



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού (Α΄) Πρώτου Τριμήνου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **16/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 75

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Μ. Τρίτη 19/04/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 19937/15-04-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 19187/13-04-2022

έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Νόμου 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/07-06-2010) (**ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ**), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9.8.2019),
- Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 του Νόμου 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/07-06-2010) (**ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ**), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ.4 του Νόμου 3979/2011 και το άρθρο 39 του Νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.4.2014).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την περίοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των **Εσόδων** και **Εξόδων** του **Δήμου**. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση ή και να την συνοδεύουν, καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Οικ. 40038/09.09.2011(Φ.Ε.Κ.2007/09.09.2011-τεύχος-Β΄) και έχουν ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ.Α. ΤΡΙΜΗΝΟΥ.2022
 Ημερομηνία από 01/01/2022 έως 31/03/2022

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.212.422,44	4.096.810,71	21,32	4.037.832,69	21,02	98,56
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	244.000,00	44.297,96	18,15	43.712,66	17,92	98,68
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	350.000,00	59.715,93	17,06	59.715,93	17,06	100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.166.000,00	1.620.165,95	22,61	1.620.164,45	22,61	100,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.165.000,00	258.997,16	22,23	258.996,81	22,23	100,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.079.000,00	306.546,35	28,42	248.255,18	23,01	80,96
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.042.962,44	1.803.657,96	19,95	1.803.657,96	19,95	100,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	165.560,00	3.330,00	2,01	3.330,00	2,01	100,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.060.854,24	709.760,57	3,93	709.760,57	3,93	100,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	8.500,00	54,00	0,64	54,00	0,64	100,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΓΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.988.409,50	627.386,78	20,99	627.386,78	20,99	100,00
13	ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.815.494,74	35.250,72	0,24	35.250,72	0,24	100,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΩΔΟΣΙΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	184.750,00	45.686,47	24,73	45.686,47	24,73	100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.700,00	1.382,60	2,36	1.382,60	2,36	100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	282.500,00	223.816,21	79,16	166.288,63	58,51	73,92
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	282.500,00	191.974,25	73,13	157.225,47	59,90	81,90
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	20.000,00	31.841,96	158,21	8.063,16	40,32	25,48
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	17.933.334,78	11.294.428,05	62,98	146.665,77	0,82	1,30
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.634.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	11.298.374,78	11.294.428,05	99,97	146.665,77	1,30	1,30
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	6.925.012,73	1.482.958,26	21,41	1.482.458,22	21,41	99,97
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.230.482,73	1.267.328,70	20,18	1.256.829,16	20,17	99,96
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	24.000,00	2.159,56	9,00	2.159,56	9,00	100,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	670.530,00	223.470,00	33,33	223.470,00	33,33	100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.457.191,93	12.457.191,93	100,00	12.457.191,93	100,00	100,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	12.457.191,93	12.457.191,93	100,00	12.457.191,93	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	74.871.316,12	30.264.765,73		18.999.198,31		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ.Α. ΤΡΙΜΗΝΟΥ.2022
 Ημερομηνία από 01/01/2022 έως 31/03/2022

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Είσοδα Χρήσης	30.071.983,24	25.877.303,86	86,05	5.284.195,65	17,57	4.846.774,06	4.494.204,44	14,94	85,05
60	Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	17.836.296,46	17.535.099,41	98,31	3.743.649,86	20,99	3.725.951,51	3.420.347,30	19,18	91,36
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.338.671,66	818.948,01	61,18	146.675,54	10,96	125.280,54	112.397,41	8,40	76,63
62	Παροχές τρίτων	3.433.342,83	2.462.491,73	71,72	664.344,95	19,35	476.784,23	473.183,33	13,78	71,23
63	Φόροι - Τέλη	137.650,00	34.017,60	24,71	19.088,57	13,87	19.088,57	19.088,57	13,87	100,00
64	Λοιπά γενικά έσοδα	1.048.691,22	452.504,51	43,15	87.579,78	8,35	28.259,44	19.387,74	1,85	22,14
65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δόσεων πίσσης	1.354.520,80	1.342.020,80	99,08	107.368,64	7,93	107.368,64	107.368,64	7,93	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.426.480,28	1.394.952,46	57,49	260.202,50	10,72	108.755,32	87.145,94	3,59	33,49
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παροχές - Παροχές -Επιχορηγήσεις -Επιδότησεις Δωρεές	2.491.699,89	1.837.269,34	73,73	255.285,81	10,24	255.285,81	255.285,81	10,24	100,00
68	Λοιπά Έσοδα	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.766.125,53	5.682.937,13	22,06	228.787,99	0,89	24.376,95	24.376,95	0,09	10,65
71	Αγορές κτιρίων ταχυών έργων και προμήθειες παγίων	4.378.338,10	1.254.628,07	28,66	25.331,96	0,58	23.600,92	23.600,92	0,54	93,17
73	Έσοδα	20.022.607,56	4.363.979,73	21,80	203.456,03	1,02	776,03	776,03	0,00	0,38
74	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.365.179,87	64.329,33	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίμολογόγραμμα επίδοσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.014.284,55	7.948.405,90	41,80	2.451.819,26	12,89	2.382.076,54	2.355.261,45	12,39	96,06
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	1.907.282,35	1.893.035,42	99,25	1.194.088,34	62,61	1.124.345,62	1.097.556,13	57,55	91,92
82	Λοιπές αποδόσεις	6.284.797,12	6.055.370,48	96,35	1.257.730,92	20,01	1.257.730,92	1.257.705,32	20,01	100,00
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 εισπρακτικών υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	10.822.205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικά	18.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Πρόσ διαθεσίμια για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	18.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	74.871.316,12	39.508.646,89		7.964.802,90		7.253.227,55	6.873.842,84		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή (%)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.801.601,15	11.801.601,15	11.768.793,79	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.752.640,95	11.752.640,95	11.719.833,59	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	48.960,20	48.960,20	48.960,20	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.457.191,92	12.457.191,92	12.125.355,46	0,97
1.	Ταμείο	1.916,98	1.916,98	7.161,15	3,74
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.455.274,94	12.455.274,94	12.118.194,31	0,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.488.752,11	8.488.752,11	8.401.401,90	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.862.636,91	7.862.636,91	7.775.286,70	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	626.115,20	626.115,20	626.115,20	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.546.729,53	1.546.729,53	1.790.421,98	1,16
1.	Προμηθευτές	816.657,83	816.657,83	785.345,01	0,96
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	176.154,01	176.154,01	183.180,47	1,04
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.909,75	3.909,75	151.330,42	38,71
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	550.007,94	550.007,94	670.566,08	1,22
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Δεν έχουν γίνει προβλέψεις σε μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και παθητικού.

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.3979/ 2011, αντικαθίσταται με τα άρθρα 39 του Ν. 4257/2014 ως εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου (μετά το δεύτερο τρίμηνο).

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπέρ εκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Ελέγχοντας την επίτευξη των οικονομικών στόχων του Α' Τριμήνου 2022, παρατίθενται το σχετικό αποτέλεσμα του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις (Εκτέλεση μείον Στόχος)	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	2.395.000,00	2.651.747,14	256.747,14	10,72%
Σύνολο εσόδων (Α.1)	6.567.544,00	6.542.006,38	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	19.024.736,00	18.999.198,31	-25.537,69	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	7.270.000,00	6.873.842,84	-396.157,16	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	11.754.736,00	12.125.355,47	370.619,47	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	1.700.000,00	1.481.568,51	-218.431,49	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	10.054.736,00	10.643.786,96	589.050,96	3,10%

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ.2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» και τα στοιχεία που σας παρατέθηκαν, παρακαλούμε να αποφανθείτε σχετικά με ενδεχόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Επίσης σας παρακαλούμε να συντάξετε την έκθεση για το πρώτο τρίμηνο του 2022 και να την υποβάλλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/07.06.2010).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού (Α') Πρώτου Τριμήνου 2022, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου, όπως αυτή κατατέθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και αναφέρεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 (άρθρο 1 παρ. β), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9.8.2019), τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/07-06-2010) (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ.4 του Ν.3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.4.2014), καθώς και την αριθμ. οικ. 40038/9-9-2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/9-9-2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών .

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Β.Βούλγαρης καταψηφίζει λόγω πολιτικής θέσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ**

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ