

Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 37805/24-07-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 15^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 198/2012

ΘΕΜΑ

**Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου του έτους
2012**

Σήμερα στις **19 Ιουλίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 36035/13-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 13-07-2012

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Παπαδογιαννάκη Α., Βλάχου Β., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Δ.Σ. κος Κακούρης Κ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος 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 στην έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου του έτους 2012

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 225/17-07-2012 Α.Ο.Ε. (με Α.Δ.Α. Β41ΔΩΕΒ-Ζ3Μ) το υπ' αριθμ. 35873/12-07-2012 σχετικό 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 υπ' 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. 347/30.11.11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 46740/43567/5.1.12 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 υπ' 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. 347/30.11.11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 46740/43567/5.1.12 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, 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 στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κάτωθι πίνακες:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012						
Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/6/2012				
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.056.280,00	8.686.254,87	37,67	8.681.153,38	99,94
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	149.900,00	33.093,51	22,08	31.539,51	95,30
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	315.000,00	5.113,70	1,62	5.113,70	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.010.880,00	3.142.893,97	44,83	3.142.893,97	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.210.500,00	425.722,09	35,17	422.174,60	99,17
05	Φόροι και εισφορές	533.000,00	183.268,58	34,38	183.268,58	100,00
06	Έσοδα από επιχειρηρήσεις	13.530.000,00	4.843.784,37	35,80	4.843.784,37	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	307.000,00	52.378,65	17,06	52.378,65	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.736.498,92	772.949,97	7,94	633.835,92	82,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.170.667,71	272.023,72	12,53	272.023,72	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.151.731,21	309.448,14	4,33	309.448,14	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	270.100,00	65.144,96	24,12	42.545,77	65,31
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	126.333,15	150,40	9.818,29	7,77
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	144.000,00	54.277,79	37,69	27.830,00	51,27
21	Τακτικά έσοδα	95.000,00	51.407,79	54,11	24.960,00	48,55
22	Έκτακτα έσοδα	49.000,00	2.870,00	5,86	2.870,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	316.683,60	1.525.355,74	481,67	49.171,08	3,22
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	316.683,60	1.525.355,74	481,67	49.171,08	3,22
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.509.000,00	2.027.307,32	44,96	2.027.307,32	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.493.000,00	2.013.645,67	44,82	2.013.645,67	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	16.000,00	13.661,65	85,39	13.661,65	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.090.748,66	9.090.748,66	100,00	9.090.748,66	100,00
	Σύνολα εσόδων	46.853.211,18	22.156.894,35	47,29	20.510.046,36	92,57

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2012										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/6/2012			Πληρωθέντα	%	5/1
					1	2	2/1			
6	Έξοδα	29.927.516,50	27.306.635,60	91,24	9.755.523,44	32,60	9.591.811,48	9.289.157,92	31,04	95,22
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.122.100,00	11.011.114,76	99,00	5.011.327,42	45,06	4.978.277,58	4.890.735,03	43,97	97,59
61	Αμοιβές αμοιβαίων και τρίτων	2.792.258,50	2.491.874,74	89,24	490.001,08	17,55	482.835,92	475.383,93	17,03	97,02
62	Παροχές τρίτων	3.484.250,00	2.744.184,73	78,76	1.232.059,69	35,36	1.172.005,98	1.051.658,71	30,18	85,36
63	Φόροι - Τέλη	55.500,00	55.500,00	100,00	2.074,37	3,74	1.552,23	1.146,23	2,07	55,26
64	Λοιπά γενικά έξοδα	770.000,00	604.649,10	78,53	213.507,16	27,73	207.136,99	188.318,32	24,46	88,20
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	801.000,00	801.000,00	100,00	382.351,05	47,73	382.351,05	382.351,05	47,73	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.501.508,00	1.408.465,27	56,30	437.786,42	17,50	381.235,48	316.548,40	12,65	72,31
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.377.400,00	8.189.847,00	97,76	1.986.416,25	23,71	1.986.416,25	1.983.016,25	23,67	99,83
68	Λοιπά Έξοδα	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	10.946.081,20	6.012.684,01	54,93	528.518,48	4,83	496.744,23	494.321,50	4,52	93,53
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.558.502,20	1.087.867,01	30,57	172.755,69	4,85	172.472,39	170.991,47	4,81	98,98
73	Έργα	6.782.579,00	4.924.817,00	72,61	355.762,79	5,25	324.271,84	323.330,03	4,77	90,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	605.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.885.673,18	2.781.543,32	56,93	2.715.309,70	55,58	2.539.642,41	2.536.448,15	51,92	93,41
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	369.673,18	187.827,35	50,81	187.827,35	50,81	6.160,06	3.075,00	0,83	1,64
82	Αποδόσεις	4.516.000,00	2.593.715,97	57,43	2.527.482,35	55,97	2.533.482,35	2.533.373,15	56,10	100,23
85	Προβλέψεις μη εισπραξιμής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.093.940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	46.853.211,18	36.100.862,93	77,05	12.999.351,62	27,74	12.628.198,12	12.319.927,57	26,29	94,77

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.534.700,02	1.501.862,22	1.646.847,99	1,10
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.534.700,02	1.501.862,22	1.646.847,99	1,10
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.156.153,36	8.839.857,40	8.194.006,42	0,93
1.	Ταμείο	0,00	600,00	600,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.156.153,36	8.839.257,40	8.193.406,42	0,93
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.232.635,99	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.232.635,99	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.739.084,12	4.637.365,47	4.514.232,07	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.304.616,81	4.304.616,81	4.304.616,81	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	434.467,31	332.748,66	209.615,26	0,63
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.565.161,62	1.427.454,56	784.513,33	0,55
1.	Προμηθευτές	761.470,42	776.085,81	611.741,60	0,79
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	79.391,53	67.201,89	23.075,00	0,34
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	430.263,36	252.334,96	60.062,47	0,24
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	294.036,31	331.831,90	89.634,26	0,27
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	251.766,53	6.165,72	6.165,72	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.165,72	6.165,72	6.165,72	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτά)	245.600,81	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 Β' τριμήνου του έτους 2012, ως ακολούθως:

- Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον πίνακα 1.
- Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον πίνακα 2.
- Τα στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2012						
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/6/2012						
Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπί/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1
						3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.056.280,00	8.686.254,87	37,67	8.681.153,38	37,65
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	149.900,00	33.093,51	22,08	31.539,51	21,04
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	315.000,00	5.113,70	1,62	5.113,70	1,62
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.010.880,00	3.142.893,97	44,83	3.142.893,97	44,83
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.210.500,00	425.722,09	35,17	422.174,60	34,88
05	Φόροι και εισφορές	533.000,00	183.268,58	34,38	183.268,58	34,38
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	13.530.000,00	4.843.784,37	35,80	4.843.784,37	35,80
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	307.000,00	52.378,65	17,06	52.378,65	17,06
1	Έκτακτα έσοδα	9.736.498,92	772.949,97	7,94	633.835,92	6,51
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.170.667,71	272.023,72	12,53	272.023,72	12,53
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.151.731,21	309.448,14	4,33	309.448,14	4,33
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόσημα - παράβολα	270.100,00	65.144,96	24,12	42.545,77	15,75
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	126.333,15	150,40	9.818,29	11,69
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	144.000,00	54.277,79	37,69	27.830,00	19,33
21	Τακτικά έσοδα	95.000,00	51.407,79	54,11	24.960,00	26,27
22	Έκτακτα έσοδα	49.000,00	2.870,00	5,86	2.870,00	5,86
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	316.683,60	1.525.355,74	481,67	49.171,08	15,53
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	316.683,60	1.525.355,74	481,67	49.171,08	15,53
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.509.000,00	2.027.307,32	44,96	2.027.307,32	44,96
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.493.000,00	2.013.645,67	44,82	2.013.645,67	44,82
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	16.000,00	13.661,65	85,39	13.661,65	85,39
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.090.748,66	9.090.748,66	100,00	9.090.748,66	100,00
	Σύνολα εσόδων	46.853.211,18	22.156.894,35	47,29	20.510.046,36	43,78

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ											
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2012											
Κ.Α.	Περιγραφή	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/6/2012			Πληρωθέντα			Ενταλθέντα			%
		Προϋπίσμιός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	3/1	4	5		
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3			
6	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ										
6	Έξοδα	29.927.516,50	27.306.635,60	91,24	9.755.523,44	32,60	9.591.811,48	9.289.157,92	31,04	95,22	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.122.100,00	11.011.114,76	99,00	5.011.327,42	45,06	4.978.277,58	4.890.735,03	43,97	97,59	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.792.258,50	2.491.874,74	89,24	490.001,08	17,55	482.835,92	475.383,93	17,03	97,02	
62	Παροχές τρίτων	3.484.250,00	2.744.184,73	78,76	1.232.059,69	35,36	1.172.005,98	1.051.658,71	30,18	85,36	
63	Φόροι - Τέλη	55.500,00	55.500,00	100,00	2.074,37	3,74	1.552,23	1.146,23	2,07	55,26	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	770.000,00	604.649,10	78,53	213.507,16	27,73	207.136,99	188.318,32	24,46	88,20	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	801.000,00	801.000,00	100,00	382.351,05	47,73	382.351,05	382.351,05	47,73	100,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.501.508,00	1.408.465,27	56,30	437.786,42	17,50	381.235,48	316.548,40	12,65	72,31	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.377.400,00	8.189.847,00	97,76	1.986.416,25	23,71	1.986.416,25	1.983.016,25	23,67	99,83	
68	Λοιπά Έξοδα	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	10.946.081,20	6.012.684,01	54,93	528.518,48	4,83	496.744,23	494.321,50	4,52	93,53	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πανίων	3.558.502,20	1.087.867,01	30,57	172.755,69	4,85	172.472,39	170.991,47	4,81	98,98	
73	Έργα	6.782.579,00	4.924.817,00	72,61	355.762,79	5,25	324.271,84	323.330,03	4,77	90,88	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	605.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.885.673,18	2.781.543,32	56,93	2.715.309,70	55,58	2.539.642,41	2.536.448,15	51,92	93,41	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	369.673,18	187.827,35	50,81	187.827,35	50,81	6.160,06	3.075,00	0,83	1,64	
82	Αποδόσεις	4.516.000,00	2.593.715,97	57,43	2.527.482,35	55,97	2.533.482,35	2.533.373,15	56,10	100,23	
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	1.093.940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο δαπανών	46.853.211,18	36.100.862,93	77,05	12.999.351,62	27,74	12.628.198,12	12.319.927,57	26,29	94,77	

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	τέλος Προσνούμενου έτους	1	Προσνούμενο τρίμηνο	2	3	Μεταβολή %
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.534.700,02	1.534.700,02	1.501.862,22	1.501.862,22	1.646.847,99	1,10
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.534.700,02	1.534.700,02	1.501.862,22	1.501.862,22	1.646.847,99	1,10
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.156.153,36	9.156.153,36	8.839.857,40	8.839.857,40	8.194.006,42	0,93
1. Ταμείο	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.156.153,36	9.156.153,36	8.839.257,40	8.839.257,40	8.193.406,42	0,93
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.232.635,99	1.232.635,99	0,00	0,00	0,00	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.232.635,99	1.232.635,99	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.739.084,12	4.739.084,12	4.637.365,47	4.637.365,47	4.514.232,07	0,97
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.304.616,81	4.304.616,81	4.304.616,81	4.304.616,81	4.304.616,81	1,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.304.616,81	4.304.616,81	4.304.616,81	4.304.616,81	4.304.616,81	1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	434.467,31	434.467,31	332.748,66	332.748,66	209.615,26	0,63
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.565.161,62	1.565.161,62	1.427.454,56	1.427.454,56	784.513,33	0,55
1. Προμηθευτές	761.470,42	761.470,42	776.085,81	776.085,81	611.741,60	0,79
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	79.391,53	79.391,53	67.201,89	67.201,89	23.075,00	0,34
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	430.263,36	430.263,36	252.334,96	252.334,96	60.062,47	0,24
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	294.036,31	294.036,31	331.831,90	331.831,90	89.634,26	0,27
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	251.766,53	251.766,53	6.165,72	6.165,72	6.165,72	1,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.165,72	6.165,72	6.165,72	6.165,72	6.165,72	1,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	245.600,81	245.600,81	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Οι Δ.Σ. κ.κ. Κουτσιανάς Π & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ