



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληρ. Κουκουλιώτης Ε..
Τηλ. 2313313689

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 3 – 12 - 2012
συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 220/2012

Θέμα: Τριμηνιαία Έκθεση Προϋπολογισμού γ' Τριμήνου 2012.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **3η Δεκεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** του έτους **2012** και ώρα **9^η** π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση μετά από την αριθ. πρωτ.**17425/29-11-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών, παρόντες ήταν:

α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, μέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, μέλος δ), Κουσιδής Γεώργιος, μέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, μέλος, στ) Σουσιόγλου Νικόλαος, μέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, μέλος η) Κατσαρός Ιωάννης

Απόντες: Αγοραστός Κων/νος.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψη των μελών ότι 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, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ.391/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012

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 απόφ.ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β')
- την αριθ.391/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

εισηγούμαστε 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, 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 μας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι συνημμένοι πίνακες:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου του έτους 2012.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	1	2	2/1	3		3/2
0	Τακτικά έσοδα	16.497.762,71	8.610.744,44	52,19	8.573.330,67	51,97	99,57
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	280.094,62	147.572,62	52,69	110.158,85	39,33	74,65
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	27.973,87	93,25	27.973,87	93,25	100
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.552.000,00	2.799.473,78	50,42	2.799.473,78	50,42	100
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	957.167,11	379.064,57	39,6	379.064,57	39,6	100
5	Φόροι και εισφορές	1.302.899,13	438.331,34	33,64	438.331,34	33,64	100
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.043.072,85	4.758.848,26	59,17	4.758.848,26	59,17	100
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	332.529,00	59.480,00	17,89	59.480,00	17,89	100
1	Έκτακτα έσοδα	6.242.970,13	2.542.394,58	40,72	2.479.578,31	39,72	97,53
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.000,00	546,4	5,46	546,4	5,46	100
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	707.459,25	316.679,00	44,76	316.679,00	44,76	100
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.082.410,88	2.036.553,93	40,07	2.036.553,93	40,07	100
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0		0		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	395.100,00	180.309,14	45,64	117.492,87	29,74	65,16
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	48.000,00	8.306,11	17,3	8.306,11	17,3	100
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.069.343,75	1.836.858,66	59,85	1.629.826,44	53,1	88,73
21	Τακτικά έσοδα	1.741.871,00	1.246.034,12	71,53	1.049.584,90	60,26	84,23
22	Έκτακτα έσοδα	1.327.472,75	590.824,54	44,51	580.241,54	43,71	98,21
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.558.669,93	1.590.370,79	102,03	88.680,75	5,69	5,58
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0		0		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.558.669,93	1.590.370,79	102,03	88.680,75	5,69	5,58
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.267.000,00	2.185.218,14	66,89	2.181.770,00	66,78	99,84
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.205.000,00	2.147.203,68	67	2.143.755,54	66,89	99,84
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	62.000,00	38.014,46	61,31	38.014,46	61,31	100
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.491.094,92					
	Σύνολα εσόδων	32.126.841,44	16.765.586,61		14.953.186,17		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Ιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	20.055.869,33	16.166.380,83	80,61	10.445.591,39	52,08	9.918.711,64	9.270.299,68	46,22	88,75
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.310.847,86	8.428.753,92	90,53	5.658.605,63	60,77	5.579.330,24	5.199.989,84	55,85	91,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.267.766,19	922.591,24	40,68	506.668,43	22,34	408.385,98	383.860,02	16,93	75,76
62	Παροχές τρίτων	1.881.011,53	1.705.126,03	90,65	1.021.043,63	54,28	920.617,82	874.084,19	46,47	85,61
63	Φόροι - τέλη	67.000,00	10.460,00	15,61	10.460,00	15,61	10.460,00	10.460,00	15,61	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	809.745,35	446.283,39	55,11	233.649,15	28,85	164.836,77	150.984,65	18,65	64,62
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.020.528,50	1.020.528,50	100,00	693.153,86	67,92	693.153,86	693.153,86	67,92	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.252.792,46	909.225,31	72,58	413.535,47	33,01	233.451,75	226.023,74	18,04	54,66
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.418.177,44	2.717.848,91	79,51	1.902.911,69	55,67	1.902.911,69	1.726.179,85	50,50	90,71
68	Λοιπά Έξοδα	28.000,00	5.563,53	19,87	5.563,53	19,87	5.563,53	5.563,53	19,87	100,00
7	Επενδύσεις	5.663.304,86	3.642.747,05	64,32	1.682.584,84	29,71	1.452.409,36	1.415.209,06	24,99	84,11
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	883.625,14	165.849,42	18,77	35.065,22	3,97	13.157,68	8.545,18	0,97	24,37
73	Έργα	3.729.427,23	2.857.570,79	76,62	1.540.565,71	41,31	1.336.173,50	1.303.585,70	34,95	84,62
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.050.252,49	619.326,84	58,97	106.953,91	10,18	103.078,18	103.078,18	9,81	96,38
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.354.823,89	5.165.428,15	81,28	5.080.683,88	79,95	3.393.784,99	3.271.435,94	51,48	64,39
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.976.823,89	2.976.823,79	100,00	2.896.294,77	97,29	1.209.395,88	1.088.456,49	36,56	37,58
82	Αποδόσεις	3.258.000,00	2.188.604,36	67,18	2.184.389,11	67,05	2.184.389,11	2.182.979,45	67,00	99,94
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	52.843,36								
	Σύνολα δαπανών	32.126.841,44	24.974.556,03		17.208.860,11		14.764.905,99	13.956.944,68		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

	τέλος Προηγούμενου έτους 2011	Προηγούμενο τρίμηνο 2ο 2012	3ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3 2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.476.706,46	1.788.203,18	1.845.397,96	103,20
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.632.327,57	1.755.205,66	1.812.400,44	103,26
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	605.240,00	0,00	0,00	
Λοιπές απαιτήσεις	239.138,89	32.997,52	32.997,52	100,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	852.998,07	1.279.567,05	0,00	0,00
Ταμείο	6.150,06	6.100,78	4.830,99	79,19
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	846.848,01	1.273.466,27	1.659.845,52	130,34
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.093.028,86	1.093.028,86	1.093.028,86	100,00
Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.093.028,86	1.093.028,86	1.093.028,86	100,00
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.937.955,62	4.618.575,21	4.458.155,18	96,53
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.277.333,34	4.277.333,34	4.277.333,34	100,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	660.622,28	341.241,87	180.821,84	52,99
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.227.800,94	3.150.726,33	3.189.202,65	101,22
Προμηθευτές	2.773.396,43	2.593.850,98	2.805.640,56	108,17
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	45.900,97	36.456,63	38.231,55	104,87
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	76.097,80	133.088,71	114.954,01	86,37
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	332.405,74	387.330,01	230.376,53	59,48
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	223.090,30	158.419,42	158.419,42	100,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	64.670,88	0,00	0,00	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	158.419,42	158.419,42	158.419,42	100,00
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 7 υπέρ αποχή 1 (Κατσαρός Ιωάννης).

Α). Αποδέχεται την εγκυρότητα των υποβληθέντων από την υπηρεσία στοιχείων που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο, ως οι παρακάτω πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, για το γ' τρίμηνο έτους 2012:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Α/Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	εξαικλιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	16.497.762,71	8.610.744,44	52,19	8.573.330,67	51,97	99,57
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	280.094,62	147.572,62	52,69	110.158,85	39,33	74,65
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	27.973,87	93,25	27.973,87	93,25	100
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.552.000,00	2.799.473,78	50,42	2.799.473,78	50,42	100
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	957.167,11	379.064,57	39,6	379.064,57	39,6	100
5	Φόροι και εισφορές	1.302.899,13	438.331,34	33,64	438.331,34	33,64	100
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	8.043.072,85	4.758.848,26	59,17	4.758.848,26	59,17	100
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	332.529,00	59.480,00	17,89	59.480,00	17,89	100
1	Εκτακτα έσοδα	6.242.970,13	2.542.394,58	40,72	2.479.578,31	39,72	97,53
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.000,00	546,4	5,46	546,4	5,46	100
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	707.459,25	316.679,00	44,76	316.679,00	44,76	100
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.082.410,88	2.036.553,93	40,07	2.036.553,93	40,07	100
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0		0		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	395.100,00	180.309,14	45,64	117.492,87	29,74	65,16
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	48.000,00	8.306,11	17,3	8.306,11	17,3	100
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.069.343,75	1.836.858,66	59,85	1.629.826,44	53,1	88,73
21	Τακτικά έσοδα	1.741.871,00	1.246.034,12	71,53	1.049.584,90	60,26	84,23
22	Έκτακτα έσοδα	1.327.472,75	590.824,54	44,51	580.241,54	43,71	98,21
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.558.669,93	1.590.370,79	102,03	88.680,75	5,69	5,58
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0		0		
32	Εκτακτά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.558.669,93	1.590.370,79	102,03	88.680,75	5,69	5,58
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.267.000,00	2.185.218,14	66,89	2.181.770,00	66,78	99,84
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.205.000,00	2.147.203,68	67	2.143.755,54	66,89	99,84
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	62.000,00	38.014,46	61,31	38.014,46	61,31	100
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.491.094,92					
	Σύνολα εσόδων	32.126.841,44	6.765.586,61		14.953.186,17		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 -
30/9/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	μολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Ληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	20.055.869,33	6.166.380,83	80,61	0.445.591,39	52,08	9.918.711,64	270.299,68	46,22	88,75
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.310.847,86	8.428.753,92	90,53	5.658.605,63	60,77	5.579.330,24	199.989,84	55,85	91,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.267.766,19	922.591,24	40,68	506.668,43	22,34	408.385,98	383.860,02	16,93	75,76
62	Παροχές τρίτων	1.881.011,53	1.705.126,03	90,65	1.021.043,63	54,28	920.617,82	874.084,19	46,47	85,61
63	Φόροι - τέλη	67.000,00	10.460,00	15,61	10.460,00	15,61	10.460,00	10.460,00	15,61	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	809.745,35	446.283,39	55,11	233.649,15	28,85	164.836,77	150.984,65	18,65	64,62
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.020.528,50	1.020.528,50	100,00	693.153,86	67,92	693.153,86	693.153,86	67,92	100,00
66	Πάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.252.792,46	909.225,31	72,58	413.535,47	33,01	233.451,75	226.023,74	18,04	54,66
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.418.177,44	2.717.848,91	79,51	1.902.911,69	55,67	1.902.911,69	726.179,85	50,50	90,71
68	Λοιπά Έξοδα	28.000,00	5.563,53	19,87	5.563,53	19,87	5.563,53	5.563,53	19,87	100,00
7	Επενδύσεις	5.663.304,86	3.642.747,05	64,32	1.682.584,84	29,71	1.452.409,36	415.209,06	24,99	84,11
71	Κόστος κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	883.625,14	165.849,42	18,77	35.065,22	3,97	13.157,68	8.545,18	0,97	24,37
73	Έργα	3.729.427,23	2.857.570,79	76,62	1.540.565,71	41,31	1.336.173,50	303.585,70	34,95	84,62
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.050.252,49	619.326,84	58,97	106.953,91	10,18	103.078,18	103.078,18	9,81	96,38
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#####	0,00	AIP/0!	0,00	0,00	AIP/0!	ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.354.823,89	5.165.428,15	81,28	5.080.683,88	79,95	3.393.784,99	271.435,94	51,48	64,39
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.976.823,89	2.976.823,79	100,00	2.896.294,77	97,29	1.209.395,88	088.456,49	36,56	37,58
82	Αποδόσεις	3.258.000,00	2.188.604,36	67,18	2.184.389,11	67,05	2.184.389,11	182.979,45	67,00	99,94
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	120.000,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	52.843,36								
	Σύνολα δαπανών	32.126.841,44	4.974.556,03		1.720.860,11		14.764.905,99	956.944,68		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

	Προηγούμενου έτους 2011	Προηγούμενο 2ο 2012	Επίμηνο 2012	Απόσπ. βολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	4
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.476.706,46	1.788.203,18	1.845.397,96	103,20
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.632.327,57	1.755.205,66	1.812.400,44	103,26
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	605.240,00	0,00	0,00	
Λοιπές απαιτήσεις	239.138,89	32.997,52	32.997,52	100,00

	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	852.998,07	1.279.567,05	0,00	0,00
	Ταμείο	6.150,06	6.100,78	4.830,99	79,19
	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	846.848,01	1.273.466,27	1.659.845,52	130,34
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.093.028,86	1.093.028,86	1.093.028,86	100,00
	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.093.028,86	1.093.028,86	1.093.028,86	100,00
	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	2
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.937.955,62	4.618.575,21	4.458.155,18	96,53
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.277.333,34	4.277.333,34	4.277.333,34	100,00
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	660.622,28	341.241,87	180.821,84	52,99
	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.227.800,94	3.150.726,33	3.189.202,65	101,22
	Προμηθευτές	2.773.396,43	2.593.850,98	2.805.640,56	108,17
	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	45.900,97	36.456,63	38.231,55	104,87
	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	76.097,80	133.088,71	114.954,01	86,37
	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	332.405,74	387.330,01	230.376,53	59,48
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	223.090,30	158.419,42	158.419,42	100,00
	Έσοδα επόμενων χρήσεων	64.670,88	0,00	0,00	
	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	158.419,42	158.419,42	158.419,42	100,00
	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Β). Αναθέτει στον Δήμαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 220/2012

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

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Αμπελόκηποι 3 – 12 - 2012

Ο Γραμματέας

Ο Αντιδήμαρχος

Ε. Κουκουλιώτης

Γ. Καζαντζίδης