



Αρ. Απόφασης 248 / 2012

ΘΕΜΑ : 2^η Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Τρίμηνο από 1/4/2012 – 30/6/2012)

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βύρωνας συνήλθε στις 10-7-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ύστερα από την υπ' αρ. 18688/5-7-2012 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. Καρατζάς Φίλιππος
3. Κόνσουλας Παναγιώτης

(Αν και είχαν κληθεί νόμιμα)

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

Εισηγούμενη το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση του προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών 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 αφού ελέγξει την υλοποίηση του προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.

Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών (20) από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραχθέντων εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω ακολουθεί πίνακας με τις προτάσεις του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών για την εκτίμηση των εσόδων και το σκέλος των δαπανών που προτείνεται να μειωθούν μετά την οριστικοποίησή τους και τον έλεγχο και έχει ως κάτωθι :

Προτάσεις Προϋπολογισμού Οικονομικών Υπηρεσιών για αναμόρφωση προϋπολογισμού βάσει των δεδομένων του 2ου εξαμήνου

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Τρ. Προϋπ.	Σύνολο Δεσμευσ.	Σύνολο Υποχρ.	Σύνολο Ενταλθ.	Σύνολο Πληρωθ.	Αναμόρφωση	Διαμόρφωση προϋπολογισμού μετά την αναμόρφωση
00.6134.0001	Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
00.6152.0001	Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
80.8111.0005	Λοιπές οφειλές προσωπικού	95.000,00	68.379,18	36.018,40	36.018,40	36.018,40	-26.620,82	68.379,18
80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	40.000,00	3.817,88	0,00	0,00	0,00	-36.182,12	3.817,88
80.8115.0004	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών	4.602.680,26	2.718.122,35	2.716.802,15	355.790,84	278.757,13	-1.884.557,91	2.718.122,35
80.8115.0005	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) ΚΑΠΗ	113.000,00	68.063,35	68.063,35	324,11	0,00	-44.936,65	68.063,35
80.8115.0006	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) Δημοτικής Βιβλιοθήκης	14.200,00	14.180,94	14.180,94	3.600,00	3.600,00	-19,06	14.180,94
80.8115.0007	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) ΚΕΦΟ	2.900,00	2.019,49	2.019,49	0,00	0,00	-880,51	2.019,49
80.8122	Έργα	7.193.032,90	6.423.085,50	6.423.085,50	3.315.269,28	3.315.269,28	-769.947,40	6.423.085,50
		12.074.813,16	9.297.668,69	9.260.169,83	3.711.002,63	3.633.644,81	-2.777.144,47	9.297.668,69

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Τρ. Προϋπ.	Σύνολο Βεβαιωθ.	Σύνολο Εισπρ.	Εισπρ. Υπόλ.	Αναμόρφωση	Διαμόρφωση προϋπολογισμού μετά την αναμόρφωση
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	10.000,00	1.555,27	1.555,27	0,00	-5.000,00	5.000,00
4620001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν.1900/90)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	12.000,00	2.231,39	2.231,39	0,00	-4.000,00	8.000,00
715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	75.000,00

0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραιτημένης αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93)	50.000,00	39.070,00	0,00	40.000,00	90.000,00
07180003	Λοιπά παράβολα	20.000,00	30,00	0,00	-18.000,00	2.000,00
12110004	Επιχορήγηση μισθωμάτων ΚΕΠ	0,00	21.350,62	0,00	21.350,62	21.350,62
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	20.000,00	2.616,05	0,00	-10.000,00	10.000,00
32110001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	49.022,00	48.859,12	48.394,85	-162,88	48.859,12
32180001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιοτορίων και συναφών καταστημάτων 2%	302.179,02	323.171,48	302.648,77	20.992,46	323.171,48
32190001	Λοιπά έσοδα προηγούμενων ετών	1.429.365,19	2.111.862,94	2.078.435,33	682.497,75	2.111.862,94
32190002	Λοιπά έσοδα προηγούμενων ετών (αποχέτευση)	490.282,57	473.834,27	464.070,99	-16.448,30	473.834,27
32210001	Έκτακτα γενικά έσοδα από πρόστιμα	14.348,25	14.217,25	14.068,25	-131,00	14.217,25
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	6.000,00	5.778,94	0,00	5.000,00	11.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	30.000,00	6.054,77	0,00	-12.000,00	18.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.000,00	53.933,16	0,00	48.933,16	53.933,16
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	28.499,76	20.004,25	0,00	-8.495,51	20.004,25
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	856.603,78	803.316,03	0,00	-53.287,75	803.316,03
		3.483.300,57	3.927.885,54	2.907.618,19	611.248,55	4.094.549,12
31220005	Έσοδα από δανεισμό προς Ισοσκέλιση	10.000.000,00	0	0	-3.388.393,02	6.611.606,98

Η τριμηνιαία αυτή έκθεση αφορά το 2^ο τρίμηνο του 2012 (1/4/2012 - 30/6/2012) και συνοπτικά παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-30/6/2012

	1	2	2/1	3	3/1	3/2	%
0	Τακτικά έσοδα						
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	20.570.979,95	8.317.487,81	40,43	8.314.277,81	40,42	99,96
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	56.000,00	25.917,60	46,28	25.917,60	46,28	100,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.000,00	1.555,27	15,55	1.555,27	15,55	100,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	6.156.036,20	2.298.637,11	37,34	2.298.637,11	37,34	100,00
05	Εσοδα από ενοίκια	2.414.699,35	1.057.308,11	43,79	1.054.098,11	43,65	99,70
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Εσοδα από επιχορηγήσεις	11.544.244,40	4.884.559,72	42,31	4.884.559,72	42,31	100,00
08	Λοιπά τακτικά έσοδα	240.000,00	49.510,00	20,63	49.510,00	20,63	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	20.425.686,60	6.344.881,76	26,17	6.344.881,76	26,17	100,00
11	Εσοδα 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	21.350,62	76,25	21.350,62	76,25	100,00
13	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	20.286.085,50	5.273.611,18	26,00	5.273.611,18	26,00	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	46.000,00	16.496,05	35,86	16.496,05	35,86	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόσχημα - παράβολα	64.500,00	33.423,91	51,82	33.423,91	51,82	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.072.000,00	143.826,83	13,42	12.724,54	1,19	8,85
2	Εσοδα παραλαμβανών οικονομικών ενόν	1.072.000,00	143.826,83	13,42	12.724,54	1,19	8,85
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	12.285.197,03	2.871.945,06	24,19	64.326,87	0,52	2,16
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.285.197,03	2.971.945,06	130,05	64.326,87	2,81	2,16
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ενόν	6.316.752,00	1.806.163,44	28,69	1.806.163,44	28,69	100,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.274.752,00	1.794.319,73	28,60	1.794.319,73	28,60	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	42.000,00	11.833,71	28,18	11.833,71	28,18	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	890.103,64	877.263,44	98,56	877.263,44	98,56	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	61.660.618,02	19.461.648,34	31,61	16.419.617,86	26,67	84,37
Σύνολα εσόδων							

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-30/6/2012

	1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1
6	Έξοδα							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.691.889,79	20.396.348,92	110,70	9.738.908,78	43,13	9.570.384,99	8.661.170,63
81	Αμοιβές αρετών και τρίτων	11.517.419,21	11.404.621,60	100,99	5.552.160,88	48,21	5.483.962,11	4.995.647,63
82	Παροχές τρίτων	700.062,00	506.855,56	138,12	281.560,04	40,22	281.560,04	251.325,34
83	Φόροι - Τέλη	1.629.900,00	1.251.403,37	130,25	538.614,66	33,05	469.597,35	443.590,38
84	Λοιπά γενικά έξοδα	41.100,00	3.363,20	1.222,05	3.363,20	8,18	3.363,20	3.363,20
85	Λοιπά γενικά έξοδα	27.217,09	984,13	17.219,32	6,43	15.962,61	15.462,61	5,77
86	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δημοσίας πίστωσης	2.468.592,46	2.465.460,08	100,13	1.039.648,67	41,78	1.039.648,67	1.039.648,67
87	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	997.340,00	587.315,46	169,81	198.500,86	19,90	158.449,86	121.222,66
88	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.939.625,12	4.132.112,56	119,54	2.107.841,15	42,67	2.107.841,15	1.690.920,04
89	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Επενδύσεις	18.277.680,21	1.561.748,49	1.177,89	1.539.693,63	8,42	1.378.709,63	1.362.631,39
91	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	1.172.632,00	18.181,86	6.446,46	6.027,00	0,51	0,00	0,00
92	Έργα	17.074.498,21	1.533.566,63	1.113,38	1.533.566,63	8,98	1.378.709,63	1.352.631,39
93	Μελέτες, έρευνες, παραμαρκές εργασίες κλπ	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	20.389.836,64	17.093.662,72	119,11	13.817.073,30	67,86	7.880.101,20	6.872.626,21
96	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	13.813.579,54	10.884.464,81	126,91	10.645.390,02	77,06	4.775.768,87	4.598.411,05
97	Αποδόσεις	6.546.256,00	6.209.197,91	105,43	3.171.693,28	48,45	3.104.332,33	1.874.115,16
98	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Αποθεματικό	341.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Σύνολα δαπανών	61.660.618,02	39.043.750,13	167,67	25.095.676,71	40,77	18.829.196,82	16.486.328,13

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 248 / 2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΛΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΥΦΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

