



ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗ3-1ΙΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **29ης/2013** συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως :**168**

Θέμα «Εισηγητική Έκθεση 3^{ου} Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2013.»

Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **14^η** του μήνα **Οκτωβρίου**, του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **36656/10-10-2013** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **10-10-2013**, σύμφωνα με το άρθρο 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. Θεοφίλης Απόστολος-Πρόεδρος της Ο.Ε./Αντιδήμαρχος
2. Καραβίτης Πέτρος (τακτικό μέλος)
3. Καμπόλη Ελένη (τακτικό μέλος)
4. Παναγιωτάτος Νικόλαος (τακτικό μέλος)
5. Θεοτοκάς Ιωάννης (τακτικό μέλος)
6. Τσατσαμπάς Δημήτρης (τακτικό μέλος)
7. Σπηλιόπουλος Θεόδωρος (τακτικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς : κ.κ. Πασπαλιάρης Αντώνης, (τακτικό μέλος) & Σελέκος Μιχάλης (τακτικό μέλος).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Σας θέτω υπόψη την έκθεση εκτέλεσης του τρίτου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως 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.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

- Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3ου τριμήνου του έτους 2013.
- Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου του έτους 2013.
- Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 3ου τριμήνου του έτους 2013.

Παρακαλούμε για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων προϋπολογισμού έτους 2013, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013- 30/9/2013						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
	1	2	2/1	3	3/1	3/2
Τακτικά έσοδα	15.916.725,72	9.849.878,95	61,88	9.528.760,16	59,87	96,74
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	552.775,00	473.093,54	85,59	153.605,65	27,79	32,47
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	3.206,37	16,03	3.206,37	16,03	100,00
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.300.061,00	4.219.939,20	66,98	4.219.939,20	66,98	100,00

Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	311.000,00	215.081,28	69,16	213.450,38	68,63	99,24
Φόροι και εισφορές	1.313.441,64	754.906,05	57,48	754.906,05	57,48	100,00
Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.307.365,27	4.092.494,70	56,01	4.092.494,70	56,01	100,00
Λοιπά τακτικά έσοδα	112.082,81	91.157,81	81,33	91.157,81	81,33	100,00
Έκτακτα έσοδα	17.837.379,11	10.004.845,77	56,09	9.982.972,70	55,97	99,78
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8.753.524,47	8.559.639,60	97,79	8.559.639,60	97,79	100,00
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.537.115,64	1.125.311,08	13,18	1.125.311,08	13,18	100,00
Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	40.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	311.000,00	188.735,07	60,69	184.412,46	59,30	97,71
Λοιπά έκτακτα έσοδα	145.000,00	131.160,02	90,46	113.609,56	78,35	86,62
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.250.000,00	1.004.168,52	80,33	170.901,76	13,67	17,02
Τακτικά έσοδα	825.000,00	577.275,32	69,97	121.517,60	14,73	21,05
Έκτακτα έσοδα	425.000,00	426.893,20	100,45	49.384,16	11,62	11,57
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.837.090,23	5.583.135,52	95,65	296.712,73	5,08	5,31
Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.837.090,23	5.583.135,52	95,65	296.712,73	5,08	5,31
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.767.500,00	2.667.487,52	46,25	2.655.881,70	46,05	99,56
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.606.500,00	2.632.752,64	46,96	2.621.146,82	46,75	99,56
Εισπράξεις υπέρ τρίτων	161.000,00	34.734,88	21,57	34.734,88	21,57	100,00
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	315.680,14	315.680,14	100,00	315.680,14	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων	46.924.375,20	29.425.196,42	62,71	22.950.909,19	48,91	78,00

[illegible]

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2013	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.964.650,84	6.432.022,10	6.485.138,78	0,83
Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	5.832.663,25	6.413.522,10	6.474.287,23	0,95
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	131.987,59	18.500,00	10.851,55	-41,34
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	213.799,74	6.474.275,40	2.448.391,85	-62,18
Ταμείο	0,00	5.036,06	11.463,84	127,64
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	213.799,74	6.469.239,34	2.436.928,01	-62,33
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.112.811,08	0,00	0,00	0,00
Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.112.811,08	0,00	0,00	0,00
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	3/2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.585.467,73	5.585.467,73	5.585.467,73	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.585.467,73	5.585.467,73	5.585.467,73	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	11.629.035,60	8.420.744,56	4.027.658,95	-52,17
Προμηθευτές	10.186.501,96	7.923.125,76	3.562.164,04	-55,04
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	285.833,50	141.512,03	115.367,00	-18,48
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	433.238,37	335.583,63	318.169,53	-5,19
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	723.461,77	20.523,14	31.958,38	55,72
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	542.420,64	0,00	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	383.859,36	0,00	0,00	0,00
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	158.561,28	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

Εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και 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, την 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 Γ^{ου} τριμήνου του έτους 2013, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το μέλος της Ο.Ε. Δ. Τσατσαμπάς, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.. Ακολουθώντας το μέλος της Ο.Ε., κ. Θ. Σπηλιώπουλος, δήλωσε «λευκό», επισημαίνοντας ότι θα αναφερθεί συνολικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ **κατά πλειοψηφία (5) υπέρ (2) κατά**

Εισηγείται την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Γ' Τριμήνου οικον. έτους 2013 του Δήμου μας, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή, στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 15-10-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ