

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Από το πρακτικό της αριθ.7/2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφ. 44 /2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης Α' τριμήνου 2023.

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09 του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00' συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ.πρωτ.7780/05-05-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θωμά Νικολάου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των αριθ.375/39167/02-06-2022, 380/39456/15-06-2022 και αριθ.488/35496/25-4-2023 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη σε τακτική συνεδρίαση .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση οι δέκα εννέα (19), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
1.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1.- ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2.- ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2.- ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3.- ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3.- ΛΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
4.- ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4.-ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5.- ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	5.-ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6.- ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	6.-ΟΧΟΥΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
7.- ΣΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	7.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
8.- ΚΡΟΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	ΘΕΟΧΑΡΗΣ
9.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ	8.-ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
10.- ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	οι οποίοι αν και κλήθηκαν
11.- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	νόμιμα, δεν προσήλθαν.
12. ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
13.-ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	
14.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Ο Δ.Σ. κ. Στοϊτσας Δημήτριος
15.- ΔΑΓΚΛΗ-ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ	αποχώρησε πριν την έναρξη
16.- ΣΑΛΕΠΗ ΣΤΕΛΛΑ	συζήτησης του 1^ο εκτός
17.- ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ημερησίας διάταξης θέματος.
18.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
19.- ΣΤΟΙΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 20.00'

Ώρα λήξης συνεδρίασης 21:45'

Ο Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής, προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μουρτζιλάκη Ευανθία Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 1 έως και 3 θέματα, με αρ. απόφ. 34 έως και 36, δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων μελών του Δ.Σ. ως επείγοντα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2023.

Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, κ. Πανταζίδη Νικόλαο, ο οποίος είπε τα εξής:

Βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρ. 43 του Ν. 3979/2011, η προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας, κοινοποίησε στην Οικονομική Επιτροπή την αριθ. Πρωτ. 6726/24-04-2023 εισήγηση, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλβης, του Α΄ τριμήνου του έτους 2023.

Η οικονομική επιτροπή με την υπ' αρ. 168/2023 ομόφωνη απόφασή της αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του Π/Υ κατά το Α΄ τρίμηνο του έτους 2023, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α΄ τρίμηνο του έτους 2023 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου μας, Α΄ τριμήνου έτους 2023, απεικονίζονται στους πίνακες 1,2 & 3 τους οποίους θέτω υπόψη του Δ.Σ. προς έγκριση.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., την εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν. 3850/2010, το αριθ. Πρωτ. 6726/24-04-2023 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, και την αριθ. 168/2023 απόφαση της Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβληθείσα από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Βόλβης, τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2023, με οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες 1,2 & 3, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/2022

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023 - 31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.272.568,79	1.299.543,11	0,18	1.120.741,91	0,15	0,86
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	155.300,00	194.967,09	1,26	17.694,16	0,11	0,09
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	45.040,00	32.351,35	0,72	32.351,35	0,72	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.250.000,00	13.416,44	0,01	13.410,40	0,01	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	356.410,00	14.933,04	0,04	13.410,81	0,04	0,90
5	Φόροι και εισφορές	589.100,00	127.565,76	0,22	127.565,76	0,22	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.821.788,79	915.014,43	0,24	915.014,43	0,24	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.930,00	1.295,00	0,02	1.295,00	0,02	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.564.290,59	525.918,62	0,06	352.897,13	0,04	0,67
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	35.050,00	42.119,96	1,20	42.119,96	1,20	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	67.427,04	33.696,00	0,50	33.696,00	0,50	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.220.363,55	200.031,98	0,02	200.031,98	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	140.250,00	249.917,12	1,78	76.895,63	0,55	0,31
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	101.200,00	153,56	0,00	153,56	0,00	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.019.654,20	685.702,50	0,67	637.208,51	0,62	0,93
21	Τακτικά έσοδα	1.004.654,20	676.887,50	0,67	628.393,51	0,63	0,93
22	Έκτακτα έσοδα	15.000,00	8.815,00	0,59	8.815,00	0,59	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.787.571,97	3.216.642,68	0,67	71.627,38	0,01	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.572.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.215.151,97	3.216.642,68	1,00	71.627,38	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.419.240,00	412.124,72	0,17	404.226,60	0,17	0,98
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.004.520,00	285.556,03	0,14	285.536,59	0,14	1,00
42	Επιστροφές χρημάτων	72.000,00	8.026,20	0,11	147,52	0,00	0,02
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	342.720,00	118.542,49	0,35	118.542,49	0,35	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.542.816,78	3.542.816,78	1,00	3.542.816,78	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	27.606.142,33	6.139.931,63		2.586.701,53		

(Σύνολα εσόδων συμπ/νου του χρηματικού υπολοίπου)

9.682.748,41

6.129.518,31

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023 -
31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	10.950.749,09	8.527.197,46	1,28	1.902.519,95	0,17	1.581.796,71	1.243.410,44	0,11	0,65
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.656.977,09	3.464.719,48	1,06	948.399,77	0,26	946.714,22	698.053,92	0,19	0,74
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.567.160,23	821.718,08	1,91	171.786,92	0,11	136.967,92	98.919,16	0,06	0,58
62	Παροχές τρίτων	2.374.938,83	1.775.351,53	1,34	352.310,50	0,15	176.832,31	176.832,31	0,07	0,50
63	Φόροι - τέλη	91.700,00	91.700,00	1,00	21.758,21	0,24	21.758,21	21.758,21	0,24	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	160.708,17	80.666,93	1,99	15.026,11	0,09	10.625,16	4.330,00	0,03	0,29
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	185.000,00	173.000,00	1,07	76.650,73	0,41	76.650,73	51.785,69	0,28	0,68
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.394.848,63	949.055,67	1,47	142.779,37	0,10	38.439,82	24.922,81	0,02	0,17
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.424.256,14	1.083.985,77	1,31	171.952,00	0,12	171.952,00	164.952,00	0,12	0,96
68	Λοιπά Έξοδα	95.160,00	87.000,00	1,09	1.856,34	0,02	1.856,34	1.856,34	0,02	1,00
7	Επενδύσεις	10.718.760,78	5.833.528,34	1,84	407.400,37	0,04	163.921,07	95.027,55	0,01	0,23
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.816.798,20	3.799.437,32	1,53	399.036,74	0,07	163.231,50	94.337,98	0,02	0,24
73	Έργα	4.182.235,08	1.757.190,65	2,38	8.363,63	0,00	689,57	689,57	0,00	0,08
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	719.727,50	276.900,37	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.936.199,39	2.820.728,20	2,10	853.996,69	0,14	1.016.467,10	978.430,38	0,16	1,15
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	822.677,33	821.868,62	1,00	821.004,09	1,00	592.596,09	554.559,37	0,67	0,68
82	Αποδόσεις	2.080.520,00	1.998.859,58	1,04	32.992,60	0,02	423.871,01	423.871,01	0,20	12,85
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	3.033.002,06	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	27.606.142,33	17.181.454,00		3.163.917,01		2.762.184,88	2.316.868,37		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2		3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.196.450,75	3.196.450,75	3.268.499,62	1,02
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	348.031,00	348.031,00	348.031,00	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.848.419,75	2.848.419,75	2.920.468,62	1,03
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.670.085,49	3.670.085,49	3.825.013,49	1,04
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.670.085,49	3.670.085,49	3.825.013,49	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.260.786,16	1.260.786,16	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	42.354,30	42.354,30	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.218.431,86	1.218.431,86	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.005.272,48	1.005.272,48	907.133,70	0,90
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	855.631,53	855.631,53	829.590,75	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	149.640,95	149.640,95	77.542,95	0,52
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.295.504,90	1.295.504,90	1.234.568,38	0,95
1.	Προμηθευτές	1.027.252,88	1.027.252,88	1.005.685,22	0,98
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	88.449,58	88.449,58	67.538,14	0,76
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.711,52	27.711,52	17.359,09	0,63
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	152.090,92	152.090,92	143.985,93	0,95

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	168.262,78	168.262,78	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.231,01	3.231,01	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	165.031,77	165.031,77	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!