



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 20^{ης}/17-10-2011
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφασης 283 / 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Πρόταση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση των εσόδων και ταυτόχρονη μείωση των εξόδων ώστε να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός (άρθρο 43 του Ν.3979/2011 και άρθρο 49 παρ. ε του Ν.3943/2011)

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 17/10/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ύστερα από την υπ' αρ. 28312/13-10-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπαστέα Πετρούλα-Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Τριανταφύλλου Ελευθέριος-Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Ανδρίτσος Γεώργιος Μέλος
4. Βώβος Διονύσιος Μέλος
5. Μακράκης Ευάγγελος Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλμάς Ηλίας
 2. Κόνσουλας Παναγιώτης
 3. Καρατζάς Φίλιππος
 4. Μπαντής Μιλτιάδης
- (Αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα)

Η Πρόεδρος διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών παρόντα ήταν πέντε (5) μέλη.

Εισηγούμενη το 2^ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της προϊσταμένης της Δ/σης των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ελένης Γεωργοπούλου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Επίτροποι

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 72 του Ν.3852/10 η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Σύμφωνα με το ανωτέρω αναλύεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Γ' 3μήνου συγκεντρωτικά ως εξής:

./.

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	27.958.573,06	14.588.505,78	52,18%	14.465.900,68	51,74%	99,16%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.324.000,00	33.909,60	0,54%	33.909,60	0,54%	100,00%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.000,00	5.075,18	16,92%	5.075,18	16,92%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.396.499,00	4.111.653,08	64,28%	4.111.653,08	64,28%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.791.000,00	1.759.965,94	63,06%	1.637.360,84	58,67%	93,03%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	182.000,00	70.276,00	38,61%	70.276,00	38,61%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.717.074,06	8.430.074,98	71,95%	8.430.074,98	71,95%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	518.000,00	177.551,00	34,28%	177.551,00	34,28%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.547.017,94	2.903.669,29	13,48%	2.903.669,29	13,48%	100,00%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	555.500,00	740	0,13%	740	0,13%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	75.000,00	58.800,00	78,40%	58.800,00	78,40%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.259.517,94	2.776.527,75	13,70%	2.776.527,75	13,70%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	196.000,00	36.535,27	18,64%	36.535,27	18,64%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	460.000,00	31.066,27	6,75%	31.066,27	6,75%	100,00%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.295.000,00	642.035,94	27,98%	535.000,42	23,31%	83,33%
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.275.000,00	642.035,94	28,22%	642.035,94	28,22%	100,00%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	20.000,00	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.394.024,00	5.394.024,00	100,00%	370.727,08	6,87%	6,87%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.081.604,00	5.081.604,00	100,00%	58.307,08	1,15%	1,15%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	778.886,88	214.967,51	27,60%	214.967,51	27,60%	100,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	722.886,88	175.252,00	24,24%	175.252,00	24,24%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.000,00	39.715,51	70,92%	39.715,51	70,92%	100,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.029.681,67	1.029.681,67	100,00%	1.029.681,67	100,00%	100,00%
Σύνολα εσόδων		59.003.183,55	24.772.884,19	41,99%	19.519.946,65	33,08%	78,80%

./.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2011-30/9/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	27.658.138,89	20.593.963,94	134,30	15.748.999,00	56,94	15.697.760,12	14.826.546,93	53,61	94,14
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.766.367,26	14.212.811,00	103,89	9.561.564,29	64,75	9.555.066,79	9.043.621,19	61,24	94,58
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	782.945,55	452.231,87	173,13	322.497,72	41,19	322.497,72	316.094,72	40,37	98,01
62	Παροχές τρίτων	1.868.182,00	674.058,66	277,15	652.608,66	34,93	641.614,04	525.765,31	28,14	80,56
63	Φόροι - Τέλη	35.200,00	6.815,16	516,50	0,00	0,00	6.815,16	6.815,16	19,36	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	347.628,41	74.292,24	467,92	58.050,58	16,70	72.144,98	69.644,98	20,03	119,97
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.628.829,24	2.018.118,33	130,26	2.016.719,78	76,72	2.016.719,78	1.864.037,04	70,91	92,43
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.142.015,88	253.267,03	450,91	235.188,32	20,59	180.532,00	180.532,00	15,81	76,76
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.084.970,55	2.902.369,65	209,66	2.902.369,65	47,70	2.902.369,65	2.820.036,53	46,34	97,16
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	20.913.731,70	3.144.968,08	664,99	3.139.968,08	15,01	3.139.968,08	3.139.968,08	15,01	100,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	993.358,44	480.475,18	206,75	475.475,18	47,87	475.475,18	475.475,18	47,87	100,00
73	Έργα	19.763.623,02	2.620.502,66	754,19	2.620.502,66	13,26	2.620.502,66	2.620.502,66	13,26	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	78.750,24	43.990,24	179,02	43.990,24	55,86	43.990,24	43.990,24	55,86	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.495.778,39	8.420.775,94	112,77	8.414.775,94	88,62	1.559.821,61	1.504.727,47	15,85	17,88
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	8.467.798,31	7.985.784,95	106,04	7.985.784,95	94,31	1.124.830,62	1.076.720,47	12,72	13,48
82	Αποδόσεις	1.027.980,08	434.990,99	236,32	428.990,99	41,73	434.990,99	428.007,00	41,64	99,77
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	935.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		59.003.183,55	32.159.707,96	183,47	27.303.743,02	46,28	20.397.549,81	19.471.242,48	33,00	71,31

Παρατηρήσεις επί των ανωτέρω:

1. Το ποσό βεβαιώσεων των εσόδων κατά το 3^ο 3μηνο του 2011 ανέρχεται στα 24.772.884,00 ευρώ 41,99.% των προϋπολογισθέντων.
2. Το ποσό των εισπράξεων είναι 19.519.946,65 ευρώ, 33,08 % των προϋπολογισθέντων και προέρχεται: 19.461.639,00 ευρώ από βεβαιωθέντα στη φετεινή χρήση και 58.307,08 ευρώ από απαιτήσεις ΠΟΕ.
3. Για ΚΑΠ εισπράχθησαν 8.082.610,26 ευρώ και από τη ΔΕΗ .4.111.653,08 ευρώ
4. Το μεγαλύτερο ποσοστό εισπράξεων ανά κατηγορία εσόδων πραγματοποιήθηκε στις παρακάτω κατηγορίες:
 - a. Κατηγορία 03, ποσό εισπράξεων 4.111.653,08.
 - b. Κατηγορία 06 , ποσό εισπράξεων 8.430.074,98.
 - c. Κατηγορία 12, ποσό εισπράξεων 58.800,00
5. Τιμολογήθηκαν δαπάνες ύψους 27.303.743,02 ευρώ, ποσοστό 46,28% επί των προϋπολογισθέντων ποσών.
6. Πληρώθηκαν δαπάνες ύψους 19.471.242,48 ευρώ, ποσοστό 33,00% επί των προϋπολογισθέντων και 71,31% επί των τιμολογηθέντων

Ως εκ τούτου προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση των εσόδων και ταυτόχρονη μείωση των εξόδων ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός ως ορίζει το άρθρο 43 του Νόμου 3979/2011 και 3943/2011 άρθρο 49 παρ. ε.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10.
3. Τον Ν. 3871/2010 και το Π.Δ. 113/2010.

Απέχοντας του Αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. Ελευθέριου Τριανταφύλλου από την ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να εισηγηθεί την πρόταση της Ο.Ε. προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2011 με μείωση των εσόδων και ταυτόχρονη μείωση των εξόδων ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός ως ορίζει το άρθρο 43 του Νόμου 3979/2011 και το άρθρο 49 παρ. ε του Ν.3943/2011, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων του Γ 3μήνου και δαπανών (εξόδων) ανά κατηγορία του Γ 3μήνου που αφορούν την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού όπως με λεπτομέρεια αναλύονται στην ανωτέρω εισήγηση της προϊσταμένης της Δ/νσης οικονομικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 283 / 2011

.....
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΩΒΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

