

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 55044/29-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

39^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
την 25-10-2012

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την **25^η Οκτωβρίου 2012**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.30 μ.μ.**, ύστερα από την υπ. αριθμ. 53321/19-10-2012 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 19-10-2012

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ZENETOS NIKOS	Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.	Μέλος της Ο.Ε.
4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.	« «
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.	« «
6. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.	« «
7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.	« «
8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.	« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.	« «
--------------------------------	-----

ΑΠΟΦΑΣΗ-326-

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2012 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 52506/16-10-2012 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 εισπραξης 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. 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 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. 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 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:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012							
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012- 30/9/2012
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.097.098,00	13.434.831,02	58,17	13.418.902,55	58,10	99,88
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	149.900,00	43.118,76	28,77	41.564,76	27,73	96,40
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	315.000,00	169.280,37	53,74	169.280,37	53,74	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.010.880,00	4.691.671,45	66,92	4.691.671,45	66,92	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.210.500,00	654.487,20	54,07	640.112,73	52,88	97,80
05	Φόροι και εισφορές	533.000,00	295.644,29	55,47	295.644,29	55,47	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	13.570.818,00	7.507.829,02	55,32	7.507.829,02	55,32	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	307.000,00	72.799,93	23,71	72.799,93	23,71	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.823.916,92	2.578.015,43	26,24	2.396.929,36	24,40	92,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.253.085,71	305.532,72	13,56	305.532,72	13,56	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.151.731,21	2.010.478,55	28,11	2.010.478,55	28,11	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	275.100,00	94.157,32	34,23	70.135,61	25,49	74,49
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	167.846,84	199,82	10.782,48	12,84	6,42
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	144.000,00	170.822,04	118,63	43.362,34	30,11	25,38
21	Τακτικά έσοδα	95.000,00	73.287,02	77,14	38.962,32	41,01	53,16
22	Έκτακτα έσοδα	49.000,00	97.535,02	199,05	4.400,02	8,98	4,51
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	316.683,60	1.519.440,10	479,80	65.970,84	20,83	4,34
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	316.683,60	1.519.440,10	479,80	65.970,84	20,83	4,34
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.539.000,00	3.006.428,99	66,24	3.006.428,99	66,24	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.493.000,00	2.987.327,59	66,49	2.987.327,59	66,49	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	46.000,00	19.101,40	41,52	19.101,40	41,52	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.090.748,66	9.090.748,66	100,00	9.090.748,66	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	47.011.447,18	29.800.286,24	63,39	28.022.342,74	59,61	94,03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012										
								ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/9/2012		
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	30.155.800,50	28.126.618,04	93,27	15.792.321,62	52,37	15.633.449,71	15.165.649,16	50,29	96,03
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.111.100,00	11.000.114,76	99,00	7.326.877,08	65,94	7.315.767,91	7.260.560,70	65,35	99,09
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.811.258,50	2.533.590,35	90,12	701.951,18	24,97	669.254,34	658.374,66	23,42	93,79
62	Παροχές τρίτων	3.610.050,00	2.943.863,12	81,55	1.849.490,19	51,23	1.786.009,23	1.657.052,25	45,90	89,60
63	Φόροι - Τέλη	55.500,00	55.500,00	100,00	21.628,18	38,97	20.654,18	20.654,18	37,21	95,50
64	Λοιπά γενικά έξοδα	773.066,00	642.056,61	83,05	283.527,26	36,68	279.644,85	270.185,41	34,95	95,29
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	769.000,00	769.000,00	100,00	567.936,89	73,85	567.936,89	567.936,89	73,85	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.481.508,00	1.734.011,82	69,88	583.441,75	23,51	536.713,22	511.069,75	20,60	87,60
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.506.818,00	8.435.041,38	99,16	4.457.469,09	52,40	4.457.469,09	4.219.815,32	49,61	94,67
68	Λοιπά Έξοδα	37.500,00	13.440,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	11.949.248,20	7.703.289,71	64,47	2.525.916,33	21,14	2.521.299,64	2.470.240,69	20,67	97,80
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.646.502,20	2.678.305,71	57,64	1.676.046,43	36,07	1.675.357,63	1.632.718,45	35,14	97,41
73	Έργα	6.882.746,00	5.024.984,00	73,01	849.869,90	12,35	845.942,01	837.522,24	12,17	98,55
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	420.000,00	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	3.756.076,26	76,88	3.748.808,76	76,73	3.573.141,47	3.569.947,21	73,07	95,23
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	3.568.248,91	79,01	3.560.981,41	78,85	3.566.981,41	3.566.872,21	78,98	100,17
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	20.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	47.011.447,18	39.585.984,01	84,20	22.067.046,71	46,94	21.727.890,82	21.205.837,06	45,11	96,10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.534.700,02	1.646.847,99	1.777.943,50	1,08
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.534.700,02	1.646.847,99	1.777.943,50	1,08
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.373.188,43	8.194.006,42	6.833.171,27	0,83
1.	Ταμείο	0,00	600,00	600,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.373.188,43	8.193.406,42	6.832.571,27	0,83
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.263.036,18	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	30.400,19	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	4.514.232,07	4.388.269,13	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	209.615,26	83.652,32	0,40
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.565.161,62	784.513,33	937.445,76	1,19
1.	Προμηθευτές	761.470,42	611.741,60	832.045,05	1,36
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	79.391,53	23.075,00	13.935,65	0,60
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	430.263,36	60.062,47	12.976,32	0,22
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	294.036,31	89.634,26	78.488,74	0,88
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	289.370,57	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 (πληρωτέα)	283.204,85	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

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

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του γ' τριμήνου του έτους 2012, ως ακολούθως:

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012							
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012- 30/9/2012
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.097.098,00	13.434.831,02	58,17	13.418.902,55	58,10	99,88
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	149.900,00	43.118,76	28,77	41.564,76	27,73	96,40
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	315.000,00	169.280,37	53,74	169.280,37	53,74	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.010.880,00	4.691.671,45	66,92	4.691.671,45	66,92	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.210.500,00	654.487,20	54,07	640.112,73	52,88	97,80
05	Φόροι και εισφορές	533.000,00	295.644,29	55,47	295.644,29	55,47	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	13.570.818,00	7.507.829,02	55,32	7.507.829,02	55,32	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	307.000,00	72.799,93	23,71	72.799,93	23,71	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.823.916,92	2.578.015,43	26,24	2.396.929,36	24,40	92,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.253.085,71	305.532,72	13,56	305.532,72	13,56	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.151.731,21	2.010.478,55	28,11	2.010.478,55	28,11	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	275.100,00	94.157,32	34,23	70.135,61	25,49	74,49
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	167.846,84	199,82	10.782,48	12,84	6,42
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	144.000,00	170.822,04	118,63	43.362,34	30,11	25,38
21	Τακτικά έσοδα	95.000,00	73.287,02	77,14	38.962,32	41,01	53,16
22	Έκτακτα έσοδα	49.000,00	97.535,02	199,05	4.400,02	8,98	4,51
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	316.683,60	1.519.440,10	479,80	65.970,84	20,83	4,34
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	316.683,60	1.519.440,10	479,80	65.970,84	20,83	4,34
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.539.000,00	3.006.428,99	66,24	3.006.428,99	66,24	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.493.000,00	2.987.327,59	66,49	2.987.327,59	66,49	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	46.000,00	19.101,40	41,52	19.101,40	41,52	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.090.748,66	9.090.748,66	100,00	9.090.748,66	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	47.011.447,18	29.800.286,24	63,39	28.022.342,74	59,61	94,03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012										
										ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/9/2012
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	30.155.800,50	28.126.618,04	93,27	15.792.321,62	52,37	15.633.449,71	15.165.649,16	50,29	96,03
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.111.100,00	11.000.114,76	99,00	7.326.877,08	65,94	7.315.767,91	7.260.560,70	65,35	99,09
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.811.258,50	2.533.590,35	90,12	701.951,18	24,97	669.254,34	658.374,66	23,42	93,79
62	Παροχές τρίτων	3.610.050,00	2.943.863,12	81,55	1.849.490,19	51,23	1.786.009,23	1.657.052,25	45,90	89,60
63	Φόροι - Τέλη	55.500,00	55.500,00	100,00	21.628,18	38,97	20.654,18	20.654,18	37,21	95,50
64	Λοιπά γενικά έξοδα	773.066,00	642.056,61	83,05	283.527,26	36,68	279.644,85	270.185,41	34,95	95,29
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	769.000,00	769.000,00	100,00	567.936,89	73,85	567.936,89	567.936,89	73,85	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.481.508,00	1.734.011,82	69,88	583.441,75	23,51	536.713,22	511.069,75	20,60	87,60
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.506.818,00	8.435.041,38	99,16	4.457.469,09	52,40	4.457.469,09	4.219.815,32	49,61	94,67
68	Λοιπά Έξοδα	37.500,00	13.440,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	11.949.248,20	7.703.289,71	64,47	2.525.916,33	21,14	2.521.299,64	2.470.240,69	20,67	97,80
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.646.502,20	2.678.305,71	57,64	1.676.046,43	36,07	1.675.357,63	1.632.718,45	35,14	97,41
73	Έργα	6.882.746,00	5.024.984,00	73,01	849.869,90	12,35	845.942,01	837.522,24	12,17	98,55
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	420.000,00	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	3.756.076,26	76,88	3.748.808,76	76,73	3.573.141,47	3.569.947,21	73,07	95,23
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	3.568.248,91	79,01	3.560.981,41	78,85	3.566.981,41	3.566.872,21	78,98	100,17
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	20.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	47.011.447,18	39.585.984,01	84,20	22.067.046,71	46,94	21.727.890,82	21.205.837,06	45,11	96,10

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προϋνόμενου έτους	Προϋνόμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.534.700,02	1.646.847,99	1.777.943,50	1,08
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.534.700,02	1.646.847,99	1.777.943,50	1,08
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.373.188,43	8.194.006,42	6.833.171,27	0,83
1.	Ταμείο	0,00	600,00	600,00	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.373.188,43	8.193.406,42	6.832.571,27	0,83
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.263.036,18	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	30.400,19	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	4.514.232,07	4.388.269,13	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	209.615,26	83.652,32	0,40
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.565.161,62	784.513,33	937.445,76	1,19
1.	Προμηθευτές	761.470,42	611.741,60	832.045,05	1,36
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	79.391,53	23.075,00	13.935,65	0,60
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	430.263,36	60.062,47	12.976,32	0,22
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	294.036,31	89.634,26	78.488,74	0,88
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	289.370,57	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 (πληρωτέα)	283.204,85	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., Φεγγερός Β.,
Μπαρμπαγιάννης Χ., Πετρόπουλος Χ.
Θεοδορακόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.
Σταματόπουλος Γ.**

ZENETOS NIKOS