



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
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 210/2013
Αριθμ. Πρωτ.:14512/4-7-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-6-2013 15^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα στις **είκοσι έξι (26)** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **13308/21-6-2013** 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 14^ο Η.Δ.

Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού α' τριμήνου έτους 2013.

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα πέντε (15)** και απόντες **δώδεκα (12)** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Λάβδα Ελένη
 Βακιρτζή Τιτίκα
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Κariώτης Αλέξανδρος
 Τσάμης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαλαζωνίτης Δημήτριος
 Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Γαλάνης Δημήτριος
 Δουνδουλάκη Ελένη
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Χαροκόπος Παντελής
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Μπατζάκη Μαρία
 Οικονομίδης Θεόφραστος
 Ράπτη Ζωή
 Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
 Καβαλάρης Ιωάννης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Κανελλάκης Νικόλαος, Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης, Μπατζάκη Μαρία, Ράπτη Ζωή, Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη και Καβαλάρης Ιωάννης προσήλθαν στις ανακοινώσεις πριν τη συζήτηση των θεμάτων Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία και Τσάμης Ανδρέας απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαλαζωνίτης Δημήτριος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κariώτης Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος Ράπτη Ζωή απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

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 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 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 επισυνάφθούν στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 313/28-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 864/848/23-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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. 3852/10

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. 313/28-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 864/848/23-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2013.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2013.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2013.

Κατόπιν των παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμ. 154/28-5-2013 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 Α' τριμήνου του έτους 2013.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | Τέλος Προηγούμενου | Προηγούμενο τρίμηνο | 1ο Τρίμηνο 2013 | Μεταβολή % |
|----------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.114.543,45 | 1.114.543,45 | 1.763.932,42 | 58,27 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ. | 1.091.125,05 | 1.091.125,05 | 1.733.514,02 | 58,87 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 23.418,40 | 23.418,40 | 30.418,40 | 29,89 |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 9.588.502,67 | 9.588.502,67 | 10.624.849,26 | 10,81 |
| 1 | Ταμείο | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 9.586.502,67 | 9.586.502,67 | 10.622.849,26 | 10,81 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 596.138,84 | 596.138,84 | 76.641,58 | -87,14 |
| 1 | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 86.399,50 | 86.399,50 | 0,00 | -100,00 |
| 2 | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 297.419,07 | 297.419,07 | 3.470,11 | -98,83 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 212.320,27 | 212.320,27 | 73.171,47 | -65,54 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 3.528.759,58 | 3.528.759,58 | 3.423.206,73 | -2,99 |
| 1 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 3.043.477,22 | 3.043.477,22 | 3.043.477,22 | 0,00 |
| 2 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 485.282,36 | 485.282,36 | 379.729,51 | -21,75 |
| B | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2.086.268,99 | 2.086.268,99 | 2.138.579,90 | 2,51 |
| 1 | Προμηθευτές | 1.444.453,04 | 1.444.453,04 | 1.851.731,73 | 28,20 |
| 2 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 135.990,68 | 135.990,68 | 82.381,55 | -39,42 |
| 3 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 221.524,82 | 221.524,82 | 68.534,99 | -69,06 |
| 4 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 284.300,45 | 284.300,45 | 135.931,63 | -52,19 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 375.484,55 | 375.484,55 | 190.548,84 | -49,25 |
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 117.377,37 | 117.377,37 | 117.377,37 | 0,00 |
| 2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 45.786,91 | 45.786,91 | 0,00 | -100,00 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 212.320,27 | 212.320,27 | 73.171,47 | -65,54 |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/3/2013

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 18.785.200,00 | 4.879.326,32 | 25,97 | 4.300.796,89 | 22,89 | 88,14 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 860.000,00 | 645.927,80 | 75,11 | 118.185,12 | 13,74 | 18,30 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 320.000,00 | 65.636,83 | 20,51 | 65.636,83 | 20,51 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 7.858.000,00 | 2.107.025,41 | 26,81 | 2.099.278,66 | 26,72 | 99,63 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 2.190.000,00 | 662.008,47 | 30,23 | 618.968,47 | 28,26 | 93,50 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 1.280.000,00 | 285.422,96 | 22,30 | 285.422,96 | 22,30 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 6.134.000,00 | 1.083.971,08 | 17,67 | 1.083.971,08 | 17,67 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 143.200,00 | 29.333,77 | 20,48 | 29.333,77 | 20,48 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 7.681.000,00 | 662.304,73 | 8,62 | 662.304,73 | 8,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 7.312.000,00 | 619.350,00 | 8,47 | 619.350,00 | 8,47 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 5.000,00 | 1.200,00 | 24,00 | 1.200,00 | 24,00 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 256.500,00 | 37.410,39 | 14,58 | 37.410,39 | 14,58 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 107.500,00 | 4.344,34 | 4,04 | 4.344,34 | 4,04 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 557.000,00 | 99.416,20 | 17,85 | 38.816,20 | 6,97 | 39,04 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 307.000,00 | 91.998,32 | 29,97 | 37.068,32 | 12,07 | 40,29 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 250.000,00 | 7.417,88 | 2,97 | 1.747,88 | 0,70 | 23,56 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε | 941.500,00 | 941.091,02 | 99,96 | 15.739,20 | 1,67 | 1,67 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 941.500,00 | 941.091,02 | 99,96 | 15.739,20 | 1,67 | 1,67 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 3.199.000,00 | 611.801,95 | 19,12 | 592.803,21 | 18,53 | 96,89 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 3.172.000,00 | 607.479,41 | 19,15 | 588.480,67 | 18,55 | 96,87 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 27.000,00 | 4.322,54 | 16,01 | 4.322,54 | 16,01 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 8.866.255,00 | 8.866.253,43 | 100,00 | 8.866.253,43 | 100,00 | 100,00 |
| Σύνολα εσόδων | | 40.029.955,00 | 16.060.193,65 | 40,12 | 14.476.713,66 | 36,16 | 90,14 |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-31/3/2013

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντ | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 19.081.600,00 | 16.926.429,32 | 88,71 | 2.919.260,73 | 15,30 | 2.515.269,06 | 2.215.297,27 | 11,61 | 75,89 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.776.700,00 | 6.628.010,00 | 97,81 | 1.595.507,77 | 23,54 | 1.575.079,38 | 1.393.330,32 | 20,56 | 87,33 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.155.800,00 | 758.636,88 | 65,64 | 158.112,16 | 13,68 | 114.972,70 | 97.854,83 | 8,47 | 61,89 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.275.400,00 | 2.528.668,00 | 77,20 | 407.278,23 | 12,43 | 315.513,33 | 216.107,18 | 6,60 | 53,06 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 71.500,00 | 46.000,00 | 64,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 400.350,00 | 201.061,50 | 50,22 | 5.901,17 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 823.000,00 | 823.000,00 | 100,00 | 130.745,54 | 15,89 | 130.745,54 | 130.745,54 | 15,89 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.517.250,00 | 1.111.250,00 | 73,24 | 171.009,58 | 11,27 | 58.764,92 | 57.066,21 | 3,76 | 33,37 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 5.027.600,00 | 4.828.302,94 | 96,04 | 450.706,28 | 8,96 | 320.193,19 | 320.193,19 | 6,37 | 71,04 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 34.000,00 | 1.500,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 14.573.258,96 | 10.076.658,07 | 69,14 | 404.613,53 | 2,78 | 287.061,53 | 287.061,53 | 1,97 | 70,95 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.492.852,00 | 614.900,00 | 24,67 | 4.147,68 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 11.222.220,14 | 9.016.376,14 | 80,34 | 400.465,85 | 3,57 | 287.061,53 | 287.061,53 | 2,56 | 71,68 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 854.186,82 | 445.381,93 | 52,14 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 6.234.720,00 | 5.269.030,28 | 84,51 | 2.681.131,60 | 43,00 | 1.746.598,91 | 1.364.050,21 | 21,88 | 50,88 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 2.098.720,00 | 2.098.720,00 | 100,00 | 2.096.905,59 | 99,91 | 1.170.485,78 | 787.937,08 | 37,54 | 37,58 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.211.000,00 | 3.170.310,28 | 98,73 | 584.226,01 | 18,19 | 576.113,13 | 576.113,13 | 17,94 | 98,61 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 140.376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα δαπανών | | 40.029.955,00 | 32.272.117,67 | 80,62 | 6.005.005,86 | 15,00 | 4.548.929,50 | 3.866.409,01 | 9,66 | 64,39 |

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις της περιπτ. Β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
4. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010,
5. 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»,
6. Την αριθ. 313/28-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 864/848/23-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
7. Την με αριθμ. 154/28-5-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση της ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους 2013 ως ακολούθως:

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 | | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | Τέλος Προηγούμενου | Προηγούμενο τρίμηνο | 1ο Τρίμηνο 2013 | Μεταβολή % |
| | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.114.543,45 | 1.114.543,45 | 1.763.932,42 | 58,27 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ. | 1.091.125,05 | 1.091.125,05 | 1.733.514,02 | 58,87 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 23.418,40 | 23.418,40 | 30.418,40 | 29,89 |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 9.588.502,67 | 9.588.502,67 | 10.624.849,26 | 10,81 |
| 1 | Ταμείο | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 9.586.502,67 | 9.586.502,67 | 10.622.849,26 | 10,81 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 596.138,84 | 596.138,84 | 76.641,58 | -87,14 |
| 1 | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 86.399,50 | 86.399,50 | 0,00 | -100,00 |
| 2 | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 297.419,07 | 297.419,07 | 3.470,11 | -98,83 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 212.320,27 | 212.320,27 | 73.171,47 | -65,54 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 3.528.759,58 | 3.528.759,58 | 3.423.206,73 | -2,99 |
| 1 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 3.043.477,22 | 3.043.477,22 | 3.043.477,22 | 0,00 |
| 2 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 485.282,36 | 485.282,36 | 379.729,51 | -21,75 |
| B | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2.086.268,99 | 2.086.268,99 | 2.138.579,90 | 2,51 |
| 1 | Προμηθευτές | 1.444.453,04 | 1.444.453,04 | 1.851.731,73 | 28,20 |
| 2 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 135.990,68 | 135.990,68 | 82.381,55 | -39,42 |
| 3 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 221.524,82 | 221.524,82 | 68.534,99 | -69,06 |
| 4 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 284.300,45 | 284.300,45 | 135.931,63 | -52,19 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 375.484,55 | 375.484,55 | 190.548,84 | -49,25 |
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 117.377,37 | 117.377,37 | 117.377,37 | 0,00 |
| 2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 45.786,91 | 45.786,91 | 0,00 | -100,00 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 212.320,27 | 212.320,27 | 73.171,47 | -65,54 |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/3/2013

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 18.785.200,00 | 4.879.326,32 | 25,97 | 4.300.796,89 | 22,89 | 88,14 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 860.000,00 | 645.927,80 | 75,11 | 118.185,12 | 13,74 | 18,30 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 320.000,00 | 65.636,83 | 20,51 | 65.636,83 | 20,51 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 7.858.000,00 | 2.107.025,41 | 26,81 | 2.099.278,66 | 26,72 | 99,63 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 2.190.000,00 | 662.008,47 | 30,23 | 618.968,47 | 28,26 | 93,50 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 1.280.000,00 | 285.422,96 | 22,30 | 285.422,96 | 22,30 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 6.134.000,00 | 1.083.971,08 | 17,67 | 1.083.971,08 | 17,67 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 143.200,00 | 29.333,77 | 20,48 | 29.333,77 | 20,48 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 7.681.000,00 | 662.304,73 | 8,62 | 662.304,73 | 8,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 7.312.000,00 | 619.350,00 | 8,47 | 619.350,00 | 8,47 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 5.000,00 | 1.200,00 | 24,00 | 1.200,00 | 24,00 | 100,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 256.500,00 | 37.410,39 | 14,58 | 37.410,39 | 14,58 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 107.500,00 | 4.344,34 | 4,04 | 4.344,34 | 4,04 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 557.000,00 | 99.416,20 | 17,85 | 38.816,20 | 6,97 | 39,04 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 307.000,00 | 91.998,32 | 29,97 | 37.068,32 | 12,07 | 40,29 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 250.000,00 | 7.417,88 | 2,97 | 1.747,88 | 0,70 | 23,56 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε | 941.500,00 | 941.091,02 | 99,96 | 15.739,20 | 1,67 | 1,67 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 941.500,00 | 941.091,02 | 99,96 | 15.739,20 | 1,67 | 1,67 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 3.199.000,00 | 611.801,95 | 19,12 | 592.803,21 | 18,53 | 96,89 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 3.172.000,00 | 607.479,41 | 19,15 | 588.480,67 | 18,55 | 96,87 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 27.000,00 | 4.322,54 | 16,01 | 4.322,54 | 16,01 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 8.866.255,00 | 8.866.253,43 | 100,00 | 8.866.253,43 | 100,00 | 100,00 |
| Σύνολα εσόδων | | 40.029.955,00 | 16.060.193,65 | 40,12 | 14.476.713,66 | 36,16 | 90,14 |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/3/2013

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 19.081.600,00 | 16.926.429,32 | 88,71 | 2.919.260,73 | 15,30 | 2.515.269,06 | 2.215.297,27 | 11,61 | 75,89 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.776.700,00 | 6.628.010,00 | 97,81 | 1.595.507,77 | 23,54 | 1.575.079,38 | 1.393.330,32 | 20,56 | 87,33 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.155.800,00 | 758.636,88 | 65,64 | 158.112,16 | 13,68 | 114.972,70 | 97.854,83 | 8,47 | 61,89 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.275.400,00 | 2.528.668,00 | 77,20 | 407.278,23 | 12,43 | 315.513,33 | 216.107,18 | 6,60 | 53,06 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 71.500,00 | 46.000,00 | 64,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 400.350,00 | 201.061,50 | 50,22 | 5.901,17 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 823.000,00 | 823.000,00 | 100,00 | 130.745,54 | 15,89 | 130.745,54 | 130.745,54 | 15,89 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.517.250,00 | 1.111.250,00 | 73,24 | 171.009,58 | 11,27 | 58.764,92 | 57.066,21 | 3,76 | 33,37 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 5.027.600,00 | 4.828.302,94 | 96,04 | 450.706,28 | 8,96 | 320.193,19 | 320.193,19 | 6,37 | 71,04 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 34.000,00 | 1.500,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 14.573.258,96 | 10.076.658,07 | 69,14 | 404.613,53 | 2,78 | 287.061,53 | 287.061,53 | 1,97 | 70,95 |
| 71 | Αγορές κπρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.492.852,00 | 614.900,00 | 24,67 | 4.147,68 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 11.222.220,14 | 9.016.376,14 | 80,34 | 400.465,85 | 3,57 | 287.061,53 | 287.061,53 | 2,56 | 71,68 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 854.186,82 | 445.381,93 | 52,14 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 6.234.720,00 | 5.269.030,28 | 84,51 | 2.681.131,60 | 43,00 | 1.746.598,91 | 1.364.050,21 | 21,88 | 50,88 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 2.098.720,00 | 2.098.720,00 | 100,00 | 2.096.905,59 | 99,91 | 1.170.485,78 | 787.937,08 | 37,54 | 37,58 |
| 82 | Αποδόσεις | 3.211.000,00 | 3.170.310,28 | 98,73 | 584.226,01 | 18,19 | 576.113,13 | 576.113,13 | 17,94 | 98,61 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 140.376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα δαπανών | | 40.029.955,00 | 32.272.117,67 | 80,62 | 6.005.005,86 | 15,00 | 4.548.929,50 | 3.866.409,01 | 9,66 | 64,39 |

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης, Φωτιάδης Δημήτριος και Μπατζάκη Μαρία απέχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **210/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15^{ης} Συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 26-6-2013

Ψυχικό, 4-7-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Παπαχρόνης Γεώργιος
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη
Βακιρτζή Τιτίκα
Κανελλάκης Νικόλαος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Μπατζάκη Μαρία
Ράπτη Ζωή
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Τσάμης Ανδρέας
Καβαλάρης Ιωάννης