



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4^{ης}/10-2-2012
συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης 11 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου που αφορά το 4^ο τρίμηνο του 2011 (1/10/2011 έως 31/12/2011)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 10/2/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αρ. 3369/6-2-2012 πρόσκληση της Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 41 μελών παραβρέθηκαν 23 μέλη ήτοι:

Αλιφραγκή Καλλιόπη	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	παρούσα
Χαλικιάς Χριστόφορος	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ.	παρών
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Βαλμάς Ηλίας	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Γώγος Χρίστος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Δάφνη Πηνελόπη	Δημοτική Σύμβουλο;	παρούσα
Διακουμόπουλος Γεώργιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Καπάνταης Αντώνιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Καρατζάς Φίλιππος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Μηλές Αντώνιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Παπαγεωργίου Ειρήνη	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου Ευγενία	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Ράμμος Θεόδωρος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Σωτηρόπουλος Αλέξιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Ταραζώνας Δημήτριος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Τριανταφύλλου Ελευθέριος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Υφαντή Σωτηρούλα	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς. Παρόντες επίσης η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Χρυσούλα Τσουκαλά και ο Συμπαράστατης του Δημότη κ' της Επιχ/σης κ. Δημήτριος Σάρολας.

Απόντες από την συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Αντωνακόπουλος Κίμων, Βασιλοπούλου Ελένη, Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Δάρρα Ισαβέλλα, Διονυσίου Στυλιανός, Ζούκα Αικατερίνη, Κατωπόδης Γρηγόριος, Κόνσουλας Παναγιώτης, Πάλμος Παναγιώτης, Σμπόνια Αγνή, Τζιορτζιώτης Σταύρος. Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Βώβος Διονύσιος, Μαργαρίτης Χαράλαμπος, Ρεϊζίδης Μενέλαος, Κιούπη Ιουλία προσήλθαν κατά τη συζήτηση των ανακοινώσεων-αναφορών.

Οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Κριατσιώτης Γεώργιος, Μπαντής Μιλτιάδης, Χίνη Σταυρούλα προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος.

Την Γραμματέα του Δ.Σ. που απουσίαζε αναπλήρωσε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μπαντής Μιλτιάδης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη το 7^ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος εισηγητική έκθεση της Ο.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. 7/2012 απόφασή της που έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Υποβολή τριμηνιαία έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού που αφορά το 4^ο τρίμηνο του έτους 2011 (1/10/2011-31/12/2011)

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 20/1/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ύστερα από την υπ' αρ. 1040/16-1-2012 έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρος που έχει επιδοθεί στο καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1. Μπαστέα Πετρούλα | - | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. |
| 2. Τριανταφύλλου Ελευθέριος | - | ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ Ο.Ε. |
| 3. Ανδρίτσος Γεώργιος | | ΜΕΛΟΣ |
| 4. Βαλμάς Ηλίας | | ΜΕΛΟΣ |
| 5. Μακράκης Ευάγγελος | | ΜΕΛΟΣ |
| 6. Μπαντής Μιλτιάδης | | ΜΕΛΟΣ |
| 7. Υφαντή Σωτηρούλα | | ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------------|
| 1. Βώβος Διονύσιος |
| 2. Καρατζάς Φίλιππος |
| 3. Κόνσουλας Παναγιώτης |
| (Αν κ' είχαν κληθεί νόμιμα) |

Η Πρόεδρος διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών παρόντα ήταν επτά (7) μέλη.

Εισηγούμενη το 1^ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της προϊσταμένης του Λογιστικού Τμήματος κ. Μαρίας Παπαδοπούλου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Επίτροποι

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και της απόφασης ΟΙΚ 438 ΦΕΚ 2007/Β/9-9-11 του Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων, η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για την υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Η τριμηνιαία αυτή έκθεση αφορά το 4^ο τρίμηνο του 2011 (1/10-31/12/2011) και συνοπτικά παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2011-31/12/

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ ΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμ ός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%		
		1	2	2/1	3	3/1	3/2	
0	Τακτικά έσοδα		23.484.260,62	20.922.532,55	89,09	20.065.450,50	85,44	95,90
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία		184.000,00	36.222,40	19,69	36.222,40	19,69	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία		15.000,00	6.636,44	44,24	6.636,44	44,24	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα		6.396.499,00	5.475.664,85	85,60	5.475.664,85	85,60	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών		3.605.531,35	2.953.350,08	81,91	2.115.978,63	58,69	71,65
05	Φόροι και εισφορές		182.000,00	86.893,00	47,74	86.893,00	47,74	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις		12.583.230,27	12.125.362,18	96,36	12.125.362,18	96,36	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα		518.000,00	238.403,60	46,02	218.693,00	42,22	91,73
1	Έκτακτα έσοδα		10.740.840,83	5.475.056,26	50,97	5.475.056,26	50,97	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας		5.500,00	740,00	13,45	740,00	13,45	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών		75.000,00	61.440,00	81,92	61.440,00	81,92	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες		10.420.340,83	5.290.215,49	50,77	5.290.215,49	50,77	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα		106.000,00	43.124,61	40,68	43.124,61	40,68	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα		133.000,00	79.536,16	59,80	79.536,16	59,80	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών		2.505.000,00	1.117.691,94	44,62	570.563,53	22,78	51,05
21	Τακτικά έσοδα		2.485.000,00	1.117.691,94	44,98	570.563,53	22,96	51,05
22	Έκτακτα έσοδα		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.		9.994.708,96	1.972.029,14	19,73	392.709,78	3,93	19,91
31	Εισπράξεις από δάνεια		8.233.760,96	312.420,00	3,79	312.420,00	3,79	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών		1.760.948,00	1.659.609,14	94,25	80.289,78	4,56	4,84
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων		2.293.794,00	1.473.646,23	64,24	1.473.646,23	64,24	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου		2.237.794,00	1.422.625,69	63,57	1.422.625,69	63,57	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων		56.000,00	51.020,54	91,11	51.020,54	91,11	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους		1.029.681,67	40.834,29	3,97	1.029.681,67	100,00	2.521,61
	Σύνολα εσόδων		50.048.286,08	31.001.790,41	61,94	29.007.107,97	57,96	93,57

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/
2011-31/12/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%		
		1/2		3/1				5/1	5/3	
6	Έξοδα	27.052,49	23.482.587,57	115,20	21.438.586,41	79,25	21.148.254,91	20.490.914,78	75,74	95,58
		9,77								
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.790,18	14.545.801,13	101,68	12.634.640,18	85,43	12.625.025,85	12.569.417,98	84,98	99,48
		7,02								
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	787.945,5	519.052,12	151,80	478.200,66	60,69	462.180,51	462.180,51	58,66	96,65
		5								
62	Παροχές τρίτων	1.746.442,00	1.097.811,87	159,08	1.070.258,78	61,28	858.004,33	729.848,02	41,79	68,19
63	Φόροι - Τέλη	38.200,00	17.977,35	212,49	1.945,00	5,09	17.977,35	17.727,35	46,41	911,43
64	Λοιπά γενικά έξοδα	258.128,4	83.511,12	309,09	67.521,12	26,16	79.844,98	78.524,98	30,42	116,30
		1								
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	3.066.553,24	2.767.834,20	110,79	2.767.834,20	90,26	2.767.834,20	2.347.390,25	76,55	84,81
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	979.515,8	374.589,03	261,49	342.175,72	34,93	261.376,94	260.981,50	26,64	76,27
		8								
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.383.527,67	4.076.010,75	132,08	4.076.010,75	75,71	4.076.010,75	4.024.844,19	74,76	98,74
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	11.434.828,43	8.238.761,29	138,79	7.319.754,10	64,01	4.880.373,07	4.880.373,07	42,68	66,67
		8,43								
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.035.471,94	500.337,34	206,95	500.337,34	48,32	475.475,18	475.475,18	45,92	95,03
73	Έργα	10.317,23	7.682.133,71	134,30	6.763.126,52	65,55	4.348.607,65	4.348.607,65	42,15	64,30
		6,25								
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	82.120,24	56.290,24	145,89	56.290,24	68,55	56.290,24	56.290,24	68,55	100,00
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	10.882,24	9.112.270,58	119,42	9.060.434,36	83,26	2.814.322,66	2.758.566,68	25,35	30,45
		7,59								
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	8.445.467,51	8.379.446,69	100,79	8.333.610,47	98,68	2.081.498,77	2.032.765,50	24,07	24,39
82	Αποδόσεις	2.436.780,08	732.823,89	332,52	726.823,89	29,83	732.823,89	725.801,18	29,79	99,86
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	678.710,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9								
	Σύνολα δαπανών	50.048.286,08	40.833.619,44	122,57	37.818.774,87	75,56	28.842.950,64	28.129.854,53	56,21	74,38

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά από συζήτηση

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10.
3. Τα άρθρα 72 κ' 266 του Ν.3852/2010.
4. Την απόφαση ΟΙΚ 438 ΦΕΚ 2007/β/9-9-11 του Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου.

Απεχόντων της ψηφοφορίας του Αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. Τριανταφύλλου Ελ. και του τακτικού μέλους κ. Βαλμά Ηλία

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

Να υποβάλει τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων υλοποίησης του προϋπολογισμού που αφορά το 4^ο τρίμηνο του έτους 2011 (1/10/2011 - 31/12/2011) στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά στην ανωτέρω εισήγηση του Λογιστικού Τμήματος.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισηγητική έκθεση της Ο.Ε.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10.
3. Τα άρθρα 72 κ' 266 του Ν.3852/2010.

Απεχόντων της ψηφοφορίας των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Βαλμά Ηλ., Τριανταφύλλου Ελ., Χαλικιά Χριστοφ., Χίνη Σταυρ., Σωτηρόπουλου Αλ.

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

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου που αφορά το 4^ο Τρίμηνο του 2011 (1/10/2011 έως 31/12/2011) όπως αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά στην ανωτέρω εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 2011

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλλιόπη Αλιφραγκή