

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της ..2ας/11/2012.. της ..22ης/2012.. Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την .. 2α Νοεμβρίου 2012.., ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..13:30.. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεχιζόμενη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. .. 32616/29-10-12.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδημάρχου Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο:** «Έγκριση: α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» και β) τεχνικών προδιαγραφών».

**ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για διάφορες εγκαταστάσεις του Δήμου».

**ΘΕΜΑ 3ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ασφαλοκόπτη και γεννήτριας του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση α) δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 καθώς και β) την σχετική έγκριση τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των όρων διακήρυξης για την ανάθεση προμήθειας «καθρεφτών και πινακίδων κώδικα οδικής κυκλοφορίας του Δήμου Διονύσου»».

**ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 5.520,26€ συμ/νου Φ.Π.Α. 23% για την πληρωμή της Αναθέωσης του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Λειβαδιάς - Αρτέμιδος)» στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου»

**ΘΕΜΑ 6ο:** « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την προμήθεια Δοσομετρικών Αντλιών Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος».

**ΘΕΜΑ 7ο:** «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης διαγωνισμού, δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων του Δήμου Διονύσου για το Διάστημα 1.1.2013 – 31.12.2013» του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 8ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων Δήμου ο.ε. 2012 για Εργασίες Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού για το 2012».

**ΘΕΜΑ 9ο:** «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00 € για την «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για τη χρηματοδότηση του έργου: “Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Κ. Διονύσου”».

**ΘΕΜΑ 10ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και

Επίδομα Αδείας 2011 και απασχόληση μουσικού με έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για Απρίλιο και από 1/5 έως 10/5/11, της υπό εκκαθάριση Κοινωφελής Επιχείρησης Κοινότητας Κρουονερίου»

**ΘΕΜΑ 11ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 47.583,47 ευρώ για πληρωμή οφειλής της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αγίου Στεφάνου προς την Εμπορική Τράπεζα».

**ΘΕΜΑ 12ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.848,14 ευρώ και 13.112.22 ευρώ για πληρωμή οφειλής προς το ΙΚΑ – Ε.Τ.ΑΜ. των υπό εκκαθάριση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Κοινότητας Κρουονερίου και Αγίου Στεφάνου αντίστοιχα».

**ΘΕΜΑ 13ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικής Δαπάνης στην εταιρεία ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε».

**ΘΕΜΑ 14ο:** «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού»

❖ **ΘΕΜΑ 15ο:** «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2012»

**ΘΕΜΑ 16ο:** «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Πατέλη Ειρήνη).»

**ΘΕΜΑ 17ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.760.00 για πληρωμή αμοιβής των εκκαθαριστών – ορκωτών Λογιστών «ΣΟΛ Α.Ε.» των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων Αγίου Στεφάνου , Κρουονερίου και Άνοιξης»

**ΘΕΜΑ 18ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικών Εξόδων στους ενάγοντες 1. Ιωάννη Καμενόπουλο του Εμμ.. 2. Βασιλική Καμενοπούλου του Εμμ. και 3. Κυριακή Καμενοπούλου του Εμμ»

**ΘΕΜΑ 19ο:** «Έγκριση πρακτικών Νο1, Νο2 & Νο3 του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Αγορά αδειών Λογισμικού Servers Microsoft»»

**ΘΕΜΑ 20ο:** «Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων συγκροτημάτων οστεοφυλακίων του Δήμου Διονύσου»»

**ΘΕΜΑ 21ο:** «Έγκριση δαπανών και πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2012, για δημοσιεύσεις στην εφημερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ» συνολικού ποσού 861,00€»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο **εννέα (9)** μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω **οκτώ (8)** μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.
2. Σακελλαρίου Διονύσιος
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη
4. Λίτσας Αθανασιος
5. Ποτίδης Χρήστος
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ
7. Ζαμάνης Διονύσιος
8. Μπούσμπουρας Αθανάσιος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καρασαρλής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Διοικητικό Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο ΔΣ κ. Ποτίδης Χρήστος αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 15<sup>ου</sup> Θέματος.

- ❖ **ΘΕΜΑ 15ο:** «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2012»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα 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 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') 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,
- η αριθμ. 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.

Το λόγο πήρε ο ΔΣ κ. Ζαμάνης και είπε: «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 ανέλυσα 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 τρίμηνου 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.

Τέλος το σημαντικότερο ίσως όλων είναι ότι με βάση τον πίνακα αποτελεσμάτων που μας έχει χορηγηθεί προκύπτει ότι στο τέλος του γ' τριμήνου ο Δήμος Διονύσου έχει εισπράξει 16386139,47 ευρώ και έχει ενταλθέντα 163.084,79 περισσότερα και τιμολογηθέντα 4.375.552,17 περισσότερα. Δηλαδή ο Δήμος μπαίνει μέσα κάποια εκατομμύρια ευρώ . Αν δει επίσης κανείς τα βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου είναι μόλις

19345564,84 ενώ έχουν δεσμευθεί πιστώσεις 39.706.569,24 ευρώ . Θα πρέπει λοιπόν άμεσα η διοίκηση να απαντήσει πόσες από αυτές τις δεσμεύσεις πιστώσεων αφορούν τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου για να μην έρθει μια μέρα που θα δούμε τις οφειλές ΠΟΕ να εκτοξεύονται στα ύψη ...

Για να γίνω απολύτως σαφής και στο σημείο αυτό ζητώ την επιβεβαίωση του Κου Προέδρου φαίνεται πως οι δεσμευμένες πιστώσεις – οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες και οφειλές Π.Ο.Ε είναι περίπου 26.000.000 ευρώ και τα αντίστοιχα βεβαιωθέντα έσοδα πλην των επιχορηγήσεων για έργα και του χρηματικού υπολοίπου μόλις 19.000.000 ευρώ.

Εδώ δηλαδή φαίνεται πως μπαίνουμε μέσα με τα τσαρούχια.

Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, ότι δεν τίθεται θέμα ψηφοφορίας της εισηγήσεως, αφού αφορά απλώς την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, για αυτό το λόγο και δεν τοποθετούμε υπέρ ή κατά, αν και εκτός της παραδοχής ότι αυτή είναι πράγματι η θλιβερή πραγματικότητα, δεν αντιλαμβάνομαι άλλο λόγο, για τον οποίο θα μπορούσε κανείς να είναι υπέρ αυτής της εισηγήσεως.»

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση του Προέδρου.
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α΄).
- ❖ την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011,
- ❖ η αριθμ. 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
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ, 2 ΚΑΤΑ και 1 ΛΕΥΚΗ**

Μειοψηφούντων των ΔΣ κ.κ. Πασιπουλαρίδη και Ζαμάνη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφετε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο ΔΣ κ. Μπούσμπουρας δήλωσε λευκή ψήφο με σκοπό να τοποθετηθεί στη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2012, 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.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  <i>Πέππας Νικόλαος</i>	ΤΑ ΜΕΛΗ <i>1. Ποτίδης Χρήστος 2. Σακελλαρίου Διονύσιος 3. Τζανετή Αγάθη- Έλλη 4. Λίτσας Αθανάσιος 5. Πασιπουλαρίδης Αβράμ 6. Ζαμάνης Διονύσιος. 7. Μπούσμπουρας Αθανάσιος</i>
--	--

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

*Πέππας Νικόλαος*  
Αντιδήμαρχος Οικονομικών  
– Ανάπτυξης- Διαφάνειας &  
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

**Κοινοποίηση**

Δημοτικό Συμβούλιο

**Εσωτερική Διανομή**

1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κωδ.	Περιγραφή	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-30/9/2012			
		Προϋπίσμιος 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2		
0	Τακτικά έσοδα	17.586.048,20	8.158.167,29	46,39	8.158.167,29	46,39	100,00		
01	Προσοδοι από ακίνητη περιουσία	51.500,00	23.967,59	46,54	23.967,59	46,54	100,00		
02	Προσοδοι από κινητή περιουσία	601.858,18	601.858,18	100,00	601.858,18	100,00	100,00		
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.863.721,20	3.508.134,41	35,57	3.508.134,41	35,57	100,00		
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.324.500,00	663.299,36	50,08	663.299,36	50,08	100,00		
05	Φόροι και εισφορές	967.939,00	536.546,00	55,43	536.546,00	55,43	100,00		
06	Έσοδα από επιχειρηγήσεις	4.652.013,82	2.780.955,32	59,78	2.780.955,32	59,78	100,00		
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	124.516,00	43.406,43	34,86	43.406,43	34,86	100,00		
1	Έκτακτα έσοδα	30.611.345,09	1.555.230,76	5,08	1.555.133,67	5,08	100,06		
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	508.817,88	101.365,32	19,92	101.365,32	19,92	100,00		
13	Επιχορηγήσεις για επένδυτικές δαπάνες	29.742.527,21	1.255.991,25	4,22	1.255.991,25	4,22	100,00		
14	Δωφές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	325.000,00	187.135,26	57,58	188.038,17	57,86	100,48		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	25.000,00	738,93	2,96	738,93	2,96	100,00		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.220.784,17	5.063.153,42	96,98	3.839.038,21	73,53	75,82		
21	Τακτικά έσοδα	5.220.784,17	5.063.153,42	96,98	3.839.038,21	73,53	75,82		
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	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	27,50		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.259.670,09	2.152.319,15	95,25	591.963,52	26,20	27,50		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.576.097,16	2.416.694,22	52,81	2.240.836,78	48,97	92,72		
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.536.097,16	2.408.520,55	53,10	2.232.663,11	49,22	92,70		
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	40.000,00	8.173,67	20,43	8.173,67	20,43	100,00		
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12.675.105,35	12.675.105,35	100,00	12.675.105,35	100,00	100,00		
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>72.929.050,06</b>	<b>32.020.670,19</b>	<b>43,91</b>	<b>29.061.244,82</b>	<b>39,85</b>	<b>90,76</b>		



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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/9/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπίσμιος		Δεσμευθέντα		%		Τιμολογήθεντα		%		Εντολήθεντα		%		Πληρωθέντα		%	
		1	2	21	22	3	31	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Έξοδα	21.940.636,79	18.921.523,00	86,24	11.199.064,84	51,04	11.054.678,37	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	4.448.314,07	55,29	90,77									
61	Αμοιβές απεργών και τρίτων	1.356.645,06	903.088,40	66,57	521.867,26	38,47	513.380,26	481.146,82	35,47	92,20									
62	Παροχές τρίτων	5.583.482,01	4.633.536,51	82,99	3.102.316,72	55,56	3.022.088,59	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	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	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	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	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	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									
7	Επενδύσεις	41.384.772,30	13.709.985,89	33,13	2.467.721,37	5,96	2.051.328,57	1.867.560,97	4,51	75,68									
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.562.402,60	2.039.681,84	57,26	477.382,14	13,40	90.509,34	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	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	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									
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	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	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	2.146.075,72	46,95	95,51									
85	Προβλέψεις ηλ εισπραξης	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									
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>72.929.050,06</b>	<b>39.196.569,24</b>	<b>54,45</b>	<b>20.761.691,64</b>	<b>28,47</b>	<b>16.549.224,26</b>	<b>15.402.194,82</b>	<b>21,32</b>	<b>74,19</b>									