

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

**Αριθ. Απόφασης : 136/2015**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέγιος Δημήτριος     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος Κων/νος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Πρακτικού της 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής**, της 11/5/2015

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 11η του μηνός Μαΐου του έτους 2015 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. 41056/7/5/2015 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, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Νάνος Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος Δημήτριος, Σαββάκης Αριστείδης, Τσακανίκας Απόστολος (τακτικά μέλη) Τοκαλή- Μποντού Γεωργία (αναπληρωματικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Παπατόλιας Απόστολος

**ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Λήψη απόφασης σχετικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησής του.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ.41189/7-5-2015 έγγραφο του Δημάρχου με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ.39508/30-4-2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τους πίνακες με την τριμηνιαία έκθεση του α' τριμήνου έτους 2015 και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Βόλος 07/05/2015  
Αριθ. Πρωτ.: 41189**

**ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της  
Οικονομικής Επιτροπής  
κ. Δημήτριο Πέγιο**

*Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN11*

*Έκδοση: 1<sup>η</sup>*

*Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011*

**ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησής του»**

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 39508/30-4-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησής του και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητας.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ**

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ**

**ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ.Δ/ση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου  
Υπεύθυνος: Νιτσάκος Σταύρος  
Τηλ. Επικ.: 2421350126  
Email: s.nitsakos@volos-city.gr**

**Βόλος, 30/04/2015  
Αριθ. Πρωτ.: 39508**

**ΠΡΟΣ:  
Τον Δήμαρχο Βόλου**

**ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του έτους 2015 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 2015.

**Πίνακας 2:** Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2015

**Πίνακας 3:** Στοιχεία Ισολογισμού 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2015

### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

**I)** Σε ότι αφορά τα έσοδα

**A)** Στην κατηγορία (0) «Τακτικά Έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 8.121.722,07 € και κάλυψαν το 17% των προϋπολογισθέντων. Το προαναφερόμενο ποσό θα ανέρχονταν στο ύψος των 9.166.903,28 € και θα είχαμε επιτύχει στόχο εισπραχθέντων σε ποσοστό 19,40% των προϋπολογισθέντων και επομένως θα είμαστε κοντά στο προγραμματισμένο στόχο τριμήνου, εάν είχε έλθει εγκαίρως η εκκαθάριση των Δημοτικών Τελών από τη ΔΕΗ, χρηματικού ύψους 1.045.181,21 €, μηνός Ιανουαρίου (η οποία δυστυχώς κατατέθηκε και καταχωρήθηκε με το αριθμ. 142/7-4-2015 Γραμμάτιο Είσπραξης, το οποίο και επισυνάπτεται, στις εισπράξεις του Δημοτικού Ταμείου ετεροχρονισμένα στο μήνα Απρίλιο, γεγονός που θα απεικονισθεί στα οικονομικά στοιχεία του επομένου τριμήνου).

**B)** Στην κατηγορία (1) «Εκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 707.489,58 € και κάλυψαν μόνο το 0,08% των προϋπολογισθέντων. Επιπρόσθετα για τα έσοδα στην κατηγορία αυτή πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι:

Στον Κ.Α. 13 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 491.495,78 € και κάλυψαν μόνο το 0,06% του στόχου. Τούτο όμως το γεγονός δεν βαρύνει τις Υπηρεσίες μας, διότι οι εκταμιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα μέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑ και άλλα επιχορηγούμενα προγράμματα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηματοδοτική ικανότητα του Κράτους.

**Γ)** Στον Κ.Α. 32 με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών», με προϋπολογισμό 21.194.805,51 €, οι εισπράξεις ανήλθαν στις 281.180,72 € και κάλυψαν μόνο το 0.01% του προϋπολογισμού. Αυτό όμως το γεγονός έχει προβλεφθεί διότι σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργείου κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2015 στον Κ.Α. 85 του σκέλους των εξόδων έχουν γίνει προβλέψεις μη εισπραχθέντων ανωτέρω εσόδων χρηματικού ύψους 20.432.193,54 €.

Ο στόχος εισπραχθέντων του Α' Τριμήνου 2015 για τον Κ.Α. 32, όπως έχει προληφθεί στη στοχοθεσία για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των 146.955 € και κατά τη διάρκεια του Α' τριμήνου το τελικό ποσό εισπράξεων του Κ.Α. ανήλθε στο ποσό των 281.180,72€, που σημαίνει ότι καλύψαμε το 191,34% 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 2015» ό,τι οι Υπηρεσίες τιμολογούν, γρήγορα ενταλματοποιείται και σχεδόν άμεσα πληρώνεται.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠ**

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΓΓΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -31/3/2015

| 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>47.809.711,01</b> | <b>9.008.810,10</b>  | <b>0,19</b> | <b>8.121.722,07</b> | <b>0,17</b> | <b>0,90</b> |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 558.069,03           | 796.369,30           | <b>1,43</b> | 55.586,07           | <b>0,10</b> | <b>0,07</b> |
| 2        | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 152.899,65           | 0,00                 | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3        | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 11.267.640,95        | 10.204,54            | <b>0,00</b> | 10.204,54           | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 2.996.372,33         | 273.535,34           | <b>0,09</b> | 213.227,01          | <b>0,07</b> | <b>0,78</b> |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 1.438.759,85         | 117.479,67           | <b>0,08</b> | 31.483,20           | <b>0,02</b> | <b>0,27</b> |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 30.970.319,35        | 7.787.687,97         | <b>0,25</b> | 7.787.687,97        | <b>0,25</b> | <b>1,00</b> |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 425.649,85           | 23.533,28            | <b>0,06</b> | 23.533,28           | <b>0,06</b> | <b>1,00</b> |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>9.137.305,47</b>  | <b>855.694,58</b>    | <b>0,09</b> | <b>707.489,58</b>   | <b>0,08</b> | <b>0,83</b> |
| 11       | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 8.507,21             | 0,00                 | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 341.215,20           | 48.568,21            | <b>0,14</b> | 48.568,21           | <b>0,14</b> | <b>1,00</b> |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 8.062.594,06         | 639.000,78           | <b>0,08</b> | 491.495,78          | <b>0,06</b> | <b>0,77</b> |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 578.734,55           | 166.399,37           | <b>0,29</b> | 165.699,37          | <b>0,29</b> | <b>1,00</b> |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 146.254,45           | 1.726,22             | <b>0,01</b> | 1.726,22            | <b>0,01</b> | <b>1,00</b> |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>2.689.071,08</b>  | <b>2.665.266,19</b>  | <b>0,99</b> | <b>2.589.559,50</b> | <b>0,96</b> | <b>0,97</b> |
| 21       | Τακτικά έσοδα  | 2.674.662,19         | 2.608.442,89         | <b>0,98</b> | 2.553.130,17        | <b>0,95</b> | <b>0,98</b> |
| 22       | Έκτακτα έσοδα  | 14.408,89            | 56.823,30            | <b>3,94</b> | 36.429,33           | <b>2,53</b> | <b>0,64</b> |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>21.194.805,51</b> | <b>20.817.444,48</b> | <b>0,98</b> | <b>281.180,72</b>   | <b>0,01</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      | 21.194.805,51        | 20.817.444,48        | <b>0,98</b> | 281.180,72          | <b>0,01</b> | <b>0,01</b> |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>9.105.800,00</b>  | <b>1.471.577,70</b>  | <b>0,16</b> | <b>1.462.605,61</b> | <b>0,16</b> | <b>0,99</b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 8.960.000,00         | 1.409.065,46         | <b>0,16</b> | 1.409.065,46        | <b>0,16</b> | <b>1,00</b> |

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_ΕΝ11

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

|    |                                       |                      |                      |      |                      |      |      |
|----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|------|------|
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                | 145.800,00           | 62.512,24            | 0,43 | 53.540,15            | 0,37 | 0,86 |
| 5  | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 6.603.125,05         |                      |      |                      |      |      |
|    | <b>Σύνολα εσόδων</b>                  | <b>96.539.818,12</b> | <b>34.818.793,05</b> |      | <b>13.162.557,48</b> |      |      |

## ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

| 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>50.150.755,21</b> | <b>45.268.836,07</b> | <b>1,11</b>  | <b>11.483.907,43</b> | <b>0,23</b> | <b>11.273.555,54</b> | <b>10.673.882,63</b> | <b>0,21</b> | <b>0,93</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 18.415.388,52        | 17.674.641,11        | 1,04         | 4.020.723,94         | 0,22        | 4.011.656,67         | 3.977.241,13         | 0,22        | 0,99        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 2.581.709,85         | 1.521.040,78         | 1,70         | 278.196,65           | 0,11        | 272.538,04           | 263.682,58           | 0,10        | 0,95        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 6.208.689,80         | 4.722.256,23         | 1,31         | 873.650,93           | 0,14        | 814.153,26           | 767.871,83           | 0,12        | 0,88        |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 223.900,00           | 149.842,66           | 1,49         | 63.142,66            | 0,28        | 63.142,66            | 55.142,66            | 0,25        | 0,87        |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 1.359.290,00         | 547.142,41           | 2,48         | 160.967,29           | 0,12        | 76.058,75            | 37.321,00            | 0,03        | 0,23        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 751.556,80           | 751.556,80           | 1,00         | 158.448,68           | 0,21        | 157.940,50           | 157.938,85           | 0,21        | 1,00        |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 1.959.400,00         | 1.340.679,84         | 1,46         | 203.766,39           | 0,10        | 153.845,77           | 40.464,69            | 0,02        | 0,20        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 18.644.355,24        | 18.561.676,24        | 1,00         | 5.725.010,89         | 0,31        | 5.724.219,89         | 5.374.219,89         | 0,29        | 0,94        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα  | 6.465,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>13.505.881,60</b> | <b>5.139.889,64</b>  | <b>2,63</b>  | <b>433.764,37</b>    | <b>0,03</b> | <b>370.946,92</b>    | <b>322.548,90</b>    | <b>0,02</b> | <b>0,74</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.640.740,00         | 212.908,39           | 7,71         | 47.711,18            | 0,03        | 45.249,59            | 31.896,30            | 0,02        | 0,67        |
| 73       | Έργα   | 11.353.020,75        | 4.881.526,25         | 2,33         | 386.053,19           | 0,03        | 325.697,33           | 290.652,60           | 0,03        | 0,75        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 512.120,85           | 45.455,00            | 11,27        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 75       | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>31.462.469,41</b> | <b>2.898.136,83</b>  | <b>10,86</b> | <b>2.886.283,58</b>  | <b>0,09</b> | <b>2.264.086,49</b>  | <b>1.875.099,89</b>  | <b>0,06</b> | <b>0,65</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 2.016.303,78         | 2.016.303,78         | 1,00         | 2.004.595,59         | 0,99        | 1.382.398,50         | 1.133.172,01         | 0,56        | 0,57        |

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_ΕΝ11

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

|          |   |                      |                      |              |                      |             |                      |                      |             |             |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 82       | Αποδόσεις   | 9.013.972,09         | 881.833,05           | <b>10,22</b> | 881.687,99           | <b>0,10</b> | 881.687,99           | 741.927,88           | <b>0,08</b> | <b>0,84</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 εισπραχθής                            | 20.432.193,54        | 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>1.420.711,90</b>  |                      |              |                      |             |                      |                      |             |             |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                               | <b>96.539.818,12</b> | <b>53.306.862,54</b> |              | <b>14.803.955,38</b> |             | <b>13.908.588,95</b> | <b>12.871.531,42</b> |             |             |

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ν/ο 3

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

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α! ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

|                             |  | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Α! Τρίμηνο 2015      | 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>24.623.831,11</b>     |                     | <b>24.426.733,07</b> |            |
| 1.                          | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 19.737.795,96            |                     | 19.898.308,53        |            |
| 2.                          | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 1.100,00                 |                     | 148.605,00           |            |
| 3.                          | Λοιπές απαιτήσεις                          | 4.884.935,15             |                     | 4.379.819,54         |            |
| <b>B.</b>                   | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>6.972.866,13</b>      |                     | <b>7.588.942,75</b>  |            |
| 1.                          | Ταμείο                                     | 173.523,56               |                     | 298.232,26           |            |
| 2.                          | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 6.799.342,57             |                     | 7.290.710,49         |            |
| <b>Γ</b>                    | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>2.040.466,66</b>      |                     | <b>168.545,78</b>    |            |
| 1.                          | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                     |                     | 0,00                 |            |
| 2.                          | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 2.040.466,66             |                     | 168.545,78           |            |
| 3.                          | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00                     |                     | 0,00                 |            |

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_ΕΝ11

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> |  | <b>1</b>            | <b>2</b> | <b>3</b>            | <b>3/2</b> |
|---------------------------|--|---------------------|----------|---------------------|------------|
| <b>A.</b>                 | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>            | <b>8.174.117,22</b> |          | <b>8.153.567,76</b> |            |
| 1.                        | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες   | 7.851.975,22        |          | 7.851.975,22        |            |
| 2.                        | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες   | 322.142,00          |          | 301.592,54          |            |
| <b>B.</b>                 | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                | <b>4.119.840,03</b> |          | <b>4.294.849,72</b> |            |
| 1.                        | Προμηθευτές                              | 1.603.602,87        |          | 1.509.832,62        |            |
| 3.                        | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη              | 557.664,19          |          | 716.602,27          |            |
| 4.                        | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                  | 701.163,93          |          | 1.092.101,04        |            |
| 5.                        | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        | 1.257.409,04        |          | 976.313,79          |            |
| <b>Γ</b>                  | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>3.725.059,50</b> |          | <b>3.368.034,72</b> |            |
| 1.                        | Έσοδα επόμενων χρήσεων                   | 892.635,90          |          | 892.635,90          |            |
| 2.                        | Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)       | 2.832.423,60        |          | 2.475.398,82        |            |
| 3.                        | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00                |          | 0,00                |            |

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN11

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.41189/7-5-2015 έγγραφο του Δημάρχου με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ.39508/30-4-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, τους πίνακες με την τριμηνιαία έκθεση του α' τριμήνου έτους 2015 και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου, τις διατάξεις της περ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και με την **αρνητική ψήφο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη και Νάνου Απόστολου,**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Καταρτίζει και υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση την τριμηνιαία έκθεση του α' τριμήνου έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου, όπως αυτή εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.**

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 136/2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Βόλος 11 Μαΐου 2015  
Ο Πρόεδρος της  
Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΓΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ