



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

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 24-4-2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8246

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **13^{ης}/23-04-2024** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 144/2024

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Α' Τριμήνου 2024, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **23^η** του μηνός **Απριλίου** έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **18.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **7980/19-4-2024** 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.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(22)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **4)** Δημητρίου Ευάγγελος, **5)** Νάσσου Φωτεινή, **6)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **7)** Πανουργιάς Νικόλαος, **8)** Δράκος Κωνσταντίνος, **9)** Κορωνιάς Νικόλαος, **10)** Δράκου Δήμητρα, **11)** Φωτεινού Ζαφειρία, **12)** Χρυσάφης Σταύρος, **13)** Δρίτσα

Σταυρούλα, **14)** Μπούρα Ελένη, **15)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **16)** Μαυρομάτη Μαρίκα, **17)** Χασιώτης Σταμάτιος, **18)** Κιμπεζής Γεώργιος, **19)** Στουραϊτης Ιωάννης, **20)** Γιαννάκη Ζωή, **21)** Πίντζος Δημήτριος, **22)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μαντάλα Μαρία Μαργαρίτα, **3)** Δρίτσας Χρήστος.

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

Η Δημοτική Επιτροπή με την υπ'αρ. **126/2024** ομόφωνη απόφαση, βάσει των με αριθμό πρωτ. οικ.7150 & 7152/10-4-2024 εισηγήσεων της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κας Κούτρα Φιλισίας, με θέματα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α' τριμήνου 2024» και «Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Α' τριμήνου 2024 σωρευτικά», κατήρτισε την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του **Α' τριμήνου** έτους 2024, ως εξής:

Από το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων έχει εκτελεστεί σε ποσοστά επί του προϋπολογισμού το **12,01%** (εισπραχθέντα ύψους **7.378.832,09€**) και από το σύνολο των δαπανών το **8,74%** (πληρωθέντα ύψους **5.372.035,21€**).

Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είχαν εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **11,94%** (εισπραχθέντα ύψους **6.412.664,74€**) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **8,64%** (πληρωθέντα ύψους **4.641.217,28€**).

Στα στοιχεία Ισολογισμού:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 19.800.932,97€ έχοντας σημειώσει μικρή κινητικότητα από την αρχή τους έτους της τάξεως μόλις -1,57% που απορρέει σωρευτικά με τις εισπράξεις των βεβαιωμένων απαιτήσεων.

Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Στο χρηματικό υπόλοιπο δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση – παραλαβή των οικονομικών στοιχείων των καταργούμενων βάσει νόμου 5056/2023 – ΦΕΚ 163/6-1023 και ΦΕΚ94/2024 9/1/2024 Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται πλέον στον Δήμο, με αποτέλεσμα να υφίσταται διαφοροποίηση του ποσού του χρηματικού υπολοίπου από 1.461.823€ που προϋπολογίστηκε σε 1.376.879€ (μόνο του Δήμου) μέχρι στιγμής. Θα τακτοποιηθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα. Ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται κατά την 31/12/2024 σε 2.011.307,44€ έχοντας προβεί σε πληρωμές ύψους 5.372.035,21€ από αρχής του έτους.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δεν έχουν διενεργηθεί εγγραφές έως σήμερα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κυμαίνονται στα 2.077.702,48€ και αφορούν δάνεια συνεχιζόμενων και 100% χρηματοδοτούμενων έργων προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και συνεχιζόμενων έργων ΤΠΔ του Δήμου με ανασταλθείσα υποχρέωση καταβολής τοκοχρεολυσίων βάσει παρ.1 άρθρου 87 Ν.5079/22-12-2023 ΦΕΚ 215/Α'/22-12-2023.

Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ανέρχονται σε 3.922.790,01€ οφειλές σε προμηθευτές (κατόπιν απορρίψεων βάσει ρύθμισης οφειλής και προκαταβολών) μόνο οι 2.011.484,24€ εξ αυτών αναγράφονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Με χρεωστικό υπόλοιπο (λόγω χρεωστικού ΦΠΑ) ύψους -98.530,12€ υποχρεώσεις από φόρους - τέλη και 1.549.993,64€ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από ρυθμισμένες με πλάνο αποπληρωμής δικαστικές αποφάσεις και επιστρεπτές επιχορηγήσεις.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ανέρχονται σε 504.408,72€ ποσό μη ρυθμισμένων οφειλών αποζημιώσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Α' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 συνοπτικά.

A/A στήλες	1	2	3	4
Στοιχεία	Γραμμή 3α, 3β,4 ΟΠΔ "Ίδια έσοδα" & έσοδα από ΠΟΕ	Γραμμή Α.1+ διαθέσιμα ΟΠΔ "Σύνολο εσόδων"	Γραμμή Β.1 ΟΠΔ "Σύνολο εξόδων"	Γραμμή Γ.2 ΟΠΔ "Απλήρωτες υποχρεώσεις"
1. Στόχοι Α τριμήνου (€)	2.509.442,73	6.593.047,77	5.991.405,10	600.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ Α τριμήνου (€)	3.527.615,77	7.378.832,09	5.372.035,21	2.011.484,24
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Α τριμήνου (€)	1.018.173,04	785.784,32	-619.369,89	1.411.484,24
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Α τριμήνου	40,57%	11,92%	-10,34%	

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	785.784,32
Απόκλιση Εξόδων	-619.369,89
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.405.154,21

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Στόχος	600.000,00
Εκτέλεση	2.011.484,24
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	1.411.484,24

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.405.154,21
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	1.411.484,24
Διαφορά (1) - (2)	-6.330,03

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:

• Τα ίδια έσοδα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανέρχονται σε 3.084.401,32 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 2.110.148 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **974.253,23 € (+46,17%)**.

• Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 443.214,45 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 399.294,73 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **43.919,72€ (+11,00%)**.

• Έτσι το σύνολο των ιδίων εσόδων και των εσόδων που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται αθροιστικά σε 3.527.615,77€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 2.509.442,73 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **1.018.173,04 € (+40,57%)**.

• Τα συνολικά έσοδα του Α' τριμήνου συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου ανήλθαν σε **7.378.832,09€**, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 6.593.047,77€, παρουσιάζοντας **θετική απόκλιση** ποσό **785.784,32€ (+11,92%)**.

Δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση – παραλαβή των οικονομικών στοιχείων των καταργούμενων βάσει νόμου 5056/2023 – ΦΕΚ 163/6-1023 και ΦΕΚ94/2024 9/1/2024 Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται πλέον στον Δήμο, με αποτέλεσμα να υφίσταται διαφοροποίηση του ποσού του χρηματικού υπολοίπου από 1.461.823€ που προϋπολογίστηκε σε 1.376.879€ (μόνο του Δήμου) μέχρι στιγμής. Θα τακτοποιηθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα.

• Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», η εκτέλεση ανήλθε σε **5.372.035,21** ευρώ ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 5.991.405,10€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσού **-619.369,82€ (-10,34%)**.

• Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Α' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **2.011.895,88€** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 600.000€ παρουσιάζοντας **αυξητική απόκλιση**. Επισημαίνεται ότι στο μητρώο δεσμεύσεων καταγράφονται εξ αυτών ποσό 615.370,24€ ως νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων λόγω μη πραγματοποίησης της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης που θα εξασφαλίσει τις επαρκείς πιστώσεις για την καταχώρηση των οφειλών ΠΟΕ της 31/12/2023. Από το σύνολο 2.011.895,88€ των απλήρωτων υποχρεώσεων μόνο οι **245.727,85€** εξ αυτών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες αποκλειστικά για λόγους μη υπαιτιότητάς μας. Το υπόλοιπο ποσό (σύνολο ανεξόφλητων μείον ληξιπρόθεσμες οφειλές) 1.766.168,03€ ανεξόφλητων υποχρεώσεων αφορά οφειλές δαπανών χρήσης που αποπληρώνονται σταδιακά και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα από αυτές 126.329€ έχουν ήδη εξοφληθεί και αναμένεται στις επόμενες ημέρες να εξοφληθούν επιπλέον 609.650€ από αυτές.

- Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **1.405.154,21 €**.

- 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 **-6.330,03€** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **-0,10% εντός επιτρεπτού ορίου**.

B) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} τριμήνου έτους 2024, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1^{ου} τριμήνου έτους 2024, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 1^{ου} τριμήνου έτους 2024, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/3/2024

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.758.045,27	1.262.442,89	12,94	1.259.757,37	12,91	99,79
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	56.983,20	2.830,51	4,97	2.630,51	4,62	92,93
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	42.700,00	27.389,88	64,14	27.389,88	64,14	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.987.000,00	209.521,66	5,26	209.250,77	5,25	99,87
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.522.080,00	80.647,56	5,30	80.644,06	5,30	100,00
05	Φόροι και εισφορές	835.000,00	94.359,63	11,30	92.148,50	11,04	97,66
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.264.542,07	845.843,65	25,91	845.843,65	25,91	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	49.740,00	1.850,00	3,72	1.850,00	3,72	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	17.847.008,99	1.041.016,50	5,83	1.041.016,50	5,83	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	80.000,00	19.565,13	24,46	19.565,13	24,46	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	39.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	17.319.153,80	856.150,56	4,94	856.150,56	4,94	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	400.100,00	164.400,81	41,09	164.400,81	41,09	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.000,00	900,00	11,25	900,00	11,25	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.257.000,00	2.614.737,38	80,28	2.485.621,66	76,32	95,06
21	Τακτικά έσοδα	3.179.000,00	2.600.841,38	81,81	2.484.201,66	78,14	95,52
22	Έκτακτα έσοδα	78.000,00	13.896,00	17,82	1.420,00	1,82	10,22
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	25.305.236,50	20.193.773,74	79,80	443.214,45	1,75	2,19
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.106.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	20.198.726,60	20.193.773,74	99,98	443.214,45	2,19	2,19
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.829.409,46	773.216,19	20,19	772.343,11	20,17	99,89
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.125.936,76	675.809,28	21,62	674.943,64	21,59	99,87
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	127.000,00	1.320,62	1,04	1.320,62	1,04	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.461.822,75	1.376.879,00	94,19	1.376.879,00	94,19	100,00
	Σύνολα εσόδων	61.458.522,97	27.262.065,70	44,36	7.378.832,09	12,01	27,07

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/12/2024

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	17.407.795,19	11.765.115,57	67,59	3.492.328,76	20,06	3.108.027,56	2.987.607,64	17,16	85,55
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.095.726,06	6.396.863,05	90,15	1.695.848,00	23,90	1.695.848,00	1.695.848,00	23,90	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.245.051,99	432.676,93	34,75	160.665,22	12,90	105.422,85	105.422,85	8,47	65,62
62	Παροχές τρίτων	4.301.278,51	2.869.098,56	66,70	1.218.221,30	28,32	1.031.758,33	922.009,61	21,44	75,68
63	Φόροι - Τέλη	131.856,26	400,00	0,30	0,00	0,00	400,00	400,00	0,30	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	201.068,53	34.485,98	17,15	13.934,75	6,93	17.303,02	17.203,82	8,56	123,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	27.054,28	11.027,14	40,76	6.843,81	25,30	6.376,81	6.376,81	23,57	93,18
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.903.618,92	514.895,89	27,05	237.694,44	12,49	126.735,66	116.163,66	6,10	48,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.502.140,64	1.505.668,02	60,18	159.121,24	6,36	124.182,89	124.182,89	4,96	78,04
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	20.258.488,39	1.413.376,05	6,98	897.610,39	4,43	1.257.111,82	895.137,67	4,42	99,72
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.977.056,12	57.500,00	0,58	45.883,46	0,46	21.000,00	21.000,00	0,21	45,77
73	Έργα	10.200.642,27	1.355.876,05	13,29	851.726,93	8,35	1.236.111,82	874.137,67	8,57	102,63
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	80.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	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	23.752.124,16	3.918.912,16	16,50	2.546.739,09	10,72	1.489.289,90	1.489.289,90	6,27	58,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.976.527,74	1.239.628,68	62,72	1.854.998,91	93,85	797.549,72	797.549,72	40,35	42,99
82	Αποδόσεις	3.322.936,76	2.679.283,48	80,63	691.740,18	20,82	691.740,18	691.740,18	20,82	100,00
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	18.452.659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	40.115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	61.458.522,97	17.097.403,78	27,82	6.936.678,24	11,29	5.854.429,28	5.372.035,21	8,74	77,44

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	20.331.818,37	20.331.818,37	20.051.525,38	-1,38
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	20.116.625,96	20.116.625,96	19.800.932,97	-1,57
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	215.192,41	215.192,41	250.592,41	16,45
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.376.879,00	1.376.879,00	2.011.307,44	46,08
1	Ταμείο	11.100,63	11.100,63	28.766,96	159,15
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.365.778,37	1.365.778,37	1.982.540,48	45,16
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	1ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.077.702,48	2.077.702,48	2.077.702,48	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.077.702,48	2.077.702,48	2.077.702,48	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.223.686,09	5.223.686,09	5.374.253,53	2,88
1	Προμηθευτές	3.616.192,45	3.616.192,45	3.922.790,01	8,48
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	-98.530,12	0,00
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.607.493,64	1.607.493,64	1.549.993,64	-3,58
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	504.408,72	504.408,72	504.408,72	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	504.408,72	504.408,72	504.408,72	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Το λόγο έλαβε η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Εποχή Ενότητας και Δημιουργίας» κα Μπούρα Ελένη, η οποία δήλωσε τα εξής: «...Το σημαντικό είναι ότι από το σύνολο των εσόδων εκτελέστηκε μόνο το 12,01%, άρα και πάλι υστερούμε στην εισπραξιμότητα. Στα στοιχεία του ενεργητικού και στο εδάφιο «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ», έχουμε

ανακριβή αποτύπωση του αρχικά προυπολογισθέντος χρηματικού υπολοίπου λόγω της μη ολοκλήρωσης παράδοσης και παραλαβής των οικονομικών στοιχείων των καταργημένων νομικών προσώπων. Έχετε εικόνα πότε θα ολοκληρωθεί η παράδοση παραλαβή;

Επίσης στο παθητικό υπάρχουν υποχρεώσεις 3922790,01 οφειλές σε προμηθευτές. Περιλαμβάνεται υποθέτουμε η οφειλή στην ΕΥΔΑΠ. Αν ναι, θέλουμε να ρωτήσουμε εάν είμαστε ενήμεροι στη ρύθμιση που ψηφίστηκε από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο η αν έχουμε εκπέσει της ρυθμίσεως. Επίσης αν καταβάλλουμε κανονικά τους τακτικούς λογαριασμούς μας στην ΕΥΔΑΠ όπως προβλέπει η σύμβαση ρύθμισης...».

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μπούρα Ελένη, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Μαυρομμάτη Μαρίκα, Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Στουραϊτής Ιωάννης, Γιαννάκη Ζωή, Πίντζος Δημήτριος και Συλλελόγλου Ανδρέας, καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/2010, τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 7150/10.04.2024 και 7152/10.04.2024 εισηγήσεις της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν.4257/2014), 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. 98/2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΓΑΩΛΝ-ΞΘΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας έτους 2024, ο οποίος εν συνεχεία επικυρώθηκε με την Α.Π. 27845/29.03.2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την υπ'αρ.126/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Α) Την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού **Α' τριμήνου** έτους 2024, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως κατωτέρω:

Από το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων έχει εκτελεστεί σε ποσοστά επί του προϋπολογισμού το **12,01%** (εισπραχθέντα ύψους **7.378.832,09€**) και από το σύνολο των δαπανών το **8,74%** (πληρωθέντα ύψους **5.372.035,21€**).

Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είχαν εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **11,94%** (εισπραχθέντα ύψους **6.412.664,74€**) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **8,64%** (πληρωθέντα ύψους **4.641.217,28€**).

Στα στοιχεία Ισολογισμού:**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 19.800.932,97€ έχοντας σημειώσει μικρή κινητικότητα από την αρχή τους έτους της τάξεως μόλις -1,57% που απορρέει σωρευτικά με τις εισπράξεις των βεβαιωμένων απαιτήσεων.

Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Στο χρηματικό υπόλοιπο δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση – παραλαβή των οικονομικών στοιχείων των καταργούμενων βάσει νόμου 5056/2023 – ΦΕΚ 163/6-1023 και ΦΕΚ94/2024 9/1/2024 Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται πλέον στον Δήμο, με αποτέλεσμα να υφίσταται διαφοροποίηση του ποσού του χρηματικού υπολοίπου από 1.461.823€ που προϋπολογίστηκε σε 1.376.879€ (μόνο του Δήμου) μέχρι στιγμής. Θα τακτοποιηθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα. Ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται κατά την 31/12/2024 σε 2.011.307,44€ έχοντας προβεί σε πληρωμές ύψους 5.372.035,21€ από αρχής του έτους.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δεν έχουν διενεργηθεί εγγραφές έως σήμερα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κυμαίνονται στα 2.077.702,48€ και αφορούν δάνεια συνεχιζόμενων και 100% χρηματοδοτούμενων έργων προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και συνεχιζόμενων έργων ΤΠΔ του Δήμου με ανασταθμείσα υποχρέωση καταβολής τοκοχρεολυσίων βάσει παρ.1 άρθρου 87 Ν.5079/22-12-2023 ΦΕΚ 215/Α'/22-12-2023.

Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ανέρχονται σε 3.922.790,01€ οφειλές σε προμηθευτές (κατόπιν απορρίψεων βάσει ρύθμισης οφειλής και προκαταβολών) μόνο οι 2.011.484,24€ εξ αυτών αναγράφονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Με χρεωστικό υπόλοιπο (λόγω χρεωστικού ΦΠΑ) ύψους -98.530,12€ υποχρεώσεις από φόρους – τέλη και 1.549.993,64€ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από ρυθμισμένες με πλάνο αποπληρωμής δικαστικές αποφάσεις και επιστρεπτές επιχορηγήσεις.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ανέρχονται σε 504.408,72€ ποσό μη ρυθμισμένων οφειλών αποζημιώσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Α' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 συνοπτικά.

A/A στήλες	1	2	3	4
Στοιχεία	Γραμμή 3α, 3β,4 ΟΠΔ "Ίδια έσοδα" & έσοδα από ΠΟΕ	Γραμμή Α.1+ διαθέσιμα ΟΠΔ "Σύνολο εσόδων"	Γραμμή Β.1 ΟΠΔ "Σύνολο εξόδων"	Γραμμή Γ.2 ΟΠΔ "Απλήρωτες υποχρεώσεις"
1. Στόχοι Α τριμήνου (€)	2.509.442,73	6.593.047,77	5.991.405,10	600.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ Α τριμήνου (€)	3.527.615,77	7.378.832,09	5.372.035,21	2.011.484,24
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Α τριμήνου (€)	1.018.173,04	785.784,32	-619.369,89	1.411.484,24
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Α τριμήνου	40,57%	11,92%	-10,34%	

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	785.784,32
Απόκλιση Εξόδων	-619.369,89
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.405.154,21

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Στόχος	600.000,00
Εκτέλεση	2.011.484,24
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	1.411.484,24

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.405.154,21
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	1.411.484,24
Διαφορά (1) - (2)	-6.330,03
Απόκλιση	-0,10%

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:

- Τα ίδια έσοδα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανέρχονται σε 3.084.401,32 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 2.110.148 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **974.253,23 € (+46,17%)**.

- Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 443.214,45 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 399.294,73 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **43.919,72€ (+11,00%)**.

- Έτσι το σύνολο των ιδίων εσόδων και των εσόδων που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται αθροιστικά σε 3.527.615,77€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 2.509.442,73 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **1.018.173,04 € (+40,57%)**.

- Τα συνολικά έσοδα του Α' τριμήνου συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου ανήλθαν σε **7.378.832,09€**, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 6.593.047,77€, παρουσιάζοντας **θετική απόκλιση** ποσό **785.784,32€ (+11,92%)**.

Δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση – παραλαβή των οικονομικών στοιχείων των καταργούμενων βάσει νόμου 5056/2023 – ΦΕΚ 163/6-1023 και ΦΕΚ94/2024 9/1/2024 Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται πλέον στον Δήμο, με αποτέλεσμα να υφίσταται διαφοροποίηση του ποσού του χρηματικού υπολοίπου από 1.461.823€ που προϋπολογίστηκε σε 1.376.879€ (μόνο του Δήμου) μέχρι στιγμής. Θα τακτοποιηθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα.

- Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», η εκτέλεση ανήλθε σε **5.372.035,21** ευρώ ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 5.991.405,10€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσού **-619.369,82€ (-10,34%)**.

- Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Α' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **2.011.895,88€** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 600.000€ παρουσιάζοντας **αυξητική απόκλιση**. Επισημαίνεται ότι στο μητρώο δεσμεύσεων καταγράφονται εξ αυτών ποσό 615.370,24€ ως νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων λόγω μη πραγματοποίησης της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης που θα εξασφαλίσει τις επαρκείς πιστώσεις για την καταχώρηση των οφειλών ΠΟΕ της 31/12/2023. Από το σύνολο

2.011.895,88€ των απλήρωτων υποχρεώσεων μόνο οι **245.727,85€** εξ αυτών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες αποκλειστικά για λόγους μη υπαιτιότητάς μας. Το υπόλοιπο ποσό (σύνολο ανεξόφλητων μείον ληξιπρόθεσμες οφειλές) 1.766.168,03€ ανεξόφλητων υποχρεώσεων αφορά οφειλές δαπανών χρήσης που αποπληρώνονται σταδιακά και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα από αυτές 126.329€ έχουν ήδη εξοφληθεί και αναμένεται στις επόμενες ημέρες να εξοφληθούν επιπλέον 609.650€ από αυτές.

- Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **1.405.154,21 €**.

- 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 **-6.330,03€** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **-0,10% εντός επιτρεπτού ορίου**.

B) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} τριμήνου έτους 2024, ως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1^{ου} τριμήνου έτους 2024, ως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 1^{ου} τριμήνου έτους 2024, ως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/3/2024

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.758.045,27	1.262.442,89	12,94	1.259.757,37	12,91	99,79
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	56.983,20	2.830,51	4,97	2.630,51	4,62	92,93
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	42.700,00	27.389,88	64,14	27.389,88	64,14	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.987.000,00	209.521,66	5,26	209.250,77	5,25	99,87
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.522.080,00	80.647,56	5,30	80.644,06	5,30	100,00
05	Φόροι και εισφορές	835.000,00	94.359,63	11,30	92.148,50	11,04	97,66
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.264.542,07	845.843,65	25,91	845.843,65	25,91	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	49.740,00	1.850,00	3,72	1.850,00	3,72	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	17.847.008,99	1.041.016,50	5,83	1.041.016,50	5,83	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	80.000,00	19.565,13	24,46	19.565,13	24,46	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	39.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	17.319.153,80	856.150,56	4,94	856.150,56	4,94	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	400.100,00	164.400,81	41,09	164.400,81	41,09	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.000,00	900,00	11,25	900,00	11,25	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.257.000,00	2.614.737,38	80,28	2.485.621,66	76,32	95,06
21	Τακτικά έσοδα	3.179.000,00	2.600.841,38	81,81	2.484.201,66	78,14	95,52
22	Έκτακτα έσοδα	78.000,00	13.896,00	17,82	1.420,00	1,82	10,22
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	25.305.236,50	20.193.773,74	79,80	443.214,45	1,75	2,19
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.106.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	20.198.726,60	20.193.773,74	99,98	443.214,45	2,19	2,19
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.829.409,46	773.216,19	20,19	772.343,11	20,17	99,89
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.125.936,76	675.809,28	21,62	674.943,64	21,59	99,87
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	127.000,00	1.320,62	1,04	1.320,62	1,04	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.461.822,75	1.376.879,00	94,19	1.376.879,00	94,19	100,00
	Σύνολα εσόδων	61.458.522,97	27.262.065,70	44,36	7.378.832,09	12,01	27,07

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/12/2024

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	17.407.795,19	11.765.115,57	67,59	3.492.328,76	20,06	3.108.027,56	2.987.607,64	17,16	85,55
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.095.726,06	6.396.863,05	90,15	1.695.848,00	23,90	1.695.848,00	1.695.848,00	23,90	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.245.051,99	432.676,93	34,75	160.665,22	12,90	105.422,85	105.422,85	8,47	65,62
62	Παροχές τρίτων	4.301.278,51	2.869.098,56	66,70	1.218.221,30	28,32	1.031.758,33	922.009,61	21,44	75,68
63	Φόροι - Τέλη	131.856,26	400,00	0,30	0,00	0,00	400,00	400,00	0,30	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	201.068,53	34.485,98	17,15	13.934,75	6,93	17.303,02	17.203,82	8,56	123,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	27.054,28	11.027,14	40,76	6.843,81	25,30	6.376,81	6.376,81	23,57	93,18
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.903.618,92	514.895,89	27,05	237.694,44	12,49	126.735,66	116.163,66	6,10	48,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.502.140,64	1.505.668,02	60,18	159.121,24	6,36	124.182,89	124.182,89	4,96	78,04
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	20.258.488,39	1.413.376,05	6,98	897.610,39	4,43	1.257.111,82	895.137,67	4,42	99,72
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.977.056,12	57.500,00	0,58	45.883,46	0,46	21.000,00	21.000,00	0,21	45,77
73	Έργα	10.200.642,27	1.355.876,05	13,29	851.726,93	8,35	1.236.111,82	874.137,67	8,57	102,63
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	80.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	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	23.752.124,16	3.918.912,16	16,50	2.546.739,09	10,72	1.489.289,90	1.489.289,90	6,27	58,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.976.527,74	1.239.628,68	62,72	1.854.998,91	93,85	797.549,72	797.549,72	40,35	42,99
82	Αποδόσεις	3.322.936,76	2.679.283,48	80,63	691.740,18	20,82	691.740,18	691.740,18	20,82	100,00
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	18.452.659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	40.115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	61.458.522,97	17.097.403,78	27,82	6.936.678,24	11,29	5.854.429,28	5.372.035,21	8,74	77,44

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	20.331.818,37	20.331.818,37	20.051.525,38	-1,38
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	20.116.625,96	20.116.625,96	19.800.932,97	-1,57
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	215.192,41	215.192,41	250.592,41	16,45
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.376.879,00	1.376.879,00	2.011.307,44	46,08
1	Ταμείο	11.100,63	11.100,63	28.766,96	159,15
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.365.778,37	1.365.778,37	1.982.540,48	45,16
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	1ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.077.702,48	2.077.702,48	2.077.702,48	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.077.702,48	2.077.702,48	2.077.702,48	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.223.686,09	5.223.686,09	5.374.253,53	2,88
1	Προμηθευτές	3.616.192,45	3.616.192,45	3.922.790,01	8,48
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	-98.530,12	0,00
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.607.493,64	1.607.493,64	1.549.993,64	-3,58
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	504.408,72	504.408,72	504.408,72	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	504.408,72	504.408,72	504.408,72	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Μειοψήφησαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπούρα Ελένη, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Μαυρομάτη Μαρίκα, Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Στουραϊτης Ιωάννης, Γιαννάκη Ζωή, Πίντζος Δημήτριος και Συλλελόγλου Ανδρέας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **144/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
 ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**