

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό 21/ 2013 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου .  
Στην Άνω Βιάννο σήμερα 15-10-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου συνήλθε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την 9738/11-10-2013 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Γιαμαλάκης Νικήτας
2. Αγαπουλάκης Εμμανουήλ
3. Καργιολάκης Εμμανουήλ
4. Κλαδάκης Εμμανουήλ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κονδυλάκης Δημήτριος
2. Συγγελάκης Αριστομένης
3. Ψαράκης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια γνωστοποίησε προς το σώμα ότι υπάρχουν τα παρακάτω επείγοντα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης..

**Θέμα : 1<sup>ο</sup> Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής.**

**Θέμα : 2<sup>ο</sup> Ορισμός δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής Εμμανουήλ Μανωλάκη κατά του Δήμου.**

**Θέμα: 3<sup>ο</sup> Ορισμός δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής με την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε» κατά του Δήμου.**

**Θέμα : 4<sup>ο</sup> Ορισμός δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής με την επωνυμία « ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΛΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου.**

Η Οικονομική επιτροπή αποδέχτηκε ομόφωνα να συζητηθούν τα θέματα αυτά εκτός ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση απαρτίας, ανάγνωσε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας και της εκτός ημερήσιας διάταξης και άρχισε η συζήτηση τους.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ζαχαρένια Θεοδοσιάκη υπάλληλο του Δήμου.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> Ημερήσιας διάταξης****Σύνταξη έκθεσης Β τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού**

Για το παραπάνω θέμα της Οικονομικής επιτροπής ο Πρόεδρος είπε :

“Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β΄) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

**1.** Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

**A.** Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

**B.** Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

**2.** Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,•
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

**3.** Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

**4.** Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

**A.** ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

**B.** τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

**Γ.** τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

**Δ.** τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

**E.** σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

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 αριθ. 03/2013 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2013 .

Στην αριθ.9180/26-09-2013 εισήγηση του προϊσταμένου της Οικονομικής υπηρεσίας αναφέρονται τα απολογιστικά στοιχεία του Β τριμήνου έτους 2013.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

A.Τα Έσοδα και Εισπράξεις και

B. Έξοδα και πληρωμές τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1.789.407,29</b>	<b>718.367,98</b>	<b>40,15</b>	<b>616.605,90</b>	<b>34,46</b>	<b>85,83</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	3.013,67	990,75	32,88	990,75	32,88	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	612.414,84	212.102,40	34,63	110.340,32	18,02	52,02
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	88.550,50	14.655,07	16,55	14.655,07	16,55	100,00
05	Φόροι και εισφορές	6.310,20	2.948,00	46,72	2.948,00	46,72	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.078.612,93	487.596,76	45,21	487.596,76	45,21	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	505,15	75,00	14,85	75,00	14,85	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>7.380.297,57</b>	<b>1.028.407,32</b>	<b>13,93</b>	<b>913.819,50</b>	<b>12,38</b>	<b>88,86</b>
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	2.913.219,31	534.698,62	18,35	534.698,62	18,35	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.421.295,06	330.215,68	7,47	330.215,68	7,47	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	45.783,20	134.031,38	292,75	19.443,56	42,47	14,51
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	29.461,64	0,00	29.461,64	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>562.681,94</b>	<b>439.785,14</b>	<b>78,16</b>	<b>233.045,96</b>	<b>41,42</b>	<b>52,99</b>
21	Τακτικά έσοδα	562.681,94	439.785,14	78,16	233.045,96	41,42	52,99
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.297.689,89</b>	<b>1.182.866,58</b>	<b>91,15</b>	<b>158.897,81</b>	<b>12,24</b>	<b>13,43</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.297.689,89	1.182.866,58	91,15	158.897,81	12,24	13,43
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>649.800,00</b>	<b>258.377,01</b>	<b>39,76</b>	<b>254.664,62</b>	<b>39,19</b>	<b>98,56</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	647.800,00	258.377,01	39,89	254.664,62	39,31	98,56
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>191.515,39</b>	<b>191.515,39</b>	<b>100,00</b>	<b>191.515,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>11.871.392,08</b>	<b>3.819.319,42</b>	<b>32,17</b>	<b>2.368.549,18</b>	<b>19,95</b>	<b>62,01</b>

	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>Έξοδα</b>	<b>2.014.398,77</b>	<b>1.622.377,75</b>	<b>80,54</b>	<b>955.091,94</b>	<b>47,41</b>	<b>943.506,97</b>	<b>854.460,59</b>	<b>42,42</b>	<b>89,46</b>
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	962.227,62	801.662,16	83,31	443.730,33	46,11	438.818,71	438.818,71	45,60	98,89
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	79.756,72	71.709,93	89,91	29.729,21	37,27	28.683,71	28.683,71	35,96	96,48
Παροχές τρίτων	395.653,81	288.467,21	72,91	196.697,06	49,71	193.212,06	163.515,79	41,33	83,13
Φόροι - Τέλη	10.200,00	9.348,62	91,65	148,62	1,46	148,62	148,62	1,46	100,00
Λοιπά γενικά έξοδα	19.817,54	65.448,50	330,26	60.738,00	306,49	60.000,00	60.000,00	302,76	98,78
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	95.500,00	54.166,13	56,72	54.166,13	56,72	54.166,13	54.166,13	56,72	100,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	293.185,28	231.884,08	79,09	70.191,47	23,94	68.786,62	60.936,63	20,78	86,81
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	158.057,80	99.691,12	63,07	99.691,12	63,07	99.691,12	48.191,00	30,49	48,34
Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Επενδύσεις</b>	<b>5.965.709,72</b>	<b>1.036.770,46</b>	<b>17,38</b>	<b>321.970,50</b>	<b>5,40</b>	<b>250.167,25</b>	<b>63.004,63</b>	<b>1,06</b>	<b>19,57</b>
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες	110.901,32	58.709,07	52,94	23.653,22	21,33	19.194,47	4.443,98	4,01	18,79
Έργα	5.385.968,64	928.061,39	17,23	298.317,28	5,54	230.972,78	58.560,65	1,09	19,63
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	468.839,76	50.000,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>3.886.438,99</b>	<b>3.132.578,31</b>	<b>80,60</b>	<b>2.494.672,25</b>	<b>64,19</b>	<b>1.022.364,96</b>	<b>908.523,58</b>	<b>23,38</b>	<b>36,42</b>
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	882.196,57	1.125.872,04	127,62	862.396,61	97,76	194.165,47	181.619,15	20,59	21,06
Αποδόσεις	645.800,00	645.800,00	100,00	288.833,48	44,72	261.879,82	243.065,35	37,64	84,15
Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.361.939,47	1.360.906,27	99,92	1.343.442,16	98,64	566.319,67	483.839,08	35,53	36,01
Προβλέψεις μη είσπραξης	996.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Αποθεματικό</b>	<b>4.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>11.871.392,08</b>	<b>5.791.726,52</b>	<b>48,79</b>	<b>3.771.734,69</b>	<b>31,77</b>	<b>2.216.039,18</b>	<b>1.825.988,80</b>	<b>15,38</b>	<b>48,41</b>

\_\_\_ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ\_\_\_

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΟ ΤΡΙΜΗΝΟ	2 ΤΡΙΜΗΝΟ 2013	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3./2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ	1297689,89	1297689,89	1447057,85	112%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0%
3	Λοίπες απαιτήσεις				0%
B	Διαθέσιμα				
1	Ταμείο	97	100	108,36	0%
2	Καταθέσεις όψεως	191418,39	367228,18	542452,02	148%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ				0%
1	Εξόδα επομένων χρήσεων				
2	Εσοδα χρήσεως Εισπρακτέα				0%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί				0%
					0%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1468621	1454621	1482765,99	102%
1	ΔΑΝΕΙΑ ΤΠΔ	1468621	1454621	1468621,71	101%
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2205067	2205067	1913686,54	87%
1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ				
3	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ				0%
4	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	22853,72	2837	29801,59	1050%
Γ1	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2	Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα				0%

Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72,266 του Ν. 3852/2010

### Αποφασίζει Ομόφωνα

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση Β τριμήνου 2013 για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού όπως εμφανίζονται συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία με τα προϋπολογισθέντα και τελικά διαμορφωμένα ποσά μέχρι τέλος του τριμήνου

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1.789.407,29</b>	<b>718.367,98</b>	<b>40,15</b>	<b>616.605,90</b>	<b>34,46</b>	<b>85,83</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	3.013,67	990,75	32,88	990,75	32,88	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	612.414,84	212.102,40	34,63	110.340,32	18,02	52,02
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	88.550,50	14.655,07	16,55	14.655,07	16,55	100,00
05	Φόροι και εισφορές	6.310,20	2.948,00	46,72	2.948,00	46,72	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.078.612,93	487.596,76	45,21	487.596,76	45,21	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	505,15	75,00	14,85	75,00	14,85	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>7.380.297,57</b>	<b>1.028.407,32</b>	<b>13,93</b>	<b>913.819,50</b>	<b>12,38</b>	<b>88,86</b>
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	2.913.219,31	534.698,62	18,35	534.698,62	18,35	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.421.295,06	330.215,68	7,47	330.215,68	7,47	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	45.783,20	134.031,38	292,75	19.443,56	42,47	14,51
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	29.461,64	0,00	29.461,64	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>562.681,94</b>	<b>439.785,14</b>	<b>78,16</b>	<b>233.045,96</b>	<b>41,42</b>	<b>52,99</b>
21	Τακτικά έσοδα	562.681,94	439.785,14	78,16	233.045,96	41,42	52,99
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1.297.689,89</b>	<b>1.182.866,58</b>	<b>91,15</b>	<b>158.897,81</b>	<b>12,24</b>	<b>13,43</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.297.689,89	1.182.866,58	91,15	158.897,81	12,24	13,43
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>649.800,00</b>	<b>258.377,01</b>	<b>39,76</b>	<b>254.664,62</b>	<b>39,19</b>	<b>98,56</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	647.800,00	258.377,01	39,89	254.664,62	39,31	98,56
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>191.515,39</b>	<b>191.515,39</b>	<b>100,00</b>	<b>191.515,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>11.871.392,08</b>	<b>3.819.319,42</b>	<b>32,17</b>	<b>2.368.549,18</b>	<b>19,95</b>	<b>62,01</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΑΔΑ: ΒΛΛΤΩ94-ΝΤΓ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-30/6/2013

	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>Έξοδα</b>	<b>2.014.398,77</b>	<b>1.622.377,75</b>	<b>80,54</b>	<b>955.091,94</b>	<b>47,41</b>	<b>943.506,97</b>	<b>854.460,59</b>	<b>42,42</b>	<b>89,46</b>
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	962.227,62	801.662,16	83,31	443.730,33	46,11	438.818,71	438.818,71	45,60	98,89
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	79.756,72	71.709,93	89,91	29.729,21	37,27	28.683,71	28.683,71	35,96	96,48
Παροχές τρίτων	395.653,81	288.467,21	72,91	196.697,06	49,71	193.212,06	163.515,79	41,33	83,13
Φόροι - Τέλη	10.200,00	9.348,62	91,65	148,62	1,46	148,62	148,62	1,46	100,00
Λοιπά γενικά έξοδα	19.817,54	65.448,50	330,26	60.738,00	306,49	60.000,00	60.000,00	302,76	98,78
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	95.500,00	54.166,13	56,72	54.166,13	56,72	54.166,13	54.166,13	56,72	100,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	293.185,28	231.884,08	79,09	70.191,47	23,94	68.786,62	60.936,63	20,78	86,81
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	158.057,80	99.691,12	63,07	99.691,12	63,07	99.691,12	48.191,00	30,49	48,34
Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Επενδύσεις</b>	<b>5.965.709,72</b>	<b>1.036.770,46</b>	<b>17,38</b>	<b>321.970,50</b>	<b>5,40</b>	<b>250.167,25</b>	<b>63.004,63</b>	<b>1,06</b>	<b>19,57</b>
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες	110.901,32	58.709,07	52,94	23.653,22	21,33	19.194,47	4.443,98	4,01	18,79
Έργα	5.385.968,64	928.061,39	17,23	298.317,28	5,54	230.972,78	58.560,65	1,09	19,63
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	468.839,76	50.000,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>3.886.438,99</b>	<b>3.132.578,31</b>	<b>80,60</b>	<b>2.494.672,25</b>	<b>64,19</b>	<b>1.022.364,96</b>	<b>908.523,58</b>	<b>23,38</b>	<b>36,42</b>
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	882.196,57	1.125.872,04	127,62	862.396,61	97,76	194.165,47	181.619,15	20,59	21,06
Αποδόσεις	645.800,00	645.800,00	100,00	288.833,48	44,72	261.879,82	243.065,35	37,64	84,15
Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.361.939,47	1.360.906,27	99,92	1.343.442,16	98,64	566.319,67	483.839,08	35,53	36,01
Προβλέψεις μη είσπραξης	996.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Αποθεματικό</b>	<b>4.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>11.871.392,08</b>	<b>5.791.726,52</b>	<b>48,79</b>	<b>3.771.734,69</b>	<b>31,77</b>	<b>2.216.039,18</b>	<b>1.825.988,80</b>	<b>15,38</b>	<b>48,41</b>

\_\_\_ ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ \_\_\_

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΟ ΤΡΙΜΗΝΟ	2 ΤΡΙΜΗΝΟ 2013	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3./2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1	Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ	1297689,89	1297689,89	1447057,85	112%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0%
3	Λοίπες απαιτήσεις				0%
B	Διαθέσιμα				
1	Ταμείο	97	100	108,36	0%
2	Καταθέσεις όψεως	191418,39	367228,18	542452,02	148%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ				0%
1	Εξοδα επομένων χρήσεων				
2	Εσοδα χρήσεως Εισπρακτέα				0%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί				0%
					0%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1468621	1454621	1482765,99	102%
1	ΔΑΝΕΙΑ ΤΠΔ	1468621	1454621	1468621,71	101%
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2205067	2205067	1913686,54	87%
1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ				
3	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ				0%
4	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	22853,72	2837	29801,59	1050%
Γ1	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2	Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα				0%



**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 209 / 2013**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής και υπογράφεται το πρακτικό της ως έπεται .

Ο Πρόεδρος

Νικήτας Γιαμαλάκης

Τα Μέλη

Εμμανουήλ Αγαπουλάκης

Εμμανουήλ Καργιολάκης

Εμμανουήλ Κλαδάκης