

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 6183/03-02-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 4^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 029/2014

ΘΕΜΑ

**Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου του έτους
2013**

Σήμερα στις **30 Ιανουαρίου 2014** 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.4398/24-01-2014 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 24-01-2014.

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

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δ.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΖΟΡΜΠΙΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δ.Σ. κος Πατερέλης Ιωάννης απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διατάξεως

Ο Αντιπρόεδρος κος Κακούρης Αντώνης απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως και προσήλθε στο 2^ο θέμα εκτός 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 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου του έτους 2013.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 016/2014 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΕΒ-ΝΣ8) & το υπ' αριθμ. το υπ' αριθμ. 5018/28-01-2014 σχετικό 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. 384/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 58559/51286/14.1.13 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. 384/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 58559/51286/14.1.13 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα οικ.έτους 2013, 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:

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμος 1	Βεβαιωθέντα 2	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/12/2013		
					Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.589.117,20	19.371.569,30	94,09	19.339.041,42	93,93	99,83
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	149.900,00	57.219,33	38,17	56.819,33	37,90	99,30
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	310.000,00	252.935,90	81,59	252.935,90	81,59	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.696.750,00	6.132.482,32	91,57	6.127.336,90	91,50	99,92
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.282.500,00	1.091.903,83	85,14	1.070.483,92	83,47	98,04
05	Φόροι και εισφορές	686.682,00	684.819,99	99,73	679.257,44	98,92	99,19
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.094.000,00	10.854.365,25	97,84	10.854.365,25	97,84	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	369.285,20	297.842,68	80,65	297.842,68	80,65	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.452.966,86	3.075.709,73	56,40	2.701.712,86	49,55	87,84
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	219.254,32	120.108,79	54,78	120.108,79	54,78	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.423.749,53	1.879.144,62	42,48	1.879.144,62	42,48	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	158.100,00	131.290,38	83,04	92.874,65	58,74	70,74
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	621.863,01	945.165,94	151,99	609.584,80	98,03	64,50
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	160.000,00	690.408,87	431,51	135.970,46	84,98	19,69
21	Τακτικά έσοδα	136.000,00	497.117,99	365,53	116.489,14	85,65	23,43
22	Έκτακτα έσοδα	24.000,00	193.290,88	805,38	19.481,32	81,17	10,08
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.941.479,44	1.740.044,81	89,62	106.845,33	5,50	6,14
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.941.479,44	1.740.044,81	89,62	106.845,33	5,50	6,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.244.000,00	3.977.775,24	75,85	3.977.775,24	75,85	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.018.000,00	3.801.042,43	75,75	3.801.042,43	75,75	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	226.000,00	176.732,81	78,20	176.732,81	78,20	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.177.089,54	8.177.089,54	100,00	8.177.089,54	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	41.564.653,04	37.032.597,49	89,10	34.438.434,85	82,86	92,99

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/12/2013		
								Πληρωθέντα	%	%
6	Έξοδα	26.198.472,53	24.803.132,79	94,67	21.402.165,00	81,69	20.898.613,55	20.777.352,41	79,31	97,08
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.363.318,81	10.322.353,17	99,60	9.400.472,20	90,71	9.390.670,73	9.360.841,01	90,33	99,58
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.126.614,72	916.977,82	81,39	695.928,15	61,77	683.683,98	682.433,98	60,57	98,06
62	Παροχές τρίτων	3.450.570,82	3.148.687,13	91,25	2.264.042,75	65,61	2.208.670,95	2.167.445,94	62,81	95,73
63	Φόροι - Τέλη	80.200,00	80.159,61	99,95	62.388,26	77,79	62.388,26	62.388,26	77,79	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	811.995,79	661.461,29	81,46	425.881,73	52,45	359.761,16	341.271,44	42,03	80,13
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	750.106,52	750.106,52	100,00	746.885,30	99,57	746.885,30	746.885,30	99,57	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.600.833,26	2.246.400,13	86,37	1.241.842,67	47,75	1.012.921,56	1.009.856,87	38,83	81,32
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.919.832,61	6.638.330,12	95,93	6.529.664,94	94,36	6.398.572,61	6.395.572,61	92,42	97,95
68	Λοιπά Έξοδα	95.000,00	38.657,00	40,69	35.059,00	36,90	35.059,00	10.657,00	11,22	30,40
7	Επενδύσεις	6.556.014,50	4.037.303,50	61,58	1.712.274,83	26,12	1.582.519,15	1.578.699,08	24,08	92,20
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.815.324,21	1.166.738,55	41,44	663.523,37	23,57	586.868,30	583.048,23	20,71	87,87
73	Έργα	3.633.950,29	2.810.635,29	77,34	1.048.751,46	28,86	995.650,85	995.650,85	27,40	94,94
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	106.740,00	59.929,66	56,15	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	7.947.895,50	6.065.649,85	76,32	4.894.485,48	61,46	4.666.938,76	4.602.815,20	57,91	94,23
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	978.998,59	951.852,38	97,23	949.780,57	97,02	776.666,51	713.359,59	72,87	75,11
82	Αποδόσεις	5.129.217,47	5.113.797,47	99,70	3.934.704,91	76,71	3.890.272,25	3.889.455,61	75,83	98,85
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.839.679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	862.270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	41.564.653,04	34.906.086,14	83,98	27.998.925,31	67,36	27.148.071,46	26.958.866,69	64,86	96,29

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3						
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ						
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013						
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο			Δ' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
		1	2	3		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.941.479,44	2.605.774,95	2.594.162,64	2.594.162,64	1,00	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.941.479,44	2.557.503,98	2.594.162,64	2.594.162,64	1,01	
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. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.463.297,38	7.539.645,84	7.328.651,26	7.328.651,26	0,97	
1. Ταμείο	0,00	10.055,56	0,00	0,00	0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.463.297,38	8.056.437,88	7.328.651,26	7.328.651,26	0,91	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.004.202,02	0,00	0,00	0,00		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.004.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2		
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.261.751,22	3.882.948,12	3.750.670,13	0,97		
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.261.751,22	3.882.948,12	3.750.670,13	0,97		
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00			
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	783.667,63	1.303.301,90	1.105.069,89	0,85		
1. Προμηθευτές	638.671,22	864.722,68	980.345,37	1,13		
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	44.928,35	15.933,65	45.597,68	2,86		
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.057,07	7.078,21	479,93	0,07		
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	84.010,99	415.567,36	78.646,91	0,19		
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	641.798,19	0,00	0,00	0,00		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00			
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	641.798,19	0,00	0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00			

Β. Εισηγούμαστε την έγκριση τους.

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δ' τριμήνου του έτους 2013, ως ακολούθως:

1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων δ' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον πίνακα 1.
2. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών δ' τριμήνου του έτους 2013 εμφανίζονται στον πίνακα 2.
3. Τα στοιχεία ισολογισμού δ' τριμήνου του έτους 2013 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπί/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/12/2013		
					Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.589.117,20	19.371.569,30	94,09	19.339.041,42	93,93	99,83
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	149.900,00	57.219,33	38,17	56.819,33	37,90	99,30
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	310.000,00	252.935,90	81,59	252.935,90	81,59	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.696.750,00	6.132.482,32	91,57	6.127.336,90	91,50	99,92
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.282.500,00	1.091.903,83	85,14	1.070.483,92	83,47	98,04
05	Φόροι και εισφορές	686.682,00	684.819,99	99,73	679.257,44	98,92	99,19
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.094.000,00	10.854.365,25	97,84	10.854.365,25	97,84	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	369.285,20	297.842,68	80,65	297.842,68	80,65	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.452.966,86	3.075.709,73	56,40	2.701.712,86	49,55	87,84
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	219.254,32	120.108,79	54,78	120.108,79	54,78	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.423.749,53	1.879.144,62	42,48	1.879.144,62	42,48	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	158.100,00	131.290,38	83,04	92.874,65	58,74	70,74
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	621.863,01	945.165,94	151,99	609.584,80	98,03	64,50
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	160.000,00	690.408,87	431,51	135.970,46	84,98	19,69
21	Τακτικά έσοδα	136.000,00	497.117,99	365,53	116.489,14	85,65	23,43
22	Έκτακτα έσοδα	24.000,00	193.290,88	805,38	19.481,32	81,17	10,08
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.941.479,44	1.740.044,81	89,62	106.845,33	5,50	6,14
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.941.479,44	1.740.044,81	89,62	106.845,33	5,50	6,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.244.000,00	3.977.775,24	75,85	3.977.775,24	75,85	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.018.000,00	3.801.042,43	75,75	3.801.042,43	75,75	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	226.000,00	176.732,81	78,20	176.732,81	78,20	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.177.089,54	8.177.089,54	100,00	8.177.089,54	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	41.564.653,04	37.032.597,49	89,10	34.438.434,85	82,86	92,99

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	%	Τιμολογηθέντ α 3	%	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/12/2013	
									%	%
6	Έξοδα	26.198.472,53	24.803.132,79	94,67	21.402.165,00	81,69	20.898.613,55	20.777.352,41	79,31	97,08
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.363.318,81	10.322.353,17	99,60	9.400.472,20	90,71	9.390.670,73	9.360.841,01	90,33	99,58
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.126.614,72	916.977,82	81,39	695.928,15	61,77	683.683,98	682.433,98	60,57	98,06
62	Παροχές τρίτων	3.450.570,82	3.148.687,13	91,25	2.264.042,75	65,61	2.208.670,95	2.167.445,94	62,81	95,73
63	Φόροι - Τέλη	80.200,00	80.159,61	99,95	62.388,26	77,79	62.388,26	62.388,26	77,79	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	811.995,79	661.461,29	81,46	425.881,73	52,45	359.761,16	341.271,44	42,03	80,13
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων	750.106,52	750.106,52	100,00	746.885,30	99,57	746.885,30	746.885,30	99,57	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.600.833,26	2.246.400,13	86,37	1.241.842,67	47,75	1.012.921,56	1.009.856,87	38,83	81,32
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.919.832,61	6.638.330,12	95,93	6.529.664,94	94,36	6.398.572,61	6.395.572,61	92,42	97,95
68	Λοιπά Έξοδα	95.000,00	38.657,00	40,69	35.059,00	36,90	35.059,00	10.657,00	11,22	30,40
7	Επενδύσεις	6.556.014,50	4.037.303,50	61,58	1.712.274,83	26,12	1.582.519,15	1.578.699,08	24,08	92,20
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.815.324,21	1.166.738,55	41,44	663.523,37	23,57	586.868,30	583.048,23	20,71	87,87
73	Έργα	3.633.950,29	2.810.635,29	77,34	1.048.751,46	28,86	995.650,85	995.650,85	27,40	94,94
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	106.740,00	59.929,66	56,15	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	7.947.895,50	6.065.649,85	76,32	4.884.485,48	61,46	4.666.938,76	4.602.815,20	57,91	94,23
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	978.998,59	951.852,38	97,23	949.780,57	97,02	776.666,51	713.359,59	72,87	75,11
82	Αποδόσεις	5.129.217,47	5.113.797,47	99,70	3.934.704,91	76,71	3.890.272,25	3.889.455,61	75,83	98,85
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	1.839.679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	862.270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο δαπανών	41.564.653,04	34.906.086,14	83,98	27.998.925,31	67,36	27.148.071,46	26.958.866,69	64,86	96,29

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3							
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013							
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο			Δ' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή	
		1	2	3		3/2	%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.941.479,44	2.605.774,95	2.594.162,64	1,00			
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.941.479,44	2.557.503,98	2.594.162,64	1,01			
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00				
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00				
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.463.297,38	7.539.645,84	7.328.651,26	0,97			
1. Ταμείο	0,00	10.055,56	0,00	0,00			
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.463.297,38	8.056.437,88	7.328.651,26	0,91			
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.004.202,02	0,00	0,00	0,00			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.004.202,02	0,00	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	4.261.751,22	3.882.948,12	3.750.670,13	0,97			
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.261.751,22	3.882.948,12	3.750.670,13	0,97			
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00				
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	783.667,63	1.303.301,90	1.105.069,89	0,85			
1. Προμηθευτές	638.671,22	864.722,68	980.345,37	1,13			
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	44.928,35	15.933,65	45.597,68	2,86			
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.057,07	7.078,21	479,93	0,07			
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	84.010,99	415.567,36	78.646,91	0,19			
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	641.798,19	0,00	0,00	0,00			
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	641.798,19	0,00	0,00	0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00				

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Σταματόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., Βλάχου Β., Κουτσιανάς Π., Χρόνης Γ. & Αντωνοπούλου Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ