



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

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 24-10-2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 22228

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **26^{ης}/23-10-2024** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 253/2024

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

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

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **23^η** του μηνός **Οκτωβρίου** έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση «**διά ζώσης**» το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **21763/18-10-2024** 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 **(18)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Βαμποράκη Μελπομένη, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **5)** Πανουργιάς Νικόλαος, **6)** Φωτεινού Ζαφειρία, **7)** Δράκου Δήμητρα, **8)** Χρυσάφης Σταύρος, **9)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **10)** Δρίτσα Σταυρούλα, **11)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **12)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **13)**

Χασιώτης Σταμάτιος, **14)** Κιμπεζής Γεώργιος, **15)** Στουραϊτης Ιωάννης, **16)** Γιαννάκη Ζωή, **17)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **18)** Δρίτσας Χρήστος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Νάσσου Φωτεινή, **4)** Δράκος Κωνσταντίνος, **5)** Κορωνιάς Νικόλαος, **6)** Μπούρα Ελένη, **7)** Πίντζος Δημήτριος.

Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του **3ου θέματος** της ημερησίας διάταξης, προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Νάσσου Φωτεινή.

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 **2ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:

Η Δημοτική Επιτροπή με την υπ'αρ. **333/2024** απόφαση, βάσει των υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 21615 και 21617/16.10.2024 εισηγήσεων της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κας Κούτρα Φιλισίας, με θέματα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Γ' τριμήνου 2024» και «Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Γ' τριμήνου 2024 σωρευτικά», κατήρτισε την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του **Γ' τριμήνου** έτους 2024, ως εξής:

Από το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων έχει εκτελεστεί σε ποσοστά επί του προϋπολογισμού

το **32,32%** (εισπραχθέντα ύψους **20.767.958,02€**) και από το σύνολο των δαπανών

το **26,30%** (πληρωθέντα ύψους **16.902.090,85€**).

Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είχαν εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων

το **26,04%** (εισπραχθέντα ύψους **18.108.892,41€**) και ως προς το σκέλος των δαπανών

το **23,61%** (πληρωθέντα ύψους **16.422.904,82€**).

Στα στοιχεία Ισολογισμού:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 20.326.664,09€ έχοντας σημειώσει μικρή κινητικότητα από το προηγούμενο τρίμηνο της τάξεως 3,92% που απορρέει κυρίως από εισπράξεις δημοτικών τελών ύδρευσης και φωτισμού, εισιτηρίων δημοτικής πλαζ, ΚΑΠ καθώς και λοιπών επιχορηγήσεων έργων. Επιπλέον αυτών σημειώνονται απαιτήσεις ύψους 38.000,00€ από υπόλογους ενταλμάτων προπληρωμής και παγίας προκαταβολής που παρακολουθούνται τακτικά καθώς αποδίδονται σταδιακά.

Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται κατά την 30/09/2024 σε 3.876.704,80€ έχοντας προβεί σε πληρωμές ύψους 16.902.090,85€ από αρχής του έτους. Υφίσταται εκκρεμότητα εγγραφής, άμεσης διευθέτησης, ποσού 658,00€ από την 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.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δεν έχουν διενεργηθεί εγγραφές έως σήμερα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κυμαίνονται στα 2.749.325,96€ 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 3.453.067,81€ οφειλές σε προμηθευτές (κατόπιν απορρίψεων, βάσει ρύθμισης οφειλής και προκαταβολών) μόνο οι 1.537.013,42€ εξ αυτών αναγράφονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Με χρεωστικό υπόλοιπο (λόγω χρεωστικού ΦΠΑ) ύψους - 87.698,87€ υποχρεώσεις από φόρους - τέλη και 1.616.707,97€ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από ρυθμισμένες με πλάνο αποπληρωμής δικαστικές αποφάσεις και επιστρεπτές επιχορηγήσεις.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ανέρχονται σε 583.123,05€ ποσό μη ρυθμισμένων οφειλών αποζημιώσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων. Το ποσό διαφοροποιήθηκε με την καταχώριση εκ μεταφοράς τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υπ' αριθμ. 12342/2021 ύψους 78.714,33€ με σκοπό την χρηματοδότησής της.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Γ' 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 Γ τριμήνου (€)	8.257.122,00	23.544.734,75	23.130.747,00	400.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ Γ τριμήνου (€)	9.973.341,07	20.767.958,02	16.902.090,85	1.537.013,42
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Γ τριμήνου (€)	1.716.219,07	-2.776.776,73	-6.228.656,15	1.137.013,42
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Γ τριμήνου	20,78%	-11,79%	-26,93%	

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	-2.776.776,73
Απόκλιση Εξόδων	-6.228.656,15
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	3.451.879,42

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Στόχος	400.000,00
Εκτέλεση	1.537.013,42
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	1.137.013,42

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	3.451.879,42
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	1.137.013,42
Διαφορά (1) - (2)	2.314.866,00
Απόκλιση	9,83%

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 8.118.414,66 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 7.188.946 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **929.468,66 € (+12,93%)**.
- Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 1.854.926,41 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.068.176 €, απόκλιση ύψους **786.750,41€ (+73,65%)** σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατόπιν εφαρμογής των έννομων εισπρακτικών μέτρων.
- Έτσι το σύνολο των ιδίων εσόδων και των εσόδων που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται αθροιστικά σε 9.973.341,07€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 8.257.122 €, εμφανίζεται ικανοποιητική θετική απόκλιση ύψους **1.716.219,07 € (+20,78%)**.
- Τα συνολικά έσοδα του Γ' τριμήνου συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου ανήλθαν σε **20.767.958,02€**, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 23.544.734,75€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσό **-2.776.776,73€ (-11,79%)**.

- Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», η εκτέλεση ανήλθε σε **16.902.090,85** ευρώ ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 23.130.747€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσού **-6.228.656,15€ (-26,93%)**. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Γ' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **1.537.013,42€** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 400.000€ παρουσιάζοντας **αυξητική απόκλιση**. Από το σύνολο αυτό των απλήρωτων υποχρεώσεων μόνο οι **429.655,20€** εξ αυτών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εκ των οποίων οι 361.074,35€ εξ αυτών για λόγους μη υπαιτιότητάς μας. Το υπόλοιπο ποσό (σύνολο ανεξόφλητων μείον ληξιπρόθεσμες οφειλές) 1.107.358,22€ ανεξόφλητων υποχρεώσεων αφορά οφειλές δαπανών χρήσης που αποπληρώνονται σταδιακά και 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 **3.451.879,42 €**.
- 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 **+2.314.866,00€** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **+9,83% εντός επιτρεπτού ορίου**.

B) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3^{ου} τριμήνου έτους 2024, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3^{ου} τριμήνου έτους 2024, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-30/9/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.714.430,71	7.760.901,66	79,89	6.740.328,33	69,38	86,85
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	56.983,20	21.575,73	37,86	10.521,93	18,46	48,77
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	42.700,00	52.000,36	121,78	52.000,36	121,78	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.987.000,00	3.119.852,68	78,25	2.139.350,22	53,66	68,57
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.522.080,00	1.407.794,01	92,49	1.390.032,82	91,32	98,74
05	Φόροι και εισφορές	578.000,00	522.418,72	90,38	511.162,84	88,44	97,85
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.477.927,51	2.632.825,16	75,70	2.632.825,16	75,70	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	49.740,00	4.435,00	8,92	4.435,00	8,92	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	20.462.260,11	4.526.084,11	22,12	4.497.796,67	21,98	99,38
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	80.000,00	65.787,24	82,23	65.787,24	82,23	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.171.209,52	441.494,30	37,70	441.494,30	37,70	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.795.950,59	3.165.082,06	16,84	3.165.082,06	16,84	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	400.100,00	801.131,95	200,23	786.631,95	196,61	98,19
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.000,00	45.588,56	569,86	31.801,12	397,51	69,76
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.257.000,00	4.116.880,44	126,40	3.119.691,18	95,78	75,78
21	Τακτικά έσοδα	3.179.000,00	4.059.522,83	127,70	3.115.020,31	97,99	76,73
22	Έκτακτα έσοδα	78.000,00	57.357,61	73,54	4.670,87	5,99	8,14
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	25.307.057,07	20.725.501,67	81,90	2.526.549,89	9,98	12,19
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.106.509,90	671.623,48	13,15	671.623,48	13,15	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	20.200.547,17	20.053.878,19	99,27	1.854.926,41	9,18	9,25
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.055.022,74	2.586.389,96	63,78	2.422.427,04	59,74	93,66
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.427.442,74	2.363.295,44	68,95	2.200.200,07	64,19	93,10
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	137.000,00	18.423,01	13,45	18.423,01	13,45	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.462.156,06	1.461.164,91	99,93	1.461.164,91	99,93	100,00
	Σύνολα εσόδων	64.257.926,69	41.176.922,75	64,08	20.767.958,02	32,32	50,44

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-30/9/2024

	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	17.315.762,63	15.487.844,87	89,44	10.953.195,23	63,26	10.268.131,69	10.042.182,01	57,99	91,68
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.036.545,65	6.966.371,71	99,00	5.130.720,95	72,92	5.130.720,95	5.130.720,95	72,92	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.317.675,89	979.661,27	74,35	675.931,70	51,30	644.798,21	640.398,86	48,60	94,74
62	Παροχές τρίτων	4.340.179,67	3.745.222,29	86,29	3.689.307,15	85,00	3.066.865,53	2.866.978,94	66,06	77,71
63	Φόροι - Τέλη	135.922,42	34.743,48	25,56	20.031,84	14,74	22.031,84	22.031,84	16,21	109,98
64	Λοιπά γενικά έξοδα	291.472,41	163.290,50	56,02	133.028,27	45,64	135.566,88	135.566,88	46,51	101,91
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	40.554,28	27.054,28	66,71	22.026,58	54,31	21.377,00	21.377,00	52,71	97,05
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.117.456,78	1.731.277,66	81,76	828.772,90	39,14	793.395,44	771.731,70	36,45	93,12
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.035.325,53	1.839.593,68	90,38	452.745,84	22,24	452.745,84	452.745,84	22,24	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	630,00	630,00	100,00	630,00	100,00	630,00	630,00	100,00	100,00
7	Επενδύσεις	21.741.177,04	6.265.887,76	28,82	2.442.386,62	11,23	2.641.944,74	2.641.944,74	12,15	108,17
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.001.601,94	1.115.347,35	11,15	309.343,00	3,09	296.843,00	296.843,00	2,97	95,96
73	Έργα	11.651.642,00	5.150.540,41	44,20	2.133.043,62	18,31	2.345.101,74	2.345.101,74	20,13	109,94
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	82.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	25.184.668,87	6.448.373,10	25,60	4.605.697,75	18,29	4.435.790,10	4.217.964,10	16,75	91,58
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.447.474,19	2.447.474,19	100,00	2.435.857,65	99,53	2.261.987,71	2.044.161,71	83,52	83,92
82	Αποδόσεις	3.528.442,74	3.246.627,20	92,01	2.169.840,10	61,50	2.173.802,39	2.173.802,39	61,61	100,18
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	754.271,71	754.271,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	18.454.480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	16.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	64.257.926,69	28.202.105,73	43,89	18.001.279,60	28,01	17.345.866,53	16.902.090,85	26,30	93,89

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	20.346.892,67	19.593.653,38	20.364.664,09	3,94
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	20.118.446,53	19.559.653,38	20.326.664,09	3,92
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	228.446,14	34.000,00	38.000,00	11,76
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.461.164,91	2.480.227,93	3.876.704,80	56,30
1	Ταμείο	11.100,63	10.286,46	7.496,65	-27,12
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.450.064,28	2.469.941,47	3.869.208,15	56,65
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	3ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.077.702,48	2.306.325,97	2.749.325,96	19,21
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.077.702,48	2.306.325,97	2.749.325,96	19,21
2	Βραχυπ. υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.302.400,42	4.492.078,66	4.982.076,91	10,91
1	Προμηθευτές	3.616.192,45	3.084.198,43	3.453.067,81	11,96
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	-220.827,74	-87.698,87	-60,29
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.686.207,97	1.628.707,97	1.616.707,97	-0,74
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	583.123,05	583.123,05	583.123,05	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	583.123,05	583.123,05	583.123,05	0,00
3	Λοιποί μεταβατ λογαρ παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 21615/16.10.2024 και 21617/16.10.2024 εισηγήσεις της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 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, τον πίνακα στοχοθεσίας έτους 2024, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 99/2024 (ΑΔΑ: 6ΥΣΣΩΛΝ-ΨΗΨ) απόφαση, καθώς και την αναμόρφωση αυτού με την υπ' αριθμ. 172/2024 (ΑΔΑ: 9Δ5ΨΩΛΝ-ΞΥ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ' αρ.333/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

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

Από το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων έχει εκτελεστεί σε ποσοστά επί του προϋπολογισμού
το **32,32%** (εισπραχθέντα ύψους **20.767.958,02€**) και από το σύνολο των δαπανών
το **26,30%** (πληρωθέντα ύψους **16.902.090,85€**).

Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είχαν εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων
το **26,04%** (εισπραχθέντα ύψους **18.108.892,41€**) και ως προς το σκέλος των δαπανών
το **23,61%** (πληρωθέντα ύψους **16.422.904,82€**).

Στα στοιχεία Ισολογισμού:**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 20.326.664,09€ έχοντας σημειώσει μικρή κινητικότητα από το προηγούμενο τρίμηνο της τάξεως 3,92% που απορρέει κυρίως από εισπράξεις δημοτικών τελών ύδρευσης και φωτισμού, εισιτηρίων δημοτικής πλαζ, ΚΑΠ καθώς και λοιπών επιχορηγήσεων έργων. Επιπλέον αυτών σημειώνονται απαιτήσεις ύψους 38.000,00€ από υπόλογους ενταλμάτων προπληρωμής και παγίας προκαταβολής που παρακολουθούνται τακτικά καθώς αποδίδονται σταδιακά.

Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται κατά την 30/09/2024 σε 3.876.704,80€ έχοντας προβεί σε πληρωμές ύψους 16.902.090,85€ από αρχής του έτους. Υφίσταται εκκρεμότητα εγγραφής, άμεσης διευθέτησης, ποσού 658,00€ από την 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.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δεν έχουν διενεργηθεί εγγραφές έως σήμερα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κυμαίνονται στα 2.749.325,96€ 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 3.453.067,81€ οφειλές σε προμηθευτές (κατόπιν απορρίψεων, βάσει ρύθμισης οφειλής και προκαταβολών) μόνο οι 1.537.013,42€ εξ αυτών αναγράφονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Με χρεωστικό υπόλοιπο (λόγω χρεωστικού ΦΠΑ) ύψους - 87.698,87€ υποχρεώσεις από φόρους - τέλη και 1.616.707,97€ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από ρυθμισμένες με πλάνο αποπληρωμής δικαστικές αποφάσεις και επιστρεπτές επιχορηγήσεις.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ανέρχονται σε 583.123,05€ ποσό μη ρυθμισμένων οφειλών αποζημιώσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων. Το ποσό διαφοροποιήθηκε με την καταχώριση εκ μεταφοράς τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υπ' αριθμ. 12342/2021 ύψους 78.714,33€ με σκοπό την χρηματοδότησής της.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Γ' 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 Γ τριμήνου (€)	8.257.122,00	23.544.734,75	23.130.747,00	400.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ Γ τριμήνου (€)	9.973.341,07	20.767.958,02	16.902.090,85	1.537.013,42

3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Γ τριμήνου (€)	1.716.219,07	-2.776.776,73	-6.228.656,15	1.137.013,42
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Γ τριμήνου	20,78%	-11,79%	-26,93%	

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	-2.776.776,73
Απόκλιση Εξόδων	-6.228.656,15
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	3.451.879,42

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Στόχος	400.000,00
Εκτέλεση	1.537.013,42
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	1.137.013,42

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	3.451.879,42
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	1.137.013,42
Διαφορά (1) - (2)	2.314.866,00
Απόκλιση	9,83%

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 8.118.414,66 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 7.188.946 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **929.468,66 € (+12,93%)**.
- Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 1.854.926,41 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.068.176 €, απόκλιση ύψους **786.750,41€ (+73,65%)** σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατόπιν εφαρμογής των έννομων εισπρακτικών μέτρων.

- Έτσι το σύνολο των ιδίων εσόδων και των εσόδων που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται αθροιστικά σε 9.973.341,07€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 8.257.122 €, εμφανίζεται ικανοποιητική θετική απόκλιση ύψους **1.716.219,07 € (+20,78%)**.
- Τα συνολικά έσοδα του Γ' τριμήνου συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου ανήλθαν σε **20.767.958,02€**, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 23.544.734,75€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσό **-2.776.776,73€ (-11,79%)**.
- Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», η εκτέλεση ανήλθε σε **16.902.090,85** ευρώ ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 23.130.747€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσού **-6.228.656,15€ (-26,93%)**. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Γ' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **1.537.013,42€** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 400.000€ παρουσιάζοντας **αυξητική απόκλιση**. Από το σύνολο αυτό των απλήρωτων υποχρεώσεων μόνο οι **429.655,20€** εξ αυτών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εκ των οποίων οι 361.074,35€ εξ αυτών για λόγους μη υπαιτιότητάς μας. Το υπόλοιπο ποσό (σύνολο ανεξόφλητων μείον ληξιπρόθεσμες οφειλές) 1.107.358,22€ ανεξόφλητων υποχρεώσεων αφορά οφειλές δαπανών χρήσης που αποπληρώνονται σταδιακά και 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 **3.451.879,42 €**.
- 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 **+2.314.866,00€** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **+9,83% εντός επιτρεπτού ορίου**.

B) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3^{ου} τριμήνου έτους 2024, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3^{ου} τριμήνου έτους 2024, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-30/9/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.714.430,71	7.760.901,66	79,89	6.740.328,33	69,38	86,85
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	56.983,20	21.575,73	37,86	10.521,93	18,46	48,77
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	42.700,00	52.000,36	121,78	52.000,36	121,78	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.987.000,00	3.119.852,68	78,25	2.139.350,22	53,66	68,57
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.522.080,00	1.407.794,01	92,49	1.390.032,82	91,32	98,74
05	Φόροι και εισφορές	578.000,00	522.418,72	90,38	511.162,84	88,44	97,85
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.477.927,51	2.632.825,16	75,70	2.632.825,16	75,70	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	49.740,00	4.435,00	8,92	4.435,00	8,92	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	20.462.260,11	4.526.084,11	22,12	4.497.796,67	21,98	99,38
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	80.000,00	65.787,24	82,23	65.787,24	82,23	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.171.209,52	441.494,30	37,70	441.494,30	37,70	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.795.950,59	3.165.082,06	16,84	3.165.082,06	16,84	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	400.100,00	801.131,95	200,23	786.631,95	196,61	98,19
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.000,00	45.588,56	569,86	31.801,12	397,51	69,76
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.257.000,00	4.116.880,44	126,40	3.119.691,18	95,78	75,78
21	Τακτικά έσοδα	3.179.000,00	4.059.522,83	127,70	3.115.020,31	97,99	76,73
22	Έκτακτα έσοδα	78.000,00	57.357,61	73,54	4.670,87	5,99	8,14
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	25.307.057,07	20.725.501,67	81,90	2.526.549,89	9,98	12,19
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.106.509,90	671.623,48	13,15	671.623,48	13,15	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	20.200.547,17	20.053.878,19	99,27	1.854.926,41	9,18	9,25
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.055.022,74	2.586.389,96	63,78	2.422.427,04	59,74	93,66
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.427.442,74	2.363.295,44	68,95	2.200.200,07	64,19	93,10
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	137.000,00	18.423,01	13,45	18.423,01	13,45	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.462.156,06	1.461.164,91	99,93	1.461.164,91	99,93	100,00
	Σύνολα εσόδων	64.257.926,69	41.176.922,75	64,08	20.767.958,02	32,32	50,44

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-30/9/2024

	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	17.315.762,63	15.487.844,87	89,44	10.953.195,23	63,26	10.268.131,69	10.042.182,01	57,99	91,68
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.036.545,65	6.966.371,71	99,00	5.130.720,95	72,92	5.130.720,95	5.130.720,95	72,92	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.317.675,89	979.661,27	74,35	675.931,70	51,30	644.798,21	640.398,86	48,60	94,74
62	Παροχές τρίτων	4.340.179,67	3.745.222,29	86,29	3.689.307,15	85,00	3.066.865,53	2.866.978,94	66,06	77,71
63	Φόροι - Τέλη	135.922,42	34.743,48	25,56	20.031,84	14,74	22.031,84	22.031,84	16,21	109,98
64	Λοιπά γενικά έξοδα	291.472,41	163.290,50	56,02	133.028,27	45,64	135.566,88	135.566,88	46,51	101,91
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	40.554,28	27.054,28	66,71	22.026,58	54,31	21.377,00	21.377,00	52,71	97,05
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.117.456,78	1.731.277,66	81,76	828.772,90	39,14	793.395,44	771.731,70	36,45	93,12
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.035.325,53	1.839.593,68	90,38	452.745,84	22,24	452.745,84	452.745,84	22,24	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	630,00	630,00	100,00	630,00	100,00	630,00	630,00	100,00	100,00
7	Επενδύσεις	21.741.177,04	6.265.887,76	28,82	2.442.386,62	11,23	2.641.944,74	2.641.944,74	12,15	108,17
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.001.601,94	1.115.347,35	11,15	309.343,00	3,09	296.843,00	296.843,00	2,97	95,96
73	Έργα	11.651.642,00	5.150.540,41	44,20	2.133.043,62	18,31	2.345.101,74	2.345.101,74	20,13	109,94
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	82.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	25.184.668,87	6.448.373,10	25,60	4.605.697,75	18,29	4.435.790,10	4.217.964,10	16,75	91,58
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.447.474,19	2.447.474,19	100,00	2.435.857,65	99,53	2.261.987,71	2.044.161,71	83,52	83,92
82	Αποδόσεις	3.528.442,74	3.246.627,20	92,01	2.169.840,10	61,50	2.173.802,39	2.173.802,39	61,61	100,18
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	754.271,71	754.271,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	18.454.480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	16.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	64.257.926,69	28.202.105,73	43,89	18.001.279,60	28,01	17.345.866,53	16.902.090,85	26,30	93,89

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	20.346.892,67	19.593.653,38	20.364.664,09	3,94
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	20.118.446,53	19.559.653,38	20.326.664,09	3,92
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	228.446,14	34.000,00	38.000,00	11,76
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.461.164,91	2.480.227,93	3.876.704,80	56,30
1	Ταμείο	11.100,63	10.286,46	7.496,65	-27,12
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.450.064,28	2.469.941,47	3.869.208,15	56,65
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	3ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.077.702,48	2.306.325,97	2.749.325,96	19,21
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.077.702,48	2.306.325,97	2.749.325,96	19,21
2	Βραχυπ. υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.302.400,42	4.492.078,66	4.982.076,91	10,91
1	Προμηθευτές	3.616.192,45	3.084.198,43	3.453.067,81	11,96
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	-220.827,74	-87.698,87	-60,29
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.686.207,97	1.628.707,97	1.616.707,97	-0,74
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	583.123,05	583.123,05	583.123,05	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	583.123,05	583.123,05	583.123,05	0,00
3	Λοιποί μεταβατ λογαρ παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοφινάς Κωνσταντίνος, Μαυρομμάτη Μαρίκα, Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Στουραϊτης Ιωάννης, Γιαννάκη Ζωή και Συλλελόγλου Ανδρέας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **253/2024**.

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

ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
 ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**