



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

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 27-7-2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 14048

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **13^{ης}/26-7-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 175/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για
έγκριση Έκθεσης Β'
Τριμήνου 2023, για την
εκτέλεση του
Προϋπολογισμού.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **26^η** του μηνός **Ιουλίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** 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 **13780/21-7-2023** 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.

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκη Ιωάννη, τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, επιβεβαίωσε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Δράκου Δήμητρα.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(14)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **6)** Βαμποράκη Μελπομένη, **7)** Κορωνιάς Νικόλαος, **8)** Μαντάλα Μαρία, **9)** Νέρας Ευάγγελος, **10)** Πίντζου Ελισάβετ,

11) Κοφινάς Κωνσταντίνος, **12)** Μπρίτσας Χρήστος, **13)** Δρίτσας Χρήστος, **14)** Χρυσάφης Σταύρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Δημητρίου Ευάγγελος, **2)** Δρίτσας Δημήτριος, **3)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **4)** Καμάρα - Στουραϊτή Βασιλική, **5)** Αδάμος Γεώργιος, **6)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **8)** Πολίτης Ιωάννης, **9)** Λαδά Γιαννούλα, **10)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **11)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **12)** Νάσσου Φωτεινή, **13)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου κατεπείγοντος θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημητρίου Ευάγγελος, Αδάμος Γεώργιος, Στρατουδάκης Ιωάννης, Νάσσου Φωτεινή και Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα.

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 **1^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αρ. **175/2023** ομόφωνη απόφασή της, βάσει των από 4-7-2023 με αριθμό πρωτ. οικ. 12637 και 12638 εισηγήσεων της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κας Κούτρα Φιλισίας, με θέματα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών Β' τριμήνου 2023» και «Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Β' τριμήνου 2023 σωρευτικά», κατήρτισε την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του **Β' τριμήνου** έτους 2023, ως εξής:

Α) Από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **16,47%** (εισπραχθέντα ύψους **11.108.233,23€**) και από το σύνολο των δαπανών το **14,23%** (πληρωθέντα ύψους **9.602.200,14€**). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **19,02%** (εισπραχθέντα ύψους **10.280.970,28€**) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **15,40%** (πληρωθέντα ύψους **8.323.081,98€**).

Για τον εντοπισμό των αποκλίσεων στοχοθεσίας ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», η εκτέλεση ανήλθε σε **11.108.233,23€**, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 14.084.892,02€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσό **-2.976.658,79€ (-21,13%)**.

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», η εκτέλεση ανήλθε σε **9.602.200,14** ευρώ ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 13.534.429,15€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσού **-3.932.229,01€ (-29,05%)**.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **4.920.834,21€** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 500.000,00€ παρουσιάζοντας **αυξητική απόκλιση**. Από το σύνολο

αυτό των απλήρωτων υποχρεώσεων τα 3.342.643,78€ έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και αφορούν: Ποσό 3.192.162,20€ οφειλή λογαριασμών ΠΟΕ στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (αναμένεται μερική χρηματοδότηση) και υπόλοιπο ποσό 150.481,58€ σε λοιπούς προμηθευτές οφειλόμενο αποκλειστικά σε αναμονή εγκεκριμένης χρηματοδότησης ή και υπαιτιότητάς τους. Το υπόλοιπο ποσό (σύνολο ανεξόφλητων μείον ληξιπρόθεσμες οφειλές) 1.578.190,43€ ανεξόφλητων υποχρεώσεων αφορά οφειλές δαπανών χρήσης που ωστόσο δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι σήμερα.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **955.570,22€**.

Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε **-3.465.263,99€** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **-24,60%**.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Β' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023 συνοπτικά.

A/A στήλες	1	2	3	4
Στοιχεία	Γραμμή 3α, 3β,4 ΟΠΔ "Ίδια έσοδα"	Γραμμή Α.1+ διαθέσιμα ΟΠΔ "Σύνολο εσόδων"	Γραμμή Β.1 ΟΠΔ "Σύνολο εξόδων"	Γραμμή Γ.2 ΟΠΔ "Απλήρωτες υποχρεώσεις"
1. Στόχοι Β τριμήνου (€)	4.869.958,16	14.084.892,02	13.534.429,15	500.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ Β τριμήνου (€)	5.600.110,23	11.108.233,23	9.602.200,14	4.920.834,21
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου (€)	730.152,07	-2.976.658,79	-3.932.229,01	4.420.834,21
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου	14,99%	-21,13%	-29,05%	

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	-2.976.658,79
Απόκλιση Εξόδων	-3.932.229,01
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	955.570,22
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Στόχος	500.000,00
Εκτέλεση	4.920.834,21
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	4.420.834,21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	955.570,22
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	4.420.834,21
Διαφορά (1) - (2)	-3.465.263,99
Απόκλιση	-24,60%

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 Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανέρχονται σε 4.426.512,60 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 4.242.961 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους 183.551,60 €.

2) Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 1.173.597,63 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 626.997,16 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους 546.600,47€.

3) Το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 9.451.272,21 € και τα διαθέσιμα της 31/12/2022 σε 1.656.961,02 € και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε **11.108.233,23 €** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 14.084.892,02 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους - **2.976.658,79 € (-21,13%)**.

4) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **4.920.834,21 €** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 500.000,00 €, παρουσιάζοντας αυξητική απόκλιση κυρίως λόγω της οφειλής στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ καθώς και λοιπών ανεξόφλητων υποχρεώσεων που ωστόσο δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

5) Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 9.602.200,14 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 13.534.429,15€, εμφανίζει αρνητική απόκλιση ύψους **-3.932.229,01€ (-29,05%)**.

6) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **955.570,22 €**.

7) Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε **-3.465.263,99 €** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **-24,60%**.

B) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2^{ου} τριμήνου έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2^{ου} τριμήνου έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/6/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.315.643,30	2.551.641,63	30,68	2.505.007,46	30,12	98,17
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	34.400,00	11.012,53	32,01	11.012,53	32,01	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	15.900,83	53,00	15.900,83	53,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.136.000,00	905.834,93	21,90	891.184,43	21,55	98,38
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	437.000,00	207.660,12	47,52	204.162,39	46,72	98,32
05	Φόροι και εισφορές	878.900,00	236.933,84	26,96	208.447,90	23,72	87,98
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.751.923,30	1.170.609,38	42,54	1.170.609,38	42,54	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	47.420,00	3.690,00	7,78	3.690,00	7,78	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	24.659.272,47	1.521.743,20	6,17	1.518.562,82	6,16	99,79
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	60.821,66	121,64	60.821,66	121,64	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	214.897,01	62.696,34	29,18	62.696,34	29,18	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24.074.375,46	1.247.563,99	5,18	1.247.563,99	5,18	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	309.000,00	147.433,60	47,71	144.594,22	46,79	98,07
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.000,00	3.227,61	29,34	2.886,61	26,24	89,43
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.965.500,00	3.839.171,09	129,46	2.883.812,03	97,25	75,12
21	Τακτικά έσοδα	2.938.500,00	3.732.364,84	127,02	2.835.544,04	96,50	75,97
22	Έκτακτα έσοδα	27.000,00	106.806,25	395,58	48.267,99	178,77	45,19
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	26.591.331,63	19.333.086,70	72,70	1.268.444,23	4,77	6,56
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.298.745,57	94.846,60	1,30	94.846,60	1,30	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.292.586,06	19.238.240,10	99,72	1.173.597,63	6,08	6,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.276.274,98	1.374.253,41	41,95	1.275.445,67	38,93	92,81
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.667.584,98	1.208.715,99	45,31	1.110.561,86	41,63	91,88
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	41.000,00	22.482,70	54,84	22.482,70	54,84	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.656.961,02	1.656.961,02	100,00	1.656.961,02	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	67.464.983,40	30.276.857,05	44,88	11.108.233,23	16,47	36,69

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/6/2023

		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	17.683.270,24	13.129.739,44	74,25	7.371.148,52	41,68	6.300.455,65	6.168.475,66	34,88	83,68
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.451.435,17	5.170.924,15	94,85	2.632.007,77	48,28	2.628.027,85	2.628.027,85	48,21	99,85
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.208.268,32	1.090.141,47	90,22	435.386,87	36,03	323.290,87	315.728,11	26,13	72,52
62	Παροχές τρίτων	3.802.175,16	3.295.335,43	86,67	2.250.564,69	59,19	1.466.967,65	1.461.015,65	38,43	64,92
63	Φόροι - Τέλη	30.283,06	8.121,06	26,82	8.121,06	26,82	8.121,06	8.121,06	26,82	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	107.565,47	69.660,48	64,76	54.628,99	50,79	54.346,76	54.346,76	50,52	99,48
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	23.000,00	20.315,90	88,33	10.673,11	46,40	10.673,11	10.673,11	46,40	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.432.900,96	2.108.205,47	86,65	623.237,60	25,62	452.499,92	451.851,52	18,57	72,50
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.613.342,10	1.352.738,65	29,32	1.342.231,60	29,09	1.342.231,60	1.224.414,77	26,54	91,22
68	Λοιπά Έξοδα	14.300,00	14.296,83	99,98	14.296,83	99,98	14.296,83	14.296,83	99,98	100,00
7	Επενδύσεις	28.203.621,45	13.947.730,77	49,45	1.439.929,09	5,11	1.583.813,14	1.560.305,42	5,53	108,36
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πάγιων	1.634.032,14	1.477.883,60	90,44	327.235,56	20,03	279.723,98	279.723,98	17,12	85,48
73	Έργα	26.459.799,31	12.469.847,17	47,13	1.112.693,53	4,21	1.304.089,16	1.280.581,44	4,84	115,09
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	99.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	21.576.307,82	3.464.401,29	16,06	5.211.350,76	24,15	2.016.857,46	1.873.419,06	8,68	35,95
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	850.529,95	850.529,95	100,00	4.042.692,15	475,31	844.198,85	700.760,45	82,39	17,33
82	Αποδόσεις	2.955.584,98	2.613.871,34	88,44	1.168.658,61	39,54	1.172.658,61	1.172.658,61	39,68	100,34
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	17.770.192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	67.464.983,40	30.541.871,50	45,27	14.022.428,37	20,78	9.901.126,25	9.602.200,14	14,23	68,48

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο2023	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	19.438.787,42	19.055.081,64	19.207.623,82	0,80
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	19.292.586,06	19.011.081,64	19.168.623,82	0,83
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	146.201,36	44.000,00	39.000,00	-11,36
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.656.961,02	1.811.891,83	1.528.084,79	-15,66
1	Ταμείο	4.368,21	6.890,59	10.065,14	46,07
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.652.592,81	1.805.001,24	1.518.019,65	-15,90
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		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο2023	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.866.708,92	1.915.295,67	1.961.555,52	2,42
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.866.708,92	1.915.295,67	1.961.555,52	2,42
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.035.977,38	5.111.582,92	5.659.392,54	10,72
1	Προμηθευτές	3.658.289,48	4.072.109,71	4.474.191,84	9,87
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	-199.747,14	-208.450,65	4,36
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.377.687,90	1.239.220,35	1.393.651,35	12,46
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	428.597,05	394.203,60	548.634,60	39,18
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	428.597,05	394.203,60	548.634,60	39,18
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαντάλα Μαρία, Νέρας Ευάγγελος, Πίντζου Ελισάβετ, Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα και Δρίτσας Χρήστος, καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 12638/04.07.2023 και 12637/04.07.2023 εισηγήσεις της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 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. 231/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΙ8ΩΛΝ-ΙΓ3) απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας έτους 2023, ο οποίος εν συνεχεία επικυρώθηκε με την Α.Π. 7448/24.01.2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τον πίνακα στοχοθεσίας όπως αυτός εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 232/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΧΒΩΛΝ-ΚΝΛ) απόφαση, καθώς και την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση αυτού με την υπ' αριθμ. 47/2023 (ΑΔΑ:60ΓΛΩΛΝ-ΝΜΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ'αρ.175/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Α) Την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού **Β' τριμήνου** έτους 2023 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως κατωτέρω:

Από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **16,47%** (εισπραχθέντα ύψους **11.108.233,23€**) και από το σύνολο των δαπανών το **14,23%** (πληρωθέντα ύψους **9.602.200,14€**). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **19,02%** (εισπραχθέντα ύψους **10.280.970,28€**) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **15,40%** (πληρωθέντα ύψους **8.323.081,98€**).

Για τον εντοπισμό των αποκλίσεων στοχοθεσίας ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», η εκτέλεση ανήλθε σε **11.108.233,23€**, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για

14.084.892,02€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσό **-2.976.658,79€ (-21,13%)**.

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», η εκτέλεση ανήλθε σε **9.602.200,14** ευρώ ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 13.534.429,15€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσού **-3.932.229,01€ (-29,05%)**.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **4.920.834,21€** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 500.000,00€ παρουσιάζοντας **αυξητική απόκλιση**. Από το σύνολο αυτό των απλήρωτων υποχρεώσεων τα 3.342.643,78€ έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και αφορούν: Ποσό 3.192.162,20€ οφειλή λογαριασμών ΠΟΕ στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (αναμένεται μερική χρηματοδότηση) και υπόλοιπο ποσό 150.481,58€ σε λοιπούς προμηθευτές οφειλόμενο αποκλειστικά σε αναμονή εγκεκριμένης χρηματοδότησης ή και υπαιτιότητάς τους. Το υπόλοιπο ποσό (σύνολο ανεξόφλητων μείον ληξιπρόθεσμες οφειλές) 1.578.190,43€ ανεξόφλητων υποχρεώσεων αφορά οφειλές δαπανών χρήσης που ωστόσο δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι σήμερα.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **955.570,22€**.

Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε **-3.465.263,99€** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **-24,60%**.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Β' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023 συνοπτικά.

A/A στήλες	1	2	3	4
Στοιχεία	Γραμμή 3α, 3β,4 ΟΠΔ "Ίδια έσοδα"	Γραμμή Α.1+ διαθέσιμα ΟΠΔ "Σύνολο εσόδων"	Γραμμή Β.1 ΟΠΔ "Σύνολο εξόδων"	Γραμμή Γ.2 ΟΠΔ "Απλήρωτες υποχρεώσεις"
1. Στόχοι Β τριμήνου (€)	4.869.958,16	14.084.892,02	13.534.429,15	500.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ Β τριμήνου (€)	5.600.110,23	11.108.233,23	9.602.200,14	4.920.834,21
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου (€)	730.152,07	-2.976.658,79	-3.932.229,01	4.420.834,21
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου	14,99%	-21,13%	-29,05%	

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	-2.976.658,79
Απόκλιση Εξόδων	-3.932.229,01
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	955.570,22
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Στόχος	500.000,00
Εκτέλεση	4.920.834,21
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	4.420.834,21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	955.570,22
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	4.420.834,21
Διαφορά (1) - (2)	-3.465.263,99
Απόκλιση	-24,60%

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 Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανέρχονται σε 4.426.512,60 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 4.242.961 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους 183.551,60 €.

2) Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 1.173.597,63 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 626.997,16 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους 546.600,47€.

3) Το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 9.451.272,21 € και τα διαθέσιμα της 31/12/2022 σε 1.656.961,02 € και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε **11.108.233,23 €** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 14.084.892,02 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους - **2.976.658,79 € (-21,13%)**.

4) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **4.920.834,21 €** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 500.000,00 €, παρουσιάζοντας αυξητική απόκλιση κυρίως λόγω της οφειλής στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ καθώς και λοιπών ανεξόφλητων υποχρεώσεων που ωστόσο δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

5) Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 9.602.200,14 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 13.534.429,15€, εμφανίζει αρνητική απόκλιση ύψους **-3.932.229,01€ (-29,05%)**.

6) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **955.570,22 €**.

7) Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε **-3.465.263,99 €** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **-24,60%**.

B) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2^{ου} τριμήνου έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2^{ου} τριμήνου έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου έτους 2023, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/6/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.315.643,30	2.551.641,63	30,68	2.505.007,46	30,12	98,17
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	34.400,00	11.012,53	32,01	11.012,53	32,01	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	15.900,83	53,00	15.900,83	53,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.136.000,00	905.834,93	21,90	891.184,43	21,55	98,38
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	437.000,00	207.660,12	47,52	204.162,39	46,72	98,32
05	Φόροι και εισφορές	878.900,00	236.933,84	26,96	208.447,90	23,72	87,98
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.751.923,30	1.170.609,38	42,54	1.170.609,38	42,54	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	47.420,00	3.690,00	7,78	3.690,00	7,78	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	24.659.272,47	1.521.743,20	6,17	1.518.562,82	6,16	99,79
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	60.821,66	121,64	60.821,66	121,64	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	214.897,01	62.696,34	29,18	62.696,34	29,18	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24.074.375,46	1.247.563,99	5,18	1.247.563,99	5,18	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	309.000,00	147.433,60	47,71	144.594,22	46,79	98,07
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.000,00	3.227,61	29,34	2.886,61	26,24	89,43
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.965.500,00	3.839.171,09	129,46	2.883.812,03	97,25	75,12
21	Τακτικά έσοδα	2.938.500,00	3.732.364,84	127,02	2.835.544,04	96,50	75,97
22	Έκτακτα έσοδα	27.000,00	106.806,25	395,58	48.267,99	178,77	45,19
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	26.591.331,63	19.333.086,70	72,70	1.268.444,23	4,77	6,56
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.298.745,57	94.846,60	1,30	94.846,60	1,30	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.292.586,06	19.238.240,10	99,72	1.173.597,63	6,08	6,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.276.274,98	1.374.253,41	41,95	1.275.445,67	38,93	92,81
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.667.584,98	1.208.715,99	45,31	1.110.561,86	41,63	91,88
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	41.000,00	22.482,70	54,84	22.482,70	54,84	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.656.961,02	1.656.961,02	100,00	1.656.961,02	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	67.464.983,40	30.276.857,05	44,88	11.108.233,23	16,47	36,69

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/6/2023

		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	17.683.270,24	13.129.739,44	74,25	7.371.148,52	41,68	6.300.455,65	6.168.475,66	34,88	83,68
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.451.435,17	5.170.924,15	94,85	2.632.007,77	48,28	2.628.027,85	2.628.027,85	48,21	99,85
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.208.268,32	1.090.141,47	90,22	435.386,87	36,03	323.290,87	315.728,11	26,13	72,52
62	Παροχές τρίτων	3.802.175,16	3.295.335,43	86,67	2.250.564,69	59,19	1.466.967,65	1.461.015,65	38,43	64,92
63	Φόροι - Τέλη	30.283,06	8.121,06	26,82	8.121,06	26,82	8.121,06	8.121,06	26,82	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	107.565,47	69.660,48	64,76	54.628,99	50,79	54.346,76	54.346,76	50,52	99,48
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	23.000,00	20.315,90	88,33	10.673,11	46,40	10.673,11	10.673,11	46,40	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.432.900,96	2.108.205,47	86,65	623.237,60	25,62	452.499,92	451.851,52	18,57	72,50
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.613.342,10	1.352.738,65	29,32	1.342.231,60	29,09	1.342.231,60	1.224.414,77	26,54	91,22
68	Λοιπά Έξοδα	14.300,00	14.296,83	99,98	14.296,83	99,98	14.296,83	14.296,83	99,98	100,00
7	Επενδύσεις	28.203.621,45	13.947.730,77	49,45	1.439.929,09	5,11	1.583.813,14	1.560.305,42	5,53	108,36
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πάγιων	1.634.032,14	1.477.883,60	90,44	327.235,56	20,03	279.723,98	279.723,98	17,12	85,48
73	Έργα	26.459.799,31	12.469.847,17	47,13	1.112.693,53	4,21	1.304.089,16	1.280.581,44	4,84	115,09
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	99.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	21.576.307,82	3.464.401,29	16,06	5.211.350,76	24,15	2.016.857,46	1.873.419,06	8,68	35,95
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	850.529,95	850.529,95	100,00	4.042.692,15	475,31	844.198,85	700.760,45	82,39	17,33
82	Αποδόσεις	2.955.584,98	2.613.871,34	88,44	1.168.658,61	39,54	1.172.658,61	1.172.658,61	39,68	100,34
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	17.770.192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	67.464.983,40	30.541.871,50	45,27	14.022.428,37	20,78	9.901.126,25	9.602.200,14	14,23	68,48

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο2023	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	19.438.787,42	19.055.081,64	19.207.623,82	0,80
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	19.292.586,06	19.011.081,64	19.168.623,82	0,83
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	146.201,36	44.000,00	39.000,00	-11,36
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.656.961,02	1.811.891,83	1.528.084,79	-15,66
1	Ταμείο	4.368,21	6.890,59	10.065,14	46,07
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.652.592,81	1.805.001,24	1.518.019,65	-15,90
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		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο2023	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.866.708,92	1.915.295,67	1.961.555,52	2,42
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.866.708,92	1.915.295,67	1.961.555,52	2,42
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.035.977,38	5.111.582,92	5.659.392,54	10,72
1	Προμηθευτές	3.658.289,48	4.072.109,71	4.474.191,84	9,87
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	-199.747,14	-208.450,65	4,36
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.377.687,90	1.239.220,35	1.393.651,35	12,46
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	428.597,05	394.203,60	548.634,60	39,18
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	428.597,05	394.203,60	548.634,60	39,18
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαντάλα Μαρία, Νέρας Ευάγγελος, Πίντζου Ελισάβετ, Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα και Δρίτσας Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **175/2023**.

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
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**