



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**Οικονομική Επιτροπή**  
**ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:** Πλατεία Δημοκρατίας 1  
**Ταχ. Κώδικας:** 121 31 Περιστέρι  
 Τηλ. 2105701186-190  
 Email: de@peristeri.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 27**

**ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 227**

### ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων του Β' Τριμήνου, έτους 2012.

Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα **19/7/2012** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** & ώρα **12:00** μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. **46/13-7-2012** πρόσκλησης του **Προέδρου** και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, **παρόντων** του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, και των εξής μελών: **Ψυρόγιαννης Ηλ., Αβραμίδης Σαβ., Κορόγιαννη Πολ., Αγγελοπούλου-Βασιλάκου Μ., Κακλαμάνος Μιχ., Σχίζας Ανδρ., Φουντά Παρασκ., απόντων** δε των εξής: **Λώλος Βασ., Τάσης Ευάγ., Κυριακόπουλος Δημ., Τσιβράς Σωτ.**, που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, εισηγήθηκε 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 Προϊσταμένου 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 εισηγήση 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 εισπραξη 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 μέχρι 30/6/2012 ( 01/01/2012-30/06/2012) 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 16.608463,86 € και εισπράξεις 16.595.900,66€ ήτοι, οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Α εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε ποσοστό 40% σε σχέση με τα ποσά του προϋπολογισμού ενώ θα έπρεπε να καλύπτουν το 50% του προϋπολογισμού.

β) Στο σκέλος των **εκτάκτων εσόδων** τα ποσά του προϋπολογισμού ανέρχονται σε 18.172.661,26€ τα βεβαιωθέντα σε 4.787.845.83€ και τα εισπραχθέντα σε 4.566.451,70€. Από την σύγκριση των κονδυλίων αυτών προκύπτει ότι τα βεβαιωθέντα του Α εξαμήνου ανήλθαν στο 26% του προϋπολογισμού ενώ τα εισπραχθέντα στο 25% του προϋπολογισμού.

γ) Τα κονδύλια που αφορούν **έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη** τα προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν ανέρχονται σε 131.000,00€ οι βεβαιώσεις σε 173.661,63€ και οι εισπράξεις σε 166.892,91€.

δ) Στον κωδικό **εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**, όπου τα ποσά προϋπολογισμού, βεβαίωσης και εισπράξης ανέρχονται σε 21.525.362,00€, 10.563.390,78€ και 178.263,96€ 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. Ήδη είναι σε ισχύ ρύθμιση για οφειλές στον Δήμο η οποία όμως δεν κρίνεται δελεαστική για τους οφειλέτες μας διότι μειώνει μόνο τις προσαυξήσεις και όχι τα πρόστιμα.

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€, 3.538.753,15€ και 3.537.511,15€ αντίστοιχα, υπάρχει ροή σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και έχει υλοποιηθεί ποσοστό 34% 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 ανέρχονται στο ποσό των 60.550.584,01€. Οι τιμολογήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια υλοποίησης του προϋπολογισμού ανέρχονται στο ποσό 29.246.275,51€ ενώ από τις δαπάνες αυτές έχουν ενταλματοποιηθεί κονδύλια ύψους 26.333.749,95€ και ήδη έχουν πληρωθεί εντάλματα συνολικού ύψους 22.794.560,41€.

Από τα συνολικά στοιχεία της εξέλιξης και εισπράξης των εσόδων για τα οποία σύμφωνα με τον πίνακα έχουν γίνει οι παρατηρήσεις μας, θεωρούμε ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με **μείωση** εσόδων και δαπανών θα διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη του προϋπολογισμού.

Όπως γνωρίζεται για την κατάρτιση του προϋπολογισμού κάθε έτους ζητούνται οι προτάσεις των υπηρεσιών για τις δαπάνες που κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την λειτουργία κάθε διεύθυνσης. Επειδή η Οικονομική Υπηρεσία δεν έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει με ασφάλεια τις απαραίτητες και απόλυτα ανελαστικές δαπάνες καθώς και τις τυχόν ελαστικές δαπάνες των διευθύνσεων, η πρότασή μας είναι, η Οικονομική Επιτροπή να ζητήσει από τις διευθύνσεις στοιχεία για την αναμόρφωση, με μείωση των δαπανών του προϋπολογισμού.

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 διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου του έτους 2012.

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

### **Αποφασίζει τα εξής:**

Ομόφωνα (με τις επιφυλάξεις του κ. Ψυρόγιαννη και της κ. Φουντά, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο),

- υποβάλει τα Απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων του πρ/σμού, που αφορά το 2<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**