

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από τα πρακτικά της με αριθμ. 7/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.**

**Αριθμ. Απόφασης : 336/2012**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Έκθεση εσόδων - εξόδων (Β' τριμήνου του 2012) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2012.**

Στο Πέραμα σήμερα **18 του μηνός Ιουλίου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14706/13-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και ονομαστικά:

**Παρόντες**

1. Κόκκινος Δημήτριος
2. Ρουμπάκης Μηνάς
3. Λαδιανός Ιωάννης
4. Παπαδάκης Ιωάννης
5. Καφφάτος Γεώργιος
6. Νύκταρης Ιωάννης (Προσλήθε στη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης)

**Απόντες**

1. Κυριμάκης Χαράλαμπος  
(ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχελάκης Νικόλαος και η Δημοτική Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. **3** της ημερήσιας διάταξης όπως αυτό διατυπώνεται ειδικότερα στην περίληψη, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Από 01-01-2011 σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 ισχύουν τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

Η Έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την έκθεση εσόδων - εξόδων Β' τριμήνου 2012 που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία και πρότεινε να την εγκρίνει η Επιτροπή.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καφφάτος Γεώργιος έδωσε διευκρινήσεις και απάντησε σε ερωτήσεις της Επιτροπής.

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Παπαδάκης Ιωάννης μετά από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, όσον αφορά την έκθεση εσόδων - εξόδων Β' τριμήνου 2012, ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι δεν πάμε καλά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού χρειάζεται μελέτη για τα επιμέρους κονδύλια και αποφάσεις σε ότι αφορά την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών και δεν ψηφίζει το θέμα.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπ' όψη της, την εισήγηση του Προέδρου όπως και τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία**

1. Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων - Εξόδων (Β' τριμήνου 2012) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012 όπως κατωτέρω αναφέρονται τα έσοδα και τα έξοδα:



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

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><u>5.366.262,32</u></b>	<b><u>1.508.140,19</u></b>	<b><u>28,10</u></b>	<b><u>1.442.792,19</u></b>	<b><u>26,89</u></b>	<b><u>95,67</u></b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	104.842,27	1.954,50	1,86	1.954,50	1,86	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.000,00	14.523,89	90,77	14.523,89	90,77	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.470.000,00	322.769,02	21,96	322.769,02	21,96	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	423.000,00	77.997,97	18,44	12.649,97	2,99	16,22
05	Φόροι και εισφορές	49.000,00	3.072,34	6,27	3.072,34	6,27	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.271.420,05	1.081.947,47	33,07	1.081.947,47	33,07	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	32.000,00	5.875,00	18,36	5.875,00	18,36	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b><u>14.688.536,82</u></b>	<b><u>2.498.052,07</u></b>	<b><u>17,01</u></b>	<b><u>2.498.052,07</u></b>	<b><u>17,01</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	200.080,00	31.732,81	15,86	31.732,81	15,86	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.455.643,30	2.392.059,90	17,78	2.392.059,90	17,78	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	200,00	20,00	200,00	20,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	999.313,52	72.110,67	7,22	72.110,67	7,22	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	32.500,00	1.948,69	6,00	1.948,69	6,00	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b><u>270.000,00</u></b>	<b><u>23.695,35</u></b>	<b><u>8,78</u></b>	<b><u>23.910,35</u></b>	<b><u>8,86</u></b>	<b><u>100,91</u></b>
21	Τακτικά έσοδα	265.000,00	23.695,35	8,94	23.910,35	9,02	100,91
22	Έκτακτα έσοδα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b><u>3.710.201,11</u></b>	<b><u>2.783.732,95</u></b>	<b><u>75,03</u></b>	<b><u>247.370,81</u></b>	<b><u>6,67</u></b>	<b><u>8,89</u></b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.792.201,11	2.783.732,95	99,70	247.370,81	8,86	8,89
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b><u>963.450,00</u></b>	<b><u>474.357,96</u></b>	<b><u>49,24</u></b>	<b><u>474.357,96</u></b>	<b><u>49,24</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	947.850,00	474.193,83	50,03	474.193,83	50,03	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.600,00	164,13	1,05	164,13	1,05	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b><u>671.845,84</u></b>	<b><u>671.845,84</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>671.845,84</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b><u>25.670.296,09</u></b>	<b><u>7.959.824,36</u></b>		<b><u>5.358.329,22</u></b>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>7.060.530,58</b>	<b>6.889.580,75</b>	<b>97,58</b>	<b>1.988.591,96</b>	<b>28,16</b>	<b>1.904.849,64</b>	<b>1.612.496,59</b>	<b>22,84</b>	<b>81,09</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.645.148,20	2.603.148,20	98,41	1.186.276,68	44,85	1.186.276,68	1.046.035,25	39,55	88,18
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.110.796,43	1.098.816,43	98,92	71.776,52	6,46	71.776,52	70.532,15	6,35	98,27
62	Παροχές τρίτων	1.357.022,81	1.352.292,98	99,65	276.686,02	20,39	267.956,90	128.622,98	9,48	46,49
63	Φόροι - τέλη	12.950,00	12.950,00	100,00	3.001,91	23,18	2.072,63	2.072,63	16,00	69,04
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	161.200,00	101.200,00	62,78	14.735,78	9,14	9.771,72	8.819,66	5,47	59,85
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	517.000,00	515.000,00	99,61	176.625,17	34,16	176.576,17	176.576,17	34,15	99,97
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	589.921,34	544.921,34	92,37	112.418,53	19,06	86.667,94	76.086,67	12,90	67,68
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	655.491,80	650.251,80	99,20	146.771,32	22,39	103.451,05	103.451,05	15,78	70,48
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	11.000,00	100,00	300,03	2,73	300,03	300,03	2,73	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>14.228.036,73</b>	<b>11.546.471,04</b>	<b>81,15</b>	<b>1.993.249,16</b>	<b>14,01</b>	<b>1.991.921,87</b>	<b>1.877.216,20</b>	<b>13,19</b>	<b>94,18</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	560.126,08	355.126,08	63,40	19.050,69	3,40	19.050,69	19.050,69	3,40	100,00
73	Έργα	12.969.487,06	10.542.921,37	81,29	1.797.002,97	13,86	1.795.675,68	1.680.970,01	12,96	93,54
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	648.423,59	648.423,59	100,00	177.195,50	27,33	177.195,50	177.195,50	27,33	100,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>4.310.740,88</b>	<b>4.398.306,02</b>	<b>102,03</b>	<b>3.549.113,59</b>	<b>82,33</b>	<b>1.265.057,10</b>	<b>1.212.133,85</b>	<b>28,12</b>	<b>34,15</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.203.390,88	3.339.456,02	104,25	2.946.360,03	91,98	797.806,22	744.918,69	23,25	25,28
82	Αποδόσεις	1.097.350,00	1.058.850,00	96,49	602.753,56	54,93	467.250,88	467.215,16	42,58	77,51
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>70.987,90</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>25.670.296,09</b>	<b>22.834.357,81</b>		<b>7.530.954,71</b>		<b>5.161.828,61</b>	<b>4.701.846,64</b>		



2. Αντίγραφο της απόφασης να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **336/2012**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ  
ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΑΦΦΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**