



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

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)

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~~ 10^ο 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).

./.

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α.		ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/3/2013	
			1	2	2/1	3	3/1	3/2	
	Τακτικά έσοδα			18.259.727,69	3.323.290,82	18,20	3.323.290,82	18,20	100,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία			128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα			5.249.659,70	1.019.012,08	19,41	1.019.012,08	19,41	100,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών			2.505.500,00	546.105,09	21,80	546.105,09	21,80	100,00
5	Φόροι και εισφορές			819.099,00	143.637,06	17,54	143.637,06	17,54	100,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις			9.335.212,79	1.564.687,89	16,76	1.564.687,89	16,76	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα			218.756,20	49.848,70	22,79	49.848,70	22,79	100,00
	Έκτακτα έσοδα			19.399.002,99	201.460,39	1,04	201.460,39	1,04	100,00
1	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			6.635.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες			12.568.209,99	192.137,60	1,53	192.137,60	1,53	100,00
4	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Προσαυξήσεις - πρόσχημα - παράβολα			32.000,00	7.884,39	24,64	7.884,39	24,64	100,00
6	Λοιπά έκτακτα έσοδα			42.000,00	1.438,40	3,42	1.438,40	3,42	100,00
	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών			1.409.735,46	719.038,01	51,01	719.038,01	51,01	100,00
1	Τακτικά έσοδα			1.409.735,46	719.038,01	51,01	719.038,01	51,01	100,00
2	Έκτακτα έσοδα			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Βοηθήζας από δάνεια και απατήσεις από Π.Ο.Ε			3.216.412,82	3.207.557,32	99,72	52.822,86	1,64	1,65
1	Βοηθήζας από δάνεια			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Βοηθηκτέα υπόλοιπα από προηγούμενων οικονομικών ετών			3.216.412,82	3.207.557,32	99,72	52.822,86	1,64	1,65
	Βοηθήζας υπέρ Δημοσίου και τρίτων			5.925.474,39	822.240,99	13,88	822.240,99	13,88	100,00
1	Βοηθήζας υπέρ του Δημοσίου			5.899.474,39	822.200,99	13,94	822.200,99	13,94	100,00
2	Βοηθήζας υπέρ τρίτων			26.000,00	40,00	0,15	40,00	0,15	100,00
	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους			510.929,28	510.929,28	100,00	510.929,28	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων			48.721.282,63	8.784.516,81	18,03	5.629.782,35	11,56	64,09

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-31/3/2013								
ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπίσμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	5/3
	Έξοδα		18.417.706,67	15.968.453,11	86,70	3.980.295,09	21,61	3.945.211,22	3.774.845,45	20,50
0	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	22,81
1	Αμοιβές αρετών και τρίτων		569.504,52	345.229,99	60,62	68.533,51	12,03	65.533,52	55.218,56	9,70
2	Παροχές τρίτων		1.422.500,00	987.770,03	69,44	168.709,75	11,86	181.184,19	169.174,19	11,89
3	Φόροι - Τέλη		33.150,00	250,00	0,75	0,00	0,00	250,00	250,00	0,75
4	Λοιπά γενικά έξοδα		69.800,00	12.666,64	18,15	2.306,86	3,30	6.666,64	6.666,64	9,55
5	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων		1.398.804,00	945.167,00	67,57	303.269,51	21,68	303.269,51	303.195,73	21,68
6	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		744.538,00	135.584,03	18,21	66.274,28	8,90	33.825,37	33.825,37	4,54
7	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	22,23
8	Λοιπά Έξοδα		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Επενδύσεις		10.728.729,35	976.658,44	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		508.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Έργα		10.195.263,35	976.658,44	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Μελέτες, έρευνες, παραματικές εργασίες κλπ		24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις		19.493.187,36	16.433.785,96	84,31	10.466.797,40	53,69	1.926.338,75	1.285.384,97	6,59
1	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	16,24
2	Αποδόσεις		6.258.435,39	6.245.656,40	99,80	959.376,00	15,33	604.766,58	603.635,57	9,65
5	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας		3.046.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αποθεματικό		81.659,25	0,00	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	10,39

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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122 / 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΛΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΡΑΖΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

