

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54025/07-11-2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**33η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής**  
**την 01-11-2011**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την **1η Νοεμβρίου 2011**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00 μ.μ.**, ύστερα από την υπ. αριθμ. 52239/27-10-2011 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 27-10-2011

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ZENETOS NIKOS	Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.	Μέλος της Ο.Ε.
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.	« «
4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.	« «
5. ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.	Αναπλ. Μέλος της Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.	Μέλος της Ο.Ε.
2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.	« «
3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.	« «
4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.	« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ-231-**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **1<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2011 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αφού θέτει της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 51723/26-10-2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«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 παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«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 εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, 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, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, 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. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η 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», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 71/11.2.11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011 και εγκρίθηκε με την αριθ. 4368/2464/18.2.11 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η 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»
- την αριθ. 71/11.2.11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011 και εγκρίθηκε με την αριθ. 4368/2464/18.2.11 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου .

#### **εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή**

**Α.** Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου .

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2011

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 -30/09/2011			
				%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>24.536.620,36</b>	<b>15.924.685,55</b>	<b>0,65</b>	<b>15.923.445,25</b>	<b>0,65</b>	<b>1,00</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	151.900,00	47.504,49	0,31	47.504,49	0,31	1,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	380.000,00	155.054,99	0,41	155.054,99	0,41	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.233.600,00	4.935.178,15	0,68	4.935.178,15	0,68	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.501.500,00	783.411,59	0,52	782.171,29	0,52	1,00
5	Φόροι και εισφορές	641.000,00	394.527,49	0,62	394.527,49	0,62	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	14.007.620,36	9.363.323,51	0,67	9.363.323,51	0,67	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	621.000,00	245.685,33	0,40	245.685,33	0,40	1,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>8.228.535,00</b>	<b>2.600.239,49</b>	<b>0,32</b>	<b>2.526.706,71</b>	<b>0,31</b>	<b>0,97</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	70.000,00	55.286,51	0,79	23.463,43	0,34	0,42
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.946.000,00	1.357.542,92	0,46	1.357.542,92	0,46	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.663.435,00	953.257,17	0,20	953.257,17	0,20	1,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	415.100,00	162.998,17	0,39	160.430,82	0,39	0,98
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	134.000,00	71.154,72	0,53	32.012,37	0,24	0,45
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>252.747,68</b>	<b>68.582,38</b>	<b>0,27</b>	<b>56.706,31</b>	<b>0,22</b>	<b>0,83</b>
21	Τακτικά έσοδα	133.747,68	63.735,03	0,48	52.185,03	0,39	0,82
22	Έκτακτα έσοδα	119.000,00	4.847,35	0,04	4.521,28	0,04	0,93
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.376.654,18</b>	<b>1.376.654,18</b>	<b>1,00</b>	<b>93.982,69</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.376.654,18	1.376.654,18	1,00	93.982,69	0,07	0,07
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>4.099.000,00</b>	<b>2.804.854,09</b>	<b>0,68</b>	<b>2.804.854,09</b>	<b>0,68</b>	<b>1,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.083.000,00	2.801.860,34	0,69	2.801.860,34	0,69	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	16.000,00	2.993,75	0,19	2.993,75	0,19	1,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>7.540.074,69</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>46.033.631,91</b>	<b>22.775.015,69</b>		<b>21.405.695,05</b>		

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2011

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 -30/09/2011		
								Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>30.737.334,61</b>	<b>28.056.411,38</b>	<b>1,10</b>	<b>16.605.968,63</b>	<b>0,54</b>	<b>16.511.557,19</b>	<b>15.365.068,11</b>	<b>0,50</b>	<b>0,93</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.518.827,39	13.202.510,92	1,02	8.842.301,21	0,65	8.832.791,88	8.795.637,84	0,65	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.117.153,40	932.771,10	1,20	507.559,20	0,45	507.559,20	485.166,69	0,43	0,96
62	Παροχές τρίτων	3.683.491,21	3.150.927,15	1,17	1.257.264,22	0,34	1.226.364,35	1.085.368,47	0,29	0,86
63	Φόροι - τέλη	65.600,00	63.631,65	1,03	20.849,48	0,32	20.289,48	20.289,48	0,31	0,97
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	387.000,00	193.985,84	1,99	81.090,31	0,21	79.978,14	45.285,31	0,12	0,56
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	773.000,00	773.000,00	1,00	567.260,96	0,73	567.260,96	567.260,96	0,73	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.738.362,61	1.115.994,40	1,56	440.893,28	0,25	388.563,21	292.105,67	0,17	0,66
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.450.400,00	8.623.590,32	1,10	4.888.749,97	0,52	4.888.749,97	4.073.953,69	0,43	0,83
68	Λοιπά Έξοδα	3.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>9.113.480,20</b>	<b>4.979.488,33</b>	<b>1,83</b>	<b>2.055.004,76</b>	<b>0,23</b>	<b>2.049.726,99</b>	<b>2.001.930,72</b>	<b>0,22</b>	<b>0,97</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.480.684,20	1.357.680,32	2,56	796.929,86	0,23	792.331,89	774.087,70	0,22	0,97
73	Έργα	5.467.796,00	3.621.808,01	1,51	1.258.074,90	0,23	1.257.395,10	1.227.843,02	0,22	0,98
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	165.000,00	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		
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>6.104.347,29</b>	<b>3.886.610,72</b>	<b>1,57</b>	<b>3.304.968,74</b>	<b>0,54</b>	<b>3.219.699,61</b>	<b>3.214.700,56</b>	<b>0,53</b>	<b>0,97</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	548.960,49	562.397,19	0,98	-15.476,12	-0,03	360.695,71	355.696,66	0,65	-22,98
82	Αποδόσεις	4.389.386,80	3.324.213,53	1,32	3.320.444,86	0,76	2.859.003,90	2.859.003,90	0,65	0,86
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	1.166.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>78.469,81</b>					<b>0,00</b>			
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>46.033.631,91</b>	<b>36.922.510,43</b>		<b>21.965.942,13</b>		<b>21.780.983,79</b>	<b>20.581.699,39</b>		

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2011

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2011	Μεταβολή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.376.654,18</b>	<b>1.394.424,47</b>	<b>1.346.874,01</b>	<b>0,97</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.376.654,18	1.394.424,47	1.346.874,01	0,97
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>7.401.374,30</b>	<b>8.488.993,12</b>	<b>8.360.725,68</b>	<b>0,98</b>
1.	Ταμείο	0,00	600,00	600,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.401.374,30	8.488.393,12	8.360.125,68	0,98
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.368.518,76</b>	<b>20,38</b>	<b>20,38</b>	<b>1,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	31.567,56	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.336.951,20	20,38	20,38	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>5.174.264,90</b>	<b>4.941.362,93</b>	<b>4.839.578,91</b>	<b>0,98</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.683.135,48	4.683.135,48	4.683.135,48	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	491.129,42	258.227,45	156.443,43	0,61
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.223.410,14</b>	<b>1.840.131,51</b>	<b>2.105.684,19</b>	<b>1,14</b>
1.	Προμηθευτές	687.809,50	943.229,30	1.584.672,19	1,68
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	104.391,93	49.127,01	56.847,07	1,16
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	356.350,53	326.870,49	352.302,77	1,08
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	74.858,18	520.904,71	111.862,16	0,21
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>213.154,76</b>	<b>13.826,16</b>	<b>13.826,16</b>	<b>1,00</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	13.826,16	13.826,16	13.826,16	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	199.328,60	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	



Β. Την έγκριση τους.»  
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

Α. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του γ' τριμήνου του έτους 2011, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ' τριμήνου του έτους 2011, εμφανίζονται στον πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου του έτους 2011 εμφανίζονται στον πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου του έτους 2011 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2011

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 -30/09/2011			
				%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>24.536.620,36</b>	<b>15.924.685,55</b>	<b>0,65</b>	<b>15.923.445,25</b>	<b>0,65</b>	<b>1,00</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	151.900,00	47.504,49	0,31	47.504,49	0,31	1,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	380.000,00	155.054,99	0,41	155.054,99	0,41	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.233.600,00	4.935.178,15	0,68	4.935.178,15	0,68	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.501.500,00	783.411,59	0,52	782.171,29	0,52	1,00
5	Φόροι και εισφορές	641.000,00	394.527,49	0,62	394.527,49	0,62	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	14.007.620,36	9.363.323,51	0,67	9.363.323,51	0,67	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	621.000,00	245.685,33	0,40	245.685,33	0,40	1,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>8.228.535,00</b>	<b>2.600.239,49</b>	<b>0,32</b>	<b>2.526.706,71</b>	<b>0,31</b>	<b>0,97</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	70.000,00	55.286,51	0,79	23.463,43	0,34	0,42
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.946.000,00	1.357.542,92	0,46	1.357.542,92	0,46	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.663.435,00	953.257,17	0,20	953.257,17	0,20	1,00
14	Δωρεές – κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	415.100,00	162.998,17	0,39	160.430,82	0,39	0,98
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	134.000,00	71.154,72	0,53	32.012,37	0,24	0,45
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>252.747,68</b>	<b>68.582,38</b>	<b>0,27</b>	<b>56.706,31</b>	<b>0,22</b>	<b>0,83</b>
21	Τακτικά έσοδα	133.747,68	63.735,03	0,48	52.185,03	0,39	0,82
22	Έκτακτα έσοδα	119.000,00	4.847,35	0,04	4.521,28	0,04	0,93
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.376.654,18</b>	<b>1.376.654,18</b>	<b>1,00</b>	<b>93.982,69</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.376.654,18	1.376.654,18	1,00	93.982,69	0,07	0,07
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>4.099.000,00</b>	<b>2.804.854,09</b>	<b>0,68</b>	<b>2.804.854,09</b>	<b>0,68</b>	<b>1,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.083.000,00	2.801.860,34	0,69	2.801.860,34	0,69	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	16.000,00	2.993,75	0,19	2.993,75	0,19	1,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>7.540.074,69</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>46.033.631,91</b>	<b>22.775.015,69</b>		<b>21.405.695,05</b>		

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2011

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 -30/09/2011								
		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>30.737.334,61</b>	<b>28.056.411,38</b>	<b>1,10</b>	<b>16.605.968,63</b>	<b>0,54</b>	<b>16.511.557,19</b>	<b>15.365.068,11</b>	<b>0,50</b>	<b>0,93</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.518.827,39	13.202.510,92	1,02	8.842.301,21	0,65	8.832.791,88	8.795.637,84	0,65	0,99
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.117.153,40	932.771,10	1,20	507.559,20	0,45	507.559,20	485.166,69	0,43	0,96
62	Παροχές τρίτων	3.683.491,21	3.150.927,15	1,17	1.257.264,22	0,34	1.226.364,35	1.085.368,47	0,29	0,86
63	Φόροι - τέλη	65.600,00	63.631,65	1,03	20.849,48	0,32	20.289,48	20.289,48	0,31	0,97
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	387.000,00	193.985,84	1,99	81.090,31	0,21	79.978,14	45.285,31	0,12	0,56
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	773.000,00	773.000,00	1,00	567.260,96	0,73	567.260,96	567.260,96	0,73	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.738.362,61	1.115.994,40	1,56	440.893,28	0,25	388.563,21	292.105,67	0,17	0,66
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.450.400,00	8.623.590,32	1,10	4.888.749,97	0,52	4.888.749,97	4.073.953,69	0,43	0,83
68	Λοιπά Έξοδα	3.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>9.113.480,20</b>	<b>4.979.488,33</b>	<b>1,83</b>	<b>2.055.004,76</b>	<b>0,23</b>	<b>2.049.726,99</b>	<b>2.001.930,72</b>	<b>0,22</b>	<b>0,97</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.480.684,20	1.357.680,32	2,56	796.929,86	0,23	792.331,89	774.087,70	0,22	0,97
73	Έργα	5.467.796,00	3.621.808,01	1,51	1.258.074,90	0,23	1.257.395,10	1.227.843,02	0,22	0,98
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	165.000,00	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		
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>6.104.347,29</b>	<b>3.886.610,72</b>	<b>1,57</b>	<b>3.304.968,74</b>	<b>0,54</b>	<b>3.219.699,61</b>	<b>3.214.700,56</b>	<b>0,53</b>	<b>0,97</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	548.960,49	562.397,19	0,98	-15.476,12	-0,03	360.695,71	355.696,66	0,65	-22,98
82	Αποδόσεις	4.389.386,80	3.324.213,53	1,32	3.320.444,86	0,76	2.859.003,90	2.859.003,90	0,65	0,86
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.166.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>78.469,81</b>					<b>0,00</b>			
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>46.033.631,91</b>	<b>36.922.510,43</b>		<b>21.965.942,13</b>		<b>21.780.983,79</b>	<b>20.581.699,39</b>		

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2011

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011					
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2011	Μεταβολή	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2	
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.376.654,18</b>	<b>1.394.424,47</b>	<b>1.346.874,01</b>	<b>0,97</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.376.654,18	1.394.424,47	1.346.874,01	0,97

2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0.00	0.00	0.00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0.00	0.00	0.00	
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>7.401.374,30</b>	<b>8.488.993,12</b>	<b>8.360.725,68</b>	<b>0,98</b>
1.	Ταμείο	0.00	600.00	600.00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.401.374,30	8.488.393,12	8.360.125,68	0,98
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.368.518,76</b>	<b>20,38</b>	<b>20,38</b>	<b>1,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	31.567,56	0.00	0.00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.336.951,20	20,38	20,38	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	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>5.174.264,90</b>	<b>4.941.362,93</b>	<b>4.839.578,91</b>	<b>0,98</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.683.135,48	4.683.135,48	4.683.135,48	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	491.129,42	258.227,45	156.443,43	0,61
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.223.410,14</b>	<b>1.840.131,51</b>	<b>2.105.684,19</b>	<b>1,14</b>
1.	Προμηθευτές	687.809,50	943.229,30	1.584.672,19	1,68
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	104.391,93	49.127,01	56.847,07	1,16
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	356.350,53	326.870,49	352.302,77	1,08
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	74.858,18	520.904,71	111.862,16	0,21
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>213.154,76</b>	<b>13.826,16</b>	<b>13.826,16</b>	<b>1,00</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	13.826,16	13.826,16	13.826,16	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	199.328,60	0.00	0.00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0.00	0.00	0.00	

Β. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 § ζ του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

**Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι. Φεγγερός Β.,  
Θεοδωρακόπουλος Γ., Βομπιράκη Ν.,**

**ZENETOS NIKOLAOS**