



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 18^{ης}/2014 συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης: **53/14**

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του
προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους
2014 για το 3^ο τρίμηνο

Στην Αγία Παρασκευή και στο κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σήμερα την 05/12/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ύστερα από την υπ' αριθ. 410/01.12.2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντα τα δώδεκα (12) αρχίζει η συνεδρίαση :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Γκιόκα Τερψιχόρη	1	Βαλλιάνος Χρήστος
2	Κοντοπούλου Μαρία	2	Παγκαλιά Ελένη
3	Βερβενιώτου Ρούλα	3	Ρεμπούτσικα Μαρία
4	Ιωαννίδου Σοφία		
5	Ορφανός Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)		
6	Κουτσουρά Ιωάννα		
7	Κωστελέτου Νικολίνα (αναπληρωματικό μέλος)		
8	Κωνσταντινοπούλου Ελένη		
9	Πίσπα Γεωργία		
10	Παπασταθάκης Αθανάσιος		
11	Σουλτάτος Αναστάσιος		
12	Χριστοφοράτου Δήμητρα		

ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014 για το 3^ο τρίμηνο»

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ.1 περ.β και 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, 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 χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών (30) από τη λήξη κάθε τριμήνου .

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α/Α) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την **40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011)** Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλουμε τους πίνακες εσόδων, δαπανών και στοιχείων ισολογισμού για το 3ο τρίμηνο έτους 2014, όπως αναλύονται κατωτέρω και παρακαλούμε όπως ελέγξετε την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το 3^ο τρίμηνο έτους 2014.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τα ανωτέρω στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό συμβούλιο τους κάτωθι συνημμένους πίνακες όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 3^{ου} τριμήνου :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3^{ου} τριμήνου του έτους 2014.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3^{ου} τριμήνου του έτους 2014.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου του έτους 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/09/2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντ α	Πληρωθέντ α	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	553.301	399.404	72,19	293.277	53,00	291.106	267.029	48,26	91,05
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	270.901	263.801	97,38	206.032	76,05	206.032	185.728	68,56	90,15
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	37.900	22.900	60,42	7.800	20,58	7.250	7.250	19,13	92,95
62	Παροχές τρίτων	91.500	38.369	41,93	20.698	22,62	20.553	20.411	22,31	98,61
63	Φόροι - τέλη	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	90.000	67.969	75,52	57.913	64,35	56.437	52.806	58,67	91,18
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.000	6.365	10,43	834	1,37	834	834	1,37	100,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	45.000	9.964	22,14	328	0,73	328	328		
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000	9.964	22,14	328	0,73	328	328	0,73	100,00
73	Έργα	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	215.045	123.731	57,54	122.039	56,75	122.039	119.389	55,52	97,83
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	35.045	32.845	93,72	31.153	88,89	31.153	31.153	88,89	100,00
82	Αποδόσεις	180.000	90.886	50,49	90.886	50,49	90.886	88.237	49,02	97,08
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	3.995	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	817.341	533.099		415.644		413.473	386.747		

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -30/09/2014.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	550.500	362.347	65,82	362.347	65,82	100,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2	πρόσοδοι από κινητή περιουσία	500	2.347	469,42	2.347	469,42	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα			0,00	0	0,00	0,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών			0,00	0	0,00	0,00
5	Φόροι και εισφορές			0,00	0	0,00	0,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	550.000	360.000	65,45	360.000	65,45	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0	0	0,00	0	0,00	0,00
1	Εκτακτα έσοδα	601	0	0,00	0	0,00	0,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0,00	0	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	601	601	100,00	601	100,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	0,00	0	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0,00	0	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0	0	0,00	0	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	0	0,00	0		
21	Τακτικά έσοδα	0	0	0,00	0	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0,00	0	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0	0	0,00	0		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0,00	0	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0	0	0,00	0	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	170.000	89.785	52,81	89.785	52,81	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	168.000	88.480	52,67	88.480	52,67	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	2.000	1.305	65,25	1.305	65,25	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	96.240	96.240	100,00	96.240	100,00	1,00

	Σύνολα εσόδων	817.341	548.373		548.373		
--	---------------	---------	---------	--	---------	--	--

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ****ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0	0	0	
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0	0	0	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	96.240	189.262	153.907	81,32
1.	Ταμείο				
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	96.240	189.262	153.907	81,32
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0			
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0			
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0	0	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0	0	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	33.918	36.437	15.801	43,36
1.	Προμηθευτές	31.018	33.008	8.260	25,03

3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.694	0	281	
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.207	3.428	7.260	211,74
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.000	11.892	12.787	107,53
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ΚΥΑ 7262/2013 για την παρακολούθηση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης δεν θα χρειαστεί αναμόρφωση η στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2014, καθώς στους κωδικούς τόσο των ιδίων εσόδων όσο και στο σύνολο των εσόδων δεν παρουσιάζεται αρνητική απόκλιση.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, μειοψηφούσης της κας Ρούλας Βερβενιώτου που ψηφίζει αρνητικά, **κατά πλειοψηφία**

Αποφασίζει

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014 για το 3^ο τρίμηνο, όπως ακριβώς αναφέρεται στην παρούσα απόφαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **53/2014**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΚΙΟΚΑ

Κοντοπούλου Μαρία
Βερβενιώτου Ρούλα
Ιωαννίδου Σοφία
Ορφανός Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)
Κουτσογιά Ιωάννα
Κωστελέτου Νικολίνα (αναπληρωματικό μέλος)
Κωνσταντινοπούλου Ελένη
Πίσπα Γεωργία
Παπασταθάκης Αθανάσιος
Σουλτάτος Αναστάσιος
Χριστοφοράτου Δήμητρα