

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9662/25-02-2013ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **6^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ Αριθ. Απόφασης 60/2013ΘΕΜΑ

**Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου έτους
2012**

Σήμερα στις **21 Φεβρουαρίου 2013** 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. 8007/15-02-2013 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 15-02-2013.

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

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ****ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ****ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

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

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Σ.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Μαρκόπουλος Φ. & Τριανταφύλλου Ν. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος και προσήλθαν στο 18^ο θέμα της ημερήσιας 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 Δ' τριμήνου έτους 2012.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 042/2013 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ ΒΕΤ6ΩΕΒ-5ΚΖ) και υπ' αριθμ. 8127/18-02-2013 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 υπ' αριθ. 347/30.11.11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την υπ' 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
- την με 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 με αριθ. 347/30.11.11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 46740/43567/5.1.12 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα οικ. έτους 2012, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου.

**υποβάλλουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο
(δια της Οικονομικής Επιτροπής)**

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:

ΔΗΜΟ
ΛΑΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2012

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σιός 1 | Βεβαιοθέντα 2 | % | Εισπραχθέντα 3 | % | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/11/2012- 31/12/2012 | |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 2/1 | 3/1 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 23.097.098,00 | 19.408.979,03 | 84,03 | 19.361.455,48 | 83,83 | | 99,76 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 149.900,00 | 140.092,97 | 93,46 | 137.502,97 | 91,73 | | 98,15 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 315.000,00 | 301.918,74 | 95,85 | 301.918,74 | 95,85 | | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 7.010.880,00 | 6.387.934,89 | 91,11 | 6.387.934,89 | 91,11 | | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.210.500,00 | 1.007.796,42 | 83,25 | 962.862,87 | 79,54 | | 95,54 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 533.000,00 | 444.201,38 | 83,34 | 444.201,38 | 83,34 | | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 13.570.818,00 | 10.867.613,89 | 80,08 | 10.867.613,89 | 80,08 | | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 307.000,00 | 259.420,74 | 84,50 | 259.420,74 | 84,50 | | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 9.837.217,89 | 4.521.343,70 | 45,96 | 4.331.362,56 | 44,03 | | 95,80 |
| 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 | 2.266.386,68 | 326.105,69 | 14,39 | 326.105,69 | 14,39 | | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 7.151.731,21 | 3.886.853,28 | 54,35 | 3.886.853,28 | 54,35 | | 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 | 121.482,46 | 44,16 | 96.248,82 | 34,99 | | 79,23 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 84.000,00 | 186.902,27 | 222,50 | 22.154,77 | 26,37 | | 11,85 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 215.062,00 | 403.529,07 | 187,63 | 127.419,64 | 59,25 | | 31,58 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 166.062,00 | 301.339,55 | 181,46 | 116.265,12 | 70,01 | | 38,58 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 49.000,00 | 102.189,52 | 208,55 | 11.154,52 | 22,76 | | 10,92 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 316.683,60 | 1.517.304,64 | 479,12 | 89.439,32 | 28,24 | | 5,89 |
| 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 | 1.517.304,64 | 479,12 | 89.439,32 | 28,24 | | 5,89 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.849.000,00 | 4.174.558,31 | 86,09 | 4.174.558,31 | 86,09 | | 100,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 4.803.000,00 | 4.078.878,00 | 84,92 | 4.078.878,00 | 84,92 | | 100,00 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 46.000,00 | 95.680,31 | 208,00 | 95.680,31 | 208,00 | | 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 | 47.405.810,15 | 39.116.463,41 | 82,51 | 37.174.983,97 | 78,42 | | 95,04 |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2012

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | 2/1 | | 3/1 | | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/1 2012-31/12/2012 | | Πληροθέγνα | % | % |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | % | Τιμολογ. | 3/1 | Εντάλθθέντα | 5 | 5/1 | | | |
| 6 | Έξοδα | 30.268.966,47 | 28.523.617,11 | 94,23 | 3 | 73,13 | 21.812.035,35 | 21.812.035,35 | 5 | 72,06 | 98,54 | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 11.114.600,00 | 11.076.356,88 | 99,66 | 9.740.956,92 | 87,64 | 9.663.639,26 | 9.663.639,26 | 86,95 | 99,21 | | |
| 61 | Αμοιβές απετών και τρίτων | 2.811.258,50 | 2.567.498,20 | 91,33 | 1.004.864,97 | 35,74 | 964.107,42 | 964.107,42 | 34,29 | 95,94 | | |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.706.050,00 | 3.094.289,79 | 83,49 | 2.462.660,91 | 66,45 | 2.340.392,49 | 2.340.392,49 | 63,15 | 95,04 | | |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 55.500,00 | 55.500,00 | 100,00 | 45.736,01 | 82,41 | 45.736,01 | 45.736,01 | 82,41 | 100,00 | | |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 774.566,00 | 654.076,56 | 84,44 | 395.525,86 | 51,06 | 375.082,19 | 375.082,19 | 48,42 | 94,83 | | |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων | 769.000,00 | 769.000,00 | 100,00 | 754.669,59 | 98,14 | 754.669,59 | 754.669,59 | 98,14 | 100,00 | | |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 2.488.008,00 | 1.802.305,29 | 72,44 | 891.863,03 | 35,85 | 831.801,26 | 831.801,26 | 33,43 | 93,27 | | |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 8.508.983,97 | 8.487.906,49 | 99,75 | 6.823.323,23 | 80,19 | 6.819.923,23 | 6.819.923,23 | 80,15 | 99,95 | | |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 41.000,00 | 16.683,90 | 40,69 | 16.683,90 | 40,69 | 16.683,90 | 16.683,90 | 40,69 | 100,00 | | |
| 7 | Επενδύσεις | 11.927.362,20 | 7.746.460,63 | 64,95 | 3.180.586,86 | 26,67 | 3.107.627,20 | 3.107.627,20 | 26,05 | 97,71 | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες περιττων | 4.623.502,20 | 2.721.476,63 | 58,86 | 1.848.853,52 | 39,99 | 1.832.426,72 | 1.832.426,72 | 39,63 | 99,11 | | |
| 73 | Έργα | 6.883.860,00 | 5.024.984,00 | 73,00 | 1.331.733,34 | 19,35 | 1.275.200,48 | 1.275.200,48 | 18,52 | 95,75 | | |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, περιφερειακές 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 | 5.195.673,18 | 4.985.970,81 | 95,96 | 4.985.198,31 | 95,95 | 4.641.853,95 | 4.641.853,95 | 89,34 | 93,11 | | |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 369.673,18 | 319.265,06 | 86,36 | 319.265,06 | 86,36 | 11.231,52 | 11.231,52 | 3,04 | 3,52 | | |
| 82 | Αποδόσεις | 4.826.000,00 | 4.666.705,75 | 96,70 | 4.665.933,25 | 96,68 | 4.630.622,43 | 4.630.622,43 | 95,95 | 99,24 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη εισπραχτής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Αποθεματικό | 13.808,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Σύνολα δαπανών | 47.405.810,15 | 41.256.048,55 | 87,03 | 30.302.069,59 | 63,92 | 29.561.516,50 | 29.561.516,50 | 62,36 | 97,54 | | |

ΑΔΑ

ΒΕΔ-ΩΕΒ-171

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΑ Νο 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΦΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | Προηγούμενο έτος | | Προηγούμενο τρίμηνο | Δ' Τρίμηνο 2012 | Μεταβολή % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 1 | 2 | | | |
| Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.534.700,02 | 1.777.943,50 | 1.777.943,50 | 1.941.479,44 | 1,09 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 1.534.700,02 | 1.777.943,50 | 1.777.943,50 | 1.941.479,44 | 1,09 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Β. ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ | 9.373.188,43 | 6.833.171,27 | 6.833.171,27 | 7.463.297,38 | 1,09 |
| 1. Ταμείο | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 9.373.188,43 | 6.832.571,27 | 6.832.571,27 | 7.463.297,38 | 1,09 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.263.036,18 | 0,00 | 0,00 | 1.241.548,33 | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | 30.400,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 1.232.635,99 | 0,00 | 0,00 | 1.241.548,33 | 1,01 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 | |
| Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 4.739.084,12 | 4.388.269,13 | 4.388.269,13 | 4.261.751,22 | 0,97 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.304.616,81 | 4.304.616,81 | 4.304.616,81 | 4.261.751,22 | 0,99 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 434.467,31 | 83.652,32 | 83.652,32 | 0,00 | 0,00 |
| Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.565.161,62 | 937.445,76 | 937.445,76 | 783.587,69 | 0,84 |
| 1. Προμηθευτές | 761.470,42 | 832.045,05 | 832.045,05 | 638.671,22 | 0,77 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 79.391,53 | 13.935,65 | 13.935,65 | 44.848,41 | 3,22 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 430.263,36 | 12.976,32 | 12.976,32 | 16.057,07 | 1,24 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 294.036,31 | 78.488,74 | 78.488,74 | 84.010,99 | 1,07 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 289.370,57 | 6.165,72 | 6.165,72 | 148.410,35 | 24,07 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 6.165,72 | 6.165,72 | 6.165,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δαδλεμένα (πληρωτέα) | 283.204,85 | 0,00 | 0,00 | 148.410,35 | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2012, ως ακολούθως:

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋψ/σιμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012- 31/12/2012 | |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 1 | 2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 23.097.098,00 | 19.408.979,03 | 84,03 | 19.361.455,48 | 83,83 | | |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 149.900,00 | 140.092,97 | 93,46 | 137.502,97 | 91,73 | | 99,76 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 315.000,00 | 301.918,74 | 95,85 | 301.918,74 | 95,85 | | 98,15 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 7.010.880,00 | 6.387.934,89 | 91,11 | 6.387.934,89 | 91,11 | | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.210.500,00 | 1.007.796,42 | 83,25 | 962.862,87 | 79,54 | | 95,54 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 533.000,00 | 444.201,38 | 83,34 | 444.201,38 | 83,34 | | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 13.570.818,00 | 10.867.613,89 | 80,08 | 10.867.613,89 | 80,08 | | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 307.000,00 | 259.420,74 | 84,50 | 259.420,74 | 84,50 | | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 9.837.217,89 | 4.521.343,70 | 45,96 | 4.331.362,56 | 44,03 | | 95,80 |
| 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 | 2.266.386,68 | 326.105,69 | 14,39 | 326.105,69 | 14,39 | | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 7.151.731,21 | 3.886.853,28 | 54,35 | 3.886.853,28 | 54,35 | | 100,00 |
| 14 | Δορές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 275.100,00 | 121.482,46 | 44,16 | 96.248,82 | 34,99 | | 79,23 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 84.000,00 | 186.902,27 | 222,50 | 22.154,77 | 26,37 | | 11,85 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 215.062,00 | 403.529,07 | 187,63 | 127.419,64 | 59,25 | | 31,58 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 166.062,00 | 301.339,55 | 181,46 | 116.265,12 | 70,01 | | 38,58 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 49.000,00 | 102.189,52 | 208,55 | 11.154,52 | 22,76 | | 10,92 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 316.683,60 | 1.517.304,64 | 479,12 | 89.439,32 | 28,24 | | 5,89 |
| 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 | 1.517.304,64 | 479,12 | 89.439,32 | 28,24 | | 5,89 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.849.000,00 | 4.174.558,31 | 86,09 | 4.174.558,31 | 86,09 | | 100,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 4.803.000,00 | 4.078.878,00 | 84,92 | 4.078.878,00 | 84,92 | | 100,00 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 46.000,00 | 95.680,31 | 208,00 | 95.680,31 | 208,00 | | 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 | 47.405.810,15 | 39.116.463,41 | 82,51 | 37.174.983,97 | 78,42 | | 95,04 |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | Προϋπ/σιμός | | Δεσμευθέντα | | Τμολογ. | | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/12/2012 | | Πληρωθέντα | | % | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---|---|----|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Προϋπ/σιμός | Δεσμευθέντα | % | Τμολογ. | % | Εντάλθ.έντα | Πληρωθέντα | % | 5/1 | % | | |
| 6 | Εξόδα | 30.268.966,47 | 28.523.617,11 | 94,23 | 22.136.284,42 | 73,13 | 21.812.035,35 | 21.812.035,35 | 72,06 | 98,54 | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 11.114.600,00 | 11.076.356,88 | 99,66 | 9.740.956,92 | 87,64 | 9.663.639,26 | 9.663.639,26 | 86,95 | 99,21 | | | |
| 61 | Αμοιβές απεργών και τρίτων | 2.811.258,50 | 2.567.498,20 | 91,33 | 1.004.864,97 | 35,74 | 964.107,42 | 964.107,42 | 34,29 | 95,94 | | | |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.706.050,00 | 3.094.289,79 | 83,49 | 2.462.660,91 | 66,45 | 2.340.392,49 | 2.340.392,49 | 63,15 | 95,04 | | | |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 55.500,00 | 55.500,00 | 100,00 | 45.736,01 | 82,41 | 45.736,01 | 45.736,01 | 82,41 | 100,00 | | | |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 774.566,00 | 654.076,56 | 84,44 | 395.525,86 | 51,06 | 375.082,19 | 375.082,19 | 48,42 | 94,83 | | | |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 769.000,00 | 769.000,00 | 100,00 | 754.669,59 | 98,14 | 754.669,59 | 754.669,59 | 98,14 | 100,00 | | | |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 2.488.008,00 | 1.802.305,29 | 72,44 | 891.863,03 | 35,85 | 831.801,26 | 831.801,26 | 33,43 | 93,27 | | | |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 8.508.983,97 | 8.487.906,49 | 99,75 | 6.823.323,23 | 80,19 | 6.819.923,23 | 6.819.923,23 | 80,15 | 99,95 | | | |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 41.000,00 | 16.683,90 | 40,69 | 16.683,90 | 40,69 | 16.683,90 | 16.683,90 | 40,69 | 100,00 | | | |
| 7 | Επενδύσεις | 11.927.362,20 | 7.746.460,63 | 64,95 | 3.180.586,86 | 26,67 | 3.107.627,20 | 3.107.627,20 | 26,05 | 97,71 | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμηθειας παγίων | 4.623.502,20 | 2.721.476,63 | 58,86 | 1.848.853,52 | 39,99 | 1.832.426,72 | 1.832.426,72 | 39,63 | 99,11 | | | |
| 73 | Έργα | 6.883.860,00 | 5.024.984,00 | 73,00 | 1.331.733,34 | 19,35 | 1.275.200,48 | 1.275.200,48 | 18,52 | 95,75 | | | |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, περιβαλλοντικές 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 | 5.195.673,18 | 4.985.970,81 | 95,96 | 4.985.198,31 | 95,95 | 4.641.853,95 | 4.641.853,95 | 89,34 | 93,11 | | | |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 369.673,18 | 319.265,06 | 86,36 | 319.265,06 | 86,36 | 11.231,52 | 11.231,52 | 3,04 | 3,52 | | | |
| 82 | Αποδόσεις | 4.826.000,00 | 4.666.705,75 | 96,70 | 4.665.933,25 | 96,68 | 4.630.622,43 | 4.630.622,43 | 95,95 | 99,24 | | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | Αποθεματικό | 13.808,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 47.405.810,15 | 41.256.048,55 | 87,03 | 30.302.069,59 | 63,92 | 29.561.516,50 | 29.561.516,50 | 62,36 | 97,56 | | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

| | τέλος Προηγούμενου έτους | | Προηγούμενο τρίμηνο | Α' Τρίμηνο 2012 | Μεταβολή % |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.534.700,02 | 1.777.943,50 | 1.941.479,44 | | 1,09 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 1.534.700,02 | 1.777.943,50 | 1.941.479,44 | | 1,09 |
| 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 | 6.833.171,27 | 7.463.297,38 | | 1,09 |
| 1. Ταμείο | 0,00 | 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 9.373.188,43 | 6.832.571,27 | 7.463.297,38 | | 1,09 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.263.036,18 | 0,00 | 1.241.548,33 | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | 30.400,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 1.232.635,99 | 0,00 | 1.241.548,33 | | 1,01 |
| 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 | 4.388.269,13 | 4.261.751,22 | | 0,97 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.304.616,81 | 4.304.616,81 | 4.261.751,22 | | 0,99 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 434.467,31 | 83.652,32 | 0,00 | | 0,00 |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.565.161,62 | 937.445,76 | 783.587,69 | | 0,84 |
| 1. Προμηθευτές | 761.470,42 | 832.045,05 | 638.671,22 | | 0,77 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 79.391,53 | 13.935,65 | 44.848,41 | | 3,22 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 430.263,36 | 12.976,32 | 16.057,07 | | 1,24 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 294.036,31 | 78.488,74 | 84.010,99 | | 1,07 |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 289.370,57 | 6.165,72 | 148.410,35 | | 24,07 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 6.165,72 | 6.165,72 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 283.204,85 | 0,00 | 148.410,35 | | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Κ., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., Βλάχου Β., Κουτσιανάς Π., Αϊβαλιώτης Ν. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ.

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ