

**Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 42669/18-07-2014**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**26<sup>η</sup> Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής**

**την 17-07-2014**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 42246/16-07-2014 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 16-07-2014

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. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

4. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, Δ.Σ.

« «

5. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ –259–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α' εξαμήνου έτους 2014.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 42574/17-07-2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν.4257/2014 αντίστοιχα, ορίζονται τα εξής:

Η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η

εισήγηση του προϋπολογισμού των οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Παρέχεται δε η δυνατότητα στο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

Κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω εκδόθηκε η 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», 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 βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- τις υπ. αρ. 368/7.11.13, 416/5.12.13 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2014 και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 66214/53888/17.1.14 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10
- την παρ.10 του άρθρου 268 του Ν.3852/10
- τα άρθρα 39 και 40 του ν.4257/2014
- 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»
- το με αρ. πρ. 27161/4.7.14 έγγραφο του Υπ .Εσωτερικών
- 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 ΙΛΙΟΥ                                                     |                                                        |                      |                      |               |                      |               |                              |  |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------|--|---------------|
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                                               |                                                        |                      |                      |               |                      |               |                              |  |               |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2014 |                                                        |                      |                      |               |                      |               |                              |  |               |
| Κ.Α.                                                            | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/6/2014 |  |               |
|                                                                 |                                                        | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2                          |  |               |
| <b>0</b>                                                        | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>19.726.950,29</b> | <b>9.495.074,65</b>  | <b>48,13</b>  | <b>9.011.567,65</b>  | <b>45,68</b>  |                              |  | <b>94,91</b>  |
| 01                                                              | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 139.400,00           | 22.996,78            | 16,50         | 22.996,78            | 16,50         |                              |  | 100,00        |
| 02                                                              | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 248.000,00           | 1.934,53             | 0,78          | 1.934,53             | 0,78          |                              |  | 100,00        |
| 03                                                              | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 6.387.500,00         | 2.885.092,04         | 45,17         | 2.885.092,04         | 45,17         |                              |  | 100,00        |
| 04                                                              | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.099.500,00         | 433.817,29           | 39,46         | 432.576,49           | 39,34         |                              |  | 99,71         |
| 05                                                              | Φόροι και εισφορές                                     | 872.673,29           | 825.912,66           | 94,64         | 343.646,46           | 39,38         |                              |  | 41,61         |
| 06                                                              | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 10.714.877,00        | 5.309.980,83         | 49,56         | 5.309.980,83         | 49,56         |                              |  | 100,00        |
| 07                                                              | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 265.000,00           | 15.340,52            | 5,79          | 15.340,52            | 5,79          |                              |  | 100,00        |
| <b>1</b>                                                        | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>4.009.383,04</b>  | <b>1.272.075,36</b>  | <b>31,73</b>  | <b>1.190.525,22</b>  | <b>29,69</b>  |                              |  | <b>93,59</b>  |
| 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          | 742.777,70           | 480.792,97           | 64,73         | 480.792,97           | 64,73         |                              |  | 100,00        |
| 13                                                              | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 3.111.729,34         | 613.499,59           | 19,72         | 613.499,59           | 19,72         |                              |  | 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           | 95.134,11            | 91,15         | 79.469,51            | 76,14         |                              |  | 83,53         |
| 16                                                              | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 50.500,00            | 82.648,69            | 163,66        | 16.763,15            | 33,19         |                              |  | 20,28         |
| <b>2</b>                                                        | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>284.009,45</b>    | <b>333.300,11</b>    | <b>117,36</b> | <b>157.796,12</b>    | <b>55,56</b>  |                              |  | <b>47,34</b>  |
| 21                                                              | Τακτικά έσοδα                                          | 164.562,00           | 229.570,15           | 139,50        | 55.366,16            | 33,64         |                              |  | 24,12         |
| 22                                                              | Έκτακτα έσοδα                                          | 119.447,45           | 103.729,96           | 86,84         | 102.429,96           | 85,75         |                              |  | 98,75         |
| <b>3</b>                                                        | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>2.599.983,38</b>  | <b>2.591.727,92</b>  | <b>99,68</b>  | <b>67.626,09</b>     | <b>2,60</b>   |                              |  | <b>2,61</b>   |
| 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         | 2.591.727,92         | 99,68         | 67.626,09            | 2,60          |                              |  | 2,61          |
| <b>4</b>                                                        | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>5.706.400,00</b>  | <b>2.427.854,78</b>  | <b>42,55</b>  | <b>2.427.854,78</b>  | <b>42,55</b>  |                              |  | <b>100,00</b> |
| 41                                                              | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 5.512.400,00         | 2.279.966,24         | 41,36         | 2.279.966,24         | 41,36         |                              |  | 100,00        |
| 42                                                              | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 194.000,00           | 147.888,54           | 76,23         | 147.888,54           | 76,23         |                              |  | 100,00        |
| <b>5</b>                                                        | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>7.479.568,16</b>  | <b>7.479.568,16</b>  | <b>100,00</b> | <b>7.479.568,16</b>  | <b>100,00</b> |                              |  | <b>100,00</b> |
|                                                                 | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>39.806.294,32</b> | <b>23.599.600,98</b> | <b>59,29</b>  | <b>20.334.938,02</b> | <b>51,08</b>  |                              |  | <b>86,17</b>  |

| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                      |                                                      |               |                 |        |               |       |               |               |                                 |        |   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------------------------|--------|---|
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                                                |                                                      |               |                 |        |               |       |               |               |                                 |        |   |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2014 |                                                      |               |                 |        |               |       |               |               |                                 |        |   |
|                                                                  |                                                      | Προϋπ/σμός    | Δεσμευθέντ<br>α | %      | Τιμολογ.      | %     | Ενταλθέντα    | Πληρωθέντα    | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/<br>2014-30/6/2014 | %      | % |
| Κ.Α.                                                             | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                | 1             | 2               | 2/1    | 3             | 3/1   | 4             | 5             | 5/1                             | 5/3    |   |
| 6                                                                | Έξοδα                                                | 25.142.528,34 | 22.996.604,85   | 91,46  | 10.159.129,86 | 40,41 | 10.038.159,81 | 9.736.048,53  | 38,72                           | 95,84  |   |
| 60                                                               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 12.370.974,75 | 12.157.885,46   | 98,28  | 5.744.115,47  | 46,43 | 5.735.856,24  | 5.687.161,87  | 45,97                           | 99,01  |   |
| 61                                                               | Αμοιβές αρετών και τρίτων                            | 1.257.347,70  | 1.033.163,34    | 82,17  | 494.590,88    | 39,34 | 452.611,41    | 427.661,84    | 34,01                           | 86,47  |   |
| 62                                                               | Παροχές τρίτων                                       | 3.669.066,00  | 3.205.367,59    | 87,36  | 1.197.665,19  | 32,64 | 1.150.794,88  | 1.039.726,81  | 28,34                           | 86,81  |   |
| 63                                                               | Φόροι - Τέλη                                         | 68.680,00     | 68.680,00       | 100,00 | 10.499,74     | 15,29 | 10.499,74     | 7.514,81      | 10,94                           | 71,57  |   |
| 64                                                               | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 1.312.489,34  | 1.113.531,46    | 84,84  | 227.804,87    | 17,36 | 211.180,50    | 188.215,98    | 14,34                           | 82,62  |   |
| 65                                                               | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων      | 753.000,00    | 753.000,00      | 100,00 | 382.163,80    | 50,75 | 382.163,80    | 382.163,80    | 50,75                           | 100,00 |   |
| 66                                                               | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 2.267.461,55  | 1.718.454,53    | 75,79  | 503.412,56    | 22,20 | 496.175,89    | 408.726,07    | 18,03                           | 81,19  |   |
| 67                                                               | Πληρωμές - Μεταβιβασείς σε τρίτους                   | 3.367.209,00  | 2.923.282,47    | 86,82  | 1.575.637,35  | 46,79 | 1.575.637,35  | 1.571.637,35  | 46,67                           | 99,75  |   |
| 68                                                               | Λοιπά Έξοδα                                          | 76.300,00     | 23.240,00       | 30,46  | 23.240,00     | 30,46 | 23.240,00     | 23.240,00     | 30,46                           | 100,00 |   |
| 7                                                                | Επενδύσεις                                           | 5.624.651,74  | 3.485.172,95    | 61,96  | 281.992,18    | 5,01  | 252.451,10    | 242.068,38    | 4,30                            | 85,84  |   |
| 71                                                               | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 948.082,00    | 293.803,03      | 30,99  | 72.946,63     | 7,69  | 43.405,55     | 33.022,83     | 3,48                            | 45,27  |   |
| 73                                                               | Έργα                                                 | 4.676.569,74  | 3.191.369,92    | 68,24  | 209.045,55    | 4,47  | 209.045,55    | 209.045,55    | 4,47                            | 100,00 |   |
| 74                                                               | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 0,00          | 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            | 9.036.467,70  | 6.506.372,94    | 72,00  | 3.315.738,69  | 36,69 | 3.152.594,07  | 3.058.240,15  | 33,84                           | 92,83  |   |
| 81                                                               | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 991.084,32    | 987.604,09      | 99,65  | 987.604,09    | 99,65 | 818.459,47    | 746.832,61    | 75,36                           | 75,62  |   |
| 82                                                               | Αποδόσεις                                            | 5.535.400,00  | 5.518.768,85    | 99,70  | 2.328.134,60  | 42,06 | 2.334.134,60  | 2.311.407,54  | 41,76                           | 99,28  |   |
| 85                                                               | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 2.509.983,38  | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00   |   |
| 9                                                                | Αποθεματικό                                          | 2.646,54      | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00   |   |
|                                                                  | Σύνολα δαπανών                                       | 39.806.294,32 | 32.988.150,74   | 82,87  | 13.756.860,73 | 34,56 | 13.443.204,98 | 13.036.357,06 | 32,75                           | 94,76  |   |

| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3                               |  |                          |                                              |                     |             |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>                    |  |                          |                                              |                     |             |
| <b>ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ</b>              |  |                          | <b>ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ</b>                     |                     |             |
|                                               |  |                          | <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014</b> |                     |             |
|                                               |  | τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο                          | Α' Εξάμηνο 2014     | Μεταβολή %  |
|                                               |  | <b>1</b>                 | <b>2</b>                                     | <b>3</b>            | <b>3/2</b>  |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                   |  |                          |                                              |                     |             |
| <b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          |  | <b>2.599.983,38</b>      | <b>2.595.074,27</b>                          | <b>3.264.662,96</b> | <b>1,26</b> |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            |  | 2.599.983,38             | 2.595.074,27                                 | 3.264.662,96        | <b>1,26</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>7.362.904,78</b>                          | <b>7.294.472,73</b> | <b>0,99</b> |
| 1. Ταμείο                                     |  | 0,00                     | 4.785,61                                     | 13.497,19           | <b>2,82</b> |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            |  | 7.328.651,26             | 7.358.119,17                                 | 7.280.975,54        | <b>0,99</b> |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> |  | <b>1.270.068,03</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         |             |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων                     |  | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                |             |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   |  | 1.270.068,03             | 0,00                                         | 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>3.750.670,12</b>      | <b>3.614.860,58</b>                          | <b>3.477.892,55</b> | <b>0,96</b> |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     |  | 3.750.670,12             | 3.614.860,58                                 | 3.477.892,55        | <b>0,96</b> |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     |  | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                |             |
| <b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  |  | <b>1.105.116,37</b>      | <b>943.920,08</b>                            | <b>729.075,43</b>   | <b>0,77</b> |
| 1. Προμηθευτές                                |  | 980.345,37               | 858.490,33                                   | 648.091,58          | <b>0,75</b> |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                |  | 45.644,16                | 46.532,22                                    | 28.833,84           | <b>0,62</b> |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    |  | 479,93                   | 2.459,50                                     | 11.835,87           | <b>4,81</b> |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          |  | 78.646,91                | 36.438,03                                    | 40.314,14           | <b>1,11</b> |
| <b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   |  | <b>308.103,14</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         |             |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων                     |  | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                |             |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        |  | 308.103,14               | 0,00                                         | 0,00                |             |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   |  | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                |             |

Εισηγούμαστε την έγκριση τους.»  
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010
2. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' εξαμήνου του έτους 2014, ως ακολούθως:
  - Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' εξαμήνου του έτους 2014, εμφανίζονται στον πίνακα 1.
  - Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' εξαμήνου του έτους 2014 εμφανίζονται στον πίνακα 2.
  - Τα στοιχεία ισολογισμού α' εξαμήνου του έτους 2014 εμφανίζονται στον πίνακα 3.



| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                    |                                                        |                      |                      |               |                      |               |                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------|--|--|
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                                              |                                                        |                      |                      |               |                      |               |                              |  |  |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 |                                                        |                      |                      |               |                      |               |                              |  |  |
| Κ.Α.                                                           | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/6/2014 |  |  |
|                                                                |                                                        | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2                          |  |  |
| <b>0</b>                                                       | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>19.726.950,29</b> | <b>9.495.074,65</b>  | <b>48,13</b>  | <b>9.011.567,65</b>  | <b>45,68</b>  | <b>94,91</b>                 |  |  |
| 01                                                             | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 139.400,00           | 22.996,78            | 16,50         | 22.996,78            | 16,50         | 100,00                       |  |  |
| 02                                                             | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 248.000,00           | 1.934,53             | 0,78          | 1.934,53             | 0,78          | 100,00                       |  |  |
| 03                                                             | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 6.387.500,00         | 2.885.092,04         | 45,17         | 2.885.092,04         | 45,17         | 100,00                       |  |  |
| 04                                                             | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.099.500,00         | 433.817,29           | 39,46         | 432.576,49           | 39,34         | 99,71                        |  |  |
| 05                                                             | Φόροι και εισφορές                                     | 872.673,29           | 825.912,66           | 94,64         | 343.646,46           | 39,38         | 41,61                        |  |  |
| 06                                                             | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 10.714.877,00        | 5.309.980,83         | 49,56         | 5.309.980,83         | 49,56         | 100,00                       |  |  |
| 07                                                             | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 265.000,00           | 15.340,52            | 5,79          | 15.340,52            | 5,79          | 100,00                       |  |  |
| <b>1</b>                                                       | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>4.009.383,04</b>  | <b>1.272.075,36</b>  | <b>31,73</b>  | <b>1.190.525,22</b>  | <b>29,69</b>  | <b>93,59</b>                 |  |  |
| 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          | 742.777,70           | 480.792,97           | 64,73         | 480.792,97           | 64,73         | 100,00                       |  |  |
| 13                                                             | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 3.111.729,34         | 613.499,59           | 19,72         | 613.499,59           | 19,72         | 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           | 95.134,11            | 91,15         | 79.469,51            | 76,14         | 83,53                        |  |  |
| 16                                                             | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 50.500,00            | 82.648,69            | 163,66        | 16.763,15            | 33,19         | 20,28                        |  |  |
| <b>2</b>                                                       | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>284.009,45</b>    | <b>333.300,11</b>    | <b>117,36</b> | <b>157.796,12</b>    | <b>55,56</b>  | <b>47,34</b>                 |  |  |
| 21                                                             | Τακτικά έσοδα                                          | 164.562,00           | 229.570,15           | 139,50        | 55.366,16            | 33,64         | 24,12                        |  |  |
| 22                                                             | Έκτακτα έσοδα                                          | 119.447,45           | 103.729,96           | 86,84         | 102.429,96           | 85,75         | 98,75                        |  |  |
| <b>3</b>                                                       | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>2.599.983,38</b>  | <b>2.591.727,92</b>  | <b>99,68</b>  | <b>67.626,09</b>     | <b>2,60</b>   | <b>2,61</b>                  |  |  |
| 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         | 2.591.727,92         | 99,68         | 67.626,09            | 2,60          | 2,61                         |  |  |
| <b>4</b>                                                       | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>5.706.400,00</b>  | <b>2.427.854,78</b>  | <b>42,55</b>  | <b>2.427.854,78</b>  | <b>42,55</b>  | <b>100,00</b>                |  |  |
| 41                                                             | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                           | 5.512.400,00         | 2.279.966,24         | 41,36         | 2.279.966,24         | 41,36         | 100,00                       |  |  |
| 42                                                             | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 194.000,00           | 147.888,54           | 76,23         | 147.888,54           | 76,23         | 100,00                       |  |  |
| <b>5</b>                                                       | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>7.479.568,16</b>  | <b>7.479.568,16</b>  | <b>100,00</b> | <b>7.479.568,16</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>                |  |  |
|                                                                | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>39.806.294,32</b> | <b>23.599.600,98</b> | <b>59,29</b>  | <b>20.334.938,02</b> | <b>51,08</b>  | <b>86,17</b>                 |  |  |

| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ                                                      |                                                      |               |                 |        |               |       |               |               |       |        |  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|--------|--|---------------------------------|
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ                                                |                                                      |               |                 |        |               |       |               |               |       |        |  |                                 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2014 |                                                      |               |                 |        |               |       |               |               |       |        |  |                                 |
|                                                                  |                                                      |               |                 |        |               |       |               |               |       |        |  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/<br>2014-30/6/2014 |
|                                                                  |                                                      | Προϋπ/σμός    | Δεσμευθέντ<br>α | %      | Τιμολογ.      | %     | Ενταλθέντα    | Πληρωθέντα    | %     |        |  |                                 |
| Κ.Α.                                                             | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                                | 1             | 2               | 2/1    | 3             | 3/1   | 4             | 5             | 5/1   | 5/3    |  |                                 |
| 6                                                                | Έξοδα                                                | 25.142.528,34 | 22.996.604,85   | 91,46  | 10.159.129,86 | 40,41 | 10.038.159,81 | 9.736.048,53  | 38,72 | 95,84  |  |                                 |
| 60                                                               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 12.370.974,75 | 12.157.885,46   | 98,28  | 5.744.115,47  | 46,43 | 5.735.856,24  | 5.687.161,87  | 45,97 | 99,01  |  |                                 |
| 61                                                               | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 1.257.347,70  | 1.033.163,34    | 82,17  | 494.590,88    | 39,34 | 452.611,41    | 427.661,84    | 34,01 | 86,47  |  |                                 |
| 62                                                               | Παροχές τρίτων                                       | 3.669.066,00  | 3.205.367,59    | 87,36  | 1.197.665,19  | 32,64 | 1.150.794,88  | 1.039.726,81  | 28,34 | 86,81  |  |                                 |
| 63                                                               | Φόροι - Τέλη                                         | 68.680,00     | 68.680,00       | 100,00 | 10.499,74     | 15,29 | 10.499,74     | 7.514,81      | 10,94 | 71,57  |  |                                 |
| 64                                                               | Λοιπά γενικά έξοδα                                   | 1.312.489,34  | 1.113.531,46    | 84,84  | 227.804,87    | 17,36 | 211.180,50    | 188.215,98    | 14,34 | 82,62  |  |                                 |
| 65                                                               | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πιστώσεως      | 753.000,00    | 753.000,00      | 100,00 | 382.163,80    | 50,75 | 382.163,80    | 382.163,80    | 50,75 | 100,00 |  |                                 |
| 66                                                               | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 2.267.461,55  | 1.718.454,53    | 75,79  | 503.412,56    | 22,20 | 496.175,89    | 408.726,07    | 18,03 | 81,19  |  |                                 |
| 67                                                               | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 3.367.209,00  | 2.923.282,47    | 86,82  | 1.575.637,35  | 46,79 | 1.575.637,35  | 1.571.637,35  | 46,67 | 99,75  |  |                                 |
| 68                                                               | Λοιπά Έξοδα                                          | 76.300,00     | 23.240,00       | 30,46  | 23.240,00     | 30,46 | 23.240,00     | 23.240,00     | 30,46 | 100,00 |  |                                 |
| 7                                                                | Επενδύσεις                                           | 5.624.651,74  | 3.485.172,95    | 61,96  | 281.992,18    | 5,01  | 252.451,10    | 242.068,38    | 4,30  | 85,84  |  |                                 |
| 71                                                               | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 948.082,00    | 293.803,03      | 30,99  | 72.946,63     | 7,69  | 43.405,55     | 33.022,83     | 3,48  | 45,27  |  |                                 |
| 73                                                               | Έργα                                                 | 4.676.569,74  | 3.191.369,92    | 68,24  | 209.045,55    | 4,47  | 209.045,55    | 209.045,55    | 4,47  | 100,00 |  |                                 |
| 74                                                               | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 0,00          | 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            | 9.036.467,70  | 6.506.372,94    | 72,00  | 3.315.738,69  | 36,69 | 3.152.594,07  | 3.058.240,15  | 33,84 | 92,23  |  |                                 |
| 81                                                               | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 991.084,32    | 987.604,09      | 99,65  | 987.604,09    | 99,65 | 818.459,47    | 746.832,61    | 75,36 | 75,62  |  |                                 |
| 82                                                               | Αποδόσεις                                            | 5.535.400,00  | 5.518.768,85    | 99,70  | 2.328.134,60  | 42,06 | 2.334.134,60  | 2.311.407,54  | 41,76 | 99,28  |  |                                 |
| 85                                                               | Προβλέψεις μη εισπραξης                              | 2.509.983,38  | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |  |                                 |
| 9                                                                | Αποθεματικό                                          | 2.646,54      | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |  |                                 |
|                                                                  | Σύνολα δαπανών                                       | 39.806.294,32 | 32.988.150,74   | 82,87  | 13.756.860,73 | 34,56 | 13.443.204,98 | 13.036.357,06 | 32,75 | 94,76  |  |                                 |

| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3                               |  |                                              |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>                    |  |                                              |                     |                     |             |
| <b>ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ</b>              |  |                                              |                     |                     |             |
|                                               |  | <b>ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ</b>                     |                     |                     |             |
|                                               |  | <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014</b> |                     |                     |             |
|                                               |  | τέλος Προηγούμενου έτους                     | Προηγούμενο τρίμηνο | Α' Εξάμηνο 2014     | Μεταβολή    |
|                                               |  | 1                                            | 2                   | 3                   | %           |
|                                               |  |                                              |                     |                     | 3 2         |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                   |  |                                              |                     |                     |             |
| <b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          |  | <b>2.599.983,38</b>                          | <b>2.595.074,27</b> | <b>3.264.662,96</b> | <b>1,26</b> |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            |  | 2.599.983,38                                 | 2.595.074,27        | 3.264.662,96        | <b>1,26</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>7.362.904,78</b> | <b>7.294.472,73</b> | <b>0,99</b> |
| 1. Ταμείο                                     |  | 0,00                                         | 4.785,61            | 13.497,19           | <b>2,82</b> |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            |  | 7.328.651,26                                 | 7.358.119,17        | 7.280.975,54        | <b>0,99</b> |
| <b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>   |  | <b>1.270.068,03</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων                     |  | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |             |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   |  | 1.270.068,03                                 | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού |  | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                     |  |                                              |                     |                     |             |
|                                               |  | 1                                            | 2                   | 3                   | 3 2         |
| <b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              |  | <b>3.750.670,12</b>                          | <b>3.614.860,58</b> | <b>3.477.892,55</b> | <b>0,96</b> |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     |  | 3.750.670,12                                 | 3.614.860,58        | 3.477.892,55        | <b>0,96</b> |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     |  | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  |  | <b>1.105.116,37</b>                          | <b>943.920,08</b>   | <b>729.075,43</b>   | <b>0,77</b> |
| 1. Προμηθευτές                                |  | 980.345,37                                   | 858.490,33          | 648.091,58          | <b>0,75</b> |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                |  | 45.644,16                                    | 46.532,22           | 28.833,84           | <b>0,62</b> |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    |  | 479,93                                       | 2.459,50            | 11.835,87           | <b>4,81</b> |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          |  | 78.646,91                                    | 36.438,03           | 40.314,14           | <b>1,11</b> |
| <b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>     |  | <b>308.103,14</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων                     |  | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |             |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        |  | 308.103,14                                   | 0,00                | 0,00                |             |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   |  | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                |             |

- 
3. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Κανελλόπουλος Γ., Κουμαραδιδός Γ.,  
Αλεβιζου Α., Γκιώνης Ι., Βέργος Ι.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**