



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
.....

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 11^{ης}/27-4-2012
συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής

Αρ. Απόφασης 149 / 2012

ΘΕΜΑ : Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού που αφορά το 1^ο Τρίμηνο του 2012 (1/1-31/3/2012)

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 27/4/2012 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. 9867/23-4-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπαστέα Πετρούλα	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Τριανταφύλλου Ελευθέριος	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
3. Ανδρίτσος Γεώργιος	ΜΕΛΟΣ
4. Βαλμάς Ηλίας	«
5. Μακράκης Ευάγγελος	«
6. Μπαντής Μιλτιάδης	«
7. Υφαντή Σωτηρούλα	ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βώβος Διονύσιος
2. Κόνσουλας Παναγιώτης
3. Καρατζάς Φίλιππος
(Αν και 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 εκτός 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 1^ο τρίμηνο του 2012 (1/1-31/3/2012) και συνοπτικά παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα.

./.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.550.979,95	3.977.112,00	19,35	3.973.902,00	19,34	99,92
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	56.000,00	120,00	0,21	120,00	0,21	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.156.036,20	1.362.452,69	22,13	1.362.452,69	22,13	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.414.699,35	508.540,62	21,06	505.330,62	20,93	99,37
05	Φόροι και εισφορές	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.544.244,40	2.077.883,69	18,00	2.077.883,69	18,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	220.000,00	28.115,00	12,78	28.115,00	12,78	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	15.105.585,50	4.572.591,09	30,27	4.572.591,09	30,27	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	28.000,00	17.080,51	61,00	17.080,51	61,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	14.966.085,50	4.527.555,60	30,25	4.527.555,60	30,25	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	46.000,00	9.232,47	20,07	9.232,47	20,07	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	64.500,00	18.722,51	29,03	18.722,51	29,03	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.012.000,00	8.750,19	0,86	6.897,00	0,68	78,82
21	Τακτικά έσοδα	1.012.000,00	8.750,19	0,86	6.897,00	0,68	78,82
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.	12.285.197,03	2.980.766,70	24,26	27.693,75	0,23	0,93
31	Εισπράξεις από δάνεια	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.285.197,03	2.980.766,70	130,44	27.693,75	1,21	0,93
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.700.252,00	623.414,34	10,94	623.414,34	10,94	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.658.252,00	619.777,31	10,95	619.777,31	10,95	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	3.637,03	8,66	3.637,03	8,66	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	890.103,54	877.253,44	98,56	877.253,44	98,56	100,00
	Σύνολα εσόδων	55.544.118,02	13.039.887,76	23,48	10.081.751,62	18,15	77,31

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	22.346.689,79	19.552.723,01	114,29	5.223.338,53	23,37	5.199.316,23	4.520.248,84	20,23	86,54
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.512.419,21	11.296.126,87	101,91	2.723.555,15	23,66	2.711.123,15	2.320.861,34	20,16	85,21
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	630.062,00	443.161,00	142,17	100.986,37	16,03	100.986,37	81.977,57	13,01	81,18
62	Παροχές τρίτων	1.540.800,00	1.099.106,60	140,19	269.930,19	17,52	274.536,79	273.764,89	17,77	101,42
63	Φόροι - Τέλη	40.000,00	2.360,00	1.694,92	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	5,90	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	259.351,00	8.545,78	3.034,84	1.332,36	0,51	5.620,00	5.400,00	2,08	405,30
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.486.592,46	2.466.592,46	100,81	559.052,01	22,48	559.052,01	558.840,01	22,47	99,96
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	988.340,00	263.312,64	375,35	99.197,51	10,04	76.352,97	53.826,26	5,45	54,26
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.889.125,12	3.973.517,66	123,04	1.469.284,94	30,05	1.469.284,94	1.223.218,77	25,02	83,25
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	12.945.880,21	667.730,81	1.938,79	643.130,81	4,97	643.130,81	643.130,81	4,97	100,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.160.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	11.754.498,21	667.730,81	1.760,36	643.130,81	5,47	643.130,81	643.130,81	5,47	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.771.335,54	16.827.837,50	117,49	15.766.775,26	79,75	5.709.410,71	4.786.303,24	24,21	30,36
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	13.813.579,54	10.882.555,87	126,93	10.194.197,63	73,80	3.920.075,08	3.802.692,30	27,53	37,30
82	Αποδόσεις	5.957.756,00	5.945.281,63	100,21	5.572.577,63	93,53	1.789.335,63	983.610,94	16,51	17,65
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	480.212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	55.544.118,02	37.048.291,32	149,92	21.633.244,60	38,95	11.551.857,75	9.949.682,89	17,91	45,99

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 του Ν.3852/2010.
3. Απόφαση ΟΙΚ. 438 ΦΕΚ 2007/Β/9-9-11 του Υπουργού Εσωτερικών.

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

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

Να υποβάλλει τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού που αφορά το 1^ο Τρίμηνο του έτους 2012 (1/1-31/3/2012) προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149 / 2012

.....
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

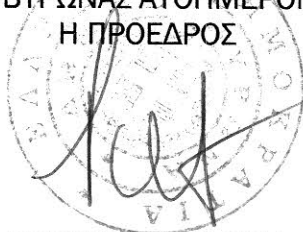
ΒΑΛΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΥΦΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ