



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΗ3-66Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 43

Περίληψη: «Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **3737/03-02-2012** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **03-02-2012**, καθώς 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 ένα (31) 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	29.Β. Παντελάρος
			Απών
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.Α. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννακός	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27.Σ. Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ'αριθμ. 31 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Γιαννακός, Μ. Σελέκος και η κα Ε. Γκούσκου, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 36 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Τσατσαμπάς Δ. και Σ. Βαρυτιμιάδης, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 51 απεχώρησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Ασπρογέρακας και Κ. Φουντούλης, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στη συνεδρίαση.

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

Με την αριθμ 2/2012 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισε την έγκριση της
τέταρτης Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 και την υποβολή αυτής στην
συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 266 του Ν. 3852/2010 ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011							
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2011- 31/12/2011
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.830.595,96	17.089.506,05	90,75	15.790.240,71	83,85	92,40
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.119.000,00	940.537,90	84,05	84.050,35	7,51	8,94
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.500,00	740,25	29,61	740,25	29,61	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.534.471,36	6.109.172,21	93,49	5.885.078,98	90,06	96,33
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	915.000,00	429.373,94	46,93	303.989,92	33,22	70,80
05	Φόροι και εισφορές	978.807,54	555.311,81	56,73	462.011,27	47,20	83,20
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.995.817,06	8.897.997,14	98,91	8.897.997,14	98,91	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	285.000,00	156.372,80	54,87	156.372,80	54,87	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.745.097,19	2.195.973,84	46,28	2.194.799,96	46,25	99,95
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	200.000,00	81.488,96	40,74	81.488,96	40,74	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	879.714,60	614.270,30	69,83	614.270,30	69,83	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.870.618,81	1.003.007,71	34,94	1.003.007,71	34,94	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	20.000,00	300,00	1,50	300,00	1,50	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	574.000,00	345.023,42	60,11	343.849,54	59,90	99,66
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	200.763,78	151.883,45	75,65	151.883,45	75,65	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.515.156,60	1.139.958,12	75,24	267.561,78	17,66	23,47
21	Τακτικά έσοδα	1.315.156,60	991.241,14	75,37	226.496,89	17,22	22,85
22	Έκτακτα έσοδα	200.000,00	148.716,98	74,36	41.064,89	20,53	27,61
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	13.920.629,51	3.541.684,31	25,44	756.862,72	5,44	21,37
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.975.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.945.498,00	3.541.684,31	89,77	756.862,72	19,18	21,37
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.046.834,98	3.597.344,48	71,28	3.556.644,13	70,47	98,87
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.860.834,98	3.535.589,23	72,74	3.494.888,88	71,90	98,85
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	186.000,00	61.755,25	33,20	61.755,25	33,20	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	59.090,94	59.090,94	100,00	59.090,94	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	44.117.405,18	27.623.557,74	62,61	22.625.200,24	51,28	81,91

	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011									
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2011- 31/12/2011			
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	24.618.283,98	18.220.543,19	74,01	18.220.543,19	74,01	16.328.534,08	16.328.534,08	66,33	89,62
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.629.889,94	10.001.731,20	86,00	10.001.731,20	86,00	9.607.060,12	9.607.060,12	82,61	96,05
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.371.936,04	906.497,13	66,07	906.497,13	66,07	741.093,10	741.093,10	54,02	81,75
62	Παροχές τρίτων	2.162.762,61	1.610.623,20	74,47	1.610.623,20	74,47	1.013.641,04	1.013.641,04	46,87	62,93
63	Φόροι - Τέλη	28.500,00	15.000,00	52,63	15.000,00	52,63	15.000,00	15.000,00	52,63	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	396.860,44	204.340,25	51,49	204.340,25	51,49	99.021,42	99.021,42	24,95	48,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	1.359.709,68	1.309.259,63	96,29	1.309.259,63	96,29	1.308.630,72	1.308.630,72	96,24	99,95
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.701.747,86	783.073,77	46,02	783.073,77	46,02	344.354,21	344.354,21	20,24	43,97
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.864.377,41	3.309.035,02	56,43	3.309.035,02	56,43	3.120.626,48	3.120.626,48	53,21	94,31
68	Λοιπά Έξοδα	102.500,00	80.982,99	79,01	80.982,99	79,01	79.106,99	79.106,99	77,18	97,68
7	Επενδύσεις	4.375.576,96	675.080,13	15,43	675.080,13	15,43	396.748,10	396.748,10	9,07	58,77
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	676.509,60	73.806,81	10,91	73.806,81	10,91	50.187,02	50.187,02	7,42	68,00
73	Έργα	3.346.067,36	601.002,72	17,96	601.002,72	17,96	346.561,08	346.561,08	10,36	57,66
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	353.000,00	270,60	0,08	270,60	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.006.814,74	14.075.951,16	93,80	14.075.951,16	93,80	5.794.833,90	5.794.833,90	38,61	41,17
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.608.500,00	9.520.062,83	99,08	9.520.062,83	99,08	1.857.890,48	1.857.890,48	19,34	19,52
82	Αποδόσεις	4.885.400,00	4.555.888,33	93,26	4.555.888,33	93,26	3.936.943,42	3.936.943,42	80,59	86,41
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	512.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	116.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	44.117.405,18	32.971.574,48	74,74	32.971.574,48	74,74	22.520.116,08	22.520.116,08	51,05	68,30

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

			Από 1/10/2011 έως 31/12/2011		
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2011	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.945.498,00	256.723,22	876.523,88	341,43
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.945.498,00	226.723,22	826.136,28	364,38
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	-0,00	30.000,00	50.387,60	167,96
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	128.348,07	299.341,08	-114.419,60	38,22
1	Ταμείο	-0,00	42.491,19	-42.491,19	100,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	128.348,07	256.849,89	-71.928,41	28,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.073.949,11	-1.073.949,11	0,00	-0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.073.949,11	-1.073.949,11	-0,00	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	5.719.609,94	0,00	21.594,66	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.719.609,94	0,00	21.594,66	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	10.977.735,46	195.917,68	-399.470,72	203,90
1	Προμηθευτές	9.002.106,22	588.003,51	-174.350,77	29,65
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	118.201,51	19.560,71	28.535,55	145,88
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	583.743,82	74.699,71	-88.669,44	118,70
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.273.683,91	-486.346,25	-164.986,06	33,92
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	238.773,06	-238.773,06	0,00	-0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	238.773,06	-238.773,06	0,00	-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

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, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης «Πρώτα το Χαϊδάρι», κ.κ. Α. Μποζίκας, Κ. Φουρλής, Α. Μπούτση και Α. Πανόπουλος, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα. Εν συνεχεία, ο παρών Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Κ. Βορέας, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα. Επίσης, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση - Οικολόγοι Πράσινοι» κ.κ. Ασπρογέρακας Κ. και Φουντούλης Κ., δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (19) υπέρ (7) κατά

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ' Τριμήνου οικον. έτους 2011, σύμφωνα με την αριθμ. 2/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του Ν. 3852/2011, ως εξής:

4^η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011							
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2011- 31/12/2011
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.830.595,96	17.089.506,05	90,75	15.790.240,71	83,85	92,40
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.119.000,00	940.537,90	84,05	84.050,35	7,51	8,94
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.500,00	740,25	29,61	740,25	29,61	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.534.471,36	6.109.172,21	93,49	5.885.078,98	90,06	96,33
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	915.000,00	429.373,94	46,93	303.989,92	33,22	70,80
05	Φόροι και εισφορές	978.807,54	555.311,81	56,73	462.011,27	47,20	83,20
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.995.817,06	8.897.997,14	98,91	8.897.997,14	98,91	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	285.000,00	156.372,80	54,87	156.372,80	54,87	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.745.097,19	2.195.973,84	46,28	2.194.799,96	46,25	99,95
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	200.000,00	81.488,96	40,74	81.488,96	40,74	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	879.714,60	614.270,30	69,83	614.270,30	69,83	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.870.618,81	1.003.007,71	34,94	1.003.007,71	34,94	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	20.000,00	300,00	1,50	300,00	1,50	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	574.000,00	345.023,42	60,11	343.849,54	59,90	99,66
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	200.763,78	151.883,45	75,65	151.883,45	75,65	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.515.156,60	1.139.958,12	75,24	267.561,78	17,66	23,47
21	Τακτικά έσοδα	1.315.156,60	991.241,14	75,37	226.496,89	17,22	22,85
22	Έκτακτα έσοδα	200.000,00	148.716,98	74,36	41.064,89	20,53	27,61
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	13.920.629,51	3.541.684,31	25,44	756.862,72	5,44	21,37
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.975.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.945.498,00	3.541.684,31	89,77	756.862,72	19,18	21,37
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.046.834,98	3.597.344,48	71,28	3.556.644,13	70,47	98,87
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.860.834,98	3.535.589,23	72,74	3.494.888,88	71,90	98,85
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	186.000,00	61.755,25	33,20	61.755,25	33,20	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	59.090,94	59.090,94	100,00	59.090,94	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	44.117.405,18	27.623.557,74	62,61	22.625.200,24	51,28	81,91

	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011									
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2011- 31/12/2011			
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	24.618.283,98	18.220.543,19	74,01	18.220.543,19	74,01	16.328.534,08	16.328.534,08	66,33	89,62
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.629.889,94	10.001.731,20	86,00	10.001.731,20	86,00	9.607.060,12	9.607.060,12	82,61	96,05
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.371.936,04	906.497,13	66,07	906.497,13	66,07	741.093,10	741.093,10	54,02	81,75
62	Παροχές τρίτων	2.162.762,61	1.610.623,20	74,47	1.610.623,20	74,47	1.013.641,04	1.013.641,04	46,87	62,93
63	Φόροι - Τέλη	28.500,00	15.000,00	52,63	15.000,00	52,63	15.000,00	15.000,00	52,63	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	396.860,44	204.340,25	51,49	204.340,25	51,49	99.021,42	99.021,42	24,95	48,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.359.709,68	1.309.259,63	96,29	1.309.259,63	96,29	1.308.630,72	1.308.630,72	96,24	99,95
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.701.747,86	783.073,77	46,02	783.073,77	46,02	344.354,21	344.354,21	20,24	43,97
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.864.377,41	3.309.035,02	56,43	3.309.035,02	56,43	3.120.626,48	3.120.626,48	53,21	94,31
68	Λοιπά Έξοδα	102.500,00	80.982,99	79,01	80.982,99	79,01	79.106,99	79.106,99	77,18	97,68
7	Επενδύσεις	4.375.576,96	675.080,13	15,43	675.080,13	15,43	396.748,10	396.748,10	9,07	58,77
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	676.509,60	73.806,81	10,91	73.806,81	10,91	50.187,02	50.187,02	7,42	68,00
73	Έργα	3.346.067,36	601.002,72	17,96	601.002,72	17,96	346.561,08	346.561,08	10,36	57,66
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	353.000,00	270,60	0,08	270,60	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.006.814,74	14.075.951,16	93,80	14.075.951,16	93,80	5.794.833,90	5.794.833,90	38,61	41,17
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.608.500,00	9.520.062,83	99,08	9.520.062,83	99,08	1.857.890,48	1.857.890,48	19,34	19,52
82	Αποδόσεις	4.885.400,00	4.555.888,33	93,26	4.555.888,33	93,26	3.936.943,42	3.936.943,42	80,59	86,41
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	512.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	116.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	44.117.405,18	32.971.574,48	74,74	32.971.574,48	74,74	22.520.116,08	22.520.116,08	51,05	68,30

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

			Από 1/10/2011 έως 31/12/2011		
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2011	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.945.498,00	256.723,22	876.523,88	341,43
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.945.498,00	226.723,22	826.136,28	364,38
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	-0,00	30.000,00	50.387,60	167,96
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	128.348,07	299.341,08	-114.419,60	38,22
1	Ταμείο	-0,00	42.491,19	-42.491,19	100,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	128.348,07	256.849,89	-71.928,41	28,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.073.949,11	-1.073.949,11	0,00	-0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.073.949,11	-1.073.949,11	-0,00	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	5.719.609,94	0,00	21.594,66	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.719.609,94	0,00	21.594,66	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	10.977.735,46	195.917,68	-399.470,72	203,90
1	Προμηθευτές	9.002.106,22	588.003,51	-174.350,77	29,65
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	118.201,51	19.560,71	28.535,55	145,88
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	583.743,82	74.699,71	-88.669,44	118,70
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.273.683,91	-486.346,25	-164.986,06	33,92
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	238.773,06	-238.773,06	0,00	-0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	238.773,06	-238.773,06	0,00	-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	Έξοδα 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

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

Ακριβές Αντίγραφο

Χαϊδάρι 9-02-2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ