

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **80/2022**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δια ζώσης δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8149/23.6.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 4635/2019.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 24 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|----------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 13 | Μούκας Σωτήριος |
| 2 | Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) | 14 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 15 | Μουστάκας Γεώργιος |
| 4 | Δελής Αθανάσιος | 16 | Ξυλουργίδης Αντώνιος |
| 5 | Θεοδώρου Έλλη | 17 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 6 | Θωμάς Ευάγγελος | 18 | Πασχάλης Αλέξανδρος |
| 7 | Ιατρίδου-ΒλαδίκΑ Αναστασία | 19 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 8 | Καραμάνη Δήμητρα | 20 | Σαμλίδης Μιχαήλ |

9	Καραπατσούδη Ελένη	21	Ταμβίσκου Ευτυχία
10	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία	22	Τσεπκεντζής Ιωάννης
11	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος	23	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
12	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	24	Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)	3	Τζιάκος Δημήτριος
2	Κίτσου Ελένη		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλέξανδρος Πασχάλης, Έλλη Θεοδώρου και Γεώργιος Μουστάκας, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12.03.2020 και δεν συμμετείχαν στη συζήτηση των 1^{ου} και 2^{ου} θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης (κατά τη διαδικασία ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο).

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Έλλη Θεοδώρου αποχώρησε - αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (πριν τη λήψη απόφασης).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης, αποχώρησε – αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης (κατά τη διαδικασία ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο) και επανασυνδέθηκε μετά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (πριν τη λήψη απόφασης).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός

β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12.03.2020.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα με την εξής σειρά: 1^ο & 2^ο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, 1^ο & 21^ο θέματα ημερήσιας διάταξης, 3^ο & 4^ο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (ακολούθησε η διαδικασία ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο), 2^ο έως 20^ο θέματα ημερήσιας διάταξης & 22^{οι} θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 138/2022 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:

7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 6167/13.5.2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. Μέλος, 5. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 6. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος.	Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:

- Λύση σύμβασης του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τον περιορισμό φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο – 6^ο, 19^ο, 20^ο, 11^ο -14^ο, 8^ο -10^ο, 7^ο, 18^ο, 17^ο, 16^ο και 15^ο.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ηλεκτρονικά, την αριθ. πρωτ. 6064/11-5-2022 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα 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.

Με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (το οποίο αντικατέστησε την παρ.9 του άρθρου 266, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011), ορίζεται ότι:

«Η οικονομική επιτροπή έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά την 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, 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 την συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

Και' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η 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.

Με την αριθ. 132/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022 και εγκρίθηκε με την αριθ. 242112022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η 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»
- την αριθ. 132/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022 και εγκρίθηκε με την αριθ. 24211/2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Έδεσσας.

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, 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 Έδεσσας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2022.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2022.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2022.

β. Παρατηρήσεις

'1) Σε ότι αφορά τα έσοδα

Α) Στην κατηγορία (0) «Τακτικά έσοδα » οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 1.831.471,67 € και κάλυψαν ικανοποιητικά το 21% των προϋπολογισθέντων.

Β) Στην κατηγορία (1) «Εκτακτα έσοδα » οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 631.985,06 € και κάλυψαν μόνο το 3% των προϋπολογισθέντων. Επιπρόσθετα για τα έσοδα στην κατηγορία αυτή πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι:

α) Στον Κ.Α 13 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό 594.657,10 € και κάλυψαν το 3% των προϋπολογισθέντων. Τούτο όμως το γεγονός δεν βαρύνει τις Υπηρεσίες μας, διότι οι εκταμιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα μέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑ και άλλα επιχορηγούμενα προγράμματα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηματοδοτική ικανότητα του Κράτους.

β) Στην ομάδα εσόδων I (Ίδια έσοδα) οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 721.600,10 € ποσό μεγαλύτερου του στόχου 479.400,00 €.

γ) Στην ομάδα εσόδων II Κ.Α 32-85 με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών», - «Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων Παρελθόντων Οικονομικών ετών οι εισπράξεις ανήλθαν στις 80.138,69 € ποσό μεγαλύτερου του στόχου 45.340,00€.

Τα συνολικά έσοδα του Α' τριμήνου ανήλθαν σε ποσό 5.512.134,25 € και κάλυψαν το 12% των προϋπολογισθέντων

Π) Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε καλό επίπεδο και όπως φαίνεται από του απολογιστικό πίνακα εξόδων οι υπηρεσίες τιμολογούν, γρήγορα ενταλμοτοποιούνται και σχεδόν άμεσα πληρώνονται.

Τα συνολικά έξοδα του Α' τριμήνου ανήλθαν σε ποσό 3.365.126,75 € και κάλυψαν το 7% των προϋπολογισθέντων

. Ακολουθεί ο πίνακας ελέγχου οικονομικών αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2022.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΑ Ίδια Έσοδα + Έσοδα Π.Ο.Ε	Γραμμή ΟΠΑ Σύνολο Εσόδων (χωρίς χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους).	Γραμμή ΟΠΑ Σύνολο Εξόδων	Γραμμή ΟΠΑ Απλήρωτες Υποχρεώσεις
1.Στόχοι Α' τριμήνου 2022(€)	524.740,00	2.631.457,00	2.807.564,00	1.055.996,00
2. Εκτέλεση Π/Υ Α' τριμήνου 2022	801.738,79	3.954.879,83	3.365.126,75	1.063.482,16
3.Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Α' τριμήνου 2022(€)	276.998,79	1.323.422,83	557.562,75	7.486,16
4.Ποσοστό(%) απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Α' τριμήνου 2022	52,78%			

Από τα στοιχεία του ΟΠΔ που έχει καταθέσει ο Δήμος μας για το Α' τρίμηνο του 2022 παρατηρούμε ότι έχουμε θετική αποτέλεσμα στα ίδια έσοδα και στα έσοδα Π.Ο.Ε.

Επίσης το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Έσοδα – Έξοδα – Απλήρωτες υποχρεώσεις) είναι θετικό (19,13%).

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 6064/11-5-2022 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας καθώς και:

1. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1β του Ν. 4735/20120 (ΦΕΚ Α' 197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,

2) την αριθ. 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»

3) την αριθ. 132/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022.

Αποφασίζει ομόφωνα

Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Α' Τριμήνου του έτους 2022, η οποία παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα στα ίδια έσοδα και στα έσοδα Π.Ο.Ε.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Έσοδα – Έξοδα – Απλήρωτες υποχρεώσεις) είναι θετικό (19,13%).

Η έκθεση συνεπώς έχει ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ Α' βαθμού)							
Εποπτεύον Υπουργείο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)							
Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ							
Έτος: 2022							
Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος-Μάρτιος							
Α.Φ.Μ.: 998721868							
ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.792.370,66	2.027.595,20	0,23	1.831.471,67	0,21	0,90
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	52.400,00	65.566,45	1,25	15.770,21	0,30	0,24
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.450,00	19,80	0,00	7.109,59	0,43	359,07
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.030.010,00	161.346,44	0,08	13.270,52	0,01	0,08

04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	299.032,00	63.479,60	0,21	59.684,72	0,20	0,94
05	Φόροι και εισφορές	135.871,14	13.911,39	0,10	12.365,11	0,09	0,89
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.185.053,98	1.722.650,26	0,28	1.722.650,26	0,28	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	73.553,54	621,26	0,01	621,26	0,01	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	18.370.028,38	573.379,97	0,03	631.985,06	0,03	1,10
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	10.000,00	4.298,07	0,43	4.298,07	0,43	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.206.041,64	532.614,02	0,03	594.657,10	0,03	1,12
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	93.038,17	30.321,48	0,33	30.188,94	0,32	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	44.260,00	6.146,40	0,14	2.840,95	0,06	0,46
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	672.455,26	582.667,32	0,87	579.748,80	0,86	0,99
21	Τακτικά έσοδα	670.955,26	582.452,39	0,87	579.533,87	0,86	0,99
22	Έκτακτα έσοδα	1.500,00	214,93	0,14	214,93	0,14	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	13.584.853,03	13.582.433,63	1,00	80.138,69	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	13.584.853,03	13.582.433,63	1,00	80.138,69	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.449.160,00	635.433,45	0,18	633.482,81	0,18	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.618.500,00	432.206,95	0,17	430.256,31	0,16	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	67.000,00	2.256,50	0,03	2.256,50	0,03	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.755.307,22	1.755.307,22	1,00	1.755.307,22	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	46.624.174,55	19.156.816,79	0,41	5.512.134,25	0,12	0,29

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ Α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έτος: 2022

Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος-Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 998721868

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμό	Δεσμευθέντ	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέν	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11.956.865,14	9.735.297,53	0,81	2.331.016,49	0,19	2.021.819,03	1.877.778,76	0,16	0,81
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.570.168,03	4.272.225,58	0,93	1.001.872,06	0,22	1.001.872,06	971.848,03	0,21	0,97
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	939.192,66	597.036,11	0,64	100.716,42	0,11	65.966,58	45.029,91	0,05	0,45
62	Παροχές τρίτων	2.358.264,70	1.871.842,02	0,79	259.575,38	0,11	188.357,72	187.861,	0,08	0,72

								72		
63	Φόροι - τέλη	58.000,00	50.000,00	0,86	584,05	0,01	584,05	584,05	0,01	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	338.982,53	163.734,01	0,48	17.955,12	0,05	10.698,47	701,34	0,00	0,04
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	331.019,63	330.500,00	1,00	72.192,21	0,22	72.170,76	72.170,76	0,22	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	545.835,96	324.181,33	0,59	65.308,68	0,12	34.609,39	32.022,95	0,06	0,49
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.814.401,63	2.125.778,48	0,76	812.812,57	0,29	647.560,00	567.560,00	0,20	0,70
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	17.636.607,44	9.058.881,21	0,51	587.244,00	0,03	478.398,67	411.232,57	0,02	0,70
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.464.274,20	730.367,18	0,30	44.628,32	0,02	44.628,32	44.628,32	0,02	1,00
73	Έργα	14.643.056,20	8.075.510,09	0,55	542.615,68	0,04	433.770,35	366.604,25	0,03	0,68
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	529.277,04	253.003,94	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.029.721,33	3.610.289,93	0,21	924.755,08	0,05	1.124.883,68	1.076.115,42	0,06	1,16
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.016.789,93	986.789,93	0,97	920.455,08	0,91	690.773,03	642.004,77	0,63	0,70
82	Αποδόσεις	2.659.500,00	2.623.500,00	0,99	4.300,00	0,00	434.110,65	434.110,65	0,16	100,96
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 είσπραξης	13.353.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSU M	Σύνολα δαπανών	46.624.174,55	22.404.468,67	0,48	3.843.015,57	0,08	3.625.101,38	3.365.126,75	0,07	0,88

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ Α' βαθμού)**Εποπτεύον Υπουργείο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)****Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ****Έτος: 2022****Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος-Μάρτιος****Α.Φ.Μ.: 998721868****ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)**

	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ	ΤΡΕΧΟΝ ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
	1	2	3	3/2

Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.320.641,13	15.320.641,13	15.842.196,46	1,03
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	13.640.912,14	13.640.912,14	13.701.218,41	1,00
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	13.440.180,59	13.440.180,59	13.562.346,92	0,00
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	200.731,55	200.731,55	138.871,49	0,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.679.728,99	1.679.728,99	2.140.978,05	1,27
ΕΒ1	Ταμείο	1.200,00	1.200,00	4.441,27	3,70
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.678.528,99	1.678.528,99	2.136.536,78	1,27
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.903.710,79	1.903.710,79	2.828.963,34	1,49
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.064.539,87	1.064.539,87	996.142,49	0,94
ΠΑ 1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	756.382,67	756.382,67	687.985,29	0,91
ΠΑ 2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	308.157,20	308.157,20	308.157,20	1,00
	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	839.170,92	839.170,92	1.832.820,85	2,18
ΠΒ1	Προμηθευτές	644.115,33	644.115,33	1.150.550,21	1,79
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	41.718,32	41.718,32	48.455,84	1,16
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	32.061,67	32.061,67	44.178,12	0,00
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	121.275,60	121.275,60	589.636,68	4,86
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 138/2022

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 138/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και,

- τη με αριθμ. πρωτ. 6064/11.5.2022 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή
- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

- η αριθ. 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»
- το άρθρο 43 παρ 4^α του Ν 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τεύχος Α)
- την αριθ. 132/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022 και εγκρίθηκε με την αριθ. 24211/2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2022, όπως αυτή υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 138/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας μειοψηφεί με την παραπάνω απόφαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 80/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκι Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος,
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 30.6.2022	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Οικονομική Υπηρεσία Ε. Σαπουντσή

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση
- Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ι. Μουράτογλου