

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

**Αριθ. Απόφασης : 511/2015**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Πρακτικού της 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 3/8/2015

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 03η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 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. 72569/30/7/2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος κ. Μπέος Αχιλλέας, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βόλου.

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

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γανωτής Κων/νος, Γαργάλας Κων/νος, Διαμαντένιας Θεολόγος (παρών έως και το 17<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.), Δούρας Αλέξανδρος-Επαμ/νδας, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Καλογήρου Φρειδερίκη (απεχώρησε πριν την ψηφοφορία του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.), Καντόλας Δημήτριος, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κότογλου Δέσποινα, Λαμπρινίδης Φώτιος, Λιβογιάννης Δημήτριος, Μαλαματίνης Απόστολος, Μιτζικός Μιχαήλ, Μολοχίδης Ιωάννης (παρών από το 1<sup>ο</sup>-39<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. & στο 47<sup>ο</sup>), Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Νάνος Απόστολος, Οικονόμου Αναστασία, Παπαευσταθίου Στέργιος, Παπατόλιας Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος Δημήτριος, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Σουΐπας Γεώργιος, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Στόικος Νικόλαος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία, Τσακανίκας Απόστολος, Τσαλούχας Θεόδωρος, Τσοπουρίδου Αικατερίνη, Χάλαρη Σοφία, Χαντούρας Νικόλαος (παρών από το 1<sup>ο</sup>-40<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. & στο 47<sup>ο</sup>)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, Δραμητινός Ματθαίος, Κάλλης Στέφανος, Καλυβιώτης Αχιλλέας, Κανελλής Νικόλαος, Καντόλα Βιολέττα, Κοκκινάκη Φωτεινή, Λαΐνας Ιωάννης, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Σπανομήτρου-Κεντίογλου Κυρατσώ

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

**ΑΠΟΦΑΣΗ 511/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Λήψη απόφασης σχετικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2015, για τον έλεγχο υλοποίησής του.(υπ' αριθμ. 295/2015 απόφαση Ο.Ε.)**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 72568/30-07-2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών & ΚΕΠ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 295/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2015, 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

**ΒΟΛΟΣ 30/7/2015**  
**Αρ. Πρωτ.: 72568**

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού  
 Συμβουλίου  
**ΕΝΤΑΥΘΑ**

κ. Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ 295/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «**Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2015 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 : 295/2015**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αγιλέας**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέγιος Δημήτριος**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος Κων/νος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Πρακτικού της 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής**, της 29/7/2015  
 Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 70949/24/7/2015 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:

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN11

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Θεοδώρου Αθανάσιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Πέγιος Δημήτριος, Σαββάκης Αριστείδης (τακτικά μέλη) Χάλαρη Σοφία, Τοκαλή -Μποντού Γεωργία (αναπληρωματικά μέλη)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, Ζέρβας Ανδρέας, Νάνος Απόστολος, Παπατόλιας Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Τσακανίκας Απόστολος,

**ΑΠΟΦΑΣΗ 295/2015****ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' 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.71144/24-7-2015 έγγραφο του Δημάρχου με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ.71142/24-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, τους πίνακες με την τριμηνιαία έκθεση του β' τριμήνου έτους 2015 και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου:

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

**Βόλος 24/07/2015  
Αριθ. Πρωτ.: 71144**

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

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

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. πρωτ.: 71142/24-7-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' 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: Παπαδανήλ Βασιλική  
 Τηλ. Επικ.: 2421350126  
 Email: v.papadani@volos-city.gr

Βόλος, 24/7/2015  
 Αριθ. Πρωτ.: 71142

ΠΡΟΣ:  
 Τον Δήμαρχο Βόλου

**ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' 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:**

Δ) Σε ότι αφορά τα έσοδα

Α) Στην κατηγορία (0) «Τακτικά Έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 19.478.690,93 € και κάλυψαν το 41% των προϋπολογισθέντων.

Επισημαίνουμε ότι α) σε ότι αφορά τα ανταποδοτικά έσοδα (Κ.Α. 03) εμφανίζεται απόκλιση της τάξης των 517.667,08 €, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2014 και β) σε ότι αφορά τα έσοδα από λοιπά τέλη και

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN11

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

δικαιώματα (Κ.Α. 04) εμφανίζεται ομοίως απόκλιση ύψους 115.627,62 €. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη μη έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΗ από τους δημότες μας.

Αποτέλεσμα αυτών είναι και ο επηρεασμός της γραμμής εσόδων 4 «Ίδια Έσοδα» της στοχοθεσίας του Δήμου μας κατά ποσοστό -16,16%, ευελπιστούμε όμως ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα οι εισπράξεις μας θα καλύψουν τα αναμενόμενα.

**Β)** Στην κατηγορία (1) «Εκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 1.740.157,23 € και κάλυψαν μόνο το 19% 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 1.354.843,18 € και κάλυψαν μόνο το 17% 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)** Στην κατηγορία (2) «Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 2.723.782,68 € και κάλυψαν το 101,29% των προϋπολογισθέντων.

**Δ)** Στον Κ.Α. 32 με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών», με προϋπολογισμό 21.194.805,51 €, οι εισπράξεις ανήλθαν στις 528.268,94 € και κάλυψαν μόνο το 2% 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 είσπραξης των ανωτέρω εσόδων χρηματικού ύψους 20.432.193,54 €.

Ο στόχος είσπραξης του Β΄ Τριμήνου 2015 για τον Κ.Α. 32, όπως έχει προληφθεί στη στοχοθεσία για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των 314.729,96 € και κατά τη διάρκεια του Β΄ τριμήνου το τελικό ποσό εισπράξεων του Κ.Α. ανήλθε στο ποσό των 528.268,94 €, που σημαίνει ότι καλύψαμε το 167,85 % του αρχικού στόχου.

**Π)** Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνημμένο Πίνακα 2 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων Β΄ τριμήνου του έτους 2015» ό,τι οι Υπηρεσίες τιμολογούν, γρήγορα ενταλματοποιείται και σχεδόν άμεσα πληρώνεται. Ενδεικτικό του γεγονότος αυτού είναι ότι ενώ οι απλήρωτες υποχρεώσεις μας στις 31/12/2014 ανέρχονταν στο ποσό των 2.007.331,69 €, στις 30/6/2015 έχουν διαμορφωθεί στο ποσό των 1.635.653,78 €.

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**

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

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΓΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/06/2015

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>20.468.416,65</b>	<b>0,43</b>	<b>19.478.690,93</b>	<b>0,41</b>	<b>0,95</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	558.069,03	969.388,64	<b>1,74</b>	147.105,77	<b>0,26</b>	<b>0,15</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	152.899,65	75.067,28	<b>0,49</b>	75.067,28	<b>0,49</b>	<b>1,00</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	11.267.640,95	3.625.469,87	<b>0,32</b>	3.625.002,80	<b>0,32</b>	<b>1,00</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.996.372,33	973.244,88	<b>0,32</b>	919.149,93	<b>0,31</b>	<b>0,94</b>
5	Φόροι και εισφορές	1.438.759,85	609.659,80	<b>0,42</b>	496.778,97	<b>0,35</b>	<b>0,81</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	30.970.319,35	14.168.997,90	<b>0,46</b>	14.168.997,90	<b>0,46</b>	<b>1,00</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	425.649,85	46.588,28	<b>0,11</b>	46.588,28	<b>0,11</b>	<b>1,00</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>9.137.305,47</b>	<b>1.756.830,62</b>	<b>0,19</b>	<b>1.740.157,23</b>	<b>0,19</b>	<b>0,99</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	8.507,21	1.836,80	<b>0,22</b>	1.836,80	<b>0,22</b>	<b>1,00</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	341.215,20	67.418,21	<b>0,20</b>	67.418,21	<b>0,20</b>	<b>1,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.062.594,06	1.354.843,18	<b>0,17</b>	1.354.843,18	<b>0,17</b>	<b>1,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	578.734,55	289.290,57	<b>0,50</b>	273.217,18	<b>0,47</b>	<b>0,94</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	146.254,45	43.441,86	<b>0,30</b>	42.841,86	<b>0,29</b>	<b>0,99</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.689.071,08</b>	<b>3.071.956,63</b>	<b>1,14</b>	<b>2.723.782,68</b>	<b>1,01</b>	<b>0,89</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.674.662,19	2.925.211,01	<b>1,09</b>	2.677.534,08	<b>1,00</b>	<b>0,92</b>
22	Έκτακτα έσοδα	14.408,89	146.745,62	<b>10,18</b>	46.248,60	<b>3,21</b>	<b>0,32</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>21.194.805,51</b>	<b>20.738.053,40</b>	<b>0,98</b>	<b>528.268,94</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</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	20.738.053,40	<b>0,98</b>	528.268,94	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>9.106.830,96</b>	<b>3.100.177,15</b>	<b>0,34</b>	<b>3.091.205,06</b>	<b>0,34</b>	<b>1,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.961.030,96	3.016.326,80	<b>0,34</b>	3.016.326,80	<b>0,34</b>	<b>1,00</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	145.800,00	83.850,35	<b>0,58</b>	74.878,26	<b>0,51</b>	<b>0,89</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>6.603.125,05</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>96.540.849,08</b>	<b>49.135.434,45</b>		<b>27.562.104,84</b>		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN11

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -  
30/06/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Λεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>50.677.619,35</b>	<b>47.149.030,90</b>	<b>1,07</b>	<b>22.237.171,31</b>	<b>0,44</b>	<b>22.049.796,98</b>	<b>21.725.342,38</b>	<b>0,43</b>	<b>0,98</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.820.488,52	18.210.558,95	<b>1,03</b>	8.338.342,44	<b>0,44</b>	8.326.058,01	8.212.856,61	<b>0,44</b>	<b>0,98</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.535.373,99	1.728.819,65	<b>1,47</b>	671.523,54	<b>0,26</b>	658.623,45	623.088,64	<b>0,25</b>	<b>0,93</b>
62	Παροχές τρίτων	6.330.089,80	5.308.216,36	<b>1,19</b>	2.286.032,00	<b>0,36</b>	2.235.976,96	2.164.816,26	<b>0,34</b>	<b>0,95</b>
63	Φόροι - τέλη	223.900,00	153.057,66	<b>1,46</b>	79.449,18	<b>0,35</b>	79.449,18	73.147,66	<b>0,33</b>	<b>0,92</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.375.990,00	913.719,23	<b>1,51</b>	325.527,42	<b>0,24</b>	277.072,27	232.698,19	<b>0,17</b>	<b>0,71</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	751.556,80	751.556,80	<b>1,00</b>	391.403,05	<b>0,52</b>	390.343,08	390.343,08	<b>0,52</b>	<b>1,00</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.989.400,00	1.501.021,01	<b>1,33</b>	464.960,36	<b>0,23</b>	402.340,71	348.458,62	<b>0,18</b>	<b>0,75</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.644.355,24	18.575.616,24	<b>1,00</b>	9.679.933,32	<b>0,52</b>	9.679.933,32	9.679.933,32	<b>0,52</b>	<b>1,00</b>
68	Λοιπά Έξοδα	6.465,00	6.465,00	<b>1,00</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>13.664.898,60</b>	<b>9.001.914,32</b>	<b>1,52</b>	<b>1.890.820,51</b>	<b>0,14</b>	<b>1.813.054,63</b>	<b>1.554.442,75</b>	<b>0,11</b>	<b>0,82</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.683.740,00	927.646,00	<b>1,82</b>	104.209,19	<b>0,06</b>	99.117,96	83.454,37	<b>0,05</b>	<b>0,80</b>
73	Έργα	11.257.920,75	8.020.313,32	<b>1,40</b>	1.778.247,32	<b>0,16</b>	1.705.572,67	1.462.624,38	<b>0,13</b>	<b>0,82</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	523.237,85	53.955,00	<b>9,70</b>	8.364,00	<b>0,02</b>	8.364,00	8.364,00	<b>0,02</b>	<b>1,00</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	200.000,00	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>31.551.904,47</b>	<b>4.523.897,67</b>	<b>6,97</b>	<b>4.490.040,81</b>	<b>0,14</b>	<b>3.889.576,05</b>	<b>3.833.710,75</b>	<b>0,12</b>	<b>0,85</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.016.303,78	2.016.303,78	<b>1,00</b>	2.004.124,75	<b>0,99</b>	1.403.659,99	1.354.271,92	<b>0,67</b>	<b>0,68</b>
82	Αποδόσεις	9.103.407,15	2.507.593,89	<b>3,63</b>	2.485.916,06	<b>0,27</b>	2.485.916,06	2.479.438,83	<b>0,27</b>	<b>1,00</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	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>646.426,66</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>96.540.849,08</b>	<b>60.674.842,89</b>		<b>28.618.032,63</b>		<b>27.752.427,66</b>	<b>27.113.495,88</b>		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_ΕΝ11

Έκδοση: 1"

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β! ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β! Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>24.623.831,11</b>	<b>24.426.733,07</b>	<b>25.266.237,02</b>	<b>3,44</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	19.737.795,96	19.898.308,53	19.902.055,33	0,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1.100,00	148.605,00	148.605,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.884.935,15	4.379.819,54	5.215.576,69	19,08
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>6.972.866,13</b>	<b>7.588.942,75</b>	<b>6.439.559,35</b>	<b>-15,15</b>
1.	Ταμείο	173.523,56	298.232,26	667.026,01	123,66
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.799.342,57	7.290.710,49	5.772.533,34	-20,82
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.645.860,78</b>	<b>224.628,66</b>	<b>224.628,66</b>	<b>0,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	58.672,44	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	4.587.188,34	224.628,66	224.628,66	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<b>8.004.975,87</b>	<b>-1,82</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.851.975,22	7.851.975,22	7.851.975,22	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	322.142,00	301.592,54	153.000,65	-49,27
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>4.119.840,03</b>	<b>4.336.966,72</b>	<b>3.955.705,27</b>	<b>-8,79</b>
1.	Προμηθευτές	1.603.602,87	1.522.706,69	1.282.524,85	-15,77
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	557.664,19	740.369,94	664.119,98	-10,30
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	701.163,93	1.092.151,16	1.042.835,24	-4,52
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.257.409,04	981.738,93	966.225,20	-1,58
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.619.244,42</b>	<b>1.581.934,95</b>	<b>1.279.048,95</b>	<b>-19,15</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.064.249,84	1.064.249,84	761.363,84	-28,46
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	3.554.994,58	517.685,11	517.685,11	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_ΕΝ11

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.71144/24-7-2015 έγγραφο του Δημάρχου με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ.71142/24-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, τους πίνακες με την τριμηνιαία έκθεση του β' 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 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Καταρτίζει και υποβάλλει** στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, την τριμηνιαία έκθεση του β' 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 295/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Βόλος 29 Ιουλίου 2015  
Ο Πρόεδρος της  
Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΓΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 72568/30-07-2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών & ΚΕΠ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 295/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2015, για τον έλεγχο υλοποίησής του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, με τη λευκή ψήφο των πέντε (5) παρόντων μελών της μείζονος μειοψηφίας, τη λευκή ψήφο των τεσσάρων (4) παρόντων μελών της α' ελάσσονος μειοψηφίας, την αρνητική ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της γ' ελάσσονος μειοψηφίας, καθώς και τη λευκή ψήφο των δύο ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Διαμαντένια Θεολόγου και Χατούρα Νικολάου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2015, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην υπ' αριθμ.295/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

**Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 511/2015**

Ο Πρόεδρος του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Βόλος 4 Αυγούστου 2015  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη  
Υπογραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ