



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **5ης/2014** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **88**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014.»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **14^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **11923/10-04-2014**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **10-04-2014** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 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 δεκαεννέα (19) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη Απούσα	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς Απών	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης Απών	20. Σ. Αλέπης	29. Β. Παντελάρος
3. Ι. Κέντρης Απών	12. Δ. Δούμουρα	21.Δ.Τσατσαμπάς Από	30.Ε.Γκούσκου Απούσα
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας Απών	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	14. Λ. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής Απών	32.Θ.Σπηλιόπουλος Απών
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου	24.Α.Μπούτση Απούσα	33. Κ. Φωτεινάκης
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης Απών	25.Μ.Γιαννάκος Απών	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης	18. Ν. Παναγιωτάτος	27.Σ.Βαρυτιμιάδης Απών	

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

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελευθερία Τοκατλίδη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

την υπ' αριθμ. 69/2014 ομόφωνη απόφασή, της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλει την έκθεση εκτέλεσης του 1^{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

Ακολούθως, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την υπ'αριθμ 69/2014 απόφαση της Ο.Ε. συζήτησε 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 «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επίσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Φωτεινάκης και Α. Πανόπουλος, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ **κατά πλειοψηφία (14) υπέρ (5) κατά**

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση του 1^{ου} Τριμήνου οικον. έτους 2014, σύμφωνα με την αριθμ. 69/2014 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 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-
31/3/2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.556.421,73	3.723.633,36	27,47	3.691.739,49	27,23	99,14
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	213.113,14	88.886,12	41,71	57.224,35	26,85	64,38
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	7.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.657.869,80	1.692.116,88	29,91	1.692.116,88	29,91	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	389.182,57	224.761,10	57,75	224.529,00	57,69	99,90
05	Φόροι και εισφορές	931.934,99	356.661,61	38,27	356.661,61	38,27	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.183.147,88	1.355.306,72	21,92	1.355.306,72	21,92	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.103,13	5.900,93	3,39	5.900,93	3,39	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.801.532,18	529.268,07	6,78	400.509,16	5,13	75,67
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	232.785,13	44.344,85	19,05	44.344,85	19,05	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.189.418,66	209.510,00	2,91	209.510,00	2,91	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	236.141,00	270.849,90	114,70	142.090,99	60,17	52,46
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	139.386,00	4.563,32	3,27	4.563,32	3,27	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	271.847,00	120.798,81	44,44	85.187,45	31,34	70,52
21	Τακτικά έσοδα	221.147,00	95.275,32	43,08	69.341,26	31,36	72,78

22	Έκτακτα έσοδα	50.700,00	25.523,49	50,34	15.846,19	31,25	62,08
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.296.042,92	7.290.653,10	137,66	136.847,22	2,58	1,88
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	7.290.653,10	137,66	136.847,22	2,58	1,88
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.646.280,00	698.893,76	19,17	697.646,82	19,13	99,82
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.592.960,00	694.704,51	19,34	693.457,57	19,30	99,82
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53.320,00	4.189,25	7,86	4.189,25	7,86	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	32.001.846,97	13.792.970,24	43,10	6.441.653,28	20,13	46,70

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

										ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014- 31/3/2014
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	14.784.888,69	13.764.252,91	93,10	3.166.940,92	21,42	3.075.908,72	2.823.150,05	19,09	89,14
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.882.399,62	6.741.699,62	97,96	1.859.517,21	27,02	1.856.248,98	1.817.520,99	26,41	97,74
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.340.200,28	1.269.450,28	94,72	143.247,22	10,69	141.055,89	118.335,58	8,83	82,61
62	Παροχές τρίτων	2.031.900,00	1.922.566,73	94,62	259.716,41	12,78	239.499,49	198.112,67	9,75	76,28
63	Φόροι - Τέλη	50.500,00	30.900,00	61,19	1.730,33	3,43	3.730,33	3.201,80	6,34	185,04
64	Λοιπά γενικά έξοδα	457.470,22	434.223,17	94,92	92.367,56	20,19	65.956,31	32.930,34	7,20	35,65
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	299.087,91	299.087,91	100,00	80.424,74	26,89	80.411,48	80.411,48	26,89	99,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.234.617,00	1.033.743,46	83,73	115.727,64	9,37	75.974,28	47.597,74	3,86	41,13
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.366.713,66	1.960.581,74	82,84	605.805,89	25,60	604.628,04	516.793,03	21,84	85,31
68	Λοιπά Έξοδα	122.000,00	72.000,00	59,02	8.403,92	6,89	8.403,92	8.246,42	6,76	98,13
7	Επενδύσεις	6.574.708,86	1.502.773,92	22,86	84.544,79	1,29	67.904,85	66.807,67	1,02	79,02
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.007.773,76	278.333,82	13,86	40.563,63	2,02	2.856,66	2.856,66	0,14	7,04
73	Έργα	4.513.934,10	1.214.440,10	26,90	43.981,16	0,97	65.048,19	63.951,01	1,42	145,41
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	53.001,00	10.000,00	18,87	0,00	0,00	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	10.629.302,88	5.706.919,50	53,69	2.812.747,22	26,46	1.815.042,73	1.140.013,83	10,73	40,53
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.214.756,60	1.214.756,60	100,00	1.213.718,35	99,91	606.618,58	403.025,25	33,18	33,21
82	Αποδόσεις	3.623.960,00	3.621.793,33	99,94	728.659,30	20,11	718.791,10	708.581,11	19,55	97,24
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	870.369,57	870.369,57	100,00	870.369,57	100,00	489.633,05	28.407,47	3,26	3,26
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	12.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	32.001.846,97	20.973.946,33	65,54	6.064.232,93	18,95	4.958.856,30	4.029.971,55	12,59	66,45

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	1	2	3	3/2

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.622.025,85	7.622.025,85	7.543.507,04	-1,03
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	7.303.794,86	7.303.794,86	7.351.316,96	0,65
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	180.190,08	180.190,08	180.190,08	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	138.040,91	138.040,91	12.000,00	-91,31
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.333.680,30	1.333.680,30	2.411.844,95	80,84
1	Ταμείο	0,00	0,00	409,27	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.333.680,30	1.333.680,30	2.411.435,68	80,81
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.185.081,03	1.185.081,03	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.185.081,03	1.185.081,03	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	2.399.931,58	2.399.931,58	2.038.546,35	-15,06
1	Προμηθευτές	1.868.765,73	1.868.765,73	1.849.821,19	-1,01
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	52.509,53	52.509,53	23.138,08	-55,94
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	159.460,26	159.460,26	140.961,90	-11,60
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	319.196,06	319.196,06	24.625,18	-92,29
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	273.672,37	273.672,37	0,00	-100,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	273.672,37	273.672,37	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00	0,00	0,00

	παθητικού				
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 15-04-2014
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ