

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27573/07-05-2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****16<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής****την 06-05-2014**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6<sup>η</sup> Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 26704/02-05-2014 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 02-05-2014

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, Δ.Σ.

« «

3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ –173–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **1ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α' τριμήνου του έτους 2014.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 27147/05-05-2014 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 τις υπ' αριθ. 368/7.11.13, 416/5.12.13 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 66214/53888/17.1.14 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»

τις υπ' αριθ. 368/7.11.13, 416/5.12.13 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 66214/53888/17.1.14 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τα έσοδα- έξοδα και

γενικά τα οικονομικά δεδομένα οικ.έτους 2014, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου.

**υποβάλλουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο**

**(δια της Οικονομικής Επιτροπής)**

**A.** 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<br>ΙΛΙΟΥ                                                 |                                                        |               |               |        |               |        |  |  |  |  |  |  |                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                                              |                                                        |               |               |        |               |        |  |  |  |  |  |  |                                     |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 |                                                        |               |               |        |               |        |  |  |  |  |  |  |                                     |
|                                                                |                                                        |               |               |        |               |        |  |  |  |  |  |  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ<br>1/1/ 2014-<br>31/3/2014 |
| Κ.Α.                                                           | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σιμός   | Βεβαιωθέντα   | %      | Εισπραχθέντα  | %      |  |  |  |  |  |  |                                     |
|                                                                |                                                        | 1             | 2             | 2/1    | 3             | 3/1    |  |  |  |  |  |  |                                     |
| 0                                                              | Τακτικά έσοδα                                          | 19.726.950,29 | 4.211.553,59  | 21,35  | 4.210.312,79  | 21,34  |  |  |  |  |  |  | 99,97                               |
| 01                                                             | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 139.400,00    | 13.123,78     | 9,41   | 13.123,78     | 9,41   |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
| 02                                                             | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 248.000,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |  |  |  |  |  | 0,00                                |
| 03                                                             | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 6.387.500,00  | 1.360.943,86  | 21,31  | 1.360.943,86  | 21,31  |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
| 04                                                             | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.099.500,00  | 208.279,27    | 18,94  | 207.038,47    | 18,83  |  |  |  |  |  |  | 99,40                               |
| 05                                                             | Φόροι και εισφορές                                     | 872.673,29    | 171.817,09    | 19,69  | 171.817,09    | 19,69  |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
| 06                                                             | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 10.714.877,00 | 2.449.446,91  | 22,86  | 2.449.446,91  | 22,86  |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
| 07                                                             | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 265.000,00    | 7.942,68      | 3,00   | 7.942,68      | 3,00   |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
| 1                                                              | Έκτακτα έσοδα                                          | 3.958.195,04  | 543.546,61    | 13,73  | 528.629,41    | 13,36  |  |  |  |  |  |  | 97,26                               |
| 11                                                             | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |  |  |  |  |  | 0,00                                |
| 12                                                             | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 741.589,70    | 362.720,88    | 48,91  | 362.720,88    | 48,91  |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
| 13                                                             | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 3.061.729,34  | 108.660,00    | 3,55   | 108.660,00    | 3,55   |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
| 14                                                             | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |  |  |  |  |  | 0,00                                |
| 15                                                             | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 104.376,00    | 63.288,79     | 60,64  | 48.371,59     | 46,34  |  |  |  |  |  |  | 76,43                               |
| 16                                                             | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 50.500,00     | 8.876,94      | 17,58  | 8.876,94      | 17,58  |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
| 2                                                              | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                     | 279.509,45    | 148.463,96    | 53,12  | 142.646,16    | 51,03  |  |  |  |  |  |  | 96,08                               |
| 21                                                             | Τακτικά έσοδα                                          | 160.062,00    | 46.619,57     | 29,13  | 42.101,77     | 26,30  |  |  |  |  |  |  | 90,31                               |
| 22                                                             | Έκτακτα έσοδα                                          | 119.447,45    | 101.844,39    | 85,26  | 100.544,39    | 84,17  |  |  |  |  |  |  | 98,72                               |
| 3                                                              | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.        | 2.599.983,38  | 2.599.983,38  | 100,00 | 2.599.983,38  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 1,03                                |
| 31                                                             | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |  |  |  |  |  | 0,00                                |
| 32                                                             | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 2.599.983,38  | 2.599.983,38  | 100,00 | 2.599.983,38  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 1,03                                |
| 4                                                              | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων                    | 5.706.400,00  | 1.175.431,56  | 20,60  | 1.175.431,56  | 20,60  |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
| 41                                                             | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 5.512.400,00  | 1.093.389,97  | 19,84  | 1.093.389,97  | 19,84  |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
| 42                                                             | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 194.000,00    | 82.041,59     | 42,29  | 82.041,59     | 42,29  |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
| 5                                                              | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους                  | 7.479.568,16  | 7.479.568,16  | 100,00 | 7.479.568,16  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00                              |
|                                                                | Σύνολα εσόδων                                          | 39.750.606,32 | 16.158.547,26 | 40,65  | 13.563.472,99 | 34,12  |  |  |  |  |  |  | 83,94                               |

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                                                |                                                      |                      |                      |              |                     |              |                     |                              |              |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------|--|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2014 |                                                      |                      |                      |              |                     |              |                     |                              |              |  |
|                                                                  |                                                      |                      |                      |              |                     |              |                     | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-31/3/2014 |              |  |
|                                                                  |                                                      | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντ<br>α      | %            | Τιμολογηθ.          |              |                     | Ενταλθέντα                   | Πληρωθέντα   |  |
| Κ.Α.                                                             | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                   | 3/1          | 4                   | 5                            | 5/1          |  |
| <b>6</b>                                                         | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>25.083.340,34</b> | <b>22.426.394,29</b> | <b>89,41</b> | <b>4.963.900,10</b> | <b>19,79</b> | <b>4.728.792,14</b> | <b>4.444.287,26</b>          | <b>17,72</b> |  |
| 60                                                               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 12.401.456,75        | 12.156.320,68        | 98,02        | 2.889.461,19        | 23,30        | 2.882.646,60        | 2.860.985,91                 | 23,07        |  |
| 61                                                               | Αμοιβές αρετών και τρίτων                            | 1.237.177,70         | 1.010.841,65         | 81,71        | 170.006,75          | 13,74        | 164.849,07          | 134.643,16                   | 10,88        |  |
| 62                                                               | Παροχές τρίτων                                       | 3.613.066,00         | 3.091.781,18         | 85,57        | 575.772,95          | 15,94        | 532.857,94          | 403.207,94                   | 11,16        |  |
| 63                                                               | Φόροι - Τέλη                                         | 68.680,00            | 68.680,00            | 100,00       | 2.250,26            | 3,28         | 2.250,26            | 1.860,26                     | 2,71         |  |
| 64                                                               | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 1.293.989,34         | 1.064.590,29         | 82,27        | 79.124,49           | 6,11         | 58.050,17           | 11.934,33                    | 0,92         |  |
| 65                                                               | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 753.000,00           | 753.000,00           | 100,00       | 190.871,37          | 25,35        | 190.871,37          | 190.871,37                   | 25,35        |  |
| 66                                                               | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 2.267.461,55         | 1.495.031,05         | 65,93        | 186.442,66          | 8,22         | 117.035,59          | 63.253,15                    | 2,79         |  |
| 67                                                               | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 3.382.209,00         | 2.762.909,44         | 81,69        | 846.730,43          | 25,03        | 756.991,14          | 754.291,14                   | 22,30        |  |
| 68                                                               | Λοιπά Έξοδα                                          | 66.300,00            | 23.240,00            | 35,05        | 23.240,00           | 35,05        | 23.240,00           | 23.240,00                    | 35,05        |  |
| <b>7</b>                                                         | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>5.628.151,74</b>  | <b>3.134.140,31</b>  | <b>55,69</b> | <b>49.747,16</b>    | <b>0,88</b>  | <b>46.699,56</b>    | <b>22.082,30</b>             | <b>0,39</b>  |  |
| 71                                                               | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 951.582,00           | 255.437,94           | 26,84        | 32.511,06           | 3,42         | 29.463,46           | 4.846,20                     | 0,51         |  |
| 73                                                               | Έργα                                                 | 4.676.569,74         | 2.878.702,37         | 61,56        | 17.236,10           | 0,37         | 17.236,10           | 17.236,10                    | 0,37         |  |
| 74                                                               | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 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         |  |
| <b>8</b>                                                         | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>9.036.467,70</b>  | <b>6.506.184,09</b>  | <b>72,00</b> | <b>2.115.791,24</b> | <b>23,41</b> | <b>1.936.128,70</b> | <b>1.743.792,90</b>          | <b>19,30</b> |  |
| 81                                                               | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 991.084,32           | 987.604,09           | 99,65        | 973.149,18          | 98,19        | 790.326,80          | 646.553,59                   | 65,24        |  |
| 82                                                               | Αποδόσεις                                            | 5.535.400,00         | 5.518.580,00         | 99,70        | 1.142.642,06        | 20,64        | 1.145.801,90        | 1.097.239,31                 | 19,82        |  |
| 85                                                               | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 2.509.983,38         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                         | 0,00         |  |
| <b>9</b>                                                         | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>2.646,54</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  |  |
|                                                                  | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>39.750.606,32</b> | <b>32.066.718,69</b> | <b>80,67</b> | <b>7.129.438,50</b> | <b>17,94</b> | <b>6.711.620,40</b> | <b>6.210.162,46</b>          | <b>15,62</b> |  |

| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3           |                                            |                                       |                 |              |           |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|--|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       |                                            |                                       |                 |              |           |  |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ |                                            | ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                     |                 |              |           |  |
|                           |                                            | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 |                 |              |           |  |
|                           | τέλος Προηγούμενου έτους                   | Προηγούμενο τρίμηνο                   | Α' Τρίμηνο 2014 |              | Μεταβολή  |  |
|                           | 1                                          | 2                                     | 3               |              | %         |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      |                                            |                                       |                 |              |           |  |
| A.                        | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                 | 2.594.162,64                          | 2.605.774,95    | 2.595.074,27 | 1,00      |  |
| 1.                        | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 2.594.162,64                          | 2.594.162,64    | 2.595.074,27 | 1,00      |  |
| 2.                        | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00         |           |  |
| 3.                        | Λοιπές απαιτήσεις                          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00         |           |  |
| B.                        | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                  | 7.328.651,26                          | 7.539.645,84    | 7.362.904,78 | 0,98      |  |
| 1.                        | Ταμείο                                     | 0,00                                  | 0,00            | 4.785,61     | #ΔΙΑΙΡ/ΟΙ |  |
| 2.                        | Καθασέοις όψεως και προθεσμίας             | 7.328.651,26                          | 7.328.651,26    | 7.358.119,17 | 1,00      |  |
| Γ                         | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ         | 1.270.068,03                          | 1.270.068,03    | 0,00         |           |  |
| 1.                        | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00         |           |  |
| 2.                        | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 1.270.068,03                          | 1.270.068,03    | 0,00         | 0,00      |  |
| 3.                        | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00                                  | 0,00            | 0,00         |           |  |
|                           |                                            |                                       |                 |              |           |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ        |                                            |                                       |                 |              |           |  |
| A.                        | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                     | 3.750.670,13                          | 3.750.670,13    | 3.614.860,58 | 0,96      |  |
| 1.                        | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 3.750.670,13                          | 3.750.670,13    | 3.614.860,58 | 0,96      |  |
| 2.                        | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00         |           |  |
| B.                        | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                         | 1.105.069,89                          | 1.105.069,89    | 943.920,08   | 0,85      |  |
| 1.                        | Προμηθευτές                                | 980.345,37                            | 980.345,37      | 858.490,33   | 0,88      |  |
| 3.                        | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 45.597,68                             | 45.597,68       | 46.532,22    | 1,02      |  |
| 4.                        | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 479,93                                | 479,93          | 2.459,50     | 5,12      |  |
| 5.                        | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 78.646,91                             | 78.646,91       | 36.438,03    | 0,46      |  |
| Γ                         | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ           | 308.103,14                            | 308.103,14      | 0,00         |           |  |
| 1.                        | Έσοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00         |           |  |
| 2.                        | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        | 308.103,14                            | 308.103,14      | 0,00         |           |  |
| 3.                        | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00         |           |  |

Β. Εισηγούμαστε 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 α' τριμήνου του έτους 2014, ως ακολούθως:

1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2014, εμφανίζονται στον πίνακα 1.
2. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2014 εμφανίζονται στον πίνακα 2.
3. Τα στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2014 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

| ΔΗΜΟΣ<br>ΙΛΙΟΥ                                                  |                                                        |               |               |        |               |        |  |  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--|--|-------------------------------------|
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                                               |                                                        |               |               |        |               |        |  |  |                                     |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2014 |                                                        |               |               |        |               |        |  |  |                                     |
|                                                                 |                                                        |               |               |        |               |        |  |  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ<br>1/1/ 2014-<br>31/3/2014 |
| Κ.Α.                                                            | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός    | Βεβαιωθέντα   | %      | Εισπραχθέντα  | %      |  |  |                                     |
|                                                                 |                                                        | 1             | 2             | 2/1    | 3             | 3/1    |  |  | 3/2                                 |
| 0                                                               | Τακτικά έσοδα                                          | 19.726.950,29 | 4.211.553,59  | 21,35  | 4.210.312,79  | 21,34  |  |  | 99,97                               |
| 01                                                              | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 139.400,00    | 13.123,78     | 9,41   | 13.123,78     | 9,41   |  |  | 100,00                              |
| 02                                                              | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 248.000,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |  | 0,00                                |
| 03                                                              | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 6.387.500,00  | 1.360.943,86  | 21,31  | 1.360.943,86  | 21,31  |  |  | 100,00                              |
| 04                                                              | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.099.500,00  | 208.279,27    | 18,94  | 207.038,47    | 18,83  |  |  | 99,40                               |
| 05                                                              | Φόροι και εισφορές                                     | 872.673,29    | 171.817,09    | 19,69  | 171.817,09    | 19,69  |  |  | 100,00                              |
| 06                                                              | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 10.714.877,00 | 2.449.446,91  | 22,86  | 2.449.446,91  | 22,86  |  |  | 100,00                              |
| 07                                                              | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 265.000,00    | 7.942,68      | 3,00   | 7.942,68      | 3,00   |  |  | 100,00                              |
| 1                                                               | Έκτακτα έσοδα                                          | 3.958.195,04  | 543.546,61    | 13,73  | 528.629,41    | 13,36  |  |  | 97,26                               |
| 11                                                              | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |  | 0,00                                |
| 12                                                              | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 741.589,70    | 362.720,88    | 48,91  | 362.720,88    | 48,91  |  |  | 100,00                              |
| 13                                                              | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 3.061.729,34  | 108.660,00    | 3,55   | 108.660,00    | 3,55   |  |  | 100,00                              |
| 14                                                              | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |  | 0,00                                |
| 15                                                              | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 104.376,00    | 63.288,79     | 60,64  | 48.371,59     | 46,34  |  |  | 76,43                               |
| 16                                                              | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 50.500,00     | 8.876,94      | 17,58  | 8.876,94      | 17,58  |  |  | 100,00                              |
| 2                                                               | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                     | 279.509,45    | 148.463,96    | 53,12  | 142.646,16    | 51,03  |  |  | 96,08                               |
| 21                                                              | Τακτικά έσοδα                                          | 160.062,00    | 46.619,57     | 29,13  | 42.101,77     | 26,30  |  |  | 90,31                               |
| 22                                                              | Έκτακτα έσοδα                                          | 119.447,45    | 101.844,39    | 85,26  | 100.544,39    | 84,17  |  |  | 98,72                               |
| 3                                                               | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.        | 2.599.983,38  | 2.599.983,38  | 100,00 | 26.884,91     | 1,03   |  |  | 1,03                                |
| 31                                                              | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |  | 0,00                                |
| 32                                                              | Εισπρακτά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών       | 2.599.983,38  | 2.599.983,38  | 100,00 | 26.884,91     | 1,03   |  |  | 1,03                                |
| 4                                                               | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων                    | 5.706.400,00  | 1.175.431,56  | 20,60  | 1.175.431,56  | 20,60  |  |  | 100,00                              |
| 41                                                              | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 5.512.400,00  | 1.093.389,97  | 19,84  | 1.093.389,97  | 19,84  |  |  | 100,00                              |
| 42                                                              | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 194.000,00    | 82.041,59     | 42,29  | 82.041,59     | 42,29  |  |  | 100,00                              |
| 5                                                               | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους                  | 7.479.568,16  | 7.479.568,16  | 100,00 | 7.479.568,16  | 100,00 |  |  | 100,00                              |
|                                                                 | Σύνολα εσόδων                                          | 39.750.606,32 | 16.158.547,26 | 40,65  | 13.563.472,99 | 34,12  |  |  | 83,94                               |

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                                                |                                                      |                      |                      |              |                     |              |                     |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|--|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2014 |                                                      |                      |                      |              |                     |              |                     |                                 |  |
|                                                                  |                                                      | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντ<br>α      | %            | Τιμολογηθ.          | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα          | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/<br>2014-31/3/2014 |  |
| Κ.Α.                                                             | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                   | 3/1          | 5                   | 5/1                             |  |
| <b>6</b>                                                         | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>25.083.340,34</b> | <b>22.426.394,29</b> | <b>89,41</b> | <b>4.963.900,10</b> | <b>19,79</b> | <b>4.728.792,14</b> | <b>17,72</b>                    |  |
| 60                                                               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 12.401.456,75        | 12.156.320,68        | 98,02        | 2.889.461,19        | 23,30        | 2.882.646,60        | 23,07                           |  |
| 61                                                               | Αμοιβές αρετών και τρίτων                            | 1.237.177,70         | 1.010.841,65         | 81,71        | 170.006,75          | 13,74        | 164.849,07          | 10,88                           |  |
| 62                                                               | Παροχές τρίτων                                       | 3.613.066,00         | 3.091.781,18         | 85,57        | 575.772,95          | 15,94        | 532.857,94          | 11,16                           |  |
| 63                                                               | Φόροι - Τέλη                                         | 68.680,00            | 68.680,00            | 100,00       | 2.250,26            | 3,28         | 2.250,26            | 2,71                            |  |
| 64                                                               | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 1.293.989,34         | 1.064.590,29         | 82,27        | 79.124,49           | 6,11         | 58.050,17           | 0,92                            |  |
| 65                                                               | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 753.000,00           | 753.000,00           | 100,00       | 190.871,37          | 25,35        | 190.871,37          | 25,35                           |  |
| 66                                                               | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 2.267.461,55         | 1.495.031,05         | 65,93        | 186.442,66          | 8,22         | 117.035,59          | 2,79                            |  |
| 67                                                               | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 3.382.209,00         | 2.762.909,44         | 81,69        | 846.730,43          | 25,03        | 756.991,14          | 22,30                           |  |
| 68                                                               | Λοιπά Έξοδα                                          | 66.300,00            | 23.240,00            | 35,05        | 23.240,00           | 35,05        | 23.240,00           | 35,05                           |  |
| <b>7</b>                                                         | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>5.628.151,74</b>  | <b>3.134.140,31</b>  | <b>55,69</b> | <b>49.747,16</b>    | <b>0,88</b>  | <b>46.699,56</b>    | <b>0,39</b>                     |  |
| 71                                                               | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 951.582,00           | 255.437,94           | 26,84        | 32.511,06           | 3,42         | 29.463,46           | 0,51                            |  |
| 73                                                               | Έργα                                                 | 4.676.569,74         | 2.878.702,37         | 61,56        | 17.236,10           | 0,37         | 17.236,10           | 0,37                            |  |
| 74                                                               | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 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                            |  |
| <b>8</b>                                                         | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>9.036.467,70</b>  | <b>6.506.184,09</b>  | <b>72,00</b> | <b>2.115.791,24</b> | <b>23,41</b> | <b>1.936.128,70</b> | <b>19,30</b>                    |  |
| 81                                                               | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 991.084,32           | 987.604,09           | 99,65        | 973.149,18          | 98,19        | 790.326,80          | 65,24                           |  |
| 82                                                               | Αποδόσεις                                            | 5.535.400,00         | 5.518.580,00         | 99,70        | 1.142.642,06        | 20,64        | 1.145.801,90        | 19,82                           |  |
| 85                                                               | Προβλέψεις μη εισπραξης                              | 2.509.983,38         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                            |  |
| <b>9</b>                                                         | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>2.646,54</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     |  |
|                                                                  | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>39.750.606,32</b> | <b>32.066.718,69</b> | <b>80,67</b> | <b>7.129.438,50</b> | <b>17,94</b> | <b>6.711.620,40</b> | <b>15,62</b>                    |  |

| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3                               |                          |                                              |                     |                     |                 |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>                    |                          |                                              |                     |                     |                 |                  |
| <b>ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ</b>              |                          |                                              |                     |                     |                 |                  |
|                                               |                          | <b>ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ</b>                     |                     |                     |                 |                  |
|                                               |                          | <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014</b> |                     |                     |                 |                  |
|                                               | τέλος Προηγούμενου έτους | 1                                            | 2                   | 3                   | Α' Τρίμηνο 2014 | Μεταβολή %       |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                   |                          |                                              |                     |                     |                 |                  |
| <b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          |                          | <b>2.594.162,64</b>                          | <b>2.605.774,95</b> | <b>2.595.074,27</b> |                 | <b>1,00</b>      |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            |                          | 2.594.162,64                                 | 2.594.162,64        | 2.595.074,27        |                 | <b>1,00</b>      |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            |                          | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |                 |                  |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις                          |                          | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |                 |                  |
| <b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           |                          | <b>7.328.651,26</b>                          | <b>7.539.645,84</b> | <b>7.362.904,78</b> |                 | <b>0,98</b>      |
| 1. Ταμείο                                     |                          | 0,00                                         | 0,00                | 4.785,61            |                 | <b>#ΔΙΑΙΡ/Ο!</b> |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            |                          | 7.328.651,26                                 | 7.328.651,26        | 7.358.119,17        |                 | <b>1,00</b>      |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  |                          | <b>1.270.068,03</b>                          | <b>1.270.068,03</b> | <b>0,00</b>         |                 |                  |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων                     |                          | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |                 |                  |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   |                          | 1.270.068,03                                 | 1.270.068,03        | 0,00                |                 | <b>0,00</b>      |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού |                          | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |                 |                  |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                     |                          | <b>1</b>                                     | <b>2</b>            | <b>3</b>            |                 | <b>3/2</b>       |
| <b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              |                          | <b>3.750.670,13</b>                          | <b>3.750.670,13</b> | <b>3.614.860,58</b> |                 | <b>0,96</b>      |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     |                          | 3.750.670,13                                 | 3.750.670,13        | 3.614.860,58        |                 | <b>0,96</b>      |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     |                          | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |                 |                  |
| <b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  |                          | <b>1.105.069,89</b>                          | <b>1.105.069,89</b> | <b>943.920,08</b>   |                 | <b>0,85</b>      |
| 1. Προμηθευτές                                |                          | 980.345,37                                   | 980.345,37          | 858.490,33          |                 | <b>0,88</b>      |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                |                          | 45.597,68                                    | 45.597,68           | 46.532,22           |                 | <b>1,02</b>      |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    |                          | 479,93                                       | 479,93              | 2.459,50            |                 | <b>5,12</b>      |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          |                          | 78.646,91                                    | 78.646,91           | 36.438,03           |                 | <b>0,46</b>      |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>    |                          | <b>308.103,14</b>                            | <b>308.103,14</b>   | <b>0,00</b>         |                 |                  |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων                     |                          | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |                 |                  |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        |                          | 308.103,14                                   | 308.103,14          | 0,00                |                 |                  |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   |                          | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |                 |                  |

Β. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση 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., Γκιώνης Ι.,  
Κουμαραδιδός Γ., Βομπιράκη Ν.  
Βέργος Ι.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**