



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το **22ο** Πρακτικό

Αριθμ. Αποφ.**269**

Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 16^ο

Συνεδρίαση της **23.05.2022**

Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 46080/19-05-2022

Στις Αχαρνές σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10.00 π.μ. έγινε δια περιφοράς η 22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 46080/19-05-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 παρ.4 , 72 και 75 του Ν. 3852/2010,καθώς και το άρθρο 67 το Ν.4830/21, όπως ισχύουν.

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

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

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

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 16^ο θέμα, 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 Α' τρίμηνο Οικονομικού έτους 2022 έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.854.697,37	3.254.818,97	0,1364435	3.254.818,97	0,1364435	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	450.000,00	40.661,79	0,0903595	40.661,79	0,0903595	1
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια	80.000,00	46.053,86	0,5756733	46.053,86	0,5756733	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.662.000,00	695.651,83	0,0719987	695.651,83	0,0719987	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.324.100,00	271.619,20	0,1168707	271.619,20	0,1168707	1
5	Φόροι και εισφορές	305.000,00	55.599,77	0,1822943	55.599,77	0,1822943	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	10.770.777,37	2.142.901,97	0,1989552	2.142.901,97	0,1989552	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	262.820,00	2.330,55	0,0088675	2.330,55	0,0088675	1
1	Εκτακτα έσοδα	17.934.969,80	372.124,18	0,0207485	330.740,02	0,0184411	0,8887894
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	15.000,00	8.387,62	0,5591747	8.387,62	0,5591747	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.740.619,15	258.030,00	0,0689806	258.030,00	0,0689806	1

13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.565.850,65	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	578.000,00	104.582,65	0,1809388	63.198,49	0,1093399	0,6042923
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	34.500,00	1.123,91	0,0325771	1.123,91	0,0325771	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	8.454.399,25	3.687.843,98	0,4362041	3.674.269,76	0,4345986	0,9963192
21	Τακτικά έσοδα	8.424.399,25	3.684.324,77	0,4373398	3.670.750,55	0,4357285	0,9963157
22	Έκτακτα έσοδα	30.000,00	3.519,21	0,117307	3.519,21	0,117307	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	15.840.158,38	15.840.158,38	1	62.421,05	0,0039407	0,0039407
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.840.158,38	15.840.158,38	1	62.421,05	0,0039407	0,0039407
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.351.042,04	2.134.360,57	0,2061977	2.134.360,57	0,2061977	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	9.198.617,04	1.762.215,73	0,191574	1.762.215,73	0,191574	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53.000,00	69,84	0,0013177	69,84	0,0013177	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.099.425,00	372.075,00	0,3384269	372.075,00	0,3384269	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	18.749.713,82	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	95.184.980,66	25.289.306,08		9.456.610,37		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

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	59567021,67	26999889	0,453269	13105890,04	0,2200192	8464586,43	8408283,38	0,1411567	0,6415652
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21965866,1	19958307,3	0,908606	4202375,09	0,1913139	4184820,43	4182661,55	0,1904164	0,995309
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	7289488,25	2515654,45	0,345107	1041999,08	0,1429454	766743,59	766743,59	0,1051848	0,735839
62	Παροχές τρίτων	4481249,25	788610,4	0,17598	1289519,86	0,287759	1189330,7	1182994,3	0,2639876	0,9173913

63	Φόροι - τέλη	120742,51	0	0	17375,1	0,14390 21	17173,52	17173,52	0,14223 26	0,98839 83
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4968548	495495,08	0,09972 6	154962,15	0,03118 86	44128,38	43595,2	0,00877 42	0,28132 81
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	611947,53	0	0	167087,77	0,27304 26	166994,75	166994,75	0,27289 06	0,99944 33
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5797049,6 3	2626792,79	0,45312 6	377687,19	0,06515 16	136738,48	129463,89	0,02233 27	0,34278 07
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13874130, 4	615028,96	0,04432 9	5838061,68	0,42078 76	1951893,6 3	1911893,6 3	0,13780 28	0,32748 77
68	Λοιπά Έξοδα	458000	0	0	16822,12	0,03672 95	6762,95	6762,95	0,01476 63	0,40202 72
7	Επενδύσεις	30107638, 61	15893976,1	0,52790 5	1897026,62	0,06300 82	313435,7 4	288849,02	0,00959 39	0,15226 41
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7886012,6 5	4473796,58	0,56730 8	1394495,51	0,17683 15	26935,28	2348,56	0,00029 78	0,00168 42
73	Έργα	21129700, 96	10981072,8	0,51969 8	502531,11	0,02378 32	286500,46	286500,46	0,01355 91	0,57011 49
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1091925	439106,73	0,40214	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0 !
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	38233629, 13	14970236,7	0,39154 6	8634350,85	0,22583 13	3275834, 05	2512954,5 6	0,06572 63	0,29104 15

81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5771619,6 7	5771619,67	1	5768089,21	0,99938 83	2148054,5 9	1385614,0 4	0,24007 37	0,24022 06
82	Αποδόσεις	9236461,9 2	9198617,04	0,99590 3	2866261,64	0,31032 03	1127779,4 6	1127340,5 2	0,12205 33	0,39331 39
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	127908289 ,4	57864101,8		23637267,51		12053856 ,2	11210086, 96		

Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισμού του Α΄ Τριμήνου 2022 των εσόδων , διαπιστώνουμε :

- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 2022, ποσού 23.854.697,37 €, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 3.254.818,97€ , ήτοι το 13,64% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 3.254.818,97€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 2022, ποσού 17.934.969,80€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 372.124,18€ , ήτοι το 2,08% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε 88,88% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 330.740,02€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών για το έτος 2022, ποσού 8.454.399,25€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 3.687.843,98€, ήτοι το 43,62% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,63% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 3.674.269,76€.
- 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 15.840.158,38€, ήτοι το 100% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 0,40% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 62.421,05€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων για το έτος 2022, ποσού 10.351.042,04€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 2.134.360,57€ ήτοι το 20,62% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 2.134.360,57€.
- Το Χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους 18.749.713,02€ με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κατά το Α΄ τρίμηνο 2022, να διαμορφώνεται στο ποσό των 95.184.980,66€

Μελετώντας το πίνακα του απολογισμού του Α΄ Τριμήνου 2022 των εξόδων , διαπιστώνουμε :

- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2022, ποσού 59.567.021,67€, τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους 13.105.890,04€, ήτοι το 22,00% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 64,16%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 8.408.283,38€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 8.464.586,43€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2022, ποσού 30.107.638,61€, τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους 1.897.026,62€ ήτοι 6,30% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 15,23%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 288.849,02€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 313.435,74€.
- 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 , 8.634.350,85€,

ήτοι το 22,58% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 29,10%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 2.512.954,56€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 3.275.834,05€.

- Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κατά το Α' τρίμηνο 2022 διαμορφώνεται στο ποσό των 127.908.289,40€.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψιν της την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας καθώς και το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014 και 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 Α' 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 269/2022.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

Ακριβές Απόσπασμα

**Αχαρνές Αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**