

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Νέα Φιλαδέλφεια 6/9/2013

Αριθ. Πρωτ. : 12288/9-9-2013

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου &
Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049028-029
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **20/2013** Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : **93/2013**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

*«Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δ.Σ.
για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2013, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν.
3852/10».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 5 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 11936/19/30-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του

Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) Καβακοπούλου Αγανίκη 4) Τάφας Ηλίας και 5) Παΐδας Αδαμάντιος, μέλη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Χατζηδάκη Μαρία 2) Κουτσάκης Μιχαήλ 3) Κόντος Σταύρος και 4) Πολίτης Σταύρος

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 10923/30-7-2013 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών επί του θέματος :

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται 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. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 54/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και επικυρώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το υπαριθμ' 17428/11798/29-3-2013 έγγραφό του.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 54 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και επικυρώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το υπαριθμ' 17428/11798 έγγραφό του
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο

δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία έχει συμπεριληφθεί το ποσό των 7.450,00€ (στα έσοδα), το οποίο εκλάπη από το Δημοτικό Κοιμητήριο στις 03/11/2011 εμφανίζοντας και το αντίστοιχο έλλειμμα στην ταμιακή διαχείριση. Το ανωτέρω έλλειμμα θα τακτοποιηθεί κατόπιν της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ Ι τμ. 862/2007).

Σημειώνεται ότι λόγω της αναγκαστικής εκτέλεσης από την τράπεζα Πειραιώς της εντολής πληρωμής και κατάσχεσης (υπ' αριθμ. 2065/2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών) υπέρ των α) Σπυριδαντωνάκη Γεώργιου και β) Μαρίας συζ. Σπυριδαντωνάκη Γεώργιου κατασχέθηκε από το λογαριασμό του Δήμου το μήνα Μάιο ποσό 8.222,05€. Το ανωτέρω ποσό δεν έχει ενταλματοποιηθεί και παραμένει στο ταμείο ως διαφορά.

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Γι αυτό προτείνεται η αναμόρφωση των εσόδων σε όσους ΚΑ χρειάζεται, καθώς και η αντίστοιχη αναμόρφωση των εξόδων προκειμένου ο προϋπολογισμός να μην καταστεί ελλειμματικός.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2013

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2013

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2013

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **20/2013** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 48 Β.Δ. 15/6/1959 και όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τους υποβαλλόμενους λογαριασμούς Οικονομικής Διαχείρισης της Χρονικής Περιόδου **Β΄ Τριμήνου 2013 (01/4/2013 – 30/6/2013)** του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ως έχουν και όπως παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα πίνακες, οι οποίοι έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως τα τελευταία αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

- Σημειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία έχει συμπεριληφθεί το ποσό των 7.450,00€ (στα έσοδα), το οποίο εκλάπη από το Δημοτικό Κοιμητήριο στις 03/11/2011 εμφανίζοντας και το αντίστοιχο έλλειμμα στην ταμιακή διαχείριση. Το ανωτέρω έλλειμμα θα τακτοποιηθεί κατόπιν της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ Ι τμ. 862/2007).
- Σημειώνεται, επίσης, ότι λόγω της αναγκαστικής εκτέλεσης από την τράπεζα Πειραιώς της εντολής πληρωμής και κατάσχεσης (υπ' αριθμ. 2065/2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών) υπέρ των α) Σπυριδαντωνάκη Γεώργιου και β) Μαρίας συζ. Σπυριδαντωνάκη Γεώργιου κατασχέθηκε από το λογαριασμό του Δήμου το μήνα Μάιο ποσό 8.222,05€. Το ανωτέρω ποσό δεν έχει ενταλματοποιηθεί και παραμένει στο ταμείο ως διαφορά.
- Σημειώνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Γι αυτό προτείνεται η αναμόρφωση των εσόδων σε όσους ΚΑ χρειάζεται, καθώς και η αντίστοιχη αναμόρφωση των εξόδων προκειμένου ο προϋπολογισμός να μην καταστεί ελλειμματικός.

Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).

- Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ. Σ. Κοσκολέτος, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της δημοτικής παράταξης κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **93/2013**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Αβραμίκου Αναστασία

Συνημμένα :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου του έτους 2013

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2013

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β΄ τριμήνου του έτους 2013

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Ταμείου
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
3. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/06/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	12615697,16	4588956,06	0,36375	4580896,43	0,363111	0,998244
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	695163,89	184914,5	0,266001	184914,5	0,266001	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30000	13302,39	0,443413	13302,39	0,443413	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3268000	1263000,17	0,386475	1255769,31	0,384262	0,994275
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2807200	1184550,79	0,421969	1184135,51	0,421821	0,999649
5	Φόροι και εισφορές	506600	219423,64	0,43313	219010,15	0,432314	0,998116
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5173433,27	1675159,67	0,3238	1675159,67	0,3238	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	135300	48604,9	0,359238	48604,9	0,359238	1
1	Έκτακτα έσοδα	13117890,09	5236247,88	0,399168	5236247,88	0,399168	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4533866,59	4470503	0,986024	4470503	0,986024	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8296823,5	648776,31	0,078196	648776,31	0,078196	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	100	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	280700	116728,57	0,415848	116728,57	0,415848	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3400	240	0,070588	240	0,070588	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1455709,14	1104118,72	0,758475	1104118,72	0,758475	1
21	Τακτικά έσοδα	1155509,14	1086408,74	0,940199	1086408,74	0,940199	1
22	Έκτακτα έσοδα	300200	17709,98	0,058994	17709,98	0,058994	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2749256,84	2749487,59	1,000084	15193,81	0,005527	0,005526
31	Εισπράξεις από δάνεια	100	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2749156,84	2749487,59	1,00012	15193,81	0,005527	0,005526
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2978000	1219550,23	0,40952	1219550,23	0,40952	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2771000	1146357,61	0,413698	1146357,61	0,413698	1
42	Επιστροφές χρημάτων	207000	73192,62	0,353588	73192,62	0,353588	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1430484,1					
	Σύνολα εσόδων	34347037,33	14898360,48		12156007,07		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

1) Για τη συμφωνία των απολογιστικών στοιχείων στα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα προσθέτετε το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους (Κ.Α.5)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/06/2013

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	13460125,19	12748860,46	1,0557905	5441871,1	0,40429573	5210452,51	4975597,01	0,36965459	0,91431732
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6586751,75	6424645,75	1,0252319	2814209,38	0,42725299	2775171,55	2768608,73	0,4203299	0,98379628
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	475187,8	404590	1,1744922	165580,48	0,34845272	158563,39	158563,39	0,33368573	0,95762127
62	Παροχές τρίτων	1881005,95	1745685,45	1,0775171	814393,6	0,43295642	692183,63	639559,11	0,34000908	0,78531942
63	Φόροι - τέλη	33900	7000	4,8428571	0	0	4000	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	188193	133715,14	1,4074173	68417,22	0,36354817	40822,58	27308,91	0,14511119	0,39915258
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	366428,65	366427,65	1,0000027	173334,6	0,47303779	173334,6	173334,6	0,47303779	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	647123	454500	1,423813	106674,23	0,16484382	93782,17	82628,68	0,1276862	0,77458895
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3276535,04	3212296,47	1,0199977	1299261,59	0,39653523	1272594,59	1125593,59	0,34353168	0,86633331
68	Λοιπά Έξοδα	5000	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	8998250,12	6571792,95	1,369223	524363,94	0,05827399	519382,44	378386,55	0,04205113	0,72161055
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	357428,14	49800	7,1772719	4981,5	0,01393707	0	0	0	0
73	Έργα	8089407,7	6448122,95	1,2545368	499899,24	0,06179677	499899,24	358903,35	0,04436707	0,71795138
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	551411,28	73870	7,4646173	19483,2	0,03533334	19483,2	19483,2	0,03533334	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7401356,37	4656623,6	1,5894255	1684141,57	0,22754499	2288749,27	2047430,48	0,27662909	1,21571162
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1748856,37	1748856,37	1	1660687,5	0,94958484	1076035,41	879533,1	0,502919	0,52961987
82	Αποδόσεις	2928000	2907767,23	1,0069582	23454,07	0,00801027	1212713,86	1167897,38	0,39887206	49,7950838
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	4468143,03	4468143,03	1	4466801,56	0,99969977	1381192,58	830999,8	0,18598326	0,18603911
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2724500	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	19162,62								
	Σύνολα δαπανών	34347037,33	28445420,04		12117178,17		9399776,8	8232413,84		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

1) Στον Κ.Α. 82 η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των τιμολογηθέντων και των ενταλθέντων προκύπτει από παραστατικά ΠΟΕ τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις χρήσεις που αφορούν ενώ η κατηγορία 80 ενημερώνεται κατά την ενταλματοποίηση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους 2012	Προηγούμενο τρίμηνο Α' 2013	Β' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.038.276,18	2.032.661,12	2.032.186,31	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.136.160,72	1.130.545,66	1.130.070,85	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	902.115,46	902.115,46	902.115,46	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.700.600,87	6.447.230,13	5.353.076,29	0,83
1.	Ταμείο				#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.700.600,87	6.447.230,13	5.353.076,29	0,83
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00		#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		0,00		#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.728.772,00	3.706.562,00	3.667.764,00	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.728.772,00	3.606.619,61	3.606.619,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	99.942,39	61.145,00	0,61
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.383.766,28	5.492.236,58	5.227.794,69	0,95
1.	Προμηθευτές	5.374.234,48	5.489.693,96	5.182.978,21	0,94
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.925,49	2.542,62	44.816,48	17,63
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	606,31			#ΔΙΑΙΠ./0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	321.329,74	503.896,14		0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00		#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00		#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00		#ΔΙΑΙΠ./0!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1) Στο ποσό των διαθέσιμων Β2 (5.353.076,29 ευρώ) συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 3.638.103,20 ευρώ κατατεθημένο στο λογαριασμό Τ.Π.Δ. 317 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 31/12/2011.