



ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΗ3-ΚΨΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 257

Θέμα «Έγκριση 3^{ης} Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2013»

Στο Χαϊδάρει και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **36657/10-10-2013** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της πλειοψηφείας Συμβούλου του επιτυχόντα Συνδυασμού, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **10-10-2013** 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 τρία (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης Απών	20. Σ. Αλέπης	29. Β. Παντελάρος
3. Ι. Κέντρης	12. Δ. Δούμουρα	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου Απούσα
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας Απών	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	14. Α. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής	32. Θ. Σπηλιόπουλος.
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου	24.Α. Μπούτση	33. Κ. Φωτεινάκης
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης Απών	25.Μ. Γιαννάκος	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης Απών	18. Ν. Παναγιωτάτος	2 Σ. Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ'αριθμ. 243 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Κ. Φουρλής, Μ. Γιαννακός & Α. Πανόπουλος, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 245 απόφασης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Κέντρης, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 248 απόφασης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Βουρλούμης, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 257 απόφασης, απεχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Α. Μπούτση, η οποία δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κος Θεοφίλης Α., εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ.168/2013 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή, υποβάλει την έκθεση εκτέλεσης του 3^{ου} τριμήνου του προϋπολογισμού 2013, 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, η ανάλυση της οποίας έχει ως εξής:

Καλείται το Σώμα να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θεοφίλης Απόστολος

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου., είδε την υπ'αριθμ. 168/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πρώτα το Χαϊδάρι», κ. Δ. Τσατσαμπάς, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επίσης, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Σελέκος Μ., δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Στη συνέχεια, ο Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση, Οικολόγοι Πράσινοι», κ. Σπηλιόπουλος Θ., δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ **πλειοψηφικά (14) υπέρ (7) κατά**

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση του 3^{ου} Τριμήνου οικον. έτους 2013, σύμφωνα με την αριθμ. 117/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του Ν. 3852/2010, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

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
Προσανυλήσεις - 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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013- 30/9/2013								
	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Έξοδα	17.871.130,91	15.630.264,99	87,46	10.343.204,26	57,88	10.022.195,63	9.749.880,97	54,56	94,26
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.107.126,59	7.896.826,59	97,41	5.660.400,79	69,82	5.659.671,03	5.642.477,46	69,60	99,68
Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.916.106,20	1.101.328,34	57,48	459.882,69	24,00	411.526,79	401.359,63	20,95	87,27
Παροχές τρίτων	2.548.682,08	2.246.596,09	88,15	1.391.803,70	54,61	1.257.707,47	1.166.476,53	45,77	83,81
Φόροι - Τέλη	55.500,00	36.000,00	64,86	22.997,70	41,44	13.155,73	13.155,73	23,70	57,20
Λοιπά γενικά έξοδα	609.880,57	541.531,71	88,79	263.181,51	43,15	224.737,33	170.517,17	27,96	64,79
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	355.515,16	348.015,16	97,89	221.656,58	62,35	220.439,83	220.028,96	61,89	99,27
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.636.659,44	1.056.813,19	64,57	510.432,02	31,19	426.216,76	378.648,86	23,14	74,18
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.490.160,87	2.254.513,91	90,54	1.705.946,89	68,51	1.701.838,31	1.650.314,25	66,27	96,74
Λοιπά Έξοδα	151.500,00	148.640,00	98,11	106.902,38	70,56	106.902,38	106.902,38	70,56	100,00
Επενδύσεις	7.517.898,98	1.979.431,01	26,33	304.731,34	4,05	278.976,12	225.960,51	3,01	74,15

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα	2.182.560,00	144.957,90	6,64	32.429,48	1,49	31.674,26	30.544,21	1,40	94,19
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	5.081.375,41	1.771.118,55	34,86	265.051,47	5,22	240.051,47	188.165,91	3,70	70,99
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	253.963,57	63.354,56	24,95	7.250,39	2,85	7.250,39	7.250,39	2,85	100,00
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	21.484.796,13	16.220.012,12	75,50	13.878.067,87	64,59	11.688.995,64	10.531.954,85	49,02	75,89
Αποδόσεις	3.031.157,26	3.030.586,75	99,98	2.986.176,08	98,52	2.973.849,03	2.883.319,10	95,12	96,56
Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	5.662.500,00	5.650.993,39	99,80	3.353.459,81	59,22	3.076.397,72	2.949.597,33	52,09	87,96
Προβλέψεις μη είσπραξης	7.538.689,75	7.538.431,98	100,00	7.538.431,98	100,00	5.638.748,89	4.699.038,42	62,33	62,33
Αποθεματικό	5.252.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών	50.549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.924.375,20	33.829.708,12	72,09	24.526.003,47	52,27	21.990.167,39	20.507.796,33	43,70	83,62

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

Α 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
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 15-10-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ