



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

## **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
195/2014**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**13/2-5-2014**  
Πρακτικό Συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε  
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες  
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

## **ΘΕΜΑ**

**Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2014.**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 10780/25-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος	1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό μέλος
2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος	2) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος	3) Ντούρλιας Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος	4) Τσίπρας Εμμανουήλ, Τακτικό Μέλος
5) Ζορμπάς Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος	5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, παρόντες ήταν οι 6, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2014 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ'αριθμ. 703/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 140/8075/30-1-2014 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
2. Τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
3. Τη διάταξη της παρ. 1 περίπτωση β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
4. Την υπ' αριθ. 7028/03-02-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ253/β/09-02-2004) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
5. Την υπ' αριθ. 40038/09-09-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2007/Β/09-09-2011 ) Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
6. Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι ο Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Κων/νος Κορκόντζελος υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το Α' τρίμηνο του 2014 καθώς και Στοιχεία Ισολογισμού για το Α' τρίμηνο 2014, (περίοδος 1/1/2014 έως 31/03/2014). Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία και εισηγήθηκε τη σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.
7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

### **Αποφάσισε ομόφωνα**

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων για το Α' τρίμηνο έτους 2014 (περίοδος 1/1/2014 έως 31/03/2014), καθώς και στοιχεία ισολογισμού για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως αυτά απεικονίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/03/14

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		Βεβαιωθέντα		%		Εισπραχθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2	3/1	3/2		
<b>0</b>	<b>Τακτικά Έσοδα</b>	<b>24.452.892,80</b>	<b>6.188.753,06</b>	<b>25,31</b>	<b>5.909.806,70</b>	<b>24,17</b>	<b>95,49</b>				
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	601.280,00	316.233,84	52,59	37.392,98	6,22	11,82				
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.952.020,23	621.780,72	21,06	621.780,72	21,06	100,00				
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	724.267,50	244.088,54	33,70	243.983,04	33,69	99,96				
05	Φόροι και εισφορές	177.418,13	28.031,80	15,80	28.031,80	15,80	100,00				
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.864.906,94	4.967.766,95	25,01	4.967.766,95	25,01	100,00				
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	85.000,00	10.851,21	12,77	10.851,21	12,77	100,00				
<b>1</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b>10.365.901,13</b>	<b>1.586.077,91</b>	<b>15,30</b>	<b>1.532.664,68</b>	<b>14,79</b>	<b>96,63</b>				
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	840,00	16,80	840,00	16,80	100,00				
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.887.893,43	697.029,20	24,14	697.029,20	24,14	100,00				
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.074.572,46	699.104,79	9,88	699.104,79	9,88	100,00				
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00						
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	273.435,24	135.337,46	49,50	85.341,20	31,21	63,06				
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	125.000,00	53.766,46	43,01	50.349,49	40,28	93,64				
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>894.083,32</b>	<b>629.812,37</b>	<b>70,44</b>	<b>90.222,82</b>	<b>10,09</b>	<b>14,33</b>				
21	Τακτικά έσοδα	875.083,32	620.845,81	70,95	82.784,88	9,46	13,33				
22	Έκτακτα έσοδα	19.000,00	8.966,56	47,19	7.437,94	39,15	82,95				
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>7.715.783,33</b>	<b>7.563.865,72</b>	<b>98,03</b>	<b>263.441,57</b>	<b>3,41</b>	<b>3,48</b>				
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00						
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.715.783,33	7.563.865,72	98,03	263.441,57	3,41	3,48				
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>7.162.350,00</b>	<b>1.128.937,58</b>	<b>15,76</b>	<b>1.091.750,78</b>	<b>15,24</b>	<b>96,71</b>				
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	6.597.550,00	980.033,04	14,85	943.846,24	14,31	96,31				
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	564.800,00	148.904,54	26,36	147.904,54	26,19	99,33				
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3.454.729,58</b>	<b>3.147.948,26</b>	<b>91,12</b>	<b>3.147.948,26</b>	<b>91,12</b>	<b>100,00</b>				
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>54.045.740,16</b>	<b>20.245.394,90</b>		<b>12.035.834,81</b>						

Σελίδα 1 από 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/03/14

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		Δεσμευθέντα		%		Τιμολ/ντα		%		Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3							
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>22.868.524,26</b>	<b>22.584.963,90</b>	<b>98,76</b>	<b>5.987.480,06</b>	<b>26,18</b>	<b>5.723.928,59</b>	<b>4.475.243,27</b>	<b>19,57</b>	<b>74,74</b>							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.364.820,00	8.364.820,00	100,00	1.810.771,19	21,65	1.793.124,98	1.778.652,30	21,26	98,23							
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	334.463,00	334.463,00	100,00	70.082,96	20,95	68.375,72	68.375,72	20,44	97,56							
62	Παροχές τρίτων	1.806.767,45	1.692.740,81	93,69	141.561,83	7,84	19.223,21	18.631,87	1,03	13,16							
63	Φόροι - τέλη	116.250,00	116.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	214.818,72	169.285,00	78,80	69.471,45	32,34	2.431,05	1.960,31	0,91	2,82							
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.198.930,25	1.198.930,25	100,00	522.435,83	43,58	522.435,83	522.435,83	43,58	100,00							
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	868.975,00	745.975,00	85,85	85.671,29	9,86	30.852,29	30.852,29	3,55	36,01							
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.750.499,84	9.749.499,84	99,99	3.262.315,74	33,46	3.262.315,74	2.029.165,18	20,81	62,20							
68	Λοιπά Έξοδα	213.000,00	213.000,00	100,00	25.169,77	11,82	25.169,77	25.169,77	11,82	100,00							
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>8.125.788,46</b>	<b>6.307.925,68</b>	<b>77,63</b>	<b>469.846,58</b>	<b>5,78</b>	<b>331.721,04</b>	<b>319.213,41</b>	<b>3,93</b>	<b>67,94</b>							
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	325.244,09	263.485,00	81,01	122.488,54	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00							
73	Έργα	7.596.848,17	5.978.426,68	78,70	332.952,05	4,38	323.771,05	319.213,41	4,20	95,87							
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	123.846,20	66.014,00	53,30	14.405,99	11,63	7.949,99	0,00	0,00	0,00							
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	79.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>22.904.352,89</b>	<b>15.988.310,90</b>	<b>69,80</b>	<b>6.708.672,54</b>	<b>29,29</b>	<b>2.986.376,74</b>	<b>2.221.792,84</b>	<b>9,70</b>	<b>33,12</b>							
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.851.356,23	6.851.356,23	100,00	3.224.244,37	47,06	1.083.021,07	1.048.936,71	15,31	32,53							
82	Αποδόσεις	6.285.728,78	6.285.728,78	100,00	634.175,18	10,09	633.795,32	633.795,32	10,08	99,94							
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.851.225,89	2.851.225,89	100,00	2.850.252,99	99,97	1.269.560,35	539.060,81	18,91	18,91							
85	Προβλέψεις μη εισπραχθής	6.916.041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>147.074,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>54.045.740,16</b>	<b>44.881.200,48</b>		<b>13.165.999,18</b>		<b>9.042.026,37</b>	<b>7.016.249,52</b>									

Σελίδα 2 από 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>7.973.098,24</b>		<b>8.238.764,27</b>	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	6.351.930,08		6.600.957,01	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00		0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	1.621.168,16		1.637.807,26	
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>3.266.121,24</b>		<b>3.576.570,18</b>	
1. Ταμείο (38.00)	9.561,39		14.196,78	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	2.505.425,19		2.811.238,74	
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>-1,00</b>		<b>-1,00</b>	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	-1,00		-1,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00		0,00	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
	1	2	3	3/2
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>	<b>22.998.688,70</b>		<b>22.740.521,75</b>	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	22.958.985,99		22.700.819,04	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	39.702,71		39.702,71	
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>10.429.957,85</b>		<b>10.305.439,44</b>	
1. Προμηθευτές (50)	2.975.329,00		3.203.525,39	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.742.460,71		1.742.727,23	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	4.039.565,67		3.954.338,18	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.672.602,47		1.404.848,64	
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>1.117.773,91</b>		<b>1.117.773,91</b>	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00		0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (πληρωτέα) (56.01)	1.117.773,91		1.117.773,91	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυσ. Αριθμό  
**195/2014**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα .....

Πιστό Αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ