



**Απόσπασμα από το 7^ο πρακτικό της από 08-05-2012 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Κατάρτιση 1^{ης} τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012»

Σήμερα στις 08 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη & ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 15489/03-05-2012 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, στις 03/05/2012, 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 ήσαν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γιωργαράς Αντώνιος
2. Μαρκόγλου Σταμάτιος
3. Πάχος Θεόδωρος
4. Κιλιμάτος Νικόλαος¹
5. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη
6. Σιφάκης Ηλίας
7. Θεωνάς Σταύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζερβός Νικόλαος
2. Μπαραχάνος Αθανάσιος
*οι οποίοι κλήθηκαν και αιτιολογημένα
δεν προσήλθαν (λόγω επαγγελματικών
υποχρεώσεων, όπως ενημέρωσαν τηλεφωνικά
τον Πρόεδρο της Επιτροπής)*

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ. Γιαννακού Καλλιόπη, υπάλληλος του Δήμου Κω, 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 2^ο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. :77

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^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 αριθμ. 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 1^{ου} τριμήνου του 2012, και αναλυτικά ως εξής:

¹ Το μέλος Κιλιμάτος Νικόλαος προσήλθε μετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και πριν τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1							
ΔΗΜΟΣ ΚΩ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/03/2012							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.195.477,59	2.964.695,22	15,44%	2.530.940,10	13,19%	85,37%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	890.500,00	509.404,39	57,20%	75.649,27	8,50%	14,85%
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	215.000,00	16.155,62	7,51%	16.155,62	7,51%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.005.000,00	586.841,81	11,73%	586.841,81	11,73%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.802.500,00	151.612,69	5,41%	151.612,69	5,41%	100,00%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.783.000,00	718.373,01	15,02%	718.373,01	15,02%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.280.477,59	965.062,70	18,28%	965.062,70	18,28%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	219.000,00	17.245,00	7,87%	17.245,00	7,87%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.487.883,43	1.055.378,72	7,28%	1.055.378,72	7,28%	100,00%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	255.000,00	13.418,00	5,26%	13.418,00	5,26%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.741.883,43	946.601,18	8,81%	946.601,18	8,81%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.378.000,00	95.066,69	2,81%	95.066,69	2,81%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	60.000,00	292,85	0,49%	292,85	0,49%	100,00%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	3.911.474,65	85.677,76	2,19%	83.077,76	2,12%	96,97%
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.655.500,00	82.877,76	2,27%	82.877,76	2,27%	100,00%
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	255.974,65	2.800,00	1,09%	200,00	0,08%	7,14%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.150.200,00	18.011.818,62	837,68%	227.707,10	10,59%	1,26%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00			0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	2.150.200,00	18.011.818,62	837,68%	227.707,10	10,59%	1,26%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.446.896,34	1.045.422,80	19,19%	1.029.947,41	18,91%	98,52%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.550.900,00	986.073,52	21,67%	970.598,13	21,33%	98,43%
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	895.996,34	59.349,28	6,62%	59.349,28	6,62%	100,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.800.000,00	4.279.337,21	89,15%	4.279.337,21	89,15%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	49.991.932,01	27.442.330,33	54,89%	9.206.388,30	18,42%	33,55%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2										
ΔΗΜΟΣ ΚΩ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/03/2012										
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	22.201.633,26	13.436.976,04	60,52%	3.902.019,62	0,18	3.572.261,23	2.547.679,19	0,11	0,65
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.492.100,00	7.436.769,24	78,35%	2.398.577,49	25,27%	2.382.306,93	2.054.775,83	21,65%	85,67%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.779.892,00	288.666,49	16,22%	62.368,17	3,50%	57.492,26	43.700,67	2,46%	70,07%
62	Παροχές τρίτων	2.385.100,00	629.932,50	26,41%	110.099,93	4,62%	41.311,63	35.455,21	1,49%	32,20%
63	Φόροι - Τέλη	44.300,00	16.732,98	37,77%	16.559,71	37,38%	16.732,98	16.732,98	37,77%	101,05%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	682.150,00	473.798,91	69,46%	199.295,93	29,22%	117.019,39	116.205,80	17,04%	58,31%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	259.026,69	61.152,62	23,61%	23.547,88	9,09%	23.547,88	23.547,88	9,09%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.316.850,00	1.491.681,32	64,38%	171.880,27	7,42%	14.159,92	14.159,92	0,61%	8,24%
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	5.238.214,57	3.038.116,88	58,00%	919.615,14	17,56%	919.615,14	243.025,80	4,64%	26,43%
68	Λοιπά έξοδα	4.000,00	125,10	3,13%	75,10	1,88%	75,10	75,10	1,88%	100,00%
7.	Επενδύσεις	20.051.680,42	6.933.618,54	34,58%	378.900,55	1,89%	3.400,00	3.400,00	0,02%	0,90%
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.136.215,64	433.551,64	20,30%	38.467,20	1,80%	3.400,00	3.400,00	0,16%	8,84%
73	Έργα	14.520.447,32	5.536.836,27	38,13%	191.678,37	1,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.859.686,57	963.230,63	33,68%	148.754,98	5,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	535.330,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. , αποδόσεις και προβλέψεις	7.489.900,00	3.793.830,69	50,65%	2.822.553,09	37,68%	2.356.867,85	2.023.502,52	27,02%	71,69%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.630.000,00	2.241.097,98	85,21%	1.358.151,84	51,64%	892.650,89	667.427,27	25,38%	49,14%
82	Αποδόσεις	4.859.900,00	1.552.732,71	31,95%	1.464.401,25	30,13%	1.464.216,96	1.356.075,25	27,90%	92,60%
85	Προβλέψεις μη εισπραχης	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Αποθεματικό	248.718,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα Δαπανών	49.991.932,01	24.164.425,27	48,34%	7.103.473,26	14,21%	5.932.529,08	4.574.581,71	9,15%	64,40%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΔΗΜΟΣ ΚΩ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012					
		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ Ο ΤΡΙΜΗΝΟ	Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	18.831.021,20	18.831.021,20	19.055.144,61	101,19%
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	18.011.818,62	18.011.818,62	18.235.942,03	101,24%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	819.202,58	819.202,58	819.202,58	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.601.492,94	4.601.492,94	4.631.806,59	100,66%
1	Ταμείο	150.918,95	150.918,95	3.147,84	2,09%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.450.573,99	4.450.573,99	4.628.658,75	104,00%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	336.149,06	336.149,06	459.157,73	136,59%
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	336.149,06	336.149,06	459.157,73	136,59%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.050.776,04	4.050.776,04	4.369.343,36	107,86%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.769.513,17	1.769.513,17	1.614.887,76	91,26%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	140.568,55	14056855000,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.281.262,87	2.281.262,87	2.613.887,05	114,58%
1	Προμηθευτές	2.120.360,33	2.120.360,33	2.561.834,10	120,82%
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.774,49	27.774,49	24.774,60	89,20%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	127.059,01	127.059,01	12.332,28	9,71%
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.069,04	6.069,04	14.946,07	246,27%
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 1^{ου} τριμήνου του Δήμου Κω για το έτος 2012, ως το σχέδιο που κατατέθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία και την υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

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 από την μελέτη των κατατιθέμενων στοιχείων διαπιστώνει ότι η πορεία του προϋπολογισμού μέχρι τώρα δεν είναι καλή, παρουσιάζεται απόκλιση μεταξύ εσόδων-εξόδων και οι επενδύσεις δεν είναι οι αναμενόμενες. Γενικά τα στοιχεία της έκθεσης είναι αποκαρδιωτικά. Τέλος, τόνισε ότι τοποθετηθεί για το θέμα ξανά όταν αυτό θα εισαχθεί για συζήτηση στο Δ.Σ. Ως εκ τούτου δεν εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου. Με την άποψη του συμφώνησαν και τα μέλη Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη και Θεωνάς Σταύρος.

Ο Πρόεδρος με τη σειρά του ανέφερε ότι τα έσοδα του 1^{ου} τριμήνου του 2012 αυξήθηκαν σε σχέση με τα αντίστοιχα του πρώτου τριμήνου του 2011 τονίζοντας ότι η διαφορά στις εισπράξεις είναι πολύ μεγάλη. Σίγουρα ο Δήμος θα ήθελε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, αφού και οι στόχοι ήταν μεγαλύτεροι, αλλά η γενικότερη άσχημη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα δεν αφήνουν περιθώρια για κάτι τέτοιο, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα της υπηρεσίας θεωρούνται ικανοποιητικά. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς τρίτους, ο Πρόεδρος τόνισε ότι αυτές είναι μειωμένες κατά 3.000.000,00 € περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και τα διαθέσιμα υπόλοιπα ικανοποιητικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Γιωργαράς Αντώνιος και τρία (3) μέλη: 1) Μαρκόγλου Σταμάτιος, 2) Πάχος Θεόδωρος, 3) Κιλιμάτος Νικόλαος.

Κατά της πρότασης ψήφισαν τρία (3) μέλη: 1) Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη, 2) Σιφάκης Ηλίας, 3) Θεωνάς Σταύρος

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 κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
με τέσσερα (4) ΝΑΙ και τρία (3) ΟΧΙ**

Α. Τη σύνταξη της έκθεσης προϋπολογισμού 1^{ου} τριμήνου 2012 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 Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012	
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/03/2012	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%		
		1	2	2/1	3	3/1	3/2	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.195.477,59	2.964.695,22	15,44%	2.530.940,10	13,19%	85,37%	
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	890.500,00	509.404,39	57,20%	75.649,27	8,50%	14,85%	
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	215.000,00	16.155,62	7,51%	16.155,62	7,51%	100,00%	
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.005.000,00	586.841,81	11,73%	586.841,81	11,73%	100,00%	
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.802.500,00	151.612,69	5,41%	151.612,69	5,41%	100,00%	
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.783.000,00	718.373,01	15,02%	718.373,01	15,02%	100,00%	
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.280.477,59	965.062,70	18,28%	965.062,70	18,28%	100,00%	
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	219.000,00	17.245,00	7,87%	17.245,00	7,87%	100,00%	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.487.883,43	1.055.378,72	7,28%	1.055.378,72	7,28%	100,00%	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	255.000,00	13.418,00	5,26%	13.418,00	5,26%	100,00%	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.741.883,43	946.601,18	8,81%	946.601,18	8,81%	100,00%	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.378.000,00	95.066,69	2,81%	95.066,69	2,81%	100,00%	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	60.000,00	292,85	0,49%	292,85	0,49%	100,00%	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	3.911.474,65	85.677,76	2,19%	83.077,76	2,12%	96,97%	
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.655.500,00	82.877,76	2,27%	82.877,76	2,27%	100,00%	
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	255.974,65	2.800,00	1,09%	200,00	0,08%	7,14%	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.150.200,00	18.011.818,62	837,68%	227.707,10	10,59%	1,26%	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00			0,00%	0,00%	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	2.150.200,00	18.011.818,62	837,68%	227.707,10	10,59%	1,26%	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.446.896,34	1.045.422,80	19,19%	1.029.947,41	18,91%	98,52%	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.550.900,00	986.073,52	21,67%	970.598,13	21,33%	98,43%	
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	895.996,34	59.349,28	6,62%	59.349,28	6,62%	100,00%	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.800.000,00	4.279.337,21	89,15%	4.279.337,21	89,15%	100,00%	
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	49.991.932,01	27.442.330,33	54,89%	9.206.388,30	18,42%	33,55%	

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2										
ΔΗΜΟΣ ΚΩ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/03/2012										
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	22.201.633,26	13.436.976,04	60,52%	3.902.019,62	0,18	3.572.261,23	2.547.679,19	0,11	0,65
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.492.100,00	7.436.769,24	78,35%	2.398.577,49	25,27%	2.382.306,93	2.054.775,83	21,65%	85,67%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.779.892,00	288.666,49	16,22%	62.368,17	3,50%	57.492,26	43.700,67	2,46%	70,07%
62	Παροχές τρίτων	2.385.100,00	629.932,50	26,41%	110.099,93	4,62%	41.311,63	35.455,21	1,49%	32,20%
63	Φόροι - Τέλη	44.300,00	16.732,98	37,77%	16.559,71	37,38%	16.732,98	16.732,98	37,77%	101,05%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	682.150,00	473.798,91	69,46%	199.295,93	29,22%	117.019,39	116.205,80	17,04%	58,31%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	259.026,69	61.152,62	23,61%	23.547,88	9,09%	23.547,88	23.547,88	9,09%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.316.850,00	1.491.681,32	64,38%	171.880,27	7,42%	14.159,92	14.159,92	0,61%	8,24%
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	5.238.214,57	3.038.116,88	58,00%	919.615,14	17,56%	919.615,14	243.025,80	4,64%	26,43%
68	Λοιπά έξοδα	4.000,00	125,10	3,13%	75,10	1,88%	75,10	75,10	1,88%	100,00%
7.	Επενδύσεις	20.051.680,42	6.933.618,54	34,58%	378.900,55	1,89%	3.400,00	3.400,00	0,02%	0,90%
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.136.215,64	433.551,64	20,30%	38.467,20	1,80%	3.400,00	3.400,00	0,16%	8,84%
73	Έργα	14.520.447,32	5.536.836,27	38,13%	191.678,37	1,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.859.686,57	963.230,63	33,68%	148.754,98	5,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	535.330,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. , αποδόσεις και προβλέψεις	7.489.900,00	3.793.830,69	50,65%	2.822.553,09	37,68%	2.356.867,85	2.023.502,52	27,02%	71,69%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.630.000,00	2.241.097,98	85,21%	1.358.151,84	51,64%	892.650,89	667.427,27	25,38%	49,14%
82	Αποδόσεις	4.859.900,00	1.552.732,71	31,95%	1.464.401,25	30,13%	1.464.216,96	1.356.075,25	27,90%	92,60%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Αποθεματικό	248.718,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα Δαπανών	49.991.932,01	24.164.425,27	48,34%	7.103.473,26	14,21%	5.932.529,08	4.574.581,71	9,15%	64,40%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΔΗΜΟΣ ΚΩ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		ΤΕΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ	Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ	Ο ΤΡΙΜΗΝΟ		
		ΟΥ ΕΤΟΥΣ		3	3/2
		1	2		
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	18.831.021,20	18.831.021,20	19.055.144,61	101,19%
1	Απαιτήσεις από φόρους ,τέλη κλπ	18.011.818,62	18.011.818,62	18.235.942,03	101,24%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	819.202,58	819.202,58	819.202,58	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.601.492,94	4.601.492,94	4.631.806,59	100,66%
1	Ταμείο	150.918,95	150.918,95	3.147,84	2,09%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.450.573,99	4.450.573,99	4.628.658,75	104,00%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	336.149,06	336.149,06	459.157,73	136,59%
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	336.149,06	336.149,06	459.157,73	136,59%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.050.776,04	4.050.776,04	4.369.343,36	107,86%
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.769.513,17	1.769.513,17	1.614.887,76	91,26%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	140.568,55	14056855000,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.281.262,87	2.281.262,87	2.613.887,05	114,58%
1	Προμηθευτές	2.120.360,33	2.120.360,33	2.561.834,10	120,82%
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.774,49	27.774,49	24.774,60	89,20%
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	127.059,01	127.059,01	12.332,28	9,71%
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.069,04	6.069,04	14.946,07	246,27%
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. Μαρκόγλου Σταμάτιος
2. Πάχος Θεόδωρος
3. Κιλιμάτος Νικόλαος
4. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη
5. Σιφάκης Ηλίας
6. Θεωνάς Σταύρος