



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16^{ης}/30-10-2012 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης 264 / 2012

ΘΕΜΑ : Έγκριση της 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2012 (Τρίμηνο από 1/7/2012 - 30/9/2012)

Στο Βύρωνα, σήμερα 30/10/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 27989/25-10-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε, με αποδεικτικό, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι πέντε (25).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Αλιφραγκή Καλλιόπη ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | 14. Κατωπόδης Γρηγόριος |
| 2. Χαλικιάς Χριστόφορος ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. | 15. Κιούπη Ιουλία |
| 3. Αδαμοπούλου Μαριάνθη | 16. Κόνσουλας Παναγιώτης |
| 4. Ανδρίτσος Γεώργιος | 17. Μακράκης Ευάγγελος |
| 5. Αντωνικόπουλος Κίμων | 18. Μπαντής Μιλτιάδης |
| 6. Βώβος Διονύσιος | 19. Μπαστέα Πετρούλα |
| 7. Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη | 20. Πάλμος Παναγιώτης |
| 8. Γουδέλης Αναστάσιος | 21. Παπαγεωργίου Ειρήνη |
| 9. Διονυσίου Στυλιανός | 22. Ράμμος Θεόδωρος |
| 10. Ζούκα Αικατερίνη | 23. Σωτηρόπουλος Αλέξιος |
| 11. Ζούμπος Κωνσταντίνος | 24. Ταραζώνας Δημήτριος |
| 12. Καπάνταης Αντώνιος | 25. Υφαντή Σωτηρούλα |
| 13. Καρατζάς Φίλιππος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνίου Πολύκαρπος
2. Δάφνη Πηνελόπη
3. Διακουμόπουλος Γεώργιος
4. Μηλάς Αντώνιος
5. Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου Ευγενία
6. Ρεϊζίδης Μενέλαος
7. Σμπόνια Αγνή
8. Τριανταφύλλου Ελευθέριος

Αν και είχαν κληθεί νόμιμα με την υπ' αρ. πρωτ. 27989/25-10-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαλμάς Ηλίας, Βασιλοπούλου Ελένη, Γώγος Χρίστος, Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Δάρρα Ισαβέλλα, Κριατσιώτης Γεώργιος, Μαργαρίτης Χαράλαμπος, Χίνη Σταυρούλα, προσήλθαν κατά την ανάγνωση και συζήτηση των ανακοινώσεων-αναφορών.

Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κόνσουλας Παναγιώτης αποχώρησε μετά το τέλος της συζήτησης των ανακοινώσεων και δεν παρέστη σε κανένα θέμα του Δ.Σ.

./.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Τσουκαλά Χρυσούλα και ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Σάρολας Δημήτρης.

Λόγω απουσίας της Γραμματέως του Δ.Σ. κ. Σμπόνια Αγνής καθήκοντα ανέλαβε ο Δημ. Σ/λος κ. Μπαντής Μιλτιάδης.

Εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με την υπ' αριθ. 306/2012 απόφασή της όπως κατωτέρω:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24^{ης}/17-10-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφασης 306 / 2012

ΘΕΜΑ : 3η Τριμηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Τρίμηνο από 1/7/2012 - 30/9/2012)

Στο Βύρωνα, σήμερα 17/10/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 26927/12-10-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1.Μπαστέα Πετρούλα | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 2.Τριανταφύλλου Ελευθέριος | ΑΝΤ/ΔΡΟΣ |
| 3.Ανδρίτσος Γεώργιος | ΜΕΛΟΣ |
| 4.Βαλμάς Ηλίας | “ |
| 5.Μπαντής Μιλτιάδης | “ |
| 6.Υφαντή Σωτηρούλα | ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|------------------------------|
| 1. Καρατζάς Φίλιππος |
| 2. Σμπόνια Αγνή |
| (Αν και είχαν κληθεί νόμιμα) |

Η Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών παρόντα ήταν έξι (6) μέλη.

Το τακτικό μέλος κ. Μακράκης Ευάγγελος, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος.

Εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας Διάταξης, αφού η επιτροπή αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση του προϊσταμένου του Λογιστικού Τμήματος κ. Ξιφαρά Δημήτριου 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 3^ο τρίμηνο του 2012 (1/7-30/9/2012) και συνοπτικά παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΚΑ.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα		%	Εισπραχθέντα		%
		1	2		3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.595.979,95	12.991.806,20	63,08	12.988.596,20	63,06	99,98
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	56.000,00	27.003,20	48,22	27.003,20	48,22	100,00
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	5.000,00	1.555,27	31,11	1.555,27	31,11	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.156.036,20	4.078.885,99	66,26	4.078.885,99	66,26	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και προμή υπ ηρεσιών	2.405.699,35	1.519.630,84	63,17	1.516.420,84	63,03	99,79
05	Φόροι και εισφορές	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επ χορηγήσεις	11.636.244,40	7.296.260,90	62,70	7.296.260,90	62,70	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	187.000,00	68.470,00	36,61	68.470,00	36,61	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	20.681.536,12	5.814.294,32	28,11	5.814.294,32	28,11	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επ χορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	69.350,62	43.750,62	63,09	43.750,62	63,09	100,00
13	Επ χορηγήσεις για επ ενδυκτικές δαπάνες	20.510.685,50	5.708.514,58	27,83	5.708.514,58	27,83	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιάς - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	36.000,00	24.799,23	68,89	24.799,23	68,89	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	64.500,00	37.229,89	57,72	37.229,89	57,72	100,00
2	Έσοδα παραλθόντων οικονομικών ετών	1.072.000,00	145.296,83	13,55	15.544,54	1,45	10,70
21	Τακτικά έσοδα	1.072.000,00	145.296,83	13,55	15.544,54	1,45	10,70
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	9.583.552,04	2.971.945,06	31,01	92.461,44	0,96	3,11
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.611.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπράξεις από λοιπά προηγούμενων οικονομικών ετών	2.971.945,06	2.971.945,06	100,00	92.461,44	3,11	3,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.939.752,00	2.870.358,02	41,36	2.870.358,02	41,36	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.904.752,00	2.857.595,59	41,39	2.857.595,59	41,39	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	35.000,00	12.762,43	36,46	12.762,43	36,46	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	877.253,44	877.253,44	100,00	877.253,44	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		59.750.073,55	25.670.953,87	42,96	22.658.507,96	37,92	88,27

ΚΑ.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα		%	Τιμολογηθέντα		%	Ενταλθέντα Πληρωθέντα		%
		1	2		3	3/1		4	5	
6	Έξοδα	22.757.089,79	20.121.682,60	88,42	13.926.980,82	61,20	13.650.229,08	12.817.644,59	56,32	92,03
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.567.019,21	11.407.121,60	98,62	8.073.035,85	69,79	7.952.967,42	7.602.047,17	65,72	94,17
61	Αμοιβές αρτετών και τρίτων	742.662,00	520.102,81	70,03	376.949,74	50,76	376.702,49	349.276,59	47,03	92,66
62	Παροχές τρίτων	1.632.900,00	1.279.535,83	78,36	761.427,62	46,63	636.288,79	630.966,00	38,64	82,87
63	Φόροι - Τέλη	41.100,00	7.523,10	18,30	3.363,20	8,18	7.523,10	7.523,10	18,30	223,69
64	Λοιπά γενικά έξοδα	251.251,00	31.038,89	12,35	26.782,76	10,66	19.784,41	16.130,41	6,42	60,23
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων	2.488.592,46	2.024.148,55	81,34	1.298.313,17	52,17	1.298.249,05	1.298.249,05	52,17	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	997.340,00	591.967,46	59,35	254.898,95	25,56	226.504,29	199.820,11	20,04	78,39
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.036.225,12	4.260.244,36	84,59	3.132.209,53	62,19	3.132.209,53	2.713.632,16	53,88	86,64
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	18.482.880,21	1.870.185,89	10,12	1.843.502,03	9,97	1.816.142,03	1.787.534,79	9,67	96,96
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	1.172.632,00	32.710,86	2,79	6.027,00	0,51	2.529,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	17.179.498,21	1.837.475,03	10,70	1.837.475,03	10,70	1.813.613,03	1.787.534,79	10,41	97,28
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πώγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επ επενδύσεις)	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	18.226.691,07	17.604.333,90	96,59	15.872.295,15	87,08	9.867.200,64	7.891.916,76	43,30	49,72
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	11.050.435,07	11.050.435,07	100,00	11.005.056,65	99,59	5.426.851,65	5.267.075,65	47,66	47,86
82	Απ οδόσεις	7.176.256,00	6.553.898,83	91,33	4.867.238,50	67,82	4.440.348,99	2.624.841,11	36,58	53,93
85	Προβλέψεις μη εισπράξεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	283.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		59.750.073,55	39.596.202,39	66,27	31.642.778,00	52,96	25.333.571,75	22.497.096,14	37,65	71,10

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από συζήτηση

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση του Λογιστικού Τμήματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 του Ν.3852/2010.
3. 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.

Με πέντε (5) ψήφους υπέρ και δύο (2) αποχές του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τριανταφύλλου Ελ. και του τακτικού μέλους κ. Βαλμά Ηλία

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης και έγκριση των 3η Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου, αφού έλεγξε την υλοποίηση του προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

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

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10.
3. 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.

Με δέκα εννέα (19) ψήφους υπέρ, τέσσερις (4) ψήφους κατά των κ.κ. Πάλλμου Παν., Δαρλαγιάννη Δημ., Αντωνακόπουλου Κίμ., Γουδέλη Αναστ. και εννέα (9) αποχές των κ.κ. Χαλικιά Χριστ., Διονυσίου Στυλ., Ζούκα Αικ., Σωτηρόπουλου Αλ., Βαλμά Ηλ., Δάρρα Ισαβ., Χίνη Σταυρ., Κατωπόδη Γρ., Βασιλοπούλου Ελ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 3η Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Τριμήνου 1/7/2012-30/9/2012) όπως με λεπτομέρεια περιγράφεται ανά κωδικό και ανά περιγραφή η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού στις ανωτέρω καταστάσεις του προϋπολογισμού του Λογιστικού Τμήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 264 / 2012

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

