



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 1-8-2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 12880

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **13^{ης}/29-7-2022** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 125/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Β' Τριμήνου 2022, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **29^η** του μηνός **Ιουλίου** έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **12519/25-7-2022** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(17)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Δράκου Δήμητρα, **5)** Μαντάλα Καλή, **6)** Δρίτσας Δημήτριος, **7)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **8)** Κορωνιάς Νικόλαος, **9)** Μαντάλα Μαρία, **10)** Νέρας

Ευάγγελος, **11)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **12)** Αδάμος Γεώργιος, **13)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **14)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **15)** Μπρίτσας Χρήστος, **16)** Δρίτσας Χρήστος, **17)** Νάσσου Φωτεινή.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Πίντζου Ελισάβετ, **3)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **4)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **5)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **6)** Πολίτης Ιωάννης, **7)** Λαδά Γιαννούλα, **8)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **9)** Χρυσάφης Σταύρος, **10)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **2^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αρ. **229/2022** ομόφωνη απόφασή της, βάσει των από 13.7.2022 με αριθμό πρωτ. οικ. 11859 και 11861 εισηγήσεων της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κας Κούτρα Φιλισίας, με θέματα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β' τριμήνου 2022» και «Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Β' τριμήνου 2022 σωρευτικά», κατήρτισε την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του **Β' τριμήνου** έτους 2022, ως εξής:

Α) Από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **19,02 %** (εισπραχθέντα ύψους **10.280.970,28** ευρώ) και από το σύνολο των δαπανών το **15,40 %** (πληρωθέντα ύψους **8.323.081,98** ευρώ). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων **28,59 %** (εισπραχθέντα ύψους **12.512.851,14** ευρώ) και από το σύνολο των δαπανών το **23,70%** (πληρωθέντα ύψους **10.372.242,28** ευρώ).

Ως προς το σκέλος των ιδίων εσόδων του Δήμου μας ανέρχονται σε **4.428.275,10 €**, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 4.591.749 €, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-163.473,90 €** (ποσοστό ύψους **-3,56 %**). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε **590.353,87 €**, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 408.623,00 €, και εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους **181.730,87 €** (ποσοστό ύψους **44,47 %**). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ **είναι θετική** και ανέρχεται σε **18.256,97€** (ποσοστό ύψους **0,37 %**).

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, το σύνολο των εσόδων (χωρίς το

χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 8.771.823,35 € και τα διαθέσιμα της 31/12/2021 σε 1.509.146,93 € και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε **10.280.970,28 €** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 11.853.581,62 €, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-1.527.611,34 (-13,27 %)**.

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος είχε τεθεί για 10.555.417,28 ευρώ και η εκτέλεση ανήλθε σε **8.323.081,98** ευρώ, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ύψους **-2.232.335,30** ευρώ ποσοστού **-21,15 %**.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **2.538.309,72** ευρώ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.000.000 ευρώ.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **659.723,96** ευρώ.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, παρουσιάζει αρνητική απόκλιση η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους **-878.585,76 €** και η αναγωγή του σε ποσοστό (απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος δια στόχος συνολικών εσόδων) ανέρχεται σε **-7,41 %**.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Β' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022 συνοπτικά.

A/A στήλες	1	2	3	4
Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΔ "Ίδια έσοδα" (γραμμή 3α, 3β,4)	Γραμμή ΟΠΔ " Σύνολο εσόδων" (γραμμή Α.1+ διαθέσιμα)	Γραμμή ΟΠΔ " Σύνολο εξόδων"(γραμμή β.1)	Γραμμή ΟΠΔ " Απλήρωτες υποχρεώσεις"(γραμμή γ.2)
1. Στόχοι Β τριμήνου 2022(€)	5.000.372,00	11.853.581,62	10.555.417,28	1.000.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ Β τριμήνου 2022 (€)	5.018.628,97	10.280.970,28	8.323.081,98	2.538.309,72
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου 2022 (€)	18.256,97	-1.572.611,34	-2.232.335,30	1.538.309,72

4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου 2022 (€)	0,37%	-13,27%	-21,15%	153,83%
--	--------------	---------	---------	---------

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	-1.572.611,34
Απόκλιση Εξόδων	-2.232.335,30
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	659.723,96

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Στόχος	1.000.000,00
Εκτέλεση	2.538.309,72
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	1.538.309,72

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	659.723,96
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	1.538.309,72
Διαφορά (1) - (2)	-878.585,76
Απόκλιση	-7,41%

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον εντοπισμό των αποκλίσεων ισχύει:

- ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,
- ως προς το σκέλος των δαπανών, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,
- ως προς το ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων μείον

Απόκλιση Εξόδων»,

- ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων στο τέλος κάθε τριμήνου έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων από την γραμμή Γ2,

- ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση ταμειακού αποτελέσματος μείον Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων».

Από την επεξεργασία που κάναμε, προκύπτουν τα εξής:

1) Τα ίδια έσοδα του Δήμου μας ανέρχονται σε **4.428.275,10 €**, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 4.591.749,00 €, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους - **163.473,90 €** (ποσοστό ύψους **-3,56 %**). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε **590.353,87 €**, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 408.623,00 €, και εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους **181.730,87 €** (ποσοστό

ύψους **+44,47 %**). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ είναι **θετική** και ανέρχεται σε **18.256,97€** (ποσοστό ύψους **0,37 %**).

2) Το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 8.771.823,35 € και τα διαθέσιμα της 31/12/2021 σε 1.509.146,93€ και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε **10.280.970,28 €** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 11.853.581,62 €, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-1.572.611,34€ (-13,27 %)**.

3) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε 2.538.309,72 € ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.000.00,00 €, ποσό το οποίο οφείλεται στην αδυναμία αποπληρωμής της ΕΥΔΑΠ ΑΕ λόγω ελλιπούς ταμειακής ρευστότητας.

4) Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε **8.323.081,98 €**, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 10.555.417,28 €, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-2.232.335,30 €** (ποσοστό ύψους **-21,15 %**).

5) **Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται ανέρχεται σε 659.723,96 €.**

6) **Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται, ανέρχεται σε -878.585,76 € και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι -7,41 %.**

Β) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2^{ου} τριμήνου έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2^{ου} τριμήνου έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-30/6/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.978.542,42	3.106.763,21	31,13	3.086.104,15	30,93	99,34
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	30.400,00	9.366,52	30,81	9.366,52	30,81	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	40.000,00	5.604,55	14,01	5.604,55	14,01	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.212.093,85	1.071.238,75	20,55	1.062.594,82	20,39	99,19
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	589.000,00	178.761,52	30,35	173.939,36	29,53	97,30
05	Φόροι και εισφορές	1.343.386,15	569.458,12	42,39	562.265,15	41,85	98,74
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.713.422,42	1.268.988,75	46,77	1.268.988,75	46,77	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	50.240,00	3.345,00	6,66	3.345,00	6,66	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.214.999,19	2.115.765,67	22,96	1.242.413,64	13,48	58,72
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	21.733,99	43,47	21.733,99	43,47	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	232.592,34	167.857,77	72,17	167.857,77	72,17	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.484.106,85	883.961,16	10,42	883.961,16	10,42	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	437.300,00	1.036.905,46	237,12	164.235,43	37,56	15,84
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.000,00	5.307,29	48,25	4.625,29	42,05	87,15
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.616.720,00	3.122.742,97	119,34	2.420.564,99	92,50	77,51
21	Τακτικά έσοδα	2.455.000,00	2.995.402,59	122,01	2.405.741,55	97,99	80,31
22	Έκτακτα έσοδα	161.720,00	127.340,38	78,74	14.823,44	9,17	11,64
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	27.488.955,76	17.260.585,39	62,79	691.854,87	2,52	4,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	10.283.629,68	101.501,00	0,99	101.501,00	0,99	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	17.205.326,08	17.159.084,39	99,73	590.353,87	3,43	3,44
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.233.978,37	1.385.734,11	42,85	1.330.885,70	41,15	96,04
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.711.638,37	1.256.651,84	46,34	1.203.002,27	44,36	95,73
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	146.000,00	15.423,55	10,56	15.423,55	10,56	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.509.146,93	1.509.146,93	100,00	1.509.146,93	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	54.042.342,67	28.500.738,28	52,74	10.280.970,28	19,02	36,07

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-30/6/2022

Κ.Α.	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	ολογηθέν	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%		
	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	16.298.352,69	12.795.274,83	78,51	7.108.858,61	43,62	5.058.767,24	4.923.131,78	30,21	69,25
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.939.086,88	5.774.119,82	97,22	2.637.209,13	44,40	2.637.209,13	2.637.209,13	44,40	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.193.214,75	757.216,89	63,46	440.669,96	36,93	356.648,30	328.376,30	27,52	74,52
62	Παροχές τρίτων	5.242.065,89	4.059.275,05	77,44	2.844.541,11	54,26	940.694,49	844.009,50	16,10	29,67
63	Φόροι - Τέλη	31.687,77	14.697,77	46,38	14.697,77	46,38	14.697,77	14.697,77	46,38	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	107.084,51	66.124,45	61,75	44.735,78	41,78	44.981,36	44.981,36	42,01	100,55
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	30.000,00	23.000,00	76,67	12.124,11	40,41	12.124,11	12.124,11	40,41	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.721.362,08	798.752,64	46,40	394.681,14	22,93	332.212,47	332.212,47	19,30	84,17
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.007.300,81	1.287.730,28	64,15	705.841,68	35,16	705.841,68	705.841,68	35,16	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	26.550,00	14.357,93	54,08	14.357,93	54,08	14.357,93	3.679,46	13,86	25,63
7	Επενδύσεις	18.076.974,47	6.999.732,13	38,72	818.746,17	4,53	1.296.932,98	1.209.348,62	6,69	147,71
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες π.αγίων	2.389.600,60	516.758,98	21,63	457.596,53	19,15	384.406,53	296.822,17	12,42	64,87
73	Έργα	15.527.678,87	6.477.551,15	41,72	355.727,64	2,29	907.104,45	907.104,45	5,84	255,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	159.695,00	5.422,00	3,40	5.422,00	3,40	5.422,00	5.422,00	3,40	100,00
75	Τίτλοι π.αγίας 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	19.629.436,30	3.631.397,64	18,50	2.347.410,11	11,96	2.225.697,60	2.190.601,58	11,16	93,32
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	1.198.691,92	1.198.691,92	100,00	1.198.691,92	100,00	1.072.979,41	1.037.883,39	86,58	86,58
82	Αποδόσεις	2.747.638,37	2.432.705,72	88,54	1.148.718,19	41,81	1.152.718,19	1.152.718,19	41,95	100,35
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	15.683.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	37.579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	54.042.342,67	23.426.404,60	43,35	10.275.014,89	19,01	8.581.397,82	8.323.081,98	15,40	81,00

Δήμος Μαρκοπούλου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	17.311.945,83	17.123.611,97	18.254.768,00	6,61
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	17.205.326,08	17.098.611,97	18.219.768,00	6,56
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	106.619,75	25.000,00	35.000,00	40,00
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.509.146,93	1.831.555,28	1.970.289,43	7,57
1	Ταμείο	6.628,09	9.494,09	9.443,90	-0,53
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.502.518,84	1.822.061,19	1.960.845,53	7,62
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.610.880,54	1.713.092,56	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.610.880,54	1.713.092,56	-0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	-0,00	-0,00	-0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	645.590,99	645.590,99	747.091,99	15,72
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	645.590,99	645.590,99	747.091,99	15,72
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.064.421,28	2.983.973,97	3.095.578,82	3,74
1	Προμηθευτές	1.670.223,46	1.912.249,69	1.988.724,62	4,00
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	97,38	-147.530,72	-162.470,80	10,13
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	898,55	898,55	898,55	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.393.201,89	1.218.356,45	1.268.426,45	4,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	110.408,00	110.408,00	160.478,00	45,35
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	110.408,00	110.408,00	160.478,00	45,35
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, τις υπ'αρ.πρωτ. οικ. 11859/13-7-2022 και 11861/13-7-2022 εισηγήσεις, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α/12.10.2020), τροποποιήθηκε και ισχύει, την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, την υπ' αριθμ. οικ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», την υπ' αριθμ. 204/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ37ΤΩΛΝ-ΥΨ9), με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας έτους 2022, ο οποίος εν συνεχεία επικυρώθηκε με την Α.Π. 166797/23.12.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τον πίνακα στοχοθεσίας όπως αυτός εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 205/2021 (ΑΔΑ:ΩΧΧ9ΩΛΝ-Λ55) απόφαση, την υπ'αρ.229/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

A) Την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού **B^{ου} τριμήνου** έτους 2022 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως κατωτέρω:

Από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **19,02 %** (εισπραχθέντα ύψους **10.280.970,28** ευρώ) και από το σύνολο των δαπανών το **15,40 %** (πληρωθέντα ύψους **8.323.081,98** ευρώ). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων **28,59 %** (εισπραχθέντα ύψους **12.512.851,14** ευρώ) και από το σύνολο των δαπανών το **23,70%** (πληρωθέντα ύψους **10.372.242,28** ευρώ).

Ως προς το σκέλος των ιδίων εσόδων του Δήμου μας ανέρχονται σε **4.428.275,10 €**, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 4.591.749 €, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-163.473,90 €** (ποσοστό ύψους **-3,56 %**). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε **590.353,87 €**, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 408.623,00 €, και εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους

181.730,87 € (ποσοστό ύψους **44,47 %**). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ **είναι θετική** και ανέρχεται σε **18.256,97€** (ποσοστό ύψους **0,37 %**).

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 8.771.823,35 € και τα διαθέσιμα της 31/12/2021 σε 1.509.146,93 € και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε **10.280.970,28 €** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 11.853.581,62 €, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-1.527.611,34 (-13,27 %)**.

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος είχε τεθεί για 10.555.417,28 ευρώ και η εκτέλεση ανήλθε σε **8.323.081,98** ευρώ, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ύψους **-2.232.335,30** ευρώ ποσοστού **-21,15 %**.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **2.538.309,72** ευρώ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.000.000 ευρώ.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **659.723,96** ευρώ.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, παρουσιάζει αρνητική απόκλιση η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους **-878.585,76 €** και η αναγωγή του σε ποσοστό (απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος δια στόχος συνολικών εσόδων) ανέρχεται σε **-7,41 %**.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Β' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022 συνοπτικά.

Α/Α στήλες	1	2	3	4
Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΔ "Ίδια έσοδα" (γραμμή 3α, 3β,4)	Γραμμή ΟΠΔ " Σύνολο εσόδων" (γραμμή Α.1+ διαθέσιμα)	Γραμμή ΟΠΔ " Σύνολο εξόδων"(γραμμή β.1)	Γραμμή ΟΠΔ " Απλήρωτες υποχρεώσεις"(γραμμή γ.2)
1. Στόχοι Β τριμήνου 2022(€)	5.000.372,00	11.853.581,62	10.555.417,28	1.000.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ Β τριμήνου 2022 (€)	5.018.628,97	10.280.970,28	8.323.081,98	2.538.309,72

3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου 2022 (€)	18.256,97	-1.572.611,34	-2.232.335,30	1.538.309,72
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου 2022 (€)	0,37%	-13,27%	-21,15%	153,83%

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	-1.572.611,34
Απόκλιση Εξόδων	-2.232.335,30
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	659.723,96

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Στόχος	1.000.000,00
Εκτέλεση	2.538.309,72
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	1.538.309,72

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	659.723,96
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	1.538.309,72
Διαφορά (1) - (2)	-878.585,76
Απόκλιση	-7,41%

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον εντοπισμό των αποκλίσεων ισχύει:

- ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,
- ως προς το σκέλος των δαπανών, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,
- ως προς το ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων μείον Απόκλιση Εξόδων»,
- ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων στο τέλος κάθε τριμήνου έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων από την γραμμή Γ2,
- ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση ταμειακού αποτελέσματος μείον Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων».

Από την επεξεργασία που κάναμε, προκύπτουν τα εξής:

1) Τα ίδια έσοδα του Δήμου μας ανέρχονται σε **4.428.275,10 €**, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 4.591.749,00 €, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-163.473,90 €** (ποσοστό ύψους **-3,56 %**). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε **590.353,87 €**, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 408.623,00 €, και εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους **181.730,87 €** (ποσοστό ύψους **+44,47 %**). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ είναι **θετική** και ανέρχεται σε **18.256,97€** (ποσοστό ύψους **0,37 %**).

2) Το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 8.771.823,35 € και τα διαθέσιμα της 31/12/2021 σε 1.509.146,93€ και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε **10.280.970,28 €** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 11.853.581,62 €, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-1.572.611,34€ (-13,27 %)**.

3) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε 2.538.309,72 € ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.000.00,00 €, ποσό το οποίο οφείλεται στην αδυναμία αποπληρωμής της ΕΥΔΑΠ ΑΕ λόγω ελλιπούς ταμειακής ρευστότητας.

4) Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε **8.323.081,98 €**, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 10.555.417,28 €, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-2.232.335,30 €** (ποσοστό ύψους **-21,15 %**).

5) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται ανέρχεται σε **659.723,96 €**.

6) Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται, ανέρχεται σε **-878.585,76 €** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **-7,41 %**.

Β) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2^{ου} τριμήνου έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2^{ου} τριμήνου έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-30/6/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.978.542,42	3.106.763,21	31,13	3.086.104,15	30,93	99,34
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	30.400,00	9.366,52	30,81	9.366,52	30,81	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	40.000,00	5.604,55	14,01	5.604,55	14,01	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.212.093,85	1.071.238,75	20,55	1.062.594,82	20,39	99,19
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	589.000,00	178.761,52	30,35	173.939,36	29,53	97,30
05	Φόροι και εισφορές	1.343.386,15	569.458,12	42,39	562.265,15	41,85	98,74
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.713.422,42	1.268.988,75	46,77	1.268.988,75	46,77	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	50.240,00	3.345,00	6,66	3.345,00	6,66	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.214.999,19	2.115.765,67	22,96	1.242.413,64	13,48	58,72
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	21.733,99	43,47	21.733,99	43,47	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	232.592,34	167.857,77	72,17	167.857,77	72,17	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.484.106,85	883.961,16	10,42	883.961,16	10,42	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	437.300,00	1.036.905,46	237,12	164.235,43	37,56	15,84
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.000,00	5.307,29	48,25	4.625,29	42,05	87,15
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.616.720,00	3.122.742,97	119,34	2.420.564,99	92,50	77,51
21	Τακτικά έσοδα	2.455.000,00	2.995.402,59	122,01	2.405.741,55	97,99	80,31
22	Έκτακτα έσοδα	161.720,00	127.340,38	78,74	14.823,44	9,17	11,64
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	27.488.955,76	17.260.585,39	62,79	691.854,87	2,52	4,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	10.283.629,68	101.501,00	0,99	101.501,00	0,99	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	17.205.326,08	17.159.084,39	99,73	590.353,87	3,43	3,44
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.233.978,37	1.385.734,11	42,85	1.330.885,70	41,15	96,04
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.711.638,37	1.256.651,84	46,34	1.203.002,27	44,36	95,73
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	146.000,00	15.423,55	10,56	15.423,55	10,56	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.509.146,93	1.509.146,93	100,00	1.509.146,93	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	54.042.342,67	28.500.738,28	52,74	10.280.970,28	19,02	36,07

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-30/6/2022

Κ.Α.	Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Δεσμευθέντα	%	ολογηθέν	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%		
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	16.298.352,69	12.795.274,83	78,51	7.108.858,61	43,62	5.058.767,24	4.923.131,78	30,21	69,25
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.939.086,88	5.774.119,82	97,22	2.637.209,13	44,40	2.637.209,13	2.637.209,13	44,40	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.193.214,75	757.216,89	63,46	440.669,96	36,93	356.648,30	328.376,30	27,52	74,52
62	Παροχές τρίτων	5.242.065,89	4.059.275,05	77,44	2.844.541,11	54,26	940.694,49	844.009,50	16,10	29,67
63	Φόροι - Τέλη	31.687,77	14.697,77	46,38	14.697,77	46,38	14.697,77	14.697,77	46,38	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	107.084,51	66.124,45	61,75	44.735,78	41,78	44.981,36	44.981,36	42,01	100,55
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	30.000,00	23.000,00	76,67	12.124,11	40,41	12.124,11	12.124,11	40,41	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.721.362,08	798.752,64	46,40	394.681,14	22,93	332.212,47	332.212,47	19,30	84,17
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.007.300,81	1.287.730,28	64,15	705.841,68	35,16	705.841,68	705.841,68	35,16	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	26.550,00	14.357,93	54,08	14.357,93	54,08	14.357,93	3.679,46	13,86	25,63
7	Επενδύσεις	18.076.974,47	6.999.732,13	38,72	818.746,17	4,53	1.296.932,98	1.209.348,62	6,69	147,71
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας πταγίων	2.389.600,60	516.758,98	21,63	457.596,53	19,15	384.406,53	296.822,17	12,42	64,87
73	Έργα	15.527.678,87	6.477.551,15	41,72	355.727,64	2,29	907.104,45	907.104,45	5,84	255,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	159.695,00	5.422,00	3,40	5.422,00	3,40	5.422,00	5.422,00	3,40	100,00
75	Τίτλοι πταγίας 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	19.629.436,30	3.631.397,64	18,50	2.347.410,11	11,96	2.225.697,60	2.190.601,58	11,16	93,32
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	1.198.691,92	1.198.691,92	100,00	1.198.691,92	100,00	1.072.979,41	1.037.883,39	86,58	86,58
82	Αποδόσεις	2.747.638,37	2.432.705,72	88,54	1.148.718,19	41,81	1.152.718,19	1.152.718,19	41,95	100,35
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	15.683.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	37.579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	54.042.342,67	23.426.404,60	43,35	10.275.014,89	19,01	8.581.397,82	8.323.081,98	15,40	81,00

Δήμος Μαρκοπούλου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	17.311.945,83	17.123.611,97	18.254.768,00	6,61
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	17.205.326,08	17.098.611,97	18.219.768,00	6,56
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	106.619,75	25.000,00	35.000,00	40,00
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.509.146,93	1.831.555,28	1.970.289,43	7,57
1	Ταμείο	6.628,09	9.494,09	9.443,90	-0,53
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.502.518,84	1.822.061,19	1.960.845,53	7,62
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.610.880,54	1.713.092,56	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.610.880,54	1.713.092,56	-0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	-0,00	-0,00	-0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	645.590,99	645.590,99	747.091,99	15,72
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	645.590,99	645.590,99	747.091,99	15,72
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.064.421,28	2.983.973,97	3.095.578,82	3,74
1	Προμηθευτές	1.670.223,46	1.912.249,69	1.988.724,62	4,00
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	97,38	-147.530,72	-162.470,80	10,13
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	898,55	898,55	898,55	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.393.201,89	1.218.356,45	1.268.426,45	4,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	110.408,00	110.408,00	160.478,00	45,35
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	110.408,00	110.408,00	160.478,00	45,35
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **125/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ