

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το αριθμ.07/05-05-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.**

Αριθμός Απόφασης 84/2015

Θέμα: «Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015»

Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαркоπούλου Ωρωπού, σήμερα στις 05 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 9083/30-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέργιου Γκικάκη, που επιδόθηκε την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης και ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες τριάντα (30) κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.866/14

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2-Τζεβελέκος Δημήτριος,3-Γαζβινιάν Ανδρέας,4- Δέδες Κωνσταντίνος,5- Μαραβέλια –Σαρκίρη Αναστασία, 6-Δάβρης Γεώργιος,7-Μαντάς Γεώργιος, 8- Θεοδώρου Ανδρέας,9- Αλεξανδράτου Ανδριανή-Ιωάννα, 10-Τόλιας Μιχαήλ,11- Καυκόπουλος Σπυρίδων,12-Βάθης Ιωάννης, 13- Μαντάς Νικόλαος,14- Τζεβελέκος Νικόλαος, 15-Πούλος Γεώργιος, 16-Γκικάκης Στέργιος,17-Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα, 18-Σιδέρης Γεώργιος,19-Πάντος Γεώργιος , 20- Παρδάλης Δημήτριος,21-Λιόντου Γιαννούλα,22- Σιδέρης Χρήστος, 23-Σταύρου Ιωάννης, 24-Τσεκρεζής Χρήστος, 25-Πέππας Παναγιώτης, 26- Αρμυριώτης Γεώργιος,27- Ράπτης Σπυρίδων, 28- Δημητρίου Επαμεινώνδας, 29-Χασιώτης Παναγιώτης,30-Χασιώτης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ:1-ΔάβρηςΣτέφανος,2-Κιούσης Κωνσταντίνος,3- Οικονομάκος Ιωάννης,4- Σωτήρχος Δημήτριος,5- Λέκκας Ανδρέας,6- Πάντος Ευάγγελος,7- Ανυφαντής Κωνσταντίνος,8- Γιασημάκης Γεώργιος,9- Χατζηιωάννου Άγγελος,10- Δέδες Πέτρος,11- Παπαγιάννης Γεώργιος, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δε προσήλθαν.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων :1-Φαφούτης Ιωάννης(Σκάλας Ωρωπού), 2-Γκουζούνης Ευάγγελος (Μαλακάσας), 3-Λιθαδιώτης Γεώργιος (Χαλκουτσίου),4-Ρόδης Λάμπρος(Ωρωπού), 5-Παπάζογλου Μαρία(Μαρκοπούλου),6-Χορμοβίτης Δημήτριος (Καλάμου)

Αποχωρήσεις: Μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αρμυριώτης Γεώργιος και κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λιόντου Γιαννούλα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω της παρουσίας υπαλλήλων στο συμβούλιο το 13^ο και το 14^ο θέμα της ημερησίας διάταξης προτάχθηκαν και συζητήθηκαν διαδοχικά.

Ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015» και δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γαζβινιάν ο οποίος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, 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», τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως 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 Ωρωπού.

Συγκεκριμένα σας διαβιβάζονται οι παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2015

Ο πίνακας 1 και 2 περιέχουν προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία καθώς και τις ποσοστιαίες μεταβολές για το Α' τρίμηνο 2015.

Ο πίνακας 3 περιέχει στοιχεία ισολογισμού για το ενεργητικό και το παθητικό για το προηγούμενο οικονομικό έτος 2014, για το προηγούμενο τρίμηνο, για το Α' τρίμηνο 2015 και τις ποσοστιαίες μεταβολές. Η τριμηνιαία αναφορά εκτέλεσης προϋπολογισμού Α', Β' τριμήνου 2014 & Γ' τριμήνου 2014, έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 274/18-7-2014, 275/18-7-2014 και 382/4-11-2014 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσεκρεζής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την υπ' αριθμ. 117/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 2) Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010
- 3) Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011
- 4) Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτόριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Δημητρίου Επαμεινώνδα, Χασιώτη Παναγιώτη και Χασιώτη Μιχαήλ και Ράπτη Σπυρίδωνα για τους λόγους που ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση Α' τριμήνου έτους 2015 εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού η οποία παρουσιάζει:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015- 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1,00	2,00	2/1	3,00	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.273.464,48	2.157.022,56	23,26%	2.156.615,26	23,26%	99,98%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	95.348,61	233,00	0,24%	233,00	0,24%	100,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	189.019,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.676.660,85	1.051.302,75	28,59%	1.051.302,75	28,59%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	583.298,76	65.587,00	11,24%	65.179,70	11,17%	99,38%
5	Φόροι και εισφορές	429.907,77	141.793,17	32,98%	141.793,17	32,98%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.108.524,26	891.461,10	21,70%	891.461,10	21,70%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	190.704,24	6.645,54	3,48%	6.645,54	3,48%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	5.906.702,67	225.122,95	3,81%	188.520,82	3,19%	83,74%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	186.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.328.681,44	145.005,00	2,72%	145.005,00	2,72%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	389.229,89	80.116,00	20,58%	43.513,87	11,18%	54,31%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.591,34	1,95	0,08%	1,95	0,08%	100,00%
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.834.039,84	2.291.371,53	59,76%	408.194,18	10,65%	17,81%
21	Τακτικά έσοδα	3.831.642,90	2.285.385,81	59,65%	402.208,46	10,50%	17,60%
22	Έκτακτα έσοδα	2.396,94	5.985,72	249,72%	5.985,72	249,72%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.572.935,47	11.611.685,24	109,82%	164.001,49	1,55%	1,41%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.572.935,47	11.611.685,24	109,82%	164.001,49	1,55%	1,41%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.639.251,36	384.559,96	14,57%	384.250,00	14,56%	99,92%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.511.251,36	383.320,77	15,26%	383.010,81	15,25%	99,92%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	128.000,00	1.239,19	0,97%	1.239,19	0,97%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.798.119,37	4.247.722,64	88,53%	4.247.722,64	88,53%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	37.024.513,19	20.917.484,88		7.549.304,39		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Γιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1,00	2,00	1/2	3,00	3/1	4,00	5,00	5/1	5/3
6		12.693.708,51	11.330.944,95	112,03%	3.580.051,46	28,20%	2.844.135,37	2.361.906,75	18,61%	65,97%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.709.910,04	4.561.151,67	103,26%	1.258.086,19	26,71%	1.236.990,15	940.665,79	19,97%	74,77%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	660.822,30	453.186,98	145,82%	112.702,29	17,05%	73.058,14	54.210,00	8,20%	48,10%
62	Παροχές τρίτων	3.515.772,00	3.375.948,81	104,14%	1.564.147,19	44,49%	988.407,64	950.444,51	27,03%	60,76%
63	Φόροι - τέλη	206.655,36	198.955,35	103,87%	4.300,00	2,08%	4.300,00	4.300,00	2,08%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	265.586,00	66.788,61	397,65%	15.406,59	5,80%	5.573,27	4.500,00	1,69%	29,21%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	253.746,57	253.746,57	100,00%	68.972,43	27,18%	68.848,19	68.848,19	27,13%	99,82%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.168.377,07	548.327,79	213,08%	194.415,39	16,64%	113.936,60	92.838,26	7,95%	47,75%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.862.839,17	1.822.839,17	102,19%	362.021,38	19,43%	353.021,38	246.100,00	13,21%	67,98%
68	Λοιπά Έξοδα	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Επενδύσεις	7.943.940,00	6.729.252,00	118,05%	243.984,83	3,07%	237.185,43	151.994,00	1,91%	62,30%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	341.324,50	35.223,15	969,03%	1.177,43	0,34%	398,16	0,00	0,00%	0,00%
73	Έργα	6.935.379,87	6.091.229,40	113,86%	242.807,40	3,50%	236.787,27	151.994,00	2,19%	62,60%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	667.235,63	602.799,45	110,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Γίτλοι 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	16.386.225,81	5.982.067,49	273,92%	3.732.093,20	22,78%	1.379.736,18	1.329.350,79	8,11%	35,62%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.378.494,21	4.373.494,21	100,11%	3.242.576,83	74,06%	892.219,81	841.834,42	19,23%	25,96%
82	Αποδόσεις	2.957.346,28	1.608.573,28	183,85%	489.516,37	16,55%	487.516,37	487.516,37	16,48%	99,59%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	9.050.385,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	638,87								
	Σύνολα δαπανών	37.024.513,19	24.042.264,44		7.556.129,49		4.461.056,98	3.843.251,54		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		τέλος Προηγούμενου έτους 2014	Προηγούμενο τρίμηνο 2014	Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	13.633.011,01	13.633.011,01	15.264.882,45	111,97%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	13.071.913,51	13.071.913,51	14.828.408,76	113,44%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	561.097,50	561.097,50	436.473,69	77,79%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.364.253,52	4.364.253,52	3.765.684,13	86,28%
1.	Ταμείο				0,00%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.364.253,52	4.364.253,52	3.765.684,13	86,28%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.876,85	30.876,85	775,00	2,51%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	30.876,85	30.876,85	775,00	2,51%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.031.445,00	1.031.445,00	980.647,34	95,08%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.031.445,00	1.031.445,00	980.647,34	95,08%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.019.991,72	5.019.991,72	5.430.653,47	108,18%
1.	Προμηθευτές	4.610.333,18	4.610.333,18	4.796.797,84	104,04%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	59.383,83	59.383,83	169.152,72	284,85%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	77.943,51	77.943,51	119.449,19	153,25%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	272.331,20	272.331,20	345.253,72	126,78%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.340.348,32	1.340.348,32	1.339.338,12	99,92%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.340.348,32	1.340.348,32	1.339.338,12	99,92%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Αυτή η απόφαση πήρε αυξ. αριθμό 84/2015.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στέργιος Γκικιάκης

Τα Μέλη

1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2-Τζεβελέκος Δημήτριος,3-Γαζβινιάν Ανδρέας,4- Δέδες Κωνσταντίνος,5- Μαραβέλια –
Σαρκίρη Αναστασία, 6-Δάβρης Γεώργιος,7-Μαντάς Γεώργιος, 8- Θεοδώρου Ανδρέας,9- Αλεξανδράτου Ανδριανή-Ιωάννα,
10-Τόλιας Μιχαήλ,11- Καυκόπουλος Σπυρίδων,12-Βάθης Ιωάννης, 13- Μαντάς Νικόλαος,14- Τζεβελέκος Νικόλαος,
15-Πούλος Γεώργιος, 16-Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα, 17-Σιδέρης Γεώργιος,18-Πάντος Γεώργιος,19- Παρδάλης
Δημήτριος,20-Σιδέρης Χρήστος, 21-Σταύρου Ιωάννης,22-Πέππας Παναγιώτης, 23- Ράπτης Σπυρίδων, 24- Δημητρίου
Επαμεινώνδας, 25-Χασιώτης Παναγιώτης,26-Χασιώτης Μιχαήλ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΓΚΙΚΙΑΚΗΣ