



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

Σπήλι 30-7-2014
Αριθ. Πρωτ.: 10611

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό **12/28-7-2014** της συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής**
του Δήμου **ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

Αριθ. Αποφ. 151 Α /2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση Έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2^{ου} τριμήνου 2014, ανάκληση Π.Α.Υ. και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Αγίου Βασιλείου, σήμερα στις 28 Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγίου Βασιλείου, ύστερα από την **10363/24-7-2014** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πιπεράκης Ιωάννης
2. Ταταράκης Ιωάννης
3. Λιοδάκης Γεώργιος
4. Τζανιδάκης Εμμανουήλ
5. Σηφάκης Ελευθέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαρδάκης Νικόλαος
2. Γρηγοράκης Σπυρίδων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κ. Βεριδάκη – Κονσολάκη Βασιλική.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και έθεσε προς συζήτηση το υπ' αριθμόν 1 Θέμα της ημερησίας διάταξης. Εισηγούμενος είπε τα εξής: «Θέτω υπόψη σας την υπ' αριθ. **10094/18-7-2014** εισήγηση της Προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Πετρίδη Χρυσής, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') «καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών.

Α) Τα έσοδα διακρίνονται σε

- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης.

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε :

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσεις
- Επενδύσεις
- Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με τα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- Τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο 0,
- Έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο 1,
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,

- Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.
Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων ενός αριθμού από το 0-9. Έτσι η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό, και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:
 - Λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6.
 - Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο 7,
 - Πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
 - Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται :

A. Ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

B. Τα ποσά των προϋπολογισθέντων εσόδων όπως τελικά διαμορφώθηκαν και ενταλθισών δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του Δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. Τα ποσά των ψηφισθέντων από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. Τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. Σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες που διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 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 **257/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την 1509/19-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης λήφθηκε υπόψη το **ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011** στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμό **40038/9-9-2011** απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Σημείωση: τα στοιχεία ισολογισμού ενδέχεται να αλλάζουν από τρίμηνο σε τρίμηνο και η στήλη 'τέλος Προηγούμενου έτους' λόγω αλλαγών των λογιστικών εγγράφων και της λογιστικής παρακολούθησης από ορκωτό λογιστή και εξωτερικούς συνεργάτες λογιστές χωρίς αυτό να επηρεάζει τα πραγματικά δεδομένα στην οικονομική – ταμειακή διαχείριση του Δήμου.

Από την τριμηνιαία έκθεση δαπανών προκύπτει αυξημένη εικόνα ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η προσπάθεια περιορισμού τους, καθώς με την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων (Αρ. Πρωτ. 1374/28-3-2013) με το Υπουργείο Εσωτερικών δεσμευτήκαμε (παρ.5) στην αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθούσε και η εξάντληση όλων των δυνατών μέτρων για την είσπραξη των βεβαιωμένων απαιτήσεων που επίσης θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα. Η διοίκηση οφείλει να στηρίξει τέτοιες ενέργειες σε ένα ουσιαστικά υποστελεχωμένο γραφείο εσόδων που δυσανάλογα με το δυναμικό του επιδιώκει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι νόμοι σχετικά με την εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης».

Θέτω υπόψιν σας τους παρακάτω Πίνακες:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Απολογισμός τριμήνου (εισπραχθέντα)
0	Τακτικά Έσοδα	3.043.286,24	1.066.991,17	1.043.038,03
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	59.700,00	24.983,66	23.543,66
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27.000,00	8.914,36	8.914,36
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.138.000,00	210.847,26	210.847,26
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	423.064,23	77.078,59	54.565,45
05	Φόροι και εισφορές	12.300,00	3.589,25	3.589,25
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.338.722,01	733.940,13	733.940,13
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	44.500,00	7.637,92	7.637,92
1	Έκτακτα Έσοδα	2.141.617,75	447.719,32	393.570,37
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών	121.966,54	26.966,54	26.966,54
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.907.251,21	226.193,65	226.193,65
14	Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες	7.700,00	2.168,93	2.168,93
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα	76.700,00	165.466,81	111.317,86
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	28.000,00	26.923,39	26.923,39
2	Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών	384.396,90	651.114,71	300.875,90
21	Τακτικά έσοδα	377.260,90	651.114,71	300.875,90
22	Έκτακτα έσοδα	7.136,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.784.204,87	1.700.867,81	218.437,93
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικον. ετών	1.784.204,87	1.700.867,81	218.437,93
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων	734.350,00	226.826,79	226.617,74
41	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου	728.350,00	226.826,79	226.617,74
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	862.123,40	862.123,40	862.123,40
	Σύνολα εσόδων	8.949.979,16	4.955.643,20	3.044.663,37

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/ισμός	Δεσμευθέντα	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6	Έξοδα	3.920.715,78	3.388.124,76	1.612.196,60	1.490.038,18	1.414.766,81
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.050.469,03	1.042.533,03	483.291,58	467.859,43	465.985,10
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	325.612,00	293.312,00	72.644,92	63.079,71	63.079,71
62	Παροχές τρίτων	1.491.118,75	1.346.401,13	692.696,35	673.804,45	607.409,15
63	Φόροι – τέλη	16.070,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

64	Λοιπά γενικά έξοδα	135.916,54	63.200,15	21.462,78	19.746,68	12.744,94
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	126.500,00	126.500,00	63.216,63	63.216,63	63.216,63
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	525.767,34	353.428,96	186.295,76	128.219,99	128.219,99
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	249.262,12	161.649,49	92.588,58	74.111,29	74.111,29
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	2.009.516,87	197.647,60	76.943,71	68.521,31	47.216,12
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	461.498,92	95.923,64	54.239,43	45.817,03	43.915,78
73	Έργα	1.418.788,97	39.797,15	22.704,28	22.704,28	3.300,34
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	129.228,98	61.926,81	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.949.088,64	1.186.924,19	772.505,04	689.661,23	650.092,57
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	500.210,99	500.210,99	499.421,82	450.514,67	411.003,39
82	Αποδόσεις	766.713,20	666.713,20	253.083,22	219.146,56	219.089,18
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.					
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.662.164,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	70.657,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο δαπανών	8.949.979,16	4.772.696,55	2.461.645,35	2.248.220,72	2.112.075,50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' τρίμηνο 2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.924.348,45	2.036.702,28	2.253.711,01
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.783.141,39	1.895.495,22	2.112.503,95
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	141.207,06	141.207,06	141.207,06
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	886.840,40	1.098.100,77	932.587,87
1	Ταμείο	6.672,80	90.034,07	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	880.167,60	1.008.066,70	932.587,87
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	862.723,71	862.422,47	862.422,47
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	862.723,71	862.422,47	862.422,47
3	Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	413.880,24	413.880,24	413.880,24
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	319.854,53	319.854,53	319.854,53
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	94.025,71	94.025,71	94.025,71
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	653.450,60	588.350,66	369.027,61
1	Προμηθευτές	454.362,29	392.280,01	303.240,58
3	Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	1.166,71	12.441,38	5.989,17

4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	22.058,58	11.879,24
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	197.921,60	161.570,69	47.918,62
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	414.958,60	414.857,60	414.857,60
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	216.428,65	216.327,65	216.327,65
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	198.529,95	198.529,95	198.529,95
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ)

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ) €	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ (ΕΩΣ 30/6/2014) €	ΜΕΙΩΣΗ €	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.001	Μισθώματα εταιρειών κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	19.434,69	10.000,00	40.000,00	
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	27.000,00	8.914,36	5.000,00	22.000,00	
0322	Τέλος ύδρευσης	195.000,00	21,67	20.000,00	175.000,00	Θα βεβαιωθούν κατάλογοι ύδρευσης περίπου 233.800,00 €
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	5.000,00	190,00	3.000,00	2.000,00	Θα βεβαιωθούν κατάλογοι ύψους 27.500,00 €
0342	Τέλη χρήσεως υπονόμων	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	110.000,00	26.551,81	20.000,00	90.000,00	
0461.002	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού	80.000,00	24.131,85	20.000,00	60.000,00	Με ΚΥΑ του ΥΠ. Οικον. & Εσωτ. μειώθηκε από 1/6/2014 το ποσοστό εσόδων του Δήμου από τις απευθείας παραχωρήσεις από 80% σε 50%
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	140.064,23	0,00	100.000,00	40.064,23	
0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	Τα παράβολα εισπράττονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
1211.002	Επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ	8.000,00	1.210,57	2.000,00	6.000,00	
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	75.000,00	45.932,34	25.000,00	50.000,00	
0718.003	Έσοδα ΚΕΠ	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	ΣΥΝΟΛΑ			321.000,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΕΠΑΥΞΗΣΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ)

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΠΑΥΞΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0125	Δικαίωμα βοσκής	2.000,00	2.867,57	2.500,00	
0343.001	Έσοδα χρήσης βιολογικού	20.000,00	0,00	15.000,00	Θα βεβαιωθεί κατάλογος ύψους 46.000,00 € περίπου
0524.001	Έσοδα από εισφορές λόγω έκδοσης οικοδομικών αδειών	3.000,00	3.565,03	5.000,00	
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	50.000,00	100.924,68	62.000,00	
1519.001	Λοιπά πρόστιμα (αυθαίρετη χρήση κοιν/στων χώρων-ΤΑΠ-παρεπιδημούντων	10.000,00	8.689,66	6.000,00	

1694	Λοιπά έκτακτα έσοδα	28.000,00	26.923,39	5.000,00	
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	35.000,00	55.461,20	30.000,00	
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	4.000,00	5.059,68	20.000,00	
2119.001	Από δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων	15.000,00	11.680,62	10.000,00	
2119.002	Από τέλη παρεπιδημούντων	6.000,00	7.541,62	6.000,00	
2119.004	Από λοιπά έσοδα	2.000,00	1.903,15	1.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ			163.000,00	
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					
Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΠΑΥΞΗΣΗ	Κ.Α. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%	500,00	901,52	1.500,00	80-8222
4122.007	Χαρτόσημο ενοικίων 3%	800,00	1.114,77	1.000,00	80-8222
4131.034	ΤΑΔΚΥ εργοδότη	5.000,00	8.579,65	7.000,00	80-8231
4131.048	ΤΠΔΥ ασφαλισμένου	100,00	464,76	900,00	80-8231
4131.052	ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ ασφαλισμένου	200,00	1.160,65	2.000,00	80-8231

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ) €	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ €	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
00-6117.002	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δήμου	24.600,00	0,00	18.000,00	6.600,00
00-6311	Φόροι τόκων	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00-6451.003	Συνδρομή στη Νομική Βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ	2.000,00	1.107,00	893,00	1.107,00
00-6453.002	Συνδρομή στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	1.500,00	900,00	600,00	900,00
00-6492.002	Εκτέλεση διαταγών πληρωμής	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
00-6733.001	Χρηματικά βοηθήματα σε οικονομικά αδύναμους δημότες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6734.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10-6261.001	Συντήρηση πρώην κοινοτικών γραφείων των τοπικών κοινοτήτων	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
10-6261.002	Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων του Δήμου	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10-6266.005	Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10-6672.001	Προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10-6673.001	Προμήθεια τζαμιών για τα κτίρια του Δήμου	500,00	0,00	500,00	0,00
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10-7134.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	3.000,00	1.048,58	953,49	2.046,51
10-7134.004	Προμήθεια φωτοτυπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20-6262.006	Απολυμάνσεις, καθαρισμοί κάδων απορριμμάτων	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
25-6264.004	Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου	20.000,00	7.399,68	5.000,00	15.000,00
25-6277.004	Αναλύσεις νερού θάλασσας	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
25-6277.010	Καλλιέργεια πηγών	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00

25-6672.001	Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
25-6672.002	Ανταλλακτικά βιολογικών	10.000,00	3.296,40	3.000,00	7.000,00
25-7135.002	Ηλεκτροκινητήρες βραχυκλωμένου δρομέα	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
30-6662.001	Προμήθεια ασφαλτικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
70-6262.004	Συντήρηση παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
70-6262.009	Διαμόρφωση χώρου για τοποθέτηση παιδικής χαράς	4.153,51	0,00	4.153,51	0,00
70-6699.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κήπων	500,00	0,00	500,00	0,00
70-6699.002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
70-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού κοινωτικών γραφείων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
70-7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού για τα σχολεία του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
70-7135.004	Αγορά ειδών παιδικής χαράς	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
70-7135.005	Προμήθεια υλικών για περιφράξεις δημοτικών χώρων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
30-7111.001	Απαλοτριώσεις ρυμοτομούμενων τμημάτων & οικοπέδων του μη συνεκτικού τμήματος του Πλακιά Β' Πολεοδομική Ενότητα	85.000,00	0,00	30.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ			158.000,00	

Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας έχοντας υπόψη:

- 1) τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία
- 2) την με αριθμό 5244/17-4-2014 έκθεση του 1^{ου} τριμήνου 2014
- 3) την παρ. 4^α του άρθρου 43 του Ν.3979/11 περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σε περίπτωση υπερεκτίμησης προϋπολογισθέντων εσόδων
- 4) την με αρ.εγκυκλ.43/29-6-2012 Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
- 5) το άρθρο 4/Ν.4111/2013 περί σύστασης του παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας
- 6) την 7261/22-2-2013 απόφαση Υπουργού Οικον.& Εσωτερικών

προτείνει

- 1) Να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού στους Κ.Α. Εσόδων που αναφέρονται στον **ΠΙΝΑΚΑ 1** με τελικό σύνολο μειώσεων ύψους 321.000,00 €.
- 2) Επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στους Κ.Α. Εσόδων που αναφέρονται στον **ΠΙΝΑΚΑ 2** έχουν εισπραχθεί ή πρόκειται να εισπραχθούν ποσά μεγαλύτερα από τα προϋπολογισθέντα είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι κωδικοί αυτοί όπως αναλυτικά προτείνεται στον ίδιο πίνακα με τελικό σύνολο ενισχύσεων ύψους 163.000,00 €.
- 3) Το σύνολο 163.000,00 € του **ΠΙΝΑΚΑ 2** να προέλθει από τις μειώσεις των Κ.Α. του **ΠΙΝΑΚΑ 1** και η διαφορά τους (321.000,00 € - 163.000,00 € = 158.000,00 €) να μειώσει αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών όπως προτείνεται στον **ΠΙΝΑΚΑ 3** ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- ο την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- ο την 10094/18-7-2014 εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,
- ο τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β'),
- ο τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.4^α του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τεύχος Α'),
- ο τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
- ο την με αρ.εγκυκλ.43/29-6-2012 Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών,
- ο το άρθρο 4/Ν.4111/2013 περί σύστασης του παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας,
- ο την 7261/22-2-2013 απόφαση Υπουργού Οικον.& Εσωτερικών,

- ο το αριθμ. 2/96117/0026/20-12-11 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Ανατροπές και Ανακλήσεις Υποχρεώσεων»
- ο και μετά από διαλογική συζήτηση **ο μ ό φ ω ν α**

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- Εγκρίνει την Έκθεση Εσόδων – Εξόδων του 2^{ου} τριμήνου 2014 για την Υλοποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτσι όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία και παρουσιάζεται στους ακόλουθους Πίνακες και υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση της:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Απολογισμός τριμήνου (εισπραχθέντα)
0	Τακτικά Έσοδα	3.043.286,24	1.066.991,17	1.043.038,03
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	59.700,00	24.983,66	23.543,66
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27.000,00	8.914,36	8.914,36
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.138.000,00	210.847,26	210.847,26
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	423.064,23	77.078,59	54.565,45
05	Φόροι και εισφορές	12.300,00	3.589,25	3.589,25
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.338.722,01	733.940,13	733.940,13
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	44.500,00	7.637,92	7.637,92
1	Έκτακτα Έσοδα	2.141.617,75	447.719,32	393.570,37
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών	121.966,54	26.966,54	26.966,54
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.907.251,21	226.193,65	226.193,65
14	Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες	7.700,00	2.168,93	2.168,93
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα	76.700,00	165.466,81	111.317,86
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	28.000,00	26.923,39	26.923,39
2	Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών	384.396,90	651.114,71	300.875,90
21	Τακτικά έσοδα	377.260,90	651.114,71	300.875,90
22	Έκτακτα έσοδα	7.136,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.784.204,87	1.700.867,81	218.437,93
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικον. ετών	1.784.204,87	1.700.867,81	218.437,93
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων	734.350,00	226.826,79	226.617,74
41	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου	728.350,00	226.826,79	226.617,74
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	862.123,40	862.123,40	862.123,40
	Σύνολα εσόδων	8.949.979,16	4.955.643,20	3.044.663,37

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/ισμός	Δεσμευθέντα	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6	Έξοδα	3.920.715,78	3.388.124,76	1.612.196,60	1.490.038,18	1.414.766,81
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.050.469,03	1.042.533,03	483.291,58	467.859,43	465.985,10
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	325.612,00	293.312,00	72.644,92	63.079,71	63.079,71
62	Παροχές τρίτων	1.491.118,75	1.346.401,13	692.696,35	673.804,45	607.409,15
63	Φόροι – τέλη	16.070,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	135.916,54	63.200,15	21.462,78	19.746,68	12.744,94
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	126.500,00	126.500,00	63.216,63	63.216,63	63.216,63
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	525.767,34	353.428,96	186.295,76	128.219,99	128.219,99
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	249.262,12	161.649,49	92.588,58	74.111,29	74.111,29
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	2.009.516,87	197.647,60	76.943,71	68.521,31	47.216,12
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	461.498,92	95.923,64	54.239,43	45.817,03	43.915,78
73	Έργα	1.418.788,97	39.797,15	22.704,28	22.704,28	3.300,34
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	129.228,98	61.926,81	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.949.088,64	1.186.924,19	772.505,04	689.661,23	650.092,57
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	500.210,99	500.210,99	499.421,82	450.514,67	411.003,39
82	Αποδόσεις	766.713,20	666.713,20	253.083,22	219.146,56	219.089,18
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.					
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	1.662.164,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	70.657,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	8.949.979,16	4.772.696,55	2.461.645,35	2.248.220,72	2.112.075,50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

	Τέλος προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' τρίμηνο 2014	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.924.348,45	2.036.702,28	2.253.711,01	
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.783.141,39	1.895.495,22	2.112.503,95
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	141.207,06	141.207,06	141.207,06
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	886.840,40	1.098.100,77	932.587,87	
1	Ταμείο	6.672,80	90.034,07	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	880.167,60	1.008.066,70	932.587,87
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	862.723,71	862.422,47	862.422,47	
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	862.723,71	862.422,47	862.422,47
3	Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	413.880,24	413.880,24	413.880,24
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	319.854,53	319.854,53	319.854,53
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	94.025,71	94.025,71	94.025,71
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	653.450,60	588.350,66	369.027,61
1	Προμηθευτές	454.362,29	392.280,01	303.240,58
3	Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	1.166,71	12.441,38	5.989,17
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	22.058,58	11.879,24
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	197.921,60	161.570,69	47.918,62
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	414.958,60	414.857,60	414.857,60
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	216.428,65	216.327,65	216.327,65
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	198.529,95	198.529,95	198.529,95
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00

- Εγκρίνει την Μερική Ανάκληση Δέσμευσης πίστωσης ύψους 600,00 € για την πληρωμή ισόπωσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 00-6453.002 'ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ' (αρ. Π.Α.Υ. 133/2014, αρ. Απόφ. Ο.Ε. 9/2014).
- Εγκρίνει την Ανάκληση Δέσμευσης πίστωσης ύψους 4.800,00 € για την πληρωμή ισόπωσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 20-6262.006 'ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ' (αρ. Π.Α.Υ. 213/2014, αρ. Απόφ. Ο.Ε. 35/2014).
- Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Προϋπολογισμού σε Κ.Α. Εσόδων, λόγω υπερεκτίμησης, και συγκεκριμένα την μεταφορά πιστώσεων ως εξής:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €
0111.001	Μισθώματα εταιρειών κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	40.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	5.000,00	22.000,00
0322	Τέλος ύδρευσης	20.000,00	175.000,00
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	3.000,00	2.000,00
0342	Τέλη χρήσεως υπονόμων	20.000,00	30.000,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	20.000,00	90.000,00
0461.002	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού	20.000,00	60.000,00
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	100.000,00	40.064,23
0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών	4.000,00	0,00
1211.002	Επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	80.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ	2.000,00	6.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	2.000,00	1.000,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	50.000,00
0718.003	Έσοδα ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00

Σύνολο μειώσεων: 321.000,00 €

5. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Προϋπολογισμού σε Κ.Α. Εσόδων, λόγω υπέρβασης των προϋπολογισθέντων σε σχέση με τα εισπραχθέντα, και συγκεκριμένα την επαύξηση πιστώσεων ως εξής:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΑΥΞΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
0125	Δικαίωμα βοσκής	2.000,00	2.500,00	4.500,00
0343.001	Έσοδα χρήσης βιολογικού	20.000,00	15.000,00	35.000,00
0524.001	Έσοδα από εισφορές λόγω έκδοσης οικοδομικών αδειών	3.000,00	5.000,00	8.000,00
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής	50.000,00	62.000,00	112.000,00
1519.001	Λοιπά πρόστιμα (αυθαίρετη χρήση κοιν/στων χώρων-ΤΑΠ-παρεπιδημούντων	10.000,00	6.000,00	16.000,00
1694	Λοιπά έκτακτα έσοδα	28.000,00	5.000,00	33.000,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	35.000,00	30.000,00	65.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	4.000,00	20.000,00	24.000,00
2119.001	Από δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2119.002	Από τέλη παρεπιδημούντων	6.000,00	6.000,00	12.000,00
2119.004	Από λοιπά έσοδα	2.000,00	1.500,00	3.500,00

Σύνολο επαυξήσεων: 163.000,00 €

6. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού, λόγω υπερβάσεων σε Κωδικούς Εσόδων *Κρατήσεων*, όπως παρακάτω:

- ο Επαυξάνει τον Κ.Α. Εσόδων 4122.003 'ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%' κατά 1.500,00 € και ταυτόχρονα ενισχύει τον Κ.Α. Δαπανών Π.Ο.Ε. 80-8222 'Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων' κατά τα ποσά αυτά.
- ο Επαυξάνει τον Κ.Α. Εσόδων 4122.007 'ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 3%' κατά 1.000,00 € και ταυτόχρονα ενισχύει τον Κ.Α. Δαπανών Π.Ο.Ε. 80-8222 'Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων' κατά τα ποσά αυτά.
Τελική εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 4122.003 = 2.000,00 €
Τελική εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 4122.007 = 1.800,00 €
Τελική εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 80-8222 = 47.600,00 €

- ο Επαυξάνει τον Κ.Α. Εσόδων 4122.003 'ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ' κατά 7.000,00 € και ταυτόχρονα ενισχύει τον Κ.Α. Δαπανών Π.Ο.Ε. 80-8231 'Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία' κατά τα ποσά αυτά.
- ο Επαυξάνει τον Κ.Α. Εσόδων 4131.048 'ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ' κατά 900,00 € και ταυτόχρονα ενισχύει τον Κ.Α. Δαπανών Π.Ο.Ε. 80-8231 'Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία' κατά τα ποσά αυτά.
- ο Επαυξάνει τον Κ.Α. Εσόδων 4131.052 'ΟΠΑΔ ΥΠΑΔ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ' κατά 2.000,00 € και ταυτόχρονα ενισχύει τον Κ.Α. Δαπανών Π.Ο.Ε. 80-8231 'Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία' κατά τα ποσά αυτά.
Τελική εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 4131.034 = 12.000,00 €
Τελική εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 4131.048 = 1.000,00 €
Τελική εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 4131.052 = 2.200,00 €
Τελική εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 80-8231 = 275.350,00 €

7. Από τις αναμορφώσεις των σκελών [4] και [5] προκύπτει διαφορά – μείωση Εσόδων ύψους 158.000,00 € (321.000,00 – 163.000,00). Προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός προτείνεται αναμόρφωσή του στο σκέλος των Εξόδων ως εξής:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ) €	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00-6117.002	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δήμου	24.600,00	18.000,00	6.600,00
00-6311	Φόροι τόκων	2.300,00	2.300,00	0,00
00-6451.003	Συνδρομή στη Νομική Βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ	2.000,00	893,00	1.107,00
00-6453.002	Συνδρομή στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	1.500,00	600,00	900,00
00-6492.002	Εκτέλεση διαταγών πληρωμής	50.000,00	25.000,00	25.000,00
00-6733.001	Χρηματικά βοηθήματα σε οικονομικά αδύναμους δημότες	1.000,00	1.000,00	0,00
00-6734.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	1.000,00	4.000,00
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους	5.000,00	5.000,00	0,00
10-6261.001	Συντήρηση πρώην κοινοτικών γραφείων των τοπικών κοινοτήτων	5.000,00	3.000,00	2.000,00
10-6261.002	Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων του Δήμου	4.000,00	4.000,00	0,00
10-6266.005	Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου	2.000,00	2.000,00	0,00
10-6672.001	Προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ	1.000,00	1.000,00	0,00
10-6673.001	Προμήθεια τζαμιών για τα κτίρια του Δήμου	500,00	500,00	0,00
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	0,00
10-7134.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	3.000,00	953,49	2.046,51
10-7134.004	Προμήθεια φωτοτυπικού	2.000,00	2.000,00	0,00
20-6262.006	Απολυμάνσεις, καθαρισμοί κάδων απορριμμάτων	4.800,00	4.800,00	0,00
25-6264.004	Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου	20.000,00	5.000,00	15.000,00
25-6277.004	Αναλύσεις νερού θάλασσας	1.500,00	500,00	1.000,00
25-6277.010	Καλλιέργεια πηγών	15.000,00	7.500,00	7.500,00
25-6672.001	Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων	15.000,00	10.000,00	5.000,00
25-6672.002	Ανταλλακτικά βιολογικών	10.000,00	3.000,00	7.000,00
25-7135.002	Ηλεκτροκινήτηρες βραχυκλωμένου δρομέα	7.000,00	7.000,00	0,00
30-6662.001	Προμήθεια ασφαλτικού	5.000,00	5.000,00	0,00
70-6262.004	Συντήρηση παιδικών χαρών	2.000,00	2.000,00	0,00
70-6262.009	Διαμόρφωση χώρου για τοποθέτηση παιδικής χαράς	4.153,51	4.153,51	0,00
70-6699.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κήπων	500,00	500,00	0,00
70-6699.002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.300,00	1.300,00	0,00
70-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοτικών γραφείων	1.000,00	1.000,00	0,00
70-7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού για τα σχολεία του Δήμου	2.000,00	2.000,00	0,00
70-7135.004	Αγορά ειδών παιδικής χαράς	3.000,00	3.000,00	0,00
70-7135.005	Προμήθεια υλικών για περιφράξεις δημοτικών χώρων	3.000,00	3.000,00	0,00
30-7111.001	Απαλλοτριώσεις ρυμοτομούμενων τμημάτων & οικοπέδων του μη συνεκτικού τμήματος του Πλακιά Β' Πολεοδομική Ενότητα	85.000,00	30.000,00	55.000,00

Σύνολο μειώσεων: 158.000,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **151 Α/2014**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ