



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
508/2012**

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 14η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 και ώρα 13:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 508/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22-11-2012.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασμα από το υπ'αριθ.
31ο / 22-11-2012
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αριθ. Πρωτ.: 28902/14-12-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ

Σύνταξη έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο 2012

Στην Καρδίτσα σήμερα την 22α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 25488/25-10-2012 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 (μετά από αναβολή της προγραμματισμένης για 16-11-2012 συνεδρίασης) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος
- 2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
- 3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος
- 4) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
- 5) Κωστόπουλος Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
- 6) Ντούρλιας Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
- 7) Τσίπρας Εμμανουήλ, Τακτικό Μέλος
- 8) Αρχοντής Δημήτριος, Τακτικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κωτούλας Φίλιππος

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΕΗ-Σ4Β

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με σύνταξη έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο 2012 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 508/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ομόφωνα συντάχθηκε έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του 2012.
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 η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ακρ. Πόλλη υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις την τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το διάστημα από 1/7/2012 έως 31/9/2012. 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 έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων για το Γ' τρίμηνο έτους 2012 (1/7/2012 έως 31/9/2012), καθώς και στοιχεία ισολογισμού για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως αυτά απεικονίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/09/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>36.683.330,16</u>	<u>18.033.881,46</u>	<u>49,16</u>	<u>17.497.172,95</u>	<u>47,70</u>	<u>97,02</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.278.050,00	438.798,91	34,33	127.605,16	9,98	29,08
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	20.019,17	66,73	20.019,17	66,73	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.306.918,00	1.429.418,01	43,23	1.423.399,49	43,04	99,58
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.774.557,00	183.010,77	10,31	162.017,27	9,13	88,53
05	Φόροι και εισφορές	2.000.352,00	514.388,23	25,71	315.885,49	15,79	61,41
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	28.219.590,00	15.413.255,79	54,62	15.413.255,79	54,62	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	73.863,16	34.990,58	47,37	34.990,58	47,37	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>9.986.426,96</u>	<u>2.018.306,40</u>	<u>20,21</u>	<u>1.957.378,32</u>	<u>19,60</u>	<u>96,98</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	100.000,00	18.177,30	18,18	18.177,30	18,18	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	717.174,98	181.732,73	25,34	181.732,73	25,34	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.518.948,72	1.390.475,80	16,32	1.390.475,80	16,32	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	479.800,00	312.417,31	65,11	261.489,23	54,50	83,70
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	170.503,26	115.503,26	67,74	105.503,26	61,88	91,34
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.344.226,67</u>	<u>894.529,22</u>	<u>66,55</u>	<u>784.597,24</u>	<u>58,37</u>	<u>87,71</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.303.026,67	875.089,22	67,16	765.157,24	58,72	87,44
22	Έκτακτα έσοδα	41.200,00	19.440,00	47,18	19.440,00	47,18	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>12.049.427,79</u>	<u>6.782.652,57</u>	<u>56,29</u>	<u>704.314,41</u>	<u>5,85</u>	<u>10,38</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.619.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.429.630,00	6.782.652,57	124,92	704.314,41	12,97	10,38
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>9.899.224,42</u>	<u>3.349.493,87</u>	<u>33,84</u>	<u>3.348.493,87</u>	<u>33,83</u>	<u>99,97</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	7.578.121,05	3.137.360,70	41,40	3.137.360,70	41,40	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.321.103,37	212.133,17	9,14	211.133,17	9,10	99,53
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>3.002.638,24</u>	<u>2.498.119,60</u>	<u>83,20</u>	<u>2.498.119,60</u>	<u>83,20</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>72.965.274,24</u>	<u>33.576.983,12</u>		<u>26.790.076,39</u>		



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/09/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>44.925.341,47</u>	<u>43.036.828,48</u>	<u>95,80</u>	<u>21.080.363,95</u>	<u>46,92</u>	<u>20.218.207,92</u>	<u>19.360.666,72</u>	<u>43,10</u>	<u>91,84</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.156.263,98	14.085.411,98	99,50	7.830.746,55	55,32	7.786.558,33	7.281.773,32	51,44	92,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.379.900,00	2.204.500,00	92,63	329.404,19	13,84	329.102,82	225.416,27	9,47	68,43
62	Παροχές τρίτων	1.508.039,27	1.163.671,27	77,16	386.398,24	25,62	260.740,47	221.395,82	14,68	57,30
63	Φόροι - τέλη	127.100,00	127.100,00	100,00	10.545,28	8,30	8.000,82	8.000,82	6,29	75,87
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.936.449,39	1.770.330,00	91,42	543.246,22	28,05	49.987,59	45.389,55	2,34	8,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	3.406.600,00	3.406.600,00	100,00	2.129.055,65	62,50	2.129.055,65	2.129.055,65	62,50	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.994.030,61	1.758.930,61	88,21	502.374,81	25,19	318.769,23	305.964,76	15,34	60,90
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.685.448,22	17.788.774,62	95,20	8.648.037,02	46,28	8.635.437,02	8.443.114,54	45,19	97,63
68	Λοιπά Έξοδα	731.510,00	731.510,00	100,00	700.555,99	95,77	700.555,99	700.555,99	95,77	100,00
7	Επενδύσεις	<u>9.479.188,23</u>	<u>6.856.201,69</u>	<u>72,33</u>	<u>635.896,62</u>	<u>6,71</u>	<u>597.770,10</u>	<u>579.695,00</u>	<u>6,12</u>	<u>91,16</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.283.165,90	991.165,90	77,24	21.055,34	1,64	2.293,95	2.293,95	0,18	10,89
73	Έργα	7.125.230,61	4.955.244,07	69,55	504.224,11	7,08	488.809,98	473.234,88	6,64	93,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	933.621,72	772.621,72	82,76	40.447,17	4,33	36.496,17	33.996,17	3,64	84,05
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	137.170,00	137.170,00	100,00	70.170,00	51,16	70.170,00	70.170,00	51,16	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>17.932.504,54</u>	<u>17.876.439,87</u>	<u>99,69</u>	<u>11.991.376,40</u>	<u>66,87</u>	<u>5.080.563,77</u>	<u>4.400.591,41</u>	<u>24,54</u>	<u>36,70</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	10.099.266,13	10.099.266,13	100,00	9.492.433,62	93,99	2.585.887,85	2.245.431,46	22,23	23,65
82	Αποδόσεις	7.833.238,41	7.777.173,74	99,28	2.498.942,78	31,90	2.494.675,92	2.155.159,95	27,51	86,24
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	<u>628.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	72.965.274,24	67.769.470,04		33.707.636,97		25.896.541,79	24.340.953,13		



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	<u>9.050.448,76</u>	<u>9.527.858,69</u>	<u>9.514.374,20</u>	<u>99,86</u>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	7.021.265,23	6.798.438,64	6.784.954,15	99,80
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	2.029.183,53	2.729.420,05	2.729.420,05	100,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	<u>3.079.930,79</u>	<u>4.312.123,30</u>	<u>2.449.123,26</u>	<u>56,80</u>
1. Ταμείο (38.00)	8.990,46	16.857,36	17.562,39	104,18
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	3.070.940,33	4.295.265,94	2.431.560,87	56,61
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	<u>630.517,57</u>	<u>630.517,57</u>	<u>630.517,57</u>	<u>100,00</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	630.517,57	630.517,57	630.517,57	100,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	<u>25.045.336,94</u>	<u>24.228.740,80</u>	<u>24.075.477,31</u>	<u>99,37</u>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	<u>23.882.010,97</u>	<u>24.228.740,80</u>	<u>24.075.477,31</u>	<u>99,37</u>
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	<u>1.163.325,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	<u>13.209.667,93</u>	<u>14.259.396,85</u>	<u>13.254.362,52</u>	<u>92,95</u>
1. Προμηθευτές (50)	<u>5.812.735,74</u>	<u>5.473.989,52</u>	<u>5.527.897,56</u>	<u>100,98</u>
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	<u>1.982.002,24</u>	<u>1.926.430,21</u>	<u>1.972.887,58</u>	<u>102,41</u>
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	<u>3.969.705,01</u>	<u>4.439.342,94</u>	<u>3.936.896,50</u>	<u>88,68</u>
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	<u>1.445.224,94</u>	<u>2.419.634,18</u>	<u>1.816.680,88</u>	<u>75,08</u>
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	<u>2.004.203,68</u>	<u>1.999.552,61</u>	<u>1.999.552,61</u>	<u>100,00</u>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	2.004.203,68	1.999.552,61	1.999.552,61	
99,77 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
508/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ