



**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το με αριθμό **14 / 2014** πρακτικό συνεδρίασης

**Αριθμός απόφασης : 209 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

**Θέμα:** Τροποποίηση της με αριθμό 132/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής "περί σύνταξης έκθεσης α' τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού".

Σήμερα την **1η Αυγούστου 2014**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 : 00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α') συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 44254/25.07.2014 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. Δημάρχου 11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Νικόλαος Θεοδωρίδης
4. Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
5. Ιωάννης Μητσιάκος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
2. Εμμανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
3. Άννα Νανοπούλου
4. Στέλλα Ρουσιάδου - Καλογερίδου

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δε προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και εισηγήθηκε το παρακάτω 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Η Δ/ση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου στο από 24.06.2014 υπηρεσιακό της σημείωμα με θέμα "Τροποποίηση της 132/2014 απόφασης τριμηνιαίας έκθεσης α' τριμήνου έτους 2014 εκτέλεσης του προϋπολογισμού" αναφέρει τα παρακάτω :

"... Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την αριθ.132/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου και συγκεκριμένα στον Κ.Α.41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 876.711,45 αντί του ορθού 899.881,16 διότι στον συγκεκριμένο Κ.Α δεν συμπεριελήφθη το αριθ 04 γραμμάτιο είσπραξης κρατήσεων υπέρ τρίτων ποσού 23.169,71 (είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά)



Κατόπιν των ανωτέρω σας αποστέλλουμε τον ορθό πίνακα της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων 1ου τριμήνου 2014 και παρακαλώ για δικές σας ενέργειες.

❖ Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2014

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  
α<sup>ο</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	31.861.743,89	5.818.300,22	18,26	5.714.679,38	17,94	98,22
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	729.884,89	95.657,52	13,11	11.306,60	1,55	11,82
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.232.009,80	5.932,43	0,10	5.932,43	0,10	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.530.792,76	166.511,10	10,88	147.433,25	9,63	88,54
05	Φόροι και εισφορές	810.069,72	32.053,91	3,96	32.039,08	3,96	99,95
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	22.369.684,28	5.505.843,83	24,61	5.505.843,83	24,61	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	153.302,44	12.301,43	8,02	12.124,19	7,91	98,56
1	Έκτακτα έσοδα	37.484.356,88	1.596.977,15	4,26	1.572.633,73	4,20	98,48
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	13.000,00	570,00	4,38	570,00	4,38	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	507.612,66	181.267,51	35,71	181.267,51	35,71	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	36.599.064,22	1.288.728,43	3,52	1.288.728,43	3,52	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	330.750,00	101.600,22	30,72	77.256,80	23,36	76,04
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	33.930,00	24.810,99	73,12	24.810,99	73,12	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.157.911,07	1.395.136,86	64,65	1.263.667,33	58,56	90,58
21	Τακτικά έσοδα	1.159.256,07	1.162.013,09	100,24	1.109.306,82	95,69	95,46
22	Έκτακτα έσοδα	998.655,00	233.123,77	23,34	154.360,51	15,46	66,21
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.340.081,45	7.184.477,36	97,88	164.951,91	2,25	2,30
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.340.081,45	7.184.477,36	97,88	164.951,91	2,25	2,30
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.618.525,05	1.353.142,64	20,44	1.342.846,05	20,29	99,24
41	Εισπράξεις υπέρ του	5.231.210,75	881.345,50	16,85	899.881,16	16,76	99,47



Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
	Δημοσίου						
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.387.314,30	471.797,14	34,01	466.134,60	33,60	98,80
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.864.209,37	2.864.209,37	100,00	2.864.209,37	100,00	100,00
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>88.326.827,71</b>	<b>20.212.243,60</b>	<b>22,88</b>	<b>12.946.157,48</b>	<b>14,63</b>	<b>63,94</b>

❖ Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2014

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ  
1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α	ΑΝΑΚ/ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	28.873.681,42	27.335.122,34	94,67	6.770.860,77	23,45	8.103.095,02	7.955.375,04	27,55	117,49
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.789.731,70	10.228.837,26	94,80	2.485.340,03	23,03	2.476.590,91	2.387.313,83	22,13	96,06
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.012.613,36	888.913,63	87,78	162.723,27	16,07	116.454,13	116.454,13	11,50	71,57
62	Παροχές τρίτων	2.769.927,48	2.528.600,98	91,29	377.541,28	13,63	341.385,85	334.527,45	12,08	88,61
63	Φόροι - Τέλη	40.481,91	34.481,91	85,18	1.032,12	2,55	993,12	946,20	2,34	91,68
64	Λοιπά γενικά έξοδα	297.200,00	237.265,00	79,83	42.084,68	14,16	31.656,77	30.622,83	10,30	72,76
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.062.776,28	1.062.776,28	100,00	180.603,68	16,99	180.603,68	151.748,04	14,28	84,02
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.394.493,29	989.784,58	70,98	151.845,67	10,89	98.241,48	98.241,48	7,04	64,70
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.504.457,40	11.363.462,70	98,77	3.369.450,92	29,29	4.856.929,96	4.835.281,96	42,03	143,50
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	1.000,00	50,00	239,12	11,96	239,12	239,12	11,96	100,00
7	Επενδύσεις	36.107.170,23	28.611.529,51	79,24	-321.147,87	-0,89	492.248,77	492.248,77	1,36	-153,28
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.863.067,55	1.806.746,24	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	30.241.958,79	25.211.021,30	83,36	-480.760,90	-1,59	382.512,94	382.512,94	1,26	-79,56
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.002.143,89	1.593.761,97	53,09	159.613,03	5,32	109.735,83	109.735,83	3,66	68,75
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	23.331.539,38	10.098.770,85	43,28	11.039.558,75	47,32	3.587.966,38	2.634.465,68	11,29	23,86
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.405.776,50	4.149.326,51	44,11	9.349.444,38	99,40	1.976.989,78	1.756.169,75	18,67	18,78
82	Αποδόσεις	6.517.525,05	5.216.757,17	80,04	957.433,70	14,69	878.295,93	878.295,93	13,48	91,73
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	732.694,38	732.687,17	100,00	732.680,67	100,00	732.680,67	0,00	0,00	0,00



Κ.Α	ΑΝΑΚ/ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες	6.675.543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	14.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>88.326.827,71</b>	<b>66.045.422,70</b>	<b>74,77</b>	<b>17.489.271,65</b>	<b>19,80</b>	<b>12.183.310,17</b>	<b>11.082.089,49</b>	<b>12,55</b>	<b>63,37</b>

❖ Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2014

Υπόδειγμα Νο 3  
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>13.132.818,27</b>	<b>13.132.818,27</b>	<b>14.789.753,13</b>	<b>12,62</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	7.175.560,70	7.175.560,70	7.124.735,08	-0,71
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	5.387.649,64	5.387.649,64	5.387.649,64	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	569.607,93	569.607,93	2.277.368,41	299,81
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.852.634,49</b>	<b>2.852.634,49</b>	<b>1.872.203,49</b>	<b>-34,37</b>
1.	Ταμείο	2.857,89	2.857,89	153.865,50	5.283,88
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.849.776,60	2.849.776,60	1.718.337,99	-39,70
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>12.073.067,31</b>	<b>12.073.067,31</b>	<b>11.916.312,79</b>	<b>-1,30</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.073.067,31	12.073.067,31	11.916.312,79	-1,30
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>21.586.851,14</b>	<b>21.586.851,14</b>	<b>20.623.895,08</b>	<b>-4,46</b>



		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
1	Προμηθευτές	2.899.630,02	2.899.630,02	2.518.558,31	-13,14
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.012.425,81	3.012.425,81	3.049.426,45	1,23
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.522.406,59	2.522.406,59	2.543.418,36	0,83
	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.152.388,72	13.152.388,72	12.512.491,96	-4,87
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>12.671.673,13</b>	<b>12.671.673,13</b>	<b>12.442.976,18</b>	<b>-1,80</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	12.220.470,64	12.220.470,64	12.220.470,64	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	451.202,49	451.202,49	222.505,54	-50,69
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους 2014 σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 περ. β) του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 (παρ.9) του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 (παρ.4) του Ν.3979/2011 και η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών"
3. Τη με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών "Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών" (ΦΕΚ 2007/τ.Β' /09.09.2011)
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(4 υπέρ και 1 κατά)**

**Α.** Τροποποιεί τη με αριθμό 132/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αντικαθιστώντας την ως εξής :

"..Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους 2014, του Δήμου Κοζάνης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας ως ακολούθως:

❖ Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2014



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  
α<sup>ο</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	<b>31.861.743,89</b>	<b>5.818.300,22</b>	<b>18,26</b>	<b>5.714.679,38</b>	<b>17,94</b>	<b>98,22</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	729.884,89	95.657,52	13,11	11.306,60	1,55	11,82
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.232.009,80	5.932,43	0,10	5.932,43	0,10	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.530.792,76	166.511,10	10,88	147.433,25	9,63	88,54
05	Φόροι και εισφορές	810.069,72	32.053,91	3,96	32.039,08	3,96	99,95
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	22.369.684,28	5.505.843,83	24,61	5.505.843,83	24,61	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	153.302,44	12.301,43	8,02	12.124,19	7,91	98,56
1	Έκτακτα έσοδα	<b>37.484.356,88</b>	<b>1.596.977,15</b>	<b>4,26</b>	<b>1.572.633,73</b>	<b>4,20</b>	<b>98,48</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	13.000,00	570,00	4,38	570,00	4,38	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	507.612,66	181.267,51	35,71	181.267,51	35,71	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	36.599.064,22	1.288.728,43	3,52	1.288.728,43	3,52	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	330.750,00	101.600,22	30,72	77.256,80	23,36	76,04
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	33.930,00	24.810,99	73,12	24.810,99	73,12	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<b>2.157.911,07</b>	<b>1.395.136,86</b>	<b>64,65</b>	<b>1.263.667,33</b>	<b>58,56</b>	<b>90,58</b>
21	Τακτικά έσοδα	1.159.256,07	1.162.013,09	100,24	1.109.306,82	95,69	95,46
22	Έκτακτα έσοδα	998.655,00	233.123,77	23,34	154.360,51	15,46	66,21
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<b>7.340.081,45</b>	<b>7.184.477,36</b>	<b>97,88</b>	<b>164.951,91</b>	<b>2,25</b>	<b>2,30</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.340.081,45	7.184.477,36	97,88	164.951,91	2,25	2,30
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<b>6.618.525,05</b>	<b>1.353.142,64</b>	<b>20,44</b>	<b>1.342.846,05</b>	<b>20,29</b>	<b>99,24</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.231.210,75	881.345,50	16,85	899.881,16	16,76	99,47
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.387.314,30	471.797,14	34,01	466.134,60	33,60	98,80
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<b>2.864.209,37</b>	<b>2.864.209,37</b>	<b>100,00</b>	<b>2.864.209,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>88.326.827,71</b>	<b>20.212.243,60</b>	<b>22,88</b>	<b>12.946.157,48</b>	<b>14,63</b>	<b>63,94</b>



❖ Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2014

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ  
1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α	ΑΝΑΚ/ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	28.873.681,42	27.335.122,34	94,67	6.770.860,77	23,45	8.103.095,02	7.955.375,04	27,55	117,49
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.789.731,70	10.228.837,26	94,80	2.485.340,03	23,03	2.476.590,91	2.387.313,83	22,13	96,06
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.012.613,36	888.913,63	87,78	162.723,27	16,07	116.454,13	116.454,13	11,50	71,57
62	Παροχές τρίτων	2.769.927,48	2.528.600,98	91,29	377.541,28	13,63	341.385,85	334.527,45	12,08	88,61
63	Φόροι - Τέλη	40.481,91	34.481,91	85,18	1.032,12	2,55	993,12	946,20	2,34	91,68
64	Λοιπά γενικά έξοδα	297.200,00	237.265,00	79,83	42.084,68	14,16	31.656,77	30.622,83	10,30	72,76
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.062.776,28	1.062.776,28	100,00	180.603,68	16,99	180.603,68	151.748,04	14,28	84,02
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.394.493,29	989.784,58	70,98	151.845,67	10,89	98.241,48	98.241,48	7,04	64,70
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.504.457,40	11.363.462,70	98,77	3.369.450,92	29,29	4.856.929,96	4.835.281,96	42,03	143,50
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	1.000,00	50,00	239,12	11,96	239,12	239,12	11,96	100,00
7	Επενδύσεις	36.107.170,23	28.611.529,51	79,24	-321.147,87	-0,89	492.248,77	492.248,77	1,36	-153,28
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.863.067,55	1.806.746,24	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	30.241.958,79	25.211.021,30	83,36	-480.760,90	-1,59	382.512,94	382.512,94	1,26	-79,56
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.002.143,89	1.593.761,97	53,09	159.613,03	5,32	109.735,83	109.735,83	3,66	68,75
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	23.331.539,38	10.098.770,85	43,28	11.039.558,75	47,32	3.587.966,38	2.634.465,68	11,29	23,86
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.405.776,50	4.149.326,51	44,11	9.349.444,38	99,40	1.976.989,78	1.756.169,75	18,67	18,78
82	Αποδόσεις	6.517.525,05	5.216.757,17	80,04	957.433,70	14,69	878.295,93	878.295,93	13,48	91,73
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	732.694,38	732.687,17	100,00	732.680,67	100,00	732.680,67	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.675.543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	14.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>88.326.827,71</b>	<b>66.045.422,70</b>	<b>74,77</b>	<b>17.489.271,65</b>	<b>19,80</b>	<b>12.183.310,17</b>	<b>11.082.089,49</b>	<b>12,55</b>	<b>63,37</b>

❖ Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2014

Υπόδειγμα Νο 3



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1΄ Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>13.132.818,27</b>	<b>13.132.818,27</b>	<b>14.789.753,13</b>	<b>12,62</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	7.175.560,70	7.175.560,70	7.124.735,08	-0,71
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	5.387.649,64	5.387.649,64	5.387.649,64	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	569.607,93	569.607,93	2.277.368,41	299,81
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.852.634,49</b>	<b>2.852.634,49</b>	<b>1.872.203,49</b>	<b>-34,37</b>
1.	Ταμείο	2.857,89	2.857,89	153.865,50	5.283,88
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.849.776,60	2.849.776,60	1.718.337,99	-39,70
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>12.073.067,31</b>	<b>12.073.067,31</b>	<b>11.916.312,79</b>	<b>-1,30</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.073.067,31	12.073.067,31	11.916.312,79	-1,30
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>21.586.851,14</b>	<b>21.586.851,14</b>	<b>20.623.895,08</b>	<b>-4,46</b>
1	Προμηθευτές	2.899.630,02	2.899.630,02	2.518.558,31	-13,14
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.012.425,81	3.012.425,81	3.049.426,45	1,23
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.522.406,59	2.522.406,59	2.543.418,36	0,83
	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.152.388,72	13.152.388,72	12.512.491,96	-4,87
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>	<b>12.671.673,13</b>	<b>12.671.673,13</b>	<b>12.442.976,18</b>	<b>-1,80</b>





		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	12.220.470,64	12.220.470,64	12.220.470,64	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	451.202,49	451.202,49	222.505,54	-50,69
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

➤ Ο κ. Ιωάννης Μητσιάκος δήλωσε ότι την καταψηφίζουμε την ανωτέρω έκθεση α' τριμήνου 2014.

**Β.** Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις παραπέρα ενέργειές του.

**Γ.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ([www.diaivgeia.gov.gr](http://www.diaivgeia.gov.gr)) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)

**Δ.** Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ([www.kozanh.gr](http://www.kozanh.gr)) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

**Ε.** Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **209/ 2014**  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**  
(Τ.Υ)

Γεώργιος Τζέλλος  
Αντιδήμαρχος Κοζάνης

**Τα Μέλη**  
(Τ.Υ)

Θεόδωρος Βασδάρης  
Νικόλαος Θεοδωρίδης  
Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου  
Ιωάννης Μητσιάκος

**Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α**  
Κοζάνη, 1 Αυγούστου 2014  
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης