



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. αποφ. 445 /25-06-14

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Από το πρακτικό της 16ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη

Στο Πανόραμα σήμερα 25 Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21), ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με αριθ. Πρωτ. 27909/20-06-14 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα:

**ΘΕΜΑ 6ο Ημερησίας διάταξης: «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εσόδων – Εξόδων Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
(περιόδου 1/1/2014 - 31-03-2014)»**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασεως αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών , βρέθηκαν παρόντα 24 δηλ.:

Παρόντες	Απόντες
<ol style="list-style-type: none">1. Γεράνης Μιχάλης , Πρόεδρος2. Δωρής Σωκράτης3. Ντίτσιος Ιωάννης4. Κεδίκογλου Γεώργιος5. Γιαννούδη Ελένη6. Τιτόπουλος Ηρακλής7. Τσιρά Ιφιγένεια8. Λειβαδοπούλου Δόμνα9. Χατζηαντωνίου Νικόλαος10. Τσογκαρλίδης Παρασκευάς11. Τσίγκρος Γεώργιος12. Καρτάλης Ιωάννης13. Κωνσταντινίδου Ανατολή14. Λυρούδης Ηλίας15. Ζώτου Νίκη16. Κελεπούρης Χαράλαμπος17. Αγγελινούδης Βάιος18. Μπαμπαρατσας Γεώργιος19. Κυρκιμτζής Χρήστος20. Μπαταλαμάς Αστέριος21. Νυφούδης Νικόλαος22. Αντωνούδης Απόστολος23. Μααΐτα Τζαμάλ Οδυσσεάς24. Χατζηστογιάννης Ιωάννης	<ol style="list-style-type: none">1. Κιλπίρης Γεώργιος2. Χατζηκρανιώτης Αλέξανδρος3. Μητρούσης Ζαχαρίας4. Βεργίδης Βέργος5. Πρέλεβιτς Μπρατισλάβ6. Σακαλή-Παρασκευοπούλου Ευαγγελία7. Ταραλάικου Ελευθερία8. Κουκουρικός Ανέστης9. Μαρκούδης Δημήτριος <p>που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.</p>

[]

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νομίμως και ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη **κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης** ο οποίος προσήλθε στην συνεδρίαση .

-Κλήθηκαν νομίμως και οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων .
-Παραβρέθηκε και η υπάλληλος: Γκένου Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Για τα αναφερόμενα ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκαν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης .

Πλην των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν **(9) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης**, για το κατεπείγον των οποίων, ομόφωνα αποφάσισε του Δ.Σ.

Εισηγούμενη η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζώτου Νίκη το 6ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω:

«Η εν λόγω περίπτωση έγκειται στο πλαίσιο του Ν. 3852/2010, άρθρο 65 παρ. 5 όπου << έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις **εξαιρετικά επειγουσας** και απρόβλεπτης ανάγκης>>

-Η Οικονομική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.3852/2010 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.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα 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».

Η οικονομική επιτροπή ύστερα από την 15928/10-04-2014 εισήγηση - έκθεση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας στην οποία αναλύονται τα οικονομικά στοιχεία της ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014 - 31/03/2014, τον έλεγχο των στοιχείων ενέκρινε την παρακάτω έκθεση με την **266/ 16-04-2014** απόφαση της την οποία και σας διαβιβάζουμε.

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 έως και 3 που καθορίστηκαν με την απόφαση οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β΄) του Υπουργού Εσωτερικών

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- την 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»
- την αριθ. 789/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 89613+89612+84511+84509+76872+72438/12-12-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
- τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου με ημερομηνία 31-03-2014.

Α. Καταθέτουμε- εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου τα παρακάτω στοιχεία όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του και περιλαμβάνονται στους πίνακες 1, 2 και 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2014
Περίοδος 1/1/2014 - 31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.275.758,03	2.559.233,48	0,15	2.530.541,65	0,15	0,99

01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	65.000,00	8.472,57	0,13	330,33	0,01	0,04
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	135.000,00	39.234,28	0,29	39.234,28	0,29	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.150.000,00	490.043,48	0,06	490.043,48	0,06	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.066.000,00	328.276,12	0,16	312.538,15	0,15	0,95
05	Φόροι και εισφορές	630.000,00	136.482,71	0,22	131.671,09	0,21	0,96
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.054.758,03	1.546.479,32	0,26	1.546.479,32	0,26	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	175.000,00	10.245,00	0,06	10.245,00	0,06	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	14.770.600,09	2.209.934,81	0,15	2.178.650,60	0,15	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.254.681,35	275.841,45	0,22	275.841,45	0,22	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.110.718,74	1.791.276,51	0,14	1.791.276,51	0,14	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	280.500,00	116.541,34	0,42	85.267,13	0,30	0,73
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	56.700,00	26.275,51	0,46	26.265,51	0,46	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.954.862,40	1.748.049,74	0,89	1.692.092,08	0,87	0,97
21	Τακτικά έσοδα	1.950.000,00	1.748.049,74	0,90	1.692.092,08	0,87	0,97
22	Έκτακτα έσοδα	4.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.454.400,00	6.020.633,16	1,10	97.991,36	0,02	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.454.400,00	6.020.633,16	1,10	97.991,36	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.912.250,00	922.071,69	0,24	907.572,65	0,23	0,98
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.843.250,00	905.986,93	0,24	905.986,93	0,24	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	69.000,00	16.084,76	0,23	1.585,72	0,02	0,10

5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.465.107,59	7.680.221,23	0,91	7.680.221,23	0,91	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	51.832.978,11	21.140.144,11	0,41	15.087.069,57	0,29	0,71

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	22.262.940,85	20.044.528,10	1,11	4.319.877,32	0,19	3.685.666,73	3.260.693,48	0,15	0,75
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.967.790,81	8.938.054,71	1,00	2.206.996,95	0,25	1.972.693,80	1.970.224,44	0,22	0,89
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.292.608,49	1.017.721,22	1,27	85.282,94	0,07	62.675,27	41.305,32	0,03	0,48
62	Παροχές τρίτων	4.584.705,52	4.099.852,53	1,12	492.145,33	0,11	369.267,67	264.657,77	0,06	0,54
63	Φόροι - τέλη	55.000,00	45.875,00	1,20	7.262,14	0,13	5.885,14	7.285,14	0,13	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	871.647,80	462.718,08	1,88	102.798,50	0,12	59.504,71	56.496,89	0,06	0,55
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	701.397,08	701.397,08	1,00	179.619,48	0,26	179.599,77	179.599,77	0,26	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.219.853,64	1.588.032,56	1,40	207.121,53	0,09	126.875,97	126.875,97	0,06	0,61
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.538.583,05	3.174.218,23	1,11	1.033.512,76	0,29	904.326,71	613.948,18	0,17	0,59
68	Λοιπά Έξοδα	31.354,46	16.658,69	1,88	5.137,69	0,16	4.837,69	300,00	0,01	0,06
7	Επενδύσεις	16.786.866,23	14.075.529,19	1,19	1.401.961,95	0,08	1.369.031,88	1.305.977,75	0,08	0,93
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	932.572,20	503.687,29	1,85	54.827,92	0,06	51.713,56	51.713,56	0,06	0,94
73	Έργα	14.018.835,34	11.946.497,40	1,17	1.228.441,66	0,09	1.214.280,14	1.182.072,10	0,08	0,96
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.795.458,69	1.585.344,50	1,13	98.692,37	0,05	83.038,18	52.192,09	0,03	0,53
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	40.000,00	0,00		20.000,00	0,50	20.000,00	20.000,00	0,50	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.374.255,92	7.364.884,56	1,68	3.177.852,97	0,03	3.177.852,97	2.799.831,98	0,23	0,88
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.575.131,81	2.575.131,81	1,00	2.086.348,25	0,11	2.086.348,25	1.773.642,79	0,69	0,85
82	Αποδόσεις	4.680.243,72	4.663.208,50	1,00	965.063,69	0,00	965.063,69	933.529,13	0,20	0,96
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.992.336,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	408.915,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	51.832.978,11	41.484.941,85	1,25	8.899.692,24	0,12	8.232.551,58	7.366.503,21	0,14	0,83

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

	τέλος Προηγούμενου έτους 2013	Προηγούμενο τρίμηνο Δ 2013	Α Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.067.750,88	6.067.750,88	6.051.204,61	99,8%
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	6.067.750,88	6.067.750,88	6.051.204,61	99,8%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.664.229,54	7.664.229,54	8.349.565,21	109%
1. Ταμείο	858,92	858,92	1.039,07	120,00%
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.663.370,62	7.663.370,62	8.348.526,14	108,94%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.966.247,98	5.966.247,98	5.874.640,25	0,99
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.571.390,34	5.571.390,34	5.571.390,34	1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	394.857,64	394.857,64	303.249,91	0,77
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.109.571,49	3.109.571,49	2.828.835,05	0,91
1. Προμηθευτές	2.078.810,61	2.078.810,61	1.626.007,58	0,78
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	54.709,90	54.709,90	41.318,50	0,76
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	144.518,47	144.518,47	133.352,73	0,92
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	831.532,51	831.532,51	1.028.156,24	1,24

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την σχετική με το θέμα **εισήγηση** της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία εξ ολοκλήρου περιλαμβάνεται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα στην εισήγηση αναφέρονται αναλυτικά το Δ.Σ.

Εγκρίνει την «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εσόδων - Εξόδων Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 (περιόδου 1/1/2014 - 31-03-2014)»

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
Περίοδος 1/1/2014 - 31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.275.758,03	2.559.233,48	0,15	2.530.541,65	0,15	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	65.000,00	8.472,57	0,13	330,33	0,01	0,04
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	135.000,00	39.234,28	0,29	39.234,28	0,29	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.150.000,00	490.043,48	0,06	490.043,48	0,06	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.066.000,00	328.276,12	0,16	312.538,15	0,15	0,95
05	Φόροι και εισφορές	630.000,00	136.482,71	0,22	131.671,09	0,21	0,96
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.054.758,03	1.546.479,32	0,26	1.546.479,32	0,26	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	175.000,00	10.245,00	0,06	10.245,00	0,06	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	14.770.600,09	2.209.934,81	0,15	2.178.650,60	0,15	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.254.681,35	275.841,45	0,22	275.841,45	0,22	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.110.718,74	1.791.276,51	0,14	1.791.276,51	0,14	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	280.500,00	116.541,34	0,42	85.267,13	0,30	0,73
16	Λοιπά έκτακτα	56.700,00	26.275,51	0,46	26.265,51	0,46	1,00

	έσοδα						
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.954.862,40	1.748.049,74	0,89	1.692.092,08	0,87	0,97
21	Τακτικά έσοδα	1.950.000,00	1.748.049,74	0,90	1.692.092,08	0,87	0,97
22	Έκτακτα έσοδα	4.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.454.400,00	6.020.633,16	1,10	97.991,36	0,02	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.454.400,00	6.020.633,16	1,10	97.991,36	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.912.250,00	922.071,69	0,24	907.572,65	0,23	0,98
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.843.250,00	905.986,93	0,24	905.986,93	0,24	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	69.000,00	16.084,76	0,23	1.585,72	0,02	0,10
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.465.107,59	7.680.221,23	0,91	7.680.221,23	0,91	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	51.832.978,11	21.140.144,11	0,41	15.087.069,57	0,29	0,71

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	22.262.940,85	20.044.528,10	1,11	4.319.877,32	0,19	3.685.666,73	3.260.693,48	0,15	0,75
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.967.790,81	8.938.054,71	1,00	2.206.996,95	0,25	1.972.693,80	1.970.224,44	0,22	0,89
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.292.608,49	1.017.721,22	1,27	85.282,94	0,07	62.675,27	41.305,32	0,03	0,48
62	Παροχές τρίτων	4.584.705,52	4.099.852,53	1,12	492.145,33	0,11	369.267,67	264.657,77	0,06	0,54
63	Φόροι - τέλη	55.000,00	45.875,00	1,20	7.262,14	0,13	5.885,14	7.285,14	0,13	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	871.647,80	462.718,08	1,88	102.798,50	0,12	59.504,71	56.496,89	0,06	0,55



65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	701.397,08	701.397,08	1,00	179.619,48	0,26	179.599,77	179.599,77	0,26	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.219.853,64	1.588.032,56	1,40	207.121,53	0,09	126.875,97	126.875,97	0,06	0,61
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.538.583,05	3.174.218,23	1,11	1.033.512,76	0,29	904.326,71	613.948,18	0,17	0,59
68	Λοιπά Έξοδα	31.354,46	16.658,69	1,88	5.137,69	0,16	4.837,69	300,00	0,01	0,06
7	Επενδύσεις	16.786.866,23	14.075.529,19	1,19	1.401.961,95	0,08	1.369.031,88	1.305.977,75	0,08	0,93
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	932.572,20	503.687,29	1,85	54.827,92	0,06	51.713,56	51.713,56	0,06	0,94
73	Έργα	14.018.835,34	11.946.497,40	1,17	1.228.441,66	0,09	1.214.280,14	1.182.072,10	0,08	0,96
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.795.458,69	1.585.344,50	1,13	98.692,37	0,05	83.038,18	52.192,09	0,03	0,53
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	40.000,00	0,00		20.000,00	0,50	20.000,00	20.000,00	0,50	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.374.255,92	7.364.884,56	1,68	3.177.852,97	0,03	3.177.852,97	2.799.831,98	0,23	0,88
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.575.131,81	2.575.131,81	1,00	2.086.348,25	0,11	2.086.348,25	1.773.642,79	0,69	0,85
82	Αποδόσεις	4.680.243,72	4.663.208,50	1,00	965.063,69	0,00	965.063,69	933.529,13	0,20	0,96
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.992.336,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	408.915,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	51.832.978,11	41.484.941,85	1,25	8.899.692,24	0,12	8.232.551,58	7.366.503,21	0,14	0,83

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

	τέλος Προηγούμενου έτους 2013	Προηγούμενο τρίμηνο Δ 2013	Α Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.067.750,88	6.067.750,88	6.051.204,61	99,8%
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	6.067.750,88	6.067.750,88	6.051.204,61	99,8%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0.00%



B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.664.229,54	7.664.229,54	8.349.565,21	109%
1.	Ταμείο	858,92	858,92	1.039,07	120,00%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.663.370,62	7.663.370,62	8.348.526,14	108,94%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΔΑΝΕΙΑ	5.966.247,98	5.966.247,98	5.874.640,25	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.571.390,34	5.571.390,34	5.571.390,34	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	394.857,64	394.857,64	303.249,91	0,77
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.109.571,49	3.109.571,49	2.828.835,05	0,91
1.	Προμηθευτές	2.078.810,61	2.078.810,61	1.626.007,58	0,78
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	54.709,90	54.709,90	41.318,50	0,76
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	144.518,47	144.518,47	133.352,73	0,92
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	831.532,51	831.532,51	1.028.156,24	1,24

ΚΑΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝ

1. Αντωνούδης Απόστολος
2. Μααΐτα Τζαμάλ Οδυσσέας
3. Κυρκιμτζής Χρήστος

Η απόφαση πήρε **α. α. 445 /25-06-2014.**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ