



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **4/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **11/2024**

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου του έτους 2023 προς τη Δημοτική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **30** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2024** και ώρα **9:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **863 – 26/01/2024** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **7** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 6) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 7) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διά ζώσης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση

αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 1/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2023 και εγκρίθηκε με την αριθ. 3528/17.01.2023 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 ορίζεται ότι **από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή**, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 1/2023 (ΑΔΑ: ΨΞΚΜΩ1Ζ-4ΛΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2023 και εγκρίθηκε με την αριθ. 3528/17.01.2023 (ΑΔΑ: ΩΣΣΠΟΡ10-ΓΤ4) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Στυλίδας

εισηγείται προς τη δημοτική επιτροπή

τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την δημοτική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Στυλίδας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή οι παρακάτω πίνακες:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.837.047,89	3.816.707,50	99,47	3.682.435,57	95,97	96,48
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	58.700,00	38.673,10	65,88	38.673,10	65,88	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	5.000,00	8.015,91	160,32	8.015,91	160,32	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.033.437,27	1.174.284,23	113,63	1.040.012,30	100,64	88,57
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	223.690,81	183.570,94	82,06	183.570,94	82,06	100,00
05	Φόροι και εισφορές	10.000,00	1.625,00	16,25	1.625,00	16,25	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.418.869,81	2.377.688,32	98,30	2.377.688,32	98,30	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	87.350,00	32.850,00	37,61	32.850,00	37,61	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	43.069.753,96	2.577.007,95	5,98	2.568.742,07	5,96	99,68
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	413.766,31	313.241,26	75,70	313.241,26	75,70	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	42.474.987,66	2.177.131,22	5,13	2.177.131,22	5,13	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	160.000,00	70.010,11	43,76	61.744,23	38,59	88,19
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.000,00	16.625,36	83,13	16.625,36	83,13	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	356.741,22	1.278.603,37	358,41	385.533,47	108,07	30,15
21	Τακτικά έσοδα	356.741,22	1.278.603,37	358,41	385.533,47	108,07	30,15
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.602.454,95	3.260.826,55	28,10	1.184.667,42	10,21	36,33
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.596.449,70	900.732,54	9,39	900.732,54	9,39	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.006.005,25	2.360.094,01	117,65	283.934,88	14,15	12,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.842.415,70	1.478.747,20	80,26	1.275.777,13	69,24	86,27
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.505.529,00	1.257.634,85	83,53	1.054.664,78	70,05	83,86
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44.500,00	22.643,75	50,88	22.643,75	50,88	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	570.540,00	570.540,00	100,00	570.540,00	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	61.278.953,72	12.982.432,57	21,19	9.667.695,66	15,78	74,47

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΠΙΝΑΚΑΣ 2										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023										
		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	5.451.270,06	5.214.293,67	95,65	4.538.672,93	83,26	4.199.718,82	4.199.718,82	77,04	92,53
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.378.073,02	2.370.907,02	99,70	2.161.134,02	90,88	2.153.577,28	2.153.577,28	90,56	99,65
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	920.619,07	803.100,30	87,23	497.263,47	54,01	395.250,60	395.250,60	42,93	79,49
62	Παροχές τρίτων	846.114,59	836.087,51	98,81	816.807,37	96,54	744.842,15	744.842,15	88,03	91,19
63	Φόροι - Τέλη	43.392,48	42.020,23	96,84	36.175,70	83,37	36.175,70	36.175,70	83,37	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	102.864,00	88.023,41	85,57	82.526,61	80,23	54.641,18	54.641,18	53,12	66,21
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	37.350,64	19.658,28	52,63	19.658,28	52,63	19.658,28	19.658,28	52,63	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	681.199,53	628.399,80	92,25	533.710,42	78,35	421.936,86	421.936,86	61,94	79,06
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	429.656,73	414.097,12	96,38	383.012,80	89,14	365.252,51	365.252,51	85,01	95,36
68	Λοιπά Έξοδα	12.000,00	12.000,00	100,00	8.384,26	69,87	8.384,26	8.384,26	69,87	100,00
7	Επενδύσεις	51.894.570,25	16.779.397,67	32,33	5.871.948,36	11,32	3.211.853,06	3.211.853,06	6,19	54,70
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.536.002,89	7.407.323,56	98,29	3.154.574,98	41,86	1.400.591,38	1.400.591,38	18,59	44,40
73	Έργα	43.765.648,64	8.803.962,46	20,12	2.660.518,62	6,08	1.754.406,92	1.754.406,92	4,01	65,94
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	592.918,72	568.111,65	95,82	56.854,76	9,59	56.854,76	56.854,76	9,59	100,00
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	3.931.811,35	1.868.916,96	47,53	1.562.495,14	39,74	1.534.483,30	1.534.483,30	39,03	98,21
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	585.627,16	585.627,16	100,00	585.627,16	100,00	557.627,16	557.627,16	95,22	95,22
82	Αποδόσεις	1.537.029,00	1.283.289,80	83,49	976.867,98	63,56	976.856,14	976.856,14	63,55	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	1.809.155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	61.278.953,72	23.862.608,30	38,94	11.973.116,43	19,54	8.946.055,18	8.946.055,18	14,60	74,72

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΠΙΝΑΚΑΣ 3					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2023	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.466.297,60	2.503.038,90	3.420.327,62	36,65
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.373.562,35	2.389.303,65	3.327.592,37	39,27
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	92.735,25	113.735,25	92.735,25	-18,46
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	569.052,31	1.681.355,45	721.640,48	-57,08
1	Ταμείο	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	567.052,31	1.679.355,45	719.640,48	-57,15
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.265.656,50	1.264.168,81	1.264.168,81	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.265.656,50	1.264.168,81	1.264.168,81	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.759.098,01	2.753.995,05	2.748.986,12	-0,18
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.759.098,01	2.753.995,05	2.748.986,12	-0,18
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	808.980,87	1.677.907,09	3.511.539,79	109,28
1	Προμηθευτές	583.539,44	1.337.930,06	2.989.146,35	123,42
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	35.815,50	150.513,88	332.951,37	121,21
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	-25,46	105,57	-514,65
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	189.625,93	189.488,61	189.336,50	-0,08
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2023 και εν συνεχεία να την υποβάλετε στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση Δ' τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.837.047,89	3.816.707,50	99,47	3.682.435,57	95,97	96,48
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	58.700,00	38.673,10	65,88	38.673,10	65,88	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	5.000,00	8.015,91	160,32	8.015,91	160,32	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.033.437,27	1.174.284,23	113,63	1.040.012,30	100,64	88,57
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	223.690,81	183.570,94	82,06	183.570,94	82,06	100,00
05	Φόροι και εισφορές	10.000,00	1.625,00	16,25	1.625,00	16,25	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.418.869,81	2.377.688,32	98,30	2.377.688,32	98,30	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	87.350,00	32.850,00	37,61	32.850,00	37,61	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	43.069.753,96	2.577.007,95	5,98	2.568.742,07	5,96	99,68
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	413.766,31	313.241,26	75,70	313.241,26	75,70	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	42.474.987,66	2.177.131,22	5,13	2.177.131,22	5,13	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	160.000,00	70.010,11	43,76	61.744,23	38,59	88,19
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.000,00	16.625,36	83,13	16.625,36	83,13	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	356.741,22	1.278.603,37	358,41	385.533,47	108,07	30,15
21	Τακτικά έσοδα	356.741,22	1.278.603,37	358,41	385.533,47	108,07	30,15
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.602.454,95	3.260.826,55	28,10	1.184.667,42	10,21	36,33
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.596.449,70	900.732,54	9,39	900.732,54	9,39	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.006.005,25	2.360.094,01	117,65	283.934,88	14,15	12,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.842.415,70	1.478.747,20	80,26	1.275.777,13	69,24	86,27
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.505.529,00	1.257.634,85	83,53	1.054.664,78	70,05	83,86
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44.500,00	22.643,75	50,88	22.643,75	50,88	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	570.540,00	570.540,00	100,00	570.540,00	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	61.278.953,72	12.982.432,57	21,19	9.667.695,66	15,78	74,47

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΠΙΝΑΚΑΣ 2										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1 5/3	
6	Έξοδα	5.451.270,06	5.214.293,67	95,65	4.538.672,93	83,26	4.199.718,82	4.199.718,82	77,04	92,53
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.378.073,02	2.370.907,02	99,70	2.161.134,02	90,88	2.153.577,28	2.153.577,28	90,56	99,65
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	920.619,07	803.100,30	87,23	497.263,47	54,01	395.250,60	395.250,60	42,93	79,49
62	Παροχές τρίτων	846.114,59	836.087,51	98,81	816.807,37	96,54	744.842,15	744.842,15	88,03	91,19
63	Φόροι - Τέλη	43.392,48	42.020,23	96,84	36.175,70	83,37	36.175,70	36.175,70	83,37	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	102.864,00	88.023,41	85,57	82.526,61	80,23	54.641,18	54.641,18	53,12	66,21
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	37.350,64	19.658,28	52,63	19.658,28	52,63	19.658,28	19.658,28	52,63	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	681.199,53	628.399,80	92,25	533.710,42	78,35	421.936,86	421.936,86	61,94	79,06
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	429.656,73	414.097,12	96,38	383.012,80	89,14	365.252,51	365.252,51	85,01	95,36
68	Λοιπά Έξοδα	12.000,00	12.000,00	100,00	8.384,26	69,87	8.384,26	8.384,26	69,87	100,00
7	Επενδύσεις	51.894.570,25	16.779.397,67	32,33	5.871.948,36	11,32	3.211.853,06	3.211.853,06	6,19	54,70
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.536.002,89	7.407.323,56	98,29	3.154.574,98	41,86	1.400.591,38	1.400.591,38	18,59	44,40
73	Έργα	43.765.648,64	8.803.962,46	20,12	2.660.518,62	6,08	1.754.406,92	1.754.406,92	4,01	65,94
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	592.918,72	568.111,65	95,82	56.854,76	9,59	56.854,76	56.854,76	9,59	100,00
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	3.931.811,35	1.868.916,96	47,53	1.562.495,14	39,74	1.534.483,30	1.534.483,30	39,03	98,21
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	585.627,16	585.627,16	100,00	585.627,16	100,00	557.627,16	557.627,16	95,22	95,22
82	Αποδόσεις	1.537.029,00	1.283.289,80	83,49	976.867,98	63,56	976.856,14	976.856,14	63,55	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	1.809.155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	61.278.953,72	23.862.608,30	38,94	11.973.116,43	19,54	8.946.055,18	8.946.055,18	14,60	74,72

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΠΙΝΑΚΑΣ 3					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.466.297,60	2.503.038,90	3.420.327,62	36,65
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.373.562,35	2.389.303,65	3.327.592,37	39,27
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	92.735,25	113.735,25	92.735,25	-18,46
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	569.052,31	1.681.355,45	721.640,48	-57,08
1	Ταμείο	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	567.052,31	1.679.355,45	719.640,48	-57,15
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.265.656,50	1.264.168,81	1.264.168,81	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.265.656,50	1.264.168,81	1.264.168,81	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.759.098,01	2.753.995,05	2.748.986,12	-0,18
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.759.098,01	2.753.995,05	2.748.986,12	-0,18
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	808.980,87	1.677.907,09	3.511.539,79	109,28
1	Προμηθευτές	583.539,44	1.337.930,06	2.989.146,35	123,42
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	35.815,50	150.513,88	332.951,37	121,21
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	-25,46	105,57	-514,65
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	189.625,93	189.488,61	189.336,50	-0,08
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ