος (παρών έως και το 46<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος, Καλογήρου Φρειδερίκη, Καλυβιώτης Αχιλλέας (παρών έως και το 24<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Κανελλής Νικόλαος (αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 1<sup>ου</sup> θέματος), Καντόλα Βιολέττα, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κοκκινάκη Φωτεινή (παρούσα έως και το 42<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Κότογλου Δέσποινα, Λαΐνας Ιωάννης (παρών έως και το 24<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Λαμπρινίδης Φώτιος, Λιβογιάννης Δημήτριος, Μαλαματίνης Απόστολος, Μιτζικός Μιχαήλ (παρών έως και το 8<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Μολοχίδης Ιωάννης (αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 1<sup>ου</sup> θέματος), Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάνος Απόστολος, Οικονόμου Αναστασία (παρούσα έως και το 42<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Παπαευσταθίου Στέργιος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος Δημήτριος, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Σουΐπας Γεώργιος, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Στόικος Νικόλαος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία, Τσακανίκας Απόστολος, Τσαλούχας Θεόδωρος (παρών έως και το 48<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Τσοπουρίδου Αικατερίνη (παρούσα έως και το 24<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Χάλαρη Σοφία, Χαυτούρας Νικόλαος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- Παπατόλιας Απόστολος (απών)
- Καντόλας Δημήτριος (σε αργία)

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα Νταφοπούλου Γεωργία.

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN10

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

**ΑΠΟΦΑΣΗ 395/2016****ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του.(απόφαση 184/2016 Ο.Ε.)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 44279/25-05-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών & ΚΕΠ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 184/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2016, για τον έλεγχο υλοποίησής του:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΚΕΠ**

Ταχ. Δ/ση: πλατεία Ρ. Φεραίου 1  
Ταχ. Κώδ. : 38001  
Τηλ. : 2421350131

**Βόλος, 25/05/2016  
Αριθμ. Πρωτ.: 44279**

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού  
Συμβουλίου  
**ΕΝΤΑΥΘΑ**

**Θέμα “Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του”.**

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. απόφαση 184/2016 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην “έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του” και εισηγούμεθα να συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠ**

**ΠΕΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 184/2016

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέγιος Δημήτριος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής**, της 23/5/2016  
Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 42794/19/5/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Νάνος Απόστολος, Πέγιος Δημήτριος, Σαββάκης Αριστείδης, Τσακανίκας Απόστολος (Τακτικά μέλη), Τοκαλή – Μποντού Γεωργία (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Παπατόλιας Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Τσαλούχας Θεόδωρος

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ.42787/19-5-2016 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ.42364/19-5-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, τους πίνακες εσόδων – εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' Τριμήνου έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος, 19 - 05 -2016  
Αριθ. πρωτ.: 42.787

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της  
Οικονομικής Επιτροπής  
κ. Δημήτριο Πέγιο

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του».

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 42364 / 19-05-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητάς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ)

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN10

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ.Δ/ση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου  
Υπεύθυνος: Παπαδανιήλ Βασιλική  
Τηλ. Επικ.: 2421350126

Βόλος, 19/5/2016  
Αριθ. Πρωτ.: 42.364

ΠΡΟΣ:  
Τον Δήμαρχο Βόλου

**ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του**

Σύμφωνα με:

1) Τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α')

2) Την αριθ. Οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β'9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

«Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου 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 μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.»

Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, που εν συνεχεία πρέπει να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή. Αυτά εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες (οι οποίοι αποτελούν και αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησής μας), όπως έχουν συμπληρωθεί από την Υπηρεσία μας, με βάση τα πραγματοποιηθέντα Έσοδα - Έξοδα και γενικά τα Οικονομικά Δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας.

Αναλυτικότερα:

**Πίνακας 1:** Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2016.

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN10

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

**Πίνακας 2:** Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2016

**Πίνακας 3:** Στοιχεία Ισολογισμού 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2016

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

**I)** Σε ότι αφορά τα έσοδα

**A)** Στην κατηγορία (0) «Τακτικά Έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 9.822.883,49 € και ικανοποιητικά κάλυψαν το 21 % των προϋπολογισθέντων.

**B)** Στην κατηγορία (1) «Εκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 504.068,76 € και κάλυψαν μόνο το 7,21% των προϋπολογισθέντων. Επιπρόσθετα για τα έσοδα στην κατηγορία αυτή πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι:

α) Στον Κ.Α. 13 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 152.156,33€ και κάλυψαν το 3% του στόχου . Τούτο όμως το γεγονός δεν βαρύνει τις Υπηρεσίες μας, διότι οι εκταμιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα μέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, και άλλα επιχορηγούμενα προγράμματα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηματοδοτική ικανότητα του Κράτους.

β) Στον Κ.Α. 32 με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών», με προϋπολογισμό 19.936.354,81€, οι εισπράξεις ανήλθαν στις 308.399,38 € και κάλυψαν μόνο το 1,55% του προϋπολογισμού. Αυτό όμως το γεγονός έχει προβλεφθεί διότι σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργείου κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2016 στον Κ.Α. 85 του σκέλους των εξόδων έχουν γίνει προβλέψεις μη είσπραξης των ανωτέρω εσόδων χρηματικού ύψους 18.595.666,48 €.

Ο στόχος είσπραξης του Α Τριμήνου 2016 για τον Κ.Α. 32, όπως έχει προβλεφτεί στη στοχοθεσία για το έτος 2016 ανέρχεται στο ποσό των 322.784,64 (ο τελικός στόχος είσπραξης για το έτος 2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.340.688 €) και κατά τη διάρκεια του Α' τριμήνου οι εισπράξεις του Κ.Α. ανήλθαν στο ποσό των 308.399,38 €, που σημαίνει ότι καλύψαμε το 95,54 % του αρχικού στόχου.

**II)** Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνημμένο Πίνακα 2 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων Α' Τριμήνου του έτους 2016» ότι οι Υπηρεσίες τιμολογούν, γρήγορα ενταλματοποιείται και σχεδόν άμεσα πληρώνεται.

Ύστερα από τα ανωτέρω και επειδή εκτιμούμε ότι δεν είναι αναγκαίο να προβούμε σε αναμορφώσεις Κωδικών Εσόδων – Εξόδων, διότι η εκτέλεση του Προϋπολογισμού κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>47.559.577,91</b>	<b>10.550.801,18</b>	<b>0,22</b>	<b>9.822.883,49</b>	<b>0,21</b>	<b>0,93</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	664.162,91	710.163,62	<b>1,07</b>	45.580,04	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	138.952,41	10.050,71	<b>0,07</b>	10.050,71	<b>0,07</b>	<b>1,00</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.659.780,27	987.848,53	<b>0,09</b>	987.848,53	<b>0,09</b>	<b>1,00</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.798.461,62	432.164,19	<b>0,15</b>	375.415,05	<b>0,13</b>	<b>0,87</b>
5	Φόροι και εισφορές	1.240.766,39	110.644,77	<b>0,09</b>	104.059,80	<b>0,08</b>	<b>0,94</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	31.628.015,14	8.274.030,36	<b>0,26</b>	8.274.030,36	<b>0,26</b>	<b>1,00</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	429.439,17	25.899,00	<b>0,06</b>	25.899,00	<b>0,06</b>	<b>1,00</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>6.995.772,05</b>	<b>506.017,84</b>	<b>0,07</b>	<b>504.068,76</b>	<b>0,07</b>	<b>1,00</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.167,77	2.990,23	<b>0,29</b>	2.990,23	<b>0,29</b>	<b>1,00</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	456.682,82	143.216,01	<b>0,31</b>	143.216,01	<b>0,31</b>	<b>1,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.784.646,80	152.156,33	<b>0,03</b>	152.156,33	<b>0,03</b>	<b>1,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.017,63	3.128,12	<b>1,55</b>	2.579,32	<b>1,28</b>	<b>0,82</b>
15	Προσανξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	665.029,10	191.789,03	<b>0,29</b>	190.388,75	<b>0,29</b>	<b>0,99</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	77.227,93	12.738,12	<b>0,16</b>	12.738,12	<b>0,16</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.921.604,27</b>	<b>3.449.034,12</b>	<b>1,18</b>	<b>3.114.859,04</b>	<b>1,07</b>	<b>0,90</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.854.432,01	3.317.122,71	<b>1,16</b>	3.046.612,09	<b>1,07</b>	<b>0,92</b>
22	Έκτακτα έσοδα	67.172,26	131.911,41	<b>1,96</b>	68.246,95	<b>1,02</b>	<b>0,52</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>19.936.354,81</b>	<b>21.313.116,63</b>	<b>1,07</b>	<b>308.399,38</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.936.354,81	21.313.116,63	<b>1,07</b>	308.399,38	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>8.630.000,00</b>	<b>1.457.120,25</b>	<b>0,17</b>	<b>1.446.085,84</b>	<b>0,17</b>	<b>0,99</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.462.000,00	1.431.577,09	<b>0,17</b>	1.431.577,09	<b>0,17</b>	<b>1,00</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	168.000,00	25.543,16	<b>0,15</b>	14.508,75	<b>0,09</b>	<b>0,57</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>11.189.799,60</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>97.233.108,64</b>	<b>37.276.090,02</b>		<b>15.196.296,51</b>		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN10

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>54.903.082,18</b>	<b>40.776.108,84</b>	<b>1,35</b>	<b>12.906.336,84</b>	<b>0,24</b>	<b>12.412.227,80</b>	<b>11.372.003,18</b>	<b>0,21</b>	<b>0,88</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.262.959,50	18.770.360,46	<b>1,03</b>	4.226.872,18	<b>0,22</b>	4.200.870,02	4.056.822,18	<b>0,21</b>	<b>0,96</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.318.980,00	1.698.391,60	<b>1,37</b>	408.597,60	<b>0,18</b>	397.099,39	368.992,34	<b>0,16</b>	<b>0,90</b>
62	Παροχές τρίτων	6.024.134,96	5.008.897,78	<b>1,20</b>	1.261.422,24	<b>0,21</b>	1.151.696,96	1.113.233,00	<b>0,18</b>	<b>0,88</b>
63	Φόροι - τέλη	269.100,00	104.900,00	<b>2,57</b>	24.021,82	<b>0,09</b>	24.021,82	105,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.861.586,75	858.309,82	<b>4,50</b>	232.969,69	<b>0,06</b>	108.484,76	88.342,14	<b>0,02</b>	<b>0,38</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.157.342,19	1.157.342,19	<b>1,00</b>	285.814,33	<b>0,25</b>	285.374,79	264.420,12	<b>0,23</b>	<b>0,93</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.036.241,81	1.127.985,18	<b>1,81</b>	269.340,89	<b>0,13</b>	47.381,97	39.247,59	<b>0,02</b>	<b>0,15</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	19.972.736,97	12.049.921,81	<b>1,66</b>	6.197.298,09	<b>0,31</b>	6.197.298,09	5.440.840,81	<b>0,27</b>	<b>0,88</b>
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>10.923.503,04</b>	<b>3.790.405,50</b>	<b>2,88</b>	<b>431.694,23</b>	<b>0,04</b>	<b>178.576,15</b>	<b>105.682,68</b>	<b>0,01</b>	<b>0,24</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.029.156,87	341.668,43	<b>5,94</b>	113.517,92	<b>0,06</b>	56.084,22	54.525,12	<b>0,03</b>	<b>0,48</b>
73	Έργα	8.053.636,57	3.281.130,17	<b>2,45</b>	244.698,99	<b>0,03</b>	114.014,61	51.157,56	<b>0,01</b>	<b>0,21</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	840.709,60	167.606,90	<b>5,02</b>	73.477,32	<b>0,09</b>	8.477,32	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>29.446.668,10</b>	<b>2.873.036,99</b>	<b>10,25</b>	<b>2.871.734,54</b>	<b>0,10</b>	<b>2.166.181,91</b>	<b>2.013.583,56</b>	<b>0,07</b>	<b>0,70</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.235.619,35	1.911.148,48	<b>1,17</b>	1.910.046,03	<b>0,85</b>	1.273.160,67	1.155.527,80	<b>0,52</b>	<b>0,60</b>
82	Αποδόσεις	8.615.382,27	961.888,51	<b>8,96</b>	961.688,51	<b>0,11</b>	893.021,24	858.055,76	<b>0,10</b>	<b>0,89</b>
83	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	18.595.666,48	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>1.959.855,32</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>97.233.108,64</b>	<b>47.439.551,33</b>		<b>16.209.765,61</b>		<b>14.756.985,86</b>	<b>13.491.269,42</b>		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN10

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α! ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α! Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>24.541.995,87</b>	<b>24.541.995,87</b>	<b>25.679.122,48</b>	<b>4,63</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ		19.934.440,25	20.646.122,14	3,57
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.606.455,62	4.606.455,62	5.031.900,34	9,24
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>10.490.563,86</b>	<b>10.490.563,86</b>	<b>11.649.896,53</b>	<b>11,05</b>
1.	Ταμείο	368.945,27	368.945,27	434.851,62	17,86
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	10.121.618,59	10.121.618,59	11.215.044,91	10,80
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.325.746,97</b>	<b>5.325.746,97</b>	<b>241.510,02</b>	<b>-95,47</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	43.053,02	43.053,02	0,00	-100,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	5.282.693,95	5.282.693,95	241.510,02	-95,43
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>7.835.855,87</b>	<b>7.835.855,87</b>	<b>7.706.879,87</b>	<b>-1,65</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.216.076,61	7.216.076,61	7.216.076,61	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	619.779,26	619.779,26	490.803,26	-20,81
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>3.987.674,40</b>	<b>3.987.674,40</b>	<b>5.022.658,05</b>	<b>25,95</b>
1.	Προμηθευτές	1.812.221,48	1.812.221,48	2.130.723,75	17,58
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	576.161,25	576.161,25	610.655,17	5,99
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	890.811,69	890.811,69	1.130.359,58	26,89
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	708.479,98	708.479,98	1.150.919,55	62,45
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.228.424,72</b>	<b>4.228.424,72</b>	<b>1.097.393,59</b>	<b>-74,05</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	579.748,04	579.748,04	579.748,04	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	3.648.676,68	3.648.676,68	517.645,55	-85,81
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN10

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011



Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ.42787/19-5-2016 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ.42364/19-5-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, τους πίνακες εσόδων – εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του, ύστερα από διαλογική συζήτηση και με τη **ΛΕΥΚΗ ψήφο του κ. Νάνου Απόστολου,**

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση,** την τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων και στοιχεία ισολογισμού **Α΄ Τριμήνου έτους 2016,** για τον έλεγχο υλοποίησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου, όπως αυτή εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

### Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 184/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Βόλος 24 Μαΐου 2016  
Ο Πρόεδρος της  
Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 44279/25-05-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών & ΚΕΠ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 184/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2016, για τον έλεγχο υλοποίησής του, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, με τη λευκή ψήφο του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη, την αρνητική ψήφο των τριών (3) παρόντων μελών της α΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Οικονόμου Αναστασίας, Λαμπρινίδη Φωτίου και Στόικου Νικολάου, τη λευκή ψήφο των τριών (3) παρόντων μελών της β΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Μιτζικού Μιχαήλ, Δουλόπουλου Αριστοτέλη και Τσοπουρίδου Αικατερίνης, τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της γ΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Νάνου Απόστολου και Τσαλούχα Θεοδώρου, την αρνητική ψήφο των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ανδρέου-Μείκοπούλου Ελένης, Αποστολάκη Ιάσωνα, Γαργάλα Κωνσταντίνου, Δραμητινού Ματθαίου, Κοκκινάκη Φωτεινής, Κανελλή Νικολάου και τη λευκή ψήφο των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λαΐνα Ιωάννη, Καλυβιώτη Αχιλλέα, Χαυτούρα Νικολάου και Διαμαντένια Θεολόγου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2016, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην υπ' αριθμ. 184/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

**Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 395/2016**

Ο Πρόεδρος του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Βόλος 7 Ιουνίου 2016  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη  
Υπογραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ