



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 262 /2022

Απόσπασμα από το πρακτικό της 18^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θ Ε Μ Α : «Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 1ο τρίμηνο έτους 2022».

Σήμερα την **10η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:30** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2^{ου} ορόφου του Δημαρχείου ((Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), ύστερα από την αριθμ. **16542-06/05/2022** πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με φυσική παρουσία** [άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-τ.Α'/55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α'76) & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ-169/τ.Α'/18-09-2021), την Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29-04-2022 (ΦΕΚ-2137/τ.Β/30-04-22) Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από την Κυριακή 01 Μαΐου 2022, έως τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ. αριθ. 643/69472/24-09-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5 και 77/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/ 02.05.2022 [ΑΔΑ: 6Σ2Κ46ΜΤΛ6-Μ4Υ] εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου, της συνεδρίασης προεδρεύει ο εκλεγείς Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Παναγιώτης Φώσκολος (Αντ/ρος)	1) Ευθύμιος Καραϊσκος (Πρόεδρος)
2) Δημήτριος Τζούφλας (Μέλος)	
3) Κωνσταντίνος Αναστασίου (Μέλος)	
4) Δημήτριος Αργυρίου (Μέλος)	
5) Ευμορφία Ρουμποτιά-Σκαμαγκούλη (Μέλος)	
6) Παρασκευή Αργύρη (Μέλος)	
7) Θεόδωρος Αρναούτογλου (Μέλος)	
8) Μαρία Αντωνίου (Μέλος)	

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Ελένη Τζαμαλή, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα 8 μέλη, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :

Την εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014

Σ χ ε τ ι κ ά,

με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων έως και το 1ο τρίμηνο του έτους 2022, έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

Κ.Α. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Σημαντική απόκλιση των εισπραχθέντων από τα προϋπολογισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες όπως αναφέρεται στον κωδικό 13 με προϋπολογισμό ποσού 18.474.326,21 και εισπραχθέντων μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2022 ποσού 370.690,41 ευρώ.

Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Βεβαιώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων χρήσης παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρατηρείται στο τελικό ποσό βεβαίωσης ποσό 169.195,21 (κωδ. 2) ενώ οι εισπράξεις μέχρι και το 1ο τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 42.076,14 ευρώ.

Κ.Α. 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα προηγούμενων οικονομικών ετών (κωδ. 32) παρουσιάζουν μικρό ποσοστό εισπράξεων σε σχέση με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. Η από 14-04-2014 ρύθμιση του Ν. 4257/2014 η οποία παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4304/14 έως 30/10/2014 και τον Ν.4321/2015 έως 30/6/2015 καθώς και με την διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών Ν.4152/2013 δεν αύξησε

σημαντικά τα ποσοστά είσπραξης λόγω της μικρής αλλά σταθερής εισροής εσόδων που οφείλεται στη ρύθμιση των χρεών. Συνεχίζεται η εισροή εσόδων

από παλιές ρυθμίσεις Ν.4257/2014 & 4321/15 καθώς και του Ν.4483/2017

ενώ εξακολουθεί να ισχύει η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών Ν.4152/2013.Επιπλέον με το Ν.4611/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους οφειλέτες για νέα ρύθμιση των χρεών τους έως 100 (εκατό) δόσεις .Παράλληλα

με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Αρ.φύλλου 145 30-09-2019 τεύχος Α

παρατάθηκε η ισχύς του Ν.4611/2019 έως 31-12-2019.Σήμερα είναι σε ισχύ η πάγια ρύθμιση του Ν.4646/2019.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Από την ανωτέρω έκθεση δεν προκύπτει ότι απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014.

Συνεχίζεται η αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων και η κοινοποίηση οφειλετών στις Δ.Ο.Υ.

Τίθεται υπόψη σας η σχετική τριμηνιαία έκθεση, και παρακαλούμε για την έγκρισή της .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου,

Μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία :

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού έως και το 1ο τρίμηνο έτους 2022 , ως ακολούθως :

	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ						
	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022						
	<i>ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-31/3/2022</i>						
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2/1</i>	<i>3</i>	<i>3/1</i>	<i>3/2</i>
0	Τακτικά έσοδα	17.332.823,99	4.283.010,50	24,71	4.181.137,18	24,12	97,62
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	136.800,00	98.994,12	72,36	12.213,80	8,93	12,34
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	190.000,00	73.100,66	38,47	73.100,66	38,47	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.101.000,00	1.744.424,18	28,59	1.744.424,18	28,59	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.126.600,00	316.716,20	28,11	301.623,20	26,77	95,23
05	Φόροι και εισφορές	520.500,00	169.761,40	32,62	169.761,40	32,62	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.077.303,99	1.874.664,01	20,65	1.874.664,01	20,65	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	180.620,00	5.349,93	2,96	5.349,93	2,96	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	20.312.468,21	1.017.236,14	5,01	1.017.236,14	5,01	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.067.830,00	220.149,00	20,62	220.149,00	20,62	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.474.326,21	370.690,41	2,01	370.690,41	2,01	100,00

14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	578.800,00	311.885,59	53,88	311.885,59	53,88	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	191.412,00	114.511,14	59,82	114.511,14	59,82	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	202.000,00	169.195,21	83,76	42.076,14	20,83	24,87
21	Τακτικά έσοδα	177.500,00	169.364,21	95,42	42.245,14	23,80	24,94
22	Έκτακτα έσοδα	24.500,00	-169,00	-0,69	-169,00	-0,69	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	16.442.731,44	9.242.998,91	56,21	255.861,93	1,56	2,77
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.655.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.786.784,31	9.242.998,91	105,19	255.861,93	2,91	2,77
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.949.179,20	1.217.128,72	20,46	1.217.128,72	20,46	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.176.000,00	830.339,39	19,88	830.339,39	19,88	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	84.000,00	1.970,06	2,35	1.970,06	2,35	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	14.120.446,23	14.120.446,23	100,00	14.120.446,23	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	74.359.649,07	30.050.015,71	40,41	20.833.886,34	28,02	69,33

	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ									
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022									
	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-31/3/2022									
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	29.432.173,10	22.038.469,03	74,88	5.240.047,44	17,80	4.737.777,72	4.085.904,47	13,88	77,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.937.473,52	9.570.887,73	96,31	2.463.909,27	24,79	2.435.853,31	2.065.366,03	20,78	83,82
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.142.772,04	1.205.386,64	56,25	353.659,12	16,50	202.987,16	181.404,14	8,47	51,29
62	Παροχές τρίτων	4.442.473,42	3.313.228,59	74,58	787.209,42	17,72	740.105,89	701.964,01	15,80	89,17
63	Φόροι - Τέλη	150.500,00	149.520,00	99,35	11.169,02	7,42	11.169,02	11.169,02	7,42	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.802.447,28	1.862.475,86	48,98	265.003,25	6,97	229.332,04	13.632,94	0,36	5,14
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.232.801,24	1.187.000,00	96,28	105.208,66	8,53	105.207,16	105.189,96	8,53	99,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.444.437,24	2.537.207,88	73,66	509.380,33	14,79	268.614,77	262.670,00	7,63	51,57
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.820.964,36	2.212.762,33	57,91	744.508,37	19,48	744.508,37	744.508,37	19,48	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	458.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	30.487.940,84	19.895.693,91	65,26	1.297.470,20	4,26	1.408.271,69	211.924,51	0,70	16,33
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.567.382,45	2.866.510,07	62,76	21.104,80	0,46	15.648,80	15.648,80	0,34	74,15
73	Έργα	25.038.235,10	16.575.160,24	66,20	870.123,62	3,48	986.381,11	190.033,93	0,76	21,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	370.023,29	44.023,60	11,90	5.041,78	1,36	5.041,78	5.041,78	1,36	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	512.300,00	410.000,00	80,03	401.200,00	78,31	401.200,00	1.200,00	0,23	0,30
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.433.324,62	6.073.938,68	42,08	2.968.081,55	20,56	2.594.891,68	1.916.677,49	13,28	64,58
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.743.398,72	1.743.398,72	100,00	1.731.003,48	99,29	1.535.716,90	936.502,71	53,72	54,10
82	Αποδόσεις	4.334.136,00	4.330.539,96	99,92	1.237.078,07	28,54	1.059.174,78	980.174,78	22,62	79,23
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	8.355.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	6.210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.359.649,07	48.008.101,62	64,56	9.505.599,19	12,78	8.740.941,09	6.214.506,47	8,36	65,38

--	--	--	--	--

	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ				
	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022				
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.719.657,20	10.719.657,20	10.926.692,24	1,93
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	9.316.125,63	9.316.125,63	9.256.575,84	-0,64
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	1.403.531,57	1.403.531,57	1.670.116,40	18,99
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.002.757,50	14.002.757,50	14.249.104,76	1,76
1	Ταμείο	2.640,33	2.640,33	3.573,56	35,35
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.000.117,17	14.000.117,17	14.245.531,20	1,75
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.856.007,59	4.856.007,59	4.759.418,56	-1,99
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.856.007,59	4.856.007,59	4.759.418,56	-1,99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.867.341,98	2.867.341,98	4.250.730,49	48,25
1	Προμηθευτές	2.034.141,68	2.034.141,68	3.263.069,68	60,42
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	110.228,89	110.228,89	66.370,15	-39,79
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.515,79	2.515,79	186.667,09	7.319,82

4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	720.455,62	720.455,62	734.623,57	1,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή της

Κατά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης αρνητική ψήφο έδωσαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Παρασκευή Αργύρη, Θεόδωρος Αρναούτογλου και Μαρία Αντωνίου.

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών

Λαμία 11 Μαΐου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ