

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 57689/25-11-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 24^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 318/2011

ΘΕΜΑ

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων γ' τριμήνου έτους 2011

Σήμερα στις 17 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 55072/11-11-11 επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 11-11-2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο Δ.Σ. κος Σταματόπουλος Γ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων

Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Β. απεχώρησε στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως και προσήλθε στα θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση την έκθεση εσόδων – εξόδων γ' τριμήνου έτους 2011.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 231/07-11-2011 Α.Ο.Ε. (με Α.Δ.Α. 45ΒΝΩΕΒ-93Ν) & το υπ' αριθμ. 55009/11-11-11 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 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 επιτροπή 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 το Δημοτικό Συμβούλιο

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

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 | Π |
| | | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | |
| 6 | Έξοδα | 30.737.334,61 | 28.056.411,38 | 1,10 | 16.605.968,63 | 0,54 | 16.511.557,19 | |
| 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 | |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.117.153,40 | 932.771,10 | 1,20 | 507.559,20 | 0,45 | 507.559,20 | |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.683.491,21 | 3.150.927,15 | 1,17 | 1.257.264,22 | 0,34 | 1.226.364,35 | |
| 63 | Φόροι - τέλη | 65.600,00 | 63.631,65 | 1,03 | 20.849,48 | 0,32 | 20.289,48 | |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 387.000,00 | 193.985,84 | 1,99 | 81.090,31 | 0,21 | 79.978,14 | |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 773.000,00 | 773.000,00 | 1,00 | 567.260,96 | 0,73 | 567.260,96 | |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.738.362,61 | 1.115.994,40 | 1,56 | 440.893,28 | 0,25 | 388.563,21 | |
| 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 | |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 3.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Επενδύσεις | 9.113.480,20 | 4.979.488,33 | 1,83 | 2.055.004,76 | 0,23 | 2.049.726,99 | |
| 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 | |
| 73 | Έργα | 5.467.796,00 | 3.621.808,01 | 1,51 | 1.258.074,90 | 0,23 | 1.257.395,10 | |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 165.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 6.104.347,29 | 3.886.610,72 | 1,57 | 3.304.968,74 | 0,54 | 3.219.699,61 | |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 548.960,49 | 562.397,19 | 0,98 | -15.476,12 | -0,03 | 360.695,71 | |
| 82 | Αποδόσεις | 4.389.386,80 | 3.324.213,53 | 1,32 | 3.320.444,86 | 0,76 | 2.859.003,90 | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 1.166.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | 78.469,81 | | | | | 0,00 | |
| | Σύνολα δαπανών | 46.033.631,91 | 36.922.510,43 | | 21.965.942,13 | | 21.780.983,79 | |

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 | 312 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.376.654,18 | 1.394.424,47 | 1.346.874,01 | 0,9 |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 1.376.654,18 | 1.394.424,47 | 1.346.874,01 | 0,9 |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 7.401.374,30 | 8.488.993,12 | 8.360.725,68 | 0,9 |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 1,0 |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 7.401.374,30 | 8.488.393,12 | 8.360.125,68 | 0,9 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.368.518,76 | 20,38 | 20,38 | 1,0 |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 31.567,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 1.336.951,20 | 20,38 | 20,38 | 1,0 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 312 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 5.174.264,90 | 4.941.362,93 | 4.839.578,91 | 0,9 |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.683.135,48 | 4.683.135,48 | 4.683.135,48 | 1,0 |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 491.129,42 | 258.227,45 | 156.443,43 | 0,6 |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.223.410,14 | 1.840.131,51 | 2.105.684,19 | 1,1 |
| 1. | Προμηθευτές | 687.809,50 | 943.229,30 | 1.584.672,19 | 1,6 |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 104.391,93 | 49.127,01 | 56.847,07 | 1,1 |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 356.350,53 | 326.870,49 | 352.302,77 | 1,0 |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 74.858,18 | 520.904,71 | 111.862,16 | 0,2 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 213.154,76 | 13.826,16 | 13.826,16 | 1,0 |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 13.826,16 | 13.826,16 | 13.826,16 | 1,0 |
| 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.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του γ' τριμήνου του έτους 2011, ως ακολούθως:

- 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 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 24.536.620,36 | 15.924.685,55 | 0,65 | 15.923.445,25 | 0,65 | 1,00 |
| 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 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 8.228.535,00 | 2.600.239,49 | 0,32 | 2.526.706,71 | 0,31 | 0,97 |
| 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 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 252.747,68 | 68.582,38 | 0,27 | 56.706,31 | 0,22 | 0,83 |
| 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 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 1.376.654,18 | 1.376.654,18 | 1,00 | 93.982,69 | 0,07 | 0,07 |
| 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 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.099.000,00 | 2.804.854,09 | 0,68 | 2.804.854,09 | 0,68 | 1,00 |
| 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 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 7.540.074,69 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Σύνολα εσόδων | 46.033.631,91 | 22.775.015,69 | | 21.405.695,05 | | |

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 1 | Δεσμευθέντα 2 | % 1/2 | Τιμολογηθέντα 3 | % 3/1 | Ενταλθέντα 4 | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 -30/09/2011 | | |
| | | | | | | | | Πληρωθέντα 5 | % 5/1 | % 5/3 |
| 6 | Εξοδα | 30.737.334,61 | 28.056.411,38 | 1,10 | 16.605.968,63 | 0,54 | 16.511.557,19 | 15.365.068,11 | 0,50 | 0,93 |
| 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 | |
| 7 | Επενδύσεις | 9.113.480,20 | 4.979.488,33 | 1,83 | 2.055.004,76 | 0,23 | 2.049.726,99 | 2.001.930,72 | 0,22 | 0,97 |
| 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 | | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 6.104.347,29 | 3.886.610,72 | 1,57 | 3.304.968,74 | 0,54 | 3.219.699,61 | 3.214.700,56 | 0,53 | 0,97 |
| 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 | |
| 9 | Αποθεματικό | 78.469,81 | | | | | 0,00 | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 46.033.631,91 | 36.922.510,43 | | 21.965.942,13 | | 21.780.983,79 | 20.581.699,39 | | |

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 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.376.654,18 | 1.394.424,47 | 1.346.874,01 | 0,97 |
| 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. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 7.401.374,30 | 8.488.993,12 | 8.360.725,68 | 0,98 |
| 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 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.368.518,76 | 20,38 | 20,38 | 1,00 |
| 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 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 5.174.264,90 | 4.941.362,93 | 4.839.578,91 | 0,98 |
| 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. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.223.410,14 | 1.840.131,51 | 2.105.684,19 | 1,14 |
| 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 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 213.154,76 | 13.826,16 | 13.826,16 | 1,00 |
| 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 | |

Οι Δ.Σ. κ.κ., Βερναδάκης Γ., Κακούρης Α., Κανελλόπουλος Γ., Δαλαμάγκας Δ., Γρετσίστα Ε., Κουτσιανός Π. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ