



Απόσπασμα από το 20^ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Κατάρτιση 3^{ης} τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013»

Σήμερα στις 23 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 40567/17-10-2013 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α' /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γιωργαράς Αντώνιος
2. Ρούφα Ιωάννα
3. Μπαραχάνος Αθανάσιος
4. Μήτρου Εμμανουήλ¹
5. Πης Σταμάτιος²
6. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη
7. Σιφάκης Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κιλιμάτος Νικόλαος
2. Ζερβός Νικόλαος
3. Μαρκόγλου Σταμάτιος
4. Μουζουράκης Θεόφιλος

*οι οποίοι κλήθηκαν και δικαιολογημένα
δεν προσήλθαν*

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κω κα Γεωργαντή Στυλιανή, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 12^ο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 281

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Επιπλέον σύμφωνα με την αριθ. 40038/9-9-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β'/2011), η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία και συντάσσεται σύμφωνα με καθορισμένα υποδείγματα.

Στη συνέχεια παρουσίασε στα μέλη πίνακα στον οποίο φαίνονται τα έσοδα, τα έξοδα καθώς και στοιχεία ισολογισμού του 3^{ου} τριμήνου του 2013, και αναλυτικά ως εξής:

¹ Το 2^ο αναπλ. μέλος, Μήτρου Εμμανουήλ, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Κιλιμάτο Νικόλαο, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Το πρώτο αναπληρωματικό μέλος Διακογιώργης Ελευθέριος, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, αδυνατούσε να προσέλθει στη συνεδρίαση.

² Το 3^ο αναπλ. μέλος, Πης Σταμάτιος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Ζερβού Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/09/2013							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.200.234,01	9.241.604,65	45,75%	9.012.106,87	44,61%	97,52%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.023.700,00	799.979,10	78,15%	575.389,09	56,21%	71,93%
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	128.700,00	41.209,20	32,02%	41.209,20	32,02%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.605.000,00	1.938.426,85	29,35%	1.938.426,85	29,35%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.790.000,00	1.181.556,84	42,35%	1.181.556,84	42,35%	100,00%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.506.000,00	1.895.225,69	42,06%	1.890.317,92	41,95%	99,74%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.928.734,01	3.267.949,33	66,30%	3.267.949,33	66,30%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	218.100,00	117.257,64	53,76%	117.257,64	53,76%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.639.414,06	6.243.623,68	24,35%	2.881.713,58	11,24%	46,15%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	78.030,82	4.000,00	5,13%	4.000,00	5,13%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.971.083,24	2.637.394,89	10,56%	2.637.394,89	10,56%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	580.500,00	3.601.848,79	620,47%	239.938,69	41,33%	6,66%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.300,00	380,00	4,58%	380,00	4,58%	100,00%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	2.326.000,00	6.068.407,69	260,89%	1.229.552,63	52,86%	20,26%
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.324.000,00	6.056.407,69	260,60%	1.226.052,63	52,76%	20,24%
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	12.000,00	600,00%	3.500,00	175,00%	29,17%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	17.847.450,28	17.847.649,61	100,00%	244.435,31	1,37%	1,37%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	17.847.450,28	17.847.649,61	100,00%	244.435,31	1,37%	1,37%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.015.990,30	3.444.919,06	57,26%	3.437.008,87	57,13%	99,77%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.792.990,30	3.372.265,53	58,21%	3.364.355,34	58,08%	99,77%
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	223.000,00	72.653,53	32,58%	72.653,53	32,58%	100,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.708.340,25	3.708.340,25	100,00%	3.708.340,25	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	75.737.428,90	46.554.544,94	61,47%	20.513.157,51	27,08%	44,06%

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/09/2013										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προυπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6.	Έξοδα χρήσης	22.308.916,29	18.760.378,71	84,09%	12.185.249,63	54,62%	12.040.601,42	11.183.030,04	50,13%	91,78%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.131.360,54	8.936.409,00	97,87%	6.987.802,01	76,53%	6.987.794,01	6.983.256,47	76,48%	99,93%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	940.908,27	568.249,71	60,39%	285.305,67	30,32%	259.132,76	219.593,96	23,34%	76,97%
62	Παροχές τρίτων	2.864.466,00	1.694.936,11	59,17%	961.099,42	33,55%	914.956,56	881.961,91	30,79%	91,77%
63	Φόροι - Τέλη	42.800,00	37.150,34	86,80%	35.442,46	82,81%	35.442,46	35.442,46	82,81%	100,00%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	666.750,00	576.103,87	86,40%	298.381,92	44,75%	286.025,45	262.970,82	39,44%	88,13%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	259.026,69	218.458,14	84,34%	188.383,04	72,73%	188.383,04	188.383,04	72,73%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.315.344,00	2.395.343,85	72,25%	1.004.239,03	30,29%	972.443,06	870.198,04	26,25%	86,65%
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	5.086.260,79	4.333.221,14	85,19%	2.424.089,53	47,66%	2.395.917,53	1.740.716,79	34,22%	71,81%
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	506,55	25,33%	506,55	25,33%	506,55	506,55	25,33%	100,00%
7.	Επενδύσεις	28.064.523,58	13.187.017,64	46,99%	3.194.997,09	11,38%	2.972.446,22	2.407.477,35	8,58%	75,35%
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.093.264,46	1.487.658,12	48,09%	429.130,64	13,87%	407.259,28	279.326,65	9,03%	65,09%
73	Έργα	22.591.324,19	10.819.183,74	47,89%	2.547.088,44	11,27%	2.346.594,08	1.980.130,52	8,77%	77,74%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.085.838,93	715.168,50	34,29%	153.770,73	7,37%	153.585,58	148.020,18	7,10%	96,26%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	294.096,00	165.007,28	56,11%	65.007,28	22,10%	65.007,28	0,00	0,00%	0,00%
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. , αποδόσεις και προβλέψεις	25.325.180,30	8.487.643,31	33,51%	5.841.089,25	23,06%	4.916.126,72	4.693.253,80	18,53%	80,35%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.378.000,00	2.363.653,01	99,40%	2.237.249,22	94,08%	1.312.535,94	1.108.811,12	46,63%	49,56%
82	Αποδόσεις	6.142.021,12	6.123.990,30	99,71%	3.603.840,03	58,68%	3.603.590,78	3.584.442,68	58,36%	99,46%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	16.805.159,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Αποθεματικό	38.808,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα Δαπανών	75.737.428,90	40.435.039,66	53,39%	21.221.335,97	28,02%	19.929.174,36	18.283.761,19	24,14%	86,16%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΔΗΜΟΣ ΚΩ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		ΤΕΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ	ΤΡΙΜΗΝΟ		%
		ΕΤΟΥΣ			
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	18.729.267,76	23.324.591,01	26.219.650,18	112,41%
1	Απαιτήσεις από φόρους ,τέλη κλπ	17.847.450,28	22.442.773,53	25.337.832,70	112,90%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	881.817,48	881.817,48	881.817,48	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.765.656,79	2.456.473,68	2.229.396,32	90,76%
1	Ταμείο	154.373,96	7.016,48	11.556,05	164,70%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.611.282,83	2.449.457,20	2.217.840,27	90,54%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	476.583,40	376.583,40	186.444,02	49,51%
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	476.583,40	376.583,40	186.444,02	49,51%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.614.887,76	1.544.603,46	1.493.309,98	96,68%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.460.262,35	1.460.262,35	1.451.139,45	99,38%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	154.625,41	84.341,11	42.170,53	50,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.890.850,99	2.036.201,30	1.982.877,16	97,38%
1	Προμηθευτές	1.784.600,75	1.972.681,08	1.899.399,33	96,29%
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58.165,69	26.867,68	19.395,66	72,19%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.122,44	0,00	0,00	0,00%
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	46.962,11	36.652,54	64.082,17	174,84%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την σύνταξη της έκθεσης του Προϋπολογισμού 3^{ου} τριμήνου του Δήμου Κω για το έτος 2013, ως το σχέδιο που κατατέθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία και την υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις επί του θέματος μεταξύ αυτών και του μέλους Σιφάκη Ηλία, ο οποίος ανέφερε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την έκθεση, τονίζοντας ότι τα στοιχεία που αφορούν τα έσοδα ήταν καλύτερα πέρυσι. Επίσης ευελπιστεί να υπάρξει βελτίωση στα έργα και στις επενδύσεις. Επ' αυτού θα τοποθετηθούν και στο Δ.Σ. Ως εκ τούτου δεν συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου. Με την άποψη του συμφωνεί και το μέλος Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Γιωργαράς Αντώνιος και τέσσερα (4) μέλη: 1) Ρούφα Ιωάννα 2) Μπαραχάνος Αθανάσιος 3) Πής Σταμάτιος, 4) Μήτρου Εμμανουήλ

Κατά της πρότασης ψήφισαν δύο (2) μέλη: 1) Σιφάκης Ηλίας, 2) Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
- Το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010
- Την αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β'/2011).
- Την συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ΠΕΝΤΕ (5) ΝΑΙ και δύο (2) ΟΧΙ**

Τη σύνταξη της έκθεσης προϋπολογισμού 3^{ου} τριμήνου 2013 του Δήμου Κω, όπως εμφανίζεται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες και την υποβολή αυτού στο Δ.Σ.:

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/09/2013							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.200.234,01	9.241.604,65	45,75%	9.012.106,87	44,61%	97,52%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.023.700,00	799.979,10	78,15%	575.389,09	56,21%	71,93%
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	128.700,00	41.209,20	32,02%	41.209,20	32,02%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.605.000,00	1.938.426,85	29,35%	1.938.426,85	29,35%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.790.000,00	1.181.556,84	42,35%	1.181.556,84	42,35%	100,00%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.506.000,00	1.895.225,69	42,06%	1.890.317,92	41,95%	99,74%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.928.734,01	3.267.949,33	66,30%	3.267.949,33	66,30%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	218.100,00	117.257,64	53,76%	117.257,64	53,76%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.639.414,06	6.243.623,68	24,35%	2.881.713,58	11,24%	46,15%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	78.030,82	4.000,00	5,13%	4.000,00	5,13%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.971.083,24	2.637.394,89	10,56%	2.637.394,89	10,56%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	580.500,00	3.601.848,79	620,47%	239.938,69	41,33%	6,66%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.300,00	380,00	4,58%	380,00	4,58%	100,00%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	2.326.000,00	6.068.407,69	260,89%	1.229.552,63	52,86%	20,26%
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.324.000,00	6.056.407,69	260,60%	1.226.052,63	52,76%	20,24%
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	12.000,00	600,00%	3.500,00	175,00%	29,17%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	17.847.450,28	17.847.649,61	100,00%	244.435,31	1,37%	1,37%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	17.847.450,28	17.847.649,61	100,00%	244.435,31	1,37%	1,37%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.015.990,30	3.444.919,06	57,26%	3.437.008,87	57,13%	99,77%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.792.990,30	3.372.265,53	58,21%	3.364.355,34	58,08%	99,77%
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	223.000,00	72.653,53	32,58%	72.653,53	32,58%	100,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.708.340,25	3.708.340,25	100,00%	3.708.340,25	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	75.737.428,90	46.554.544,94	61,47%	20.513.157,51	27,08%	44,06%

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/09/2013										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προυπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6.	Έξοδα χρήσης	22.308.916,29	18.760.378,71	84,09%	12.185.249,63	54,62%	12.040.601,42	11.183.030,04	50,13%	91,78%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.131.360,54	8.936.409,00	97,87%	6.987.802,01	76,53%	6.987.794,01	6.983.256,47	76,48%	99,93%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	940.908,27	568.249,71	60,39%	285.305,67	30,32%	259.132,76	219.593,96	23,34%	76,97%
62	Παροχές τρίτων	2.864.466,00	1.694.936,11	59,17%	961.099,42	33,55%	914.956,56	881.961,91	30,79%	91,77%
63	Φόροι - Τέλη	42.800,00	37.150,34	86,80%	35.442,46	82,81%	35.442,46	35.442,46	82,81%	100,00%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	666.750,00	576.103,87	86,40%	298.381,92	44,75%	286.025,45	262.970,82	39,44%	88,13%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	259.026,69	218.458,14	84,34%	188.383,04	72,73%	188.383,04	188.383,04	72,73%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.315.344,00	2.395.343,85	72,25%	1.004.239,03	30,29%	972.443,06	870.198,04	26,25%	86,65%
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	5.086.260,79	4.333.221,14	85,19%	2.424.089,53	47,66%	2.395.917,53	1.740.716,79	34,22%	71,81%
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	506,55	25,33%	506,55	25,33%	506,55	506,55	25,33%	100,00%
7.	Επενδύσεις	28.064.523,58	13.187.017,64	46,99%	3.194.997,09	11,38%	2.972.446,22	2.407.477,35	8,58%	75,35%
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.093.264,46	1.487.658,12	48,09%	429.130,64	13,87%	407.259,28	279.326,65	9,03%	65,09%
73	Έργα	22.591.324,19	10.819.183,74	47,89%	2.547.088,44	11,27%	2.346.594,08	1.980.130,52	8,77%	77,74%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.085.838,93	715.168,50	34,29%	153.770,73	7,37%	153.585,58	148.020,18	7,10%	96,26%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	294.096,00	165.007,28	56,11%	65.007,28	22,10%	65.007,28	0,00	0,00%	0,00%
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. , αποδόσεις και προβλέψεις	25.325.180,30	8.487.643,31	33,51%	5.841.089,25	23,06%	4.916.126,72	4.693.253,80	18,53%	80,35%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.378.000,00	2.363.653,01	99,40%	2.237.249,22	94,08%	1.312.535,94	1.108.811,12	46,63%	49,56%
82	Αποδόσεις	6.142.021,12	6.123.990,30	99,71%	3.603.840,03	58,68%	3.603.590,78	3.584.442,68	58,36%	99,46%
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	16.805.159,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Αποθεματικό	38.808,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα Δαπανών	75.737.428,90	40.435.039,66	53,39%	21.221.335,97	28,02%	19.929.174,36	18.283.761,19	24,14%	86,16%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΔΗΜΟΣ ΚΩ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		ΤΕΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ	ΤΡΙΜΗΝΟ		%
		ΕΤΟΥΣ			
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	18.729.267,76	23.324.591,01	26.219.650,18	112,41%
1	Απαιτήσεις από φόρους ,τέλη κλπ	17.847.450,28	22.442.773,53	25.337.832,70	112,90%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	881.817,48	881.817,48	881.817,48	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.765.656,79	2.456.473,68	2.229.396,32	90,76%
1	Ταμείο	154.373,96	7.016,48	11.556,05	164,70%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.611.282,83	2.449.457,20	2.217.840,27	90,54%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	476.583,40	376.583,40	186.444,02	49,51%
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	476.583,40	376.583,40	186.444,02	49,51%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.614.887,76	1.544.603,46	1.493.309,98	96,68%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.460.262,35	1.460.262,35	1.451.139,45	99,38%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	154.625,41	84.341,11	42.170,53	50,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.890.850,99	2.036.201,30	1.982.877,16	97,38%
1	Προμηθευτές	1.784.600,75	1.972.681,08	1.899.399,33	96,29%
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58.165,69	26.867,68	19.395,66	72,19%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.122,44	0,00	0,00	0,00%
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	46.962,11	36.652,54	64.082,17	174,84%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

.....
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γιωργαράς Αντώνιος

Τα μέλη

1. Ρούφα Ιωάννα
2. Μπαραχάνος Αθανάσιος
3. Μήτρου Εμμανουήλ
4. Πης Σταμάτιος
5. Σιφάκης Ηλίας
6. Παπαχρήστου –Ψύρη Ευτέρπη