



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Από το πρακτικό της με αριθ. **28/2022** Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου.

Αριθμός Αποφάσεως : 90/2022

Εισηγητική έκθεση προς το Δ.Σ. εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου οικ. έτους 2022.

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την Δέκατη Ένατη (**19η**) του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα **19:00 μ.μ** , συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ. **14051/15-12-2022** έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ταπραντζή-Πέττα Χριστίνα , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Μελών ευρέθησαν παρόντα (20) Μέλη, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ταπραντζή-Πέττα Χριστίνα (Πρόεδρος)
- 2.Γαλάνης Ιωάννης
- 3.Γερόλυμος Σωτήριος
- 4.Κατσαούνης Ελευθέριος
- 5.Μακρής Σωτήριος
- 6.Μάνζαρης Ελευθέριος
- 7.Μπαμπούρης Κων/νος
- 8.Ντίνος Απόστολος
- 9.Παληγογιάννης Παναγιώτης
- 10.Πολύζος Βασίλειος
- 11.Γαλούνης Ερωτόκριτος
(αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Θ.Η.Δ)
- 12.Κακούρης Ηλίας
(αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Θ.Η.Δ)
- 13.Καρφής Θωμάς
- 14.Στάϊκος Παναγιώτης
- 15.Κολοβός Χρήστος
- 16.Παπαναστάσης Στυλιανός
(αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} Θ.Η.Δ)
- 17.Κομπλίτσας Δημήτριος
- 18.Ζαφείρης Ιωάννης
- 19.Λαϊνός Κων/νος
(αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Θ.Η.Δ)
- 20.Λιβάνης Θεόδωρος
(αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Σαμαλέκος Φίλιππος
- 2.Γαζέτας Παναγιώτης
3. Ρετούλης Θωμάς
- 4.Ζορμπάς Ιωάννης (Δικ)
- 5.Γεωργούλας Κων/νος
- 6.Γκόλιας Παναγιώτης
- 7.Ζώγας Νικόλαος (Δικ)

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Τριανταφυλλάκης Ιωάννης .

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Βάρνακα ,Παναγούλας και Προδρόμου .

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών καθώς και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Μακρής Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πανταζή Πανωραία για την τήρηση των Πρακτικών.

Η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Γερόλυμο Σωτήριο ,ο οποίος εισηγούμενος το 9^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε τα εξής :

Με την 242/2022 απόφασή της , η οικονομική Επιτροπή του Δήμου εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έκθεση εκτέλεσης 1^{ου} Τριμήνου Π/Υ Δήμου έτους 2022 του Δήμου μας ήτοι :

1. Με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση 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.

2. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από τις αντίστοιχες της παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«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**.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, 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 παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, 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 στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»),

γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

3. Με την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα **Υποδείγματα 1 έως και 3**, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4. Με την αριθ. **65/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΗ2ΩΚΖ-0ΝΥ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου , ψηφίστηκε ο Π/Υ και η στοχοθεσία του Δήμου μας Οικονομικού έτους 2022 , που εγκρίθηκε με την αριθ. 167199/03-11-2022(**ΑΔΑ:6ΡΝ9ΟΡ1Φ-Κ6Γ**) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ..
5. Με βάση τα ήδη **καταγεγραμμένα οικονομικά στοιχεία** αναφορικά με τους Ετήσιους Στόχους (Στοχοθεσία, ως η 65/2022 απόφαση Δ.Σ.) και την εκτέλεση του Π/Υ κατά το 1^ο **Τρίμηνο του 2022** (εκ του μηχανογραφικού συστήματος), παρουσιάστηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα ήτοι :

| Σύνοψη υπολογισμών | Από πίνακα 1 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | Από πίνακα 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ | Εκτέλεση μείον στόχος | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Κατηγορίες στοχοθεσίας | ΣΤΟΧΟΣ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ | ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ | |
| Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3Α+3Β+4) | 524.323.47 | 575.037.91 | 50.714.44 | |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) | 2.574.698.25 | 1.790.824.73 | -783.873.52 | |
| Σύνολο εσόδων(Α.1) και διαθέσιμων έναρξης (6) | 4.582.984.32 | 3.799.110.80 | -783.873.52 | |
| Σύνολο εξόδων (Β.1) | 1.849.219.44 | 1.630.426.31 | -218.793.13 | |
| Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= Σύνολο εσόδων + και διαθέσιμων έναρξης (6)- Σύνολο εξόδων | 2.733.764.88 | 2.168.684.49 | -565.080.39 | |
| Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) | 664.762.41 | 0 | -664.762.41 | |
| Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2) | 2.069.002.47 | 2.168.684.49 | 99.682.02 | |
| Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%) | Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%) | 99.682.02 | *100 | 2,18% |
| | Στόχος συνόλου εσόδων και διαθέσιμων έναρξης | 4.582.984.32 | | |

| | | | | |
|---|---|------------|------|--------------|
| Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) | Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) | 50.714.44 | *100 | 9,67% |
| | Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ | 524.323.47 | | |

Συνεπώς σε ότι αφορά στην εκτέλεση του Π/Υ 2021, καταγράφεται θετική απόκλιση των στόχων επί του Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ σε ποσοστό **2.18%** και απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ θετική απόκλιση σε ποσοστό **9.67%**.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή.

Α. Τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση 2022 (Α' Τρίμηνο) του Δήμου Ξηρομέρου, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2022 όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξηρομέρου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων περιόδου από 1-1-2022 έως 31-03-2022

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών περιόδου από 1-1-2022 έως 31-03-2022

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 2ου Τριμήνου: Δεν είναι εφικτό.

Β. Επισυνάπτουμε φωτ/φο της μηνιαίας ανάλυσης εκτέλεσης Π/Υ κατά το Β' Τρίμηνο του 2022, εκ του μηχανογραφικού συστήματος.»

Γ. Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται ότι, η Απόκλιση των ιδίων εσόδων και εσόδων Π.Ο.Ε.(%) είναι θετική και ανέρχεται σε ποσοστό **9,67%** .

Δ. Της 65/2022 απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως του Π/Υ και στοχοθεσίας Δήμου οικ. έτους 2022.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 1^{ου} τριμήνου οικ.έτους 2022 και διαπιστώνει πως δεν χρήζει αναμόρφωσης ως προς την εκτέλεση του

Διότι η Απόκλιση των ιδίων εσόδων και εσόδων Π.Ο.Ε.(%) είναι θετική και ανέρχεται σε ποσοστό **9,67%** ως κάτωθι

| Σύνοψη υπολογισμών | Από πίνακα 1 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | Από πίνακα 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ | Εκτέλεση μείον στόχος | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Κατηγορίες στοχοθεσίας | ΣΤΟΧΟΣ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ | ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ | |
| Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3Α+3Β+4) | 524.323.47 | 575.037.91 | 50.714.44 | |
| Σύνολο εσόδων (Α.1) | 2.574.698.25 | 1.790.824.73 | -783.873.52 | |
| Σύνολο εσόδων(Α.1) και διαθέσιμων έναρξης (6) | 4.582.984.32 | 3.799.110.80 | -783.873.52 | |
| Σύνολο εξόδων (Β.1) | 1.849.219.44 | 1.630.426.31 | -218.793.13 | |
| Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= Σύνολο εσόδων + και διαθέσιμων έναρξης (6)- Σύνολο εξόδων | 2.733.764.88 | 2.168.684.49 | -565.080.39 | |
| Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) | 664.762.41 | 0 | -664.762.41 | |
| Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2) | 2.069.002.47 | 2.168.684.49 | 99.682.02 | |
| Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%) | Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%) | 99.682.02 | *100 | 2,18% |
| | Στόχος συνόλου εσόδων και διαθέσιμων έναρξης | 4.582.984.32 | | |
| Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) | Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) | 50.714.44 | *100 | 9,67% |
| | Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ | 524.323.47 | | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

| Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ | Προϋπολογισμός | | % | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|---|--|----------------|--------------|--------------|---|--------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | | | | | |
| 2 | Καθαρά έσοδα | 2.847.578,05 | 545.921,78 | 0,191774557 | 1 | 529.815,38 | 0,186058378 | 0,970495872 |
| | Πλεονέκτημα από ακίνητη περιουσία | 50.473,56 | 7.388,00 | 0,150336136 | 1 | 7.588,00 | 0,150336136 | 1 |
| | Μειονέκτημα από κινητή περιουσία | 4.827,00 | 2.243,80 | 0,464843588 | 1 | 2.243,80 | 0,464843588 | 1 |
| | Έσοδα από συνταξιοδοτικά ταμεία και δικαιώματα | 989.478,88 | 241.531,07 | 0,243392011 | 1 | 226.421,67 | 0,232761407 | 0,933315412 |
| | Έσοδα από άλλη έμμη - άμεση/αργά και παροχές υπηρεσιών | 39.167,50 | 2.524,43 | 0,064451502 | 1 | 2.524,43 | 0,064451502 | 1 |
| | Άλλα και εισπρακτές | 3.068,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΠ./01 |
| | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 1.734.496,50 | 289.077,78 | 0,166666672 | 1 | 289.077,78 | 0,166666672 | 1 |
| | Έσοδα από έκτακτα έσοδα | 47.161,51 | 2.956,72 | 0,062693497 | 1 | 2.956,72 | 0,062693497 | 1 |
| | Έσοδα από τον κερματικό κλήρο και έκτακτες περιουσίες | 5.449.062,92 | 674.270,28 | 0,123740594 | 1 | 674.270,28 | 0,123740594 | 1 |
| | Έσοδα από τον κερματικό κλήρο και έκτακτες περιουσίες | 283.965,75 | 0,00 | #ΔΙΑΠ./01 | 0 | 0,00 | #ΔΙΑΠ./01 | #ΔΙΑΠ./01 |
| | Έσοδα από τον κερματικό κλήρο και έκτακτες περιουσίες | 5.084.029,84 | 67.116,00 | 0,296229254 | 1 | 84.178,00 | 0,296229254 | 1 |
| | Έσοδα - εκπρακτούμενες κληρονομικές περιουσίες | 9.000,00 | 573.549,05 | 0,11261203 | 1 | 573.549,05 | 0,11261203 | 1 |
| | Έσοδα από άλλες περιουσίες - προέλευσης | 55.774,06 | 9.000,00 | 1 | 1 | 9.000,00 | 1 | 1 |
| | Έσοδα έκτακτα έσοδα | 6.303,17 | 7.487,11 | 0,133881414 | 1 | 7.487,11 | 0,133881414 | 1 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 272.987,72 | 38,12 | 0,006047751 | 1 | 38,12 | 0,006047751 | 1 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 272.987,72 | 275.900,91 | 1,010634404 | 1 | 114.250,04 | 0,41850181 | 0,414098091 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 272.987,72 | 275.900,91 | 1,010634404 | 1 | 114.250,04 | 0,41850181 | 0,414098091 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΠ./01 | 0 | 0,00 | #ΔΙΑΠ./01 | #ΔΙΑΠ./01 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 3.205.375,99 | 3.037.517,55 | 0,947632215 | 1 | 203.545,02 | 0,063501137 | 0,067010319 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 167.608,44 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΠ./01 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 3.037.517,55 | 3.037.517,55 | 1 | 1 | 203.545,02 | 0,067010319 | 0,067010319 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 1.431.975,00 | 303.862,31 | 0,212198065 | 1 | 288.944,01 | 0,187813342 | 0,885085123 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 896.500,00 | 93.374,89 | 0,21828072 | 1 | 158.456,59 | 0,178865098 | 0,879426817 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 38.600,00 | 13,00 | 0,000333333 | 1 | 13,00 | 0,000333333 | 1 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 507.675,00 | 10.474,42 | 0,217866036 | 1 | 110.474,42 | 0,217866036 | 1 |
| | Έσοδα από την έκτακτη εσοδα | 2.008.286,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΠ./01 |
| | Σύνολο εσοδών | 15.215.273,75 | 4.837.472,83 | 1.790.824,73 | 1 | | | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΑΣ-ΟΙΚΑΛΗΡΜΑΝΙΑΣ
 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπολογισμός | Δεσφμεύματα | % | Ταμειοθήκες | % | Εντολές | Πληρωμές | % | % |
|---|----------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 8865479,52 | 3762466,71 | 0,6403061 | 732449,94 | 0,12508752 | 882798,22 | 432104,84 | 0,08404033 | 0,87185225 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 1970333,1 | 1722335 | 0,8083452 | 209136,36 | 0,16288228 | 300736,45 | 329153,56 | 0,16288228 | 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 572919,81 | 280879,97 | 0,4703874 | 80802,0 | 0,14081826 | 38878,26 | 30250,00 | 0,0590521 | 0,47901881 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 278398,05 | 278027,12 | 0,8440049 | 208787,37 | 0,11742052 | 289715,07 | 340427,51 | 0,05678645 | 0,31337208 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 31958,74 | 28761,73 | 0,0719032 | 238178 | 0,00821720 | 28761,73 | 2516,79 | 0,07199316 | 1,05630079 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 8498,6 | 3356,93 | 0,045196 | 898,36 | 0,01055568 | 873,42 | 873,42 | 0,01028552 | 0,87376782 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 35856,12 | 3500 | 0,0918872 | 840,38 | 0,01571037 | 804,29 | 874,23 | 0,01340808 | 0,86523829 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 488423,89 | 117796,79 | 0,2207108 | 31881,04 | 0,00550059 | 22924,02 | 22624,03 | 0,04847095 | 0,77005448 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 478773,5 | 158360 | 0,0646881 | 30273 | 0,00816128 | 33232 | 30270 | 0,00816128 | 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΑΠ/00 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 5385178,6 | 1894890,47 | 0,3518224 | 919789,33 | 0,17144015 | 643086,32 | 643086,32 | 0,10122247 | 0,59042655 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 828786,86 | 202975,19 | 0,2523377 | 205875,19 | 0,25233789 | 24813,27 | 24813,27 | 0,03007072 | 0,11918955 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 4322087,32 | 1398470,26 | 0,3806222 | 7107434 | 0,18448185 | 616183,05 | 578762,35 | 0,11980778 | 0,22997101 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 772837,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΑΠ/00 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΑΠ/00 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 33890617,83 | 1250136,78 | 0,3132885 | 784588,79 | 0,19159911 | 587549,15 | 585286,16 | 0,14476396 | 0,77851961 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 981568,57 | 561698,51 | 4 | 561698,51 | 1 | 401057,01 | 401057,01 | 0,7152027 | 0,71530271 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 824500 | 888488,72 | 0,7443705 | 202930,28 | 0,21840781 | 792437,74 | 163782,16 | 0,20920037 | 0,55348073 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0 | 0 | #ΔΑΠ/00 | 0 | #ΔΑΠ/00 | 0 | 0 | 0 | #ΔΑΠ/00 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 2362434,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΑΠ/00 |
| ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΑΠ/00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 15215270,75 | 6097450,96 | | 2418848,23 | | 1823413,69 | 1630425,31 | | |

ΠΡΩΤΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΟΥ ΠΡΩΤΗΝΟΥ 2022

| Περιγραφή | Ποσότητα | | 1ο Τρίμηνο 2022 | Μεσοβόχ % |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| | Τρέχουσι έτη 3-12-2020 | Τρίμηνο 1 ^ο -3/1/21 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_01 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_02 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_03 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_04 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_05 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_06 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_07 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_08 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_09 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_10 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_11 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_12 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_13 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_14 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_15 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_16 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_17 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_18 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_19 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_20 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_21 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_22 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_23 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_24 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_25 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_26 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_27 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_28 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_29 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_30 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_31 |
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #Δ/Α/Ρ_32 |

Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται θετική απόκλιση των στόχων επί του Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ σε ποσοστό **2.18%** και απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ θετική απόκλιση σε ποσοστό **9.67%** και δεν χρήζει αναμόρφωσης ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2022.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 90/2022

.....
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ-ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ