

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ.Σ/λοι κ.κ.Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία,Δαρλαγιάννης Δημήτριος,Διονυσίου Στυλίου Κων/νος. Ο Δημ.Σ/λος κ.Διακουμόπουλος Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} έκτακτου θέματος.Ο Δημ.Σ/λος κ.Καλημέρης Κωνσταντίνος έφυγε εκτός αιθούσης στο 10^ο έκτακτο θέμα (λόγω συμφέροντος).Ο Δημ.Σ/λος κ.Δάρρας Δημ.αποχώρησε μετά τα έκτακτα θέματα.Ο Δημ.Σ/λος κ.Ταμπαξής Χρήστος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος.Η Δημ.Σ/λος κ.Ζούκα Αικ.αποχώρησε μετά το 1^ο τακτικό θέμα.Ο Δημ.Σ/λος κ.Σταθόπουλος Κων.αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 2^{ου} τακτικού θέματος.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ' διάβασε εισήγηση του κ.Δημάρχου όπως κατωτέρω:

Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Ο Προϋπολογισμός του έτους 2009 συντάσσεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 7028/2004. Βάσει της απόφασης αυτής τροποποιείται ο τύπος και το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού.



Σχηματικά ο 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 (απαιτήσεις από οφειλέτες-δάνεια κλπ)	Οφειλές προηγ.ετών
Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. έτους	αποθεματικό

Οι υπηρεσίες όπως διαμορφώνονται, 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. **306 /2008** απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ο Προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του Δήμου μας για το έτος 2009 ανέρχεται στο ποσό των **62.032.218,05€**

Πιο αναλυτικά :

Α) ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2009

Πίνακας Εσόδων

Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2008	Βεβαιωθέντα 2008	Προϋπολογισθέντα 2009
0-Τακτικά Έσοδα	33.595.081,90	19.494.844,29	35.096.384,20
1-Έκτακτα Έσοδα	25.223.856,83	6.248.274,19	18.949.025,00
2-Έσοδα ΠΟΕ	540.000,00	439.234,28	1.028.000,00
3-Δάνεια, απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	13.145.067,42	13.600.222,53	4.088.087,81
4- Υπέρ τρίτων, επιστροφές	240.230,00	191.121,29	316.000,00
5-Χρηματικό Υπόλοιπο	1.419.506,30	1.117.357,59	2.554.721,04
ΣΥΝΟΛΟ	74.163.742,45	41.091.054,17	62.032.218,05

Αναλυτικά τα έσοδα περιλαμβάνουν:

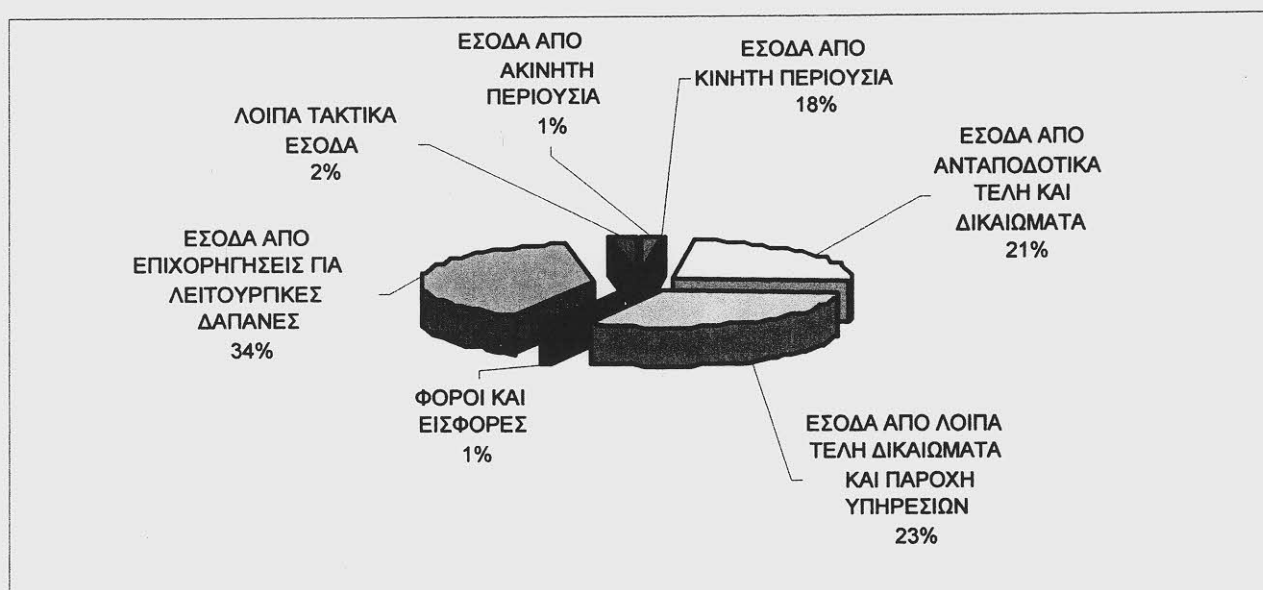
1. Τακτικά Έσοδα

Τα τακτικά έσοδα προβλέπεται να φτάσουν το 2009 στο ποσό των **35.096.384,20€** 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 2008	Βεβαιωθέντα 2008	Προϋπολογισθέντα 2009
01	Έσοδα από ακίνητη περιουσία	439.000,00	112.143,12	389.000,00
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	6.080.000,00	37.746,44	6.080.000,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.146.081,90	7.123.766,88	7.171.872,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη	7.645.000,00	1.880.371,31	8.085.000,00
05	Φόροι και εισφορές	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	11.485.000,00	10.162.815,75	12.530.512,20
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	650.000,00	178.000,79	690.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	33.595.081,90	19.494.844,29	35.096.384,20

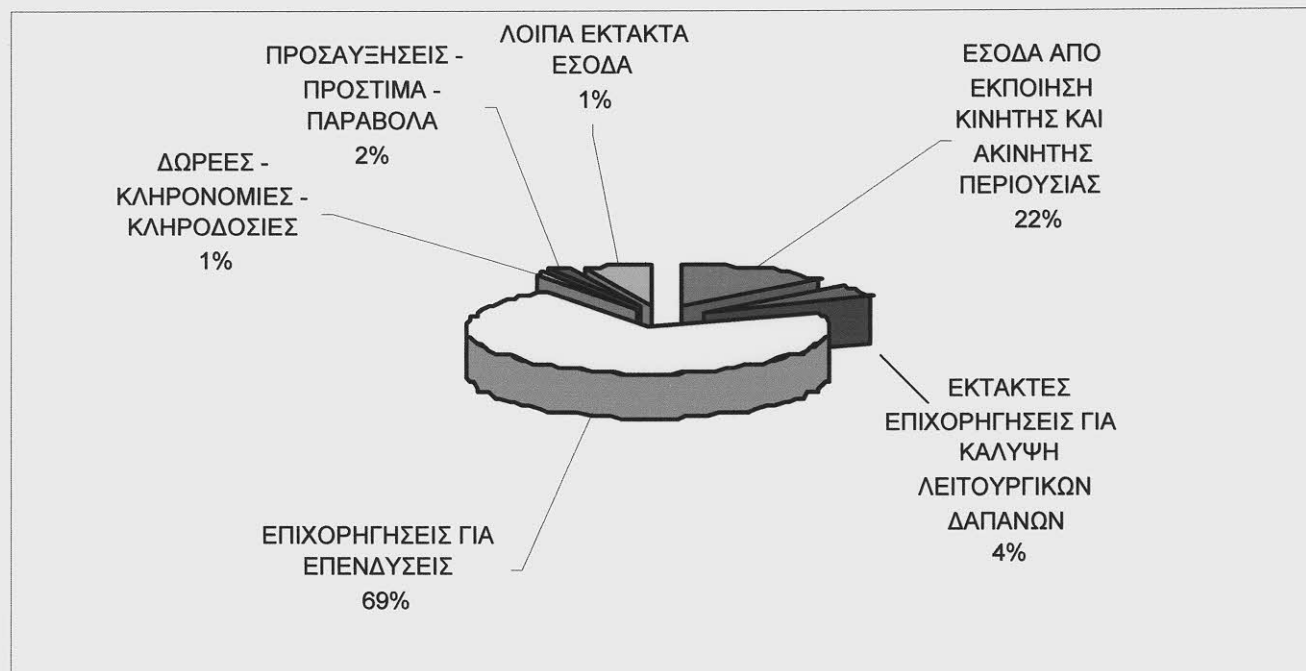
Γράφημα Τακτικών Εσόδων



2. Έκτακτα Έσοδα

Προβλέπεται να φθάσουν το 2009 τα 18.949.025,00€ και προέρχονται από:

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2008	Βεβαιωθέντα 2008	Προϋπολογισθέντα 2009
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4.010.000,00	0,00	4.160.000,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.224.936,00	507.558,54	837.153,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	17.973.920,83	5.598.721,17	13.155.872,00
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	200.000,00	0,00	200.000,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα	586.000,00	117.646,98	386.000,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.229.000,00	24.347,50	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	25.223.856,83	6.248.274,19	18.949.025,00



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 2009 στο ποσό των 4.088.17,81€

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2008	Βεβαιωθέντα 2008	Προϋπολογισθέντα 2009
31	Εισπράξεις από δάνεια	12.203.763,20	12.203.763,20	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	941.304,22	1.396.459,33	4.088.087,81
	ΣΥΝΟΛΟ	13.145.067,42	13.600.222,53	4.088.087,81

5. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

Οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων προβλέπεται να φτάσουν το 2009 στο ποσό των 316.000,00€.

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2008	Βεβαιωθέντα 2008	Προϋπολογισθέντα 2009
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	34.230,00	122.241,36	150.000,00
42	Επιστροφές χρημάτων	206.000,00	68.879,93	166.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	240.230,00	191.121,29	316.000,00

6. Χρηματικό υπόλοιπο

Το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί το 2009 και εκτιμάται στο ποσό των 2.554.721,04€

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2008	Βεβαιωθέντα 2008	Προϋπολογισθέντα 2009
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	1.419.506,30	1.117.357,59	2.554.721,04
	ΣΥΝΟΛΟ	1.419.506,30	1.117.357,59	2.554.721,04

Β) ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2009

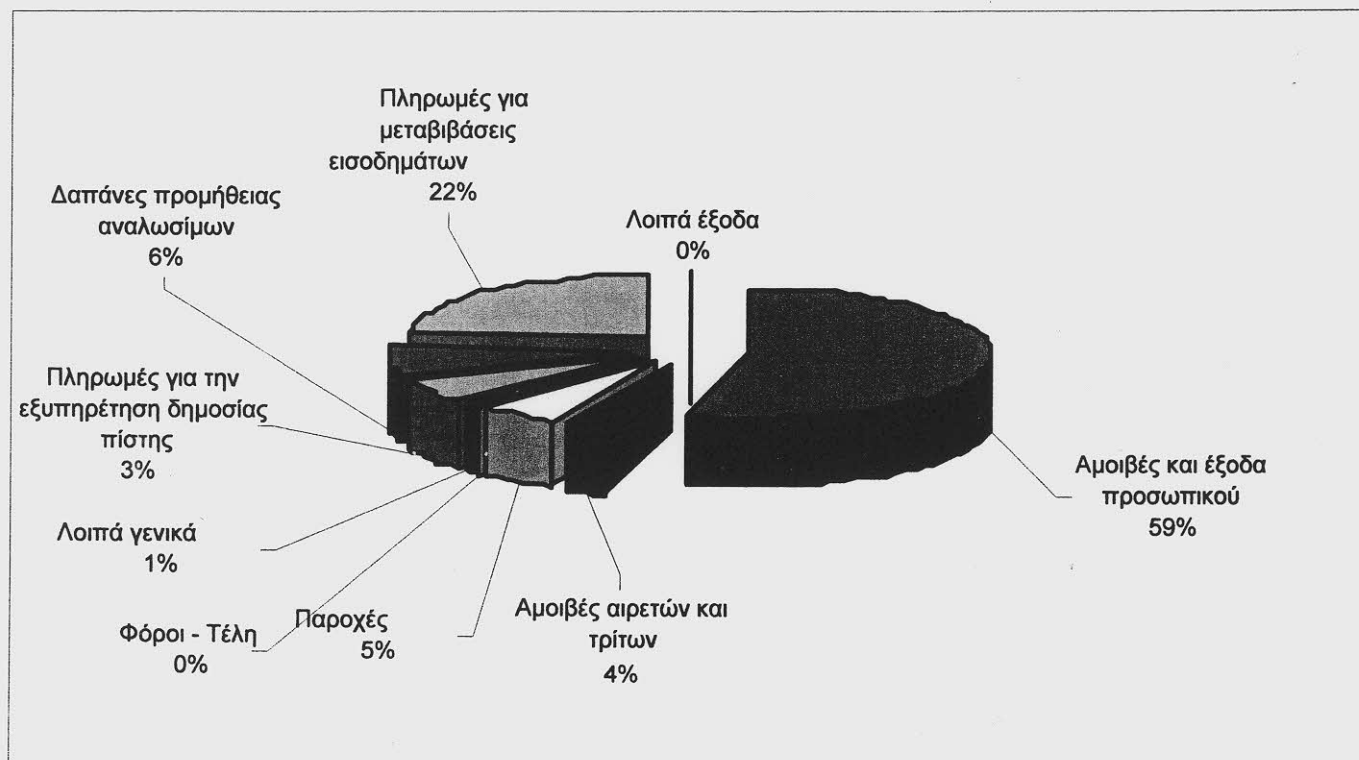
Οι βασικές κατηγορίες που προσδιορίζουν το σκέλος των εξόδων είναι:

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 **30.125.522.11€**
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 **21.269.628.70€**
3. **Οι οφειλές των προηγούμενων ετών, οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.** Οι προβλέψεις, οφειλές και αποδόσεις ανέρχονται στο ποσό των **9.588.011.90€**.
4. **Το αποθεματικό.** Αποτελεί το έως το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων τα οποία αναγράφονται στο Προϋπολογισμό και ανέρχεται στο ποσό των **1.049.055.34€**.

Λειτουργικές δαπάνες.

		Προϋπολογισθέν τα 08	Ενταλθέντα 08	Προϋπολογισθέν τα 09
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.320.662.19	9.810.068.26	17.885.697.23
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.106.625.11	587.263.55	1.154.322.00
62	Παροχές τρίτων	1.591.480.00	767.665.16	1.465.662.00
63	Φόροι - Τέλη	27.250.00	13.013.97	26.800.00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	329.000.00	65.684.95	292.000.00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	13.084.850.33	12.270.139.86	815.500.00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.173.700.00	413.661.17	1.870.100.00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	7.607.829.00	5.430.720.27	6.613.440.88
68	Λοιπά έξοδα	2.000.00	0.00	2.000.00
	ΣΥΝΟΛΟ	40.243.396.63	29.358.217.19	30.125.522.11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ



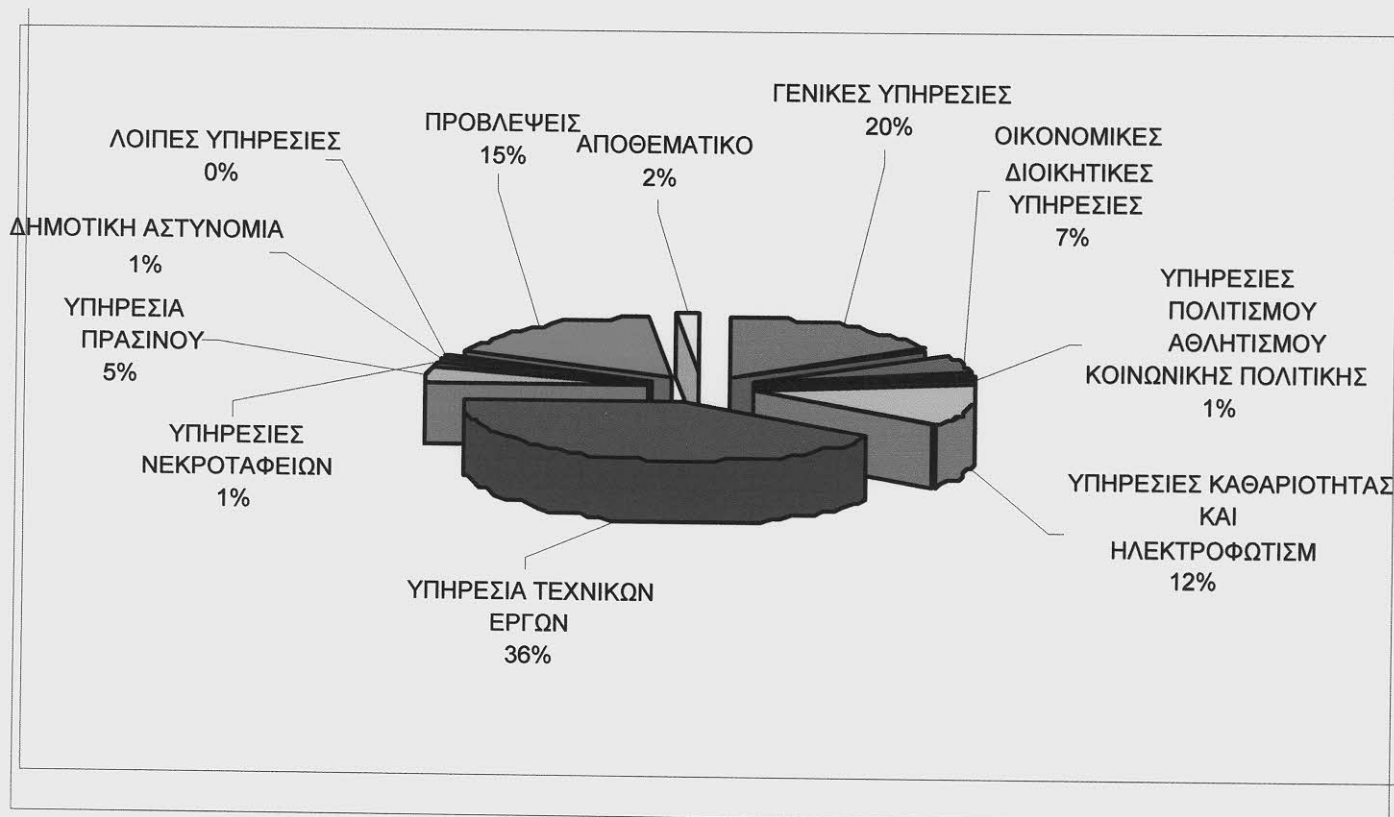
Επενδυτικές δαπάνες.

Οι συνολικές επενδύσεις για το 2009 διαμορφώνονται, ανά είδος επένδυσης, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2008	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2008	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2009
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.767.436.00	92.592.32	2.462.221.00
73	Έργα	17.772.117.00	4.164.745.26	15.257.455.00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	625.570.00	17.850.00	575.570.00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0.00	0.00	2.974.382.70
	Σύνολα:	24.165.123.00	4.275.187.58	21.269.628.70

Η κατανομή των δαπανών ανά υπηρεσία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

00	ΓΕΝΙΚΕΣ	12.649.870.81
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	4.028.822.00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	715.400.00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	7.177.872.00
30	ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	22.313.415.00
35	ΠΡΑΣΙΝΟ	2.982.850.00
45	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	748.300.00
50	ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	543.900.00
70	ΛΟΙΠΕΣ	234.721.00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.588.011.90
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.049.055.34
	ΣΥΝΟΛΑ	62.032.218.05



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 **2009** συνολικές πιστώσεις **9.588.011.90€** που αναλύονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κ.Α. 80	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2008	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2008	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2009
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (Υπερωρίες προσωπικού, εργασίες, προμήθειες, οφειλή ΕΥΔΑΠ , έργα Π.Ο.Ε. οφειλή από δάνεια Δημοτικής Επιχ. κ.λ.π)	8.441.137.00	4.802.621.39	9.104.105.90
82	Λοιπές αποδόσεις (απόδοση 22%, κατασκ. αποχ. αγωγών, αποδ. ΕΥΔΑΠ από κοιν/στους κρουνοίς, πάγια προκαταβολή, αποδ.ΙΚΑ Δημοτικής Επιχ.)	389.686.00	311.872.12	383.906.00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	400.000.00		100.000.00
ΣΥΝΟΛΟ		9.230.823.00	5.114.493.51	9.588.011.90

90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	524.399.82		1.049.055.34
----	-------------	------------	--	--------------

Ακολούθησε συζήτηση όπου οι Δημ.Σύμβουλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους.

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.9028/2004 ΚΥΑ και απεχόντων της ψηφοφορίας των Δημ.Συμβούλων κ.κ.Κόνσουλα Π.,Σωτηρόπουλου Α.,Μαργαρίτη Χ. και Χαλικιά Χ. και μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Πάλμου Π.,Σπηλιωτόπουλου Ε. και Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται 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 Δημαρχιακή Επιτροπή προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικον.έτους 2009 (απόφαση Δημ.Επιτροπής 306/08) όπως με λεπτομέρεια γράφτηκε και ψηφίζει τον προϋπολογισμό ο οποίος έχει σε σύνολο:

Ε Σ Ο Δ Α :

Τακτικά Έσοδα :	35.096.384,20
Έκτακτα Έσοδα :	18.949.025,00
Έσοδα παρελθόντων οικον.ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά	1.028.000,00
Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.088.087,81
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	316.000,00
Χρηματικό υπόλοιπο :	2.554.721,04

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ : 62.032.218,05

Ε Ξ Ο Δ Α :

Έξοδα χρήσης	30.125.522,11
Επενδύσεις	21.269.628,70
Προβλέψεις	9.588.011,90
Αποθεματικό	1.049.055,34

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ : 62.032.218,05

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 501 / 2008

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ