



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.: 2679/06-03-2014

Απόσπασμα από το 4/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση 24/2014

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

Στην Πάρο σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2014 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.:2246/24-02-2014 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 αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα επτά μέλη:

Παρόντες

Χρήστος Βλαχογιάννης
 Ρούσος Παντελής
 Κουτσουράκης Παναγιώτης
 Κωβαίος Μάρκος
 Φραγκούλη Μαρουσώ
 Ροκονίδας Κωνσταντίνος
 Πατέλης Αγγελος

Απόντες

Πρόεδρος
 Μέλος
 Μέλος
 Μέλος
 Μέλος
 Μέλος

Διαπιστωμένης νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **3^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης αναφερόμενος στη με Α.Π. 500/17-01-2014 Εισηγήση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία 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 Δ 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 4^{οο}** τριμήνου 2013

B. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών 4^{οο}** τριμήνου 2013

Γ. Στοιχεία **ισολογισμού 4^{οο}** τριμήνου 2013

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 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.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6070792,83	5432885,51	0,894922	5380800,53	0,886342	0,990413
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	52600	57658,73	1,096174	45696,92	0,868763	0,792541
2	Ύροσοδοι από κινητή περιουσία	120000	105532,45	0,879437	105532,45	0,879437	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	2068096,07	0,984808	2067437,69	0,984494	0,999682
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1325295,18	1151177,17	0,868619	1117970,43	0,843563	0,971154
5	Φόροι και εισφορές	139463	100432,16	0,720135	100405,65	0,719945	0,999736
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2147017,95	1804673,39	0,840549	1804673,39	0,840549	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	186416,7	145315,54	0,77952	139084	0,746092	0,957117
1	Έκτακτα έσοδα	4861926,58	2299490,04	0,472959	2195523,56	0,451575	0,954787
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	314664,93	214664,93	0,682202	214664,93	0,682202	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4372452,25	1890376,46	0,432338	1890376,46	0,432338	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	15209,4	15209,4	1	15209,4	1	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	59600	80244,87	1,34639	46111,88	0,773689	0,57464
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100000	98994,38	0,989944	29160,89	0,291609	0,294571
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1121726,4	1532719,28	1,366393	851772,85	0,759341	0,555727
21	Τακτικά έσοδα	928288,34	1143508,34	1,231846	755209,31	0,81355	0,660432
22	Έκτακτα έσοδα	193438,06	389210,94	2,01207	96563,54	0,499196	0,248101
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1207555,17	1193602,57	0,988446	87185,39	0,0722	0,073044
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1207555,17	1193602,57	0,988446	87185,39	0,0722	0,073044
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1521913,93	1151434,88	0,75657	1150893,52	0,756215	0,99953
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1473821,27	1106887,11	0,751032	1106345,75	0,750665	0,999511
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	48092,66	44547,77	0,92629	44547,77	0,92629	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3146877,98					
	Σύνολα εσόδων	17930792,89	11610132,28		9666175,85		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

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	8118601,69	6064549,69	0,746994	6425664,49	0,7914743	6064549,69	6064549,69	0,7469944	0,9438012
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3096479,5	2675828,05	0,864152	2682372,59	0,8662653	2675828,05	2675828,05	0,8641517	0,9975602
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	495980,04	203313,35	0,409922	220713,35	0,4450045	203313,35	203313,35	0,4099224	0,9211647
62	Παροχές τρίτων	1903179	1265516,29	0,664949	1505672,04	0,7911353	1265516,29	1265516,29	0,6649486	0,8404993
63	Φόροι - τέλη	35379,87	28046,34	0,79272	28046,34	0,7927203	28046,34	28046,34	0,7927203	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	436471,14	357456,5	0,818969	367441,79	0,8418467	357456,5	357456,5	0,8189694	0,9728248
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	143335,86	138630,85	0,967175	65220,25	0,455017	138630,85	138630,85	0,9671749	2,1255799
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	459773,05	198819,21	0,432429	271465,06	0,5904327	198819,21	198819,21	0,432429	0,7323934
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1543003,23	1196939,1	0,77572	1284733,07	0,8326185	1196939,1	1196939,1	0,7757204	0,9316636
68	Λοιπά Έξοδα	5000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	6338991,19	1447678,39	0,228377	1538737,83	0,2427418	1447678,39	1447678,39	0,2283768	0,940822
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	920657,51	17351,02	0,018846	54780,4	0,0595014	17351,02	17351,02	0,0188463	0,3167377
73	Έργα	4680273,1	1430327,37	0,305608	1483957,43	0,3170664	1430327,37	1430327,37	0,3056077	0,9638601
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	738060,58	0	0	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	3412293,28	1712427,98	0,501841	1834742,14	0,5376859	1712428,88	1712428,88	0,5018411	0,9333349
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	784328,97	614254,14	0,783159	732454,49	0,9338613	614255,04	614255,04	0,78316	0,8386255
82	Αποδόσεις	1479758,95	1098173,84	0,74213	1102287,65	0,7449103	1098173,84	1098173,84	0,7421302	0,9962679
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1148205,36	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	60906,73								
	Σύνολα δαπανών	17930792,89	9224656,06		9799144,46		9224656,96	9224656,96		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/12	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-30/9/13	4ο Τρίμηνο 2013 1/1-31/12/13	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.506.950,81	1.584.410,42	2.286.555,36	1,44
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	16.222,50	13.445,66	17.707,74	1,32
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	65.311,97	65.311,97	65.311,97	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.425.416,34	1.505.652,79	2.203.535,65	1,46
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.146.877,98	3.467.720,51	3.588.396,87	1,03
1.	Ταμείο	1.846.877,98	2.167.720,51	2.288.396,87	1,06
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	388.928,72	388.928,72	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	388.928,72	388.928,72	388.928,72	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	47.836,88	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	635.729,25	599.903,25	620.525,12	1,03
1.	Προμηθευτές	604.044,40	476.248,17	594.384,70	1,25
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.704,22	41.927,75	20.531,12	0,49
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.980,63	81.727,33	5.609,30	0,07
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	82.105,95	380.507,64	75.298,48	0,20
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, την υπ.αρ.40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τη με Α.Π.:500/17-01-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ-Πάρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6070792,83	5432885,51	0,894922	5380800,53	0,886342	0,990413
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	52600	57658,73	1,096174	45696,92	0,868763	0,792541
2	Ύροσοδοι από κινητή περιουσία	120000	105532,45	0,879437	105532,45	0,879437	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	2068096,07	0,984808	2067437,69	0,984494	0,999682
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1325295,18	1151177,17	0,868619	1117970,43	0,843563	0,971154
5	Φόροι και εισφορές	139463	100432,16	0,720135	100405,65	0,719945	0,999736
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2147017,95	1804673,39	0,840549	1804673,39	0,840549	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	186416,7	145315,54	0,77952	139084	0,746092	0,957117
1	Έκτακτα έσοδα	4861926,58	2299490,04	0,472959	2195523,56	0,451575	0,954787
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	314664,93	214664,93	0,682202	214664,93	0,682202	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4372452,25	1890376,46	0,432338	1890376,46	0,432338	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	15209,4	15209,4	1	15209,4	1	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	59600	80244,87	1,34639	46111,88	0,773689	0,57464
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	100000	98994,38	0,989944	29160,89	0,291609	0,294571
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1121726,4	1532719,28	1,366393	851772,85	0,759341	0,555727
21	Τακτικά έσοδα	928288,34	1143508,34	1,231846	755209,31	0,81355	0,660432
22	Έκτακτα έσοδα	193438,06	389210,94	2,01207	96563,54	0,499196	0,248101
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1207555,17	1193602,57	0,988446	87185,39	0,0722	0,073044
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1207555,17	1193602,57	0,988446	87185,39	0,0722	0,073044
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1521913,93	1151434,88	0,75657	1150893,52	0,756215	0,99953
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1473821,27	1106887,11	0,751032	1106345,75	0,750665	0,999511
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	48092,66	44547,77	0,92629	44547,77	0,92629	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3146877,98					
	Σύνολα εσόδων	17930792,89	11610132,28		9666175,85		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

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	8118601,69	6064549,69	0,746994	6425664,49	0,7914743	6064549,69	6064549,69	0,7469944	0,9438012
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3096479,5	2675828,05	0,864152	2682372,59	0,8662653	2675828,05	2675828,05	0,8641517	0,9975602
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	495980,04	203313,35	0,409922	220713,35	0,4450045	203313,35	203313,35	0,4099224	0,9211647
62	Παροχές τρίτων	1903179	1265516,29	0,664949	1505672,04	0,7911353	1265516,29	1265516,29	0,6649486	0,8404993
63	Φόροι - τέλη	35379,87	28046,34	0,79272	28046,34	0,7927203	28046,34	28046,34	0,7927203	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	436471,14	357456,5	0,818969	367441,79	0,8418467	357456,5	357456,5	0,8189694	0,9728248
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	143335,86	138630,85	0,967175	65220,25	0,455017	138630,85	138630,85	0,9671749	2,1255799
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	459773,05	198819,21	0,432429	271465,06	0,5904327	198819,21	198819,21	0,432429	0,7323934
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1543003,23	1196939,1	0,77572	1284733,07	0,8326185	1196939,1	1196939,1	0,7757204	0,9316636
68	Λοιπά Έξοδα	5000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	6338991,19	1447678,39	0,228377	1538737,83	0,2427418	1447678,39	1447678,39	0,2283768	0,940822
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	920657,51	17351,02	0,018846	54780,4	0,0595014	17351,02	17351,02	0,0188463	0,3167377
73	Έργα	4680273,1	1430327,37	0,305608	1483957,43	0,3170664	1430327,37	1430327,37	0,3056077	0,9638601
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	738060,58	0	0	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	3412293,28	1712427,98	0,501841	1834742,14	0,5376859	1712428,88	1712428,88	0,5018411	0,9333349
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	784328,97	614254,14	0,783159	732454,49	0,9338613	614255,04	614255,04	0,78316	0,8386255
82	Αποδόσεις	1479758,95	1098173,84	0,74213	1102287,65	0,7449103	1098173,84	1098173,84	0,7421302	0,9962679
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	60906,73								
	Σύνολα δαπανών	17930792,89	9224656,06		9799144,46		9224656,96	9224656,96		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/12	Προηγούμενο trίμηνο 1/1-30/9/13	4ο Trίμηνο 2013 1/1-31/12/13	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.506.950,81	1.584.410,42	2.286.555,36	1,44
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	16.222,50	13.445,66	17.707,74	1,32
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	65.311,97	65.311,97	65.311,97	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.425.416,34	1.505.652,79	2.203.535,65	1,46
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.146.877,98	3.467.720,51	3.588.396,87	1,03
1.	Ταμείο	1.846.877,98	2.167.720,51	2.288.396,87	1,06
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	388.928,72	388.928,72	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	388.928,72	388.928,72	388.928,72	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	47.836,88	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	635.729,25	599.903,25	620.525,12	1,03
1.	Προμηθευτές	604.044,40	476.248,17	594.384,70	1,25
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.704,22	41.927,75	20.531,12	0,49
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.980,63	81.727,33	5.609,30	0,07
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	82.105,95	380.507,64	75.298,48	0,20
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!

Ο κος Ροκονίδας Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κος Πατέλης Άγγελος δήλωσε ΠΑΡΩΝ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **24/2014**.

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
Κουτσουράκης Παναγιώτης
Κωβαίος Μάρκος
Ρούσσος Παντέλης
Φραγκούλη Μαρουσώ
Πατέλης Άγγελος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος