



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 283

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό **29^η Συνεδρίαση από 29-7-2024** αυτού, που έγινε με την **αριθ.29^η/24445/25-7-2024** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

**Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών
2^{ου} Τριμήνου, έτους 2024.**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ Ε Λ Η

Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Ναϊσίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Χριστοδούλου Βασίλης, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Πούτσης Ρεζάρτ, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Καναβός Μιλτιάδης, Αποστολόπουλος Αθανάσιος.

**Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε: ο κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος,
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών παρόντες 33).**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου, κήρυξε την έναρξη της μεικτής συνεδρίασης (δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτήριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη στο link που έχει αποσταλεί), στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Κατά τη συζήτηση του θέματος επαναπροσήλθε ο κ. Αποστολόπουλος Αθανάσιος.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με αρ. πρωτ: 24224/24-7-2024 της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Από τη Δ/ση Οικονομικών κατετέθη η υπ' αριθμ.: 23397/18-7-2024 εισήγηση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η Δημοτική Επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 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 Δημοτική Επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Ειδική αναφορά γίνεται και στις αποκλίσεις που εμφανίζονται σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν στον πίνακα στοχοθεσίας ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται στην ΚΥΑ 34574/18 σε συνδυασμό με τα έγγραφα 44485/18, 65270/18, 61528/2020και 55671/24.8.2022. 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 ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (πρόγραμμα Διαύγεια). Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών με την συνδρομή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Δημοτική Επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 2ου τριμήνου 2024, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων.
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών.
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού.

4. Έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με τις αποκλίσεις στοχοθεσίας.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/6/2024							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.137.962,94	8.107.781,62	42,36	8.094.115,90	42,29	99,83
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	279.950,00	48.045,60	17,16	48.045,60	17,16	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	141.773,23	106.496,55	75,12	106.496,55	75,12	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.058.088,23	2.149.635,27	35,48	2.144.960,58	35,41	99,78
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.378.598,58	507.319,08	36,80	498.604,44	36,17	98,28
05	Φόροι και εισφορές	810.559,76	414.097,70	51,09	413.821,31	51,05	99,93
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.311.973,14	4.877.188,42	47,30	4.877.188,42	47,30	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	157.020,00	4.999,00	3,18	4.999,00	3,18	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.045.289,77	1.600.505,51	26,48	1.130.205,51	18,70	70,62
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	841.182,12	272.808,65	32,43	272.808,65	32,43	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.958.664,33	743.019,60	14,98	743.019,60	14,98	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	131.543,32	549.816,90	417,97	79.516,90	60,45	14,46
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	112.900,00	34.860,36	30,88	34.860,36	30,88	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.008.374,48	1.866.856,80	92,95	1.827.283,78	90,98	97,88
21	Τακτικά έσοδα	1.996.374,48	1.827.654,06	91,55	1.818.012,04	91,07	99,47
22	Έκτακτα έσοδα	12.000,00	39.202,74	326,69	9.271,74	77,26	23,65
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.734.207,42	5.666.572,10	64,88	247.071,83	2,83	4,36
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.998.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.735.825,61	5.666.572,10	98,79	247.071,83	4,31	4,36
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.709.488,40	3.081.105,12	45,92	3.077.908,74	45,87	99,90
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.080.060,00	2.720.090,27	44,74	2.720.090,27	44,74	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	52.600,00	23.138,16	43,99	19.941,78	37,91	86,19
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.723.540,00	6.723.540,00	100,00	6.723.540,00	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	49.358.863,01	27.046.361,15	54,80	21.100.125,76	42,75	78,01

Πίνακας 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-30/6/2024										
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	25.396.320,35	23.436.697,86	92,28	11.109.406,74	43,74	10.920.903,72	10.791.409,33	42,49	97,14
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.328.158,84	14.956.917,89	97,58	7.227.220,57	47,15	7.221.411,20	7.221.411,20	47,11	99,92
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.087.743,22	789.557,39	72,59	410.759,35	37,76	366.049,21	297.849,21	27,38	72,51
62	Παροχές τρίτων	2.867.148,47	2.502.259,69	87,27	1.326.878,45	46,28	1.306.009,88	1.298.446,43	45,29	97,86
63	Φόροι - Τέλη	77.734,40	77.234,40	99,36	11.052,71	14,22	11.052,71	11.052,71	14,22	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.308.421,38	1.140.419,00	87,16	202.885,15	15,51	165.335,85	153.760,85	11,75	75,79
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	162.541,52	162.541,52	100,00	88.058,12	54,18	88.058,12	88.058,12	54,18	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.878.882,43	1.258.772,54	67,00	379.676,05	20,21	300.110,41	258.510,40	13,76	68,09
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.682.490,09	2.548.379,47	95,00	1.462.260,38	54,51	1.462.260,38	1.462.260,38	54,51	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	3.200,00	615,96	19,25	615,96	19,25	615,96	60,03	1,88	9,75
7	Επενδύσεις	11.322.785,19	8.987.740,52	79,38	1.739.082,36	15,36	1.756.890,08	565.416,10	4,99	32,51
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.642.723,21	5.232.929,29	78,78	961.837,12	14,48	957.077,12	3.517,12	0,05	0,37
73	Έργα	3.812.411,33	3.007.096,67	78,88	763.924,70	20,04	786.492,42	548.578,44	14,39	71,81
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	854.650,65	739.714,56	86,55	8.320,54	0,97	8.320,54	8.320,54	0,97	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	13.000,00	8.000,00	61,54	5.000,00	38,46	5.000,00	5.000,00	38,46	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.627.899,62	7.026.709,06	55,64	3.682.255,16	29,16	3.590.789,25	3.520.384,22	27,88	95,60
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	930.771,29	930.771,29	100,00	914.517,05	98,25	823.051,14	768.290,17	82,54	84,01
82	Αποδόσεις	6.099.660,00	6.095.937,77	99,94	2.767.738,11	45,38	2.767.738,11	2.752.094,05	45,12	99,43
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	5.597.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	11.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	49.358.863,01	39.451.147,44	79,93	16.530.744,26	33,49	16.268.583,05	14.877.209,65	30,14	90,00

Πίνακας 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους 31.12.2023	Προηγούμενο 1ο τρίμηνο 2024	2ο τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.247.202,52	7.070.506,03	7.476.311,78	105,74%
	1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	206,39	457,44	0,00%
	2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	30.383,69	30.383,69	30.383,69	100,00%
	3. Λοιπές απαιτήσεις	7.216.818,83	7.039.915,95	7.445.470,65	105,76%
	Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.908.361,24	6.777.006,15	6.157.078,68	90,85%
	1. Ταμείο	6.736,68	7.835,20	2.788,74	35,59%
	2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.901.624,56	6.769.170,95	6.154.289,94	90,92%
	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					3/2
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	887.444,18	855.419,72	823.395,26	92,78%
	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	770.021,20	770.021,20	770.021,20	100,00%
	2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	117.422,98	85.398,52	53.374,06	0,00%
	Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.342.407,19	744.485,35	1.755.159,81	235,75%
	1. Προμηθευτές	852.041,48	638.820,86	1.647.224,56	257,85%
	3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	89.704,71	25.538,20	28.058,75	109,87%
	4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	140.916,63	23.490,56	23.509,98	100,08%
	5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	259.744,37	56.635,73	56.366,52	99,52%
	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 τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνετε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **42,75 %** (εισπραχθέντα ύψους **21.100.125,76 €** και από το σύνολο των δαπανών το **30,14 %** (πληρωθέντα ύψους **14.877.209,65 €**). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **40,43 %** (εισπραχθέντα ύψους **18.994.212,51 €**) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **28,79 %** (πληρωθέντα ύψους **13.525.781,87 €**).

Ως προς το σκέλος των ιδίων εσόδων του Δήμου μας ανέρχονται σε **5.158.588,52 €**, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **5.223.000,00 €**, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-64.411,48 €** (ποσοστό ύψους **-1,23%**).

Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε **247.071,83 €**, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **138.357,00 €**, και εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους **108.714,83 €** (ποσοστό ύψους **78,58 %**). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ είναι **θετική** ύψους **44.303,35** (ποσοστό ύψους **0,83 %**).

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε **14.376.585,76 €** και τα διαθέσιμα της 31/12/2023 σε **5.908.361,00 €** και τα συνολικά έσοδα πλέον διαθέσιμα σε **20.284.946,76 €** ενώ ο στόχος είχε τεθεί για **19.551.101,00 €**, παρουσιάζοντας **θετική απόκλιση** ύψους **733.845,76 €** (ποσοστό ύψους **3,75 %**).

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος είχε τεθεί για **16.216.321,00 €** και η εκτέλεση ανήλθε σε **14.877.209,65 €**, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσού **-1.339.111,35 €** (ποσοστό ύψους **-8,26 %**).

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **1.680.528,27 €** (ποσό 68.200,00 αφορά οφειλή σε προμηθευτή "LEVER-Σύμβουλοι ανάπτυξης Α.Ε." για την οποία περιμένουμε χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δράση "Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π, ποσό 953.560,00 αφορά οφειλή σε προμηθευτή "Βιομηχανία Ειδ. Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε." για την οποία περιμένουμε χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών-Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού και τέλος ποσό 237.913,98 αφορά οφειλή σε προμηθευτή "Μαντζάνας Παναγιώτης" για την οποία περιμένουμε χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου), ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **395.584,00 €**.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **2.072.957,11 €**.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, παρουσιάζει θετική απόκλιση η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους **788.012,84 €** και η αναγωγή του σε ποσοστό (απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος δια στόχος συνολικών εσόδων) ανέρχεται σε **4,03 %**.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από συζήτηση που έγινε κατά την 31η συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23/7/2024, (σχετική η υπ' αριθμ. 608/2024 πράξη), επί παρόντων –7– μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας

Εισηγείται - ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση του Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2024, ως κατωτέρω:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/6/2024							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.137.962,94	8.107.781,62	42,36	8.094.115,90	42,29	99,83
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	279.950,00	48.045,60	17,16	48.045,60	17,16	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	141.773,23	106.496,55	75,12	106.496,55	75,12	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.058.088,23	2.149.635,27	35,48	2.144.960,58	35,41	99,78
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.378.598,58	507.319,08	36,80	498.604,44	36,17	98,28
05	Φόροι και εισφορές	810.559,76	414.097,70	51,09	413.821,31	51,05	99,93
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.311.973,14	4.877.188,42	47,30	4.877.188,42	47,30	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	157.020,00	4.999,00	3,18	4.999,00	3,18	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.045.289,77	1.600.505,51	26,48	1.130.205,51	18,70	70,62
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	841.182,12	272.808,65	32,43	272.808,65	32,43	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.958.664,33	743.019,60	14,98	743.019,60	14,98	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	131.543,32	549.816,90	417,97	79.516,90	60,45	14,46
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	112.900,00	34.860,36	30,88	34.860,36	30,88	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.008.374,48	1.866.856,80	92,95	1.827.283,78	90,98	97,88
21	Τακτικά έσοδα	1.996.374,48	1.827.654,06	91,55	1.818.012,04	91,07	99,47
22	Έκτακτα έσοδα	12.000,00	39.202,74	326,69	9.271,74	77,26	23,65
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.734.207,42	5.666.572,10	64,88	247.071,83	2,83	4,36
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.998.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.735.825,61	5.666.572,10	98,79	247.071,83	4,31	4,36
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.709.488,40	3.081.105,12	45,92	3.077.908,74	45,87	99,90
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.080.060,00	2.720.090,27	44,74	2.720.090,27	44,74	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	52.600,00	23.138,16	43,99	19.941,78	37,91	86,19
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.723.540,00	6.723.540,00	100,00	6.723.540,00	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	49.358.863,01	27.046.361,15	54,80	21.100.125,76	42,75	78,01

Πίνακας 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-30/6/2024										
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	25.396.320,35	23.436.697,86	92,28	11.109.406,74	43,74	10.920.903,72	10.791.409,33	42,49	97,14
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.328.158,84	14.956.917,89	97,58	7.227.220,57	47,15	7.221.411,20	7.221.411,20	47,11	99,92
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.087.743,22	789.557,39	72,59	410.759,35	37,76	366.049,21	297.849,21	27,38	72,51
62	Παροχές τρίτων	2.867.148,47	2.502.259,69	87,27	1.326.878,45	46,28	1.306.009,88	1.298.446,43	45,29	97,86
63	Φόροι - Τέλη	77.734,40	77.234,40	99,36	11.052,71	14,22	11.052,71	11.052,71	14,22	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.308.421,38	1.140.419,00	87,16	202.885,15	15,51	165.335,85	153.760,85	11,75	75,79
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	162.541,52	162.541,52	100,00	88.058,12	54,18	88.058,12	88.058,12	54,18	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.878.882,43	1.258.772,54	67,00	379.676,05	20,21	300.110,41	258.510,40	13,76	68,09
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.682.490,09	2.548.379,47	95,00	1.462.260,38	54,51	1.462.260,38	1.462.260,38	54,51	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	3.200,00	615,96	19,25	615,96	19,25	615,96	60,03	1,88	9,75
7	Επενδύσεις	11.322.785,19	8.987.740,52	79,38	1.739.082,36	15,36	1.756.890,08	565.416,10	4,99	32,51
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.642.723,21	5.232.929,29	78,78	961.837,12	14,48	957.077,12	3.517,12	0,05	0,37
73	Έργα	3.812.411,33	3.007.096,67	78,88	763.924,70	20,04	786.492,42	548.578,44	14,39	71,81
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	854.650,65	739.714,56	86,55	8.320,54	0,97	8.320,54	8.320,54	0,97	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	13.000,00	8.000,00	61,54	5.000,00	38,46	5.000,00	5.000,00	38,46	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.627.899,62	7.026.709,06	55,64	3.682.255,16	29,16	3.590.789,25	3.520.384,22	27,88	95,60
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	930.771,29	930.771,29	100,00	914.517,05	98,25	823.051,14	768.290,17	82,54	84,01
82	Αποδόσεις	6.099.660,00	6.095.937,77	99,94	2.767.738,11	45,38	2.767.738,11	2.752.094,05	45,12	99,43
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	5.597.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	11.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	49.358.863,01	39.451.147,44	79,93	16.530.744,26	33,49	16.268.583,05	14.877.209,65	30,14	90,00

Πίνακας 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος προηγούμενου έτους 31.12.2023	Προηγούμενο 1ο τρίμηνο 2024	2ο τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.247.202,52	7.070.506,03	7.476.311,78	105,74%
	1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	206,39	457,44	0,00%
	2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	30.383,69	30.383,69	30.383,69	100,00%
	3. Λοιπές απαιτήσεις	7.216.818,83	7.039.915,95	7.445.470,65	105,76%
	Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.908.361,24	6.777.006,15	6.157.078,68	90,85%
	1. Ταμείο	6.736,68	7.835,20	2.788,74	35,59%
	2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.901.624,56	6.769.170,95	6.154.289,94	90,92%
	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					3/2
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	887.444,18	855.419,72	823.395,26	92,78%
	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	770.021,20	770.021,20	770.021,20	100,00%
	2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	117.422,98	85.398,52	53.374,06	0,00%
	Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.342.407,19	744.485,35	1.755.159,81	235,75%
	1. Προμηθευτές	852.041,48	638.820,86	1.647.224,56	257,85%
	3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	89.704,71	25.538,20	28.058,75	109,87%
	4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	140.916,63	23.490,56	23.509,98	100,08%
	5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	259.744,37	56.635,73	56.366,52	99,52%
	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 τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνετε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **42,75 %** (εισπραχθέντα ύψους **21.100.125,76 €** και από το σύνολο των δαπανών το **30,14 %** (πληρωθέντα ύψους **14.877.209,65 €**). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **40,43 %** (εισπραχθέντα ύψους **18.994.212,51 €**) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **28,79 %** (πληρωθέντα ύψους **13.525.781,87 €**).

Ως προς το σκέλος των ιδίων εσόδων του Δήμου μας ανέρχονται σε **5.158.588,52 €**, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **5.223.000,00 €**, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-64.411,48 €** (ποσοστό ύψους **-1,23%**). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε **247.071,83 €**, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **138.357,00 €**, και εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους **108.714,83 €** (ποσοστό ύψους **78,58 %**). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ είναι **θετική** ύψους **44.303,35** (ποσοστό ύψους **0,83 %**).

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε **14.376.585,76 €** και τα διαθέσιμα της 31/12/2023 σε **5.908.361,00 €** και τα συνολικά έσοδα πλέον διαθέσιμα σε **20.284.946,76 €** ενώ ο στόχος είχε τεθεί για **19.551.101,00 €**, παρουσιάζοντας **θετική απόκλιση** ύψους **733.845,76 €** (ποσοστό ύψους **3,75 %**). Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος είχε τεθεί για **16.216.321,00 €** και η εκτέλεση ανήλθε σε **14.877.209,65 €**, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσού **-1.339.111,35 €** (ποσοστό ύψους **-8,26 %**).

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **1.680.528,27 €** (ποσό 68.200,00 αφορά οφειλή σε προμηθευτή "LEVER-Σύμβουλοι

ανάπτυξης Α.Ε΄΄ για την οποία περιμένουμε χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δράση "Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π, ποσό 953.560,00 αφορά οφειλή σε προμηθευτή "Βιομηχανία Ειδ. Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε΄΄ για την οποία περιμένουμε χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών-Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού και τέλος ποσό 237.913,98 αφορά οφειλή σε προμηθευτή "Μαντζάνας Παναγιώτης" για την οποία περιμένουμε χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου), ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **395.584,00** €.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **2.072.957,11** €.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, παρουσιάζει θετική απόκλιση η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους **788.012,84** € και η αναγωγή του σε ποσοστό (απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος δια στόχους συνολικών εσόδων) ανέρχεται σε **4,03** %.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ.: 24224/24-7-2024 Εισηγήση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ.: 23397/18-7-2024 Εισηγήση της Διεύθυνσης Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(επί παρόντων 34 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας)

20 ψήφους ΥΠΕΡ

Οι κ.κ Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Τερζάκης Αλέξανδρος

14 Ψήφους ΚΑΤΑ

Οι κ.κ Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Χριστοδούλου Βασίλης, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Πούτσης Ρεζαρτ, Λόλας Λεωνίδα, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Καναβός Μιλτιάδης, Αποστολόπουλος Αθανάσιος.

Εγκρίνει :

Πίνακας 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/6/2024							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.137.962,94	8.107.781,62	42,36	8.094.115,90	42,29	99,83
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	279.950,00	48.045,60	17,16	48.045,60	17,16	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	141.773,23	106.496,55	75,12	106.496,55	75,12	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.058.088,23	2.149.635,27	35,48	2.144.960,58	35,41	99,78
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.378.598,58	507.319,08	36,80	498.604,44	36,17	98,28
05	Φόροι και εισφορές	810.559,76	414.097,70	51,09	413.821,31	51,05	99,93
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.311.973,14	4.877.188,42	47,30	4.877.188,42	47,30	100,00
07	Λοιπά έκτακτα έσοδα	157.020,00	4.999,00	3,18	4.999,00	3,18	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.045.289,77	1.600.505,51	26,48	1.130.205,51	18,70	70,62
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	841.182,12	272.808,65	32,43	272.808,65	32,43	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.958.664,33	743.019,60	14,98	743.019,60	14,98	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	131.543,32	549.816,90	417,97	79.516,90	60,45	14,46
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	112.900,00	34.860,36	30,88	34.860,36	30,88	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.008.374,48	1.866.856,80	92,95	1.827.283,78	90,98	97,88
21	Τακτικά έσοδα	1.996.374,48	1.827.654,06	91,55	1.818.012,04	91,07	99,47
22	Έκτακτα έσοδα	12.000,00	39.202,74	326,69	9.271,74	77,26	23,65
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.734.207,42	5.666.572,10	64,88	247.071,83	2,83	4,36
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.998.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.735.825,61	5.666.572,10	98,79	247.071,83	4,31	4,36
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.709.488,40	3.081.105,12	45,92	3.077.908,74	45,87	99,90
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.080.060,00	2.720.090,27	44,74	2.720.090,27	44,74	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	52.600,00	23.138,16	43,99	19.941,78	37,91	86,19
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.723.540,00	6.723.540,00	100,00	6.723.540,00	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	49.358.863,01	27.046.361,15	54,80	21.100.125,76	42,75	78,01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ροϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	αλθέντα	Πληρωθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
	Εξοδα	25.396.320,35	23.436.697,86	92,28	11.109.406,74	43,74	20.903,72	10.791.409,33	42,49
	βές και έξοδα προσωπικού	15.328.158,84	14.956.917,89	97,58	7.227.220,57	47,15	21.411,20	7.221.411,20	47,11
	βές αιρετών και τρίτων	1.087.743,22	789.557,39	72,59	410.759,35	37,76	66.049,21	297.849,21	27,38
	οχές τρίτων	2.867.148,47	2.502.259,69	87,27	1.326.878,45	46,28	06.009,88	1.298.446,43	45,29
	οι - Τέλη	77.734,40	77.234,40	99,36	11.052,71	14,22	11.052,71	11.052,71	14,22
	τά γενικά έξοδα	1.308.421,38	1.140.419,00	87,16	202.885,15	15,51	65.335,85	153.760,85	11,75
	ρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	162.541,52	162.541,52	100,00	88.058,12	54,18	88.058,12	88.058,12	54,18
	άνες προμήθειας αναλωσίμων	1.878.882,43	1.258.772,54	67,00	379.676,05	20,21	00.110,41	258.510,40	13,76
	ρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.682.490,09	2.548.379,47	95,00	1.462.260,38	54,51	62.260,38	1.462.260,38	54,51
	τά Έξοδα	3.200,00	615,96	19,25	615,96	19,25	615,96	60,03	1,88
	νδύσεις	11.322.785,19	8.987.740,52	79,38	1.739.082,36	15,36	56.890,08	565.416,10	4,99
	οές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.642.723,21	5.232.929,29	78,78	961.837,12	14,48	57.077,12	3.517,12	0,05
	α	3.812.411,33	3.007.096,67	78,88	763.924,70	20,04	86.492,42	548.578,44	14,39
	έτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	854.650,65	739.714,56	86,55	8.320,54	0,97	8.320,54	8.320,54	0,97
	οι πάγια επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	13.000,00	8.000,00	61,54	5.000,00	38,46	5.000,00	5.000,00	38,46
	ρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.627.899,62	7.026.709,06	55,64	3.682.255,16	29,16	90.789,25	3.520.384,22	27,88
	ρωμές Π.Ο.Ε.	930.771,29	930.771,29	100,00	914.517,05	98,25	23.051,14	768.290,17	82,54
	δόσεις	6.099.660,00	6.095.937,77	99,94	2.767.738,11	45,38	67.738,11	2.752.094,05	45,12
	ορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	βλέψεις μη είσπραξης	5.597.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	οθεματικό	11.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	49.358.863,01	39.451.147,44	79,93	16.530.744,26	33,49	68.583,05	14.877.209,65	30,14

Πίνακας 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	τέλος προηγούμενου έτους 31.12.2023	Προηγούμενο 1ο τρίμηνο 2024	2ο τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.247.202,52	7.070.506,03	7.476.311,78	105,74%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	206,39	457,44	0,00%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	30.383,69	30.383,69	30.383,69	100,00%
3. Λοιπές απαιτήσεις	7.216.818,83	7.039.915,95	7.445.470,65	105,76%
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.908.361,24	6.777.006,15	6.157.078,68	90,85%
1. Ταμείο	6.736,68	7.835,20	2.788,74	35,59%
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.901.624,56	6.769.170,95	6.154.289,94	90,92%
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				3/2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	887.444,18	855.419,72	823.395,26	92,78%

	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	770.021,20	770.021,20	770.021,20	100,00%
	2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	117.422,98	85.398,52	53.374,06	0,00%
	B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.342.407,19	744.485,35	1.755.159,81	235,75%
	1. Προμηθευτές	852.041,48	638.820,86	1.647.224,56	257,85%
	3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	89.704,71	25.538,20	28.058,75	109,87%
	4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	140.916,63	23.490,56	23.509,98	100,08%
0	5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	259.744,37	56.635,73	56.366,52	99,52%
	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 τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνετε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το **42,75 %** (εισπραχθέντα ύψους **21.100.125,76 €** και από το σύνολο των δαπανών το **30,14 %** (πληρωθέντα ύψους **14.877.209,65 €**). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **40,43 %** (εισπραχθέντα ύψους **18.994.212,51 €**) και ως προς το σκέλος των δαπανών το **28,79 %** (πληρωθέντα ύψους **13.525.781,87 €**).

Ως προς το σκέλος των ιδίων εσόδων του Δήμου μας ανέρχονται σε **5.158.588,52 €**, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **5.223.000,00 €**, εμφανίζεται **αρνητική απόκλιση** ύψους **-64.411,48 €** (ποσοστό ύψους **-1,23%**). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε **247.071,83 €**, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **138.357,00 €**, και εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους **108.714,83 €** (ποσοστό ύψους **78,58 %**). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ είναι **θετική** ύψους **44.303,35** (ποσοστό ύψους **0,83 %**).

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε **14.376.585,76 €** και τα διαθέσιμα της 31/12/2023 σε **5.908.361,00 €** και τα συνολικά έσοδα πλέον διαθέσιμα σε **20.284.946,76 €** ενώ ο στόχος είχε τεθεί για **19.551.101,00 €**, παρουσιάζοντας **θετική απόκλιση** ύψους **733.845,76 €** (ποσοστό ύψους **3,75 %**). Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος είχε τεθεί για **16.216.321,00 €** και η εκτέλεση ανήλθε σε **14.877.209,65 €**, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσού **-1.339.111,35 €** (ποσοστό ύψους **-8,26 %**).

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **1.680.528,27 €** (ποσό 68.200,00 αφορά οφειλή σε προμηθευτή "LEVER-Σύμβουλοι ανάπτυξης Α.Ε." για την οποία περιμένουμε χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δράση "Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π, ποσό 953.560,00 αφορά οφειλή σε προμηθευτή "Βιομηχανία Ειδ. Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε." για την οποία περιμένουμε χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών-Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού και τέλος ποσό 237.913,98 αφορά οφειλή σε προμηθευτή "Μαντζάνας Παναγιώτης" για την οποία περιμένουμε χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου), ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν **395.584,00 €**.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **2.072.957,11 €**.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, παρουσιάζει θετική απόκλιση η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους **788.012,84 €** και η αναγωγή του σε ποσοστό (απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος δια στόχους συνολικών εσόδων) ανέρχεται σε **4,03 %**.

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ</p> <p>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</p>	<p style="text-align: center;">ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Τερζάκης Αλέξανδρος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Χριστοδούλου Βασίλης, Πούτσης Ρεζαρτ, Λόλας Λεωνίδα, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Καναβός Μιλτιάδης, Αποστολόπουλος Αθανάσιος.</p>
--	---

Έγινε, αποφασίσθηκε και Εκδόθηκε
Αντίγραφο από τα πρακτικά

Νέα Ιωνία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

:

:

