

Από το πρακτικό της 17/17-12-2007 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εύρωνα

П Е Р І Л Н Ї Н

Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα
έτους 2008.

Αρ. Απόφασης: 385 / 2007

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 17-12-2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ. 31673/11-12-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 25 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΕΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγιά Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία
Βυρίνη Μαρία
Γέρασιμίδου Ελένη-Νίκη
Δαρλαγιάννης Δημήτριος
Δάρρας Δημήτριος
Δάφνη Πηνελόπη
Διακουμόπουλος Γεώργιος
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάντας Αντώνιος
Μαιράκης Ευάγγελος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Τζιορτζιώτης Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ,Σ παρών
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ,Σ παρών
ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ,Σ παρών
Δημοτικός Έ/λος παρούσα
Δημοτικός Έ/λος παρούσα
Δημοτικός Έ/λος παρών
Δημοτικός Έ/λος παρών
Δημοτικός Έ/λος παρούσα
Δημοτικός Έ/λος παρούσα
Δημοτικός Έ/λος παρών
Δημοτικός Έ/λος παρών
Δημοτικός Έ/λος παρών
Δημοτικός Έ/λος παρούσα
Δημοτικός Έ/λος παρών
Δημοτικός Έ/λος παρών
Δημοτικός Έ/λος παρών
Δημοτικός Έ/λος παρών
Δημοτικός Έ/λος παρών
Δημοτικός Έ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ Νίκος Γ Χαροδαλιάς.

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Γράβια Ζαφειρούλα, Διονυσίου Στυλιανός, Ζούγια Αικατερίνη, Ιωαννίδου Ερμιόνη, Μαυρίδης Κων/νος, Παπαγεωργίου Ειρήνη, Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος.

Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Γώγος Χρίστος προσήλθε μετά το 3ο έτακτο θέμα.

Μετά τη συζήτηση του 1ου, 2ου, 3ου έκτακτου, του 13ου, 14ου και 1ου τακτικού θέματος αποχώρησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Δάφρας Δημ. Μαργαρίτης Χαρ. Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία και Διανουμόπουλος Γεώργιος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του κ. Δημάρχου όπως κατωτέρω:

Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2008 συντάσσεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 7028/2004. Βάσει της απόφασης αυτής τροποποιείται ο τύπος και το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού.



Σχηματικά ο νέος Προϋπολογισμός έχει την εξής μορφή:

Γενική μορφή Προϋπολογισμού

Έσοδα	Δαπάνες
Οργανικά Έσοδα χρήσης (τέλη-φόροι-δικαιώματα-επιχορηγήσεις-εισφορές)	Λειτουργικές Δαπάνες (δαπάνες λειτουργίας)
Έσοδα προηγ.χρήσεων (τέλη-φόροι-δικαιώματα-επιχορηγήσεις-εισφορές)	Επενδύσεις (αύξηση πάγιας περιουσίας)
Εισροές χρημάτων (απατήσεις από οφειλέτες-δάνεια κλπ)	Οφειλές προηγ.ετών αποθεματικό
Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. έτους	

Επόμενη σημαντική αλλαγή του νέου Προϋπολογισμού γίνεται με τη κατανομή των δαπανών σε υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες όπως διαμορφώνονται πλέον, είναι οι εξής:

Κωδικός	Περιγραφή υπηρεσίας
00	Γενικές υπηρεσίες
10	Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
25	Υπηρεσίες ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης
30	Υπηρεσία τεχνικών έργων
35	Υπηρεσίες πρασίνου

40	Υπηρεσία πολεοδομίας
45	Υπηρεσία νεκροταφείων
50	Δημοτική αστυνομία
70	Λοιπές υπηρεσίες

Σύμφωνα με την αριθμ. **/2007** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής ο Προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του Δήμου μας για το έτος 2008 ανέρχεται στο ποσό των **61.728.749,25€**

Πιο αναλυτικά :

Α) ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2008

Πίνακας Εσόδων

Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2007	Βεβαιωθέντα 2007	Προϋπολογισθέντα 2008
0-Τακτικά Έσοδα	26.791.210,56	18.496.250,74	33.595.081,90
1-Έκτακτα Έσοδα	27.103.168,59	4.403.450,17	25.016.856,83
2-Έσοδα ΠΟΕ	540.000,00	0,00	540.000,00
3-Δάνεια, απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	853.610,45	940.135,78	941.304,22
4- Υπέρ τρίτων, επιστροφές	810.845,00	37.629,50	216.000,00
5-Χρηματικό Υπόλοιπο	1.771.284,74	445.526,90	1.419.506,30
ΣΥΝΟΛΟ	57.870.119,34	24.322.993,09	61.728.749,25

Αναλυτικά τα έσοδα περιλαμβάνουν:

1. Τακτικά Έσοδα

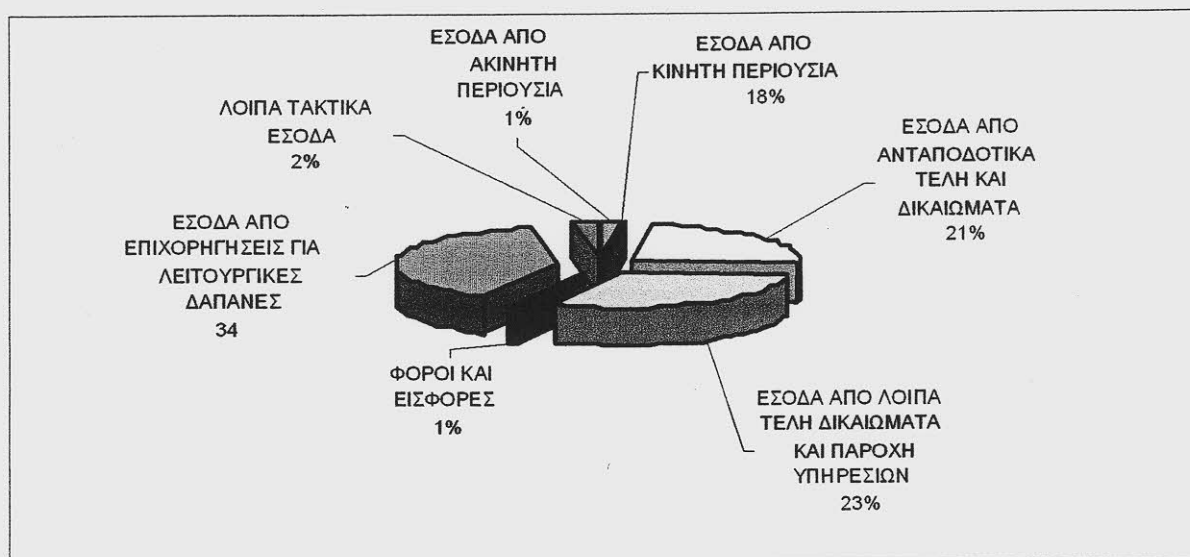
Τα τακτικά έσοδα προβλέπεται να φτάσουν το 2008 στο ποσό των 33.595.081,90€ και προέρχονται από έσοδα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα, τέλη από εμποροπανηγύρεις κ.λ.π.), από κινητή περιουσία (καταθέσεις χρημάτων), από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (τέλος καθαριότητας και φωτισμού), από λοιπά τέλη (έσοδα από νεκροταφείο), από Τ.Α.Π., από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τέλη οικοδομών , από το δυνητικό τέλος, από φόρους (φόρος ζύθου), από θεσμοθετημένους πόρους

για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Κ.Α.Π) και από λοιπά τακτικά.

Αναλύονται ως ακολούθως:

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2007	Βεβαιωθέντα 2007	Προϋπολογισθέντα 2008
01	Έσοδα από ακίνητη περιουσία	509.000,00	123.350,65	439.000,00
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	80.000,00	10.655,13	6.080.000,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.689.750,96	6.647.079,48	7.146.081,90
04	Έσοδα από λοιπά τέλη	7.885.000,00	2.081.777,15	7.645.000,00
05	Φόροι και εισφορές	200.000,00	73.053,62	150.000,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	10.727.459,60	9.468.274,27	11.485.000,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	700.000,00	92.060,44	650.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	26.791.210,56	18.496.250,74	33.595.081,90

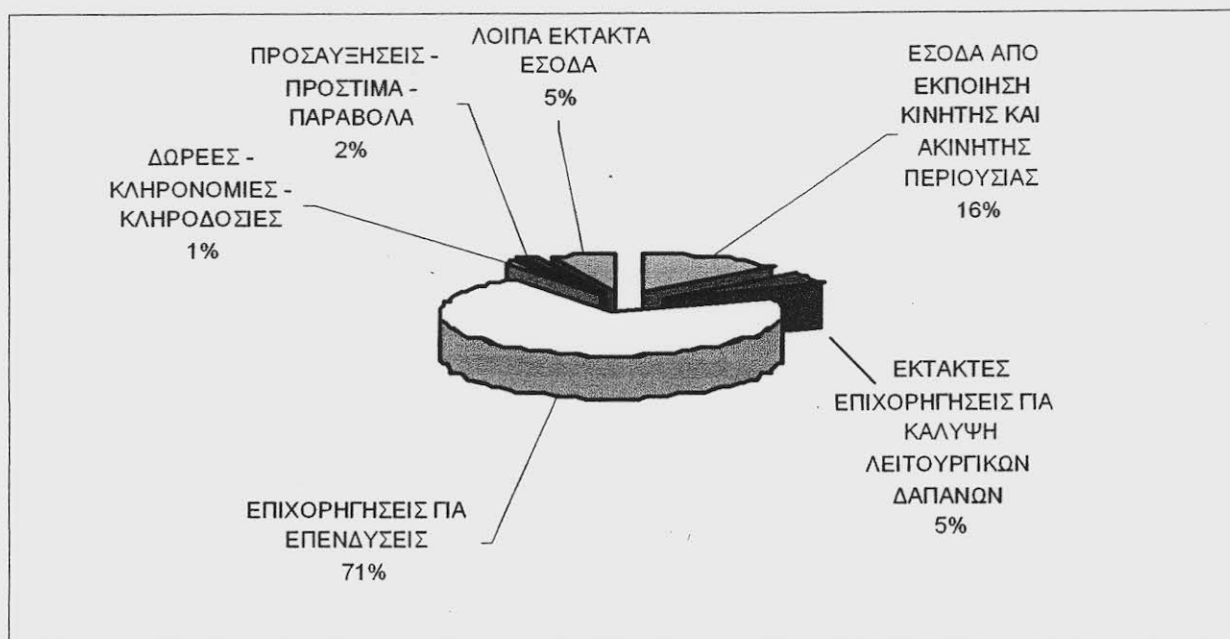
Γράφημα Τακτικών Εσόδων



2. Έκτακτα Έσοδα

Προβλέπεται να φθάσουν το **2008** τα 25.016.856,83€ και προέρχονται από:

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2007	Βεβαιωθέντα 2007	Προϋπολογισθέντα 2008
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.810.000,00	0,00	4.010.000,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.254.711,00	227.934,50	1.185.936,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	19.522.957,59	3.726.571,74	17.809.920,83
14	Δωρεές-κληρονομίες- κληροδοσίες	200.000,00	20.211,30	200.000,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	690.500,00	94.077,61	586.000,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.625.000,00	334.655,02	1.225.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	27.103.168,59	4.403.450,17	25.016.856,83



4. Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

Τα έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε.) προβλέπεται να φτάσουν το 2008 στο ποσό των **941.304,22€**

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2007	Βεβαιωθέντα 2007	Προϋπολογισθέντα 2008
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	853.610,45	940.135,78	941.304,22
	ΣΥΝΟΛΟ	853.610,45	940.135,78	941.304,22

5. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

Οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων προβλέπεται να φτάσουν το 2008 στο ποσό των **216.000,00€**.

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2007	Βεβαιωθέντα 2007	Προϋπολογισθέντα 2008
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	10.500,00	0,00	10.000,00
42	Επιστροφές χρημάτων	800.345,00	37.629,50	206.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	810.845,00	37.629,50	216.000,00

6. Χρηματικό υπόλοιπο

Το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί το 2008 και εκτιμάται στο ποσό των **1.419.506,30€**

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2007	Βεβαιωθέντα 2007	Προϋπολογισθέντα 2008
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	1.771.284,74	445.526,90	1.419.506,30
	ΣΥΝΟΛΟ	1.771.284,74	445.526,90	1.419.506,30

B) ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2008

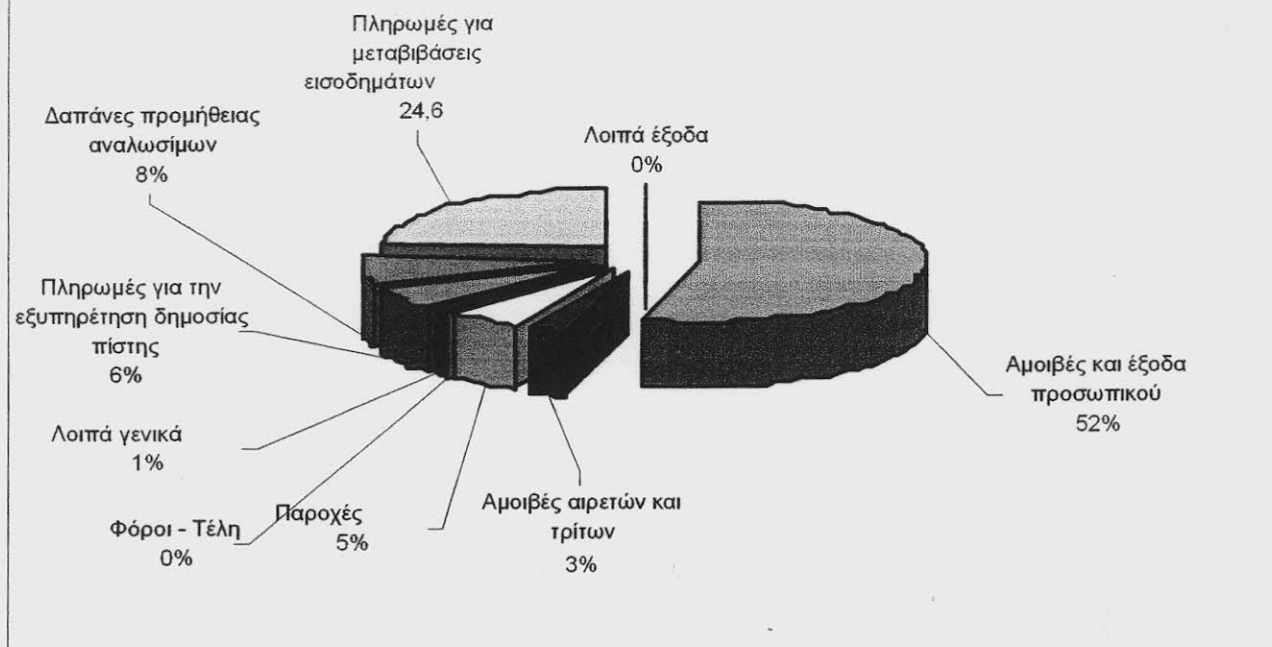
Οι βασικές κατηγορίες που προσδιορίζουν το σκέλος των εξόδων είναι:

1. **Οι λειτουργικές δαπάνες.** Χαρακτηρίζονται οι δαπάνες, οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και τη παροχή των δημοτικών-κοινωνικών υπηρεσιών. Το ποσόν των λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε **27.391.866,43€**
2. **Οι επενδύσεις.** Είναι οι δαπάνες που αυξάνουν, βελτιώνουν ή επεκτείνουν τη πάγια περιουσία, η οποία αποτελεί και το «κοινωνικό πλούτο» σε τοπικό επίπεδο. Το ποσό των επενδύσεων ανέρχεται στα **24.102.013,00€**
3. **Οι οφειλές των προηγούμενων ετών, οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.** Οι προβλέψεις, οφειλές και αποδόσεις ανέρχονται στο ποσό των **9.241.281,00€**.
4. **Το αποθεματικό.** Αποτελεί το έως το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων τα οποία αναγράφονται στο Προϋπολογισμό και ανέρχεται στο ποσό των **993.588,82€**.

Λειτουργικές δαπάνες.

		Προϋπολογισθ έντα 07	Ενταλθέντα 07	Προϋπολογισ θέντα 08
6 0	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.163.350,81	9.143.265,20	14.201.162,19
6 1	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	909.253,00	414.524,51	940.685,11
6 2	Παροχές τρίτων	1.479.212,00	633.878,48	1.357.780,00
6 3	Φόροι - Τέλη	24.780,00	6.268,00	27.250,00
6 4	Λοιπά γενικά έξοδα	271.872,00	56.805,84	209.500,00
6 5	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.682.705,41	1.354.397,99	1.690.865,13
6 6	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.908.044,00	299.885,46	2.224.700,00
6 7	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	6.231.715,66	4.452.844,94	6.739.924,00
6 8	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	26.670.932,88	16.361.870,42	27.391.886,43

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ



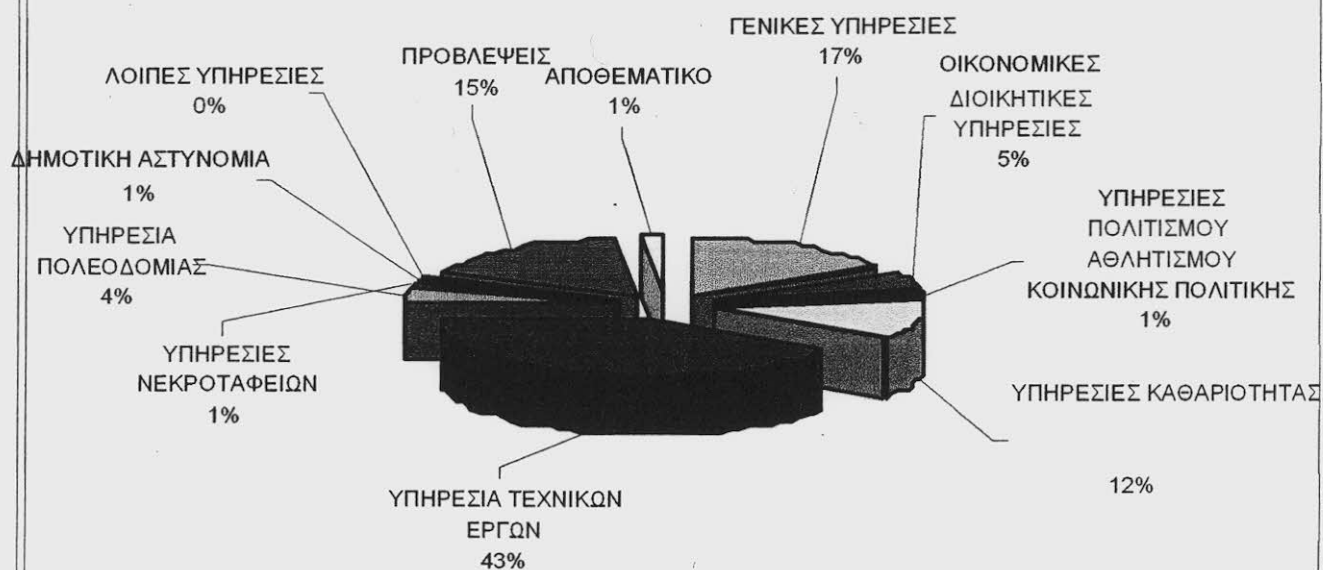
Επενδυτικές δαπάνες.

Οι συνολικές επενδύσεις για το 2008 διαμορφώνονται, ανά είδος επένδυσης, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2007	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2007	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2008
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.532.436,00	111.788,38	5.757.436,00
73	Έργα	19.054.701,75	3.933.994,87	17.769.007,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	555.570,00	29.750,00	575.570,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	21.142.707,75	4.075.533,25	24.102.013,00

Η κατανομή των δαπανών ανά υπηρεσία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

0	ΓΕΝΙΚΕΣ	10.313.183,32
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.761.319,11
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	646.450,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	7.145.352,00
30	ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	26.835.993,00
35	ΠΡΑΣΙΝΟ	2.370.610,00
45	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	692.472,00
50	ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	533.500,00
70	ΛΟΙΠΕΣ	195.000,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.241.281,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	993.588,82
	ΣΥΝΟΛΑ	61.728.749,25



Η) ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Στις Οφειλές ΠΟΕ-Προβλέψεις όπου περιλαμβάνονται δαπάνες για : πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Παρελθόντων Οικονομικών Ετών προβλέπονται για το έτος **2008** συνολικές πιστώσεις **9.241.281,00€** που αναλύονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κ.Α. 80	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2007	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2007	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2008
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (Υπερωρίες προσωπικού, εργασίες, προμήθειες, οφειλή ΕΥΔΑΠ, έργα Π.Ο.Ε. κ.λ.π)	8.652.507,45	2.981.556,73	8.457.725,00
82	Λοιπές αποδόσεις (απόδοση 22%, κατασκ. αποχ. αγωγών, αποδ. ΕΥΔΑΠ από κοιν/σους κρουνούς, τάγια προκαταβολή	386.056,00	319.488,33	383.556,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	600.000,00	0,00	400.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		9.638.563,45	3.301.045,06	9.241.281,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	417.915,26	0,00	993.588,82

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 κ' 159 του Ν. 3463/06 καθώς και την υπ' αρ. 7028/04 Κοινή Υπουργική Απόφαση και μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ. κ. Κόνσουλα Π., Σωτηρόπουλου Α., Μαργαρίτη Χ., Δάρρα Δ., Πάλμου Π., Σπηλιωτόπουλου Ε., Δαρλαγιάννη Δ., Σταθόπουλου Κ. και Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον καταρτισθέντα από την Δημορχιακή Επιτροπή προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2008 (Απόφαση Δημ. Επιτροπής 363/07) όπως με λεπτομέρεια γράφτηκε και ψηφίζει τον προϋπολογισμό ο οποίος έχει σε σύνολο:

Ε Σ Ο Δ Α

Τακτικά έσοδα	33.595.081,90
Έκτακτα έσοδα	25.016.856,83
Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών (Π.Ο.Ε)	
που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	540.000
Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	941.304,22
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και Επιστροφές χρημάτων	216.000
Χρηματικό υπόλοιπο	1.419.506,30
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	61.728.749,25

Ε Ξ Ο Δ Α

Έξοδα χρήσης	27.391.866,43
Επενδύσεις	24.102.013,00
Προβλέψεις	9.241.281,00
Αποθεματικό	993.588,82
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	61.728.749,25

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 385/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.,

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ