

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της με αριθμ. 1/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.**

**Αριθμ. Απόφασης : 6/2013**

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

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

Στο Πέραμα σήμερα 23 του μηνός Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 690/18-01-2013 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. Καφφάτος Γεώργιος
3. Λαδιανός Ιωάννης
4. Ρουμπάκης Μηνάς
5. Κυριμάκης Χαράλαμπος

**Απόντες**

1. Παπαδάκης Ιωάννης
2. Νύκταρης Ιωάννης  
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

6. Παπαδομανωλάκης Οδυσσεάς 2<sup>ο</sup> Αναπληρωματικό Μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Νύκταρη Ιωάννη του Γεωργ. και 1<sup>ο</sup> Αναπληρωματικού Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., ο οποίος προσήλθε στη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Διαμαντάκη Μαρία και η Δημοτική Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. 2 το οποίο είναι εκτός ημερήσιας διάταξης και συζητείται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διότι είναι κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) παράγραφος 1 (β) στις αρμοδιότητες της Οικονομική Επιτροπής εμπίπτει και ο έλεγχος υλοποίησης του Προϋπολογισμού και είναι υποχρέωσή της να 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.

**Προτείνουμε τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου Οικ. Έτους 2012.**

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την έκθεση εσόδων – εξόδων Δ' 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 των μελών της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά την Έκθεση εσόδων - εξόδων (Δ' τριμήνου του 2012) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2012, όπως επίσης και η Πρ/νη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Διαμαντάκη Μαρία. Παίρνοντας το λόγο ο κ. Κυριμάκης Χαράλαμπος και ύστερα από τα παραπάνω, είπε ότι δεν ψηφίζει το θέμα λόγω ελλιπούς ενημέρωσης.

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**

**1. Ομόφωνα** Να συζητηθεί το θέμα το οποίο είναι εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω κατεπείγοντος.

**2. Κατά Πλειοψηφία** Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων – Εξόδων (Δ' τριμήνου 2012) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012 όπως κατωτέρω αναφέρονται τα έσοδα και τα έξοδα:



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

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>5.466.994,32</b>	<b>4.039.175,25</b>	<b>73,88</b>	<b>3.599.951,74</b>	<b>65,85</b>	<b>89,13</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	108.792,27	103.023,20	94,70	21.036,20	19,34	20,42
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	19.956,97	99,78	19.956,97	99,78	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.560.782,00	1.514.176,75	97,01	1.217.946,78	78,03	80,44
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	425.000,00	256.175,01	60,28	195.168,47	45,92	76,19
05	Φόροι και εισφορές	49.000,00	16.659,52	34,00	16.659,52	34,00	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.271.420,05	2.120.628,80	64,82	2.120.628,80	64,82	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	32.000,00	8.555,00	26,73	8.555,00	26,73	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b>15.606.340,54</b>	<b>5.945.960,64</b>	<b>38,32</b>	<b>5.892.315,64</b>	<b>37,97</b>	<b>99,10</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	456.014,12	43.877,70	9,62	43.877,70	9,62	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	14.055.119,90	5.696.527,97	40,79	5.696.527,97	40,79	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.060.506,52	192.687,69	18,17	139.042,69	13,11	72,16
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	32.500,00	10.667,28	32,82	10.667,28	32,82	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>307.813,00</b>	<b>69.638,22</b>	<b>22,62</b>	<b>60.441,47</b>	<b>19,64</b>	<b>86,79</b>
21	Τακτικά έσοδα	302.813,00	69.638,22	23,00	60.441,47	19,96	86,79
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>3.710.201,11</b>	<b>3.684.473,08</b>	<b>99,31</b>	<b>1.564.074,30</b>	<b>42,16</b>	<b>42,45</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	918.000,00	918.000,00	100,00	918.000,00	100,00	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.792.201,11	2.766.473,08	99,08	646.074,30	23,14	23,35
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1.085.138,00</b>	<b>1.015.604,31</b>	<b>93,59</b>	<b>1.015.604,31</b>	<b>93,59</b>	<b>100,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.069.538,00	1.007.442,69	94,19	1.007.442,69	94,19	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.600,00	8.161,62	52,32	8.161,62	52,32	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>671.845,84</b>	<b>671.845,84</b>	<b>100,00</b>	<b>671.845,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>26.848.332,81</b>	<b>15.426.697,34</b>		<b>12.804.233,30</b>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

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><u>7.337.248,45</u></b>	<b><u>7.074.560,45</u></b>	<b><u>96,42</u></b>	<b><u>4.819.923,03</u></b>	<b><u>65,69</u></b>	<b><u>4.426.686,66</u></b>	<b><u>4.418.571,37</u></b>	<b><u>60,22</u></b>	<b><u>91,67</u></b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.796.247,90	2.739.747,90	97,98	2.272.273,74	81,26	2.132.249,53	2.130.964,23	76,21	93,78
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.121.296,43	1.121.296,43	100,00	347.380,56	30,98	180.019,23	174.019,23	15,52	50,09
62	Παροχές τρίτων	1.377.950,98	1.370.092,98	99,43	1.048.085,02	76,06	1.036.714,86	1.035.884,87	75,18	98,84
63	Φόροι - τέλη	14.950,00	14.950,00	100,00	8.699,41	58,19	8.699,41	8.699,41	58,19	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	189.210,00	111.210,00	58,78	49.344,15	26,08	29.995,87	29.995,87	15,85	60,79
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	522.250,00	520.250,00	99,62	391.130,35	74,89	390.979,76	390.979,76	74,86	99,96
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	641.321,34	554.521,34	86,47	273.993,98	42,72	273.508,58	273.508,58	42,65	99,82
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	663.021,80	631.491,80	95,24	428.519,54	64,63	374.023,14	374.023,14	56,41	87,28
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	11.000,00	100,00	496,28	4,51	496,28	496,28	4,51	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b><u>14.399.218,04</u></b>	<b><u>11.985.097,86</u></b>	<b><u>83,82</u></b>	<b><u>4.966.730,82</u></b>	<b><u>34,73</u></b>	<b><u>4.941.868,19</u></b>	<b><u>4.941.868,19</u></b>	<b><u>34,56</u></b>	<b><u>99,50</u></b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	609.334,61	454.334,43	74,56	54.138,05	8,88	42.920,45	42.920,45	7,04	79,28
73	Έργα	13.069.319,84	10.860.199,84	83,74	4.639.247,27	35,77	4.631.752,24	4.631.752,24	35,71	99,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	720.563,59	670.563,59	93,06	273.345,50	37,93	267.195,50	267.195,50	37,08	97,75
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b><u>4.583.466,90</u></b>	<b><u>4.666.888,76</u></b>	<b><u>101,82</u></b>	<b><u>4.198.044,48</u></b>	<b><u>91,59</u></b>	<b><u>2.809.108,78</u></b>	<b><u>2.809.108,78</u></b>	<b><u>61,29</u></b>	<b><u>66,91</u></b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.255.628,90	3.387.550,76	104,05	2.957.470,94	90,84	1.777.118,19	1.777.118,19	54,59	60,09
82	Αποδόσεις	1.317.838,00	1.279.338,00	97,08	1.240.573,54	94,14	1.031.990,59	1.031.990,59	78,31	83,19
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><u>538.399,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b><u>26.848.332,81</u></b>	<b><u>23.726.547,07</u></b>		<b><u>13.984.698,33</u></b>		<b><u>12.177.663,63</u></b>	<b><u>12.169.548,34</u></b>		

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

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2013**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΦΦΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ  
ΚΥΡΙΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ  
ΟΔΥΣΣΕΑΣ**