



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Δ/ση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6^Α, Κέρκυρα 49100
 Πληροφορίες : Ο. Λούμπου, Ι. Σκούρα
 Τηλ: 2661362 -771, -788, Τηλεομοιότυπο: 26610 25555
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση : council@corfu.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας
στις 13-03-2015

Αριθμ. Απόφασης : 3-72

Θέμα: «Έγκριση της από 09-03-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί της δ' τριμηνιαίας έκθεσης πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2014».

Σήμερα την 13-03-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας συνήλθε σε τακτική (3^η) Συνεδρίαση, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ της Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, ύστερα από την υπ' αριθμόν 14197/09-03-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 *Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.*

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι 34 :

1. Ράλλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Κορακιανίτης Νικόλαος – Γραμματέας
3. Παντελιός Γεώργιος – Ηλίας
4. Σκούπουρας Ανδρέας
5. Βλάχος Σπυρίδων
6. Ασπιώτης Ευγένιος - Σπυρίδων
7. Καρύδη Σοφία
8. Αναστασόπουλος Νικόλαος
9. Καββαδίας Βασίλειος
10. Ασπιώτης Αλέξανδρος
11. Καλούδης Σπυρίδων
12. Ράπτης Μηνάς - Δαμιανός
13. Γκούσης Νικόλαος
14. Απέργης Σταμάτιος
15. Καζιάνης Σωτήριος
16. Τσιριμιάγκος Ιωάννης
17. Κουλούρης Αρσένιος

18. Γουλής Ανδρέας
19. Μάστορα Θεονύμφη - Αθανασία
20. Λουκανάρης Θεόδωρος
21. Μεταλληνός Δημήτριος
22. Σερεμέτης Ιωάννης
23. Χειρδάρης Νικόλαος
24. Κουλούρης Σάββας
25. Μπούκα Γεωργία
26. Μαρκάτης Ιωάννης
27. Τρεπεκλής Ιωάννης
28. Δήμου Αλέξανδρος
29. Ρίγγας Σπυρίδων
30. Μουζακίτης Σπυρίδων
31. Χαραλάμπους Χαράλαμπος
32. Μάστορας Θεοχάρης – Μαρίνος
33. Πελάης Σταμάτιος
34. Αρμενιάκος Βασίλειος

Προσήλθαν: Μετά την εκφώνηση των ονομάτων οι κ.κ. Κ. Παυλίδης, Α. Φαϊτάς, Μ.Σ. Υδραίου, Θ.Τσιμπούλη, Ι. Πιέρρης, κατά τη συζήτηση του 2ου κατεπειγοντος οι κ.κ. Μ. Μουζακίτη, Κ. Κόντης, κατά την συζήτηση του 1ου θέματος οι κ.κ. Γ. Καρύδης, Λ. Παγκράτης, Β.Α. Μπαλής, Μ. Πρεντουλής.

Απόντες: Οι κ.κ. Ν. Καλόγερος (δικαιολογημένως απών), Α.Σ. Γεωργόπουλος (δικαιολογημένως απών), Γ. Ραιδεστινός (δικαιολογημένως απών), Γ. Μάμαλος (δικαιολογημένως απών).

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Νικολούζος προσκλήθηκε και ήταν παρών στη Συνεδρίαση.

Παρόντες στο Συμβούλιο ήταν οι κάτωθι Πρόεδροι Κοινοτήτων:

- Τ.Κ. Μακράδων – κ. Κούρκουλος Γεώργιος
- Τ.Κ. Αλειμματάδων - κ. Κατσαρός Γεώργιος
- Τ.Κ. Σκριπερού – κ. Τσιλιμπάρης Κων/νος
- Δ.Κ. Μωραϊτίκων – κ. Γιαννούλης Αλέξανδρος
- Δ.Κ. Γαστουρίου – κ. Μώρος Αχιλλέας
- Δ.Κ. Άνω Κορακιάνας – κ. Μάνδυλας Ανδρέας – Φωκίων
- Τ.Κ. Καλαφατιώνων – κ. Μπράτος Σπυρίδων
- Τ.Κ. Καστελλάνοι Μέσης – κ. Πανάρετου Αθανασία
- Δ.Κ. Λιαπάδων – κ. Κορακιανίτης Νικόλαος
- Τ.Κ. Νησακίου – κ. Τρύφωνας Αλέξανδρος

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (υπ' αριθμόν 3-72) «Έγκριση της από 09-03-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί της δ' τριμηνιαίας έκθεσης πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2014» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Γ.Η. Παντελιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ. αριθμ. 9-6/09-03-2015 (ΑΔΑ: 6ΛΝ8ΩΕΑ-ΒΔΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Ταχ.Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α
 Κέρκυρα 49100
 Τηλ. 2661362790
 e-mail: oe@corfu.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
9ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Κέρκυρας
τις 09-03-2015

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας συνήλθε σήμερα 09-03-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, στο Μαράσλειο Δημαρχιακό Μέγαρο, σε συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμ. 13318/05-03-2015 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιπροέδρου αυτής – Δημοτικής Συμβούλου κας Θεοφανής Τσιμπούλη – η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- Νικολούζος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος
- Τσιμπούλη Θεοφανή – Αντιπρ.
- Παντελιός Γεώργιος – Ηλίας
- Καζιάνης Σωτήριος
- Μπαλής Βασίλειος – Άρης
- Υδραίου Μερόπη – Σπυριδούλα
- Ραιδεστινός Γεώργιος
- Παυλίδης Κωνσταντίνος
- Μουζακίτης Σπυρίδων (αναπλ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τρεπεκλής Ιωάννης
2. Φαϊτάς Αλέξανδρος
3. Μάστορας Θεοχάρης - Μαρίνος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Σπυρίδων Μουζακίτης (αναπλ. μέλος) αντικατέστησε νόμιμα το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Τρεπεκλή Ιωάννη (τακτικό μέλος).

Αριθ. απόφασης 9-6: Περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2014

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Νικολούζος – Δήμαρχος, κατέθεσε την κάτωθι εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2014, η οποία έχει ως ακολούθως:

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Κέρκυρας.

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 αριθμ. 25-545/29-10-13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2209/1013/14-2-14 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Κατόπιν με την αρ. 30-689/28-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η Γ' τριμηνιαία έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου μας και ο Δήμος μας προέβη σε υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

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

1. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 2. την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
 3. 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 αριθμ. 25-545/29-10-13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθμ. 2209/1013/14-2-14 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- την αρ. 30-689/28-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η Γ' τριμηνιαία έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου μας καθώς και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κέρκυρας μέχρι 31/12/2014

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Δ' 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 Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες μαζί με την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΣΟΔΑ:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/12/2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	40.354.436,89	38.883.199,75	96,35	38.120.869,39	94,47	98,04
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	247.079,93	389.166,21	157,51	207.259,77	83,88	53,26
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια	2.736,41	2.736,41	100,00	2.736,41	100,00	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	11.561.628,03	11.744.160,66	101,58	11.564.356,54	100,02	98,47
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.569.346,10	2.734.753,13	106,44	2.414.320,31	93,97	88,28
5	Φόροι και εισφορές	119.247,26	162.071,74	135,91	81.884,76	68,67	50,52
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	25.380.905,95	23.447.320,89	92,38	23.447.320,89	92,38	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	473.493,21	402.990,71	85,11	402.990,71	85,11	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	13.901.964,68	7.477.959,78	53,79	6.873.440,96	49,44	91,92
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	1.549,22	1.548,22	99,94	1.548,22	99,94	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	950.654,31	443.081,80	46,61	443.081,80	46,61	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.334.530,86	5.886.671,31	47,73	5.886.671,31	47,73	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	613.147,09	1.145.325,25	186,79	540.806,43	88,20	47,22
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.083,20	1.333,20	64,00	1.333,20	64,00	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.158.208,07	4.312.290,49	136,54	2.406.653,69	76,20	55,81
21	Τακτικά έσοδα	3.143.845,31	4.107.895,67	130,66	2.392.290,93	76,09	58,24
22	Έκτακτα έσοδα	14.362,76	204.394,82	1.423,09	14.362,76	100,00	7,03
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.932.270,79	11.369.372,73	95,28	715.756,72	6,00	6,30
31	Εισπράξεις από δάνεια	81.837,79	26.819,36	32,77	26.819,36	32,77	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων	11.850.433,00	11.342.553,37	95,71	688.937,36	5,81	6,07

	<i>οικονομικών ετών</i>						
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11.133.105,76	6.485.454,95	58,25	6.352.107,54	57,06	97,94
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	7.973.500,00	6.298.755,98	79,00	6.214.225,10	77,94	98,66
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.159.605,76	186.698,97	5,91	137.882,44	4,36	73,85
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12.589.593,77	12.589.593,77	100,00	12.589.593,77	100,0	0,00
	Σύνολα εσόδων	93.069.579,96	81.117.871,47		67.058.422,07		

ΕΣΟΔΑ:

Η κατάσταση Δ' Τριμήνου 2014, στο σκέλος των εσόδων εμφανίζει συνολικά βεβαιωθέντα έσοδα ύψους 81.117.871,47 € και εισπραχθέντα έσοδα ύψους 67.058.422,07 €.

Αναλυτικότερα στα **Τακτικά Έσοδα (Κ.Α.0)** και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α 1 με τίτλο «Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία» το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 157,51 % και στα εισπραχθέντα στο 83,88%. Εδώ προκύπτει ότι βεβαιώθηκε ποσό μεγαλύτερο απ' αυτό της αρχικής εγγραφής του προϋπολογισμού για τα μισθώματα από αστικά ακίνητα και τα μισθώματα της δημοτικής αγοράς το οποίο όμως δεν εισπράχθηκε στο σύνολό του.

Στον Κ.Α.2 με τίτλο «Πρόσοδοι από κινητή περιουσία» ο οποίος αναλύεται στον Κ.Α 0211 με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων» το ποσοστό απορρόφησης στον προϋπολογισμό σε σχέση με τα βεβαιωθέντα – εισπραχθέντα ανέρχεται στο 100,00% γεγονός που σημαίνει ότι καλύφθηκε το ποσοστό που αρχικά προϋπολογίστηκε .

Στον Κ.Α. 3 με τίτλο «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 101,58 % και στα εισπραχθέντα στο 100,00%.

Επισημαίνεται ότι στον εν λόγω κωδικό εισπράττεται το μικτό έσοδο που αφορά α) την εισπράξη τελών καθαριότητας και φωτισμού που αποδίδονται μέσω ΔΕΗ και β) το ποσό που παρακρατεί η ΔΕΗ για προμήθεια και κατανάλωση ρεύματος μέσω των συμψηφιστικών εγγραφών.

Στον Κ.Α. 4 με τίτλο «Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 106,44% και τα εισπραχθέντα στο 93,97%. Παρατηρείται ικανοποιητικό ποσοστό είσπραξης τελών τρέχοντος οικονομικού έτους.

Στον Κ.Α. 5 με τίτλο «φόροι και εισφορές» το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 135,91% και τα εισπραχθέντα στο 68,67%. Παρατηρείται υστέρηση εσόδων η οποία εξηγείται από το γεγονός ότι στον Κ.Α. 0512 με τίτλο «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)» με προϋπολογισθέν ποσό 82.259,00 €, το οποίο υπολογίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, στο ποσό που είχε εισπραχθεί το προηγούμενο έτος, τελικά αποδόθηκε στο Δήμο μας μικρότερο ποσό που ανέρχεται σε 45.440,00 € .

Στον Κ.Α. 6 με τίτλο «έσοδα από επιχορηγήσεις» το ποσοστό βεβαίωσης - είσπραξης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 92,38%. Η απόκλιση που προκύπτει οφείλεται α) στο γεγονός ότι κατά το μήνα Δεκέμβριο αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας με εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, στους κωδικούς που αφορούν τα προνοιακά επιδόματα, συνολικού ποσού 1.158.274,29 €, προκειμένου να καταβληθεί η σί' δόση (Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου) στους δικαιούχους εφόσον αποδιδόταν στο Δήμο η αιτούμενη επιχορήγηση από το Υπουργείο. Τελικά η σχετική επιχορήγηση αποδόθηκε στις 8/1/2015 και αποτυπώθηκε στη χρήση 2015 και β) στον Κ.Α. 0611 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» εγγράφηκε πίστωση ποσού 12.623.294,00, υπολογιζόμενη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 30842/31-7-13 απόφαση Υπ. Εσ. & Οικονομικών και τελικά αποδόθηκε από το Υπουργείο μικρότερο ποσό κατά 622.992,66 €.

Στον Κ.Α.7 με τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα» η βεβαίωση – είσπραξη σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται σε ποσοστό 85,11%. Η απόκλιση που προκύπτει οφείλεται στο γεγονός ότι στον Κ.Α. 0716 με τίτλο «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)» δεν εισπράχθηκε τελικά το ποσό που αρχικά προϋπολογίστηκε.

Στα Έκτακτα Έσοδα (Κ.Α. 1)

Στον Κ.Α. 12 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών» το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού σε σχέση με τα βεβαιωθέντα – εισπραχθέντα ανέρχεται στο 46,61 % και στον Κ.Α. 13 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών» το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 47,73 %. Η απόκλιση που παρατηρείται οφείλεται στη μη απόδοση χρηματοδοτήσεων (ΘΗΣΕΑΣ – ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΕΠΠΕΡ, ΟΣΑΑ, ΟΣΑΜΝ, ΕΠΕΡΑΑ κλπ) για έργα – δράσεις που είναι ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα.

Στον Κ.Α. 15 με τίτλο «Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα», το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 186,79% και στα εισπραχθέντα στο 88,20%. Εδώ προκύπτει ότι βεβαιώθηκε ποσό μεγαλύτερο απ' αυτό της αρχικής εγγραφής του προϋπολογισμού για «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων» το οποίο όμως τελικά δεν εισπράχθηκε.

Στον Κ.Α. 16 με τίτλο «Λοιπά έκτακτα έσοδα» το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού σε σχέση με τα βεβαιωθέντα – εισπραχθέντα ανέρχεται στο 64%. Η απόκλιση που παρατηρείται αφορά «έκτακτα έσοδα» που δεν εισπράχθηκαν μέχρι το τέλος του έτους και τα οποία δεν υπόκεινται σε περιοδική καταβολή μέσα στο έτος.

Στον Κ.Α. 2 με τίτλο «Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών» ΠΟΕ που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά, εισπράχθηκαν έσοδα σε ποσοστό 76,20% και βεβαιώθηκαν σε ποσοστό 136,54%. Παρατηρείται υστέρηση εσόδων σε σχέση με τα βεβαιωμένα που οφείλεται κυρίως στην μη είσπραξη τελών ΠΟΕ .

Στον Κ.Α. 3 με τίτλο «Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται σε 95,28% και σε σχέση με τα εισπραχθέντα σε 6 %.

Ειδικότερα στον Κ.Α. 31 με τίτλο «Εισπράξεις από δάνεια» το ποσοστό βεβαίωσης –είσπραξης ανήλθε στο 32,77%. Ο εν λόγω κωδικός αφορά την είσπραξη υπολοίπων παλαιότερων δανείων από το Τ.Π.Δ για την εκτέλεση έργων τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί στο σύνολό τους.

Τέλος ο Κ.Α.32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών» με προϋπολογισθέν ποσό 11.850.433,00 € συσχετίζεται με τον Κ.Α. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» του σκέλους των εξόδων, όπου εγγράφηκε ποσό 10.885.479,00 €.

Συνεπώς το συνολικό ετήσιο ποσό που προβλεπόταν να εισπράξει ο Δήμος μας εντός του έτους ανερχόταν σε 964.954,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρ. πρωτ. 30842/31.732013 ΚΥΑ περί κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων οικ. έτους 2014.

Το ποσό που τελικά εισπράχθηκε ανήλθε σε 688.937,36 €.

Συνεπώς το πραγματικό ποσοστό εκτέλεσης των εισπραχθέντων έναντι των προβλεπόμενων ετήσιων εισπράξεων ανέρχεται στο 71,39 % και όχι στο 5,81%, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα (1) που αποτυπώνει το σύνολο των απαιτήσεών μας.

Τέλος ο Κ.Α. 4 με τίτλο «Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων» αφορά κυρίως συμφηφιστικές εγγραφές κρατήσεων μισθοδοσίας, αποζημιώσεων, υπέρ τρίτων και λοιπές επιστροφές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΔΑ:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014- 31/12/2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	47.503.046,5	44.188.768,4	107,50	40.822.855,61	85,94	38.477.717,1	38.473.219,4	80,99	94,24
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.465.034,8	13.982.333,9	103,45	14.098.598,31	97,47	13.621.997,4	13.621.997,4	94,17	96,62
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.143.960,52	1.917.144,94	111,83	1.484.328,45	69,23	1.303.286,43	1.303.286,43	60,79	87,80
62	Παροχές τρίτων	7.483.928,49	6.708.631,03	111,56	6.501.449,05	86,87	5.921.563,87	5.920.563,87	79,11	91,07
63	Φόροι – τέλη	1.625.274,78	1.197.237,62	135,75	1.102.246,05	67,82	674.208,89	674.208,89	41,48	61,17
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.476.389,73	964.778,52	153,03	510.793,87	34,60	235.970,22	235.970,22	15,98	46,20
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.326.400,00	2.318.157,07	100,36	2.280.369,31	98,02	2.277.683,66	2.274.304,38	97,76	99,73
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.216.381,53	1.657.478,20	133,72	1.299.685,57	58,64	899.798,14	899.679,71	40,59	69,22

67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.461.835,4 6	12.139.165,9 0	102,66	10.485.551,79	84,14	10.483.375,2 3	10.483.375,2 3	84,12	99,98
68	Λοιπά Έξοδα	3.303.841,21	3.303.841,21	100,00	3.059.833,21	92,61	3.059.833,21	3.059.833,21	92,61	100,00
7	Επενδύσεις	11.241.985,3 5	8.668.756,40	129,68	5.443.482,81	48,42	4.039.588,54	4.039.588,54	35,93	74,21
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	969.805,50	419.863,23	230,98	471.222,19	48,59	68.514,88	68.514,88	7,06	14,54
73	Έργα	9.716.742,66	7.791.995,51	124,70	4.777.211,64	49,16	3.807.412,15	3.807.412,15	39,18	79,70
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	540.437,19	456.897,66	118,28	195.048,98	36,09	163.661,51	163.661,51	30,28	83,91
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	33.448.689,7 1	18.865.263,0 6	177,30	20.369.038,90	60,90	18.647.440,9 5	18.624.677,1 4	55,68	91,44
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.673.308,31	5.862.505,44	113,83	6.470.229,28	96,96	5.741.681,26	5.718.917,45	85,70	88,39
82	Αποδόσεις	10.971.182,6 5	9.071.160,07	120,95	8.996.454,44	82,00	8.946.754,50	8.946.754,50	81,55	99,45
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.918.719,75	3.931.597,55	125,11	4.902.355,18	99,67	3.959.005,19	3.959.005,19	80,49	80,76
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	10.885.479,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	875.858,37		0,00		0,00			0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	93.069.579,9 6	71.722.787,9 4		66.635.377,32		61.164.746,6 3	61.137.485,1 1		

ΕΞΟΔΑ:

Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, η κατάσταση Δ' τριμήνου 2014 στο σκέλος των εξόδων εμφανίζει σύνολο τιμολογηθέντων ποσό 66.635.377,32 € και πληρωθέντων ποσό 61.137.485,11 €.

Αναλυτικότερα στην κατηγορία 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 97,47% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και σε 94,17% σε σχέση με τα πληρωθέντα. Εδώ επισημαίνεται ότι δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος της εκκαθάρισης μισθοδοσίας μηνός Δεκεμβρίου 2014 των υπαλλήλων αορίστου και ορισμένου χρόνου, τα οποία ενταλματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν το μήνα Ιανουάριο 2015.

Στον Κ.Α. 61 «Αμοιβές αιρετών και τρίτων» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 69,23% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 60,79% σε σχέση με τα πληρωθέντα. Παρατηρείται χαμηλό ποσοστό απορρόφησης διότι δεν καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις αιρετών και τα έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές τους, μηνός Δεκεμβρίου, οι οποίες μεταφέρθηκαν ως ανεξόφλητες οφειλές στον προϋπολογισμό έτους 2015. Επίσης δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος του έτους οι εργασίες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προκειμένου να τιμολογηθούν. Επισημαίνεται τέλος ότι στον ανωτέρω Κ.Α. συμπεριλαμβάνονται πιστώσεις για δαπάνες υπέρ τρίτων (εξωτερικών συνεργατών – συμβούλων κλπ) χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τα οποία δεν έχουν αποδοθεί οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις.

Στον Κ.Α. 62 «Παροχές τρίτων» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 86,87% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 79,11% σε σχέση με τα πληρωθέντα, γεγονός που οφείλεται είτε σε μη ολοκλήρωση διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, είτε σε μη ολοκλήρωση τιμολόγησής τους μέχρι το τέλος του έτους.

Στον Κ.Α. 63 «Φόροι – τέλη» ο οποίος αναλύεται σε Κ.Α «τελών κυκλοφορίας» και «τέλος εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τα τιμολογηθέντα ανέρχεται στο 67,82% και σε σχέση με τα πληρωθέντα ανέρχεται στο 41,48%. Παρατηρείται απόκλιση ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού διότι η απόδοση στον ΣΥΔΙΣΑ έχει γίνει από τον Κ.Α.00.6721.002 που αφορά την υποχρεωτική εισφορά μας σε ποσοστό 100% και σε ποσοστό 62,17% από τον Κ.Α 20.6331 (τέλος εναπόθεσης). Επισημαίνεται ότι έχουν προσκομιστεί στην Υπηρεσία τιμολόγια που αφορούν το τέλος εναπόθεσης μέχρι 31/10/2014 (συνολικού ποσού 1.008.917,88) εκ των οποίων έχουν πληρωθεί μέχρι 30/9/2014 και το υπόλοιπο ποσό 381.667,86 € μεταφέρθηκε ως ανεξόφλητη οφειλή στον προϋπολογισμό έτους 2015.

Στον Κ.Α. 64 «Λοιπά γενικά έξοδα» ο οποίος αναλύεται σε Κ.Α. «οδοπορικά έξοδα –αποζημιώσεις, έξοδα μεταφορών, δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνδρομές, έξοδα δημοσιεύσεων, πολιτιστικών, κοινωνικών δραστηριοτήτων, κατασκηνώσεων, σίτιση, υποχρεωτικές εισφορές κλπ.» καθώς και πιστώσεις για δαπάνες που είναι ενταγμένες σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα «MED culture, TPNM, Magna Grecia, Πάρκα χωρίς σύνορα, ADRIATINN, EX.PO.AUS, ADRIFORT κλπ». το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 34,60% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 15,98% σε σχέση με τα πληρωθέντα. Τα χαμηλά ποσοστά σχετίζονται με το γεγονός της μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών τιμολόγησης, του περιορισμού των δαπανών μας, σε σχέση με τις οικονομικές μας δυνατότητες και στη μη απόδοση αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων για τα παραπάνω προγράμματα.

Στον Κ.Α 65 «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης» ο οποίος αναλύεται σε Κ.Α «Τόκους δανείων, χρεολύσια δανείων, προμήθειες τραπεζών, συμβολαιογραφικά έξοδα» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο 98,02% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 97,76% σε σχέση με τα πληρωθέντα.

Στον Κ.Α. 66 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 58,64% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 40,59% σε σχέση με τα πληρωθέντα γεγονός που οφείλεται είτε σε μη ολοκλήρωση διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, είτε σε μη ολοκλήρωση τιμολόγησής τους μέχρι το τέλος του έτους.

Στον Κ.Α. 67 «πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους», ο οποίος αναλύεται σε υποχρεωτικές εισφορές, σε επιχορηγήσεις στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, μεταβιβάσεις σε τρίτους (Σχολικές Επιτροπές, Προνοιακά Επιδόματα) το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο 84,14% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και στο 84,12% σε σχέση με τα πληρωθέντα. Η απόκλιση που παρατηρείται ως προς το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού αφορά στη μη απόδοση της 6^{ης} δόσης 2014 των προνοιακών επιδομάτων, εντός της χρήσης, από το Υπουργείο, η οποία εισπράχθηκε τον Ιανουάριο 2015 .

Στον Κ.Α.68 «Λοιπά έξοδα» ο οποίος αφορά κυρίως τις «εγγυήσεις δανείων Δ.Ε.Υ.Α» που παρακρατούνται από την Τακτική μας, το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο 92,61% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και πληρωθέντα.

Στον Κ.Α 7 «Επενδύσεις», το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τα τιμολογηθέντα (48,42%) & πληρωθέντα (35,93%), είναι χαμηλό διότι έχουν εγγραφεί πιστώσεις για χρηματοδοτούμενα έργα - μελέτες λόγω αποφάσεων ένταξης, χωρίς όμως να έχουν αποδοθεί οι σχετικές πιστώσεις στο Δήμο μας καθώς και σε υποχρεώσεις που δεν έχουν τιμολογηθεί.

Στον Κ.Α 81 «Πληρωμές ΠΟΕ» πληρώθηκε για οφειλές προηγούμενων οικονομικών ετών ποσό 5.718.917,45 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 85,70%, ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό σε σχέση με τη μείωση των εσόδων μας.

Ο Κ.Α 82 «Αποδόσεις» αφορά σε συμψηφιστικές εγγραφές κρατήσεων μισθοδοσίας – προμηθειών και πάγιας προκαταβολής, ο οποίος αντιστοιχίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του με τον Κ.Α 41 των εσόδων.

Τέλος στον Κ.Α. 83 «Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.» ενταλματοποιήθηκε - πληρώθηκε ποσό 3.959.005,19 € από την Ειδική Χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80,49 %

Από τους πίνακες 1 και 2 (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ) προκύπτει χρηματικό υπόλοιπο ποσού 5.920.936,96 € στο οποίο συμπεριλαμβάνεται αδιάθετο υπόλοιπο της Ειδικής Χρηματοδότησης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων το οποίο επιστρέφεται στο Υπουργείο.

Διευκρινίζουμε ότι θα ακολουθήσουν περιορισμένες λογιστικές τακτοποιητικές εγγραφές, οι οποίες πιθανόν να διαφοροποιήσουν το ανωτέρω χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο θα τακτοποιηθεί με σχετική ισόποση αναμόρφωση κατά το έτος 2015.

Πίνακας Γ «Στοιχεία Ισολογισμού Δ' Τριμήνου 2014»

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

		Τέλος Προηγούμενου έτους 2013	Προηγ. τρίμηνο 2014	Δ' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15.829.625,48	13.611.579,67	20.589.613,06	1,51
.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	12.249.897,69	12.860.661,91	13.907.399,65	1,08
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	593,51	0,00	0,00	0,00
.	Λοιπές απαιτήσεις	3.579.134,28	3.927.973,10	6.682.213,41	1,70
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.591.686,80	13.272.281,28	5.920.936,96	0,45
1	Ταμείο		0,00	0,00	0,00
.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.591.686,80	13.272.281,28	5.920.936,96	0,45
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.676.317,57	1.789.153,94	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.676.317,57	1.789.153,94	0,00	0,00

3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	25.134.605,49	24.566.404,25	24.144.990,8 7	0,98
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	25.134.605,49	24.566.404,25	24.144.990,8 7	0,98
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.731.831,06	19.380.926,00	10.368.029,3 4	0,53
1	Προμηθευτές	10.509.434,78	11.976.933,98	8.122.143,14	0,68
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.294.067,75	2.515.720,03	304.367,90	0,12
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	342.583,76	2.648.728,75	282.674,94	0,11
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.585.744,77	2.239.543,24	1.658.843,36	0,74
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	954.806,17	433.728,30	75.275,20	0,17
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	73.017,99	73.017,99	73.017,99	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	881.788,18	360.710,31	2.257,21	0,00

3 .	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---	------	------	------	-------------

Ο ανωτέρω πίνακας (3) αφορά στοιχεία **προσωρινού ισοζυγίου** μηνός Δεκεμβρίου 2014 μη οριστικοποιημένα

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών
α/α
Αναστάσιος Μεταλληνός

και καλεί τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

- 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 υπ' αριθμ.25-545/29-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2014 και ελέγχθηκε για τη νομιμότητά του, με την υπ' αριθμ. 209/1013/14-02-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
 - την αρ. 30-689/28-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η Γ' τριμηνιαία έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου μας καθώς και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων
 - τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κέρκυρας μέχρι 31/12/2014
 - την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
 - την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

και τη δήλωση «ΠΑΡΩΝ» των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης «ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ», κ.κ. Υδραίου Μερόπης – Σπυριδούλας και Τσιμπούλη Θεοφανής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το **Δ' τρίμηνο 2014**, που έχει ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντ α	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
	0 Τακτικά έσοδα	40.354.436,89	38.883.199,75	96,35	38.120.869,39	94,47	98,04
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	247.079,93	389.166,21	157,51	207.259,77	83,88	53,26
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.736,41	2.736,41	100,00	2.736,41	100,00	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	11.561.628,03	11.744.160,66	101,58	11.564.356,54	100,02	98,47
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.569.346,10	2.734.753,13	106,44	2.414.320,31	93,97	88,28
5	Φόροι και εισφορές	119.247,26	162.071,74	135,91	81.884,76	68,67	50,52
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	25.380.905,95	23.447.320,89	92,38	23.447.320,89	92,38	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	473.493,21	402.990,71	85,11	402.990,71	85,11	100,00
1	Εκτακτα έσοδα	13.901.964,68	7.477.959,78	53,79	6.873.440,96	49,44	91,92
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.549,22	1.548,22	99,94	1.548,22	99,94	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	950.654,31	443.081,80	46,61	443.081,80	46,61	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.334.530,86	5.886.671,31	47,73	5.886.671,31	47,73	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	κληροδοσίες						
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα	613.147,09	1.145.325,25	186,79	540.806,43	88,20	47,22
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.083,20	1.333,20	64,00	1.333,20	64,00	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.158.208,07	4.312.290,49	136,54	2.406.653,69	76,20	55,81
21	Τακτικά έσοδα	3.143.845,31	4.107.895,67	130,66	2.392.290,93	76,09	58,24
22	Έκτακτα έσοδα	14.362,76	204.394,82	1.423,09	14.362,76	100,00	7,03
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.932.270,79	11.369.372,73	95,28	715.756,72	6,00	6,30
31	Εισπράξεις από δάνεια	81.837,79	26.819,36	32,77	26.819,36	32,77	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.850.433,00	11.342.553,37	95,71	688.937,36	5,81	6,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11.133.105,76	6.485.454,95	58,25	6.352.107,54	57,06	97,94
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	7.973.500,00	6.298.755,98	79,00	6.214.225,10	77,94	98,66
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.159.605,76	186.698,97	5,91	137.882,44	4,36	73,85
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12.589.593,77	12.589.593,77	100,00	12.589.593,77	100,00	0,00
	Σύνολα εσόδων	93.069.579,96	81.117.871,47		67.058.422,07		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014- 31/12/2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθ	Πληρωθέντα	%	%
		/σμός	α				έντα			
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	47.503.046,53	44.188.768,48	107,50	40.822.855,61	85,94	38.477.717,14	38.473.219,43	80,99	94,24
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.465.034,81	13.982.333,99	103,45	14.098.598,31	97,47	13.621.997,49	13.621.997,49	94,17	96,62
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.143.960,52	1.917.144,94	111,83	1.484.328,45	69,23	1.303.286,43	1.303.286,43	60,79	87,80
62	Παροχές τρίτων	7.483.928,49	6.708.631,03	111,56	6.501.449,05	86,87	5.921.563,87	5.920.563,87	79,11	91,07
63	Φόροι – τέλη	1.625.274,78	1.197.237,62	135,75	1.102.246,05	67,82	674.208,89	674.208,89	41,48	61,17
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.476.389,73	964.778,52	153,03	510.793,87	34,60	235.970,22	235.970,22	15,98	46,20
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.326.400,00	2.318.157,07	100,36	2.280.369,31	98,02	2.277.683,66	2.274.304,38	97,76	99,73
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.216.381,53	1.657.478,20	133,72	1.299.685,57	58,64	899.798,14	899.679,71	40,59	69,22
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.461.835,46	12.139.165,90	102,66	10.485.551,79	84,14	10.483.375,23	10.483.375,23	84,12	99,98
68	Λοιπά Έξοδα	3.303.841,21	3.303.841,21	100,00	3.059.833,21	92,61	3.059.833,21	3.059.833,21	92,61	100,00
7	Επενδύσεις	11.241.	8.668.756,4	129,68	5.443.482,81	48,42	4.039.5	4.039.588,54	35,93	74,21

		985,35	0				88,54			
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	969.80 5,50	419.863,23	230,98	471.222,19	48,59	68.514, 88	68.514,88	7,06	14,54
73	Έργα	9.716.7 42,66	7.791.995,5 1	124,70	4.777.211,64	49,16	3.807.4 12,15	3.807.412,15	39,18	79,70
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	540.43 7,19	456.897,66	118,28	195.048,98	36,09	163.66 1,51	163.661,51	30,28	83,91
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	15.000, 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	33.448. 689,71	18.865.263, 06	177,30	20.369.038,90	60,90	18.647. 440,95	18.624.677,1 4	55,68	91,44
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.673.3 08,31	5.862.505,4 4	113,83	6.470.229,28	96,96	5.741.6 81,26	5.718.917,45	85,70	88,39
82	Αποδόσεις	10.971. 182,65	9.071.160,0 7	120,95	8.996.454,44	82,00	8.946.7 54,50	8.946.754,50	81,55	99,45
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.918.7 19,75	3.931.597,5 5	125,11	4.902.355,18	99,67	3.959.0 05,19	3.959.005,19	80,49	80,76
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	10.885. 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	875.85 8,37		0,00		0,00			0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	93.069. 579,96	71.722.787, 94		66.635.377,32		61.164. 746,63	61.137.485,1 1		

Πίνακας Γ «Στοιχεία Ισολογισμού Δ' Τριμήνου 2014»

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

	Τέλος Προηγούμενου έτους 2013	Προηγ. τρίμηνο 2014	Δ' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15.829.625,48	13.611.579,67	20.589.613,0	1,51
. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	12.249.897,69	12.860.661,91	13.907.399,6	1,08
. 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	593,51	0,00	0,00	0,00
. 3 Λοιπές απαιτήσεις	3.579.134,28	3.927.973,10	6.682.213,41	1,70
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.591.686,80	13.272.281,28	5.920.936,96	0,45
. 1 Ταμείο		0,00	0,00	0,00
. 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.591.686,80	13.272.281,28	5.920.936,96	0,45
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.676.317,57	1.789.153,94	0,00	0,00
. 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
. 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.676.317,57	1.789.153,94	0,00	0,00
. 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00	0,00	0,00

	ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3 2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	25.134.605,49	24.566.404,25	24.144.990,87	0,98
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	25.134.605,49	24.566.404,25	24.144.990,87	0,98
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.731.831,06	19.380.926,00	10.368.029,34	0,53
1	Προμηθευτές	10.509.434,78	11.976.933,98	8.122.143,14	0,68
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.294.067,75	2.515.720,03	304.367,90	0,12
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	342.583,76	2.648.728,75	282.674,94	0,11
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.585.744,77	2.239.543,24	1.658.843,36	0,74
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	954.806,17	433.728,30	75.275,20	0,17
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	73.017,99	73.017,99	73.017,99	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	881.788,18	360.710,31	2.257,21	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

*Ο ανωτέρω πίνακας (3) αφορά στοιχεία **προσωρινού ισοζυγίου** μηνός Δεκεμβρίου 2014 μη οριστικοποιημένα*

*Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **9-6/2015**.*

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Έθεσε ερώτηση στον εισηγητή ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παρατάξεως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Θ.Μ. Μάστορας, στην οποία και απάντησε.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την υπ' αριθμόν 9-6/09-03-2015 (ΑΔΑ: 6ΛΝ8ΩΕΑ-ΒΔΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέρκυρας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης,
2. Τα άρθρα 93 – 100 του Ν. 3463/2006 και τα άρθρα 65 – 69, 72, 224 & 266 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τ. Α') : «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74 τ. Α'), «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
6. Την υπ' αριθμόν οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β' εγκύκλιο περί καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών»,
7. Την υπ' αριθμόν 25-545/29-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΕΑ-76Θ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Κέρκυρας

8. Την υπ. αριθμ. 29-680/11-12-2013 (ΑΔΑ: (ΒΛΓΞΩΕΑ-ΒΝΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί *"τροποποιήσεως του Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 για ορθή απεικόνιση κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού"*
9. Την υπ. αριθμ. 2209/14-02-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας (ΑΔΑ: ΒΙΡ8ΟΡ1Φ-44Κ),
10. Την υπ' αριθμόν 17-260/ 23-06-2014 (ΑΔΑ: 6ΞΤΝΩΕΑ-96Φ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί εγκρίσεως της έκθεσης οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέρκυρας Α' Τριμήνου έτους 2014,
11. Την υπ' αριθμόν 19-397/08-08-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΡΣΩΕΑ-ΜΨΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί εγκρίσεως της Έκθεσης οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέρκυρας Β' Τριμήνου έτους 2014 κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας
12. Την υπ' αριθμόν 30-689/28-12-2014 (ΑΔΑ: 75Τ2ΩΕΑ-27Π) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί εγκρίσεως της Έκθεσης οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέρκυρας Γ' Τριμήνου έτους 2014 κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α' 14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,

Με τη δήλωση "ΠΑΡΩΝ" των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της Παρατάξεως "ΚΕΡΚΥ-ΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ" κ.κ. Μ.Σ. Υδραίου, Δ. Μεταλληνού, Ν. Χειρδάρη, Σ. Κουλούρη, Ι. Μαρκάτη, Κ. Κόντη, Θ. Τσιμπούλη, Ι. Σερεμέτη, Γ. Μπούκα και

με τις αρνητικές ψήφους των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της Παρατάξεως "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" κ.κ. Χ. Χαραλάμπους, Θ.Μ. Μάστορα, Στ. Πελάη, Β. Αρμενιάκου, Ι. Πιέρρη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της από 09-03-2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (υπ' αριθμόν 9-6/09-03-2015 (ΑΔΑ: 6ΛΝ8ΩΕΑ-ΒΔΞ)) περί της δ' τριμηνιαίας έκθεσης πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014, όπως αναλύεται στην ως άνω Απόφαση, ως ακολούθως :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	40.354.436,89	38.883.199,75	96,35	38.120.869,39	94,47	98,04
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	247.079,93	389.166,21	157,51	207.259,77	83,88	53,26
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.736,41	2.736,41	100,00	2.736,41	100,00	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	11.561.628,03	11.744.160,66	101,58	11.564.356,54	100,02	98,47
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.569.346,10	2.734.753,13	106,44	2.414.320,31	93,97	88,28
5	Φόροι και εισφορές	119.247,26	162.071,74	135,91	81.884,76	68,67	50,52
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	25.380.905,95	23.447.320,89	92,38	23.447.320,89	92,38	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	473.493,21	402.990,71	85,11	402.990,71	85,11	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	13.901.964,68	7.477.959,78	53,79	6.873.440,96	49,44	91,92
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.549,22	1.548,22	99,94	1.548,22	99,94	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	950.654,31	443.081,80	46,61	443.081,80	46,61	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.334.530,86	5.886.671,31	47,73	5.886.671,31	47,73	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες – κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα	613.147,09	1.145.325,25	186,79	540.806,43	88,20	47,22
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.083,20	1.333,20	64,00	1.333,20	64,00	100,00
2	Εσοδα παρελθόντων	3.158.208,07	4.312.290,49	136,54	2.406.653,69	76,20	55,81

οικονομικών ετών						
21 Τακτικά έσοδα	3.143.845,31	4.107.895,67	130,66	2.392.290,93	76,09	58,24
22 Εκτακτα έσοδα	14.362,76	204.394,82	1.423,09	14.362,76	100,00	7,03
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από 3Π.Ο.Ε.	11.932.270,79	11.369.372,73	95,28	715.756,72	6,00	6,30
31 Εισπράξεις από δάνεια	81.837,79	26.819,36	32,77	26.819,36	32,77	100,00
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 32 οικονομικών ετών	11.850.433,00	11.342.553,37	95,71	688.937,36	5,81	6,07
Εισπράξεις υπέρ 4Δημοσίου και τρίτων	11.133.105,76	6.485.454,95	58,25	6.352.107,54	57,06	97,94
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	7.973.500,00	6.298.755,98	79,00	6.214.225,10	77,94	98,66
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.159.605,76	186.698,97	5,91	137.882,44	4,36	73,85
Χρηματικό υπόλοιπο 5προηγούμενου Έτους	12.589.593,77	12.589.593,77	100,00	12.589.593,77	100,00	0,00
Σύνολα εσόδων	93.069.579,96	81.117.871,47		67.058.422,07		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014- 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	47.503.046,53	44.188.768,48	107,50	40.822.855,61	85,94	38.477.717,14	38.473.219,43	80,99	94,24
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.465.034,81	13.982.333,99	103,45	14.098.598,31	97,47	13.621.997,49	13.621.997,49	94,17	96,62
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.143.960,52	1.917.144,94	111,83	1.484.328,45	69,23	1.303.286,43	1.303.286,43	60,79	87,80

62	Παροχές τρίτων	7.483.928,49	6.708.631,03	111,56	6.501.449,05	86,87	5.921.563,87	5.920.563,87	79,11	91,07
63	Φόροι – τέλη	1.625.274,78	1.197.237,62	135,75	1.102.246,05	67,82	674.208,89	674.208,89	41,48	61,17
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.476.389,73	964.778,52	153,03	510.793,87	34,60	235.970,22	235.970,22	15,98	46,20
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.326.400,00	2.318.157,07	100,36	2.280.369,31	98,02	2.277.683,66	2.274.304,38	97,76	99,73
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.216.381,53	1.657.478,20	133,72	1.299.685,57	58,64	899.798,14	899.679,71	40,59	69,22
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.461.835,46	12.139.165,90	102,66	10.485.551,79	84,14	10.483.375,23	10.483.375,23	84,12	99,98
68	Λοιπά Έξοδα	3.303.841,21	3.303.841,21	100,00	3.059.833,21	92,61	3.059.833,21	3.059.833,21	92,61	100,00
7	Επενδύσεις	11.241.985,35	8.668.756,40	129,68	5.443.482,81	48,42	4.039.588,54	4.039.588,54	35,93	74,21
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	969.805,50	419.863,23	230,98	471.222,19	48,59	68.514,88	68.514,88	7,06	14,54
73	Έργα	9.716.742,66	7.791.995,51	124,70	4.777.211,64	49,16	3.807.412,15	3.807.412,15	39,18	79,70
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	540.437,19	456.897,66	118,28	195.048,98	36,09	163.661,51	163.661,51	30,28	83,91
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	33.448.689,71	18.865.263,06	177,30	20.369.038,90	60,90	18.647.440,95	18.624.677,14	55,68	91,44
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.673.308,31	5.862.505,44	113,83	6.470.229,28	96,96	5.741.681,26	5.718.917,45	85,70	88,39

82	Αποδόσεις	10.971.182,65	9.071.160,07	120,95	8.996.454,44	82,00	8.946.754,50	8.946.754,50	81,55	99,45
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.918.719,75	3.931.597,55	125,11	4.902.355,18	99,67	3.959.005,19	3.959.005,19	80,49	80,76
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	10.885.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	875.858,37		0,00		0,00			0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	93.069.579,96	71.722.787,94		66.635.377,32		61.164.746,63	61.137.485,11		

Πίνακας Γ «Στοιχεία Ισολογισμού Δ' Τριμήνου 2014»

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

	Τέλος Προηγούμενου έτους 2013	Προηγ. τρίμηνο 2014	Δ' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15.829.625,48	13.611.579,67	20.589.613,06	1,51
. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	12.249.897,69	12.860.661,91	13.907.399,65	1,08
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	593,51	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	3.579.134,28	3.927.973,10	6.682.213,41	1,70
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.591.686,80	13.272.281,28	5.920.936,96	0,45
. Ταμείο		0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.591.686,80	13.272.281,28	5.920.936,96	0,45
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.676.317,57	1.789.153,94	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.676.317,57	1.789.153,94	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	25.134.605,49	24.566.404,25	24.144.990,87	0,98
. 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	25.134.605,49	24.566.404,25	24.144.990,87	0,98
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.731.831,06	19.380.926,00	10.368.029,34	0,53
. 1. Προμηθευτές	10.509.434,78	11.976.933,98	8.122.143,14	0,68
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.294.067,75	2.515.720,03	304.367,90	0,12
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	342.583,76	2.648.728,75	282.674,94	0,11
5. Λοιπές	1.585.744,77	2.239.543,24	1.658.843,36	0,74

	βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	954.806,17	433.728,30	75.275,20	0,17
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	73.017,99	73.017,99	73.017,99	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	881.788,18	360.710,31	2.257,21	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Ο ανωτέρω πίνακας (3) αφορά στοιχεία **προσωρινού ισοζυγίου** μηνός Δεκεμβρίου 2014 μη οριστικοποιημένα

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 3-72/13-03-2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ