

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

-.-.-.-.-

Α π ό σ π α σ μ α

από το υπ' αριθ. 19/2022 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. αποφ. 59/2022

Π ε ρ ί λ η ψ η

Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Β' τριμήνου έτους 2022 (Σχετ. η υπ' αριθμ. 162/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ΑΔΑ: 6Α9ΗΩ68-8ΝΛ)

Σήμερα την 05^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30' το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε τακτική – διά ζώσης – συνεδρίαση. ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 11462/01.9.2022 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/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 2/Μούρτζης Αντώνιος, 3/Καραγιάννης Δημήτριος, 4/Κουκούλη Μαρία, 5/Μούρτζης Δημήτριος, 6/Μαρμαρινός Σταμάτης, 7/Σαλπέα - Στάθη Αικατερίνη, 8/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 9/Κουκούλης Παναγιώτης, 10/Λεούσης Νεκτάριος, 11/Λογοθέτης Εμμανουήλ, 12/Μεθενίτης Παντελεήμων, 13/Τζίτζης Φίλιππος, 14/Ηλίας Παναγιώτης, 15/Θεριανός Στυλιανός (Γραμματέας) και 16/Πτερούδης Νικόλαος (Πρόεδρος).

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

από τους προέδρους των Κοινοτήτων

Παρόντες: Ουδείς

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

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σκαλτσιώτης Γεώργιος και Μεθενίτης Παντελεήμων απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα προ της έναρξης της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρμαρινός Σταμάτης και Μαρμαρινός Παναγιώτης απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουκούλης Παναγιώτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 9^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2^ο

Αριθ. Απόφ. 59/2022

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 2^{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. 162/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας του Β' 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 Β' τρίμηνο του έτους 2022, όπως εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

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

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.524.092,90	2.842.157,44	0,51	2.303.982,60	0,42	0,81
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	38.000,00	133.761,40	3,52	15.089,07	0,40	0,11
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	35.500,00	28.039,11	0,79	28.005,02	0,79	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.604.400,00	1.572.744,27	0,44	1.168.024,16	0,32	0,74
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	154.857,46	141.425,59	0,91	126.711,76	0,82	0,90
05	Φόροι και εισφορές	110.000,00	53.764,37	0,49	53.729,89	0,49	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.576.335,44	910.652,70	0,58	910.652,70	0,58	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000,00	1.770,00	0,35	1.770,00	0,35	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.417.236,28	638.288,95	0,06	588.959,09	0,06	0,92
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	500,00	0,50	500,00	0,50	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών	1.534.700,00	162.295,69	0,11	162.295,69	0,11	1,00

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
	δαπανών						
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.671.536,28	307.524,54	0,04	269.865,20	0,03	0,88
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	135.000,00	95.989,29	0,71	91.304,69	0,68	0,95
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	70.000,00	71.979,43	1,03	64.993,51	0,93	0,90
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	965.500,00	1.159.142,95	1,20	1.026.068,03	1,06	0,89
21	Τακτικά έσοδα	965.500,00	1.159.142,95	1,20	1.026.068,03	1,06	0,89
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	7.853.661,72	0,70	1.574.948,04	0,14	0,20
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	7.067.956,21	1,16	789.242,53	0,13	0,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.255.653,51	860.081,43	0,26	804.990,76	0,25	0,94
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.794.691,44	771.893,81	0,43	716.803,14	0,40	0,93
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.202.112,07	8.287,62	0,01	8.287,62	0,01	1,00
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	18.744.971,16	0,51	11.690.587,19	0,32	0,62

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

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	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	12.408.905,15	0,83	4.681.866,56	0,31	4.032.566,12	3.721.447,11	0,25	0,79
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.732.090,64	4.421.167,35	0,93	1.567.973,66	0,33	1.544.497,26	1.415.323,34	0,30	0,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.350.897,09	3.593.252,55	0,83	638.293,52	0,15	541.320,78	521.186,07	0,12	0,82
62	Παροχές τρίτων	2.160.934,00	1.783.479,73	0,83	1.199.246,44	0,55	763.063,89	641.745,80	0,30	0,54
63	Φόροι - τέλη	75.601,00	45.958,00	0,61	15.092,86	0,20	15.092,86	15.092,86	0,20	1,00

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντ α	%	%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	320.700,00	267.894,80	0,84	244.370,30	0,76	243.875,46	242.796,66	0,76	0,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	930.392,75	635.874,19	0,68	163.003,22	0,18	133.590,36	133.146,31	0,14	0,82
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.475.412,06	796.643,21	0,54	438.520,67	0,30	377.759,62	338.790,18	0,23	0,77
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	870.333,97	827.273,97	0,95	398.004,74	0,46	396.004,74	396.004,74	0,46	0,99
68	Λοιπά Έξοδα	71.000,00	37.361,35	0,53	17.361,15	0,24	17.361,15	17.361,15	0,24	1,00
7	Επενδύσεις	14.607.901,59	8.321.711,87	0,57	1.414.262,11	0,10	1.164.068,54	1.110.534,02	0,08	0,79
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.431.739,88	964.925,07	0,67	120.508,58	0,08	105.831,43	88.459,03	0,06	0,73
73	Έργα	11.983.096,16	6.961.999,14	0,58	1.151.789,73	0,10	933.013,31	896.851,19	0,07	0,78
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.193.065,55	394.787,66	0,33	141.963,80	0,12	125.223,80	125.223,80	0,10	0,88
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	2.028.615,88	0,28	434.504,84	0,06	1.073.430,39	1.062.127,46	0,15	2,44
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	693.605,81	498.640,61	0,72	420.116,33	0,61	418.953,33	418.953,33	0,60	1,00
82	Αποδόσεις	1.562.691,44	1.529.975,27	0,98	14.388,51	0,01	654.477,06	643.174,13	0,41	44,7 0
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 εισπραξης	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	22.759.232,90	0,62	6.530.633,51	0,18	6.270.065,05	5.894.108,59	0,16	0,90

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία Β τριμήνου (1.1.2022 – 30.06.2022) και λαμβάνοντας υπόψη τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 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 30.06.2022 ανέρχονται στο ποσό των **1.550.128,1€**. Σύμφωνα με το ΟΠΔ και την στοχοθεσία (σύνολο γραμμής 3α), την 30.06.2022 είχαμε προβλέψει εισπράξεις **757.657,00€**, άρα είμαστε **ΕΝΤΟΣ** στόχου με θετική διαφορά κατά **792.471,1 €**, ήτοι ποσοστό εισπραξιμότητας σε σχέση με το στόχο: 105%.

Β) Τα έσοδα (ΚΑΕ 21 – Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) του Δήμου κατά την 30.06.2022 ανέρχονται στο ποσό των **1.026.068,03€**. Σύμφωνα με το ΟΠΔ και την στοχοθεσία (σύνολο γραμμής 3β), την 31.06.2022 είχαμε προβλέψει εισπράξεις **608.143 €**, άρα είμαστε **ΕΝΤΟΣ** στόχου με θετική διαφορά κατά **417.925,03 €**, ήτοι ποσοστό εισπραξιμότητας σε σχέση με το στόχο: 69%.

Γ) Τα έσοδα (ΚΑΕ 32 – Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη) του Δήμου κατά την 30.06.2022 ανέρχονται στο ποσό των **789.242,53 €**. Σύμφωνα με το ΟΠΔ και την στοχοθεσία (σύνολο γραμμής 4), την 30.06.2022 είχαμε προβλέψει εισπράξεις **711.042,00 €**, άρα είμαστε **ΕΝΤΟΣ** στόχου με θετική διαφορά κατά **78.200,53€**, ήτοι ποσοστό εισπραξιμότητας σε σχέση με το στόχο: 11%

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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 €.

Δ) Τα έσοδα από επιχορηγήσεις ΠΔΕ, ΕΕ και λοιπές πηγές (ΚΑΕ 1212, 1315, 1216, 1321, 1322, 1328, 1217, 1323, 1324, 1213, 1219, 1326, 1329) κατά την 30.06.2022 ανέρχονται στο ποσό των **305.039,39 €** Σύμφωνα με το ΟΠΔ και την στοχοθεσία (σύνολο γραμμής 2), την 30.06.2022 είχαμε προβλέψει εισπράξεις **188.650€**, άρα είμαστε **ΕΝΤΟΣ** στόχου με θετική διαφορά κατά **116.389,39 €**. Ποσοστό εισπραξιμότητας σε σχέση με το στόχο: 62%

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 εισπραχθείσας εσόδων των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών (Κ.Α 32) με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων εισπραχθείσας 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. 162/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τους συνημμένους σε αυτή πίνακες (ΑΔΑ: 6Α9ΗΩ68-8ΝΛ).

- Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από προτείνουσα δημοτική παράταξη ή προτείνοντα δημοτικό σύμβουλο επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής (απόφαση 162/2022) περί της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Β' 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 κ. Δημάρχου, οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Με 11 θετικές ψήφους
Επί 12 ψηφισάντων μελών

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 162/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Α9ΗΩ68-8ΝΛ) με τους συνημμένους σε αυτή πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου δεύτερου (Β') τριμήνου 2022 και βεβαιώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενημερώθηκε ενδελεχώς για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου δεύτερου (Β') τριμήνου 2022.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Παναγιώτης ψήφισε «παρών».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 59/2022

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης