

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****30^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 15.06.2023****(Αριθμ. πρωτ.:45587/19.06.2023)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σήμερα την **15^η Ιουνίου 2023**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 09:30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 43137/09.06.2023 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 09.06.2023.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ - ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.

« «

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ –173–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση **2^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση απολογισμού Δήμου Ιλίου έτους 2022.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 39778/30.05.2023 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
- την παρ. 1γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20)
- τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959
- τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 όπως τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα

σας υποβάλλουμε:

1. Ταμειακό απολογιστικό πίνακα οικονομικού έτους 2022.
2. Το υπ' αριθμό 1 Γραμμάτιο Είσπραξης που εκδόθηκε για τη μεταφορά του

χρηματικού υπολοίπου οικονομικού έτους 2021 και έχει ως ακολούθως:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
5111	Τακτικά	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	877.790,27€
5113	Τακτικά	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	830.961,90€
5119	Τακτικά	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.043.360,42€
5119	Έκτακτα Ανειδίκευτα	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.181.620,29€
5121	Έκτακτα Ειδικευμένα	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	307.793,89€
5122	Έκτακτα Ειδικευμένα	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.749.852,48€
5124	Έκτακτα Ειδικευμένα	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	37.515,22€
ΣΥΝΟΛΟ			8.028.894,47€

1. Καταστάσεις εσόδων όπου αναγράφονται κατ' αύξοντα αριθμό και ποσό τα εκδοθέντα γραμμάτια εισπραξης και τα διπλότυπα αποδεικτικά παραλαβής σύμφωνα με τα οποία:

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΛΗΘΟΣ	ΠΟΣΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	1	8.028.894,47€
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ	463	1.212.623,78€
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	47	5.745.842,60€
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	457	29.711.189,04€
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1	-43.891,23€
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ	5	6.878,50€
ΣΥΝΟΛΑ	974	44.661.537,16€

Για τα εισπραχθέντα ποσά από εισπράκτορες εκδόθηκαν συνολικά **9.067** διπλότυπα εισπραξης συνολικού ύψους **1.212.623,78 ευρώ** και συγκεκριμένα:

ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΛΗΘΟΣ	ΠΟΣΟ	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ Α	3.864	447.446,17€	76.119,18€	523.565,35€
ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ Β	3.465	560.716,43€	18.345,86€	579.062,29€
ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣ	1.692	101.866,27€	11.501,62€	113.367,89€
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ	46	-3.226,27€	-145,48€	-3.371,75€
ΣΥΝΟΛΟ	9.067	1.106.802,60€	105.821,18€	1.212.623,78 €

Κατηγορία	Οίκοθεν	Βεβαιωθέντα	Σύνολο
Τακτικά	610.800,49€	248.000,54€	858.801,03€
Έκτακτα Ανειδίκευτα	210.452,27€	143.370,48€	353.822,75€
ΣΥΝΟΛΑ	821.252,76€	391.371,02€	1.212.623,78€

2. Πίνακα των εσόδων που έχουν διαγραφεί και συγκεκριμένα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Τακτικά Έσοδα	40.235,03€
Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα	7.949,22€
ΣΥΝΟΛΟ	48.184,25€

3. **Αναλυτική κατάσταση εξόδων** με καταχωρημένα κατ' αύξοντα αριθμό και ποσό τα εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα.

Για τις πληρωθείσες δαπάνες εξοφλήθηκαν συνολικά **3345** χρηματικά εντάλματα συνολικού ύψους **36.393.792,49 ευρώ**.

Από το σύνολο των ενταλμάτων, τα 381 αφορούν σε απόδοση κρατήσεων και συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	2.964	30.641.379,33€
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	381	5.752.413,16€
ΣΥΝΟΛΟ	3345	36.393.792,49€

4. Κινήσεις λογαριασμών extrait με τα υπόλοιπα κατά την 31-12-2022
5. Βεβαίωση του ταμιά για το χρηματικό διαθέσιμο σε μετρητά του ταμείου την 31-12-2022

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2022 ΕΩΣ 31-12-2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.847.743,82	21.067.880,02	106,15	20.932.003,96	105,46	99,36
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	53.000,00	50.470,84	95,23	41.424,02	78,16	82,08
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	92.000,00	93.004,20	101,09	93.004,20	101,09	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.829.000,00	7.460.416,83	109,25	7.383.021,29	108,11	98,96
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.107.000,00	1.551.403,26	140,14	1.539.303,26	139,05	99,22
05	Φόροι και εισφορές	939.000,00	1.355.065,12	144,31	1.317.731,42	140,33	97,24
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.630.113,82	10.362.524,77	97,48	10.362.524,77	97,48	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	197.630,00	194.995,00	98,67	194.995,00	98,67	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	13.717.387,71	7.450.171,18	54,31	7.353.720,97	53,61	98,71
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	2.424,00	48,48	2.020,00	40,40	83,33
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.882.694,82	1.954.552,76	103,82	1.954.552,76	103,82	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.696.642,89	5.120.190,40	43,77	5.120.190,40	43,77	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	92.000,00	249.828,13	271,55	181.924,62	197,74	72,82
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	41.050,00	123.175,89	300,06	95.033,19	231,51	77,15
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	148.500,00	891.808,73	600,54	202.206,01	136,17	22,67
21	Τακτικά έσοδα	122.000,00	759.337,89	622,41	184.538,10	151,26	24,30
22	Έκτακτα έσοδα	26.500,00	132.470,84	499,89	17.667,91	66,67	13,34
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.983.702,07	4.024.614,85	36,64	456.618,71	4,16	11,35
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.136.704,29	192.808,26	2,70	192.808,26	2,70	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.846.997,78	3.831.806,59	99,61	263.810,45	6,86	6,88
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.374.620,00	7.688.093,04	82,01	7.688.093,04	82,01	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.183.000,00	5.745.842,60	92,93	5.745.842,60	92,93	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	371.000,00	333.541,48	89,90	333.541,48	89,90	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.028.894,47	8.028.894,47	100,00	8.028.894,47	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	62.100.848,07	49.151.462,29	79,15	44.661.537,16	71,92	90,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2022 ΕΩΣ 31-12-2022

		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	31.314.017,88	29.890.402,85	95,45	26.230.520,60	83,77	25.133.617,14	25.133.617,14	80,26	95,82
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.687.328,49	15.630.613,74	99,64	14.435.881,63	92,02	14.029.621,59	14.029.621,59	89,43	97,19
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.372.787,57	3.032.895,63	89,92	2.264.384,85	67,14	1.995.779,86	1.995.779,86	59,17	88,14
62	Παροχές τρίτων	4.695.826,18	4.361.840,40	92,89	3.843.018,29	81,84	3.654.295,79	3.654.295,79	77,82	95,09
63	Φόροι - Τέλη	61.830,00	60.866,99	98,44	52.378,34	84,71	52.378,34	52.378,34	84,71	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.553.091,49	1.296.301,54	83,47	831.034,71	53,51	717.908,60	717.908,60	46,22	86,39
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	293.100,00	282.600,00	96,42	280.987,94	95,87	280.987,94	280.987,94	95,87	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.085.620,15	1.711.449,55	82,06	1.079.091,79	51,74	958.901,97	958.901,97	45,98	88,86
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.546.184,00	3.496.585,00	98,60	3.426.493,05	96,62	3.426.493,05	3.426.493,05	96,62	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	18.250,00	17.250,00	94,52	17.250,00	94,52	17.250,00	17.250,00	94,52	100,00
7	Επενδύσεις	19.787.609,88	11.119.444,66	56,19	4.602.242,99	23,26	4.382.563,51	4.382.563,51	22,15	95,23
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.198.393,63	4.814.004,02	42,99	2.431.731,76	21,72	2.284.296,16	2.284.296,16	20,40	93,94
73	Έργα	7.674.734,61	5.672.475,94	73,91	1.977.702,97	25,77	1.905.459,09	1.905.459,09	24,83	96,35
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	914.481,64	632.964,70	69,22	192.808,26	21,08	192.808,26	192.808,26	21,08	100,00
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	10.999.008,47	7.386.549,89	67,16	6.955.361,03	63,24	6.877.611,84	6.877.611,84	62,53	98,88
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.182.658,09	1.182.658,09	100,00	1.182.638,25	100,00	1.159.011,57	1.159.011,57	98,00	98,00
82	Αποδόσεις	6.209.352,60	6.203.891,80	99,91	5.772.722,78	92,97	5.718.600,27	5.718.600,27	92,10	99,06
85	Προβλέψεις μη εισπραχης	3.606.997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	62.100.848,07	48.396.397,40	77,93	37.788.124,62	60,85	36.393.792,49	36.393.792,49	58,60	96,31

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	20.345.168,35	1.705.355,10	22.050.523,45	23.938.001,10	40.235,03	21.254.645,47	2.643.120,60
Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα	21.621.111,72	10.400.318,43	32.021.430,15	17.232.751,47	7.949,72	15.377.997,22	1.846.804,53
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.444.731,78	1.584.162,69	8.028.894,47	8.028.894,47	0	8.028.894,47	0
ΣΥΝΟΛΟ	48.411.011,85	13.689.836,22	62.100.848,07	49.199.647,04	48.184,75	44.661.537,16	4.489.925,13

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προϋπολ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Αποθεματικό	0	0	0	0	0	0	8.267.744,67	0	0	0
Έξοδα	48.411.011,85	13.689.836,22	62.100.848,07	48.396.397,40	37.788.124,62	36.393.792,49	36.393.792,49	0	25.707.055,58	0
ΣΥΝΟΛΟ	48.411.011,85	13.689.836,22	62.100.848,07	48.396.397,40	37.788.124,62	36.393.792,49	44.661.537,16	0	25.707.055,58	0

Όλα τα στοιχεία με τα εισπραχθέντα έσοδα (παραστατικά καταθέσεων) και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα (χρηματικά εντάλματα - δικαιολογητικά-αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής), τα οποία, όπου προβλέπεται, έχουν ελεγχθεί προληπτικά από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βρίσκονται στο Αρχείο της Ταμειακής Υπηρεσίας της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον απολογισμό έτους 2022.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον απολογισμό έτους 2022, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

**Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,
Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,
Αθανασιάδη – Ψύλλου Β.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ