



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 54^η/2022
Της 13ης Δεκεμβρίου 2022**

Αριθ. Απόφασης 607/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **54ης 13-12-2022** Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα την **13^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **08:30 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθ. **38925/12-12-2022** πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: «Τροποποίηση άρθρων της υπ' αριθ. πρωτ. 21451/11.07.2022 σύμβασης που αφορά την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αδειών προσωπικού, υπηρεσιών φιλοξενίας και υποστήριξης του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 6204/03.03.2021 σύμβασης για την «Υπηρεσία ασφάλισης οχημάτων», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α' του Ν4412/2016».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ' αριθμ. 32043/15-12-2020 Σύμβασης «Υπηρεσία Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους, του Δήμου Διονύσου Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Συνολικής Διάρκειας Είκοσι Τεσσάρων (24) μηνών» μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α' του Ν.4412/2016».

ΘΕΜΑ 4^ο: «Έγκριση πρακτικού Νο4 σε συμμόρφωση με την υπ' αριθ. Σ957/2022 απόφαση του 2^{ου} Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων & της 58N Γνωμοδότησης της Επιτροπής επί της Επάρκειας των ληφθέντων επαν/κων μέτρων οικ/κων φορέων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α 136002) για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Διονύσου & των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων »[Υποέργο 2 της Πράξης Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου, κωδικός ΟΠΣ 5067642, συνολικού προϋπολογισμού 1.553.153,64€ (Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ4694/11-5-2021)]».

ΘΕΜΑ 7^ο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Β΄ Τρίμηνο».

➤ **ΘΕΜΑ 8^ο:** «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Γ΄ Τρίμηνο».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση πρακτικού Νο3 και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου Χωριού και Εορταστικών Δράσεων στο Δήμο Διονύσου” συνολικού προϋπολογισμού 46.128.00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού περιπτέρου στη Δ.Ε. Σταμάτας του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022»

ΘΕΜΑ 12^ο: « Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 13^ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντων από πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου ».

ΘΕΜΑ 14^ο: « Συμπλήρωση της αριθ.295/2022 Α.Ο.Ε για την νομική υποστήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Ρούσσου Νικολάου του Αδόλφου».

ΘΕΜΑ 15^ο: « Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση “Μια Ευχή για Κάθε Αδέσποτο”».

ΘΕΜΑ 16^ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη Διοργάνωση του 6^{ου} Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ Παιδικών-Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 17^ο: «Ακύρωση μερικώς της υπ’ αριθμ. 576/2022 ΑΟΕ για την Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 2022 ως προς την παράγραφο 2 και τροποποίηση αυτής».

ΘΕΜΑ 18^ο: «Διοργάνωση και εξειδίκευση πίστωσης για την αθλητική εκδήλωση “ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2022”»

ΘΕΜΑ 19^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 20^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ- ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την ενίσχυση για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 21^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».(37178)

ΘΕΜΑ 22^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».(37179).

ΘΕΜΑ 23^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».(37558).

ΘΕΜΑ 24^ο: «Αποδοχή δωρεάς για την διαμόρφωση του προαύλιου χώρου και την κατασκευή με πιστοποίηση της παιδικής χαράς εντός του 3^{ου} Νηπιαγωγείου Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 25^ο: «Αποδοχή δωρεάς:ιατρικός εξοπλισμός από την κα. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για την ενίσχυση του Δημοτικού Πολυϊατρείου του Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 26^ο: «:«Αποδοχή δωρεάς: Φάρμακα και ιατρικός εξοπλισμός από την κα.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ για την ενίσχυση του Δημοτικού Πολυϊατρείου του Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 27^ο: « Πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος “Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια της Ιστορίας του τόπου μας” στα σχολεία του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 28^ο: «Έγκριση Μελέτης και Τευχών Δημοπρατήσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

ΘΕΜΑ 29^ο: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

ΘΕΜΑ 30°: «Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδοτικού Οργάνου (ΑΡ. 32Α Ν.4412/2016 & ΠΑΡ.1 ΑΡ.43 Ν.4605/2019) για την Προμήθεια και εγκατάσταση φυγοκεντρικών αντλιών στο αντλιοστάσιο της οδού Ναυαρίνου της Δ.Ε. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 31°: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Καθαρισμού Οικοπέδων & Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία και Υπηρεσιών Καθαρισμού –Απομάκρυνσης Φυσικής Βλάστησης (Υλοτομίες)».

ΘΕΜΑ 32°: «Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Επισκευής (με την Προμήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) του Απορριμματοφόρου Οχήματος Ανακύκλωσης ΚΗΗ6168».

ΘΕΜΑ 33°: « Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Κάδων (Υπόγειων και Μηχανικής Αποκομιδής) Απορριμμάτων και Προστατευτικού Εξολπισμού»

ΘΕΜΑ 34°: « Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Κάδων (Υπόγειων και Μηχανικής Αποκομιδής) Απορριμμάτων και Προστατευτικού Εξολπισμού»

ΘΕΜΑ 35°: «Έγκριση πρακτικού Γνωμοδοτικού Οργάνου (αρ. 32Α Ν. 4412/2016 & παρ. 1 αρ. 43 Ν. 4605/2019) για τις υπηρεσίες συντήρησης-αναβάθμισης και τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος (UNISYSTEMS)».

ΘΕΜΑ 36°: «Αίτημα της κ.Χ.Λαρ περί καταβολής αποζημίωσης για την ζημία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της με αρ.κυκλ. ΖΚΡ5432 από πτώση πεύκου ».

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.	1. Φώτος Βασίλειος
2. Τσουδερός Ιωάννης	2. Ζαμάνης Διονύσιος
3. Κόκκαλης Εμμανουήλ	3. Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη
4. Κριεμάδης Στέφανος	4.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
5. Φωτάκης Ιωάννης	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Αριθμός Απόφασης: 607/2022

- **ΘΕΜΑ 8°:** «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Γ΄ Τρίμηνο».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα 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 έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, 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 αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα **και τα απολογιστικά ποσά** όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του Γ' τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων,

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	01/01/2022---30/09/2022					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.376.195,23	8.851.145,23	77,80	7.627.908,00	67,05	86,18
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	11.442,35	14.346,38	125,38	13.444,23	117,50	93,71
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	142.710,62	20.734,13	14,53	20.734,13	14,53	100,00

03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.429.026,60	4.530.354,84	83,45	3.308.019,76	60,93	73,02
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	798.647,10	663.217,97	83,04	663.217,97	83,04	100,00
05	Φόροι και εισφορές	734.777,60	481.798,24	65,57	481.798,24	65,57	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.160.655,96	3.136.993,67	75,40	3.136.993,67	75,40	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.935,00	3.700,00	3,74	3.700,00	3,74	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	38.228.149,43	3.677.444,86	9,62	3.677.444,86	9,62	100,00
11	Έσοδα 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	4.536.205,92	550.863,64	12,14	550.863,64	12,14	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	33.283.650,62	2.806.238,79	8,43	2.806.238,79	8,43	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	348.733,55	256.638,49	73,59	256.638,49	73,59	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	59.559,34	63.703,94	106,96	63.703,94	106,96	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.824.858,12	5.343.571,43	139,71	4.630.796,28	121,07	86,66
21	Τακτικά έσοδα	3.824.858,12	5.343.236,43	139,70	4.630.461,28	121,06	86,66
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.626.174,76	8.439.316,20	97,83	1.361.918,71	15,79	16,14
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.626.174,76	8.439.316,20	97,83	1.361.918,71	15,79	16,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.945.078,66	4.109.833,24	83,11	3.202.740,49	64,77	77,93
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.663.200,00	3.593.223,93	98,09	2.873.061,86	78,43	79,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	266.358,66	227.535,61	85,42	40.604,93	15,24	17,85
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.015.520,00	289.073,70	28,47	289.073,70	28,47	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.563.612,73	10.563.612,73	100,00	10.563.612,73	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	77.564.068,93	40.984.923,69	52,84	31.064.421,07	40,05	75,79

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022 -30/9/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	27.890.488,58	23.382.041,55	83,84	14.624.534,28	52,44	14.302.588,55	12.473.425,34	44,72	85,29
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.808.871,57	9.414.333,53	95,98	6.029.598,59	61,47	6.021.972,37	5.440.692,37	55,47	90,23
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.861.726,15	1.183.953,37	63,59	658.623,03	35,38	622.325,37	575.508,29	30,91	87,38
62	Παροχές τρίτων	8.617.572,70	7.071.894,85	82,06	4.372.729,14	50,74	4.212.228,14	3.469.636,23	40,26	79,35
63	Φόροι - Τέλη	58.300,00	40.737,00	69,87	24.173,35	41,46	37.810,35	37.810,35	64,85	156,41
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.655.042,20	960.712,31	58,05	600.379,26	36,28	601.387,26	521.550,22	31,51	86,87
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	233.000,00	233.000,00	100,00	17.817,73	7,65	17.817,73	17.817,73	7,65	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.764.045,47	2.169.941,11	78,51	1.006.609,68	36,42	874.443,83	852.430,35	30,84	84,68
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.881.930,49	2.298.445,68	79,75	1.911.067,83	66,31	1.911.067,83	1.555.067,83	53,96	81,37
68	Λοιπά Έξοδα	10.000,00	9.023,70	90,24	3.535,67	35,36	3.535,67	2.911,97	29,12	82,36
7	Επενδύσεις	38.688.852,51	21.832.614,44	56,43	4.368.471,21	11,29	4.359.632,50	3.967.565,08	10,26	90,82
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.684.145,74	7.585.949,93	55,44	798.420,92	5,83	789.582,21	438.662,21	3,21	54,94
73	Έργα	24.308.923,22	13.701.080,96	56,36	3.539.013,72	14,56	3.539.013,72	3.499.468,48	14,40	98,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	593.783,55	545.583,55	91,88	31.036,57	5,23	31.036,57	29.434,39	4,96	94,84
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	10.969.327,69	4.703.916,27	42,88	3.636.327,19	33,15	3.611.447,07	3.610.324,60	32,91	99,28
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	522.765,00	516.715,73	98,84	515.983,19	98,70	485.103,07	485.103,07	92,80	94,02
82	Αποδόσεις	4.233.600,00	4.187.200,54	98,90	3.120.344,00	73,70	3.126.344,00	3.125.221,53	73,82	100,16
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	6.212.962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	15.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	77.564.068,93	49.918.572,26	64,36	22.629.332,68	29,18	22.273.668,12	20.051.315,02	25,85	88,61

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι

1. από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού ήτοι **77.564.068,93 €** έχει εκτελεστεί το **40,05 %** ως προς τα προϋπολογισθέντα και το 75,79% ως προς τα βεβαιωθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στην **Ομάδα 13: Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες,**
2. από το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού ήτοι **77.564.068,93 €** έχει εκτελεστεί το **25,85%** ως προς τα προϋπολογισθέντα και το **88,61 %** ως προς τα τιμολογηθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στην **Ομάδα 7: Επενδύσεις,** μεταξύ προϋπολογισμού και πληρωθέντων

Παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση και την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2022, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
- τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
- Την αριθ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2022, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2022, εμφανίζονται στον πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	01/01/2022---30/09/2022					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.376.195,23	8.851.145,23	77,80	7.627.908,00	67,05	86,18
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	11.442,35	14.346,38	125,38	13.444,23	117,50	93,71
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	142.710,62	20.734,13	14,53	20.734,13	14,53	100,00

03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.429.026,60	4.530.354,84	83,45	3.308.019,76	60,93	73,02
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	798.647,10	663.217,97	83,04	663.217,97	83,04	100,00
05	Φόροι και εισφορές	734.777,60	481.798,24	65,57	481.798,24	65,57	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.160.655,96	3.136.993,67	75,40	3.136.993,67	75,40	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.935,00	3.700,00	3,74	3.700,00	3,74	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	38.228.149,43	3.677.444,86	9,62	3.677.444,86	9,62	100,00
11	Έσοδα 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	4.536.205,92	550.863,64	12,14	550.863,64	12,14	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	33.283.650,62	2.806.238,79	8,43	2.806.238,79	8,43	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	348.733,55	256.638,49	73,59	256.638,49	73,59	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	59.559,34	63.703,94	106,96	63.703,94	106,96	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.824.858,12	5.343.571,43	139,71	4.630.796,28	121,07	86,66
21	Τακτικά έσοδα	3.824.858,12	5.343.236,43	139,70	4.630.461,28	121,06	86,66
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.626.174,76	8.439.316,20	97,83	1.361.918,71	15,79	16,14
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.626.174,76	8.439.316,20	97,83	1.361.918,71	15,79	16,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.945.078,66	4.109.833,24	83,11	3.202.740,49	64,77	77,93
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.663.200,00	3.593.223,93	98,09	2.873.061,86	78,43	79,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	266.358,66	227.535,61	85,42	40.604,93	15,24	17,85
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.015.520,00	289.073,70	28,47	289.073,70	28,47	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.563.612,73	10.563.612,73	100,00	10.563.612,73	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	77.564.068,93	40.984.923,69	52,84	31.064.421,07	40,05	75,79

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2022, εμφανίζονται στον πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022 -30/9/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	27.890.488,58	23.382.041,55	83,84	14.624.534,28	52,44	14.302.588,55	12.473.425,34	44,72	85,29
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.808.871,57	9.414.333,53	95,98	6.029.598,59	61,47	6.021.972,37	5.440.692,37	55,47	90,23
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.861.726,15	1.183.953,37	63,59	658.623,03	35,38	622.325,37	575.508,29	30,91	87,38
62	Παροχές τρίτων	8.617.572,70	7.071.894,85	82,06	4.372.729,14	50,74	4.212.228,14	3.469.636,23	40,26	79,35
63	Φόροι - Τέλη	58.300,00	40.737,00	69,87	24.173,35	41,46	37.810,35	37.810,35	64,85	156,41
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.655.042,20	960.712,31	58,05	600.379,26	36,28	601.387,26	521.550,22	31,51	86,87
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	233.000,00	233.000,00	100,00	17.817,73	7,65	17.817,73	17.817,73	7,65	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.764.045,47	2.169.941,11	78,51	1.006.609,68	36,42	874.443,83	852.430,35	30,84	84,68
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.881.930,49	2.298.445,68	79,75	1.911.067,83	66,31	1.911.067,83	1.555.067,83	53,96	81,37
68	Λοιπά Έξοδα	10.000,00	9.023,70	90,24	3.535,67	35,36	3.535,67	2.911,97	29,12	82,36
7	Επενδύσεις	38.688.852,51	21.832.614,44	56,43	4.368.471,21	11,29	4.359.632,50	3.967.565,08	10,26	90,82
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.684.145,74	7.585.949,93	55,44	798.420,92	5,83	789.582,21	438.662,21	3,21	54,94
73	Έργα	24.308.923,22	13.701.080,96	56,36	3.539.013,72	14,56	3.539.013,72	3.499.468,48	14,40	98,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	593.783,55	545.583,55	91,88	31.036,57	5,23	31.036,57	29.434,39	4,96	94,84
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	10.969.327,69	4.703.916,27	42,88	3.636.327,19	33,15	3.611.447,07	3.610.324,60	32,91	99,28
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	522.765,00	516.715,73	98,84	515.983,19	98,70	485.103,07	485.103,07	92,80	94,02
82	Αποδόσεις	4.233.600,00	4.187.200,54	98,90	3.120.344,00	73,70	3.126.344,00	3.125.221,53	73,82	100,16
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	6.212.962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	15.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	77.564.068,93	49.918.572,26	64,36	22.629.332,68	29,18	22.273.668,12	20.051.315,02	25,85	88,61

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης

Από τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνεται ότι:

1. από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού ήτοι **77.564.068,93 €** έχει εκτελεστεί το **40,05 %** ως προς τα προϋπολογισθέντα και το **75,79%** ως προς τα βεβαιωθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 13: Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες,**
2. από το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού ήτοι **77.564.068,93 €** έχει εκτελεστεί το **25,85%** ως προς τα προϋπολογισθέντα και το **88,61 %** ως προς τα τιμολογηθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 7: Επενδύσεις, μεταξύ προϋπολογισμού και πληρωθέντων**

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018(Α΄133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε γνώση αυτής.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	<u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u>
Καλαφατέλης Ιωάννης	1. Τσουδερός Ιωάννης 2. Κριεμάδης Στέφανος 3. Κόκκαλης Εμμανουήλ 4. Φωτάκης Ιωάννης

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Δημοτικό Συμβούλιο