



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Απολογισμού &
Οικονομικής Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072363

Προς:
Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Κοιν.
1. Δήμαρχος
2. Γενικός Γραμματέας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων
Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2023

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 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.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών (εξόδων) για το Β' τρίμηνο Οικονομικού έτους 2023 έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/6/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	26.595.735,61	11.140.335,81	0,4188768	11.137.738,51	0,4187791	0,9997669
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	310.000,00	66.326,70	0,2139571	66.326,70	0,2139571	1
2	Ίσοδοι από κινητή περιουσία	90.000,00	182,93	0,0020326	182,93	0,0020326	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.453.000,00	3.864.996,61	0,36975	3.864.996,61	0,36975	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.113.352,31	1.099.681,31	0,5203493	1.097.084,01	0,5191203	0,9976381
5	Φόροι και εισφορές	275.000,00	89.059,26	0,3238519	89.059,26	0,3238519	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	13.091.563,30	5.997.839,29	0,4581454	5.997.839,29	0,4581454	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	262.820,00	22.249,71	0,0846576	22.249,71	0,0846576	1
1	Έκτακτα έσοδα	49.289.968,14	5.731.900,03	0,1162894	5.700.385,03	0,11565	0,9945018
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15.000,00	11.569,11	0,771274	11.569,11	0,771274	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.089.989,88	546.031,20	0,1767097	546.031,20	0,1767097	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	27.786.563,13	2.616.445,09	0,0941622	2.616.445,09	0,0941622	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	255.000,00	251.069,24	0,9845853	219.554,24	0,860997	0,8744769
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.142.415,13	2.306.785,39	0,1271487	2.306.785,39	0,1271487	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	9.648.044,30	9.797.176,98	1,0154573	9.793.512,85	1,0150775	0,999626
21	Τακτικά έσοδα	9.571.340,30	9.725.366,16	1,0160924	9.721.702,03	1,0157096	0,9996232
22	Έκτακτα έσοδα	76.704,00	71.810,82	0,936207	71.810,82	0,936207	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	35.976.901,80	15.817.862,98	0,4396672	119.897,65	0,0033326	0,0075799
31	Εισπράξεις από δάνεια	20.163.640,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.813.261,80	15.817.862,98	1,000291	119.897,65	0,0075821	0,0075799
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11.186.700,00	4.202.577,83	0,3756763	4.202.577,83	0,3756763	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	10.174.500,00	3.543.044,79	0,3482279	3.543.044,79	0,3482279	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	20.000,00	15.483,04	0,774152	15.483,04	0,774152	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	992.200,00	644.050,00	0,6491131	644.050,00	0,6491131	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	17.781.690,46	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα εσόδων	150.479.040,31	46.689.853,63		30.954.111,87		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/6/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	55721528,6	46119529,1	0,827679	22758034,75	0,4084245	18376281,4	16939782,79	0,3040079	0,744343
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20574709,13	20346814,7	0,988924	9229173,27	0,4485688	9179732,86	8503786,39	0,4133126	0,9214028
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5012922,97	4239993,1	0,845813	1751614,57	0,3494198	1413855,93	1187534,27	0,2368946	0,6779655
62	Παροχές τρίτων	5226682,23	4327003	0,827868	2148431,55	0,4110507	2080819,57	2032004,08	0,3887751	0,9458082
63	Φόροι - τέλη	98311,44	24663,47	0,250871	18509,15	0,1882706	18509,15	18509,15	0,1882706	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4528248,57	3148174,14	0,69523	720262,77	0,1590599	400297,46	349616,25	0,0772078	0,485401
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2225101,43	596575,03	0,268111	14525,66	0,0065281	14525,66	14525,66	0,0065281	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4159500,14	3578715,77	0,860372	1319418,57	0,317206	946251,44	791983,49	0,1904035	0,6002519
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13577142,69	9578539,97	0,70549	7395285,09	0,5446864	4161475,16	3961475,16	0,2917753	0,5356758
68	Λοιπά Έξοδα	318910	279049,92	0,875012	160814,12	0,5042618	160814,12	80348,34	0,2519468	0,4996349
7	Επενδύσεις	52922904,95	46878064,9	0,88578	5067602,74	0,0957544	4683582	4043343,82	0,0764006	0,797881
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17533668,38	16536682,3	0,943139	2676007,52	0,1526211	2537029,56	1902743,38	0,1085194	0,7110381
73	Έργα	34196055,22	29962318,6	0,876192	2239666,9	0,0654949	1995477,24	1995477,24	0,058354	0,8909705
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1193181,35	379064,08	0,317692	151928,32	0,1273305	151075,2	145123,2	0,1216271	0,9552084
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	41834606,76	17626591	0,42134	12685181,71	0,3032222	8830445,97	8001375,39	0,1912621	0,6307655
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7441536,37	7441536,37	1	8023507,98	1,0782058	5191655,47	4368584,89	0,5870542	0,5444732
82	Αποδόσεις	10204500	10185054,6	0,998094	4661673,73	0,4568253	3638790,5	3632790,5	0,3559989	0,7792889
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	24188570,39	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	150479040,3	110624185		40510819,2		31890309,3	28984502		

Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μιχαήλ Βρεττός