



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17η/2023
της 4/07/23

Αριθ. Απόφασης 95/2023.

ΘΕΜΑ 7^ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Α' Τρίμηνο. Έγκριση της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 277/23.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **17^{ης}/4-07-23** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **4η Ιουλίου 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **21:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. 20477/29-06-23 πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **41** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **26** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ)
8. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
11. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ)
12. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
17. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
18. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
19. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
20. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
21. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
22. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
25. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
26. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
2. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
3. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
4. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
7. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
11. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
14. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

• Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστη στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Ζαμάνης Κων/νος, Αγαθοκλέους-Ακριτιδη Αγγέλα, Τσοúκας Παναγιώτης, Πέππα Αγγελική, Κατσιγιαννη Σοφία, Φώτος Βασίλειος, Σταίκος Θεόδωρος Καρυστινός Νικόλαος, Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Μπάσης Αναστάσιος οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

• Οι Δ.Σ κ.κ. Ουσταμπασίδης Σταύρος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Τσεβάς Χρήστος & Δημητριάδης Σταμάτιος προσήλθαν στη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης.

• Ο Δ.Σ κ .Λουκάτος Παναγής προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος.

• Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κεχρή Κυριακή, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Απόφασης: 95/23

➤ **ΘΕΜΑ 7°:** Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Α΄ Τρίμηνο. Έγκριση της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 277/23.

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του βου θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων – Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας, Τσουδερό Ιωάννη , να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Πόρων – Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας, κ. Τσουδερός, έθεσε υπόψη του σώματος τον αριθμό Απόφασης 277/2023 της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία Καταρτίζει και υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2023, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/3/2023					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.802.148,29	1.434.970,88	12,16	1.424.269,12	12,07	99,25
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	11.673,48	19.522,97	167,24	8.821,21	75,57	45,18
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	67.344,14	3.780,48	5,61	3.780,48	5,61	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.170.592,77	197.009,04	3,81	197.009,04	3,81	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	922.722,60	71.636,56	7,76	71.636,56	7,76	100,00
05	Φόροι και εισφορές	678.201,23	12.676,68	1,87	12.676,68	1,87	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.863.224,07	1.128.310,15	23,20	1.128.310,15	23,20	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	88.390,00	2.035,00	2,30	2.035,00	2,30	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	29.982.373,31	442.190,63	1,47	442.190,63	1,47	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	3.909.384,51	114.932,17	2,94	114.932,17	2,94	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	25.714.110,79	214.442,97	0,83	214.442,97	0,83	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	295.219,97	103.358,91	35,01	103.358,91	35,01	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	63.658,04	9.456,58	14,86	9.456,58	14,86	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.289.790,40	3.602.953,14	68,11	2.830.004,19	53,50	78,55
21	Τακτικά έσοδα	5.289.595,40	3.602.773,14	68,11	2.829.824,19	53,50	78,55
22	Έκτακτα έσοδα	195,00	180,00	92,31	180,00	92,31	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	14.155.452,41	7.786.989,28	55,01	429.330,52	3,03	5,51
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.427.980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.727.471,66	7.786.989,28	89,22	429.330,52	4,92	5,51
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.522.062,66	1.862.396,77	41,18	1.073.418,39	23,74	57,64
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.662.000,00	1.536.179,78	41,95	938.415,63	25,63	61,09
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	266.358,66	203.906,99	76,55	12.692,76	4,77	6,22
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	593.704,00	122.310,00	20,60	122.310,00	20,60	100,00

5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.016.464,28	8.164.608,91	74,11	8.164.608,91	74,11	100,00
	Σύνολα εσόδων	76.768.291,35	23.294.109,61	30,34	14.363.821,76	18,71	61,66

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023 -31/3/2023										
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α.		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	27.277.853,75	18.712.756,09	68,60	4.897.552,81	17,95	4.495.064,21	3.675.267,04	13,47	75,04
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.610.621,39	8.250.715,05	85,85	2.406.963,67	25,04	2.389.983,04	1.894.903,38	19,72	78,73
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.912.036,74	1.140.412,58	59,64	282.068,40	14,75	267.110,85	181.019,05	9,47	64,18
62	Παροχές τρίτων	8.593.555,62	5.477.255,64	63,74	1.275.583,08	14,84	1.028.810,23	817.680,71	9,52	64,10
63	Φόροι - Τέλη	58.300,00	28.000,00	48,03	16.703,52	28,65	16.703,52	16.699,30	28,64	99,97
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.273.100,00	431.096,92	33,86	127.166,62	9,99	106.126,10	97.194,68	7,63	76,43
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	233.000,00	30.000,00	12,88	2.367,74	1,02	2.367,74	2.091,21	0,90	88,32
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.503.000,00	1.966.546,47	78,57	215.202,56	8,60	118.604,94	100.320,92	4,01	46,62
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.084.240,00	1.383.729,43	44,86	569.457,54	18,46	563.318,11	563.318,11	18,26	98,92
68	Λοιπά Έξοδα	10.000,00	5.000,00	50,00	2.039,68	20,40	2.039,68	2.039,68	20,40	100,00
7	Επενδύσεις	37.562.959,07	19.726.286,50	52,52	615.636,72	1,64	410.652,96	312.249,00	0,83	50,72
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.234.453,66	8.023.189,24	56,36	204.983,76	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	22.800.848,90	11.422.640,75	50,10	410.652,96	1,80	410.652,96	312.249,00	1,37	76,04
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	425.656,51	280.456,51	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.873.478,53	4.280.306,81	36,05	3.910.612,46	32,94	1.926.128,23	1.297.403,28	10,93	33,18
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.558.734,04	1.090.306,81	69,95	2.977.580,71	191,03	993.096,48	404.243,35	25,93	13,58
82	Αποδόσεις	3.771.144,00	3.190.000,00	84,59	933.031,75	24,74	933.031,75	893.159,93	23,68	95,73
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	6.543.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	76.768.291,35	42.719.349,40	55,65	9.423.801,99	12,28	6.831.845,40	5.284.919,32	6,88	56,08

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

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι

- από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού ήτοι **76.768.291,35 €** έχει εκτελεστεί το **18,71 %** ως προς τα προϋπολογισθέντα και το 30,34% ως προς τα βεβαιωθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 13: Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες,**
- από το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού ήτοι **76.768.291,35 €** έχει εκτελεστεί το **6,88%** ως προς τα προϋπολογισθέντα και το **12,28 %** ως προς τα τιμολογηθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 73: Έργα,** μεταξύ προϋπολογισμού και πληρωθέντων

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ 276/2023 ΑΟΕ
- Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72, 266 και 277 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ

Η ενημέρωση του σώματος για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Α΄ Τρίμηνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών Πόρων – Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

