



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

**Α.Π. 15892
Σπήλι, 13-11-2014**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **15/11-11-2014** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Αριθ. Απόφ. 245/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων 3^{ου} τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και τροποποίηση αυτού, κατόπιν εφαρμογής της Αρ. Εγκ. 43 αρ Πρωτ. 26124/29-6-2012 ΥΠ.ΕΣ.

Στο Σπήλι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11^η Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου συνήλθε δημόσια σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθ. **15592/7-11-2014** έγγραφης πρόσκλησης του κ. Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τους κ.κ. Συμβούλους, τους κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 και 286 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 21 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 19, και σε σύνολο 26 Προέδρων και Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες 17, ήτοι:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσιρινδάνης Εμμανουήλ
2. Βούρβαχης Ιωσήφ
3. Βαρδάκη – Γυπαράκη Ελένη
4. Παπαδάκη Ειρήνη
5. Τσουρδαλάκης Αντώνιος
6. Λισδάκης Γεώργιος
7. Σφηνιάς Νικόλαος
8. Καπετανάκης Ευάγγελος
9. Σηφάκης Ελευθέριος
10. Βαβουράκης Εμμανουήλ
11. Δασκαλάκης Χαρίλαος
12. Θεοδωράκης Βασίλειος
13. Σαρτζετάκης Δημοσθένης
14. Λουλούδης Ηλίας
15. Κατσαραγάκης Ιωσήφ
16. Γρηγοράκης Σπυρίδων
17. Νικάκης Ματθαίος
18. Γερμανάκη Ελευθερία
19. Κουνδουράκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γρηγοράκης Στυλιανός
2. Βότζης Ευάγγελος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αστρινάκης Εμμανουήλ
2. Φουντιδάκης Εμμανουήλ
3. Περαντωνάκης Κων/νος
4. Ανδρουλιδάκης Γεώργιος
5. Μελαμπιανάκη Ελένη
6. Παπαδογιαννάκης Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ορφανουδάκης Νικόλαος
2. Λογιάκη Αγγελική
3. Γαλανάκης Σταύρος
4. Ξερουδάκης Ιωάννης

7. Παπαδάκης Δημήτριος

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Κλειδής Ιωάννης
2. Αδελιανάκης Κων/νος
3. Λαγουδάκης Βασίλειος
4. Εφεντάκης Επαμεινώνδας
5. Γεωργακάκης Γεώργιος
6. Μανουσάκης Ιωάννης
7. Ρουκουνάκης Κων/νος
8. Τζωρτζάκης Γρηγόριος
9. Φωτάκης Αριστείδης
10. Ταβερναράκης Ελευθέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυρογιαννάκης Αλέξανδρος
2. Μουρνιακάκης Εμμανουήλ
3. Σουμπασάκης Γεώργιος
4. Περισσάκης Εμμανουήλ
5. Σαββοργινάκης Ευάγγελος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθη ο Δήμαρχος, κ. Ταταράκης Ιωάννης, και τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Βεριδάκη – Κονσολάκη Βασιλική.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά με τρόπο σαφή-ακριβή και παράλληλα θα κρατούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο εφόσον έχει το έννομο συμφέρον που προβλέπεται, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε προς συζήτηση το υπ' αριθμόν 1 Θέμα της ημερήσιας διάταξης, λέγοντας:

«Θέτω υπόψιν του Συμβουλίου την με αρ. πρωτ. **14412/10-10-2014** εισήγηση της Δ/ντριας Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Παπαδογιαννάκη Στυλιανής, 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. 2) Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού των εσόδων και των εξόδων ακολουθεί συγκεκριμένο σύστημα: τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για καθεμία. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλογα με το είδος του εσόδου. Η ίδια μεθοδολογία υποδιαίρεσης ακολουθείται και για τα έξοδα. 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 αναγράφονται ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο, τα προϋπολογισθέντα, ψηφισθέντα και εγκριθέντα από την οικεία Περιφέρεια ποσά, καθώς τα έσοδα – δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. β του Ν.3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο ελέγχει έκθεση την οποία υποβάλλει σε αυτό η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης λήφθηκε υπόψη το ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011 στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Με την **257/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου** ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την **1509/19-12-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης**.

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

Τα στοιχεία του 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 – ταμιακή διαχείριση του Δήμου.

Έχοντας υπόψιν

- 1) τα οικονομικά στοιχεία της παρούσας Έκθεσης
- 2) την με αρ. πρωτ. 10094/18-7-2014 Έκθεση του 2^{ου} τριμήνου 2014

- 3) την παρ. 4^α του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 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 υπουργ. Οικον. & Εσωτερικών

Προτείνεται:

- 1) το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού μειώνοντας το ύψος των προϋπολογισθέντων εσόδων στους κατωτεροβάθμιους Κ.Α. όπως αναφέρονται αναλυτικά στον **ΠΙΝΑΚΑ 1** με τελικό σύνολο μειώσεων ύψους **78.148,64 €**
- 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 ποσό ενισχύσεων ύψους **88.148,64 €**
- 3) Το σύνολο 88.148,64 € του ΠΙΝΑΚΑ 2 να προέλθει από τις μειώσεις των Κ.Α. του ΠΙΝΑΚΑ 1 και η διαφορά τους (88.148,64 € - 78.148,64 € = **10.000,00 €**) να αυξήσει το αποθεματικό (ΚΑ 9111) στο σκέλος των δαπανών για να παραμείνει ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός». Και ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Η παράταξη της Αντιπολίτευσης «Ενωτική – Προοδευτική Κίνηση» Δήμου Αγίου Βασιλείου κατάθεσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α: ΕΣΟΔΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού όπως αυτή εξελίσσεται στο 9μηνο είναι πλήρως απογοητευτική, με μοναδική εξαίρεση (αν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια) τα τακτικά έσοδα του ΚΑ 21 που και αυτά εισπράττονται με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις) και όχι από τους μηχανισμούς που ενδεχομένως θα έπρεπε να διαθέτει ο Δήμος, οι Υπηρεσίες του οποίου βρίσκονται σε πλήρη απραξία με ευθύνη του κ. Δημάρχου.
2. Παρατηρώντας επίσης την ποσοστιαία μεταβολή των Εισπραχθέντων / Βεβαιωθέντα η υστέρηση στην εισπραξη που εδώ είναι επίσης εμφανής ιδιαίτερα δε στην εισπραξη απαιτήσεων Π.Ο.Ε. Από τα βεβαιωθέντα ποσά των 1.674 χιλ. ευρώ έχουν εισπραχθεί μόνο 360,3 χιλ. ευρώ ή το 21,5% αυτών, παρά το γεγονός της απειλής της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών κλπ).

Β: ΕΞΟΔΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ 2

1. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εξαιρουμένων των ανελαστικών δαπανών δηλ. μισθοδοσία προσωπικού κλπ, οι δαπάνες γενικά εμφανίζουν υστέρηση σχετικά με την απορροφητικότητα των εγκεκριμένων (δεσμευθέντων) κονδυλίων πλην των δαπανών των ΚΑ 62 και 66.
2. Στο σκέλος των επενδύσεων η απορροφητικότητα των κονδυλίων είναι επίσης επί της ουσίας ανύπαρκτη λόγω των λαθών και της ανικανότητας της απελθούσης Δημοτικής Αρχής, όσον δε αφορά στην νέα, αυτή εμφανίζεται αδύναμη και απρόθυμη στην εξεύρεση λύσης ή λύσεων προκειμένου να υλοποιηθούν εγκεκριμένα έργα – που θα χαθούν την στιγμή που ο τόπος τα έχει ανάγκη. Η απώλειά τους σε συνδυασμό με την αδυναμία εκτέλεσης παρομοίων έργων και φυσικά η αδυναμία να αξιοποιηθούν προγράμματα τέτοιας μορφής, ενδεχομένως να έχει στο μέλλον επιπτώσεις όσον αφορά την συμμετοχή του Δήμου σε παρόμοια προγράμματα.

Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του πίνακα αυτού ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των απαιτήσεων του Δήμου από φόρους, τέλη κλπ, με δεδομένο ότι αυτές έχουν αυξηθεί κατά 50,5 % ή κατά 906,7 χιλ. ευρώ στο 9μηνο σε σχέση με την χρήση του 2013.

Τα διαθέσιμα του Δήμου παραμένουν σε υψηλό επίπεδο για τους λόγους που έχουμε αναφέρει παραπάνω (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 παρ.1)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικά οι λογαριασμοί του Παθητικού (εξυπηρέτηση υποχρεώσεων) παραμένουν «αναιμικοί», όπως τουλάχιστον παρουσιάζονται στον συγκεκριμένο πίνακα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την 14412/10-10-2014 εισήγηση της κ. Παπαδογιαννάκη, την γνώμη των μελών της «Ενωτικής Προοδευτικής Κίνησης», την τριμηνιαία Έκθεση, τους συνημμένους ΠΙΝΑΚΕΣ 1-2-3, τον Πίνακα με τους Κωδικούς Αρ. Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, την 358/2014 Απόφαση της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.4^α του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τεύχος Α'), την αρ.εγκυκλ.43/29-6-2012 Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, και μετά από διαλογική συζήτηση, **κατά πλειοψηφία (13/6)**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την Έκθεση Εσόδων – Εξόδων 3^{ου} τριμήνου 2014 για την Υλοποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτσι όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, και η οποία παρουσιάζει τα κάτωθι στοιχεία:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	Απολογισμός τριμήνου (εισπραχθέντα)
0	Τακτικά Έσοδα	2.860.910,62	1.973.531,62	1.711.468,31
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	52.200,00	50.191,62	46.827,40
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	22.000,00	8.914,36	8.914,36
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.110.000,00	585.562,03	354.058,82
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	283.064,23	196.769,21	169.582,59
05	Φόροι και εισφορές	17.300,00	9.333,73	9.324,47
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.345.846,39	1.112.402,82	1.112.402,82
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	30.500,00	10.357,85	10.357,85
1	Έκτακτα Έσοδα	2.505.822,91	542.199,54	488.199,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών	41.966,54	26.966,54	26.966,54
13	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	2.277.456,37	277.676,10	277.676,10
14	Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες	7.700,00	3.187,91	3.187,91
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα	140.700,00	203.525,81	149.526,25
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.000,00	30.843,18	30.843,18
2	Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών	426.896,90	668.688,65	410.089,02
21	Τακτικά έσοδα	419.760,90	661.552,65	402.953,02
22	Έκτακτα έσοδα	7.136,00	7.136,00	7.136,00
3	Εισπράξεις και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.784.204,87	1.673.690,55	360.317,11
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικον. ετών	1.784.204,87	1.673.690,55	360.317,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων	752.750,00	354.483,80	353.842,46
41	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου	746.750,00	353.888,32	353.246,98
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	595,48	595,48
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	862.123,40	862.123,40	862.123,40
	Σύνολα εσόδων	9.192.708,70	6.074.717,56	4.186.040,28

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/ισμός	Δεσμευθέντα	Τιμολογιθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6	Έξοδα	3.819.489,75	3.562.570,70	2.487.225,01	2.395.031,47	2.330.120,74
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.060.815,32	1.060.015,32	785.498,41	718.266,28	718.141,72
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	311.112,00	303.412,00	196.709,63	196.709,63	186.728,53
62	Παροχές τρίτων	1.459.156,24	1.425.289,64	963.236,90	956.481,10	915.770,96
63	Φόροι – τέλη	13.770,00	1.809,76	1.170,26	952,76	952,76
64	Λοιπά γενικά έξοδα	109.423,54	65.045,15	44.181,98	43.302,22	42.364,88
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	126.500,00	126.500,00	94.832,67	94.832,67	94.832,67
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	476.126,15	376.524,96	276.460,24	259.351,89	259.351,89
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	262.586,50	203.973,87	125.134,92	125.134,92	111.977,33
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	2.390.973,95	222.496,98	152.154,18	132.673,29	131.573,18
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	412.203,65	119.672,11	96.618,76	82.618,90	82.618,90
73	Έργα	1.849.541,32	40.898,06	23.804,39	23.804,39	22.704,28
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	129.228,98	61.926,81	31.731,03	26.250,00	26.250,00
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	2.916.933,42	1.190.924,19	898.660,10	853.954,76	851.760,83
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	504.210,99	504.210,99	499.421,82	459.101,14	456.964,59
82	Αποδόσεις	785.113,20	666.713,20	379.238,28	374.853,62	374.796,24
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	1.607.609,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	65.311,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	9.192.708,70	4.975.991,87	3.538.039,29	3.381.659,52	3.313.454,75

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3 ^ο τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.924.348,45	2.253.711,01	2.831.085,96	25,62
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.783.141,39	2.112.503,95	2.689.878,90	27,33
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3	Λοιπές απαιτήσεις	141.207,06	141.207,06	141.207,06	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	886.840,40	932.587,87	872.585,53	-6,43
1	Ταμείο	6.672,80	0,00	0,00	
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	880.167,60	932.587,87	872.585,53	-6,43
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	862.723,71	862.422,47	862.422,47	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	862.723,71	862.422,47	862.422,47	0,00
3	Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	413.880,24	413.880,24	367.951,24	-11,10
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	319.854,53	319.854,53	273.925,53	-14,36
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	94.025,71	94.025,71	94.025,71	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	653.450,60	374.021,41	207.371,06	-44,56
1	Προμηθευτές	454.362,29	308.234,38	47.919,49	-84,45
3	Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	1.166,71	5.989,17	54.715,18	813,57
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	11.879,24	22.681,50	90,93
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	197.921,60	47.918,62	82.054,89	71,24
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	414.958,60	414.958,60	414.958,60	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	216.428,65	216.428,65	216.428,65	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	198.529,95	198.529,95	198.529,95	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

2. Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το οικονομικό έτος 2014, ως κάτωθι:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

- Από τον Κ.Α. Εσόδων **0342** 'Τέλη χρήσης υπονόμων' προϋπολογισμού 30.000,00 € αφαιρούνται 5.000,00. Υπόλοιπο προϋπολογισμού 25.000,00 €.
- Από τον Κ.Α. Εσόδων **512** 'Φόρος ζύθου' προϋπολογισμού 9.000,00 € αφαιρούνται 3.000,00. Υπόλοιπο προϋπολογισμού 6.000,00 €.
- Από τον Κ.Α. Εσόδων **322** 'Τέλος ύδρευσης' προϋπολογισμού 175.000,00 € αφαιρούνται 35.000,00. Υπόλοιπο προϋπολογισμού 140.000,00 €.
- Από τον Κ.Α. Εσόδων **718.003** 'Έσοδα ΚΕΠ' προϋπολογισμού 10.000,00 € αφαιρούνται 10.000,00. Υπόλοιπο προϋπολογισμού 0,00 €.

- Από τον Κ.Α. Εσόδων **1211.001** 'Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών' προϋπολογισμού 5.000,00 € αφαιρούνται 5.000,00. Υπόλοιπο προϋπολογισμού 0,00 €.
 - Από τον Κ.Α. Εσόδων **1212.001** 'Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για λειτουργικές δαπάνες' προϋπολογισμού 10.000,00 € αφαιρούνται 10.000,00. Υπόλοιπο προϋπολογισμού 0,00 €.
 - Από τον Κ.Α. Εσόδων **441** 'Τέλος ακίνητης περιουσίας' προϋπολογισμού 90.000,00 € αφαιρούνται 10.148,64 €. Υπόλοιπο προϋπολογισμού 79.851,36 €.
- **Σύνολο μειώσεων: 78.148,64 €**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ)

- Ο Κ.Α. Εσόδων **0125** 'Δικαίωμα βοσκής' προϋπολογισμού 4.500,00 € επαυξάνεται κατά 3.000,00 €. Διαμορφωθέν ποσό: 7.500,00 €.
 - Ο Κ.Α. Εσόδων **718.005** 'Λοιπά τακτικά έσοδα' προϋπολογισμού 10.000,00 € επαυξάνεται κατά 3.000,00 €. Διαμορφωθέν ποσό: 13.000,00 €.
 - Ο Κ.Α. Εσόδων **1511.001** 'Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής' προϋπολογισμού 117.000,00 € επαυξάνεται κατά 30.000,00 €. Διαμορφωθέν ποσό: 147.000,00 €.
 - Ο Κ.Α. Εσόδων **1519.001** 'Λοιπά πρόστιμα (αυθαίρετη χρήση κοιν/στων χώρων – εκπρόθεσμη καταβολή ΤΑΠ, παρεπιδημούντων κλπ)' προϋπολογισμού 16.000,00 € επαυξάνεται κατά 10.000,00 €. Διαμορφωθέν ποσό: 26.000,00 €.
 - Ο Κ.Α. Εσόδων **1522** 'Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν.2648/98)' προϋπολογισμού 500,00 € επαυξάνεται κατά 210,00 €. Διαμορφωθέν ποσό: 710,00 €.
 - Ο Κ.Α. Εσόδων **2111** 'Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού' προϋπολογισμού 50.000,00 € επαυξάνεται κατά 1.238,64 €. Διαμορφωθέν ποσό: 51.238,64 €.
 - Ο Κ.Α. Εσόδων **2113** 'Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης' προϋπολογισμού 50.000,00 € επαυξάνεται κατά 25.000,00 €. Διαμορφωθέν ποσό: 75.000,00 €.
 - Ο Κ.Α. Εσόδων **2114** 'Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης' προϋπολογισμού 65.000,00 € επαυξάνεται κατά 10.000,00 €. Διαμορφωθέν ποσό: 75.000,00 €.
 - Ο Κ.Α. Εσόδων **2119.002** 'Από τέλη παρεπιδημούντων' προϋπολογισμού 12.000,00 € επαυξάνεται κατά 5.000,00 €. Διαμορφωθέν ποσό: 17.000,00 €.
 - Ο Κ.Α. Εσόδων **2119.003** 'Από μισθώματα ακινήτων' προϋπολογισμού 2.500,00 € επαυξάνεται κατά 700,00 €. Διαμορφωθέν ποσό: 3.200,00 €.
- **Σύνολο επαυξήσεων: 88.148,64 €**

3. Από τις ανωτέρω αναμορφώσεις (παρ. 2 της παρούσης) προκύπτει διαφορά – αύξηση Εσόδων ύψους 10.000,00 € (88.148,64 – 78.148,64). Προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός γίνεται αναμόρφωσή του στο σκέλος των εξόδων ως εξής:

- Επαυξάνεται ο Κ.Α. **9111 Αποθεματικό** κατά **10.000,00 €** και διαμορφώνεται στα 58.543,63 €.

Τα μέλη της Αντιπολίτευσης κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Λουλούδης Ηλίας, Κατσαρανάκης Ιωσήφ, Γρηγοράκης Σπυρίδων, Νικάκης Ματθαίος, Γερμανάκη Ελευθερία και Κουνδουράκης Νικόλαος καταψηφίζουν την Έκθεση και την αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 245/2014.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΡΙΝΔΑΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΕΡΙΔΑΚΗ – ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ