



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης/17-5-2013 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης 144 / 2013

ΘΕΜΑ : Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου 1ου Τριμήνου έτους 2013 (1/1/2013-31/3/2013)

Στο Βύρωνα, σήμερα 17/5/2013 ημέρα Παρασκευή 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. 11883/10-5-2013 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 δύο (22).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Αλιφραγκή Καλλιόπη ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 13. Κριατσιώτης Γεώργιος |
| 2. Αδαμοπούλου Μαριάνθη | 14. Μακράκης Ευάγγελος |
| 3. Ανδρίτσος Γεώργιος | 15. Μπαστέα Πετρούλα |
| 4. Αντωνίου Πολύκαρπος | 16. Πάλμος Παναγιώτης |
| 5. Βασιλοπούλου Ελένη | 17. Ράμμος Θεόδωρος |
| 6. Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη | 18. Σωτηρόπουλος Αλέξιος |
| 7. Γουδέλης Αναστάσιος | 19. Ταραζώνας Δημήτριος |
| 8. Δάφνη Πηνελόπη | 20. Τριανταφύλλου Ελευθέριος |
| 9. Ζούμπος Κωνσταντίνος | 21. Υφαντή Σωτηρούλα |
| 10. Καπάνταης Αντώνιος | 22. Χαλικιάς Χριστόφορος |
| 11. Καρατζάς Φίλιππος | |
| 12. Κατωπόδης Γρηγόριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Γώγος Χρίστος
 2. Δαρλαγιάννης Δημήτριος
 3. Διακουμόπουλος Γεώργιος
 4. Διονυσίου Στυλιανός
 5. Μαργαρίτης Χαράλαμπος
 6. Μηλάς Αντώνιος
 7. Παπαγεωργίου Ειρήνη
 8. Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου Ευγενία
 9. Ρεϊζίδης Μενέλαος
- (Αν κ' κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. 11883/10-5-2013 πρόσκληση της Προέδρου).

./.

-2-

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Χρυσούλα Τσουκαλά.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

- Κατά τη συζήτηση των Ανακοινώσεων-Αναφορών προσήλθαν οι κ.κ. Ηλίας Βαλμάς, Αικατερίνη Ζούκα, Ιουλία Κιούπη, Κίμωνας Αντωνακόπουλος.
- Ο κ. Διονύσιος Βώβος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας Διάταξης.
- Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας Διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Αγνή Σμπόνια, Μιλτιάδης Μπαντής.
- Κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας Διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Σταυρούλα Χίνη (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Παναγιώτης Κόνσουλας, Ισαβέλλα Δάρρα.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

- Το τρίτο (3) θέμα της ημερήσιας Διάταξης αποσύρθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας του Δήμου, Γεώργιο Διακουμόπουλο.

Καθήκοντα Γραμματέα από την έναρξη της συνεδρίασης ανέλαβε ο κ. Δημήτρης Ταραζώνας μέχρι και τη ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας Διάταξης, λόγω απουσίας της Γραμματέως του Δ.Σ. κ. Αγνής Σμπόνια.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με την υπ' αριθ. 122/2013 απόφασή της όπως κατωτέρω:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13^{ης}/29-4-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφασης 122 / 2013

ΘΕΜΑ : Υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 1ο Τρίμηνο έτους 2013 (1/1/2013-31/3/2013)

./.

-3-

Στο Βύρωνα, σήμερα 29/4/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ύστερα από την υπ' αρ. 11195/25-4-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που έχει επιδοθεί στον καθένα από τους Επιτρόπους της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Μπαστέα Πετρούλα
2.Αντωνίου Πολύκαρπος
3.Μακράκης Ευάγγελος
4.Κατωπόδης Γρηγόριος
5.Ταραζώνας Δημήτριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
“
“
“

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλμάς Ηλίας
2. Μπαντής Μιλτιάδης
(Αν κ' είχαν κληθεί νόμιμα)

Η Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών παρόντα ήταν πέντε (5) μέλη.

Οι κ.κ. Πάλμος Παναγιώτης, Ανδρίτσος Γεώργιος (Τακτικά μέλη) και Κόνσουλας Παναγιώτης (αναπληρωματικό μέλος) προσήλθαν κατά την έναρξη συζήτησης του 7ου θέματος και ειδικότερα στο θέμα έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης με αρ. 114/2013.

Το 7ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε στην έναρξη της συζήτησης των θεμάτων πριν από το 1ο θέμα.

Το 6ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης αναβλήθηκε.

Στη συνεδρίαση παρευρέθη ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τριανταφύλλου Ελευθέριος.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση του προϊσταμένου του Λογιστικού Τμήματος κ. Χρήστου Τριγκούδη 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 είσπραξης των 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 οριστικοποίηση τους και τον έλεγχο που έγινε κατά συνέπεια :

Η τριμηνιαία αυτή έκθεση αφορά το 1ο τρίμηνο του 2013 (1/1/2013-31/3/2013) και συνοπτικά παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα.

Σας ενημερώνουμε ότι σε λογαριασμούς που το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού είναι πάνω από 100 %, αυτό γίνεται λόγω ενταλμάτων προπληρωμής που δεν έχει γίνει ακόμα απόδοση (η απόδοση γίνεται εντός 3 μηνών από την έκδοση του εντάλματος).

./.

-5-

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-31/3/2013					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα		18.259.727,69	3.323.290,82	18,20	3.323.290,82	18,20
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανισοποσικά τέλη και δικαιώματα		5.249.659,70	1.019.012,08	19,41	1.019.012,08	19,41
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών		2.505.500,00	546.105,09	21,80	546.105,09	21,80
05	Φόροι και εισφορές		819.099,00	143.637,06	17,54	143.637,06	17,54
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις		9.335.212,79	1.564.687,89	16,76	1.564.687,89	16,76
07	Λοιπά τακτικά έσοδα		218.756,20	49.848,70	22,79	49.848,70	22,79
1	Έκτακτα έσοδα		19.399.002,99	201.460,39	1,04	201.460,39	1,04
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών		6.635.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες		12.568.209,99	192.137,60	1,53	192.137,60	1,53
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα		32.000,00	7.884,39	24,64	7.884,39	24,64
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα		42.000,00	1.438,40	3,42	1.438,40	3,42
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών		1.409.735,46	719.038,01	51,01	719.038,01	51,01
21	Τακικά έσοδα		1.409.735,46	719.038,01	51,01	719.038,01	51,01
22	Έκτακτα έσοδα		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.		3.216.412,82	3.207.657,32	99,72	62.822,86	1,64
31	Εισπράξεις από δάνεια		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών		3.216.412,82	3.207.657,32	99,72	62.822,86	1,64
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων		5.925.474,39	822.240,99	13,88	822.240,99	13,88
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου		5.899.474,39	822.200,99	13,94	822.200,99	13,94
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων		26.000,00	40,00	0,15	40,00	0,15
6	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους		610.929,28	610.929,28	100,00	610.929,28	100,00
	Σύνολα εσόδων		48.721.282,63	8.784.616,81	18,03	6.629.782,36	11,66

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-31/3/2013							
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
6	Έξοδα		18.417.706,67	15.968.463,11	86,70	3.980.296,09	21,61	3.945.211,22	3.774.845,46
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		10.000.294,71	9.689.112,50	96,89	2.326.806,82	23,27	2.310.087,63	2.280.897,60
61	Αμοιβές αερίων και τρίτων		569.504,52	345.229,99	60,62	68.533,51	12,03	65.533,52	55.218,56
62	Παροχές τρίτων		1.422.500,00	987.770,03	69,44	168.709,75	11,86	181.184,19	169.174,19
63	Φόροι - Τέλη		33.150,00	250,00	0,75	0,00	0,00	250,00	250,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα		69.800,00	12.666,84	18,15	2.306,86	3,30	6.666,64	6.666,64
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης		1.398.804,00	945.167,00	67,57	303.269,51	21,68	303.269,51	303.195,73
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		744.538,00	135.584,03	18,21	66.274,28	8,90	33.825,37	33.825,37
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους		4.163.115,44	3.852.672,92	92,54	1.044.394,36	25,09	1.044.394,36	925.617,36
68	Λοιπά Έξοδα		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις		10.728.729,35	976.658,44	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων		508.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα		10.195.263,35	976.658,44	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ		24.600,00	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
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις		19.493.187,36	16.433.785,96	84,31	10.466.797,40	53,69	1.926.338,76	1.285.384,97
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.		4.198.686,11	4.198.686,11	100,00	3.517.977,95	83,79	733.885,74	681.749,40
82	Αποδόσεις		6.258.435,39	6.245.656,40	99,80	959.376,00	15,33	604.766,58	603.635,57
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς		3.046.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό		81.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών		48.721.282,63	33.378.897,51	68,51	14.447.092,49	29,65	5.871.549,97	5.060.230,42

-6-

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση του Λογιστικού Τμήματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Πάλμου Παναγιώτη, Κατωπόδη Γρηγόριου για τους λόγους που αναφέρονται στα τηρούμενα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ενημέρωση και λήψη απόφασης την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 1ου Τριμήνου έτους 2013, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/3/2013.

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.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Κόνσουλα Παναγιώτη, Βαλμά Ηλία, Χαλικιά Χριστόφορου, Σμπόνια Αγνής, Χίνη Σταυρούλας, Δάρρα Ισαβέλλας, Πάλμου Παναγιώτη, Αντωνακόπουλου Κίμωνα, Σωτηρόπουλου Αλέξιου, Τριανταφύλλου Ελευθέριου, Ζούκα Αικατερίνης, Κατωπόδη Γρηγόριου, Βασιλοπούλου Ελένης, Γουδέλη Αναστάσιου

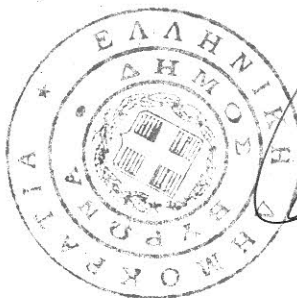
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 που αφορά το 1ο Τρίμηνο (1/1/2013 έως 31/3/2013), όπως παρουσιάζεται συνοπτικά στην ανωτέρω εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 144 / 2013

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.



Καλλιόπη Αλιφραγκή