



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.: 16508/04-11-2013

Απόσπασμα από το

18/2013 πρακτικό συνεδρίασης της
 Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση 128/2013

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

Στην Πάρο σήμερα 25-10-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας κατόπιν της με αρ.πρωτ.:15631/18-10-2013 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 τέσσερα μέλη.

Παρόντες

Χρήστος Βλαχογιάννης
 Φραγκούλη Μαρουσώ
 Ρούσσος Παντελής
 Κωβαίος Μάρκος

Πρόεδρος
 Μέλος
 Μέλος
 Μέλος

Απόντες

Κουτσουράκης Παναγιώτης Μέλος
 Ροκονίδας Κωνσταντίνος Μέλος
 Πατέλης Αγγελος Μέλος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε το **3ο θέμα** ημερήσιας διάταξης που αφορά την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Γ τρίμηνο έτους 2013 και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τη με αρ.πρωτ.:15065/11-10-2013 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 εισπραχής 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 Γ 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:

A. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3^{ου} τριμήνου 2013

B. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3^{ου} τριμήνου 2013

Γ. Στοιχεία ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5914001,54	3312333,46	0,560083	3273779,47	0,553564	0,98836
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	52600	57658,73	1,096174	33416,52	0,635295	0,579557
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	120000	42149,8	0,351248	42149,8	0,351248	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	1173170,73	0,558653	1173170,73	0,558653	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1261700	619557,92	0,49105	619557,92	0,49105	1
5	Φόροι και εισφορές	128000	58685,24	0,458478	58685,24	0,458478	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2092701,54	1261145,86	0,60264	1261145,86	0,60264	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	159000	99965,18	0,628712	85653,4	0,538701	0,856832
1	Έκτακτα έσοδα	5426498,51	1147788,07	0,211515	1102724,26	0,203211	0,960739
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	244354,7	144354,7	0,590759	144354,7	0,590759	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5025543,81	904232	0,179927	904232	0,179927	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	56600	27395,12	0,484013	27395,12	0,484013	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100000	71806,25	0,718063	26742,44	0,267424	0,372425
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1118726,4	834082,92	0,745565	775008,17	0,692759	0,929174
21	Τακτικά έσοδα	925288,34	760283,73	0,821672	739594,1	0,799312	0,972787
22	Έκτακτα έσοδα	193438,06	73799,19	0,381513	35414,07	0,183077	0,479871
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1207555,17	1194348,75	0,989064	62288,46	0,051582	0,052153
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1207555,17	1194348,75	0,989064	62288,46	0,051582	0,052153
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1442953,43	805337,31	0,558117	789761,4	0,547323	0,980659
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1412084,43	769614,71	0,54502	754070,96	0,534013	0,979803
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	30869	35722,6	1,157232	35690,44	1,15619	0,9991
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3146877,98					
	Σύνολα εσόδων	18256613,03	7293890,51		6003561,76		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

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	7925634,2	6786609,61	0,856286	4273250,73	0,5391683	4065785,68	3671823,41	0,4632845	0,8592577
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3030867,18	2981386,48	0,983674	2126382,43	0,7015756	2109243,06	1937762,58	0,6393426	0,9112954
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	493770,04	246300	0,498815	124487,43	0,2521162	106984,33	98136,83	0,1987501	0,7883272
62	Παροχές τρίτων	1875030,72	1429392,36	0,76233	766036,47	0,4085461	585383,28	532949,65	0,2842352	0,6957236
63	Φόροι - τέλη	34550	34180	0,989291	12706,75	0,3677786	12706,75	12322	0,3566425	0,9697208
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	431871,14	359956,61	0,833482	256314,52	0,5934977	250592,76	244637,98	0,5664606	0,9544445
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	143236,52	143024,03	0,998517	46732,85	0,3262635	100235,17	100215,17	0,6996482	2,1444267
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	459773,05	359967,28	0,782924	144809,69	0,3149591	125259,5	118889,05	0,258582	0,821002
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1454535,55	1232402,85	0,847283	795780,59	0,5471029	775380,83	626910,15	0,4310037	0,7877927
68	Λοιπά Έξοδα	2000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	6973571,33	4413406,07	0,632876	732844,48	0,1050888	718405,38	717657,18	0,102911	0,9792762
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	905657,51	629107,51	0,694642	10777,15	0,0118998	10777,15	10028,95	0,0110737	0,9305753
73	Έργα	5331493,24	3594422,85	0,674187	722067,33	0,1354344	707628,23	707628,23	0,1327261	0,9800031
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	736420,58	189875,71	0,257836	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	3346895	2141509,13	0,63985	1485003,4	0,4436958	1356059,47	1293238,64	0,3863995	0,8708658
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	782605,21	763405,16	0,975466	732454,49	0,9359182	617494,5	555278,84	0,7095261	0,758107
82	Αποδόσεις	1416084,43	1378103,97	0,973179	752548,91	0,5314294	738564,97	737959,8	0,521127	0,9806137
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1148205,36	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	10512,5								
	Σύνολα δαπανών	18256613,03	13341524,8		6491098,61		6140250,53	5682719,23		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/12	Προηγούμενο trίμηνο 1/1-30/6/13	3ο Trίμηνο 2013 1/1-30/9/13	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.506.950,81	1.610.662,68	1.584.410,42	0,98
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	16.222,50	14.905,98	13.445,66	0,90
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	65.311,97	65.311,97	65.311,97	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.425.416,34	1.530.444,73	1.505.652,79	0,98
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.146.877,98	3.427.289,28	3.467.720,51	1,01
1.	Ταμείο	1.846.877,98	2.127.289,28	2.167.720,51	1,02
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.159.765,26	1.159.765,26	1.159.765,26	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.159.765,26	1.159.765,26	1.159.765,26	1,00
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	415.658,49	388.928,72	0,94
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	388.928,72	388.928,72	388.928,72	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	47.836,88	26.729,77	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	635.729,25	782.417,49	599.903,25	0,77
1.	Προμηθευτές	604.044,40	669.305,20	476.248,17	0,71
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.704,22	40.194,15	41.927,75	1,04
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.980,63	72.918,14	81.727,33	1,12
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	82.105,95	346.581,03	380.507,64	1,10
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	90.020,24	87.223,38	87.223,38	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	90.020,24	87.223,38	87.223,38	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

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, τη με αρ.πρωτ.:15065/11-10-2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων - δαπανών - ισολογισμού Γ 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 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5914001,54	3312333,46	0,560083	3273779,47	0,553564	0,98836
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	52600	57658,73	1,096174	33416,52	0,635295	0,579557
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	120000	42149,8	0,351248	42149,8	0,351248	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	1173170,73	0,558653	1173170,73	0,558653	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1261700	619557,92	0,49105	619557,92	0,49105	1
5	Φόροι και εισφορές	128000	58685,24	0,458478	58685,24	0,458478	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2092701,54	1261145,86	0,60264	1261145,86	0,60264	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	159000	99965,18	0,628712	85653,4	0,538701	0,856832
1	Έκτακτα έσοδα	5426498,51	1147788,07	0,211515	1102724,26	0,203211	0,960739
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	244354,7	144354,7	0,590759	144354,7	0,590759	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5025543,81	904232	0,179927	904232	0,179927	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	56600	27395,12	0,484013	27395,12	0,484013	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100000	71806,25	0,718063	26742,44	0,267424	0,372425
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1118726,4	834082,92	0,745565	775008,17	0,692759	0,929174
21	Τακτικά έσοδα	925288,34	760283,73	0,821672	739594,1	0,799312	0,972787
22	Έκτακτα έσοδα	193438,06	73799,19	0,381513	35414,07	0,183077	0,479871
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1207555,17	1194348,75	0,989064	62288,46	0,051582	0,052153
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1207555,17	1194348,75	0,989064	62288,46	0,051582	0,052153
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1442953,43	805337,31	0,558117	789761,4	0,547323	0,980659
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1412084,43	769614,71	0,54502	754070,96	0,534013	0,979803
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	30869	35722,6	1,157232	35690,44	1,15619	0,9991
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3146877,98					
	Σύνολα εσόδων	18256613,03	7293890,51		6003561,76		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

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	7925634,2	6786609,61	0,856286	4273250,73	0,5391683	4065785,68	3671823,41	0,4632845	0,8592577
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3030867,18	2981386,48	0,983674	2126382,43	0,7015756	2109243,06	1937762,58	0,6393426	0,9112954
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	493770,04	246300	0,498815	124487,43	0,2521162	106984,33	98136,83	0,1987501	0,7883272
62	Παροχές τρίτων	1875030,72	1429392,36	0,76233	766036,47	0,4085461	585383,28	532949,65	0,2842352	0,6957236
63	Φόροι - τέλη	34550	34180	0,989291	12706,75	0,3677786	12706,75	12322	0,3566425	0,9697208
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	431871,14	359956,61	0,833482	256314,52	0,5934977	250592,76	244637,98	0,5664606	0,9544445
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	143236,52	143024,03	0,998517	46732,85	0,3262635	100235,17	100215,17	0,6996482	2,1444267
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	459773,05	359967,28	0,782924	144809,69	0,3149591	125259,5	118889,05	0,258582	0,821002
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1454535,55	1232402,85	0,847283	795780,59	0,5471029	775380,83	626910,15	0,4310037	0,7877927
68	Λοιπά Έξοδα	2000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	6973571,33	4413406,07	0,632876	732844,48	0,1050888	718405,38	717657,18	0,102911	0,9792762
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	905657,51	629107,51	0,694642	10777,15	0,0118998	10777,15	10028,95	0,0110737	0,9305753
73	Έργα	5331493,24	3594422,85	0,674187	722067,33	0,1354344	707628,23	707628,23	0,1327261	0,9800031
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	736420,58	189875,71	0,257836	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	3346895	2141509,13	0,63985	1485003,4	0,4436958	1356059,47	1293238,64	0,3863995	0,8708658
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	782605,21	763405,16	0,975466	732454,49	0,9359182	617494,5	555278,84	0,7095261	0,758107
82	Αποδόσεις	1416084,43	1378103,97	0,973179	752548,91	0,5314294	738564,97	737959,8	0,521127	0,9806137
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	1148205,36	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	10512,5								
	Σύνολα δαπανών	18256613,03	13341524,8		6491098,61		6140250,53	5682719,23		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/12	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-30/6/13	3ο Τρίμηνο 2013 1/1-30/9/13	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.506.950,81	1.610.662,68	1.584.410,42	0,98
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	16.222,50	14.905,98	13.445,66	0,90
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	65.311,97	65.311,97	65.311,97	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.425.416,34	1.530.444,73	1.505.652,79	0,98
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.146.877,98	3.427.289,28	3.467.720,51	1,01
1.	Ταμείο	1.846.877,98	2.127.289,28	2.167.720,51	1,02
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.159.765,26	1.159.765,26	1.159.765,26	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.159.765,26	1.159.765,26	1.159.765,26	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	436.765,60	415.658,49	388.928,72	0,94
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	388.928,72	388.928,72	388.928,72	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	47.836,88	26.729,77	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	635.729,25	782.417,49	599.903,25	0,77
1.	Προμηθευτές	604.044,40	669.305,20	476.248,17	0,71
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.704,22	40.194,15	41.927,75	1,04
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.980,63	72.918,14	81.727,33	1,12
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	82.105,95	346.581,03	380.507,64	1,10
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	90.020,24	87.223,38	87.223,38	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	90.020,24	87.223,38	87.223,38	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **128/2013**.

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
Κωβαίος Μάρκος
Ρούσσοις Παντέλης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος