



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Αρ.Πρωτ.: 5822/13-05-2013
 Απόσπασμα από το
 6/2013 πρακτικό συνεδρίασης της
 Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση 42/2013

Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Α τρίμηνο οικονομικού έτους 2013.

Στην Πάρο σήμερα 30-04-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικιάς κατόπιν της με αρ.πρωτ.:5352/26-04-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα πέντε μέλη.

Παρόντες

Χρήστος Βλαχογιάννης	Πρόεδρος
Ρούσσος Παντελής	Μέλος
Φραγκούλη Μαρουσώ	Μέλος
Κωβαίος Μάρκος	Μέλος
Κουτσουράκης Παναγιώτης	Μέλος

Απόντες

Ροκονίδας Κωνσταντίνος	Μέλος
Πατέλης Αγγελος	Μέλος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Αρκουλής Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε το **10ο θέμα** ημερήσιας διάταξης που αφορά την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Α τρίμηνο έτους 2013 και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τη με αρ.πρωτ.:4807/17-04-2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ισχύουν 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.

Με την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011), απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων.

Σύμφωνα με τη προαναφερθείσα απόφαση, σας παραθέτουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και αφορούν τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Α' τρίμηνο οικονομικού έτους 2013, για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωσή».

Στους παρακάτω επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης απόφασης, εμφανίζονται:

Α. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **εσόδων 1^{ου}** τριμήνου 2013

Β. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών 1^{ου}** τριμήνου 2013

Γ. Στοιχεία **ισολογισμού 1^{ου}** τριμήνου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6214001,54	631102,87	0,101561	581552,79	0,093587	0,921487
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	52600	44539,46	0,846758	9326,08	0,177302	0,209389
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	120000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	135922,88	0,064725	135922,88	0,064725	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1261700	54379,67	0,0431	54379,67	0,0431	1
5	Φόροι και εισφορές	128000	10765,71	0,084107	10765,71	0,084107	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2392701,54	340226,75	0,142194	340226,75	0,142194	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	159000	45268,4	0,284707	30931,7	0,194539	0,683296
1	Έκτακτα έσοδα	10627668,45	393289,46	0,037006	393289,46	0,037006	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	100000	21630,94	0,216309	21630,94	0,216309	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10371068,45	367684	0,035453	367684	0,035453	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	56600	3974,52	0,070221	3974,52	0,070221	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1118726,4	679282,72	0,607193	671412,4	0,600158	0,988414
21	Τακτικά έσοδα	925288,34	660222,55	0,713532	656287,39	0,709279	0,99404
22	Έκτακτα έσοδα	193438,06	19060,17	0,098534	15125,01	0,07819	0,79354
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1154665,52	1199181,09	1,038553	18167,91	0,015734	0,01515
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1154665,52	1199181,09	1,038553	18167,91	0,015734	0,01515
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1430869	194358,54	0,135833	194358,54	0,135833	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1400000	187444,15	0,133889	187444,15	0,133889	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	30869	6914,39	0,223991	6914,39	0,223991	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3146877,98					
	Σύνολα εσόδων	23692808,89	3097214,68		1858781,1		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8143575,9	5971569,04	0,733286	748415,7	0,0919026	1057102,05	653409,13	0,0802361	0,8730564
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3027367,18	2907886,48	0,960533	446786,34	0,1475825	922528,09	620329,95	0,2049074	1,3884264
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	579714,04	191000	0,329473	2665,12	0,0045973	0	0	0	0
62	Παροχές τρίτων	1870019,12	1141679,24	0,610517	58387,69	0,031223	9192,11	7462,64	0,0039907	0,1278119
63	Φόροι - τέλη	34450	33950	0,985486	539,56	0,0156621	539,56	539,56	0,0156621	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	431201,14	72498	0,16813	6485,56	0,0150407	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	143024,03	143024,03	1	11815,5	0,082612	25041,58	25041,58	0,1750865	2,1193839
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	453207,05	347567,28	0,766906	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1603093,34	1133964,01	0,70736	221735,93	0,1383175	99800,71	35,4	2,208E-05	0,0001596
68	Λοιπά Έξοδα	1500	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	12204501,97	5788709,72	0,474309	133502,13	0,0109388	133502,13	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1653717,51	1373867,51	0,830775	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
73	Έργα	9817173,37	4225721,53	0,430442	133502,13	0,0135988	133502,13	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	733611,09	189120,68	0,257794	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3274420,92	2135207,72	0,652087	905965,72	0,2766797	360293,81	270773,03	0,0826934	0,2988778
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	775105,21	757803,75	0,977679	720560,29	0,929629	152738,89	63218,11	0,0815607	0,0877347
82	Αποδόσεις	1404000	1377403,97	0,981057	185405,43	0,1320551	207554,92	207554,92	0,1478311	1,1194652
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1095315,71	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	70310,1								
	Σύνολα δαπανών	23692808,89	13895486,5		1787883,55		1550897,99	924182,16		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους 2012	Προηγούμενο 4ο τρίμηνο 1/1- 31/12/12	1ο Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.459.334,23	1.443.096,76	1.500.852,00	1,04
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	16.222,50	15.673,98	15.587,13	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	22.101,16	67.577,91	22.101,16	0,33
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.421.010,57	1.359.844,87	1.463.163,71	1,08
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.146.877,98	3.146.877,98	4.081.476,92	1,30
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.146.877,98	3.146.877,98	4.081.476,92	1,30
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.067.043,57	1.424.439,73	1.067.043,57	0,75
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	44.282,12	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.067.043,57	1.380.157,61	1.067.043,57	0,77
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	436.765,60	436.765,60	423.539,52	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	388.928,72	388.928,72	388.928,72	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	47.836,88	47.836,88	34.610,80	0,72
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	634.593,70	634.594,08	1.006.634,60	1,59
1.	Προμηθευτές	604.044,40	604.044,78	876.093,45	1,45
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.568,67	27.568,67	26.751,21	0,97
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.980,63	2.980,63	103.789,94	34,82
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	83.849,43	125.325,83	413.196,73	3,30
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	97.883,26	106.230,88	97.883,26	0,92
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	97.883,26	106.230,88	97.883,26	0,92
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του 3852/2010, του άρθρου 266 παρ.9 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011, του άρθρου 159 του ν.3463/2006, την 3966/24-01-2011 ΚΥΑ περί κατάρτισης προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2011, την υπ.αρ.40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τη με αρ.πρωτ.:4807/17-04-2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αρκουλή Νικόλαο σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων - δαπανών - ισολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Πάρου όπως παρακάτω και υποβάλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ-Πάρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6214001,54	631102,87	0,101561	581552,79	0,093587	0,921487
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	52600	44539,46	0,846758	9326,08	0,177302	0,209389
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	120000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	135922,88	0,064725	135922,88	0,064725	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1261700	54379,67	0,0431	54379,67	0,0431	1
5	Φόροι και εισφορές	128000	10765,71	0,084107	10765,71	0,084107	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2392701,54	340226,75	0,142194	340226,75	0,142194	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	159000	45268,4	0,284707	30931,7	0,194539	0,683296
1	Έκτακτα έσοδα	10627668,45	393289,46	0,037006	393289,46	0,037006	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	100000	21630,94	0,216309	21630,94	0,216309	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10371068,45	367684	0,035453	367684	0,035453	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	56600	3974,52	0,070221	3974,52	0,070221	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1118726,4	679282,72	0,607193	671412,4	0,600158	0,988414
21	Τακτικά έσοδα	925288,34	660222,55	0,713532	656287,39	0,709279	0,99404
22	Έκτακτα έσοδα	193438,06	19060,17	0,098534	15125,01	0,07819	0,79354
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1154665,52	1199181,09	1,038553	18167,91	0,015734	0,01515
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1154665,52	1199181,09	1,038553	18167,91	0,015734	0,01515
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1430869	194358,54	0,135833	194358,54	0,135833	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1400000	187444,15	0,133889	187444,15	0,133889	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	30869	6914,39	0,223991	6914,39	0,223991	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3146877,98					
	Σύνολα εσόδων	23692808,89	3097214,68		1858781,1		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8143575,9	5971569,04	0,733286	748415,7	0,0919026	1057102,05	653409,13	0,0802361	0,8730564
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3027367,18	2907886,48	0,960533	446786,34	0,1475825	922528,09	620329,95	0,2049074	1,3884264
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	579714,04	191000	0,329473	2665,12	0,0045973	0	0	0	0
62	Παροχές τρίτων	1870019,12	1141679,24	0,610517	58387,69	0,031223	9192,11	7462,64	0,0039907	0,1278119
63	Φόροι - τέλη	34450	33950	0,985486	539,56	0,0156621	539,56	539,56	0,0156621	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	431201,14	72498	0,16813	6485,56	0,0150407	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	143024,03	143024,03	1	11815,5	0,082612	25041,58	25041,58	0,1750865	2,1193839
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	453207,05	347567,28	0,766906	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1603093,34	1133964,01	0,70736	221735,93	0,1383175	99800,71	35,4	2,208E-05	0,0001596
68	Λοιπά Έξοδα	1500	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	12204501,97	5788709,72	0,474309	133502,13	0,0109388	133502,13	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1653717,51	1373867,51	0,830775	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
73	Έργα	9817173,37	4225721,53	0,430442	133502,13	0,0135988	133502,13	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	733611,09	189120,68	0,257794	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3274420,92	2135207,72	0,652087	905965,72	0,2766797	360293,81	270773,03	0,0826934	0,2988778
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	775105,21	757803,75	0,977679	720560,29	0,929629	152738,89	63218,11	0,0815607	0,0877347
82	Αποδόσεις	1404000	1377403,97	0,981057	185405,43	0,1320551	207554,92	207554,92	0,1478311	1,1194652
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1095315,71	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	70310,1								
	Σύνολα δαπανών	23692808,89	13895486,5		1787883,55		1550897,99	924182,16		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

		τέλος Προηγούμενου έτους 2012	Προηγούμενο 4ο τρίμηνο 1/1- 31/12/12	1ο Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.459.334,23	1.443.096,76	1.500.852,00	1,04
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	16.222,50	15.673,98	15.587,13	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	22.101,16	67.577,91	22.101,16	0,33
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.421.010,57	1.359.844,87	1.463.163,71	1,08
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.146.877,98	3.146.877,98	4.081.476,92	1,30
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.146.877,98	3.146.877,98	4.081.476,92	1,30
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.067.043,57	1.424.439,73	1.067.043,57	0,75
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	44.282,12	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.067.043,57	1.380.157,61	1.067.043,57	0,77
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	436.765,60	436.765,60	423.539,52	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	388.928,72	388.928,72	388.928,72	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	47.836,88	47.836,88	34.610,80	0,72
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	634.593,70	634.594,08	1.006.634,60	1,59
1.	Προμηθευτές	604.044,40	604.044,78	876.093,45	1,45
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.568,67	27.568,67	26.751,21	0,97
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.980,63	2.980,63	103.789,94	34,82
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	83.849,43	125.325,83	413.196,73	3,30
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	97.883,26	106.230,88	97.883,26	0,92
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	97.883,26	106.230,88	97.883,26	0,92
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **42/2013**.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Τα μέλη

Φραγκούλη Μαρουσώ
Κουτσοράκης Παναγιώτης
Ρούσσοσ Παντελής
Κωβαίος Μάρκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος