

## Α π ό σ π α σ μ α

Από το πρακτικό της με αριθ:5/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Αριθ. Απόφ:50/2012

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 1<sup>η</sup> του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2012**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00μ.μ.**, ήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. **4532/24.2.2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δι/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
- 2)Αραβανής Ανδρέας
- 3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
- 4) Γαζής Αναστάσιος
- 5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 6) Μεσσήνη Κερασούλα
- 7) Μαργέλης Γεώργιος
- 8] Γαβρίλης Δημήτρης
- 9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.

**1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ Η.Δ. :** της αριθ.5-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

**Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2011.**

Εισηγητ:κ.Ελευθ.Αραβανής-  
Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:

«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 των εξόδων του Δήμου.

Η έκθεση ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, για το τέταρτο τρίμηνο έτους 2011, έχει ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός         | Βεβαιωθέντα        | %                | Εισπραχθέντα       | %                |                  |
|----------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|          |  | 1                  | 2                  | 2/1              | 3                  | 3/1              | 3/2              |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>15701794,33</b> | <b>10719058,88</b> | <b>0,682665</b>  | <b>10208889,04</b> | <b>0,650173</b>  | <b>0,952405</b>  |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 119100             | 55616,37           | <b>0,466972</b>  | 54415,1            | <b>0,456886</b>  | <b>0,978401</b>  |
| 2        | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 66000              | 94481,1            | <b>1,431532</b>  | 94481,1            | <b>1,431532</b>  | <b>1</b>         |
| 3        | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 3945368,33         | 1088014,13         | <b>0,27577</b>   | 748297,36          | <b>0,189665</b>  | <b>0,687764</b>  |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 694500             | 317276,37          | <b>0,456841</b>  | 317269,78          | <b>0,456832</b>  | <b>0,999979</b>  |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 435000             | 332354,68          | <b>0,764034</b>  | 163184,47          | <b>0,375137</b>  | <b>0,490995</b>  |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 9061826            | 7547315,35         | <b>0,832869</b>  | 7547315,35         | <b>0,832869</b>  | <b>1</b>         |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 1380000            | 1284000,88         | <b>0,930435</b>  | 1283925,88         | <b>0,930381</b>  | <b>0,999942</b>  |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>23899725,91</b> | <b>11214547,32</b> | <b>0,469233</b>  | <b>10925954,6</b>  | <b>0,457158</b>  | <b>0,974266</b>  |
| 11       | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0                  | 0                  | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> | 0                  | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 84200              | 180076,53          | <b>2,138676</b>  | 180076,53          | <b>2,138676</b>  | <b>1</b>         |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 23241525,91        | 10504788,8         | <b>0,451984</b>  | 10504788,8         | <b>0,451984</b>  | <b>1</b>         |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0                  | 0                  | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> | 0                  | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 300000             | 432132,79          | <b>1,440443</b>  | 143540,07          | <b>0,478467</b>  | <b>0,332167</b>  |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 274000             | 97549,2            | <b>0,356019</b>  | 97549,2            | <b>0,356019</b>  | <b>1</b>         |
| <b>2</b> | <b>Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>1880250</b>     | <b>1117126,21</b>  | <b>0,594137</b>  | <b>439774,37</b>   | <b>0,233891</b>  | <b>0,393666</b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα  | 1860250            | 1117126,21         | <b>0,600525</b>  | 439774,37          | <b>0,236406</b>  | <b>0,393666</b>  |
| 22       | Έκτακτα έσοδα  | 20000              | 0                  | <b>0</b>         | 0                  | <b>0</b>         | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>2646069,51</b>  | <b>3288709,82</b>  | <b>1,242866</b>  | <b>519858,39</b>   | <b>0,196464</b>  | <b>0,158074</b>  |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 83194,96           | 0                  | <b>0</b>         | 0                  | <b>0</b>         | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 2562874,55         | 3288709,82         | <b>1,283211</b>  | 519858,39          | <b>0,202842</b>  | <b>0,158074</b>  |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>2803000</b>     | <b>2147958,06</b>  | <b>0,766307</b>  | <b>2147958,06</b>  | <b>0,766307</b>  | <b>1</b>         |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 2730000            | 2106285,68         | <b>0,771533</b>  | 2106285,68         | <b>0,771533</b>  | <b>1</b>         |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 73000              | 41672,38           | <b>0,570855</b>  | 41672,38           | <b>0,570855</b>  | <b>1</b>         |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</b>           | <b>3280540,22</b>  |                    |                  |                    |                  |                  |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>50211379,97</b> | <b>28487400,29</b> |                  | <b>24242434,46</b> |                  |                  |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011**

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011 |                   |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------|--|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |  | Προϋπ/σμός<br>1                | Δεσμευθέντα<br>2  | %<br>1/2         | Τιμολογηθέντα<br>3 | %<br>3/1         | Ενταλθέντα<br>4  | Πληρωθέντα<br>5  | %<br>5/1         | %<br>5/3         |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>   | <b>17215565,4</b>              | <b>10846143,6</b> | <b>1,5872522</b> | <b>11258686,3</b>  | <b>0,653983</b>  | <b>10227366</b>  | <b>10227366</b>  | <b>0,5940767</b> | <b>0,9083978</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 7646000                        | 5730904,97        | 1,3341697        | 5765526,15         | 0,7540578        | 5735348,1        | 5735348,1        | 0,7501109        | 0,9947658        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 802535,42                      | 670957,7          | 1,1961043        | 697287,64          | 0,8688559        | 671149,83        | 671149,83        | 0,8362869        | 0,962515         |
| 62       | Παραχές τρίτων                                       | 2027280                        | 921002,12         | 2,2011676        | 955572,73          | 0,4713571        | 923789,73        | 923789,73        | 0,4556794        | 0,9667393        |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 24000                          | 15171,56          | 1,5819072        | 15171,56           | 0,6321483        | 15171,56         | 15171,56         | 0,6321483        | 1                |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 1224965,95                     | 197316,35         | 6,208132         | 279403,63          | 0,2280909        | 197316,35        | 197316,35        | 0,161079         | 0,7062054        |
|          | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 1085685                        | 558206,96         | 1,9449507        | 567383,21          | 0,5226039        | 567383,21        | 567383,21        | 0,5226039        | 1                |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 2458827,14                     | 1383584,36        | 1,7771429        | 1593041,78         | 0,6478869        | 748208,03        | 748208,03        | 0,3042947        | 0,4696726        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 1946271,93                     | 1368999,6         | 1,4216746        | 1385299,6          | 0,7117708        | 1368999,6        | 1368999,6        | 0,7033959        | 0,9882336        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα  | 0                              | 0                 | #ΔΙΑΙΡ/0!        | 0                  | #ΔΙΑΙΡ/0!        | 0                | 0                | #ΔΙΑΙΡ/0!        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>26670250,2</b>              | <b>10560763,1</b> | <b>2,5254094</b> | <b>11452425,3</b>  | <b>0,4294082</b> | <b>10560763</b>  | <b>10560763</b>  | <b>0,3959754</b> | <b>0,9221421</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 792195,28                      | 432077,34         | 1,8334571        | 538597,93          | 0,6798803        | 432077,35        | 432077,35        | 0,5454177        | 0,8022262        |
| 73       | Έργα   | 22745035,5                     | 8405584,17        | 2,7059435        | 9166765,66         | 0,4030227        | 8405584,2        | 8405584,2        | 0,3695569        | 0,9169629        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 3133019,37                     | 1723101,57        | 1,8182442        | 1747061,75         | 0,5576288        | 1723101,6        | 1723101,6        | 0,5499811        | 0,9862854        |
| 75       | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0                              | 0                 | #ΔΙΑΙΡ/0!        | 0                  | #ΔΙΑΙΡ/0!        | 0                | 0                | #ΔΙΑΙΡ/0!        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>6176387,39</b>              | <b>3291564,52</b> | <b>1,8764291</b> | <b>5483518,37</b>  | <b>0,8878197</b> | <b>3745105,2</b> | <b>3745105,2</b> | <b>0,6063585</b> | <b>0,6829749</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 3390387,39                     | 1589667,82        | 2,1327647        | 3330538,69         | 0,9823475        | 1592125,5        | 1592125,5        | 0,4695999        | 0,4780384        |
| 82       | Αποδόσεις  | 2786000                        | 1701896,7         | 1,6369971        | 2152979,68         | 0,7727852        | 2152979,7        | 2152979,7        | 0,7727852        | 1                |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 0                              | 0                 | #ΔΙΑΙΡ/0!        | 0                  | #ΔΙΑΙΡ/0!        | 0                | 0                | #ΔΙΑΙΡ/0!        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>149176,97</b>               |                   |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>50211380</b>                | <b>24698471,2</b> |                  | <b>28194630</b>    |                  | <b>24533235</b>  | <b>24533235</b>  |                  |                  |

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2011, όπως εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες.

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της  
-την παραπάνω εισήγηση  
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση ,

**κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Με **οκτώ (8) ψήφους** υπέρ και **έναν(1)** ΠΑΡΩΝ του κου Μαργέλη Γεώργιου, ο οποίος αναφέρει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού δαπανών 4<sup>ου</sup> τριμήνου , βρίσκεται στο 50% και ενδεχομένως να έχουν δημιουργηθεί ελλείμματα που δεν παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα,

**εγκρίνει** τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2011, όπως εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες και η απόφαση θα διαβιβαστεί στο Δ.Σ.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 50/2012  
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ**

**Όπως αναφέρονται παραπάνω**