

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:2650/17-03 -2023**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4ο/2023** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **28/2023**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ' τριμήνου προϋπολογισμού 2022

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 17^η Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 2450/13-03-2023 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Κεράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στον πρόεδρο κοινότητας Ορχομενού, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ 1429/10.03.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ με θέμα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (7), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΚΑΝΕΝΑΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ- ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ-		
6.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		
7.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κεράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση προσήλθε η Γ.Γ. κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου, ο κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του δήμου, ο κ. Γεώργιος Στάμου, προϊστάμενος ηλεκ/φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, ο κ. Λουκάς Τριανταφύλλου, αντιδήμαρχος ύδρευσης, εσόδων και κοιμητηρίου και ο κ. Σταύρος Χριστακάκης, επικεφαλής της παράταξης «Πορεία Προοπτικής», κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της συνεδρίασης» .

.....

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής την αρ. πρωτ. 2203/09-03-2023 εισήγηση της κ. Ελευθερίας Σπυριδάκη, Αν. Προϊσταμένη, Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και του κ. Γεωργίου Κανέλλη, λογιστή του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Δ' τριμήνου 2022 **Προϋπολογισμού**

Υποβάλλουμε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2022 σύμφωνα με τα υποδείγματα που προβλέπονται από το ΦΕΚ Β'2007/2011 για το Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 ως εξής:

Τα συνοπτικά στοιχεία της εν λόγω έκθεσης έχουν ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού έχουμε τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο1

Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έσοδα :	32.801.254,51
Στήλη (2) Βεβαιωθέντα έσοδα :	16.917.011,15
Στήλη (3) Εισπραχθέντα έσοδα :	10.461.633,00
Ποσοστό είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων :	61,81%

Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έχουμε τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο2

Στήλη (1) Προϋπολογισθέντα έξοδα :	32.801.254,51
Στήλη (2) Δεσμευθέντα έξοδα :	23.406.183,42
Στήλη (3) Τιμολογηθέντα έξοδα :	10.925.808,55
Στήλη (4) Ενταλθέντα Έξοδα :	8.963.762,67
Στήλη (5) Πληρωθέντα Έξοδα:	8.963.762,67
Ποσοστό δέσμευσης δαπανών έναντι των προϋπολογισθέντων εξόδων :	71,35%.

Στο σκέλος του Ισολογισμού έχουμε να παρουσιάσουμε τα κάτωθι στοιχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ως Υπόδειγμα Νο3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Στήλη (3) Οι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ έναντι τρίτων , ανέρχονται στο ποσό των:	6.683.375,37
Στήλη (3) Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των :	1.484.513,47

Στήλη (3) Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού:	1.230,20
Σύνολο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ :	8.169.119,04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Στήλη (3) Υποχρεώσεις από Δάνεια	:1.111.737,23
Στήλη (3) Λοιπές Υποχρεώσεις	:2.187.805,19
Στήλη (3) έξοδα χρήσεως πληρωτέα	:
Στήλη (3) Σύνολο Υποχρεώσεων	:3.299.542,42

Η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: κ. Τζαβάρας Γεώργιος ψήφισε «ΝΑΙ», και κ. Εμμανουηλίδης Πρόδρομος δήλωσε «Παρόν- Άρνηση ψήφου», η οποία λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) την αρ. πρωτ. 2203/09-03-2023 εισήγηση, ΦΕΚ Β'2007/2011, τα άρθρα 72,74,75 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(Με 6 θετικές ψήφους)

Την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ' τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022 καθώς και τους πίνακες (υπόδειγμα) Νο1, Νο2, Νο3 και την εισήγηση τους στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ (Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/22 ΕΩΣ 31/12/22							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2//1	3	3//1	3//2
0	Τακτικά έσοδα	4.008.351,32	4.722.398,87	117,81%	3.839.599,88	95,79%	81,31%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	141.578,16	137.042,10	96,80%	95.741,72	67,62%	69,86%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	22.407,00	22.840,77	101,94%	13.154,18	58,71%	57,59%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.545.304,05	2.074.586,26	134,25%	1.292.339,22	83,63%	62,29%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	277.352,45	437.246,25	157,65%	388.631,27	140,12%	88,88%
5	Φόροι και εισφορές	112.683,49	104.028,14	92,32%	103.078,14	91,48%	99,09%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.881.203,63	1.946.145,35	103,45%	1.946.145,35	103,45%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	27.822,54	510,00	1,83%	510,00	1,83%	100,00%

1	Έκτακτα έσοδα	16.231.253,02	2.996.128,93	18,46%	2.991.443,93	18,43%	99,84%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας						
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	941.852,52	554.067,77	58,83%	554.067,77	58,83%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15.207.087,43	2.353.078,59	15,47%	2.353.078,59	15,47%	100,00%
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις -πρόστιμα-παράβολα	77.883,12	81.469,89	104,61%	76.784,89	98,59%	94,25%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.429,95	7.512,68	169,59%	7.512,68	169,59%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	188.879,48	187.111,06	99,06%	145.276,26	76,91%	77,64%
21	Τακτικά έσοδα	181.197,18	185.591,06	102,42%	145.156,26	80,11%	78,21%
22	Έκτακτα έσοδα	7.682,30	1.520,00	19,79%	120,00	1,56%	7,89%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.585.706,63	6.030.221,79	70,24%	505.649,24	5,89%	8,39%
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.483.585,30					
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.102.121,33	6.030.221,79	98,82%	505.649,24	8,29%	8,39%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.870.803,94	1.064.890,38	56,92%	1.063.403,57	56,84%	99,86%
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.706.153,94	917.640,38	53,78%	916.153,57	53,70%	99,84%

42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	149.650,00	147.250,00	98,40%	147.250,00	98,40%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.916.260,12	1.916.260,12	100,00%	1.916.260,12	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	32.801.254,51	16.917.011,15	51,57%	10.461.633,00	31,89%	61,84%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ (Δ', ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' , ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/1/2022

ΕΩΣ

31/12/202

2

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προυπ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2//1	3	3//1	4.	5.	5//1	5//3
6	Έξοδα	6.002.467,93	5.348.216,75	89,10%	5.608.816,85	93,44%	4.621.540,64	4.621.540,64	76,99%	82,40%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.404.946,95	2.033.325,03	84,55%	1.803.164,23	74,98%	1.731.086,02	1.731.086,02	71,98%	96,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	757.047,61	711.480,36	93,98%	588.532,15	77,74%	520.094,33	520.094,33	68,70%	88,37%
62	Παροχές Τρίτων	1.658.244,96	1.564.381,82	94,34%	2.218.701,40	133,80%	1.420.051,37	1.420.051,37	85,64%	64,00%
63	Φόροι και τέλη	76.443,34	73.110,28	95,64%	69.754,45	91,25%	69.754,45	69.754,45	91,25%	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	184.618,15	154.957,62	83,93%	143.489,00	77,72%	143.389,80	143.389,80	77,67%	99,93%

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημοσίας πίστεως	79.571,26	7.712,76	9,69%	6.368,19	8,00%	6.368,19	6.368,19	8,00%	100,00 %
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	501.910,37	466.295,20	92,90%	430.229,08	85,72%	420.398,77	420.398,77	83,76%	97,72%
67	Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους	296.313,01	293.692,53	99,12%	305.317,20	103,04%	267.136,56	267.136,56	90,15%	87,49%
68	Λοιπά Έξοδα	43.372,28	43.261,15	99,74%	43.261,15	99,74%	43.261,15	43.261,15	99,74%	
7	Επενδύσεις	18.413.738,91	15.505.798,77	84,21%	3.382.898,00	18,37%	2.596.877,90	2.596.877,90	14,10%	76,76%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	843.915,11	485.884,75	57,58%	231.890,22	27,48%	231.890,22	231.890,22	27,48%	100,00 %
73	Έργα	17.427.479,29	14.901.136,46	85,50%	3.092.042,20	17,74%	2.306.022,10	2.306.022,10	13,23%	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ.	142.344,51	118.777,56	83,44%	58.965,58	41,42%	58.965,58	58.965,58	41,42%	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.385.047,67	2.552.167,90	30,44%	1.934.093,70	23,07%	1.745.344,13	1.745.344,13	20,81%	90,24%

81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	880.363,91	848.480,07	96,38%	987.688,26	112,19%	824.747,41	824.747,41	93,68%	83,50%
82	Αποδόσεις	1.753.857,00	1.703.687,83	97,14%	946.405,44	53,96%	920.596,72	920.596,72	52,49%	97,27%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		`
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.750.826,76	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ. /0!	0,00%
	Σύνολα δαπανών	32.801.254,51	23.406.183,42	71,36%	10.925.808,55	33,31%	8.963.762,67	8.963.762,67	27,33%	82,04%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ (Δ' , ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022

ΕΩΣ 31/12/2022

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	τέλος Προηγούμενου έτους 2021	Προηγούμενο Τρίμηνο 2022	Δ' , Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
		1	2	3/	3//1
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.318.979,58	6.314.630,48	6.683.375,37	5,77%
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	6.216.565,59	6.208.066,19	6.573.868,51	5,75%
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	55.949,33	84.152,13	84.153,65	50,41%
3	Λοιπές απαιτήσεις	46.464,66	22.412,16	25.353,21	-45,44%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.911.453,71	2.388.822,26	1.484.513,47	-22,34%
1	Ταμείο	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.910.453,71	2.387.822,26	1.483.513,47	-22,35%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.213,34	1.230,20	1.230,20	
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.982,70	1.240,00	1.240,00	

2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.230,64	-9,80	-9,80	-100,80%
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
		8.233.646,63	8.704.682,94	8.169.119,04	-0,78%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		3	3	3	3//1
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.059.662,17	1.059.909,74	1.111.737,23	4,91%

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **28/2023**

.....
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 17-03-2023
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ