



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.:11449/06-08-2012**

**Απόσπασμα από το 14/2012
πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής**

Απόφαση 63/2012

Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2012.

Στην Πάρο σήμερα 01-08-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας, μετά από τη με αρ.πρωτ.:11143/27-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα πέντε μέλη:

Παρόντες

Χρήστος Βλαχογιάννης	Πρόεδρος
Ραγκούσης Νικόλαος	Μέλος
Ρούσσοσ Παντελής	Μέλος
Γαβαλάς Στέφανος	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 **4ο θέμα** ημερήσιας διάταξης που αφορά την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Β τρίμηνο έτους 2012 και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τη με αρ.πρωτ.:10597/19-07-2012 εισήγηση του προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 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 εισπραξης 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, για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωσή.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6711246,08	2036023,38	0,303375	1973703,14	0,294089	0,969391
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	39900	38994,03	0,977294	8416,91	0,21095	0,215851
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	80000	15470	0,193375	15470	0,193375	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	711444,29	0,338783	711433,26	0,338778	0,999984
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1278500	288858,76	0,225936	267626,26	0,209328	0,926495
5	Φόροι και εισφορές	116000	27987,03	0,241268	27986,13	0,24126	0,999968
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2923846,08	906655,24	0,31009	906655,24	0,31009	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	173000	46614,03	0,269445	36115,34	0,208759	0,774774
1	Έκτακτα έσοδα	9780498,66	383566,53	0,039217	383559,39	0,039217	0,999981
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	325200	31950,67	0,098249	31950,67	0,098249	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9356798,66	330523,36	0,035324	330523,36	0,035324	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	78500	17133,5	0,218261	17126,36	0,21817	0,999583
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20000	3959	0,19795	3959	0,19795	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2358455,87	1872389,72	0,793905	1794704,08	0,760966	0,95851
21	Τακτικά έσοδα	1422553,61	1058126,48	0,743822	1033256,99	0,72634	0,976497
22	Έκτακτα έσοδα	935902,26	814263,24	0,87003	761447,09	0,813597	0,935136
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1138747,18	1097833,96	0,964072	26424,57	0,023205	0,02407
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1138747,18	1097833,96	0,964072	26424,57	0,023205	0,02407
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1698775	504645,26	0,297064	504645,26	0,297064	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1636500	485199,72	0,296486	485199,72	0,296486	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	62275	19445,54	0,312253	19445,54	0,312253	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1574118,06					
	Σύνολα εσόδων	23261840,85	5894458,85		4683036,44		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9784531,28	6770428,3	1,445186	1416731,82	0,144793	2498195,71	2094969,01	0,2141103	1,4787336
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3856931,36	2842137,9	1,357053	101407	0,0262921	1482648,98	1212785,41	0,3144431	11,959583
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	485783,7	306184,8	1,58657	68480,38	0,1409689	68449,63	68385,13	0,1407728	0,9986091
62	Παροχές τρίτων	1705003,98	1346220,03	1,266512	462019,92	0,2709788	257839,65	241166,8	0,1414465	0,5219836
63	Φόροι - τέλη	32050	24550	1,305499	8150,25	0,254298	8150,25	8150,25	0,254298	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	554828,54	90028	6,162844	49939,2	0,0900083	37341,66	29715,88	0,0535587	0,5950412
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100217,63	80714,09	1,241637	3224,24	0,0321724	36681,54	36681,54	0,3660188	11,376802
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	627773,54	471838,17	1,330485	205853,87	0,327911	100427,04	100427,04	0,1599734	0,487856
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2408442,53	1597017,71	1,508088	507519,36	0,2107251	496519,36	387519,36	0,1609004	0,7635558
68	Λοιπά Έξοδα	13500	11737,6	1,15015	10137,6	0,7509333	10137,6	10137,6	0,7509333	1
7	Επενδύσεις	10708424,19	5599839,15	1,912274	467169,48	0,0436264	428439,01	404398,52	0,0377645	0,8656356
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1697670,18	85435,41	19,8708	13482,49	0,0079418	6863,72	6863,72	0,004043	0,509084
73	Έργα	8619571,46	5360133,87	1,608089	360166,25	0,0417847	328054,55	322534,8	0,0374189	0,8955164
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	391182,55	154269,87	2,535703	93520,74	0,2390719	93520,74	75000	0,1917263	0,8019611
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	2751397,77	2702954	1,017923	1307377,53	0,4751685	1165593,31	1076276,08	0,3911743	0,8232328
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1082897,77	1075803,56	1,006594	822689,28	0,7597109	654272,87	584226,27	0,5395027	0,7101421
82	Αποδόσεις	1668500	1627150,44	1,025412	484688,25	0,2904934	511320,44	492049,81	0,2949055	1,0151882
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	17487,61								
	Σύνολα δαπανών	23261840,85	15073221,5		3191278,83		4092228,03	3575643,61		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2011	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1/12- 31/3/12	Β! Τρίμηνο 2012 1/1/12-30/6/12	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.389.589,20	1.476.787,96	1.256.998,18	0,85
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.632,42	0,00	11.905,76	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	22.101,16	99.953,40	22.101,16	0,22
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.355.855,62	1.376.834,56	1.222.991,26	0,89
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.574.118,06	2.663.635,69	2.681.510,89	1,01
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.574.118,06	2.663.635,69	2.681.510,89	1,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.424.439,73	1.278.351,83	1.424.439,73	1,11
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	44.282,12	44.282,12	44.282,12	1,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.380.157,61	1.234.069,71	1.380.157,61	1,12
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	481.937,35	468.594,59	448.480,05	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	436.765,60	436.765,60	436.765,60	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	45.171,75	31.828,99	11.714,45	0,37
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	677.358,47	1.086.116,57	789.140,39	0,73
1.	Προμηθευτές	634.543,55	938.714,69	649.146,84	0,69
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	31.479,78	45.051,20	26.641,83	0,59
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.335,14	102.350,68	113.351,72	1,11
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	92.528,98	424.418,80	309.155,17	0,73
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	111.767,85	84.104,47	111.767,85	1,33
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	111.767,85	84.104,47	111.767,85	1,33
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

Παράλληλα και στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, όσο και εκείνων της υπ' αριθμ.43/26124/29-6-2012 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, προτείνεται αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Πάρου, με μείωση εγγεγραμμένων πιστώσεων Κ.Α. Εσόδων και ανάλογη μείωση πιστώσεων Κ. Α. Εξόδων ως παρακάτω:

A. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ					
Μειώνουμε πιστώσεις στους Κ.Α. Εσόδων του προϋπολογισμού ως παρακάτω:					
Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	Τίτλος Εσόδου				Ποσό
2119.016	Τέλη διαμονής παρεπι/των ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά				40000,00
2118	Τέλη επί ακαθ/στων εσόδων που βεβαιώνονται για πρώτη φορά				80000,00
2211.001	Εκτακτα γενικά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά				60000,00
3219.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελων επί ακαθ.εσόδων(βεβαιωμένα από ΠΟΕ)				100000,00
3219.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελων κοιν. Χώρων (βεβαιωμένα από ΠΟΕ)				80000,00
3221	Εισπρακτέα υπόλοιπα εκτακτα γεν. έξοδα (βεβαιωμένα από ΠΟΕ)				150000,00
				ΣΥΝΟΛΟ:	510000,00
B. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ					
Μειώνουμε πιστώσεις στους Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού ως παρακάτω:					
Κ.Α.	Τίτλος εξόδου				Ποσό
10-6011.001	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού				120000,00
10-6021	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ				20000,00
20-6011	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού				130000,00
20-6021	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ				50000,00
20-6041	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ				50000,00
30-6011	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού				80000,00
50-6011	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού				40000,00
70-6011	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού				10000,00
70-6021.001	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ				10000,00
				ΣΥΝΟΛΟ:	510000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦ ΑΛΛΑΙΟΥ:					0,00

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, τις υπ.αρ.:50698/2-12-2011 (ΦΕΚ 2832/Β/14-12-2011 και 50699/2-12-2011 (ΦΕΚ 2833/Β/14-12-2011) αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών περί κατάρτισης προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών οικονομικού έτους 2012 – εφαρμογή ρυθμίσεων επί οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ, την υπ.αρ.40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθώς και την υπ' αριθμ.43/26124/29-6-2012 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, 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

Α. Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων - δαπανών - ισολογισμού Β τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πάρου, ως παρακάτω και υποβάλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ-Πάρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6711246,08	2036023,38	0,303375	1973703,14	0,294089	0,969391
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	39900	38994,03	0,977294	8416,91	0,21095	0,215851
2	Ίρσοδοι από κινητή περιούσια	80000	15470	0,193375	15470	0,193375	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	711444,29	0,338783	711433,26	0,338778	0,999984
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1278500	288858,76	0,225936	267626,26	0,209328	0,926495
5	Φόροι και εισφορές	116000	27987,03	0,241268	27986,13	0,24126	0,999968
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2923846,08	906655,24	0,31009	906655,24	0,31009	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	173000	46614,03	0,269445	36115,34	0,208759	0,774774
1	Έκτακτα έσοδα	9780498,66	383566,53	0,039217	383559,39	0,039217	0,999981
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	325200	31950,67	0,098249	31950,67	0,098249	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9356798,66	330523,36	0,035324	330523,36	0,035324	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	78500	17133,5	0,218261	17126,36	0,21817	0,999583
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20000	3959	0,19795	3959	0,19795	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2358455,87	1872389,72	0,793905	1794704,08	0,760966	0,95851
21	Τακτικά έσοδα	1422553,61	1058126,48	0,743822	1033256,99	0,72634	0,976497
22	Έκτακτα έσοδα	935902,26	814263,24	0,87003	761447,09	0,813597	0,935136
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1138747,18	1097833,96	0,964072	26424,57	0,023205	0,02407
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1138747,18	1097833,96	0,964072	26424,57	0,023205	0,02407
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1698775	504645,26	0,297064	504645,26	0,297064	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1636500	485199,72	0,296486	485199,72	0,296486	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	62275	19445,54	0,312253	19445,54	0,312253	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1574118,06					
	Σύνολα εσόδων	23261840,85	5894458,85		4683036,44		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9784531,28	6770428,3	1,445186	1416731,82	0,144793	2498195,71	2094969,01	0,2141103	1,4787336
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3856931,36	2842137,9	1,357053	101407	0,0262921	1482648,98	1212785,41	0,3144431	11,959583
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	485783,7	306184,8	1,58657	68480,38	0,1409689	68449,63	68385,13	0,1407728	0,9986091
62	Παροχές τρίτων	1705003,98	1346220,03	1,266512	462019,92	0,2709788	257839,65	241166,8	0,1414465	0,5219836
63	Φόροι - τέλη	32050	24550	1,305499	8150,25	0,254298	8150,25	8150,25	0,254298	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	554828,54	90028	6,162844	49939,2	0,0900083	37341,66	29715,88	0,0535587	0,5950412
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	100217,63	80714,09	1,241637	3224,24	0,0321724	36681,54	36681,54	0,3660188	11,376802
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	627773,54	471838,17	1,330485	205853,87	0,327911	100427,04	100427,04	0,1599734	0,487856
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2408442,53	1597017,71	1,508088	507519,36	0,2107251	496519,36	387519,36	0,1609004	0,7635558
68	Λοιπά Έξοδα	13500	11737,6	1,15015	10137,6	0,7509333	10137,6	10137,6	0,7509333	1
7	Επενδύσεις	10708424,19	5599839,15	1,912274	467169,48	0,0436264	428439,01	404398,52	0,0377645	0,8656356
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1697670,18	85435,41	19,8708	13482,49	0,0079418	6863,72	6863,72	0,004043	0,509084
73	Έργα	8619571,46	5360133,87	1,608089	360166,25	0,0417847	328054,55	322534,8	0,0374189	0,8955164
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	391182,55	154269,87	2,535703	93520,74	0,2390719	93520,74	75000	0,1917263	0,8019611
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	2751397,77	2702954	1,017923	1307377,53	0,4751685	1165593,31	1076276,08	0,3911743	0,8232328
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1082897,77	1075803,56	1,006594	822689,28	0,7597109	654272,87	584226,27	0,5395027	0,7101421
82	Αποδόσεις	1668500	1627150,44	1,025412	484688,25	0,2904934	511320,44	492049,81	0,2949055	1,0151882
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	17487,61								
	Σύνολα δαπανών	23261840,85	15073221,5		3191278,83		4092228,03	3575643,61		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2011	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1/12- 31/3/12	Β' Τρίμηνο 2012 1/1/12-30/6/12	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.389.589,20	1.476.787,96	1.256.998,18	0,85
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.632,42	0,00	11.905,76	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	22.101,16	99.953,40	22.101,16	0,22
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.355.855,62	1.376.834,56	1.222.991,26	0,89
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.574.118,06	2.663.635,69	2.681.510,89	1,01
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.574.118,06	2.663.635,69	2.681.510,89	1,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.424.439,73	1.278.351,83	1.424.439,73	1,11
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	44.282,12	44.282,12	44.282,12	1,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.380.157,61	1.234.069,71	1.380.157,61	1,12
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	481.937,35	468.594,59	448.480,05	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	436.765,60	436.765,60	436.765,60	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	45.171,75	31.828,99	11.714,45	0,37
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	677.358,47	1.086.116,57	789.140,39	0,73
1.	Προμηθευτές	634.543,55	938.714,69	649.146,84	0,69
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	31.479,78	45.051,20	26.641,83	0,59
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.335,14	102.350,68	113.351,72	1,11
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	92.528,98	424.418,80	309.155,17	0,73
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	111.767,85	84.104,47	111.767,85	1,33
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	111.767,85	84.104,47	111.767,85	1,33
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

B. Παράλληλα και στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, όσο και εκείνων της υπ' αριθμ.43/26124/29-6-2012 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, προτείνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Πάρου, με μείωση εγγεγραμμένων πιστώσεων Κ.Α. Εσόδων και ανάλογη μείωση πιστώσεων Κ. Α. Εξόδων ως παρακάτω:

A. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Μειώνουμε πιστώσεις στους Κ.Α. Εσόδων του προϋπολογισμού ως παρακάτω:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	Τίτλος Εσόδου	Ποσό
2119.016	Τέλη διαμονής παρεπι/ντων ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	40000,00
2118	Τέλη επί ακαθ/στων εσόδων που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	80000,00
2211.001	Εκτακτα γενικά έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	60000,00
3219.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελων επί ακαθ.εσόδων(βεβαιωμένα από ΠΟΕ)	100000,00
3219.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελων κοιν. Χώρων (βεβαιωμένα από ΠΟΕ)	80000,00
3221	Εισπρακτέα υπόλοιπα εκτακτα γεν. έξοδα (βεβαιωμένα από ΠΟΕ)	150000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	510000,00

B. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Μειώνουμε πιστώσεις στους Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού ως παρακάτω:

Κ.Α.	Τίτλος εξόδου	Ποσό
10-6011.001	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	120000,00
10-6021	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ	20000,00
20-6011	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	130000,00
20-6021	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ	50000,00
20-6041	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ	50000,00
30-6011	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	80000,00
50-6011	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	40000,00
70-6011	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	10000,00
70-6021.001	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ	10000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	510000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:		0,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **63/2012**.

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
Γαβαλάς Στέφανος
Ρούσσος Παντελής
Ραγκούσης Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος