

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..5ης/3/2014.. της ..5ης/2014.. Δημόσιας Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την ..5<sup>η</sup> Μαρτίου 2014.., ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..11:00.. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια *κατεπίγουσα* συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. .. 7836/28-2-14.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης, 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 δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2014».

**ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.489.399,00 € για τα Υποέργα 2 και 3 της πράξης: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»».

**ΘΕΜΑ 3ο:** «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»».

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου»».

**ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Λοιπού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού», β) των τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού».

**ΘΕΜΑ 6ο:** «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, μπαταριών και μικροϋλικών», β) των τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού».

**ΘΕΜΑ 7ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2014, για δημοσιεύσεις στην εφημερίδα «ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ» συνολικού ποσού 405,90€».

**ΘΕΜΑ 8ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2014, για δημοσιεύσεις στην εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» συνολικού ποσού 1.340,70 €».

**ΘΕΜΑ 9ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2014, για δημοσιεύσεις στην εφημερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ» συνολικού ποσού 719,55 €».

**ΘΕΜΑ 10ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2014, για δημοσιεύσεις στην εφημερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ» συνολικού ποσού 307,50€».

➤ **ΘΕΜΑ 11ο:** «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2013».

**ΘΕΜΑ 12ο:** «Α' Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014».

**ΘΕΜΑ 13ο:** «Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως παρακρατηθέντα φόρου προμηθειών από την αλλοδαπή Εταιρία SIREC LAB srl».

**ΘΕΜΑ 14ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στην εταιρία PFT Τουριστική & Ψυχαγωγική Ε.Π.Ε.».

**ΘΕΜΑ 15ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση Συνοπτικής Κατάστασης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Διονύσου για το Έτος 2014 στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»».

**ΘΕΜΑ 16ο:** «Έγκριση γνωμοδότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού»».

**ΘΕΜΑ 17ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή υπάλληλου σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα»

**ΘΕΜΑ 18ο:** «Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού παροχής «Υπηρεσιών υβριδικού ταχυδρομείου(έκδοση, εμφακέλωση) για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών υπηρεσίας ύδρευσης»».

**ΘΕΜΑ 19ο:** «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 για την ανάθεση «Προμήθεια Ασφάλτου» του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 20ο:** «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 για την ανάθεση «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών» του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 21ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 για την ανάθεση «Προμήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 22ο:** «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 για την ανάθεση «Εκ των Υστέρων Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ABS) σε Οχήματα του Δήμου»».

**ΘΕΜΑ 23ο:** «Διαβίβαση Απόφασης αρ.1/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή»

**ΘΕΜΑ 24ο:** «Παροχή νομικής υποστήριξης αιρετών του Δήμου Διονύσου»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.
2. Κοντάκης Κυριάκος
3. Παπαχαρτοφύλλης Ηλίας
4. Χιώτης Ηρακλής
5. Τζανετή Αγάθη-Ελλη

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ
2. Ζαμάνης Διονύσιος
3. Μπούσμπουρας Αθανάσιος
4. Σακελαρίου Διονύσιος

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

Ο ΔΣ κ. Σακελαρίου Διονύσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

**Αριθμός Απόφασης: ..62/2014..**

- **ΘΕΜΑ 11ο:** «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2013».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέμα:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, ορίζεται ότι:

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, β) 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 αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισμού 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.

Με την αριθ. 21/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2013 και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 12012/10221/7-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

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') απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 21/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2013 και επικυρώθηκε με την αριθ. 12012/10221/7-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

- τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2013, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν εγκριθεί οι ισολογισμοί του Δήμου ο.ε. 2011 και 2012.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε «Έχω να πω το εξής λοιπόν εγώ. Το Δ' τρίμηνο αποτυπώνει επί της ουσίας και την πορεία όλου του προϋπολογισμού για το 2013. Είναι η συνολική απεικόνιση των μεγεθών και στα έσοδα και στα έξοδα όπως αυτά διαμορφώθηκαν 31-12-13. Εκείνο που έχει να παρατηρήσει κανείς με ιδιαίτερα ευκρινή τρόπο είναι ότι όσον αφορά το σκέλος της πρόβλεψης εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους συντάξαντες το Δεκέμβριο του 2012, έχουμε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος εκτελέστηκε κατά ποσοστό 91,41%. Θεωρώ ότι και χωρίς να θέλω να ευλογήσω ούτε τα γένια μου ούτε της υπηρεσίας της οποίας προΐσταμαι και με την οποία συντάχθηκε και προβλέφθηκαν η εκτέλεση αυτών των μεγεθών, ότι ένας προϋπολογισμός με απόκλιση μονοψήφια δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί επιτυχημένος, θέλω λοιπόν από μικροφώνου να αποδώσω συγχαρητήρια στους υπηρεσιακούς μου συνεργάτες που με βοήθησαν να συνταχθεί αυτός ο προϋπολογισμός και εν τέλει να εκτελεστεί το έτος 2013».

## Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης(ΦΕΚ 87Α')».
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 21/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2013 και επικυρώθηκε με την αριθ. 12012/10221/7-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2013, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν εγκριθεί οι ισολογισμοί του Δήμου ο.ε. 2011 και 2012.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση και ήψη σχετικής απόφασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Πέππας Νικόλαος	ΤΑ ΜΕΛΗ. 1. Κοντάκης Κυριάκος 2. Χιώτης Ηρακλής 3. Τζανετή Αγάθη-Ελλη 4. Παπαχαρτοφύλλης Ηλίας
-----------------------------------	--

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πέππας Νικόλαος  
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

### Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

### Κοινοποίηση

Δημοτικό Συμβούλιο

### Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2013**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/τοςμός <sup>1</sup>	Βεβαιωθέντα <sup>2</sup>	%	Εισπ/ραχθέντα <sup>3</sup>	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-31/12/2013	
						%	%
0	<b>Τακτικά έσοδα</b>						
01	Ποσάδα από ακίνητη περιουσία	16.109.069,51	14.989.123,59	93,05	13.701.410,39	85,05	91,41
02	Ποσάδα από κίνητη περιουσία	47.350,00	26.711,40	56,41	26.711,40	56,41	100,00
03	Εσοδα από ανατομοδικά τέλη και δικαιώματα	600.000,00	481.089,39	80,18	481.089,39	80,18	100,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	8.052.941,42	8.438.947,27	104,79	7.198.308,83	89,39	85,30
05	Φόροι και εισφορές	980.000,00	1.149.104,94	117,26	1.117.764,04	114,06	97,27
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	774.772,00	977.554,84	126,17	961.820,98	124,14	98,39
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.535.313,09	3.859.401,45	69,72	3.859.401,45	69,72	100,00
1	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	118.693,00	56.314,30	47,45	56.314,30	47,45	100,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας	18.709.192,37	5.053.604,41	27,01	4.808.075,66	25,70	95,14
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.825.155,50	2.243.024,68	46,49	2.243.024,68	46,49	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	13.630.536,87	2.213.296,40	16,24	2.213.296,40	16,24	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόσχημα - παρόβολα	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	100,00
16	Λοιπά εκτακτα έσοδα	248.000,00	590.708,48	238,19	345.179,73	139,19	58,43
2	<b>Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	5.000,00	6.074,85	121,50	6.074,85	121,50	100,00
21	Τακτικά έσοδα	4.397.700,00	7.519.047,83	170,98	5.326.383,85	121,12	70,84
22	Εκτακτα έσοδα	4.265.000,00	7.385.824,44	173,17	5.193.160,46	121,76	70,31
3	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	132.700,00	133.223,39	100,39	133.223,39	100,39	100,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.573.401,79	2.590.868,81	72,50	1.009.573,37	28,25	38,97
32	Εισπρακτα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	3.573.401,79	2.590.868,81	72,50	1.009.573,37	28,25	38,97
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.310.200,00	3.709.474,60	86,06	3.365.655,51	78,09	90,73
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.160.200,00	3.555.358,35	85,46	3.211.539,26	77,20	90,33
5	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</b>	150.000,00	154.116,25	102,74	154.116,25	102,74	100,00
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	11.026.156,81	11.026.156,81	100,00	11.026.156,81	100,00	100,00
		58.125.720,48	44.888.276,05	77,23	39.237.255,59	67,50	87,41

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2013**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπί/οιμός <sup>1</sup>	Δεσμευθέντα <sup>2</sup>	%	Τιμολογηθέντα <sup>3</sup>	%	Εντρολθέντα <sup>4</sup>	Πληρωθέντα <sup>5</sup>	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/12/2013	
									5/1	5/3
6	Εξόδα	23.539.425,03	19.640.847,03	83,44	16.726.796,00	71,06	16.138.174,45	16.138.174,45	68,56	96,48
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.829.524,54	7.388.101,06	94,36	6.099.002,38	77,90	6.035.950,31	6.035.950,31	77,09	98,97
61	Αμοιβές απεργιών και τρίτων	950.638,34	670.896,73	70,57	514.916,52	54,17	512.593,82	512.593,82	53,92	99,55
62	Παροχές τρίτων	6.330.231,17	5.629.228,45	88,93	5.059.347,05	79,92	4.715.881,09	4.715.881,09	74,50	93,21
63	Φόροι - Τέλη	114.429,48	108.011,08	94,39	39.075,64	34,15	39.075,64	39.075,64	34,15	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	273.767,25	109.923,08	40,15	80.023,55	29,23	65.408,90	65.408,90	23,89	81,74
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίου πιστώσεως	744.425,95	739.425,95	99,33	739.341,05	99,32	739.341,05	739.341,05	99,32	100,00
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	2.415.165,62	2.025.915,50	83,88	1.243.641,18	51,49	1.086.684,01	1.086.684,01	44,99	87,38
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.842.242,68	2.936.212,41	60,64	2.919.471,84	60,29	2.917.471,84	2.917.471,84	60,25	99,93
68	Λοιπά Εξόδα	39.000,00	33.132,77	84,96	31.976,79	81,99	25.767,79	25.767,79	66,07	80,58
7	Επενδύσεις	21.449.931,63	15.872.966,83	74,00	3.341.617,10	15,58	3.244.993,69	3.244.993,69	15,13	97,11
71	Αγορές κτηνίων, τεχνικών έργων και προμηθειές παγίων	2.098.499,03	1.073.851,18	51,17	651.317,74	31,04	562.776,23	562.776,23	26,82	86,41
73	Έργα	17.642.934,22	14.413.102,97	81,69	2.351.349,30	13,33	2.349.683,08	2.349.683,08	13,32	99,93
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.708.498,38	386.012,68	22,59	338.950,06	19,84	332.534,38	332.534,38	19,46	98,11
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 προβάλεψης	12.573.721,44	9.377.611,07	74,58	7.199.478,71	57,26	6.456.577,79	6.456.577,79	51,35	89,68
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.972.136,14	1.839.026,41	93,32	1.782.302,84	90,37	1.499.938,38	1.499.938,38	76,06	84,16
82	Αποδόσεις	4.340.770,86	3.509.835,78	80,86	2.908.435,65	67,00	2.872.707,02	2.872.707,02	66,18	98,77
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	3.934.529,88	3.928.748,88	99,85	2.508.740,19	63,76	2.083.932,39	2.083.932,39	52,97	83,07
85	Προβλέψεις μη επιστροφής	2.326.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποβλητικό	562.642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολα δαπανών</b>		<b>58.125.720,48</b>	<b>44.891.424,93</b>	<b>77,23</b>	<b>27.267.891,81</b>	<b>46,91</b>	<b>25.839.745,93</b>	<b>25.839.745,93</b>	<b>44,45</b>	<b>94,76</b>