



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΩΗ3-Ν3Τ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2ης/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 9

Περίληψη «Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2012

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30^η του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **2820/25-01-2013**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **25-01-2013** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ε. Λιάπης Απών	19.Ν. Παναγιωτάτος	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	20.Ι. Θεοτοκάς Απών	29. Β. Παντελάρος
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α.Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Λ. Γιαννακόπουλος	24.Α.Μπούτση Απούσα	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννάκος	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	2 Σ. Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ'αριθμ. 7 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Η. Περιμένης & Μ. Γιαννάκος, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 9 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Μ. Σελέκος, Κ. Ασπρογέρακας Ε., Γκούσκου & Β. Παντελάρος, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 13 απόφασης απεχώρησε ο Δημ. Σύμβουλος, Κ. Φουντούλης, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Λιακόπουλος Μ.,
εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Με την αριθμ 2/2013 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή, υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τέταρτη Τριμηνιαία Έκθεση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2012, για τη λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 266 του Ν. 3852/2010 ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/12/2012		
					Εισπραχθέντα 3	% 3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	16.764.854,22	15.032.857,52	89,67	14.186.410,78	84,62	94,37
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	790.150,00	667.101,32	84,43	195.386,50	24,73	29,29
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	33.000,00	12.646,03	38,32	12.646,03	38,32	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.320.212,52	6.059.378,25	95,87	5.715.264,65	90,43	94,32
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	873.000,00	372.949,81	42,72	342.331,49	39,21	91,79
05	Φόροι και εισφορές	1.314.699,87	709.539,02	53,97	709.539,02	53,97	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.285.591,51	7.080.087,77	97,18	7.080.087,77	97,18	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	148.200,32	131.155,32	88,50	131.155,32	88,50	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.222.724,15	2.073.260,68	22,48	2.068.842,54	22,43	99,79
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	3.801,39	7,60	3.801,39	7,60	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	265.600,00	47.051,11	17,72	47.051,11	17,72	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.263.124,15	1.760.832,67	21,31	1.760.832,67	21,31	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	479.000,00	203.738,57	42,53	199.320,43	41,61	97,83
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	160.000,00	57.836,94	36,15	57.836,94	36,15	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.120.075,13	963.433,12	86,02	286.885,93	25,61	29,78
21	Τακτικά έσοδα	875.672,07	719.910,47	82,21	257.722,32	29,43	35,80
22	Έκτακτα έσοδα	244.403,06	243.522,65	99,64	29.163,61	11,93	11,98
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	12.808.357,50	4.749.153,99	37,08	462.662,13	3,61	9,74
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.998.357,50	4.749.153,99	95,01	462.662,13	9,26	9,74
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.204.004,04	3.968.994,31	63,97	3.950.234,99	63,67	99,53
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.953.004,04	3.905.350,16	65,60	3.886.590,84	65,29	99,52
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	251.000,00	63.644,15	25,36	63.644,15	25,36	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	289.438,74	114.586,68	39,59	114.586,68	39,59	100,00
Σύνολα εσόδων		46.409.453,78	26.902.286,30	57,97	21.069.623,05	45,40	78,32

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012										
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012- 31/12/2012			

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	23.714.827,46	21.624.832,36	91,19	17.842.517,20	75,24	15.312.427,60	15.117.639,97	63,75	84,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.461.962,02	9.365.261,77	98,98	8.641.478,56	91,33	8.433.444,78	8.420.295,94	88,99	97,44
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.247.831,99	2.303.736,44	70,93	1.622.225,93	49,95	1.453.924,12	1.399.042,01	43,08	86,24
62	Παροχές τρίτων	3.703.945,57	3.489.017,71	94,20	2.821.921,88	76,19	1.473.831,30	1.441.337,57	38,91	51,08
63	Φόροι - Τέλη	50.500,00	45.000,00	89,11	25.764,80	51,02	18.896,51	18.896,51	37,42	73,34
64	Λοιπά γενικά έξοδα	639.384,11	588.850,25	92,10	394.041,94	61,63	288.245,47	257.601,32	40,29	65,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.125.253,76	1.123.253,76	99,82	1.080.993,22	96,07	1.078.047,03	1.078.047,03	95,80	99,73
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.584.175,95	2.004.262,33	77,56	1.402.857,82	54,29	728.160,57	664.841,77	25,73	47,39
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.802.542,20	2.623.718,24	93,62	1.786.648,72	63,75	1.773.025,35	1.772.725,35	63,25	99,22
68	Λοιπά Έξοδα	99.231,86	81.731,86	82,36	66.584,33	67,10	64.852,47	64.852,47	65,35	97,40
7	Επενδύσεις	7.743.286,77	2.411.019,28	31,14	728.672,56	9,41	448.643,10	358.539,87	4,63	49,20
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	383.857,36	78.058,71	20,34	72.166,31	18,80	41.335,01	33.900,98	8,83	46,98
73	Έργα	7.144.158,81	2.237.689,97	31,32	624.381,37	8,74	407.037,49	324.368,29	4,54	51,95
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	215.270,60	95.270,60	44,26	32.124,88	14,92	270,60	270,60	0,13	0,84
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	14.799.715,05	13.354.059,92	90,23	13.216.882,65	89,30	6.141.159,85	5.277.763,07	35,66	39,93
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	8.458.585,72	8.458.585,72	100,00	8.321.409,45	98,38	1.698.601,78	1.066.369,69	12,61	12,81
82	Αποδόσεις	6.341.129,33	4.895.474,20	77,20	4.895.473,20	77,20	4.442.558,07	4.211.393,38	66,41	86,03
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	151.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	46.409.453,78	37.389.911,56	80,57	31.788.072,41	68,49	21.902.230,55	20.753.942,91	44,72	65,29

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2012	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.078.745,10	5.756.978,72	5.964.650,84	3,61
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	4.998.357,50	5.746.978,72	5.832.663,25	1,49
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	80.387,60	10.000,00	131.987,59	1.219,88
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	320.130,88	314.978,82	213.799,74	-32,12
1	Ταμείο	0,00	38.417,18	0,00	-100,00

2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	320.130,88	276.561,64	213.799,74	-22,69
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	949.884,48	0,00	866.466,12	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	949.884,48	0,00	866.466,12	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.963.014,35	4.963.014,35	5.447.918,18	9,77
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.963.014,35	4.963.014,35	5.447.918,18	9,77
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	11.736.728,54	11.122.489,32	11.344.109,45	1,99
1	Προμηθευτές	9.408.028,98	9.654.824,79	10.186.501,96	5,51
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	168.621,08	303.960,40	285.833,50	-5,96
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	569.774,09	634.756,23	433.238,37	-31,75
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.590.304,39	528.947,90	438.535,62	-17,09
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	182.718,90	0,00	119.944,94	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	182.718,90	0,00	119.944,94	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	:	+ 30
			- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	:	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	:	+ 33
			+ 35
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
1	Ταμείο	:	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	:	+ 38
			- 38.00
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	:	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:	+ 36
			- 36.00
			- 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 45
			- 45.22
			- 45.23
			- 45.98
			- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 52
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1	Προμηθευτές	:	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	:	+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	:	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	:	+ 51
			+ 52
			+ 53
			+ 56
			+ 57
			+ 58
			+ 59
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	:	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	:	+ 56
			- 56.00
			- 56.01

Καλείται το Σώμα να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Λιακόπουλος Μάριος

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πρώτα το Χαϊδάρι», κ. Δ. Τσατσαμπάς υποστήριξε ότι, τα στοιχεία είναι μεν υπηρεσιακά, αλλά εμφανίζουν τη σαφή επιδείνωση των οικονομικών του Δήμου π.χ αύξηση των οφειλών προς το Δήμο από ενοίκια από διαφημίστηκες εταιρείες κ.α όμως τα στοιχεία που αποτυπώνονται πλέον ανάγλυφα δεν μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι, για την οικονομική διαχείριση της Δημοτικής Αρχής. Γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε το θέμα

Εν συνεχεία, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Κ. Βορέας, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα. Επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση - Οικολόγοι Πράσινοι», κ Κ Φουντούλης, είπε, παρατηρείται εσφαλμένη οικονομική διαχείριση της Δημοτικής Αρχής και δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα .

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ πλειοψηφικά (17) υπέρ (7) κατά

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ' Τριμήνου οικον. έτους 2012, σύμφωνα με την αριθμ. 9/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του Ν. 3852/2011, ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/12/2012		
					Εισπραχθέντα 3	% 3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	16.764.854,22	15.032.857,52	89,67	14.186.410,78	84,62	94,37
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	790.150,00	667.101,32	84,43	195.386,50	24,73	29,29
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	33.000,00	12.646,03	38,32	12.646,03	38,32	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.320.212,52	6.059.378,25	95,87	5.715.264,65	90,43	94,32
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	873.000,00	372.949,81	42,72	342.331,49	39,21	91,79
05	Φόροι και εισφορές	1.314.699,87	709.539,02	53,97	709.539,02	53,97	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.285.591,51	7.080.087,77	97,18	7.080.087,77	97,18	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	148.200,32	131.155,32	88,50	131.155,32	88,50	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.222.724,15	2.073.260,68	22,48	2.068.842,54	22,43	99,79
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	3.801,39	7,60	3.801,39	7,60	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	265.600,00	47.051,11	17,72	47.051,11	17,72	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.263.124,15	1.760.832,67	21,31	1.760.832,67	21,31	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	479.000,00	203.738,57	42,53	199.320,43	41,61	97,83
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	160.000,00	57.836,94	36,15	57.836,94	36,15	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.120.075,13	963.433,12	86,02	286.885,93	25,61	29,78
21	Τακτικά έσοδα	875.672,07	719.910,47	82,21	257.722,32	29,43	35,80
22	Έκτακτα έσοδα	244.403,06	243.522,65	99,64	29.163,61	11,93	11,98
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	12.808.357,50	4.749.153,99	37,08	462.662,13	3,61	9,74
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.998.357,50	4.749.153,99	95,01	462.662,13	9,26	9,74
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.204.004,04	3.968.994,31	63,97	3.950.234,99	63,67	99,53
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.953.004,04	3.905.350,16	65,60	3.886.590,84	65,29	99,52
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	251.000,00	63.644,15	25,36	63.644,15	25,36	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	289.438,74	114.586,68	39,59	114.586,68	39,59	100,00
Σύνολα εσόδων		46.409.453,78	26.902.286,30	57,97	21.069.623,05	45,40	78,32

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012										
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012- 31/12/2012			
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	23.714.827,46	21.624.832,36	91,19	17.842.517,20	75,24	15.312.427,60	15.117.639,97	63,75	84,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.461.962,02	9.365.261,77	98,98	8.641.478,56	91,33	8.433.444,78	8.420.295,94	88,99	97,44
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.247.831,99	2.303.736,44	70,93	1.622.225,93	49,95	1.453.924,12	1.399.042,01	43,08	86,24
62	Παροχές τρίτων	3.703.945,57	3.489.017,71	94,20	2.821.921,88	76,19	1.473.831,30	1.441.337,57	38,91	51,08
63	Φόροι - Τέλη	50.500,00	45.000,00	89,11	25.764,80	51,02	18.896,51	18.896,51	37,42	73,34
64	Λοιπά γενικά έξοδα	639.384,11	588.850,25	92,10	394.041,94	61,63	288.245,47	257.601,32	40,29	65,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.125.253,76	1.123.253,76	99,82	1.080.993,22	96,07	1.078.047,03	1.078.047,03	95,80	99,73
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.584.175,95	2.004.262,33	77,56	1.402.857,82	54,29	728.160,57	664.841,77	25,73	47,39
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.802.542,20	2.623.718,24	93,62	1.786.648,72	63,75	1.773.025,35	1.772.725,35	63,25	99,22
68	Λοιπά Έξοδα	99.231,86	81.731,86	82,36	66.584,33	67,10	64.852,47	64.852,47	65,35	97,40
7	Επενδύσεις	7.743.286,77	2.411.019,28	31,14	728.672,56	9,41	448.643,10	358.539,87	4,63	49,20
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	383.857,36	78.058,71	20,34	72.166,31	18,80	41.335,01	33.900,98	8,83	46,98
73	Έργα	7.144.158,81	2.237.689,97	31,32	624.381,37	8,74	407.037,49	324.368,29	4,54	51,95
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	215.270,60	95.270,60	44,26	32.124,88	14,92	270,60	270,60	0,13	0,84
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	14.799.715,05	13.354.059,92	90,23	13.216.882,65	89,30	6.141.159,85	5.277.763,07	35,66	39,93
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	8.458.585,72	8.458.585,72	100,00	8.321.409,45	98,38	1.698.601,78	1.066.369,69	12,61	12,81
82	Αποδόσεις	6.341.129,33	4.895.474,20	77,20	4.895.473,20	77,20	4.442.558,07	4.211.393,38	66,41	86,03
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	151.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	46.409.453,78	37.389.911,56	80,57	31.788.072,41	68,49	21.902.230,55	20.753.942,91	44,72	65,29

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.078.745,10	5.756.978,72	5.964.650,84	3,61
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.998.357,50	5.746.978,72	5.832.663,25	1,49
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	80.387,60	10.000,00	131.987,59	1.219,88
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	320.130,88	314.978,82	213.799,74	-32,12
1	Ταμείο	0,00	38.417,18	0,00	-100,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	320.130,88	276.561,64	213.799,74	-22,69
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	949.884,48	0,00	866.466,12	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	949.884,48	0,00	866.466,12	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.963.014,35	4.963.014,35	5.447.918,18	9,77
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.963.014,35	4.963.014,35	5.447.918,18	9,77
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	11.736.728,54	11.122.489,32	11.344.109,45	1,99
1	Προμηθευτές	9.408.028,98	9.654.824,79	10.186.501,96	5,51
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	168.621,08	303.960,40	285.833,50	-5,96
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	569.774,09	634.756,23	433.238,37	-31,75
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.590.304,39	528.947,90	438.535,62	-17,09
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	182.718,90	0,00	119.944,94	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (πληρωτέα)	182.718,90	0,00	119.944,94	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	:	+ 30
			- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	:	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	:	+ 33
			+ 35
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
1	Ταμείο	:	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	:	+ 38
			- 38.00
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	:	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:	+ 36
			- 36.00
			- 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 45
			- 45.22
			- 45.23
			- 45.98
			- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 52
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1	Προμηθευτές	:	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	:	+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	:	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	:	+ 51
			+ 52
			+ 53
			+ 56
			+ 57
			+ 58
			+ 59

C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	:	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	:	+ 56
			- 56.00
			- 56.01

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 31-01-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ