



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Τμ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή

ΤΗΛ.: 210 5701186-187-190

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημοκρατίας

Τ.Κ. 121 34

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 13**

**ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 131**

### ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων που αφορά το 1<sup>ο</sup> Τρίμηνο του έτους 2012.**

Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα **11/4/2012** ημέρα **Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ** & ώρα **12:00** μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. **24/6-4-2012** πρόσκλησης του **Προέδρου** και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, **παρόντων** του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, και των εξής μελών: **Ψυρόγιαννης Ηλίας, Αβραμίδης Σαβ., Κορόγιαννη Πολ., Αγγελοπούλου-Βασιλάκου Μ., Κυριακόπουλος Δ., Κακλαμάνος Μιχ., Σχίζας Ανδρ., Φουντά Παρ.,** **απόντων** δε των εξής: **Λώλος Β., Τάτσης Ευάγ., Τσιβράς Σωτ.,** που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό **1** θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ' όψη της Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του **Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γιαννόπουλου Αθανάσιου**, που έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4α και 4β του ν.3979/2011, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, σχετικά με την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Η έκθεση υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ( 20 ) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου.

Εάν από την ανωτέρω έκθεση του τριμήνου διαπιστωθεί ότι η είσπραξη των εσόδων δεν είναι η αναμενόμενη σύμφωνα με το προϋπολογισμό διότι έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών ( 15 ) μειώνοντας τα έσοδα στα ποσά που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν μέχρι το τέλος του έτους **με αντίστοιχη μείωση των δαπανών.**

Ο βασικός στόχος της τριμηνιαίας έκθεσης, είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού στα έσοδα και τα **έξοδα**, ώστε να αποκλεισθεί κάθε δυνατότητα υλοποίησης δαπανών πάνω από τις πραγματικές μας οικονομικές δυνατότητες, που θα έχουν ως αποτέλεσμα να καταστήσουν ελλειμματικό τον απολογισμό μας.

Τα απολογιστικά κονδύλια του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων όπως έχουν διαμορφωθεί στο Α τρίμηνο ( 01/01/2012-31/03/2012) περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που περιλαμβάνονται στον πίνακα, οι βασικές διαπιστώσεις μας είναι οι παρακάτω:

α) Στο σκέλος των **τακτικών εσόδων** σε προϋπολογισμό 41.524.263.00 € έγιναν βεβαιώσεις 7.325.119.69 € και εισπράξεις 7.287.313.62€. Η υλοποίηση προϋπολογισμού και εισπραχθέντων είναι 17,55% αλλά, θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι η τακτική επιχορήγηση μηνός Μαρτίου 2012 δεν έχει μέχρι και σήμερα εισπραχθεί, οπότε η ροή των τακτικών εσόδων κρίνεται ικανοποιητική & σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.

β) Στο σκέλος των **εκτάκτων εσόδων** τα ποσά του προϋπολογισμού ανέρχονται σε 15.572.661,26€ τα βεβαιωθέντα σε 4.051.105,58€ και τα εισπραχθέντα σε 3.912.964,88€. Παρατηρούμε ότι υπάρχει αναλογικά υστέρηση των εισπράξεων αλλά, θεωρούμε ότι είναι νωρίς ακόμη για να κρίνουμε εάν τελικώς θα έχουμε αποκλίσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού μας, ιδιαίτερα στα επιχορηγούμενα έργα.

γ) Τα κονδύλια που αφορούν **έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη** τα προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν ανέρχονται σε 131.000,00€ οι βεβαιώσεις σε 155.603,43€ και οι εισπράξεις σε 147.878,42€.

δ) Στον κωδικό **εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** όπου τα ποσά προϋπολογισμού, βεβαίωσης και εισπραξης ανέρχονται σε 21.525.362,00€, 10.614.235,52€ και 85.145,99€ αντίστοιχα, η υλοποίηση είναι χαμηλή διότι δεν έχουμε προχωρήσει σε διαδικασίες σύναψης δανείου για απαλλοτριώσεις αλλά, έχουμε και σοβαρή υστέρηση στις εισπράξεις από οφειλές παρελθόντων ετών και ήδη είναι σε εξέλιξη η εντατική προσπάθεια της Ταμειακής Υπηρεσίας με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ (κώδικας εισπράξης δημοσίων εσόδων), για αναγκαστική είσπραξη των οφειλών των χρεωστών μας.

ε) Στο κεφάλαιο του προϋπολογισμού που αφορά τις **εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**, τα ποσά προϋπολογισμού, τα βεβαιωθέντα και οι εισπράξεις είναι 10.494.800€, 1.666.388,09€ και 1.666.388,09€ αντίστοιχα, υπάρχει ροή σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και έχει υλοποιηθεί ποσοστό 15,88% αλλά επειδή αφορά αντικριζόμενες δαπάνες οι οποίες υλοποιούνται μετά την είσπραξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στον προϋπολογισμό.

στ) Στο σκέλος των **δαπανών** οι δεσμεύσεις που έχουν υλοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο ανέρχονται στο ποσό των 46.407.766,23€. Οι τιμολογήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια υλοποίησης του προϋπολογισμού ανέρχονται στο ποσό 17.233.904,27€ ενώ από τις δαπάνες αυτές έχουν ενταλματοποιηθεί κονδύλια ύψους 13.569.218,76€ και ήδη έχουν πληρωθεί εντάλματα συνολικού ύψους 10.417.557,15€.

Από τα συνολικά στοιχεία της εξέλιξης και είσπραξης των εσόδων για τα οποία σύμφωνα με τον πίνακα έχουν γίνει οι παρατηρήσεις μας θεωρούμε ότι για το πρώτο τρίμηνο δεν κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση εσόδων και δαπανών διότι τα έσοδα τακτικά και έκτακτα έχουν την προϋπολογισμένη πορεία τους αλλά και οι δαπάνες έχουν ήδη συμπίεσει όσο ήταν δυνατόν.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε αναλυτικά στοιχεία κατά κωδικό των εσόδων καθώς και αναλυτικό ισοζύγιο των συνολικών δαπανών κατά κωδικό με τα πλήρη στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού που αφορούν το Α' τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου του έτους 2012.

Αφού έλαβε υπ' όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα,

### **Αποφασίζει τα εξής:**

**Με ψήφους 7 (με τις επιφυλάξεις του κ. Κυριακόπουλου) έναντι 2 λευκών των κ.κ Ψυρόγιαννη, Φουντά (οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο)**

- υποβάλει τα Απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων του πρ/σμού, που αφορά το 1<sup>ο</sup> Τρίμηνο του έτους 2012, στο Δημοτικό Συμβούλιο και
- εισηγείται την εκτέλεση του πρ/σμού χωρίς αναμόρφωση.

**Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος**

**Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος**