

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 52093/30-09-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 19^{ης} Ειδικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Αριθ. Απόφασης 289/2013

ΘΕΜΑ

**Έγκριση του Απολογισμού – ισολογισμού –
αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου έτους 2012**

Σήμερα στις **26 Σεπτεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου Ιλίου** συνήλθε σε **Ειδική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 50263/20-09-2013 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 20-09-2013.

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, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Δ.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου τις υπ' αριθμ. 200/2013 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩΕΒ-ΘΣ1), 201/2013 Α.Ο.Ε. (Α.Δ.Α.: ΒΛΩΡΩΕΒ-ΝΘΒ) και το υπ' αριθμ. 50196/20-09-2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, «Περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», σας διαβιβάζουμε για έγκριση τον απολογιστικό πίνακα Εσόδων και Εξόδων, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως του Δήμου οικονομικής χρήσης 2012.

Όλα τα στοιχεία με τα εισπραχθέντα έσοδα (παραστατικά καταθέσεων) και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα (χρηματικά εντάλματα – δικαιολογητικά –αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής), τα οποία, όπου προβλέπεται, έχουν ελεγχθεί προληπτικά από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βρίσκονται στο Αρχείο της Ταμειακής Υπηρεσίας της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Τα κονδύλια των Εσόδων και των Εξόδων του 2012 έχουν ως κάτωθι:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012						
						ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012- 31/12/2012
Κ.Α.		Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.097.098,00	19.408.979,03	84,03	19.361.455,48	99,76
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	149.900,00	140.092,97	93,46	137.502,97	98,15
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	315.000,00	301.918,74	95,85	301.918,74	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.010.880,00	6.387.934,89	91,11	6.387.934,89	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.210.500,00	1.007.796,42	83,25	962.862,87	95,54
05	Φόροι και εισφορές	533.000,00	444.201,38	83,34	444.201,38	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	13.570.818,00	10.867.613,89	80,08	10.867.613,89	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	307.000,00	259.420,74	84,50	259.420,74	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.837.217,89	4.521.343,70	45,96	4.331.362,56	95,80
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	2.266.386,68	326.105,69	14,39	326.105,69	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.151.731,21	3.886.853,28	54,35	3.886.853,28	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	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	79,23
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	186.902,27	222,50	22.154,77	11,85
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	215.062,00	403.529,07	187,63	127.419,64	31,58
21	Τακτικά έσοδα	166.062,00	301.339,55	181,46	116.265,12	38,58
22	Έκτακτα έσοδα	49.000,00	102.189,52	208,55	11.154,52	10,92
3	Εισπράξεις από δάνεια και απατήσεις από Π.Ο.Ε.	316.683,60	1.517.304,64	479,12	89.439,32	28,24
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	316.683,60	1.517.304,64	479,12	89.439,32	5,89
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.849.000,00	4.174.558,31	86,09	4.174.558,31	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.803.000,00	4.078.878,00	84,92	4.078.878,00	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	46.000,00	95.680,31	208,00	95.680,31	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.090.748,66	9.090.748,66	100,00	9.090.748,66	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ	47.405.810,15	39.116.463,41	82,51	37.174.983,97	95,04

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012										
										ΠΕΡΙΟΔΟΣ Σ 1/1/ 2012- 31/12/2012
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Κ.Α.										
6	Έξοδα	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 αρετών και τρίτων	2.811.258,50	2.567.498,20	91,33	1.004.864,97	35,74	984.107,42	984.107,42	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 πίστεως	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 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, 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	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
		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

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΕΒ-Κ1Τ

Τα κονδύλια του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, όπως απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις έχουν ως κάτωθι:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	2012 Ποσά σε Ευρώ	%
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Έξοδα Εγκαταστάσεως (αναπ/στη αξία)	358.449,72	0,73
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις (αναπ/στη αξία)	35.369.205,06	71,76
Συμμετοχές	1.083.949,30	2,20
Αποθέματα	478.188,23	0,97
Απαιτήσεις	1.530.776,20	3,11
Διαθέσιμα	7.463.297,38	15,14
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	3.004.202,02	6,09
Σύνολο Ενεργητικού	49.288.067,91	100,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ίδια Κεφάλαια	42.675.750,67	86,58
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα	945.101,00	1,92
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.750.512,17	7,61
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.274.905,88	2,59
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	641.798,19	1,30
Σύνολο Παθητικού	49.288.067,91	100,00

Τα συνολικά έσοδα του Δήμου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό των 24.046.176,71€ και αναλύονται κατά κωδικό αριθμό ως εξής:

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	Ποσά κλειόμ. Χρήσ.2012
72	Έσοδα από φόρους εισφορές, τέλη,	
	Πρόστιμα και προσαντήσεις	685.869,10
73	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	8.041.317,76
74	Επιχορηγήσεις	12.453.998,68
75	Έσοδα Παρεπομένων ασχολιών	70.517,62
76	Έσοδα κεφαλαίων	301.918,74
	Σύνολο Οργανικών Εσόδων	21.553.621,90
81.01	Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα	1.847.334,45
81.03	Εκτακτα κέρδη	0,00
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	518.305,69
82.07	Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων	34.457,56
84.00	Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	92.457,11
	Σύνολο Ανόργανων Εσόδων	2.492.554,81

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	24.046.176,71

Τα έξοδα της χρήσεως τόσο τα οργανικά όσο και τα ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 24.779.861,76€ και αναλύονται κατά Κωδικό Αριθμό ως εξής:

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	Ποσά κλειόμ. Χρήσ.2012
	Αναλώσεις Αναλωσίμων Υλικών	499.949,74
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.777.542,87
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	853.237,02
62	Παροχές τρίτων	2.895.234,73
63	Φόροι – τέλη	45.736,01
64	Διάφορα έξοδα	2.907.236,94
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	268.651,24
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	2.240.973,84
67	Χορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιδότησεις	4.837.495,25
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00
	Σύνολο Οργανικών Εξόδων	24.326.057,64
81.00	Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	0,00
81.02	Έκτακτες ζημιές	0,00
82.00	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	133.804,12
83.11	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	320.000,00
	Σύνολο Ανόργανων Εξόδων	453.804,12
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	24.779.861,76

Παρακαλούμε για την έγκρισή τους.
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον Απολογισμό, Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσεως του Δήμου, οικονομικού έτους 2012, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Κόχυλα Κ., Παπαδογιαννάκη Α., Βλάχου Β., Κουτσιανάς Π., Αντωνοπούλου Γ., Μπατσή Χ. & Μπαρμπαγιάννης Χρήστος έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ.

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ