



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Αριθμ. Απόφ.: 193/2012
Αριθμ. Πρωτ.: 15228/26-7-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 18-07-2012 12^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα στις δέκα οχτώ (**18**) του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2012**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **14385/13-07-2012** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7^ο Η.Δ

Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου έτους 2012.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **είκοσι ένας (21)** και απόντες **έξι (6)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
 ΔΑΝΙΗΛ-ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΝΤΥΠΑ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
 ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
 ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΤΡΕΖΟΥ-ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ράπτη Ζωή και Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε ως 2^ο θέμα Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Πρόεδρος ζήτησε να συζητηθεί το 12^ο θέμα Η.Δ. ως 2^ο θέμα Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, 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 των οικονομικών υπηρεσιών του 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 τριμηνιαία έκθεση του δευτέρου 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 των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που θα επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 374/29-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 864/848/23-1-2012 απόφαση της Γενικής Νέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

Α. την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

Β. την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

Γ. την 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»

Δ. την αριθμ. 374/29-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 864/848/23-1-2012 απόφαση της Γενικής Νέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού,

συμπλήρωσε με τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή τους παρακάτω πίνακες με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, τους οποίους και διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή:

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2012 .

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2012.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2012

Κατόπιν των παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμ. 154/13-7-2012 απόφασή της ληφθείσης ομόφωνα, αφού ήλεγξε όλα τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τριμηνιαία Έκθεση της ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του β' τριμήνου του έτους 2012.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-30/6/2012							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.222.246,86	8.409.611,49	46,15	8.104.456,61	44,48	96,37
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	810.000,00	694.757,40	85,77	410.557,66	50,69	59,09
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	90.000,00	161.273,08	179,19	161.273,08	179,19	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.141.000,00	3.701.584,04	45,47	3.701.090,38	45,46	99,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.190.500,00	1.075.004,49	49,08	1.054.543,01	48,14	98,10
05	Φόροι και εισφορές	1.154.000,00	524.621,16	45,46	524.621,16	45,46	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.666.746,86	2.225.001,32	39,26	2.225.001,32	39,26	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	170.000,00	27.370,00	16,10	27.370,00	16,10	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.422.115,61	1.085.200,30	11,52	1.085.200,30	11,52	100,00
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	109.241,49	122.243,96	111,90	122.243,96	111,90	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.004.774,12	823.778,63	9,15	823.778,63	9,15	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.600,00	3.699,19	102,76	3.699,19	102,76	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	260.000,00	132.866,99	51,10	132.866,99	51,10	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	44.500,00	2.611,53	5,87	2.611,53	5,87	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	415.000,00	71.384,11	17,20	54.844,95	13,22	76,83
21	Τακτικά έσοδα	395.000,00	71.384,11	18,07	54.844,95	13,88	76,83
22	Έκτακτα έσοδα	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	782.400,00	753.564,83	96,31	8.938,52	1,14	1,19
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	782.400,00	753.564,83	96,31	8.938,52	1,14	1,19
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.682.500,00	1.337.313,51	36,32	1.326.764,72	36,03	99,21
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.631.000,00	1.324.873,19	36,49	1.314.324,40	36,20	99,20
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51.500,00	12.440,32	24,16	12.440,32	24,16	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.500.000,00	7.273.866,87	96,98	7.273.866,87	96,98	100,00
	Σύνολα εσόδων	40.024.262,47	18.930.941,11	47,30	17.854.071,97	44,61	94,31

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012									
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/6/2012									
Κ.Α.	Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Δεσμευθέντα	%	ιολογηθέν	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
6	Έξοδα	19.599.346,49	18.008.231,09	91,88	6.472.237,45	33,02	6.323.437,57	5.713.930,55	29,15
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.959.385,00	7.874.750,00	98,94	3.265.588,98	41,03	3.252.289,74	2.922.493,65	36,72
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.438.305,83	1.165.325,79	81,02	370.356,70	25,75	336.527,58	282.159,13	19,62
62	Παροχές τρίτων	2.942.105,66	2.274.220,53	77,30	763.288,88	25,94	722.962,12	597.389,90	20,30
63	Φόροι - Τέλη	66.500,00	27.718,25	41,68	15.142,88	22,77	15.142,88	15.142,88	22,77
64	Λοιπά γενικά έξοδα	411.250,00	254.670,60	61,93	68.024,59	16,54	75.041,19	60.144,23	14,62
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	880.000,00	878.000,00	99,77	411.232,28	46,73	411.232,28	411.232,28	46,73
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.201.800,00	984.550,58	81,92	194.040,94	16,15	179.195,28	152.662,87	12,70
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.671.000,00	4.526.995,34	96,92	1.373.209,27	29,40	1.319.693,57	1.261.352,68	27,00
68	Λοιπά Έξοδα	29.000,00	22.000,00	75,86	11.352,93	39,15	11.352,93	11.352,93	39,15
7	Επενδύσεις	13.606.703,98	7.920.403,77	58,21	105.301,11	0,77	42.385,81	26.832,38	0,20
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.194.690,00	172.162,00	14,41	41.816,70	3,50	20.028,48	4.475,05	0,37
73	Έργα	11.668.002,78	7.289.074,64	62,47	63.484,41	0,54	22.357,33	22.357,33	0,19
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	740.011,20	459.167,13	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	6.687.240,09	4.335.085,65	64,83	4.323.571,76	64,65	3.697.679,57	3.312.673,70	49,54
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	2.656.740,09	2.656.703,84	100,00	2.656.370,20	99,99	2.026.478,01	1.829.376,66	68,86
82	Αποδόσεις	4.030.500,00	1.678.381,81	41,64	1.667.201,56	41,36	1.671.201,56	1.483.297,04	36,80
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	130.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	40.024.262,47	30.263.720,51	75,61	10.901.110,32	27,24	10.063.502,95	9.053.436,63	22,62

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	814.799,85	1.270.846,64	1.162.250,00	-8,55
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	753.564,83	1.193.465,78	1.076.869,14	-9,77
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσ	61.235,02	77.380,86	85.380,86	10,34
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.381.721,57	9.397.744,79	8.815.179,95	-6,20
1	Ταμείο	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμία	7.379.721,57	9.395.744,79	8.813.179,95	-6,20
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	206.399,70	94.922,55	94.490,11	-0,46
1	Έξοδα επόμενων χρήσεω	84.203,54	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεω εισπρακτέα	31.176,16	3.902,55	3.470,11	-11,08
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	91.020,00	91.020,00	91.020,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.203.474,86	4.052.954,52	3.878.636,64	-4,30
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπ	3.529.930,93	3.529.930,93	3.529.930,93	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπ	673.543,93	523.023,59	348.705,71	-33,33
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.672.676,97	2.643.843,65	1.932.143,38	-26,92
1	Προμηθευτές	2.389.794,99	2.248.933,44	1.392.032,46	-38,10
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	80.829,79	82.748,86	92.684,70	12,01
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.053,22	88.303,45	193.770,76	119,44
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσ	183.998,97	223.857,90	253.655,46	13,31
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	271.223,84	251.217,42	160.197,42	-36,23
1	Έσοδα επόμενων χρήσεω	117.377,37	117.377,37	117.377,37	0,00
2	Έξοδα χρήσεω δουλευμένα (πληρωτέα)	62.826,47	42.820,05	42.820,05	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	91.020,00	91.020,00	0,00	-100,00

Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2012 διαπιστώθηκε υστέρηση μόνο στην εισπραξη των εσόδων που αφορούν επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (Κ.Α. 13), στα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τακτικά που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Κ.Α. 21) και στις απαιτήσεις από προηγούμενα οικονομικά έτη (Κ.Α. 32). Όσο αφορά τα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (Κ.Α. 13) και για ένα μέρος αυτών, έχει υποβληθεί πρόταση ένταξης και υπάρχει εκτίμηση χρηματοδότησης χωρίς να είναι όμως εξασφαλισμένη. Με εντατικοποίηση του εισπρακτικού μηχανισμού θα αποκατασταθεί η υστέρηση που παρατηρείται στα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τακτικά, που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Κ.Α. 21) καθώς και στα έσοδα από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών (Κ.Α. 32). Επίσης οι ανείσπραχτες απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α. 32) περιλαμβάνουν και επισφαλείς απαιτήσεις, ανεπίδεκτες ενδεχομένως εισπραξης, οι οποίες και πρόκειται να διαγραφούν σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/06.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,

2. Τις διατάξεις της περιπτ. Β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010,
4. Την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 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»
5. Την αριθμ. 374/29-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 864/848/23-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
6. Την με αριθμ. 154 από 13-7-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση της ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του β' τριμήνου του έτους 2012 ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/6/2012							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.222.246,86	8.409.611,49	46,15	8.104.456,61	44,48	96,37
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	810.000,00	694.757,40	85,77	410.557,66	50,69	59,09
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	90.000,00	161.273,08	179,19	161.273,08	179,19	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.141.000,00	3.701.584,04	45,47	3.701.090,38	45,46	99,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.190.500,00	1.075.004,49	49,08	1.054.543,01	48,14	98,10
05	Φόροι και εισφορές	1.154.000,00	524.621,16	45,46	524.621,16	45,46	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.666.746,86	2.225.001,32	39,26	2.225.001,32	39,26	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	170.000,00	27.370,00	16,10	27.370,00	16,10	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.422.115,61	1.085.200,30	11,52	1.085.200,30	11,52	100,00
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	109.241,49	122.243,96	111,90	122.243,96	111,90	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.004.774,12	823.778,63	9,15	823.778,63	9,15	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.600,00	3.699,19	102,76	3.699,19	102,76	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	260.000,00	132.866,99	51,10	132.866,99	51,10	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	44.500,00	2.611,53	5,87	2.611,53	5,87	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	415.000,00	71.384,11	17,20	54.844,95	13,22	76,83
21	Τακτικά έσοδα	395.000,00	71.384,11	18,07	54.844,95	13,88	76,83
22	Έκτακτα έσοδα	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	782.400,00	753.564,83	96,31	8.938,52	1,14	1,19
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	782.400,00	753.564,83	96,31	8.938,52	1,14	1,19
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.682.500,00	1.337.313,51	36,32	1.326.764,72	36,03	99,21
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.631.000,00	1.324.873,19	36,49	1.314.324,40	36,20	99,20
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51.500,00	12.440,32	24,16	12.440,32	24,16	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.500.000,00	7.273.866,87	96,98	7.273.866,87	96,98	100,00
	Σύνολα εσόδων	40.024.262,47	18.930.941,11	47,30	17.854.071,97	44,61	94,31

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012									
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/6/2012									
Κ.Α.	Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Δεσμευθέντα	%	ιολογηθέν	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
6	Έξοδα	19.599.346,49	18.008.231,09	91,88	6.472.237,45	33,02	6.323.437,57	5.713.930,55	29,15
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.959.385,00	7.874.750,00	98,94	3.265.588,98	41,03	3.252.289,74	2.922.493,65	36,72
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.438.305,83	1.165.325,79	81,02	370.356,70	25,75	336.527,58	282.159,13	19,62
62	Παροχές τρίτων	2.942.105,66	2.274.220,53	77,30	763.288,88	25,94	722.962,12	597.389,90	20,30
63	Φόροι - Τέλη	66.500,00	27.718,25	41,68	15.142,88	22,77	15.142,88	15.142,88	22,77
64	Λοιπά γενικά έξοδα	411.250,00	254.670,60	61,93	68.024,59	16,54	75.041,19	60.144,23	14,62
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	880.000,00	878.000,00	99,77	411.232,28	46,73	411.232,28	411.232,28	46,73
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.201.800,00	984.550,58	81,92	194.040,94	16,15	179.195,28	152.662,87	12,70
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.671.000,00	4.526.995,34	96,92	1.373.209,27	29,40	1.319.693,57	1.261.352,68	27,00
68	Λοιπά Έξοδα	29.000,00	22.000,00	75,86	11.352,93	39,15	11.352,93	11.352,93	39,15
7	Επενδύσεις	13.606.703,98	7.920.403,77	58,21	105.301,11	0,77	42.385,81	26.832,38	0,20
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.194.690,00	172.162,00	14,41	41.816,70	3,50	20.028,48	4.475,05	0,37
73	Έργα	11.668.002,78	7.289.074,64	62,47	63.484,41	0,54	22.357,33	22.357,33	0,19
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	740.011,20	459.167,13	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	6.687.240,09	4.335.085,65	64,83	4.323.571,76	64,65	3.697.679,57	3.312.673,70	49,54
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	2.656.740,09	2.656.703,84	100,00	2.656.370,20	99,99	2.026.478,01	1.829.376,66	68,86
82	Αποδόσεις	4.030.500,00	1.678.381,81	41,64	1.667.201,56	41,36	1.671.201,56	1.483.297,04	36,80
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	130.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	40.024.262,47	30.263.720,51	75,61	10.901.110,32	27,24	10.063.502,95	9.053.436,63	22,62

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	814.799,85	1.270.846,64	1.162.250,00	-8,55
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	753.564,83	1.193.465,78	1.076.869,14	-9,77
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	61.235,02	77.380,86	85.380,86	10,34
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.381.721,57	9.397.744,79	8.815.179,95	-6,20
1	Ταμείο	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμία	7.379.721,57	9.395.744,79	8.813.179,95	-6,20
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	206.399,70	94.922,55	94.490,11	-0,46
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	84.203,54	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	31.176,16	3.902,55	3.470,11	-11,08
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	91.020,00	91.020,00	91.020,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.203.474,86	4.052.954,52	3.878.636,64	-4,30
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπ	3.529.930,93	3.529.930,93	3.529.930,93	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπ	673.543,93	523.023,59	348.705,71	-33,33
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.672.676,97	2.643.843,65	1.932.143,38	-26,92
1	Προμηθευτές	2.389.794,99	2.248.933,44	1.392.032,46	-38,10
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	80.829,79	82.748,86	92.684,70	12,01
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.053,22	88.303,45	193.770,76	119,44
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	183.998,97	223.857,90	253.655,46	13,31
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	271.223,84	251.217,42	160.197,42	-36,23
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	117.377,37	117.377,37	117.377,37	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	62.826,47	42.820,05	42.820,05	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	91.020,00	91.020,00	0,00	-100,00

Με εντατικοποίηση του εισπρακτικού μηχανισμού θα αποκατασταθεί η υστέρηση που παρατηρείται στα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τακτικά, που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Κ.Α. 21) καθώς και στα έσοδα από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών (Κ.Α. 32). Επίσης οι ανείσπραχτες απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α. 32) περιλαμβάνουν και επισφαλείς απαιτήσεις, ανεπίδεκτες ενδεχομένως είσπραξης, οι οποίες και πρόκειται να διαγραφούν σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/06.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα καταψηφίζει επειδή δεν έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Πρόκειται για πολιτική θέση και δεν επέχει μομφή για τους υπαλλήλους του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 193/2012

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Από το πρακτικό της 12^{ης} Συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού
στις 18-07-2012.

Ψυχικό, 26-7-2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΑΝΙΗΛ-ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ