



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΔΑ: ΩΛΘΗΩΗ3-ΘΡ2
Αριθ. Πρωτ:10354/27.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **11^{ης} /2015** συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως : **57**

Θέμα: «1^η Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.»

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **27^η** του μήνα **Απριλίου**, του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **08:30** π.μ. συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **10065 /23.04.2015** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **23-04-2015**, 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 έξι (6) ήτοι:

1. Μοσχονάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Ο.Ε.-Αντιδήμαρχος
2. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
3. Κουβαράς Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
4. Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
5. Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος)
6. Σπηλιόπουλος Θεόδωρος (τακτικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς : Καμπόλη Ελένη (τακτικό μέλος) Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
Χατζηστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Σας θέτω υπόψη Εισηγητική έκθεση του πρώτου τριμήνου του έτους 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού την οποία υπογράφει η αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Α. Γαλαζούλα και αναλυτικά :

Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

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 του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.

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

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 1ου τριμήνου του έτους 2015.

Παρακαλούμε για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου

[illegible]

							31/3/2015
Κ.Α .	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.259.565,37	3.107.601,91	23,44	3.024.181,90	22,81	97,32
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	247.875,14	110.586,39	44,61	40.959,50	16,52	37,04
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	10.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.866.839,24	1.320.892,57	22,51	1.308.942,51	22,31	99,10
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	505.668,55	292.977,38	57,94	291.134,32	57,57	99,37
05	Φόροι και εισφορές	393.792,07	36.089,21	9,16	36.089,21	9,16	100,00
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	6.111.418,48	1.341.994,36	21,96	1.341.994,36	21,96	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	123.209,56	5.062,00	4,11	5.062,00	4,11	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.903.731,32	173.010,61	2,51	171.510,61	2,48	99,13
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.996,00	1.000,00	25,03	1.000,00	25,03	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	805.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.734.472,37	78.675,00	1,37	78.675,00	1,37	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσανυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	326.273,86	85.524,64	26,21	84.024,64	25,75	98,25
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	33.379,09	7.810,97	23,40	7.810,97	23,40	100,00
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	205.720,79	701.253,89	340,88	43.291,71	21,04	6,17
21	Τακτικά έσοδα	153.488,71	692.071,23	450,89	40.109,05	26,13	5,80
22	Έκτακτα έσοδα	52.232,08	9.182,66	17,58	3.182,66	6,09	34,66
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.186.022,15	8.174.280,92	99,86	65.967,32	0,81	0,81
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.186.022,15	8.174.280,92	99,86	65.967,32	0,81	0,81
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.003.231,00	695.299,46	23,15	692.795,41	23,07	99,64
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.959.231,00	688.934,28	23,28	686.430,23	23,20	99,64
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44.000,00	6.365,18	14,47	6.365,18	14,47	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.521.254,83	3.521.254,73	100,00	3.521.254,73	100,00	100,00
	Σύνολο εσόδων	35.079.525,46	16.372.701,52	46,67	7.519.001,68	21,43	45,92

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015									
						ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-31/3/2015			
	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Έξοδα	16.564.970,80	12.660.150,94	76,43	3.345.756,02	20,20	3.105.946,56	2.764.067,91	16,69	82,61
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.387.751,32	7.187.357,87	85,69	1.861.411,59	22,19	1.860.673,59	1.842.971,87	21,97	99,01
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.117.706,47	883.016,99	79,00	58.713,04	5,25	53.070,08	53.070,08	4,75	90,39
Παροχές τρίτων	2.024.383,61	1.697.941,66	83,87	437.706,48	21,62	309.395,12	306.219,57	15,13	69,96
Φόροι - Τέλη	48.500,00	37.500,00	77,32	2.879,93	5,94	4.379,93	4.379,93	9,03	152,08
Λοιπά γενικά έξοδα	1.091.603,80	276.750,10	25,35	67.435,02	6,18	27.580,48	22.020,95	2,02	32,66
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	541.262,78	309.916,73	57,26	81.238,17	15,01	81.238,17	80.158,58	14,81	98,67
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.342.350,38	761.433,78	56,72	117.622,05	8,76	50.859,45	49.154,19	3,66	41,79
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.909.412,44	1.481.412,61	77,58	718.749,74	37,64	718.749,74	406.092,74	21,27	56,50
Λοιπά Έξοδα	102.000,00	24.821,20	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδύσεις	5.833.094,64	493.237,36	8,46	98.525,18	1,69	96.079,82	96.079,82	1,65	97,52

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.109.516,00	5.979,87	0,28	280,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Έργα	3.671.678,07	468.357,92	12,76	90.281,61	2,46	88.116,25	88.116,25	2,40	97,60
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	51.900,57	18.899,57	36,41	7.963,57	15,34	7.963,57	7.963,57	15,34	100,00
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	12.336.879,34	4.470.255,13	36,23	2.090.628,78	16,95	1.188.646,87	1.030.810,26	8,36	49,31
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.427.981,16	1.427.981,16	100,00	1.390.726,32	97,39	489.895,74	336.729,15	23,58	24,21
Αποδόσεις	3.047.231,00	3.042.273,97	99,84	699.902,46	22,97	698.751,13	694.081,11	22,78	99,17
Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις μη είσπραξης	7.861.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό	344.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών	35.079.525,46	17.623.643,43	50,24	5.534.909,98	15,78	4.390.673,25	3.890.957,99	11,09	70,30

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.409.902,03	8.409.902,03	8.953.036,47	6,46
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.186.022,15	8.186.022,15	8.853.699,84	8,16
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	52.792,08	52.792,08	52.792,08	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	171.087,80	171.087,80	46.544,55	-72,79
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.411.933,34	3.411.933,34	3.589.020,36	5,19
1	Ταμείο	29,99	29,99	3.097,07	10.227,01
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.411.903,35	3.411.903,35	3.585.923,29	5,10
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	901.374,29	901.374,29	0,00	-100,00
1	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	901.374,29	901.374,29	0,00	-100,00
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	2.004.479,52	2.004.479,52	1.665.945,25	-16,89
1	Προμηθευτές	1.343.980,53	1.343.980,53	1.614.636,08	20,14
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	43.549,45	43.549,45	31.008,69	-28,80
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.955,84	8.955,84	4.654,71	-48,03
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες	607.993,70	607.993,70	15.645,77	-97,43

	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	524.081,78	524.081,78	0,00	-100,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	524.081,78	524.081,78	0,00	-100,00
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

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη

1. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
2. την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
3. το άρθρο 43 του ν. 3979/2011,
4. το άρθρο 39 του ν. 4257/2014
5. 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»
6. την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2015, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Α' Τριμήνου οικον. έτους 2015 του Δήμου μας, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 27-04-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ