



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μαραθωνοδρόμου 95

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52

τηλ.: 210 6794000

fax: 210 6726081

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

16/4-2-2013

**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 2660/7-2-2013**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την 4^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 09:00', ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1992/31-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείόμενη από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, ως Αντ/δρο, απόντα, αναπλ/μενο από την κ. Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη,
3. Δουνδουλάκη Ελένη, απύουσα
4. Λάβδα Ελένη,
5. Βακιρτζή Τιτίκα, απύουσα, αναπλ/νη από την κ. Κομνηνού-Κούμπα Άννα,
6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
7. Χανακούλα Αθανάσιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

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

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το κατωτέρω θέμα:

ΘΕΜΑ 3^ο Η.Δ.

Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου του έτους 2012 προς την Οικονομική Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο 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 εισπραχθέντων 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. 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. 3852/10

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. 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

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική επιτροπή τα οποία 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 Φιλοθέης Ψυχικού .

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι παρακάτω πίνακες :

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

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

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου του έτους 2012.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/12/2012							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.634.254,42	17.013.497,71	91,30	16.857.531,36	90,47	99,08
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	810.000,00	821.885,23	101,47	740.641,59	91,44	90,11
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	306.308,71	338.692,64	110,57	338.692,64	110,57	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.176.000,00	7.970.649,55	97,49	7.965.487,02	97,43	99,94
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.348.938,24	2.120.699,98	90,28	2.051.139,80	87,32	96,72
05	Φόροι και εισφορές	1.154.000,00	1.131.210,44	98,03	1.131.210,44	98,03	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.669.007,47	4.513.973,57	79,63	4.513.973,57	79,63	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	170.000,00	116.386,30	68,46	116.386,30	68,46	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.642.800,90	2.079.376,15	21,56	2.067.897,93	21,44	99,45
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	129.622,60	151.448,24	116,84	151.448,24	116,84	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.159.147,13	1.658.458,43	18,11	1.658.458,43	18,11	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.199,19	5.199,19	100,00	5.199,19	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	290.000,00	248.617,73	85,73	237.139,51	81,77	95,38
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	58.831,98	15.652,56	26,61	15.652,56	26,61	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	437.416,54	171.442,86	39,19	129.660,49	29,64	75,63
21	Τακτικά έσοδα	417.416,54	171.442,86	41,07	129.660,49	31,06	75,63
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	752.250,47	96,15	14.009,30	1,79	1,86
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	752.250,47	96,15	14.009,30	1,79	1,86
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.683.579,33	2.879.639,40	78,18	2.876.331,32	78,09	99,89
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.631.500,00	2.845.204,10	78,35	2.841.896,02	78,26	99,88
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	52.079,33	34.435,30	66,12	34.435,30	66,12	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	40.680.451,19	30.170.073,46	74,16	29.219.297,27	71,83	96,85

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

										ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/12/2012			
										Ενταλθέντα	Πληρωθέντα		
Κ.Α.	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	5/1	5/3			
	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5					
6	Έξοδα	20.884.951,88	19.955.824,55	95,55	15.788.447,63	75,60	14.866.599,68	14.866.599,68	71,18	94,16			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.042.885,00	8.017.953,73	99,69	6.658.312,90	82,79	6.498.554,03	6.498.554,03	80,80	97,60			
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.590.502,14	1.486.422,10	93,46	993.830,20	62,49	824.673,36	824.673,36	51,85	82,98			
62	Παροχές τρίτων	3.191.025,66	2.801.718,48	87,80	1.741.510,85	54,58	1.468.848,29	1.468.848,29	46,03	84,34			
63	Φόροι - Τέλη	66.500,00	65.500,00	98,50	54.878,64	82,52	54.878,64	54.878,64	82,52	100,00			
64	Λοιπά γενικά έξοδα	420.350,00	324.925,20	77,30	228.530,56	54,37	206.974,79	206.974,79	49,24	90,57			
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	880.000,00	880.000,00	100,00	841.901,97	95,67	841.046,82	841.046,82	95,57	99,90			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.420.142,00	1.319.640,06	92,92	651.343,66	45,86	494.529,75	494.529,75	34,82	75,92			
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.243.047,08	5.031.164,98	95,96	4.599.833,00	87,73	4.458.788,15	4.458.788,15	85,04	96,93			
68	Λοιπά Έξοδα	30.500,00	28.500,00	93,44	18.305,85	60,02	18.305,85	18.305,85	60,02	100,00			
7	Επενδύσεις	13.061.466,98	8.463.135,80	64,79	842.569,05	6,45	516.404,72	516.404,72	3,95	61,29			
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	876.493,00	624.392,00	71,24	274.991,43	31,37	93.925,58	93.925,58	10,72	34,16			
73	Έργα	11.433.622,78	7.359.236,67	64,36	462.935,64	4,05	349.603,12	349.603,12	3,06	75,52			
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	747.351,20	475.507,13	63,63	104.641,98	14,00	72.876,02	72.876,02	9,75	69,64			
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.690.100,48	5.538.058,77	82,78	5.478.480,74	81,89	4.970.039,44	4.970.039,44	74,29	90,72			
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.659.100,48	2.659.064,23	100,00	2.606.621,45	98,03	2.109.076,42	2.109.076,42	79,32	80,91			
82	Αποδόσεις	4.031.000,00	2.878.994,54	71,42	2.871.859,29	71,24	2.860.963,02	2.860.963,02	70,97	99,62			
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Αποθεματικό	43.931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Σύνολα δαπανών	40.680.451,19	33.957.019,12	83,47	22.109.497,42	54,35	20.353.043,84	20.353.043,84	50,03	92,06			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	935.285,19	1.147.238,27	1.125.542,98	-1,89
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	911.012,63	1.116.319,87	1.102.124,58	-1,27
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0	0	0	0
3	Λοιπές απαιτήσεις	24.272,56	30.918,40	23.418,40	-24,26
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.381.721,57	9.932.049,38	8.880.798,04	-10,58
1	Ταμείο	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.379.721,57	9.930.049,38	8.878.798,04	-10,59
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.539.334,27	149.198,05	509.739,34	241,65
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	84.203,54	0	0	0
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.309.402,79	3.470,11	297.419,07	8.470,88
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	145.727,94	145.727,94	212.320,27	45,70
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.203.474,86	3.703.868,94	3.528.759,63	-4,73
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.529.930,93	3.529.930,93	3.528.759,58	-0,03
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	673.543,93	173.938,01	0,05	-100,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.609.164,34	1.670.306,61	1.971.148,65	18,01
1	Προμηθευτές	2.034.052,57	1.224.581,88	1.490.328,09	19,75
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	80.829,79	66.859,28	135.990,68	103,40
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.053,22	110.568,78	221.524,82	100,35
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	476.228,76	248.296,67	123.305,06	-50,34
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	850.098,44	290.434,25	357.026,58	22,93
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	144.706,31	144.706,31	144.706,31	0
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	221.867,67	0	0	0
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	483.524,46	145.727,94	212.320,27	45,70

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. β' του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν. 3979/2011,
5. Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β')

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή της Τριμηνιαίας Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού α' τριμήνου του έτους 2012 όπως αυτή συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και σύμφωνα με 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».

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται από την Οικονομική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο οι παρακάτω πίνακες :

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

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

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου του έτους 2012.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/12/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.634.254,42	17.013.497,71	91,30	16.857.531,36	90,47	99,08
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	810.000,00	821.885,23	101,47	740.641,59	91,44	90,11
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	306.308,71	338.692,64	110,57	338.692,64	110,57	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.176.000,00	7.970.649,55	97,49	7.965.487,02	97,43	99,94
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.348.938,24	2.120.699,98	90,28	2.051.139,80	87,32	96,72
05	Φόροι και εισφορές	1.154.000,00	1.131.210,44	98,03	1.131.210,44	98,03	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.669.007,47	4.513.973,57	79,63	4.513.973,57	79,63	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	170.000,00	116.386,30	68,46	116.386,30	68,46	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.642.800,90	2.079.376,15	21,56	2.067.897,93	21,44	99,45
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	129.622,60	151.448,24	116,84	151.448,24	116,84	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.159.147,13	1.658.458,43	18,11	1.658.458,43	18,11	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.199,19	5.199,19	100,00	5.199,19	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	290.000,00	248.617,73	85,73	237.139,51	81,77	95,38
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	58.831,98	15.652,56	26,61	15.652,56	26,61	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	437.416,54	171.442,86	39,19	129.660,49	29,64	75,63
21	Τακτικά έσοδα	417.416,54	171.442,86	41,07	129.660,49	31,06	75,63
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	752.250,47	96,15	14.009,30	1,79	1,86
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	752.250,47	96,15	14.009,30	1,79	1,86
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.683.579,33	2.879.639,40	78,18	2.876.331,32	78,09	99,89
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.631.500,00	2.845.204,10	78,35	2.841.896,02	78,26	99,88
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	52.079,33	34.435,30	66,12	34.435,30	66,12	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	40.680.451,19	30.170.073,46	74,16	29.219.297,27	71,83	96,85

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/12/2012										
Κ.Α.	Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Δεσμευθέντα 1	% 2	Τιμολογηθέντα 2/1	% 3	Ενταλθέντα 3/1	Πληρωθέντα 4	% 5	5/1	5/3
6	Έξοδα	20.884.951,88	19.955.824,55	95,55	15.788.447,63	75,60	14.866.599,68	14.866.599,68	71,18	94,16
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.042.885,00	8.017.953,73	99,69	6.658.312,90	82,79	6.498.554,03	6.498.554,03	80,80	97,60
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.590.502,14	1.486.422,10	93,46	993.830,20	62,49	824.673,36	824.673,36	51,85	82,98
62	Παροχές τρίτων	3.191.025,66	2.801.718,48	87,80	1.741.510,85	54,58	1.468.848,29	1.468.848,29	46,03	84,34
63	Φόροι - Τέλη	66.500,00	65.500,00	98,50	54.878,64	82,52	54.878,64	54.878,64	82,52	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	420.350,00	324.925,20	77,30	228.530,56	54,37	206.974,79	206.974,79	49,24	90,57
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	880.000,00	880.000,00	100,00	841.901,97	95,67	841.046,82	841.046,82	95,57	99,90
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.420.142,00	1.319.640,06	92,92	651.343,66	45,86	494.529,75	494.529,75	34,82	75,92
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.243.047,08	5.031.164,98	95,96	4.599.833,00	87,73	4.458.788,15	4.458.788,15	85,04	96,93
68	Λοιπά Έξοδα	30.500,00	28.500,00	93,44	18.305,85	60,02	18.305,85	18.305,85	60,02	100,00
7	Επενδύσεις	13.061.466,98	8.463.135,80	64,79	842.569,05	6,45	516.404,72	516.404,72	3,95	61,29
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	876.493,00	624.392,00	71,24	274.991,43	31,37	93.925,58	93.925,58	10,72	34,16
73	Έργα	11.433.622,78	7.359.236,67	64,36	462.935,64	4,05	349.603,12	349.603,12	3,06	75,52
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	747.351,20	475.507,13	63,63	104.641,98	14,00	72.876,02	72.876,02	9,75	69,64
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	6.690.100,48	5.538.058,77	82,78	5.478.480,74	81,89	4.970.039,44	4.970.039,44	74,29	90,72
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	2.659.100,48	2.659.064,23	100,00	2.606.621,45	98,03	2.109.076,42	2.109.076,42	79,32	80,91
82	Αποδόσεις	4.031.000,00	2.878.994,54	71,42	2.871.859,29	71,24	2.860.963,02	2.860.963,02	70,97	99,62
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	43.931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	40.680.451,19	33.957.019,12	83,47	22.109.497,42	54,35	20.353.043,84	20.353.043,84	50,03	92,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	935.285,19	1.147.238,27	1.125.542,98	-1,89
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	911.012,63	1.116.319,87	1.102.124,58	-1,27
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0	0	0	0
3	Λοιπές απαιτήσεις	24.272,56	30.918,40	23.418,40	-24,26
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.381.721,57	9.932.049,38	8.880.798,04	-10,58
1	Ταμείο	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.379.721,57	9.930.049,38	8.878.798,04	-10,59
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.539.334,27	149.198,05	509.739,34	241,65
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	84.203,54	0	0	0
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.309.402,79	3.470,11	297.419,07	8.470,88
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	145.727,94	145.727,94	212.320,27	45,70
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.203.474,86	3.703.868,94	3.528.759,63	-4,73
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.529.930,93	3.529.930,93	3.528.759,58	-0,03
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	673.543,93	173.938,01	0,05	-100,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.609.164,34	1.670.306,61	1.971.148,65	18,01
1	Προμηθευτές	2.034.052,57	1.224.581,88	1.490.328,09	19,75
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	80.829,79	66.859,28	135.990,68	103,40
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.053,22	110.568,78	221.524,82	100,35
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	476.228,76	248.296,67	123.305,06	-50,34
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	850.098,44	290.434,25	357.026,58	22,93
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	144.706,31	144.706,31	144.706,31	0
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	221.867,67	0	0	0
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	483.524,46	145.727,94	212.320,27	45,70

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **16/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 2^{ης} Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την 4^η Φεβρουαρίου 2013.
Ψυχικό, **7-2-2013**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Λάβδα Ελένη
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Χανακούλας Αθανάσιος

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

