



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..64^η/2021..
της 16ης-12-2021

..Αριθ. Απόφασης: ..599/2021..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **..64^{ης}/16-12-2021...** Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **..20^η Δεκεμβρίου 2021..**, ημέρα **..Δευτέρα..** και ώρα **..9:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. **47336/16-12-2021..** πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. 1^ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αριθ. 57/23-11-2021 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» οικ. έτους 2022».

Ε.Η.Δ. 2^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ “Η ΕΣΤΙΑ”».

ΘΕΜΑ 1^ο: «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2022».

ΘΕΜΑ 2^ο: «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2022».

- **ΘΕΜΑ 3^ο:** «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το Γ' Τρίμηνο».

ΘΕΜΑ 4^ο : «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2021».

ΘΕΜΑ 5^ο «Έγκριση Πρακτικών 1 & 2 Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ”.

ΘΕΜΑ 6^ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου του Δήμου Θεοδώρας Μελέτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».

ΘΕΜΑ 7^ο: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.».

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19 (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ,ΜΑΣΚΕΣ, ΓΑΝΤΙΑ ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ για δύο έτη ».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 10^ο: « ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-4 ΕΩΣ 30-6-2021».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Δωροεπιταγές από το σουπερμάρκετ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για ενίσχυση δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” (Καλάθι Γαλαξία) για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 14^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 15^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 16^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 17^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 18^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 19^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 20^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Tablet Huawei Mediapad T3 από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) ΑΙΓΕΑΣ για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 21^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 22^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 23^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 24^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 25^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Κόκκαλης Εμμανουήλ
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λουκάτος Παναγής

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κρητικός Αθανάσιος
2. Ζαμάνης Διονύσιος
3. Τσούκας Παναγιώτης
4. Κουριδάκης Κων/νος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου

Υπήρξε διόρθωση στο τίτλο του 5^{ου} Θέματος ως εξής: «Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ”.

Αριθμός Απόφασης: 599/2021

- **ΘΕΜΑ 3^ο:** «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το Γ΄ Τρίμηνο».

Έχοντας υπόψη:

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 περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 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 Γ' τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων,

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/9/2021							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.376.195,23	7.278.087,63	63,98	7.296.816,52	64,14	100,26
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	11.442,35	7.789,43	68,08	6.889,43	60,21	88,45
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	142.710,62	48.454,43	33,95	48.454,43	33,95	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.429.026,60	3.115.661,79	57,39	3.115.661,79	57,39	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	798.647,10	553.357,80	69,29	572.986,69	71,74	103,55
05	Φόροι και εισφορές	734.777,60	477.582,64	65,00	477.582,64	65,00	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.160.655,96	3.071.726,54	73,83	3.071.726,54	73,83	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.935,00	3.515,00	3,55	3.515,00	3,55	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	23.081.617,36	3.484.787,64	15,10	3.484.787,64	15,10	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.354.870,51	1.638.018,42	48,83	1.638.018,42	48,83	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	19.318.456,98	1.586.395,61	8,21	1.586.395,61	8,21	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	348.733,55	230.660,98	66,14	230.660,98	66,14	100,00

16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	59.556,32	29.712,63	49,89	29.712,63	49,89	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.824.858,12	4.046.992,47	105,81	3.266.419,78	85,40	80,71
21	Τακτικά έσοδα	3.824.858,12	4.046.970,87	105,81	3.266.398,18	85,40	80,71
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.286.337,90	9.214.536,18	99,23	1.899.105,07	20,45	20,61
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.286.337,90	9.214.536,18	99,23	1.899.105,07	20,45	20,61
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.191.793,66	3.684.395,85	87,90	2.975.579,14	70,99	80,76
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.632.000,00	3.251.409,75	89,52	2.732.877,50	75,24	84,05
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	263.073,66	208.086,10	79,10	17.801,64	6,77	8,55
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	296.720,00	224.900,00	75,80	224.900,00	75,80	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.069.609,23	13.069.609,23	100,00	13.069.609,23	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	64.830.411,50	40.778.409,00	62,90	31.992.317,38	49,35	78,45

Επεξήγηση Στήλων : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

	Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε									
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.866.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	57.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	64.830.411,50	48.433.098,79	74,71	21.591.426,61	33,30	21.591.641,01	19.868.049,50	30,65	92,02
Επεξήγηση Στηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης										

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι

1. από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού ήτοι **64.830.411,50 €** έχει εκτελεστεί το **49,35 %** ως προς τα προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις και το **62,90 %** ως προς τα βεβαιωθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 13: Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες**, μεταξύ προϋπολογισμού και εισπραχθέντων να διαμορφώνεται στο ποσοστό **εκτέλεσης 8,21%**
2. από το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού ήτοι **64.830.411,50 €** έχει εκτελεστεί το **30,65 %** ως προς τα προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις και το **33,30 %** ως προς τα τιμολογηθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 73: Έργα**, μεταξύ προϋπολογισμού και πληρωθέντων να διαμορφώνεται στο ποσοστό **13,05 %**

Παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση και την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2021, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2021, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2021, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Κόμβο Λειτουργικότητας της ΕΕΤΑΑ

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Δημάρχου.
- Τις διατάξεις των άρθρων 72, 266 και 277 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014
- Την υπ' αριθ. 40038/9-9-2011 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς ενημέρωση, την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2021, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2021, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
--

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/9/2021					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.376.195,23	7.278.087,63	63,98	7.296.816,52	64,14	100,26
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	11.442,35	7.789,43	68,08	6.889,43	60,21	88,45
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	142.710,62	48.454,43	33,95	48.454,43	33,95	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.429.026,60	3.115.661,79	57,39	3.115.661,79	57,39	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	798.647,10	553.357,80	69,29	572.986,69	71,74	103,55
05	Φόροι και εισφορές	734.777,60	477.582,64	65,00	477.582,64	65,00	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.160.655,96	3.071.726,54	73,83	3.071.726,54	73,83	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.935,00	3.515,00	3,55	3.515,00	3,55	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	23.081.617,36	3.484.787,64	15,10	3.484.787,64	15,10	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.354.870,51	1.638.018,42	48,83	1.638.018,42	48,83	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	19.318.456,98	1.586.395,61	8,21	1.586.395,61	8,21	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	348.733,55	230.660,98	66,14	230.660,98	66,14	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	59.556,32	29.712,63	49,89	29.712,63	49,89	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.824.858,12	4.046.992,47	105,81	3.266.419,78	85,40	80,71
21	Τακτικά έσοδα	3.824.858,12	4.046.970,87	105,81	3.266.398,18	85,40	80,71
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.286.337,90	9.214.536,18	99,23	1.899.105,07	20,45	20,61
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.286.337,90	9.214.536,18	99,23	1.899.105,07	20,45	20,61
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.191.793,66	3.684.395,85	87,90	2.975.579,14	70,99	80,76
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.632.000,00	3.251.409,75	89,52	2.732.877,50	75,24	84,05
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	263.073,66	208.086,10	79,10	17.801,64	6,77	8,55
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	296.720,00	224.900,00	75,80	224.900,00	75,80	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.069.609,23	13.069.609,23	100,00	13.069.609,23	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	64.830.411,50	40.778.409,00	62,90	31.992.317,38	49,35	78,45

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2021, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.866.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	57.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	64.830.411,50	48.433.098,79	74,71	21.591.426,61	33,30	21.591.641,01	19.868.049,50	30,65	92,02
Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης										

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Κόμβο Λειτουργικότητας της ΕΕΤΑΑ.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
Καλαφατέλης Ιωάννης Δήμαρχος	1.Κόκκαλης Εμμανουήλ 2.Κριεμάδης Στέφανος 3.Φωτάκης Ιωάννης 4.Λουκάτος Παναγής

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Κοινοποίηση :

Δημοτικό Συμβούλιο

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.