

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
Άγιος Στέφανος**

**..Αριθ. Απόφασης: ..243/2012..**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της ..27ης/11/2012.. της ..30ης/2012.. Τακτικής Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..27η Νοεμβρίου 2012.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..34094/23-11-2012.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:** «Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προς τον Δήμαρχο να δώσει το «Εντέλεσθαι» προς τη Διεύθυνση Προσωπικού της μη αποστολής των στοιχείων – Ονομάτων προς το Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης».

- **ΘΕΜΑ 1ο:** «Υποβολή της αριθ. 387/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπ/σμού Δήμου Γ τριμήνου ο.ε 2012».

**ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013».

**ΘΕΜΑ 3ο:** «Έγκριση της αριθ. 90/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ».

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση (α) 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. , (β)παράτασης και (γ) 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη»

**ΘΕΜΑ 5ο:** «Εισήγηση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις χρεώσεων ύδρευσης».

**ΘΕΜΑ 6ο:** «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα»

**ΘΕΜΑ 7ο:** «Μείωση Μισθώματος περιπτέρων Δημοτικών Ενοτήτων Διονύσου και Σταμάτας».

**ΘΕΜΑ 8ο:** «Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες στέγασης των πληρωμάτων του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ»

**ΘΕΜΑ 9ο:** «Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Διονύσου».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..37.. ήτοι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
4. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
5. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
7. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
8. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
9. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
10. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
11. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
12. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
13. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
14. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
15. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
17. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
18. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
19. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
20. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
21. ΪΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
22. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
23. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
24. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ **Αντιπρόεδρος**.
25. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
26. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
27. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
28. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
29. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
30. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
31. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
32. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
34. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
35. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
36. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
37. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
3. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
4. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Τσάμης Δημήτριος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Θεοφίλου Σπυρίδων, ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Πατσαλιάς – Δανέζης Γεώργιος καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

#### **Απουσίες:**

- Η Δ.Σ. κ. Κατσιγιαννη Σοφία απουσίαζε καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος.

- Ο Δ.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη συζήτηση των Θεμάτων 1 και 7.
- Η Δ.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 4 και 9.

#### **Προσελεύσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Οι Δ. Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα - Σοφία και Κοκμοτός Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του Εκτός Ημερήσιας Θέματος.

#### **Αποχωρήσεις**

- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Ίσαρης Γρηγόριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Τσαλτούμη Κυριακή αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης Δημήτριος Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), και Τσαλτούμη Κυριακή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Ίσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> Θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Λουκάτος Παναγής αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 5<sup>ο</sup> θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 1<sup>ο</sup> θέμα, το 7<sup>ο</sup> θέμα συζητήθηκε μετά το 5<sup>ο</sup>.

#### **..Αριθ. Απόφασης: ..243/2012..**

- **ΘΕΜΑ 1ο: «Υποβολή της αριθ. 387/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπ/σμού Δήμου Γ τριμήνου ο.ε 2012».**

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. μετά την εκφώνηση του **..1<sup>ου</sup>..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Οικονομικών – Ανάπτυξης – Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Πέππα Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Πέππας Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

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 εισπραξης 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 αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «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. 6/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2012 και επικυρώθηκε με την αριθ. 3448/3299/21-2-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

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, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011,
- την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 6/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 3448/3299/21-2-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2012, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή έναρξης του νέου ενιαίου Δήμου Διονύσου.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 387/2012 απόφασή της, κατά πλειοψηφία ενέκρινε και εισάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έκθεση εσόδων -εξόδων Γ' τριμήνου ο. ε. 2012 του Δήμου Διονύσου.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως:

«Για το συγκεκριμένο θέμα έχω να παρατηρήσω τα εξής : Σε ότι αφορά τα έσοδα: Από το γεγονός ότι τα έσοδα ΠΟΕ έχουν εισπραχθεί στο ποσοστό που θα έπρεπε ήτοι 73,53% στο τέλος του γ' τριμήνου , γίνεται εμφανής η αιτία της πλασματικότητας και της εικονικότητας του προϋπολογισμού. Για να γίνω πιο σαφής, είναι προφανές ότι τα έσοδα ΠΟΕ είναι ένα γνωστό ποσό. Στις 31/12/2011 ξέραμε πόσα είναι τα έσοδα ΠΟΕ που θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2012 , επομένως εγγράφηκε το ακριβές ποσό στον προϋπολογισμό . Σήμερα διαπιστώνουμε ότι μετά το πέρας του γ' τριμήνου έχει εισπραχθεί το 73,53 %

Σε όλες τις άλλες κατηγορίες εσόδων έχουμε ένα ποσοστό υλοποίησής τους κατά μέσο όρο περίπου 22,80% και σημειώνω ότι εξαιρώ από τον υπολογισμό μου τα ΠΟΕ και το περσινό χρηματικό υπόλοιπο.

Επομένως αποδεικνύεται περίτρανα ότι τα προϋπολογιζόμενα ποσά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αφού εάν στο τρίτο τρίμηνο έχουμε φτάσει στο 22,8 % στο τέλος του χρόνου αναλογικά, ζήτημα είναι να φτάσουμε στο 30%

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κωδικό των εσόδων για επενδυτικές δαπάνες ο οποίος είναι το 41% του συνολικού προϋπολογισμού έχει εισπραχθεί μόλις το 4,2% πράγμα που δείχνει ότι έργο δεν έχει γίνει ούτε κατ' ελάχιστον.

Άρα ο Δήμος Διονύσου έχει έναν προϋπολογισμό εσόδων εκτός χρηματικού υπολοίπου και οφειλών ΠΟΕ, τριπλάσιο από αυτόν που θα υλοποιήσει και έργο δεν γίνεται ούτε για δείγμα αυτό λένε τα νούμερα.

Σε ότι αφορά τα έξοδα: Ως γενικό ποσοστό είναι αποκαλυπτικό από μόνο του αυτό που αναγράφεται αντί για 75% 21,12%. Τα σχόλια μάλλον περιπεύουν, δεν θα πιαστεί ούτε καν σαν στόχος το 30%. Υπάρχουν όμως και ορισμένες εντυπωσιακές παρατηρήσεις όπως οι παρακάτω :

1. Το ποσοστό αυτό του 21,12% αντιστοιχεί σε 15.402.494,82 . Από αυτά που έχουν πληρωθεί στο Δήμο μας μέχρι σήμερα το 90% περίπου αντιστοιχεί σε μισθούς, τακτικά παγία λειτουργικά έξοδα και οφειλές Π.Ο.Ε και ποσοστό μόλις 10% αντιστοιχεί σε έργα. Αν ήταν δε δυνατόν στην παρούσα έκθεση να δούμε και τι από αυτά αφορά παλαιά έργα των προ Καλλικράτη διοικήσεων θα διαπιστώνατε ότι απλά το 2012 είναι άλλη μια χρονιά που δεν θα γίνει απολύτως τίποτα καινούργιο και θα πάει κι αυτή χαμένη σαν την προηγούμενη.
2. Στο κομμάτι των επενδύσεων - έργων το οποίο αποτελεί το 57% του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου το ποσοστό επίτευξης του στόχου είναι ανάλογο με αυτό που ανέλυσσα και στα έσοδα. Αντί δηλαδή για κάποιο νούμερο που να προσεγγίζει έστω και στοιχειωδώς το 75% έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του ακούστε !!! 4,51%.
3. Οι οφειλές ΠΟΕ είναι περίπου 10.000.0000 και ενώ έχει τιμολογηθεί το 75% μέχρι τη λήξη του πρώτου τριμήνου από αυτά έχουν πληρωθεί μόνο τα μισά, περίπου 3.500.0000 αντί να έχει εξοφληθεί το σύνολό τους. Στο σημείο αυτό θέλω να θέσω το ερώτημα γιατί συμβαίνει αυτό αφού ο Δήμος έχει ρευστότητα. Είναι πολιτική μας να μην πληρώνουμε, για να λέμε ότι έχουμε χρηματικό υπόλοιπο;

Καταλήγοντας θέλω να επισημάνω τα εξής :

Ως γνωστόν ο προϋπολογισμός του Δήμου θα πρέπει να καλύψει από το 2012 μέχρι το 2014 τα ποσά που αναφέρονται στο φαραωνικού τύπου επιχειρησιακό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί των 300.000.000 ευρώ. Επομένως ενώ ξεκινήσαμε με έναν προϋπολογισμό το 2011 56.000.000 που υλοποιήθηκε σε ποσοστό μικρότερο του 40% προχωρήσαμε το 2012 σε έναν προϋπολογισμό 73.000.000 που θα υλοποιηθεί σε ποσοστό 30% και οι επόμενοι δύο που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να καλύψουν άλλα 227.000.000 ευρώ . Αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι όλοι ότι η κατάσταση αυτή μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να χαρακτηριστεί. Ποιόν προσπαθείτε να κοροϊδέψετε, δεν αντιλαμβάνεστε , ότι είναι σε γνώση όλου του κόσμου πως δεν

γίνεται απολύτως τίποτα. Υποτυπώδης και πλημελέστατη διαχείριση της καθημερινότητας και τίποτα παραπάνω. Τουλάχιστον ας είμαστε ειλικρινής αναμορφώστε το Επιχειρησιακό τα ετήσια και τα τεχνικά προγράμματα, καθώς και τον προϋπολογισμό και πείτε ξεκάθαρα ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο. Αυτά προκύπτουν από τα νούμερα που εσείς ανακοινώνεται, ως αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του γ' τριμήνου 2012».

Κατόπιν το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Μπούσμπουρας Αθανάσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Συμμαχία για τον πολίτη» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στην Οικονομική Επιτροπή την υλοποίηση του προϋπολογισμού, υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση υποβάλλεται εντός προθεσμίας 20 ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Εάν διαπιστωθεί σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων ότι στον προϋπολογισμό έγιναν εγγραφές, υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να προβεί στην αναμόρφωση αυτού, μειώνοντας το πραγματικό ύψος στα παραπάνω έσοδα. Και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στην Οικονομική Επιτροπή μειοψήφησαν ο κ. Πασιπουλαρίδης καθώς και ο κ. Ζαμάνης. Εγώ ψήφισα λευκό, με το σκεπτικό να τοποθετηθώ στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε ότι αφορά τα έσοδα. Τέλος του 2011, 31.12, γνωρίζαμε ότι τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ΠΟΕ ήταν ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του 2012. Σήμερα, μετά το πέρας του Γ' τριμήνου βλέπουμε ότι έχει εισπραχθεί περίπου το 70%. Και στις άλλες κατηγορίες εσόδων έχουμε ένα ποσοστό υλοποίησής τους περίπου στο 20%. Επομένως τα προϋπολογιζόμενα δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αφού εάν στο τέλος του Γ' τριμήνου έχουν φτάσει όπως ακούσατε στο 20%, στο τέλος του έτους θα φτάσουμε στο 25% με 30%.

Όσον αφορά τον κωδικό των εσόδων, για επενδυτικές δαπάνες έχει εισπραχθεί ένα 4% όταν ήδη έχετε προϋπολογίσει το 40% του συνολικού προϋπολογισμού. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, κανένα έργο. Έχετε έναν προϋπολογισμό εσόδων τριπλάσιο από αυτόν που θα υλοποιήσει, και έργο δεν γίνεται σε καμία περίπτωση.

Σε ότι αφορά τα έξοδα, είναι αποκαλυπτικό αυτό που αναγράφεται, αντί του 75% περίπου στο 20%. Δεν θα πιαστεί καν το 30%. Στο ποσοστό του 21% αντιστοιχεί περίπου το ποσόν των 15.000.000 ευρώ. Ένα 90% του ποσού αυτού αντιστοιχεί σε μισθούς και ένα 10% σε έργα. Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι το 2012 δεν θα γίνει απολύτως τίποτα καινούργιο.

Στο κομμάτι των επενδύσεων έργων που αποτελεί το 60% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου, το ποσοστό επίτευξης του στόχου αντί να προσεγγίσει το 75% έχουμε ένα ποσοστό, ακούσατε προηγούμενα, γύρω στο 4%.

Όπως ανέλυσα στα έσοδα, οι οφειλές ΠΟΕ είναι γύρω στα 10.000.000. Και ενώ έχει τιμολογηθεί το 75%, δηλαδή περίπου 7.500.000, από αυτά έχουν πληρωθεί τα μισά, περίπου 3.500.000, αντί να έχει εξοφληθεί στο συνολικό ποσό.

Κύριοι της πλειοψηφίας, έχετε εκπονήσει ένα πρόγραμμα μαμούθ για το 2012 - 2014, 300.000.000 περίπου. Στο 2011 είχατε έναν προϋπολογισμό 56.000.000 που υλοποιήθηκε σε ποσοστό μικρότερο του 40%. Προχωράτε στο 2012 σε έναν προϋπολογισμό 73.000.000 που θα υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου στο 30%. Στο δε 2013 και 2014 που θα ακολουθήσουν, θα πρέπει να καλύψετε περίπου 230.000.000.

Άρα βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Μία υποτυπώδης διαχείριση της καθημερινότητας και τίποτε άλλο. Πείτε ξεκάθαρα στον κόσμο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε περισσότερο.

Αυτά προκύπτουν από τα νούμερα. Και εσείς ανακοινώνετε ως αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου 2012.

Ως των ανωτέρω εκτέθηκαν, η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι υπέρ αυτής της εισηγήσεως. Ως εκ τούτου ψηφίζουμε κατά της εισήγησης του προϋπολογισμού Γ' τριμήνου του οικονομικού έτους 2012».

Έπειτα το λόγο πήρε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Πάγια βέβαια είναι η θέση μας για το πώς διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός, πώς κατανέμονται τα κονδύλια και εισπραχθείς αλλά και πληρωμών. Και βεβαίως είναι γνωστή και η θέση μας σε αυτό το θέμα.

Όμως θέλω να βάλω δύο - τρία στοιχεία ακόμα. Έχουμε δύο στοιχεία που είναι σε εξέλιξη δυσμενή. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη μείωση της χρηματοδότησης από την Πολιτεία. Μειώνεται η χρηματοδότηση, μεγαλώνει η ανταποδοτικότητα, αυτό που καλείται ο δημότης να πληρώσει ως έσοδο, και θεωρούμε ότι είναι και άδικο, γιατί θα φτάσουμε σε ένα σημείο και έρχεται πολύ γρήγορα αυτό, ότι θα αδυνατεί αντικειμενικά ο κόσμος να πληρώνει όλο και μεγαλύτερες εισφορές κυρίως στα δημοτικά τέλη και στις άλλες δραστηριότητες, και γιατί έχουμε κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων αλλά και της ανεργίας και των προβλημάτων που υπάρχουν.

Επιπλέον, και εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, και ο Δήμος ο δικός μας μέσα από το συνδικαλιστικό του όργανο και οι προηγούμενοι Δήμοι και Κοινότητες είχαν αποφασίσει και έχουν πάνω από 10 δις ευρώ παρακρατηθέντες πόρους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση να τις χαρίσουν στο Κράτος, στο όνομα της κρίσης, της κάλυψης των αναγκών και των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων κλπ.

Ακόμα και το κομμάτι το οποίο δεσμεύτηκαν, το 1.700.000.000 ότι θα είναι σε 8 δόσεις, με τα νέα στοιχεία που έρχονται μειώνεται και αυτή η χρηματοδότηση. Κόβεται και αυτή η χρηματοδότηση.

Και βεβαίως διαχειριστικά έρχεται ένας απολογισμός για να πούμε εμείς το ναι και το όχι.

Από την άποψη της ουσίας, το πώς διαμορφώνεται, το πού είναι τα έσοδα και ότι σε μικρό διάστημα η αδυναμία πια το να λειτουργούν και πολύ σημαντικές υπηρεσίες στον Δήμο θα αναγκάζονται ή να δίνονται κομμάτια στους ιδιώτες ή να καλούνται οι πολίτες, οι δημότες να πληρώνουν επιπλέον, εμείς επισημαίνουμε αυτόν τον κίνδυνο που έρχεται πολύ γρήγορα, καταψηφίζουμε βεβαίως τον τρίμηνο απολογισμό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.
- ❖ Την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
- ❖ Την αριθ. 6/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 3448/3299/21-2-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- ❖ Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου.
- ❖ Την υπ' αριθ. 387/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 20 ΥΠΕΡ, 14 ΚΑΤΑ και 4 ΛΕΥΚΟ)**

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Πασιπούλαριδη Αβραάμ, Ζαμάνη Διονύσιου, Σωτηρίου Σακελλαρίου, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκμοτού Βασιλείου, Πέππα Αγγελικής, Γιαρένη Δημητρίου, Στάικου Θεόδωρου, Τσούκα Παναγιώτη, Παπαπαναγιώτου Ελένης, Κυριακόπουλου Αθανασίου, Μπούσμπουρα Αθανασίου, Τσαλτούμη Κυριακής και

Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι κ. κ. Δ.Σ. Ίσσαρης Γρηγόριος, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδων και Ζυγούνας Γεώργιος δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ' τριμήνου ο. ε. 2012 του Δήμου Διονύσου, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία εσόδων και δαπανών, όπως αυτά έχουν στα συνημμένα έντυπα, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ως ακολούθως:

1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
2. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
3. Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή έναρξης του νέου ενιαίου Δήμου Διονύσου.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.

ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.

ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.

ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.

ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.



ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.  
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

Ακριβές Αντίγραφο  
Άγιος Στέφανος 18/12/2012  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ροΐδης Αθανάσιος

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Συνημμένοι Πίνακες:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Α/Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/9/2012				
		Προϋπί/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1
0	Τακτικά έσοδα	17.586.048,20	8.158.167,29	46,39	8.158.167,29	46,39
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	51.500,00	23.967,59	46,54	23.967,59	46,54
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	601.858,18	601.858,18	100,00	601.858,18	100,00
03	Έσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.863.721,20	3.508.134,41	35,57	3.508.134,41	35,57
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.324.500,00	663.299,36	50,08	663.299,36	50,08
05	Φόροι και εισφορές	967.939,00	536.546,00	55,43	536.546,00	55,43
06	Έσοδα από επιχειρηλήσεις	4.652.013,82	2.780.955,32	59,78	2.780.955,32	59,78
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	124.516,00	43.406,43	34,86	43.406,43	34,86
1	Έκτακτα έσοδα	30.611.345,09	1.555.230,76	5,08	1.556.133,67	5,08
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	508.817,88	101.365,32	19,92	101.365,32	19,92
13	Επιχορηγήσεις για επένδυτικές δαπάνες	29.742.527,21	1.255.991,25	4,22	1.255.991,25	4,22
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόσημα - παράβολα	325.000,00	187.135,26	57,58	188.038,17	57,86
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	25.000,00	738,93	2,96	738,93	2,96
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.220.784,17	5.063.153,42	96,98	3.839.038,21	73,53
21	Τακτικά έσοδα	5.220.784,17	5.063.153,42	96,98	3.839.038,21	73,53
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.259.670,09	2.152.319,15	95,25	591.963,52	26,20
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπολοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.259.670,09	2.152.319,15	95,25	591.963,52	26,20
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.576.097,16	2.416.694,22	52,81	2.240.836,78	48,97
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.536.097,16	2.408.620,55	53,10	2.232.663,11	49,22
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	40.000,00	8.173,67	20,43	8.173,67	20,43
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12.675.105,35	12.675.105,35	100,00	12.675.105,35	100,00
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>72.929.050,06</b>	<b>32.020.670,19</b>	<b>43,91</b>	<b>29.061.244,62</b>	<b>39,85</b>
						<b>90,76</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΓΟΤΕΛΕΣΜΙΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2012**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/9/2012										
		1	2	%	3	%	4	%	5	%	6	
		Προϋπολ.	Δεσμευμένα	%	Τιμολογημένα	%	Εντολημένα	%	Γιαρωθέντα	%	Σύνολο	%
6	Έξοδα	21.940.636,79	18.921.523,00	86,24	11.199.064,84	51,04	11.054.678,37	57,14	10.123.165,63	46,14	90,39	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.045.475,00	7.684.136,50	95,51	4.900.478,44	60,91	4.895.831,07	60,91	4.448.314,07	55,29	90,77	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.356.645,06	903.088,40	66,57	521.967,26	38,47	513.380,26	38,47	481.146,82	35,47	92,20	
62	Παροχές τρίτων	5.563.482,01	4.633.536,51	82,99	3.102.316,72	55,56	3.022.088,59	54,96	2.614.198,74	46,82	84,27	
63	Φόροι - Τέλη	125.685,82	73.928,80	58,82	36.560,00	29,09	54.960,00	43,73	54.960,00	43,73	150,33	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	658.072,85	303.737,62	46,16	87.703,61	13,33	86.627,70	12,99	85.497,51	12,99	97,48	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	714.582,82	704.582,82	98,60	294.866,18	41,26	294.866,18	41,26	294.866,18	41,26	100,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.148.971,26	1.548.600,22	72,06	839.734,65	39,08	771.386,59	35,21	756.644,33	35,21	90,11	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.298.721,97	3.069.689,43	93,06	1.415.537,98	42,91	1.415.537,98	42,91	1.387.537,98	42,06	98,02	
68	Λοιπά Έξοδα	9.000,00	222,70	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	41.384.772,30	13.709.985,89	33,13	2.467.721,37	5,96	2.051.328,57	4,91	1.867.560,97	4,51	75,68	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	3.562.402,60	2.039.681,84	57,26	477.382,14	13,40	90.509,34	2,56	50.193,59	1,41	10,51	
73	Έργα	35.708.409,73	11.204.133,38	31,38	1.691.184,96	4,74	1.661.664,96	4,37	1.560.051,78	4,37	92,25	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.113.959,97	466.170,67	22,05	299.154,27	14,15	299.154,27	14,15	257.315,60	12,17	86,01	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε.: αποδόσεις και προβλέψεις	9.526.227,15	7.075.060,35	74,27	7.094.905,43	74,48	3.443.217,32	35,81	3.411.768,22	35,81	48,09	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.955.129,99	4.889.636,62	98,68	4.847.854,35	97,84	1.288.215,43	25,54	1.265.692,50	25,54	26,11	
82	Αποδόσεις	4.571.097,16	2.185.423,73	47,81	2.247.051,08	49,16	2.155.001,89	46,95	2.146.075,72	46,95	95,51	
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	77.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Σύνολο δαπανών</b>	<b>72.929.050,06</b>	<b>39.706.569,24</b>	<b>54,45</b>	<b>20.761.691,64</b>	<b>28,47</b>	<b>16.549.224,26</b>	<b>22,69</b>	<b>15.402.494,82</b>	<b>21,12</b>	<b>74,19</b>	

