



ΑΔΑ: Β43ΦΩΗ3-Ι49

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **23ης/2012** συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως: 141

Θέμα: «3^η Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2012.»

Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **16^η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **14.00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **33918/11-10-2012** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **11-10-2012** σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς :

1. Λιακόπουλος Μάριος- Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Πασπαλιάρης Αντώνιος
3. Καραβίτης Πέτρος
4. Παναγιωτάτος Νικόλαος
5. Τσατσαμπάς Δημήτρης
6. Σελέκος Μιχάλης
7. Ασπρογέρακας Κων/νος

Απόντες: Μπαλοδήμας Σταύρος & Αδαμοπούλου Κων/να.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τα άρθρο 72 (παρ.1,περιπτ. β), η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την λήξη του κάθε τριμήνου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/1/ 2012-
30/9/2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.129.553,02	11.176.344,16	65,25	10.432.557,31	60,90	93,34
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	790.150,00	533.516,86	67,52	133.823,24	16,94	25,08
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	33.000,00	8.782,18	26,61	8.782,18	26,61	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.319.385,02	4.597.970,55	72,76	4.253.877,32	67,31	92,52
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	873.000,00	236.197,11	27,06	236.197,11	27,06	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.328.000,00	530.964,58	39,98	530.964,58	39,98	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.681.018,00	5.240.032,88	68,22	5.240.032,88	68,22	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	105.000,00	28.880,00	27,50	28.880,00	27,50	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.944.280,29	1.114.214,67	16,05	1.114.214,67	16,05	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	250.000,00	47.051,11	18,82	47.051,11	18,82	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.000.280,29	870.138,58	14,50	870.138,58	14,50	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	479.000,00	166.723,45	34,81	166.723,45	34,81	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	160.000,00	30.301,53	18,94	30.301,53	18,94	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.017.000,00	788.867,17	77,57	189.866,80	18,67	24,07
21	Τακτικά έσοδα	817.000,00	592.591,72	72,53	164.963,26	20,19	27,84
22	Έκτακτα έσοδα	200.000,00	196.275,45	98,14	24.903,54	12,45	12,69
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	12.808.357,50	4.773.319,51	37,27	385.303,15	3,01	8,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.998.357,50	4.773.319,51	95,50	385.303,15	7,71	8,07

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.058.004,04	2.942.177,73	48,57	2.926.002,59	48,30	99,45
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.837.004,04	2.896.784,96	49,63	2.880.609,82	49,35	99,44
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	221.000,00	45.392,77	20,54	45.392,77	20,54	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	289.438,74	114.586,68	39,59	114.586,68	39,59	100,00
Σύνολα εσόδων		44.246.633,59	20.909.509,92	47,26	15.162.531,20	34,27	72,52

	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012- 30/9/2012		
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012									
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
	Έξοδα	22.653.237,00	20.140.932,76	88,91	13.004.090,62	57,40	10.878.894,53	10.778.102,44	47,58	82,88
0	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.255.962,02	8.957.104,77	96,77	6.369.645,87	68,82	6.224.913,37	6.187.925,93	66,85	97,15
1	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.363.031,99	2.376.358,58	70,66	1.306.402,87	38,85	1.045.229,07	1.023.222,60	30,43	78,32
2	Παροχές τρίτων	2.851.665,24	2.587.454,07	90,73	1.689.543,25	59,25	870.865,55	868.560,11	30,46	51,41
3	Φόροι - Τέλη	38.500,00	30.000,00	77,92	5.491,70	14,26	8.491,70	5.280,47	13,72	96,15
4	Λοιπά γενικά έξοδα	561.384,11	507.922,25	90,48	292.137,92	52,04	174.324,13	166.966,84	29,74	57,15
5	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.074.753,76	1.072.753,76	99,81	946.151,70	88,03	944.719,87	944.719,87	87,90	99,85
6	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.555.498,09	1.942.188,21	76,00	1.138.083,50	44,53	492.130,35	464.106,13	18,16	40,78
7	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.858.209,93	2.590.419,26	90,63	1.196.950,92	41,88	1.060.269,46	1.059.369,46	37,06	88,51
8	Λοιπά Έξοδα	94.231,86	76.731,86	81,43	59.682,89	63,34	57.951,03	57.951,03	61,50	97,10
	Επενδύσεις	6.608.098,77	847.919,76	12,83	422.788,83	6,40	219.578,18	218.581,88	3,31	51,70
1	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	667.429,36	58.689,71	8,79	51.877,27	7,77	19.701,95	18.705,65	2,80	36,06
3	Έργα	5.725.398,81	733.959,45	12,82	370.640,96	6,47	199.876,23	199.876,23	3,49	53,93
4	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	215.270,60	55.270,60	25,67	270,60	0,13	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	0,00
	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.683.715,05	12.339.448,65	84,03	12.274.469,31	83,59	4.180.590,92	3.851.846,54	26,23	31,38
1	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	8.458.585,72	8.458.585,72	100,00	8.399.607,38	99,30	1.002.784,17	989.733,94	11,70	11,78
2	Αποδόσεις	6.225.129,33	3.880.862,93	62,34	3.874.861,93	62,25	3.177.806,75	2.862.112,60	45,98	73,86
5	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αποθεματικό	301.582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	44.246.633,59	33.328.301,17	75,32	25.701.348,76	58,09	15.279.063,63	14.848.530,86	33,56	57,77

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.078.745,10	5.147.852,25	5.756.978,72	11,83
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.998.357,50	5.114.852,25	5.746.978,72	12,36
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	80.387,60	33.000,00	10.000,00	-69,70
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	320.130,88	45.155,82	314.978,82	597,54
1	Ταμείο	0,00	16.727,85	38.417,18	129,66
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	320.130,88	28.427,97	276.561,64	872,85
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	949.884,48	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	949.884,48	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.963.014,35	4.963.014,35	4.963.014,35	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.963.014,35	4.963.014,35	4.963.014,35	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	11.736.728,54	11.634.286,52	11.122.489,32	-4,40
1	Προμηθευτές	9.408.028,98	9.932.944,44	9.654.824,79	-2,80
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	168.621,08	295.182,45	303.960,40	2,97
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	569.774,09	728.011,21	634.756,23	-12,81
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.590.304,39	678.148,42	528.947,90	-22,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	182.718,90	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	182.718,90	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	:	+ 30
			- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	:	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	:	+ 33

			+ 35
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
1	Ταμείο	:	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	:	+ 38
			- 38.00
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	:	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	:	+ 36
			- 36.00
			- 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 45
			- 45.22
			- 45.23
			- 45.98
			- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	:	+ 52
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1	Προμηθευτές	:	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	:	+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	:	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	:	+ 51
			+ 52
			+ 53
			+ 56
			+ 57
			+ 58
			+ 59
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	:	+ 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	:	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	:	+ 56
			- 56.00
			- 56.01

Μετά την εισήγηση του Προέδρου τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Δ. Τσατσαμπάς, Κ. Ασπρογέρακας και Μ. Σελέκος δήλωσαν ότι: καταψηφίζουν την 3^ο Τριμηνιαία έκθεση τονίζοντας ότι θα αναφερθούν συνολικά στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β')

«Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

- την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3^{ου} τριμήνου του έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (4) υπέρ (3) κατά

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Γ' Τριμήνου οικον. έτους 2012 του Δήμου μας, όπως αυτή συντάχθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, υποβάλλει αυτή προς λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 17-10-2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφές)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ