



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 26/2024 Τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παλαμά.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.
151/2024

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ: 2^ο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Σύνταξη Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β' τριμήνου του έτους 2024, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»

Στον Παλαμά και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την **16^η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά, ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ.: **6504/08-07-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και της αρ. 374/αφ 39135/30.05.2022, Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι κατά την έναρξη, σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη τέσσερα (4) , ήτοι::

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ		ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
2.	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
3.	ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ	ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ	>>		ΑΠΩΝ
4.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	>>	ΠΑΡΩΝ	
5.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ	ΠΑΠΑΝΤΙΝΑΣ	>>	ΠΑΡΩΝ	
6.	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΞΕΝΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΑΠΩΝ
7.	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΡΑΠΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ		ΑΠΩΝ

Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πέτρου Σωτηρία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος επί του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης είπε στη Δημοτική Επιτροπή τα παρακάτω:

Κύριοι συνάδελφοι,

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. (**άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10**, όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23(ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.1237/94548/06.11.2023)**).

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλει 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.

Με βάση τα παραπάνω η υπεύθυνη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κοινοποίησε στην Δημοτική Επιτροπή την υπ' αριθμ.πρωτ. 6618/10-07-2024 εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2024 η οποία αναλύεται όπως παρακάτω:

Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την οικονομική επιτροπή, για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΛΑΜΑΣ, 10/07/2024
Αρ. Πρωτ. 6618

Προς: Δημοτική Επιτροπή

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2024 προς την Δημοτική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση 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. 33/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2024 και εγκρίθηκε με την αριθ.13065/20-2-2024 απόφαση του Συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας

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
 - .την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
 - .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»
 - .Την ΚΥΑ 55040/21-7-2021 με τις οδηγίες του προϋπολογισμού έτους 2022,την Κ.Υ.Α.49039/25-7-22 με τις οδηγίες του προϋπολογισμού έτους 2023 και την ΚΥΑ 44485 6/12/18 με τις οποίες άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και δόθηκαν διευκρινήσεις για το νέο σύστημα στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ
- την αριθ. 33/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2024 και εγκρίθηκε με την αριθ.13065 /20-2-2024 απόφαση του Συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας

- .τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Παλαμά

εισηγούμαστε προς τη Δημοτική επιτροπή

Α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 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 Παλαμά από 1/1/2024 έως 30/6/2024,

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2024

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2024

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2024

Β. Οι αποκλίσεις από τον στόχο του Β' τριμήνου 2024 έχουν ως εξής:

Η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ είναι αρνητική 3,99%

και η απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ είναι αρνητική 35,01%

Για την οικονομική υπηρεσία

ΓΚΑΝΤΑΪΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Σας καλώ να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2024.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
- Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- 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».
- την αριθμ. Πρωτ. 13065/20-02-2024 (ΑΔΑ: 66ΙΣΟΡ10-ΞΒΦ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας – Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας- Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Καρδίτσας, έγινε η επικύρωση της αριθμ. 33/07-02-2024 (ΑΔΑ: 62Γ4ΩΞΛ-ΟΞΞ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλαμά περί έγκρισης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023.
- (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.1237/94548/06.11.2023).
- Το αριθμ.πρωτ. 6618/10-07-2024 έγγραφο της υπεύθυνης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2024, **ομόφωνα :**

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2024, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **εσόδων Β'** τριμήνου του έτους 2024, εμφανίζονται στο συνημμένο **πίνακα 1**.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών Β'** τριμήνου του έτους 2024 εμφανίζονται στον συνημμένο **πίνακα 2**.

Τα στοιχεία **ισολογισμού Β'** τριμήνου του έτους 2024 εμφανίζονται στον συνημμένο **πίνακα 3. Β.** Οι αποκλίσεις από τον στόχο του Α' τριμήνου 2024 έχουν ως εξής:
Η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ είναι 0%
και η απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ είναι είναι 0%
Γ. Η γνώμη της μειοψηφίας έχει ως εξής :
Δ. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **151/2024**.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' 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	<u>5.370.416,55</u>	<u>2.902.752,14</u>	<u>54,05</u>	<u>2.319.668,85</u>	<u>43,19</u>	<u>79,91</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	253.687,79	648.777,20	255,74	66.598,33	26,25	10,27
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	5.010,00	30.214,86	603,09	29.344,86	585,73	97,12
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.135.000,00	219.889,94	19,37	219.856,74	19,37	99,98
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	42.000,00	17.135,82	40,80	17.134,60	40,80	99,99
05	Φόροι και εισφορές	2.000,00	2.986,07	149,30	2.986,07	149,30	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.895.128,76	1.982.838,25	50,91	1.982.838,25	50,91	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	37.590,00	910,00	2,42	910,00	2,42	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>11.045.804,99</u>	<u>1.018.682,72</u>	<u>9,22</u>	<u>1.015.042,72</u>	<u>9,19</u>	<u>99,64</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	94.665,73	8.333,33	8,80	8.333,33	8,80	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.938.289,26	971.752,44	8,88	971.752,44	8,88	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	6.715,00	671,50	6.715,00	671,50	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	11.350,00	28.901,41	254,64	25.261,41	222,57	87,41
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	500,00	2.980,54	596,11	2.980,54	596,11	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.135.591,24</u>	<u>79.655,73</u>	<u>7,01</u>	<u>57.885,35</u>	<u>5,10</u>	<u>72,67</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.134.041,24	57.945,58	5,11	57.005,40	5,03	98,38
22	Έκτακτα έσοδα	1.550,00	21.710,15	1.400,65	879,95	56,77	4,05
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>6.873.934,01</u>	<u>6.014.863,24</u>	<u>87,50</u>	<u>199.083,03</u>	<u>2,90</u>	<u>3,31</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.744.206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.129.727,13	6.014.863,24	117,26	199.083,03	3,88	3,31
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>1.172.187,81</u>	<u>301.968,99</u>	<u>25,76</u>	<u>301.968,99</u>	<u>25,76</u>	<u>100,00</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	760.000,00	86.230,92	11,35	86.230,92	11,35	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	108.812,00	638,60	0,59	638,60	0,59	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	303.375,81	215.099,47	70,90	215.099,47	70,90	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>2.350.493,65</u>	<u>2.350.493,65</u>	<u>100,00</u>	<u>2.350.493,65</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>27.948.428,25</u>	<u>12.668.416,47</u>		<u>6.244.142,59</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>10.706.462,05</u>	<u>9.185.315,57</u>	<u>85,79</u>	<u>3.777.518,91</u>	<u>35,28</u>	<u>2.762.905,14</u>	<u>2.740.699,07</u>	<u>25,60</u>	<u>72,55</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.293.538,97	3.289.097,17	99,87	1.704.546,88	51,75	1.704.546,88	1.704.546,88	51,75	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	417.263,00	337.921,88	80,99	132.343,60	31,72	132.232,00	132.232,00	31,69	99,92
62	Παροχές τρίτων	5.578.859,58	4.335.136,12	77,71	1.415.641,22	25,38	484.348,69	484.348,69	8,68	34,21
63	Φόροι - τέλη	87.912,52	86.805,52	98,74	30.782,71	35,02	30.782,71	30.782,71	35,02	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	150.980,28	101.935,84	67,52	61.215,98	40,55	37.821,24	37.392,43	24,77	61,08
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	6.000,00	6.000,00	100,00	3.337,15	55,62	3.337,15	3.337,15	55,62	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	808.188,46	692.699,80	85,71	249.887,48	30,92	190.072,58	168.295,32	20,82	67,35
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	330.701,18	302.701,18	91,53	148.745,83	44,98	148.745,83	148.745,83	44,98	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	33.018,06	33.018,06	100,00	31.018,06	93,94	31.018,06	31.018,06	93,94	100,00
7	Επενδύσεις	<u>9.658.123,16</u>	<u>4.939.364,95</u>	<u>51,14</u>	<u>445.529,18</u>	<u>4,61</u>	<u>342.896,92</u>	<u>341.272,96</u>	<u>3,53</u>	<u>76,60</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.100.034,74	2.077.572,32	34,06	289.841,49	4,75	187.209,23	187.209,23	3,07	64,59
73	Έργα	2.604.539,08	1.929.190,49	74,07	155.687,69	5,98	155.687,69	154.063,73	5,92	98,96
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	922.949,34	902.602,14	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	30.600,00	30.000,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>7.583.023,00</u>	<u>2.577.793,60</u>	<u>33,99</u>	<u>2.375.843,86</u>	<u>31,33</u>	<u>993.004,45</u>	<u>840.662,98</u>	<u>11,09</u>	<u>35,38</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.327.793,60	2.327.793,60	100,00	2.274.352,91	97,70	897.471,41	745.129,94	32,01	32,76
82	Αποδόσεις	798.000,00	250.000,00	31,33	101.490,95	12,72	95.533,04	95.533,04	11,97	94,13
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.457.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>820,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολα δαπανών	27.948.428,25	16.702.474,12		6.598.891,95		4.098.806,51	3.922.635,01		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	<u>6.127.534,99</u>	<u>6.687.679,04</u>	<u>6.572.253,54</u>	<u>-1,73</u>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	6.010.573,39	6.570.717,44	6.424.273,88	-2,23
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	116.961,60	116.961,60	147.979,66	26,52
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	<u>1.891.364,39</u>	<u>2.408.859,71</u>	<u>2.328.152,01</u>	<u>-3,35</u>
1. Ταμείο (38.00)	2.765,86	7.806,36	0,00	-100,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	1.888.598,53	2.401.053,35	2.328.152,01	-3,04
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	<u>31.327,57</u>	<u>31.327,57</u>	<u>31.327,57</u>	<u>0,00</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	22.225,07	22.225,07	22.225,07	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	9.102,50	9.102,50	9.102,50	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	<u>2.009.791,72</u>	<u>2.009.791,72</u>	<u>2.009.791,72</u>	<u>0,00</u>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	<u>1.612.922,53</u>	<u>1.612.922,53</u>	<u>1.612.922,53</u>	<u>0,00</u>
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	<u>396.869,19</u>	<u>396.869,19</u>	<u>396.869,19</u>	<u>0,00</u>
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	<u>2.341.672,47</u>	<u>2.166.567,30</u>	<u>2.766.269,30</u>	<u>27,68</u>
1. Προμηθευτές (50)	<u>1.824.871,66</u>	<u>1.687.810,55</u>	<u>2.401.209,02</u>	<u>42,27</u>
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	<u>69.598,11</u>	<u>26.833,38</u>	<u>84.360,11</u>	<u>214,38</u>
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	<u>1.413,15</u>	<u>443,11</u>	<u>443,11</u>	<u>0,00</u>
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	<u>445.789,55</u>	<u>451.480,26</u>	<u>280.257,06</u>	<u>-37,92</u>
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	<u>349.652,79</u>	<u>349.652,79</u>	<u>349.652,79</u>	<u>0,00</u>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	349.652,79	349.652,79	349.652,79	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	