



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΓΣΨΩΗ3-7Ψ9
Αρ.Πρωτ:34847/24.10.2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 227

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3^{ης} Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22^η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε **Τακτική** Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **34017/22-10-2014**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **17-10-2014** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουνάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Α. Χαλκιάς Απών	30. Ε. Καμπόλη Απούσα
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Φ. Θεοδορακόπουλος Απών
5. Η. Βαρντιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου- Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Τσατσαμπάς και απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Η. Δρούλιας & Κ. Φουρλής. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Σταθάς και απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Ασπρογέρακας

Το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης με παρόντες 27 Δημοτικούς Συμβούλους επί συνόλου 33.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αριθμ. 227/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλει την έκθεση εκτέλεσης του 3^{ου} τριμήνου του προϋπολογισμού 2014, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014,

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την υπ'αριθμ 149/2014 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση της Ο.Ε. συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Στη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», κ. Θ. Σπηλιόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα. Επίσης ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Διάφανος Δήμος» κ. Κ. Ασπρογέρακας, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (24) υπέρ (3) κατά

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση του 3^{ου} Τριμήνου οικον. έτους 2014, σύμφωνα με την αριθμ. 227/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως εμφανίζονται στους κάτωθι πίνακες, οι οποίοι έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Χαϊδαρίου, όπου προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/9/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.556.421,73	10.617.298,26	78,32	10.477.051,48	77,28	98,68
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	213.113,14	334.091,77	156,77	200.545,96	94,10	60,03
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	7.070,22	7.997,36	113,11	7.997,36	113,11	100,00

03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.657.869,80	4.333.297,64	76,59	4.333.297,64	76,59	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	389.182,57	561.143,59	144,19	554.442,62	142,46	98,81
05	Φόροι και εισφορές	931.934,99	730.825,60	78,42	730.825,60	78,42	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.183.147,88	4.557.555,10	73,71	4.557.555,10	73,71	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.103,13	92.387,20	53,06	92.387,20	53,06	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.880.132,90	1.746.638,44	19,67	1.604.307,20	18,07	91,85
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.801,39	29.983,80	788,76	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	517.785,13	165.999,63	32,06	165.999,63	32,06	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.983.019,38	1.095.394,87	13,72	1.095.394,87	13,72	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαναυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	236.141,00	436.957,26	185,04	326.164,14	138,12	74,64
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	139.386,00	18.302,88	13,13	16.748,56	12,02	91,51
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	271.847,00	445.673,64	163,94	168.315,37	61,92	37,77
21	Τακτικά έσοδα	221.147,00	269.132,33	121,70	129.229,04	58,44	48,02
22	Έκτακτα έσοδα	50.700,00	176.541,31	348,21	39.086,33	77,09	22,14
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.296.042,92	7.255.944,63	137,01	284.676,92	5,38	3,92
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.296.042,92	7.255.944,63	137,01	284.676,92	5,38	3,92
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.646.280,00	2.162.187,55	59,30	2.157.379,59	59,17	99,78
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.592.960,00	2.146.077,25	59,73	2.141.269,29	59,60	99,78
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53.320,00	16.110,30	30,21	16.110,30	30,21	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.429.723,14	1.429.723,14	100,00	1.429.723,14	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	33.080.447,69	23.657.465,66	71,51	16.121.453,70	48,73	68,15

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

*ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-
30/9/2014*

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογη θέντα	%	Ενταλθέν τα	Πληρωθέ ντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	15.246.937,73	14.377.272,25	94,30	9.741.898,18	63,89	9.607.779,44	9.521.504,58	62,45	97,74
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.285.344,17	6.919.703,52	94,98	5.266.875,09	72,29	5.260.486,44	5.260.486,44	72,21	99,88

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.526.295,53	1.434.365,53	93,98	571.689,46	37,46	566.415,46	554.986,82	36,36	97,08
62	Παροχές τρίτων	1.875.557,24	1.788.198,89	95,34	997.353,70	53,18	965.825,79	949.106,41	50,60	95,16
63	Φόροι - Τέλη	47.500,00	33.292,39	70,09	19.986,94	42,08	17.418,15	17.310,10	36,44	86,61
64	Λοιπά γενικά έξοδα	480.676,99	462.005,26	96,12	247.952,87	51,58	228.634,58	214.337,88	44,59	86,44
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	299.087,91	299.087,91	100,00	241.634,49	80,79	241.597,31	241.597,31	80,78	99,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.203.344,44	1.079.349,22	89,70	419.281,81	34,84	353.246,19	309.524,10	25,72	73,82
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.416.713,66	2.248.851,74	93,05	1.944.091,2 8	80,44	1.941.122,9 8	1.941.122,9 8	80,32	99,85
68	Λοιπά Έξοδα	112.417,79	112.417,79	100,00	33.032,54	29,38	33.032,54	33.032,54	29,38	100,00
7	Επενδύσεις	7.079.185,31	1.715.219,56	24,23	624.024,70	8,81	631.569,71	478.465,30	6,76	76,67
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.009.650,21	410.279,46	20,42	209.518,53	10,43	206.597,71	78.554,71	3,91	37,49
73	Έργα	5.049.534,10	1.294.940,10	25,64	405.281,17	8,03	424.972,00	399.910,59	7,92	98,67
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	20.001,00	10.000,00	50,00	9.225,00	46,12	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 προβλέψεις	10.656.606,29	5.734.222,91	53,81	4.276.720,0 6	40,13	3.398.139,2 0	3.258.504,8 4	30,58	76,19
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.242.060,01	1.242.060,01	100,00	1.241.021,7 6	99,92	667.387,51	598.631,98	48,20	48,24
82	Αποδόσεις	3.623.960,00	3.621.793,33	99,94	2.165.328,7 3	59,75	2.171.328,7 3	2.168.445,9 8	59,84	100,14

83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	870.369,57	870.369,57	100,00	870.369,57	100,00	559.422,96	491.426,88	56,46	56,46
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.920.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	97.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	33.080.447,69	21.826.714,72	65,98	14.642.642,94	44,26	13.637.488,35	13.258.474,72	40,08	90,55

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.622.025,85	7.618.968,85	7.722.202,04	1,35
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	7.303.794,86	7.431.778,77	7.536.011,96	1,40
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	180.190,08	180.190,08	180.190,08	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	138.040,91	7.000,00	6.000,00	-14,29
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.333.680,30	1.988.024,63	2.863.000,20	44,01
1	Ταμείο	0,00	8.594,72	10.659,15	24,02
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.333.680,30	1.979.429,91	2.852.341,05	44,10
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.185.081,03	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.185.081,03	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	5.189.361,39	5.189.361,39	5.189.361,39	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.189.361,39	5.189.361,39	5.189.361,39	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.399.931,58	1.591.362,22	1.406.638,71	-11,61
1	Προμηθευτές	1.868.765,73	1.434.663,40	1.258.543,92	-12,28
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	52.509,53	23.389,16	19.174,49	-18,02
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	159.460,26	127.260,70	125.646,30	-1,27
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	319.196,06	6.048,96	3.274,00	-45,87
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	273.672,37	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	273.672,37	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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 23-10-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ