



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω8ΣΝΩ62-ΕΝΞ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
της 36ης Συνεδρίασης (τακτικής)
στις 26 Ιουλίου 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 281 / 2022

Θέμα: Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Ιουνίου 2022

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα την **26η Ιουλίου** του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:45, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε συνεδρίαση (τακτική), η Οικονομική Επιτροπή μετά την με αριθμ. Πρωτ. 16484/ 22-7-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 παρ 6 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών, ήταν παρόντα τα επτά(7) μέλη και απόντα τα δύο (2) μέλη, δηλαδή:

Παρόντες: Δημήτριος Ζαλακούδης (Πρόεδρος), Ηλίας Αποστόλου (τακτικό μέλος), Δημήτριος Βαβλαδέλης (τακτικό μέλος), Σπύρος Κοτσίνης (τακτικό μέλος), Αννελική Καίση (τακτικό μέλος), Αφροδίτη Μπιζιά (αναπλ.μέλος), Γεώργιος Βαρλάς (τακτικό μέλος)

Απόντες: Μαρία Παπαναγιωτάκη (τακτικό μέλος), Σωτήριος Καμαρινόπουλος (τακτικό μέλος)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Πετούσης Ανδρέας, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 36ης συνεδρίασης της Ο.Ε. έτους 2022 (τακτική) και εισηγήθηκε τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά:

Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Ιουνίου 2022.

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ 16451 / 22-7-2022) της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, η οποία αναγράφει τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ Α 114 /15-6-59): «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», ο δημοτικός ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στον Δήμαρχο και στην Οικονομική Επιτροπή

λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τον Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή. Στον μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναπομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόμη οι ενταχθείσες και ενεργηθείσες πληρωμές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Σας υποβάλλουμε ταμειακό απολογιστικό πίνακα και βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Ιουνίου 2022 όπου αποτυπώνονται τα έσοδα και έξοδα του Δήμου για το μήνα Ιούνιο του 2022.

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικός λογαριασμός εσόδων-εξόδων στον οποίο αποτυπώνονται :

A) Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε από τον Μάιο 2022

B) Τα βεβαιωθέντα και τα διαγραφέντα κατ' είδος έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα

Γ) Οι πληρωμές που είχαν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί καθώς και οι υπόλοιπες προς πληρωμή υποχρεώσεις και

Δ) Το χρηματικό υπόλοιπο στο τέλος του μήνα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα

	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΪΟΥ 2022	2.272.961,54€	655.786,61€	3.102.318,27€	424.825,41€	6.455.891,83€
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	1.099.051,07€	21.531,46€	213.151,23€	390.076,80€	1.723.810,56€
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	1.408.875,39€	0,00€	469.121,35€	411.672,75€	2.289.669,49€
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	1.963.137,22€	677.318,07€	2.846.348,15€	403.229,46€	5.890.032,90€

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	1.459.159,44€	224.502,66€	1.683.662,10€
ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	2.252.161,67€	102,99€	2.252.264,66€
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	1.489.127,87€	234.682,69€	1.723.810,56€
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	-2.282.130,10€	-10.283,02€	-2.292.413,12€

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2022	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	1.666.005,78€	671.656,44€	2.337.662,22€
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	1.828.791,34€	469.926,35€	2.298.717,69€
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ	-162.785,56€	201.730,09€	38.944,53€

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	2.366.366,68€	677.318,07€	2.846.348,15€	5.890.032,90€

Συνημμένα: Ανακεφαλαιωτικός Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να πάρει σχετική απόφαση.

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του Ν.4623/2019, τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ 16451 / 22-7-2022) της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας και τον Ανακεφαλαιωτικό Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα και το βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών, του Δήμου μας, μηνός Ιουνίου 2022, όπου αποτυπώνονται τα έσοδα και έξοδα του Δήμου για το μήνα Ιούνιο του 2022, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Συγκεκριμένα αποτυπώνονται :

Α) Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε από τον Μάιο 2022

Β) Τα βεβαιωθέντα και τα διαγραφέντα κατ' είδος έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα

Γ) Οι πληρωμές που είχαν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί καθώς και οι υπόλοιπες προς πληρωμή υποχρεώσεις και

Δ) Το χρηματικό υπόλοιπο στο τέλος του μήνα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα

	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΪΟΥ 2022	2.272.961,54€	655.786,61€	3.102.318,27€	424.825,41€	6.455.891,83€
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	1.099.051,07€	21.531,46€	213.151,23€	390.076,80€	1.723.810,56€
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	1.408.875,39€	0,00€	469.121,35€	411.672,75€	2.289.669,49€
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	1.963.137,22€	677.318,07€	2.846.348,15€	403.229,46€	5.890.032,90€

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	1.459.159,44€	224.502,66€	1.683.662,10€
ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	2.252.161,67€	102,99€	2.252.264,66€
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	1.489.127,87€	234.682,69€	1.723.810,56€
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	-2.282.130,10€	-10.283,02€	-2.292.413,12€

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2022	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	1.666.005,78€	671.656,44€	2.337.662,22€
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	1.828.791,34€	469.926,35€	2.298.717,69€
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ	-162.785,56€	201.730,09€	38.944,53€

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	2.366.366,68€	677.318,07€	2.846.348,15€	5.890.032,90€

*Η Δ.Σ της παράταξης “ Αλληλεγγύη η Δύναμή μας” κ Μπιζιά Αφροδίτη δήλωσε: παρόν.
ΟΔ.Σ. της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” κ. Βαρλάς Γεώργιος απείχε της ψηφοφορίας.*

Στον κ. Πρόεδρο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ