



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 13^ο Πρακτικό 2022
Αριθμός Απόφασης: 80
Συνεδρίαση: 15 Απριλίου 2022

Στο Μοσχάτο σήμερα **15 Απριλίου 2022** ημέρα **Παρασκευή** με **ώρα έναρξης 9:30π.μ.** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα **δια τηλεδιάσκεψης** σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Α) και με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. 2684/21-2-2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **6601** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **11 Απριλίου 2022**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Ελένη Γρηγοράτου.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	2. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	3. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
5. ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
6. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
7. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	
8. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω οκτώ (8) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

*Στο 3^ο τακτικό θέμα προσήλθε το τακτικό μέλος της Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Ντερέκας.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αναφέρει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης και έχουν τίτλο:

- **Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση 'Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών' και 'Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου της ποιότητας των Υλικών' για το έργο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ».**
- **Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α' τριμήνου 2022.**
- **Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής.**
- **Λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης**

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή, κατ' άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, έχει δικαίωμα να αποφασίσει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της, ότι ένα θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό το θέμα με την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθεί ως κατεπείγον το θέμα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ 5 μέλη, καθόσον η Οικονομική Επιτροπή είναι 9 μελής. Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν, για το κατεπείγον των θεμάτων προκειμένου, εφόσον ψηφιστούν να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ** ότι τα προβλεπόμενα θέματα:

- **Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση 'Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών' και 'Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου της ποιότητας των Υλικών' για το έργο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ».**
- **Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α' τριμήνου 2022.**
- **Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής.**
- **Λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης**

είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση αν και δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής, αφού λάβουν τον αριθμό 1,2,3 και 4 εκτός ημερησίας θεμάτων.

ΘΕΜΑ 2° ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α' τριμήνου 2022.

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος) εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εισήγησή της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

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 είσπραξης 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 περικόποντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Ειδική αναφορά γίνεται και στις αποκλίσεις που εμφανίζονται σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν στον πίνακα στοχοθεσίας ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται στην ΚΥΑ 34574/18 σε συνδυασμό με τα έγγραφα 44485/18, 65270/18 και 61528/2020. 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 Α' τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό

Συμβούλιο:

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων.
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών.
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού.
4. Έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με τις αποκλίσεις στοχοθεσίας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
Κούβαρης Αντώνης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-31/3/2022		
				2/1	Εισπραχθέντα	
					3	%
		1	2	%	3	3/1
0	Τακτικά έσοδα	12.083.346,46	1.542.188,06	12,76	1.502.049,46	12,43
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	76.702,82	68.173,06	88,88	28.034,46	36,55
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100.000,00	30.633,59	30,63	30.633,59	30,63
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.477.000,00	345.586,98	5,34	345.586,98	5,34
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	622.000,00	53.304,59	8,57	53.304,59	8,57
05	Φόροι και εισφορές	570.800,00	40.260,41	7,05	40.260,41	7,05
06	Έσοδα από επιχειρηγήσεις	4.144.463,64	1.002.784,43	24,20	1.002.784,43	24,20
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	92.380,00	1.445,00	1,56	1.445,00	1,56
1	Έκτακτα έσοδα	5.907.266,21	195.706,07	3,31	195.706,07	3,31
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	700,00	1.443,00	206,14	1.443,00	206,14
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	523.270,00	145.485,00	27,80	145.485,00	27,80
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.278.596,21	25.393,46	0,48	25.393,46	0,48
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	88.200,00	18.657,92	21,15	18.657,92	21,15
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	16.500,00	226,69	1,37	226,69	1,37
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.918.500,00	2.470.874,75	84,66	2.439.020,44	83,57
21	Τακτικά έσοδα	2.893.000,00	2.467.567,01	85,29	2.438.012,89	84,27
22	Έκτακτα έσοδα	25.500,00	3.307,74	12,97	1.007,55	3,95
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	12.283.795,70	4.717.305,97	38,40	59.786,23	0,49
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.564.404,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.719.390,92	4.717.305,97	99,96	59.786,23	1,27
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.558.440,00	1.014.204,89	22,25	1.012.759,83	22,22
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.981.000,00	868.782,04	21,82	867.336,98	21,79
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	283,56	1,23	283,56	1,23
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.742.180,74	5.742.180,74	100,00	5.742.180,74	100,00
	Σύνολα εσόδων	43.493.529,11	15.682.460,48	36,06	10.951.502,77	25,18
						69,83

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-31/3/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%		
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3	%
6	Έξοδα	20.468.075,22	16.504.602,92	124,01	4.021.921,73	19,65	3.628.991,30	3.517.066,18	17,18	87,45	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.469.593,51	9.341.775,51	101,37	2.191.380,92	23,14	2.181.158,44	2.148.920,01	22,69	98,06	
61	Αμοιβές σφετών και τρίτων	1.802.710,87	947.931,57	190,17	222.895,37	12,36	164.065,34	132.281,73	7,34	59,35	
62	Παροχές τρίτων	2.786.376,06	2.019.575,98	137,97	644.543,46	23,13	462.711,38	462.669,44	16,60	71,78	
63	Φόροι - Τέλη	130.500,00	12.300,00	1.060,98	8.238,97	6,31	9.038,97	9.038,97	6,93	109,71	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	464.300,00	214.348,00	216,61	59.545,28	12,82	49.016,44	1.249,54	0,27	2,10	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	371.527,67	371.527,67	100,00	167.023,39	44,96	167.023,39	167.023,39	44,96	100,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.548.070,02	997.897,51	155,13	249.486,57	16,12	123.622,53	123.528,29	7,98	49,51	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.854.997,09	2.599.246,68	148,31	478.807,77	12,42	472.354,81	472.354,81	12,25	98,65	
68	Λοιπά Έξοδα	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	13.703.979,41	7.812.251,93	175,42	250.479,72	1,83	14.879,70	14.879,70	0,11	5,94	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.060.295,71	3.548.269,40	227,16	18.174,68	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Έργα	5.618.883,66	4.263.982,53	131,78	232.305,04	4,13	14.879,70	14.879,70	0,26	6,41	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	24.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.250.599,76	5.031.958,30	183,84	1.699.035,00	18,37	1.496.917,88	1.084.760,62	11,73	63,85	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	803.958,30	803.958,30	100,00	813.854,30	101,23	625.948,36	227.181,87	28,26	27,91	
82	Αποδόσεις	4.240.000,00	4.228.000,00	100,28	885.180,70	20,88	870.969,52	857.578,75	20,23	96,88	
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	4.206.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	70.874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	43.493.529,11	29.348.813,15	148,20	5.971.436,45	13,73	5.140.788,88	4.616.706,50	10,61	77,31	

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
		1	2	3	2/3
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.837.221,77	4.837.221,77	4.783.887,46	-1,10
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.719.390,92	4.719.390,92	4.730.957,71	0,25
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	117.830,85	117.830,85	52.929,75	-55,08
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.884.557,15	5.884.557,15	6.438.296,10	9,41
1	Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.884.257,15	5.884.257,15	6.437.996,10	9,41
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.801.525,74	1.801.525,74	-880.915,43	-148,90
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	122.414,63	122.414,63	-0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.679.111,11	1.679.111,11	-880.915,43	-152,46
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	-0,00	-0,00	-0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

		1	2	3	2/3
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.845.157,80	1.845.157,80	1.681.339,05	-8,88
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.498.827,43	1.498.827,43	1.498.827,43	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	346.330,37	346.330,37	182.511,62	-47,30
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.233.818,95	1.233.818,95	1.692.121,24	37,15
1	Προμηθευτές	980.077,43	980.077,43	1.410.195,16	43,89
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.109,95	28.109,95	21.694,71	-22,82
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,56	0,56	17.197,38	
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	225.631,01	225.631,01	243.033,99	7,71
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	485.555,56	485.555,56	-334.770,32	-168,95
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	780,23	780,23	80,23	-89,72
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	484.775,33	484.775,33	-334.850,55	-169,07
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το 25,18 % (εισπραχθέντα ύψους 10.951.502,77 ευρώ) και από το σύνολο των δαπανών το 10,61 % (πληρωθέντα ύψους 4.616.706,50 ευρώ). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων 29,11 % (εισπραχθέντα ύψους 11.642.039,09€) και ως προς το σκέλος των δαπανών το 11,10% (πληρωθέντα ύψους 4.438.259,62€).

Ως προς το σκέλος των ιδίων εσόδων του Δήμου μας ανέρχονται σε 3.022.899,31 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν ο ίδιος και δεν εμφανίζεται **απόκλιση**, λόγω 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ. Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 59.786,23 €, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν ο ίδιος και δεν εμφανίζεται **απόκλιση**, για τον ίδιο λόγο.

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 5.209.322,00 € και τα διαθέσιμα της 31/12/2021 σε 5.742.181,00 € και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε 10.951.503,00 € ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν ο ίδιος και δεν εμφανίζεται απόκλιση.

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος που είχε τεθεί 4.616.706,50 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν ο ίδιος και δεν εμφανίζεται απόκλιση.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Α' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε 1.347.727,40 € ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.200.000,00 €.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται ανέρχεται σε -0,50 €.

Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται, ανέρχεται σε -147.727,90 € και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι -1,35 %.

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος
Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Κούβαρης Αντώνης

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις την προαναφερόμενη εισήγηση και τα υποβληθέντα στοιχεία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τα αποτελέσματα της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων **Α' τριμήνου του Δήμου**,οικονομικού έτους 2022, **(1/1/2022-31/3/2022)** όπως συντάχθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο τμήμα λογιστηρίου και ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014) και

Β) Παραπέμπει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ