



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

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.Μπασιτάς 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. Ξιφάρá 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.

./.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1η/ 2012-30/9/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/λογός		Βεβαιωθέντα		%		Εισπραχθέντα		%	
		1	2	2/1	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 κινητή 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 παροχή υπηρεσιών	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 επιχορηγήσεις	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 κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	69.350,62	43.750,62	63,09	43.750,62	63,09	100,00				
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	20.510.665,50	5.708.514,58	27,83	5.708.514,58	27,83	100,00				
14	Δωρεές - κληρονομιές - 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 παρελθόντων 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	Εισπρακτέα υπόλοιπα 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				

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/9/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός		Δεσμευθέντα		%		Τιμολογηθέντα		%		Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3							
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 αιρετών 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 δημοσίου τρίτους	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 προμήθειες 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 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 προβάλλειες	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	Αποδόσεις	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	Προβάλλειες μη εισπραχθείσας	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

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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 306 / 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΛΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

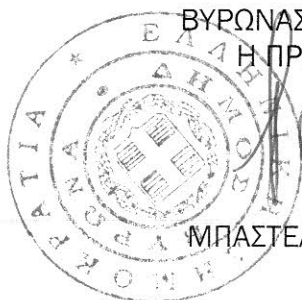
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΥΦΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ