

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

-.-.-.-.-

Ορθή επανάληψη

Α π ό σ π α σ μ α

από το υπ' αριθ. 13/2022 πρακτικό συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. Απόφ. 47/2022

Π ε ρ ί λ η ψ η

Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Α' τριμήνου έτους 2022

Σήμερα την 31^η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00' το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε τακτική, διά ζώσης, συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 6327/27.5.2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικόλαου Πτερούδη που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας.

Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Καραγιάννης Δημήτριος, 3/Κουκούλη Μαρία, 4/Γκαρής Μάριος, 5/Μούρτζης Δημήτριος, 6/Μούρτζης Γεώργιος, 7/Σαλπέα - Στάθη Αικατερίνη, 8/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 9/Λογοθέτης Εμμανουήλ, 10/Λεούσης Νεκτάριος, 11/Τζίτζης Φίλιππος, 12/Μεθενίτης Παντελεήμων, 13/Ντελής Αντώνιος, 14/Ηλίας Παναγιώτης, 15/Θεριανός Στυλιανός (Γραμματέας) και 16/Πτερούδης Νικόλαος (Πρόεδρος).

Απόντες: 1/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 2/Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος (Αντιπρόεδρος), 3/Πάλλης Στυλιανός, 4/Βατικιώτης Δημήτριος, 5/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 6/Κουκούλης Παναγιώτης, 7/Γαλάνης Γρηγόριος, 8/Δούκας Σωκράτης, 9/Μπαρμπέρης Ευάγγελος, 10/Πούντος Νικόλαος και 11/Λαμπαδάριος Στυλιανός, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων

Παρόντες: Ουδείς

Απόντες: 1/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης) και 2/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος), 3/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας), 4/Λεούσης Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού) και 5/Μαρτής Μιχαήλ (Κ. Πέρδικας), αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Π. Ζορμπάς, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκαρής Μάριος, Λογοθέτης Εμμανουήλ, Μεθενίτης Παντελής, Μούρτζης Δημήτριος και Μούρτζης Γεώργιος απεχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση προ της έναρξης της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λεούσης Νεκτάριος και Μαρμαρινός Σταμάτης απεχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο

Αριθ. Απόφ. 47/2022

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζορμπά Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. 98/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας του Α' τριμήνου, οικονομικού έτους 2022». Με την απόφαση αυτή η Οικονομική Επιτροπή υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α' τρίμηνο του έτους 2022, όπως εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} τριμήνου του έτους 2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντ α	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.524.092,90	702.132,85	0,13	577.934,22	0,10	0,82
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	38.000,00	3.000,00	0,08	3.000,00	0,08	1,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	35.500,00	27.958,68	0,79	27.958,68	0,79	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.604.400,00	310.314,23	0,09	188.224,17	0,05	0,61
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	154.857,46	23.518,57	0,15	21.425,37	0,14	0,91
05	Φόροι και εισφορές	110.000,00	11.725,07	0,11	11.709,70	0,11	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.576.335,44	325.071,30	0,21	325.071,30	0,21	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000,00	545,00	0,11	545,00	0,11	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.417.236,28	292.050,88	0,03	289.250,20	0,03	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.534.700,00	53.388,04	0,03	53.388,04	0,03	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.671.536,28	184.353,70	0,02	184.353,70	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	135.000,00	44.852,16	0,33	42.051,48	0,31	0,94
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	70.000,00	9.456,98	0,14	9.456,98	0,14	1,00

2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	965.500,00	1.092.857,71	1,13	849.890,81	0,88	0,78
21	Τακτικά έσοδα	965.500,00	1.092.857,71	1,13	849.890,81	0,88	0,78
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.239.050,27	7.837.365,05	0,70	1.332.702,34	0,12	0,17
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.155.795,79	785.705,51	0,15	785.705,51	0,15	1,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.083.254,48	7.051.659,54	1,16	546.996,83	0,09	0,08
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.255.653,51	375.954,08	0,12	359.343,32	0,11	0,96
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.794.691,44	320.603,24	0,18	304.557,22	0,17	0,95
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.202.112,07	7.410,84	0,01	6.846,10	0,01	0,92
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	5.422.617,73	5.391.638,67	0,99	5.391.638,67	0,99	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	36.824.150,69	15.691.999,24	0,43	8.800.759,56	0,24	0,56

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1^{ου} τριμήνου του έτους 2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	14.987.361,51	11.275.282,42	0,75	2.906.414,61	0,19	2.163.536,14	1.848.527,50	0,12	0,64
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.732.090,64	4.186.218,04	0,88	844.106,87	0,18	838.163,28	708.651,64	0,15	0,84
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.350.897,09	3.443.317,56	0,79	509.601,87	0,12	406.238,50	406.238,50	0,09	0,80
62	Παροχές τρίτων	2.160.934,00	1.515.120,69	0,70	772.402,88	0,36	241.891,18	141.378,84	0,07	0,18
63	Φόροι - τέλη	75.601,00	45.958,00	0,61	12.964,02	0,17	12.964,02	12.964,02	0,17	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	320.700,00	261.334,73	0,81	240.062,77	0,75	238.358,28	237.924,28	0,74	0,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	930.392,75	264.127,59	0,28	50.081,85	0,05	50.081,85	49.997,75	0,05	1,00
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	1.475.412,06	719.431,84	0,49	268.679,73	0,18	174.283,06	129.616,61	0,09	0,48
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	870.333,97	819.773,97	0,94	208.514,62	0,24	201.555,97	161.755,86	0,19	0,78
68	Λοιπά Έξοδα	71.000,00	20.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	14.607.901,59	7.956.662,08	0,54	1.108.426,02	0,08	990.427,18	110.720,22	0,01	0,10
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών	1.431.739,88	616.545,84	0,43	86.351,03	0,06	51.944,22	51.944,22	0,04	0,60

	έργων και προμήθειες παγίων									
73	Έργα	11.983.096,16	6.945.328,58	0,58	896.851,19	0,07	813.259,16	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.193.065,55	394.787,66	0,33	125.223,80	0,10	125.223,80	58.776,00	0,05	0,47
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	7.219.467,87	1.869.167,33	0,26	372.193,60	0,05	651.140,83	591.997,89	0,08	1,59
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	693.605,81	498.640,61	0,72	370.289,02	0,53	349.005,54	295.272,96	0,43	0,80
82	Αποδόσεις	1.562.691,44	1.370.526,72	0,88	1.904,58	0,00	302.135,29	296.724,93	0,19	155,80
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 εισπραξιμής	4.963.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	9.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	36.824.150,69	21.101.111,83	0,57	4.387.034,23	0,12	3.805.104,15	2.551.245,61	0,07	0,58

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία Α τριμήνου (1.1.2022 – 31.03.2022) προκύπτουν τα εξής:

Α) Τα έσοδα, από ίδια έσοδα του Δήμου (ΚΑΕ 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16) κατά την 31.03.2022 ανέρχονται στο ποσό των **304.371,38 €**. Σύμφωνα με το ΟΠΔ και την στοχοθεσία (σύνολο γραμμής 3α), την 31.03.2022 είχαμε προβλέψει εισπράξεις **149.427,00€**, άρα είμαστε **ΕΝΤΟΣ** στόχου με θετική διαφορά κατά **154.944,38 €**, ήτοι ποσοστό εισπραξιμότητας σε σχέση με το στόχο: 104%.

Β) Τα έσοδα (ΚΑΕ 21 – Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) του Δήμου κατά την 31.03.2022 ανέρχονται στο ποσό των **849.890,81€**. Σύμφωνα με το ΟΠΔ και την στοχοθεσία (σύνολο γραμμής 3β), την 31.03.2022 είχαμε προβλέψει εισπράξεις **423.644,00 €**, άρα είμαστε **ΕΝΤΟΣ** στόχου με θετική διαφορά κατά **426.246,81 €**, ήτοι ποσοστό εισπραξιμότητας σε σχέση με το στόχο: 101%.

Γ) Τα έσοδα (ΚΑΕ 32 – Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη) του Δήμου κατά την 31.03.2022 ανέρχονται στο ποσό των **546.996,83 €**. Σύμφωνα με το ΟΠΔ και την στοχοθεσία (σύνολο γραμμής 4), την 31.03.2022 είχαμε

προβλέπει εισπράξεις **561.740,00 €**, άρα είμαστε **ΕΚΤΟΣ** στόχου με αρνητική διαφορά **14.743,17€**, ήτοι ποσοστό 2,6%. Ποσοστό εισπραξιμότητας σε σχέση με το στόχο: 97,4%

Παρατήρηση: Σύμφωνα με την εγκύκλιο κατάρτισης του π/υ για το έτος 2022, το ΟΠΔ και τη στοχοθεσία όσον αφορά τον ΚΑ 32 (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη) διαμορφώνεται ως εξής ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 32 – ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 (Προβλέψεις μη εισπραχτης βεβαιωμένων κατά ΠΟΕ) Δηλαδή ενώ έχουμε προϋπολογίσει τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη στο ύψος των 6.083.254,48€ στο ΟΠΔ θέτουμε ως ετήσιο στόχο εισπραχτης το ποσό των 1.120,084 € που προκύπτει ως εξής (ΚΑΕ 32) 6.083.254,48 – (ΚΑΕ 85) 4.963.170,62 = 1.120,084 €.

Μετά το κλείσιμο του έτους 2021 τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 7.046.562,79€

Συστήνεται η εντατικοποίηση εισπραχτης εσόδων των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών (Κ.Α 32) με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων εισπραχτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων – άρθρο 167 παρ. 1 Ν.3463/2006

Για την οικονομική υπηρεσία
Ζωή Μαρμαρινού

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την υπ' αριθμ. 98/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τους συνημμένους σε αυτή πίνακες (ΑΔΑ: 6ΠΒΚΩ68-ΘΑΞ).
- Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από προτείνουσα δημοτική παράταξη ή προτείνοντα δημοτικό σύμβουλο επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής (απόφαση 98/2022) περί της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Α' τριμήνου έτους 2022.
- Την παρ. 9 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α')] του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις των Νόμων 3463/2006 (ΔΚΚ) και 3852/2010.
- Τις τοποθετήσεις και επισημάνσεις των μελών του Συμβουλίου και του κου Δημάρχου, οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.

Αποφάσισε ι
Με 10 θετικές ψήφους
Επί 11 ψηφισάντων μελών

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 98/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΒΚΩ68-ΘΑΞ) με τους συνημμένους σε αυτή πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου πρώτου (Α') τριμήνου 2022 και βεβαιώνεται ότι το Δημοτικό

Συμβούλιο Αίγινας ενημερώθηκε ενδελεχώς για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου πρώτου (Α') τριμήνου 2022.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Παναγιώτης ψήφισε «παρών».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 47/2022

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης