



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18^η

Ημέρα Δευτέρα 18-07-2022
(Διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)
ώρα 16.00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

με αριθμό **358** που αφορά έγκριση της έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β' Τριμήνου 2022 του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.993/2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθέριος Σκιαδάς (Πρόεδρος), Αξελός Ρήγας (Αντιπρόεδρος), Γιαννοπούλου Καλλιόπη (Πόπη) (Γραμματέας), Αβραμίδης Νικόλαος, Αβραμίδου Σεραφίνα, Αγανίδης Δημήτριος, Αγγελάκος Κυριάκος, Αγγελή-Λυκούδη Δήμητρα-Ινές, Αγγελόπουλος Βασίλειος, Αϊβατίδης Αθανάσιος, Αλεβυζάκη Δέσποινα, Αλεξίου Κωνσταντίνος, Αξιώτης Βασίλειος-Φοίβος, Αποστολόπουλος Π. Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χ. Γεώργιος, Αραμπατζή Νίκη, Βαβαγιάννη-Μαυρή Μαρία-Ειρήνη(Μαίρη), Βαρσάμη Ευαγγελία (Εβελίνα), Βαφειάδης Νικόλαος (Νικόλας), Βουλγαράκης Γεώργιος, Βουρδουμπάς Χαράλαμπος, Γερουλάνος Παύλος, Γιαννοπούλου Ευθυμία (Έφη), Γκαγκάκη-Δημητριάδου Αικατερίνη (Κατερίνα), Γκλέτσος Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Μελπομένη (Μελίνα), Δομάζου Θεόπη (Πόπη), Έβερετ-Αλβέρτη Αλεξάνδρα (Αλεξία), Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καλαμπόκας Εμμανουήλ (Μανόλης), Καπερνάρος Βασίλειος, Καραμπελιάς Γεώργιος, Κασιδιάρης Ηλίας (σε αργία δυνάμει της με αριθ.εξ.πρωτ.ΕΜΠ.331/23-10-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), Κατριβάνου Αικατερίνη, Κεφαλληνός Παναγιώτης, Κολλάτος Ευγένιος (Σάκης), Κορομάντζος Βασίλειος, Κωνσταντίνου Πέτρος, Λάμπρου Στυλιανός, Λέων Γρηγόριος, Μακρόπουλος Νικόλαος, Μιχαλολιάκου Ουρανία, Μπέη-Καραμπότσου Ρωξάνη-Ευαγγελία, Μπρούλιας Γεώργιος, Παναγή Παρασκευή (Βούλα), Ροκοφύλλου Άννα, Σεϊταρίδης Γεώργιος (Γιούρκας), Σοφιανός Νικόλαος, Τεντόμας Χρήστος

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. **198604/14-07-2022** πρόσκληση και είναι οι κ.κ. Σ. Αβραμίδου, Ε. Βαρσάμη, Κ. Γκλέτσος, Γ. Καραμπελιάς, Η. Κασιδιάρης, Σ. Λάμπρου.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν **παρόντα 38** μέλη και **απόντα 11 μέλη** και είναι οι κ.κ. Σ. Αβραμίδου, Ε. Βαρσάμη, Γ. Βουλγαράκης, Κ. Γκλέτσος, Β. Καπερνάρος, Γ. Καραμπελιάς, Η. Κασιδιάρης, Π. Κεφαλληνός, Σ. Λάμπρου, Ρ-Ε Μπέη-Καραμπότσου, Α. Ροκοφύλλου, **επί συνόλου 49 μελών.**

Ο κ. Η. Κασιδιάρης είναι σε αργία δυνάμει της με αριθ. εξ. Πρωτ. ΕΜΠ.331/23-10-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Προσήλθαν κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων οι κ.κ. Π. Κεφαλληνός, Β. Καπερνάρος, Γ. Βουλγαράκης και Ρ-Ε Μπέη-Καραμπότσου.

Απεχώρησε στην υπ' αριθμ. **349 ΑΔΣ** ο κ. Β. Καπερνάρος

Απεχώρησαν στην υπ' αριθμ. **352 ΑΔΣ** οι κ.κ. Γ. Βουλγαράκης, Ο. Μιχαλολιάκου

Απεχώρησαν στο **θέμα 3** οι κ.κ. Α. Ηλιόπουλος, Π. Κεφαλληνός, Ν. Σοφιανός

Απεχώρησε στην υπ' αριθμ. **353 ΑΔΣ** ο κ. Γ. Π. Αποστολόπουλος

Προσήλθε στην υπ' αριθμ. **354 ΑΔΣ** η κα Α. Ροκοφύλλου

Απεχώρησε στην υπ' αριθμ. **354 ΑΔΣ** ο κ. Π. Γερουλάνος

Απεχώρησε στην υπ' αριθμ. **372 ΑΔΣ** ο κ. Α. Αϊβατίδης

Παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης κ. Γεώργιος Γεωργακαράκος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κα Ελπίδα Ζιούβα.

Α.Δ.Σ. 358/18-07-2022

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το **10ο** θέμα αυτής που αφορά έγκριση της έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β' Τριμήνου 2022" Σχετικό είναι το υπ' αριθμ. 200769/2022 Δημαρχιακό έγγραφο. Εγκρίνεται;

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως, επί συνόλου παρευρισκομένων **35 Δημοτικών Συμβούλων** και κατόπιν **ΑΠΟΧΗΣ: 7** (των κ.κ. Ρ. Αζελού, Κ. Αλεξίου, Δ. Αγαρίδη, Κ. Αγγελάκου, Δ. Αλεβυζάκη, Μ. – Ε. Βαβαγιάννη – Μαυρή, Ε. Γιαννοπούλου) εγκρίνεται, **κατά πλειοψηφία**, το ανωτέρω θέμα, **επί συνόλου ψηφισάντων 28 Δημοτικών Συμβούλων με ΥΠΕΡ: 20 ψήφους, ΚΑΤΑ: 8 ψήφους** (των κ.κ. Γ. Μπρούλια, Β. Αγγελόπουλου, Κ. Γιαννοπούλου, Ρ. – Ε. Μπέη – Καραμπότσου, Χ. Βουρδουμπά, Π. Παναγή Π. Κωνσταντίνου, Α. Αϊβατίδη); **ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** Εγκρίνεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 "Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες" και του άρθρου 75 "Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής" του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 "Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων" του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περίπτωση β) "Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 266 "Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων" του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», παράγραφος 9 "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. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. [...]", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 78 "Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" του Ν.4954/2022 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 5) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:38083/30.06.2022 (ΦΕΚ Β'3367/30.06.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00».

Α.Δ.Σ. 358/18-07-2022

- 6) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚ Β'3734/14.07.2022) «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:38083/30.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00» (Β' 3367), από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00».
- 7) Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
- 8) Την **τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' Τριμήνου 2022** (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Β' Τριμήνου 2022, Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών Β' Τριμήνου 2022 και Στοιχεία Ισολογισμού Β' Τριμήνου 2022).
- 9) Το με αριθμό πρωτοκόλλου **201541/19.07.2022** εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της **Διεύθυνσης Οικονομικών**.
- 10) Το ανωτέρω Δημαρχιακό έγγραφο
- 11) Την υπ' αριθμ. 993/22 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με το αποδεικτικό τοιχοκόλλησής της

και μετά τη συζήτηση που έγινε και την ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας αναφέρεται πιο πάνω σε σύνολο **ψηφισάντων 28 Δημοτικών Συμβούλων**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την προσαρτώμενη έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β' Τριμήνου 2022 του Δήμου Αθηναίων (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Β' Τριμήνου 2022, Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών Β' Τριμήνου 2022 και Στοιχεία Ισολογισμού Β' Τριμήνου 2022), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 993/22 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/06/2022

Κ.Δ.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογήθηκαν 3	% 3/1	Εκτελέσθηκαν 4	% 4/1	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	319.976.074,73	283.373.805,70	88,56%	146.026.088,56	45,64%	143.032.882,58		134.821.392,47	42,13%	92,33%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	143.278.996,91	127.615.490,98	89,07%	73.615.643,92	51,38%	75.460.955,74		68.974.402,94	48,14%	93,70%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.293.504,00	5.002.123,03	79,48%	2.141.101,43	34,02%	2.113.291,06		2.002.278,81	31,82%	93,52%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	23.959.630,81	19.043.976,83	79,48%	11.740.310,57	49,00%	11.092.018,11		10.842.761,78	45,25%	92,35%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.221.273,08	943.855,58	77,28%	719.594,56	58,92%	777.731,69		777.731,69	63,68%	108,08%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	17.737.369,68	13.867.256,41	78,18%	2.583.468,37	14,57%	2.384.539,41		2.341.424,82	13,20%	90,63%
65	ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.420.000,00	4.210.000,00	95,25%	825.540,94	18,68%	825.540,94		825.540,94	18,68%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ	18.416.626,35	12.389.101,71	67,27%	4.199.356,08	22,80%	3.842.759,18		3.613.922,71	19,62%	86,06%
67	ΠΑΡΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	104.365.673,90	100.256.735,32	96,06%	50.155.806,85	48,06%	46.490.780,61		45.402.752,27	43,50%	90,52%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	283.000,00	45.265,84	15,99%	45.265,84	15,99%	45.265,84		40.576,51	14,34%	89,64%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	151.646.217,48	114.382.049,96	75,43%	15.597.771,63	10,29%	11.060.109,52		9.978.880,40	6,58%	63,98%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΘΩΝ	66.965.743,97	51.069.124,88	76,26%	948.010,14	1,42%	850.113,24		848.213,24	1,27%	89,47%
73	ΕΡΓΑ	82.110.845,46	62.600.695,69	76,24%	14.314.155,79	17,43%	9.880.165,26		8.800.836,14	10,72%	61,48%
74	ΔΑΠΑΝΕΣ	2.309.628,05	452.229,39	19,58%	75.605,70	3,27%	69.831,02		69.831,02	3,02%	92,36%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	260.000,00	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%	260.000,00		260.000,00	100,00%	100,00%
8	ΠΑΡΟΧΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	499.858.865,26	42.354.635,58	8,47%	41.222.872,39	8,25%	40.764.647,89		40.666.803,93	8,14%	98,65%
81	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	10.688.691,35	10.569.181,86	98,88%	10.255.110,05	95,94%	10.041.699,46		9.986.894,95	93,43%	97,38%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	73.048.055,40	31.785.454,72	43,51%	30.967.762,34	42,39%	30.722.948,43		30.679.908,98	42,00%	99,07%
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ										
	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ										
85	ΕΤΟΥΣ	416.122.118,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.637,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	971.521.794,94	440.110.492,24	45,30%	202.846.732,58	20,88%	194.857.639,99		185.467.076,80	19,09%	91,43%
	Κ.Α. 85	-416.122.118,51	0,00		0,00		0,00		0,00		
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Κ.Α. 85	555.399.676,43	440.110.492,24	79,24%	202.846.732,58	36,52%	194.857.639,99		185.467.076,80	33,39%	91,43%

Σημείωση Γεν.Διευθυντή Οικονομικών: Αν από τα σύνολα Δαπανών αφαιρεθούν τα ποσά του Κ.Α. 85 "ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ" τότε τα ποσοστά του πίνακα 2/1, 3/1, 5/1 διαμορφώνονται ως εξής:

% 2/1(% ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	79,24%
% 3/1(% ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	36,52%
% 5/1(% ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ)	33,39%

Συνεπώς τα πραγματικά ποσά των δαπανών Προϋπολογισθέντων, Δεσμευθέντων, Τιμολογηθέντων και Πληρωθέντων είναι σύμφωνα με τις προβλεψίες της Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Βακούτσης

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 – 30/06/2022

Κ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	%
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ					
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	209.315.942,62	97.989.912,09	46,81%	95.864.305,14	45,80%
1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.556.945,30	2.598.047,28	166,87%	989.746,40	63,57%
2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	906.026,80	525.230,37	57,97%	525.230,37	57,97%
3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	88.987.344,04	32.357.555,75	36,36%	31.989.067,07	35,95%
4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	22.015.788,80	13.304.021,76	60,43%	13.175.625,76	59,85%
5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	11.584.586,80	4.805.541,55	41,48%	4.785.120,16	41,31%
6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	81.974.100,88	44.316.000,38	54,06%	44.316.000,38	54,06%
7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.291.150,00	83.515,00	3,65%	83.515,00	3,65%
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	119.163.391,16	20.828.999,29	17,48%	19.746.978,20	16,57%
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	16.235,50	61.770,85	380,47%	60.423,61	372,17%
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	19.471.292,94	6.965.259,07	35,77%	6.965.259,07	35,77%
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	93.098.442,49	8.527.747,24	9,16%	8.527.747,24	9,16%
14 ΔΟΡΕΣ - ΚΑΡΧΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΡΧΟΔΟΣΙΕΣ	21.112,40	34.549,19	163,64%	0,00	0,00%
15 ΠΡΟΣΑΥΧΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.265.754,19	4.042.547,56	76,77%	3.956.541,17	75,14%
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.290.533,64	1.197.125,38	92,76%	237.007,11	18,36%
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΤΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑΙ ΠΑ	67.538.961,56	60.702.441,61	89,76%	49.416.535,54	79,02%
2 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	44.961.919,63	53.095.735,65	118,09%	48.640.695,03	108,18%
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	17.577.041,93	7.606.705,96	43,28%	775.840,51	4,41%
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	449.887.648,13	419.805.530,69	93,31%	5.539.357,15	1,23%
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	23.528.028,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	426.359.620,13	419.805.530,69	98,46%	5.539.357,15	1,30%
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	78.195.339,82	31.092.960,70	39,76%	30.073.480,28	38,46%
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	70.211.276,98	27.498.751,30	39,17%	27.498.751,30	39,17%
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.446.432,84	1.351.518,60	55,24%	332.038,18	13,57%
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.537.630,00	2.242.690,80	40,50%	2.242.690,80	40,50%
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	52.420.511,65	52.420.511,65	100,00%	52.420.511,65	100,00%
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	971.521.794,94	682.840.356,03	70,29%	253.061.167,96	26,05%
Σύνολα εσόδων	426.359.620,13	419.805.530,69	98,46%	5.539.357,15	1,30%
Κ.Α. 32	545.162.174,81	265.034.825,34	48,75%	247.521.810,81	45,40%
Σύνολα Εσόδων αφαιρουμένων των ποσών του Κ.Α. 32					

Σημείωση Γεν. Διευθυντή Οικονομικών: Αν από τα Συνολικά Ποσά Εσόδων του πίνακα αφαιρεθούν τα ποσά του Κ.Α. 32 "ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ", που έχουν μικρή εισπραξιμότητα, τότε τα ποσοστά του πίνακα 2/1, 3/1 και 3/2 διαμορφώνονται ως εξής:

% 2/1 [% ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ]	48,25%
% 3/1 [% ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ]	45,40%
% 3/2 [% ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ/ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ]	94,10%

Συνεπώς τα πραγματικά ποσά εισπράξεων σε σχέση με Προϋπολογισθέντα και Βεβαιωθέντα Εσοδα είναι σύμφωνα με τις Προβλέψεις της Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Βακουντούζης

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		1	2	3	3/2
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	426.866.771,28	428.603.003,19	428.623.950,07	100,00%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	8.159,68	8.159,68	967.646,33	11858,88%
3	Λοιπές απαιτήσεις	12.345.685,85	12.345.685,94	6.731.088,98	54,52%
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1	Ταμείο	486.022,81	360.299,67	947.144,78	262,88%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	44.506.308,90	52.926.811,04	56.454.728,13	106,67%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1	Έξοδα επομένων χρήσεων				0,00%
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	19.479.076,58	19.479.076,58	19.664.280,33	100,95%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	86.264.006,68	86.264.006,68	86.264.006,68	100,00%
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.631.578,96	2.631.578,96	2.631.578,96	100,00%
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
1	Προμηθευτές	7.375.831,91	6.667.747,30	7.232.054,70	108,46%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	664.468,92	542.548,61	774.953,11	142,84%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.267.763,59	1.073.657,70	1.067.525,39	99,43%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	430.125,07	2.343.933,04	3.639.853,70	155,29%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	2.438.423,68	2.438.423,68	2.345.866,38	96,20%
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	4.707.966,73	4.707.966,73	4.827.807,50	102,55%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Το παρόν προσαρτάται στην υπ' αρ. 358/2022 Α.Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ