



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το 32ο Πρακτικό

Αριθμ. Αποφ.402

Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 2^ο

Συνεδρίαση της 2.08.2022

Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 74710/29-07-2022

Στις Αχαρνές σήμερα την 2η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10.00 π.μ. έγινε δια περιφοράς η 32η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 74710/29-07-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010, καθώς και το άρθρο 78 το Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/τ.Α'/9-7-2022), του ΦΕΚ 3891/τ.Β'/23-7-2022, όπως ισχύουν.

Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία (9μελής επιτροπή).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βρεττός Μιχαήλ- Αντιπρόεδρος	1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης	2. Τσιμπογιάννης Δημήτριος
3. Αραμπαντζής Ευάγγελος	3. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος
4. Δαμάσκος Νικόλαος	
5. Κατσανδρή Χρηστίνα	
6. Παυλίδου Όλγα	

ΘΕΜΑ : «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2022»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Μιχαήλ Βρεττός, απόντος του Προέδρου, φέρνει για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

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 2022 έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.429.103,60	10.367.044,43	0,4424857	10.367.044,43	0,4424857	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	450.000,00	85.771,95	0,1906043	85.771,95	0,1906043	1
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	80.000,00	46.064,90	0,5758113	46.064,90	0,5758113	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.662.000,00	3.748.383,72	0,3879511	3.748.383,72	0,3879511	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.324.100,00	879.687,69	0,3785068	879.687,69	0,3785068	1
5	Φόροι και εισφορές	305.000,00	112.304,41	0,3682112	112.304,41	0,3682112	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	10.345.183,60	5.487.919,68	0,5304806	5.487.919,68	0,5304806	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	262.820,00	6.912,08	0,0262997	6.912,08	0,0262997	1

1	Έκτακτα έσοδα	39.067.466,97	2.359.218,66	0,0603883	2.291.109,08	0,0586449	0,9711305
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	25.000,00	9.851,01	0,3940404	9.851,01	0,3940404	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.715.831,69	1.903.389,84	0,403617	1.903.389,84	0,403617	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	14.007.701,85	264.855,41	0,0189078	264.855,41	0,0189078	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	578.000,00	177.154,53	0,3064957	109.044,95	0,1886591	0,6155358
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	19.739.933,43	3.967,87	0,000201	3.967,87	0,000201	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	8.454.399,25	8.707.589,92	1,0299478	8.707.589,92	1,0299478	1
21	Τακτικά έσοδα	8.424.399,25	8.702.354,40	1,0329941	8.702.354,40	1,0329941	1
22	Έκτακτα έσοδα	30.000,00	5.235,52	0,1745173	5.235,52	0,1745173	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	15.840.158,38	15.840.069,54	0,9999944	126.601,51	0,0079924	0,0079925
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.840.158,38	15.840.069,54	0,9999944	126.601,51	0,0079924	0,0079925
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.227.017,04	4.176.683,04	0,408397	4.176.683,04	0,408397	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	9.198.617,04	3.553.004,43	0,3862542	3.553.004,43	0,3862542	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53.000,00	3.553,61	0,0670492	3.553,61	0,0670492	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	975.400,00	620.125,00	0,6357648	620.125,00	0,6357648	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	18.749.713,82	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
	Σύνολα εσόδων	115.767.859,06	41.450.605,59		25.669.027,98		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμ	Δεσμευθέν	%	Τιμολογηθέν	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέν	%	%
		ός	τα	%	τα	%	α	τα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	52221704,12	29572202,6	0,566282	22339609,92	0,427784	17539723,6	16307155,96	0,3122678	0,729966
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21112895,86	19389316,3	0,918364	8669946,19	0,4106469	8648240,17	8648240,17	0,4096189	0,9974964
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6495961,07	2902648,49	0,446839	2578905,02	0,3970013	2099254,76	1279811,71	0,1970165	0,4962617
62	Παροχές τρίτων	4211019,33	1031434,42	0,244937	2120568,74	0,5035761	2001303,23	1959197,01	0,4652548	0,9239017
63	Φόροι - τέλη	120742,51	0	0	18239,1	0,1510578	18175,52	17858,72	0,1479075	0,9791448

64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4129370,6 7	2905420,25	0,70359 9	567163,8	0,13734 87	332663,11	215073,1	0,05208 37	0,37920 81
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	611947,53	0	0	415404,11	0,67882 31	415311,09	415311,09	0,67867 11	0,99977 61
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4610442,3 2	2728354,16	0,59177 7	824686,52	0,17887 36	554469,42	484697,13	0,10513 03	0,58773 5
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10471324, 83	615028,96	0,05873 5	6915422,81	0,66041 53	3278728,9 4	3278728,9 4	0,31311 5	0,47411 84
68	Λοιπά Έξοδα	458000	0	0	229273,63	0,50059 74	191577,39	8238,09	0,01798 71	0,03593 13
7	Επενδύσεις	25312525, 81	17064004,8	0,67413 3	4441749,77	0,17547 64	2446066, 29	1121931,6 1	0,04432 32	0,25258 78
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7723699,8 5	6294219,25	0,81492 3	3543454,64	0,45877 68	1791559,8 2	501240,24	0,06489 64	0,14145 52
73	Έργα	16499700, 96	10330678,9	0,62611 3	881282,33	0,05341 2	654506,47	620691,37	0,03761 83	0,70430 48
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1089125	439106,73	0,40317 4	17012,8	0,01562 06	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/ 0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	#ΔΙΑΙΡ/0 !
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	38233629, 13	14973081,6	0,39162 1	10420318,52	0,27254 33	3712867, 78	3098099,6 1	0,08103 07	0,29731 33
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5771619,6 7	5771619,67	1	5765449,21	0,99893 09	2573926,9 5	1959597,7 2	0,33952 3	0,33988 64

82	Αποδόσεις	9236461,9 2	9201461,92	0,99621 1	4654869,31	0,50396 67	1138940,8 3	1138501,8 9	0,12326 17	0,24458 3
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/ 0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	#ΔΙΑΙΡ/0 !
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	23225547, 54	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0 !
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	115767859 ,1	61609289		37201678,21		23698657 ,7	20527187, 18		

Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισμού του Β' Τριμήνου 2022 των εσόδων , διαπιστώνουμε :

- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 2022, ποσού 23.429.103,60 €, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 10.367.044,43€ , ήτοι το 44,25% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 10.367.044,43€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 2022, ποσού 39.067.466,97€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 2.359.218,66€ , ήτοι το 6,04% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε 97,11% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 2.291.109,08€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών για το έτος 2022, ποσού 8.454.399,25€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 8.707.589,92€, ήτοι το 103% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 8.707.589,92€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το έτος 2022, ποσού 15.840.158,38€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 15.840.069,54€, ήτοι το 99,99% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 0,80% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 126.601,51€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων για το έτος 2022, ποσού 10.227.017,04€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 4.176.683,04€ ήτοι το 40,84% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 4.176.683,04€.
- Το Χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους 18.749.713,82€ με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2022, να διαμορφώνεται στο ποσό των 115.767.859,06€.

Μελετώντας το πίνακα του απολογισμού του Β' Τριμήνου 2022 των εξόδων , διαπιστώνουμε :

- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2022, ποσού 52.221.704,12€, τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους 22.339.609,92€, ήτοι το 42,78% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 73%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 16.307.155,96€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 17.539.723,63€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2022, ποσού 25.312.525,81€, τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους 4.441.749,77€ ήτοι 17,55% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 25,26%, που αντιστοιχεί στο ποσό του 1.121.931,61€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 2.446.066,29€.

- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για το έτος 2022, ποσού 38.233.629,13€ τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους , 10.420.318,52€, ήτοι το 27,25% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 29,73%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 3.098.099,61€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 3.712.867,78€.
- Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κατά το Β' τρίμηνο 2022 διαμορφώνεται στο ποσό των 115.767.859,06€.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- αφού έλαβε υπόψη
 - την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 - το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014
 - την υπ' αριθ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του ΥΠΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2022, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση.

B. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 402/2022.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αβραμίδης Ιωάννης
2. Αραμπαντζής Ευάγγελος
3. Δαμάσκος Νικόλαος
4. Κατσανδρή Χρηστίνα
5. Παυλίδου Όλγα

Ακριβές Απόσπασμα

**Αχαρνές Αυθημερόν
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ**