



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.: 15956/10-11-2014
 Απόσπασμα από το
 18/2014 πρακτικό συνεδρίασης της
 Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση 173/2014

Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ-Πάρου Γ τριμήνου οικονομικού έτους 2014.

Στην Πάρο σήμερα την 20^η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία κατόπιν της με αρ.πρωτ.:14933/16-10-2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα αναφερόμενα σε αυτή, θέματα ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα πέντε μέλη:

Παρόντες

Κωβαίος Μάρκος
 Βλαχογιάννης Χρήστος
 Πατέλης Άγγελος
 Χριστόφορος Χρήστος
 Ρούσσοσ Βατίστας

Πρόεδρος
 Μέλος
 Μέλος
 Μέλος
 Μέλος

Απόντες

Γκόκας Αλέξιος
 Πετρόπουλος Ιωάννης

Μέλος
 Μέλος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε το **5ο θέμα** ημερήσιας διάταξης που αφορά στην τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Γ τρίμηνο του έτους 2014 και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τη με αρ.πρωτ.:14872/15-10-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: **Εισήγηση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Γ τρίμηνο οικονομικού έτους 2014.**

ΣΧΕΤ: Άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 Α): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό άρθρο ορίζεται:

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:

*« 9. **Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση** για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. **Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.** Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.*

*Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, **διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών** από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.*

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Με την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011), απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών έχουν καθοριστεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, σας παραθέτουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης και αφορούν τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου, για το Γ' τρίμηνο οικονομικού έτους 2014 :

- α) αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου έτους 2014,
- β) αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου έτους 2014,

γ) στοιχείων ισολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2014.

Οι παραπάνω πίνακες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα έσοδα, τα έξοδα και τα λοιπά οικονομικά δεδομένα είναι αποτυπωμένα στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του Δήμου.

Μελετώντας τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνεται ότι τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα για 2 λόγους .

Ο πρώτος είναι ότι μεγάλο μέρος των εσόδων βεβαιώνεται μετά το τέλος του 3^{ου} τριμήνου και ειδικότερα στο τέταρτο τρίμηνο όπου και καταβάλλονται τα τέλη από τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στον κωδικό 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες έχουν προϋπολογιστεί 7.500.589,66 και έχουν βεβαιωθεί και αντίστοιχα εισπραχθεί 1.160.860 ευρώ πράγμα που σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός θα χρειαστεί αναμόρφωση μειώνοντας τόσο το σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών.

Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια στον προϋπολογισμό γραφόταν το σύνολο του ποσού που αναφερόταν στην απόφαση ένταξης του έργου χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ετήσιες κατανομές ή οι εκπτώσεις των δημοπρασιών, πράγμα το οποίο πλέον δεν επιτρέπεται μιας και οι προϋπολογισμοί πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικοί.

Παρακαλούμε για τις περαιτέρω, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ενέργειες σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση».

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

A. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **εσόδων** 3^{ου} τριμήνου 2014

B. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών** 3^{ου} τριμήνου 2014

Γ. Στοιχεία **ισολογισμού** 3^{ου} τριμήνου 2014

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/9/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5639291,08	3867868,23	0,685878	3831759,41	0,679475	0,990664
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	60600	58097	0,958696	36713,87	0,605839	0,631941
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	100000	76137,61	0,761376	76137,61	0,761376	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	1386472,05	0,660225	1386472,05	0,660225	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1253492,18	698253,82	0,557047	697153,47	0,556169	0,998424
5	Φόροι και εισφορές	101663	54122,64	0,532373	54122,64	0,532373	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1896712,8	1524411,27	0,803712	1524411,27	0,803712	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	126823,1	70373,84	0,554898	56748,5	0,447462	0,806386
1	Έκτακτα έσοδα	7948844,01	1495685,83	0,188164	1495685,83	0,188164	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	403254,35	303254,35	0,752018	303254,35	0,752018	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7500589,66	1160860	0,154769	1160860	0,154769	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	45000	31571,48	0,701588	31571,48	0,701588	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1047162,02	760544,36	0,726291	646035,87	0,61694	0,849439
21	Τακτικά έσοδα	783962,02	630990,7	0,804874	560924,73	0,7155	0,888959
22	Έκτακτα έσοδα	263200	129553,66	0,492225	85111,14	0,323371	0,656957
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1943956,43	1698031,29	0,873492	286316,37	0,147285	0,168617
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1943956,43	1698031,29	0,873492	286316,37	0,147285	0,168617
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1543920	920763,98	0,596381	920587,93	0,596267	0,999809
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1444420	880409,6	0,609525	880233,55	0,609403	0,9998
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	99500	40354,38	0,405572	40354,38	0,405572	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3588396,87					

	Σύνολα εσόδων	21711570,41	8742893,69	7180385,41	
--	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/9/2014

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	7440651,15	6960593,77	0,935482	4659763,81	0,6262575	4464192,03	4158818,62	0,5589321	0,8924956
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2962417,95	2868457,23	0,968282	2199681,6	0,7425291	2206287,23	2030170,2	0,6853085	0,9229382
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	306356,48	270350	0,882469	162078,27	0,5290512	160048,98	158812,33	0,5183906	0,9798496
62	Παροχές τρίτων	1696932,38	1561663,32	0,920286	844931	0,4979167	703554,82	677043,25	0,3989807	0,8013
63	Φόροι - τέλη	33650	33550	0,997028	15266,26	0,4536779	15266,26	15266,26	0,4536779	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	385745,46	359946	0,933118	307609,63	0,797442	306679,64	306452,47	0,7944422	0,9962382
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	7495,89	7097,34	0,946831	4582,85	0,6113817	4582,85	4095,56	0,5463741	0,893671
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	395057,05	322607,88	0,816611	124584,25	0,3153576	66742,3	66742,3	0,1689434	0,5357202
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1523495,94	1411922	0,926765	938634,85	0,6161059	938634,85	837841,15	0,5499464	0,8926167
68	Λοιπά Έξοδα	129500	125000	0,965251	62395,1	0,4818154	62395,1	62395,1	0,4818154	1
7	Επενδύσεις	10264184,43	4909786,69	0,478342	1664187,66	0,1621354	1463839,59	1361732,13	0,1326683	0,8182564
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1059877,97	509910,13	0,481103	220343,13	0,2078948	60489,33	7350,54	0,0069353	0,0333595
73	Έργα	8339475,61	4191491,56	0,502609	1433456,53	0,1718881	1396462,26	1347493,59	0,1615801	0,940031
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	864830,85	208385	0,240955	10388	0,0120116	6888	6888	0,0079646	0,6630728
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	4006347,63	2137956,36	0,533642	1552849,33	0,3875973	1424561,22	1420229,57	0,3544948	0,9145959
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	690156,59	690156,59	1	641891,4	0,9300663	531580,96	527436,13	0,7642268	0,8216906
82	Αποδόσεις	1459420	1447799,77	0,992038	910957,93	0,6241918	892980,26	892793,44	0,6117454	0,98006
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1856771,04	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	387,2								
	Σύνολα δαπανών	21711570,41	14008336,8		7876800,8		7352592,84	6940780,32		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2013	Προηγούμενο τρίμηνο 01/01- 30/06/14	3ο Τρίμηνο 2014 01/01-30/09/14	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.239.729,41	2.346.530,35	1.907.012,25	0,81
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	17.409,77	17.148,22	17.148,22	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	45.476,75	65.311,97	45.476,75	0,70
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.176.842,89	2.264.070,16	1.844.387,28	0,81
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.588.396,87	4.094.045,44	3.828.002,00	0,94
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.588.396,87	4.094.045,44	3.828.002,00	0,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.132.389,32	1.063.464,45	1.130.228,68	1,06
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.132.389,32	1.063.464,45	1.130.228,68	1,06
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	388.928,72	388.928,72	388.967,96	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	338.269,46	338.269,46	338.269,46	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	50.659,26	50.659,26	50.698,50	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	618.551,58	670.045,31	632.477,65	0,94
1.	Προμηθευτές	594.384,70	588.337,51	538.188,01	0,91
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.856,07	18.454,37	19.651,83	1,06
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.310,81	63.253,43	74.637,81	1,18
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	74.684,56	384.557,46	272.823,14	0,71
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	74.323,82	66.788,66	68.407,13	1,02
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	74.323,82	66.788,66	68.407,13	1,02
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

Κατόπιν όλων των ανωτέρω στοιχείων που διεξοδικά αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της, να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη το άρθρο 159 του ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010, του άρθρου 266 παρ.9 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του ν.4257/2014, τη με αρ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία έχουν καθοριστεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων, τη με αρ. πρωτ.: 14872/15-10-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1) Εγκρίνει τα :

Α. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **εσόδων** 3^{ου} τριμήνου 2014

Β. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών** 3^{ου} τριμήνου 2014

Γ. Στοιχεία **ισολογισμού** 3^{ου} τριμήνου 2014

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/9/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5639291,08	3867868,23	0,685878	3831759,41	0,679475	0,990664
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	60600	58097	0,958696	36713,87	0,605839	0,631941
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	100000	76137,61	0,761376	76137,61	0,761376	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	1386472,05	0,660225	1386472,05	0,660225	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1253492,18	698253,82	0,557047	697153,47	0,556169	0,998424
5	Φόροι και εισφορές	101663	54122,64	0,532373	54122,64	0,532373	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1896712,8	1524411,27	0,803712	1524411,27	0,803712	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	126823,1	70373,84	0,554898	56748,5	0,447462	0,806386
1	Έκτακτα έσοδα	7948844,01	1495685,83	0,188164	1495685,83	0,188164	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	403254,35	303254,35	0,752018	303254,35	0,752018	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7500589,66	1160860	0,154769	1160860	0,154769	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	45000	31571,48	0,701588	31571,48	0,701588	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1047162,02	760544,36	0,726291	646035,87	0,61694	0,849439
21	Τακτικά έσοδα	783962,02	630990,7	0,804874	560924,73	0,7155	0,888959
22	Έκτακτα έσοδα	263200	129553,66	0,492225	85111,14	0,323371	0,656957
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1943956,43	1698031,29	0,873492	286316,37	0,147285	0,168617
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1943956,43	1698031,29	0,873492	286316,37	0,147285	0,168617
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1543920	920763,98	0,596381	920587,93	0,596267	0,999809
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1444420	880409,6	0,609525	880233,55	0,609403	0,9998
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	99500	40354,38	0,405572	40354,38	0,405572	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3588396,87					
	Σύνολα εσόδων	21711570,41	8742893,69		7180385,41		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/9/2014

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	7440651,15	6960593,77	0,935482	4659763,81	0,6262575	4464192,03	4158818,62	0,5589321	0,8924956
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2962417,95	2868457,23	0,968282	2199681,6	0,7425291	2206287,23	2030170,2	0,6853085	0,9229382
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	306356,48	270350	0,882469	162078,27	0,5290512	160048,98	158812,33	0,5183906	0,9798496
62	Παροχές τρίτων	1696932,38	1561663,32	0,920286	844931	0,4979167	703554,82	677043,25	0,3989807	0,8013
63	Φόροι - τέλη	33650	33550	0,997028	15266,26	0,4536779	15266,26	15266,26	0,4536779	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	385745,46	359946	0,933118	307609,63	0,797442	306679,64	306452,47	0,7944422	0,9962382
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	7495,89	7097,34	0,946831	4582,85	0,6113817	4582,85	4095,56	0,5463741	0,893671
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	395057,05	322607,88	0,816611	124584,25	0,3153576	66742,3	66742,3	0,1689434	0,5357202
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1523495,94	1411922	0,926765	938634,85	0,6161059	938634,85	837841,15	0,5499464	0,8926167
68	Λοιπά Έξοδα	129500	125000	0,965251	62395,1	0,4818154	62395,1	62395,1	0,4818154	1
7	Επενδύσεις	10264184,43	4909786,69	0,478342	1664187,66	0,1621354	1463839,59	1361732,13	0,1326683	0,8182564
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1059877,97	509910,13	0,481103	220343,13	0,2078948	60489,33	7350,54	0,0069353	0,0333595
73	Έργα	8339475,61	4191491,56	0,502609	1433456,53	0,1718881	1396462,26	1347493,59	0,1615801	0,940031
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	864830,85	208385	0,240955	10388	0,0120116	6888	6888	0,0079646	0,6630728
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	4006347,63	2137956,36	0,533642	1552849,33	0,3875973	1424561,22	1420229,57	0,3544948	0,9145959
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	690156,59	690156,59	1	641891,4	0,9300663	531580,96	527436,13	0,7642268	0,8216906
82	Αποδόσεις	1459420	1447799,77	0,992038	910957,93	0,6241918	892980,26	892793,44	0,6117454	0,98006
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1856771,04	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	387,2								
	Σύνολα δαπανών	21711570,41	14008336,8		7876800,8		7352592,84	6940780,32		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2013	Προηγούμενο τρίμηνο 01/01- 30/06/14	3ο Τρίμηνο 2014 01/01-30/09/14	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.239.729,41	2.346.530,35	1.907.012,25	0,81
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	17.409,77	17.148,22	17.148,22	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	45.476,75	65.311,97	45.476,75	0,70
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.176.842,89	2.264.070,16	1.844.387,28	0,81
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.588.396,87	4.094.045,44	3.828.002,00	0,94
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.588.396,87	4.094.045,44	3.828.002,00	0,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.132.389,32	1.063.464,45	1.130.228,68	1,06
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.132.389,32	1.063.464,45	1.130.228,68	1,06
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	388.928,72	388.928,72	388.967,96	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	338.269,46	338.269,46	338.269,46	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	50.659,26	50.659,26	50.698,50	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	618.551,58	670.045,31	632.477,65	0,94
1.	Προμηθευτές	594.384,70	588.337,51	538.188,01	0,91
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.856,07	18.454,37	19.651,83	1,06
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.310,81	63.253,43	74.637,81	1,18
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	74.684,56	384.557,46	272.823,14	0,71
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	74.323,82	66.788,66	68.407,13	1,02
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	74.323,82	66.788,66	68.407,13	1,02
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

2) Υποβάλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω, σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες ισχύουσες διατάξεις, ενέργειες.

Ο κος Πατέλης Άγγελος δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **173/2014**.

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

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Μάρκος Κωβαίος

Τα μέλη
Βλαχογιάννης Χρήστος
Πατέλης Άγγελος
Χριστόφορος Χρήστος
Ρούσσοσ Βατίστας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος