

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 20^ο της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα.
Αριθ. Απόφ. 137/2024

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2024.

Στη Σίνδο, σήμερα την 26^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00', συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 20900/20-9-2024-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εστάλη με email σε όλα τα μέλη. Η συνεδρίαση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Σταματάκης Σπυρίδων | 13. Μπέκας Δημήτριος |
| 2. Καμανάς Δημήτριος | 14. Στεργίδου Ρουσομάνη Ευαγγελία |
| 3. Βερβίτης Κωνσταντίνος | 15. Καράδαλης Θεόδωρος |
| 4. Μουρμούρας Θωμάς | 16. Αγγουράς Γεώργιος |
| 5. Παππάς Αθανάσιος | 17. Δημητριάδης Ιορδάνης |
| 6. Καρκαμάνης Σπυρίδωνας | 18. Ελευθεριάδου Παρασκευή |
| 7. Καραδουλαμάς Λεωνίδας | 19. Γκαμανής Δημήτριος |
| 8. Μαυρίδου Σοφία | 20. Βαλάρης Θεόδωρος |
| 9. Χοϊδης Ανδρέας | 21. Χαντέ Χρυσούλα |
| 10. Τσάλης Νικόλαος | 22. Γεωργιάδου Χρυσούλα |
| 11. Χαλκίδης Δημήτριος | 23. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα |
| 12. Ζανή Ευαγγελία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κιουτσούκης Φώτιος
2. Βαμβάκος Ευάγγελος
3. Δαρμουσλής Δημήτριος
4. Ιωαννίδης Ιωάννης
5. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος
6. Αλμπάνης Θεοφάνης

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη, η Δήμαρχος κα Μπισμπινά Γερακίνα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, Ανατολικού: Κιρκινέζης Γεώργιος, Διαβατών: Καλτσιδής Λεωνίδας, Καλοχωρίου: Τσιτσέλης Νικόλαος, Νέας Μαγνησίας: Καμαριώτης Ιωάννης, Κυμίνων: Κατούνας Βασίλειος, Νέων Μαλγάρων: Θεοδοσίου Κλεάνθη και Χαλάστρας: Κουϊμτζή Ελένη.

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Βραχιάς: Βέρρος Αναστάσιος και Σίνδου: Μελάς Βασίλειος, δεν παρέστησαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Ο δημοτικός σύμβουλος κος Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του δήμου Σπανούδης Σταύρος.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων, κα Εζανίδου Ιωάννα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σταματάκης Σπυρίδων, εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κο Μουρμούρα Θωμά που ενημέρωσε τα μέλη ότι :

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η δημοτική επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση 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.

Με την υπ' αριθ.208/2024 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή, προχώρησε στην «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2024» και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα εξής:

Τα στοιχεία που πρέπει 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 Δέλτα.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Δημοτική Επιτροπή οι κάτωθι συνημμένοι πίνακες :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' Τριμήνου έτους 2024

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' Εξαμήνου έτους 2024

Πίνακας 3: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Β' Τριμήνου έτους 2024

Πίνακας 4: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α' Εξαμήνου έτους 2024

Πίνακας 5 : Τριμηνιαία Έκθεση – Στοιχεία Ισολογισμού Β' Τριμήνου 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.213.264,16	4.495.659,02	0,26	4.447.932,00	0,26	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	270.500,00	287.551,56	1,06	246.344,39	0,91	0,86
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	147.500,00	563.331,28	3,82	563.331,28	3,82	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.155.000,00	106.479,24	0,02	106.432,49	0,02	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.133.000,00	43.683,73	0,04	43.664,92	0,04	1,00
05	Φόροι και εισφορές	1.940.372,00	63.033,09	0,03	62.373,87	0,03	0,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.431.352,16	3.390.863,56	0,46	3.390.863,56	0,46	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	135.540,00	40.716,56	0,30	34.921,49	0,26	0,86
1	Έκτακτα έσοδα	14.627.316,29	789.404,83	0,05	784.474,33	0,05	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.111.622,00	406.547,85	0,37	406.547,85	0,37	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.091.642,29	298.448,00	0,02	298.448,00	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	369.000,00	83.429,34	0,23	78.652,60	0,21	0,94
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.400,00	979,64	0,04	825,88	0,04	0,84
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.074.639,94	4.117.709,42	1,98	4.147.193,86	2,00	1,01
21	Τακτικά έσοδα	2.056.139,94	4.107.869,42	2,00	4.145.548,86	2,02	1,01
22	Έκτακτα έσοδα	18.500,00	9.840,00	0,53	1.645,00	0,09	0,17
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.265.523,34	8.473.378,37	0,75	114.415,59	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.458.744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.806.778,87	8.473.378,37	0,86	114.415,59	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.443.655,78	1.629.246,90	0,22	1.327.948,05	0,18	0,82
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	5.184.150,00	1.030.177,61	0,20	1.030.177,61	0,20	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.427.701,07	910,44	0,00	910,44	0,00	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	27.819.624,70	27.819.624,70	1,00	27.819.624,70	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	80.444.024,21	47.325.023,24	0,59	38.641.588,53	0,48	0,82

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.213.264,16	4.495.799,02	0,26	4.447.932,00	0,26	0,99

01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	270.500,00	287.551,56	1,06	246.344,39	0,91	0,86
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	147.500,00	563.331,28	3,82	563.331,28	3,82	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.155.000,00	106.479,24	0,02	106.432,49	0,02	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.133.000,00	43.783,73	0,04	43.664,92	0,04	1,00
05	Φόροι και εισφορές	1.940.372,00	63.073,09	0,03	62.373,87	0,03	0,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.431.352,16	3.390.863,56	0,46	3.390.863,56	0,46	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	135.540,00	40.716,56	0,30	34.921,49	0,26	0,86
1	Έκτακτα έσοδα	14.627.316,29	789.652,88	0,05	784.474,33	0,05	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.111.622,00	406.547,85	0,37	406.547,85	0,37	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.091.642,29	298.448,00	0,02	298.448,00	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	369.000,00	83.677,39	0,23	78.652,60	0,21	0,94
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.400,00	979,64	0,04	825,88	0,04	0,84
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.074.639,94	4.118.051,67	1,98	4.147.193,86	2,00	1,01
21	Τακτικά έσοδα	2.056.139,94	4.108.211,67	2,00	4.145.548,86	2,02	1,01
22	Έκτακτα έσοδα	18.500,00	9.840,00	0,53	1.645,00	0,09	0,17
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.265.523,34	8.473.378,37	0,75	114.415,59	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.458.744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.806.778,87	8.473.378,37	0,86	114.415,59	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.443.655,78	1.629.246,90	0,22	1.327.948,05	0,18	0,82
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	5.184.150,00	1.030.177,61	0,20	1.030.177,61	0,20	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.427.701,07	910,44	0,00	910,44	0,00	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	27.819.624,70	27.819.624,70	1,00	27.819.624,70	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	80.444.024,21	47.325.753,54	0,59	38.641.588,53	0,48	0,82

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 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	33.396.344,66	28.230.525,76	0,85	6.656.932,82	0,20	6.621.100,14	6.512.319,88	0,20	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.464.074,17	16.839.576,24	1,09	3.024.707,73	0,20	3.024.707,73	3.024.707,73	0,20	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.508.469,09	1.674.604,24	0,48	281.358,13	0,08	281.358,13	263.368,38	0,08	0,94
62	Παροχές τρίτων	3.768.740,87	2.807.884,08	0,75	206.561,75	0,05	194.683,70	183.469,62	0,05	0,89
63	Φόροι - τέλη	1.024.300,00	462.801,17	0,45	262.801,17	0,26	262.801,17	262.801,17	0,26	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.191.359,43	764.775,36	0,64	163.866,90	0,14	157.773,96	89.264,15	0,07	0,54
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	132.656,00	121.757,12	0,92	85.510,63	0,64	85.510,63	85.239,43	0,64	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.742.803,82	2.780.359,39	0,59	385.602,45	0,08	367.740,76	365.508,76	0,08	0,95
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.561.241,28	2.778.061,79	0,78	2.245.817,69	0,63	2.245.817,69	2.237.254,27	0,63	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	2.700,00	706,37	0,26	706,37	0,26	706,37	706,37	0,26	1,00
7	Επενδύσεις	23.783.709,50	13.029.604,51	0,55	1.840.698,24	0,08	1.783.593,76	1.783.593,76	0,07	0,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.347.840,46	1.528.024,98	0,35	720.359,24	0,17	663.254,76	663.254,76	0,15	0,92

73	Έργα	16.250.048,98	9.576.730,06	0,59	1.100.239,00	0,07	1.100.239,00	1.100.239,00	0,07	1,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.162.520,06	1.901.549,47	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	23.300,00	0,00	0,00	20.100,00	0,86	20.100,00	20.100,00	0,86	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	16.136.847,61	5.507.082,78	0,34	315.533,83	0,02	1.378.674,37	1.340.509,53	0,08	4,25
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.557.290,72	290.932,78	0,19	283.279,49	0,18	283.279,49	283.279,49	0,18	1,00
82	Αποδόσεις	5.268.150,00	5.216.150,00	0,99	32.254,34	0,01	1.095.394,88	1.057.230,04	0,20	32,78
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 εισπραχής	9.311.406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	7.127.122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	80.444.024,21	46.767.213,05	0,58	8.813.164,89	0,11	9.783.368,27	9.636.423,17	0,12	1,09

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 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	33.396.344,66	28.230.525,76	0,85	6.657.832,87	0,20	6.621.100,14	6.512.319,88	0,20	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.464.074,17	16.839.576,24	1,09	3.024.707,73	0,20	3.024.707,73	3.024.707,73	0,20	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.508.469,09	1.674.604,24	0,48	281.358,13	0,08	281.358,13	263.368,38	0,08	0,94
62	Παροχές τρίτων	3.768.740,87	2.807.884,08	0,75	206.561,75	0,05	194.683,70	183.469,62	0,05	0,89
63	Φόροι - τέλη	1.024.300,00	462.801,17	0,45	262.801,17	0,26	262.801,17	262.801,17	0,26	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.191.359,43	764.775,36	0,64	164.766,95	0,14	157.773,96	89.264,15	0,07	0,54
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	132.656,00	121.757,12	0,92	85.510,63	0,64	85.510,63	85.239,43	0,64	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.742.803,82	2.780.359,39	0,59	385.602,45	0,08	367.740,76	365.508,76	0,08	0,95
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.561.241,28	2.778.061,79	0,78	2.245.817,69	0,63	2.245.817,69	2.237.254,27	0,63	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	2.700,00	706,37	0,26	706,37	0,26	706,37	706,37	0,26	1,00
7	Επενδύσεις	23.783.709,50	13.029.604,51	0,55	1.840.698,24	0,08	1.783.593,76	1.783.593,76	0,07	0,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.347.840,46	1.528.024,98	0,35	720.359,24	0,17	663.254,76	663.254,76	0,15	0,92
73	Έργα	16.250.048,98	9.576.730,06	0,59	1.100.239,00	0,07	1.100.239,00	1.100.239,00	0,07	1,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.162.520,06	1.901.549,47	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	23.300,00	0,00	0,00	20.100,00	0,86	20.100,00	20.100,00	0,86	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	16.136.847,61	5.507.082,78	0,34	315.533,83	0,02	1.378.674,37	1.340.509,53	0,08	4,25
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.557.290,72	290.932,78	0,19	283.279,49	0,18	283.279,49	283.279,49	0,18	1,00
82	Αποδόσεις	5.268.150,00	5.216.150,00	0,99	32.254,34	0,01	1.095.394,88	1.057.230,04	0,20	32,78
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 εισπραχής	9.311.406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	7.127.122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	80.444.024,21	46.767.213,05	0,58	8.814.064,94	0,11	9.783.368,27	9.636.423,17	0,12	1,09

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος Προηγ. Έτους 31-12-2023	Προηγ.μ. Τρίμηνο έτους 1-1- 2024 έως 30- 3-2024	Τρέχον Τρίμηνο έτους 1-4- 2024 ΩΣ 30-6- 2024	Μεταβολή %
		1	2	3	
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	35.422.074,32	38.925.684,24	37.063.782,64	0,95
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.221.619,13	8.025.183,49	7.879.978,98	0,98
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	8.221.619,13	8.025.182,49	7.879.978,98	0,98
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	27.200.455,19	30.900.500,75	29.183.803,66	0,94
ΕΒ1	Ταμείο				
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	27.200.455,19	30.900.500,75	29.183.803,66	0,94
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ1	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ2	εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ3	λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.877.884,00	2.374.711,39	4.757.316,63	2,00
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	843.444,10	101,12	1.608.928,08	
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	843.444,10	101,12	1.608.928,08	
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.034.439,90	2.374.610,27	3.148.388,55	1,33
ΠΒ1	Προμηθευτές	1.642.130,75	1.570.294,05	1.497.539,44	0,95
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-108.839,30	-82.728,43	-105.365,43	1,27
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-3.409,08	37.816,96	148.186,62	3,92
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.504.557,53	849.227,69	1.621.497,92	1,91
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Παρατηρήσεις :

Στον πίνακα 1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024, στην προτελευταία στήλη (3/1) παρατίθενται το ποσοστό εισπραξιμότητας του έτους σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της Πρώτης στήλης ενώ στην τελευταία το ποσοστό εισπραξιμότητας με βάση τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης. Το ποσοστό εισπραξιμότητας ως προς τον Προϋπολογισμό συνολικά ανέρχεται σε ποσοστό 0,48% ενώ ως προς τα βεβαιωθέντα του Α' τριμήνου ανέρχεται σε ποσοστό 0,82%.

Αντίστοιχα από τον πίνακα 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024, προκύπτει ότι για το α' εξάμηνο του 2024 τα ποσοστά αυτά διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 0,48% και 0,82%.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων της χρήσης 2024 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 0,26% και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του Β' τριμήνου της δεύτερης στήλης στο 0,99%, ενώ σε επίπεδο εξαμήνου στο 0,26% και 0,99% αντίστοιχα. Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2024 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 2,02% και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του Β' τριμήνου της δεύτερης στήλης στο 1,01% και σε επίπεδο εξαμήνου στο 2,02% και 1,01% αντίστοιχα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων της χρήσης 2024 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 0,05% και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα στο Β' τρίμηνο της δεύτερης στήλης 0,99%, ενώ κατά το α' εξάμηνο 2024 σε 0,05% και 0,99% αντίστοιχα.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2024 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης είναι 0,53 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης είναι 0,17% και κατά το β τρίμηνο του έτους 0,53% και 0,17% κατά το α εξάμηνο.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των εσόδων παρελθόντων ετών σε σχέση με τα επαναβεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης ανέρχεται στο 0,01% κατά το Β' τρίμηνο 2024 και στο Α' εξάμηνο 2024 αντίστοιχα.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Οι εισπράξεις της ανωτέρω κατηγορίας αφορούν κυρίως φόρους-κρατήσεις κλπ υπέρ τρίτων οι οποίες εισπράττονται-παρακρατούνται και αποδίδονται.

Στον πίνακα 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 το σύνολο των δεσμεύσεων πιστώσεων 30/6/2024 ανέρχεται σε 46.767.213,05 ποσό που αποτελεί το 0,58% του συνόλου των προϋπολογισθέντων εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων μη είσπραξης και του αποθεματικού). Από τα δεσμευθέντα ποσό 28.230.525,76€ αφορά δεσμεύσεις για γενικά έξοδα, ποσό 13.029.604,51 € αφορά δεσμεύσεις για επενδύσεις, ενώ το ποσό δεσμεύσεων για πληρωμές ΠΟΕ είναι 290.932,78 € και το ποσό δεσμεύσεων για αποδόσεις είναι 5.216.150,00 €.

Κατά το Β' τρίμηνο 2024 έχουν τιμολογηθεί δαπάνες ή μεταφερθεί τιμολογημένα από προηγούμενη χρήση ποσού 8.813.164,89 € ποσοστό 0,11% επί των προϋπολογισθέντων.

Το μεγαλύτερο ποσό των πληρωθέντων δαπανών αφορά αμοιβές και έξοδα προσωπικού, παροχές τρίτων, πληρωμές Π.Ο.Ε. και αποδόσεις.

Κατά το Β' τρίμηνο 2024 η τιμολόγηση επενδύσεων ανέρχεται σε ποσό 1.840.698,24 σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα σε ποσοστό 0,08%, ενώ έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή 1.783.593,76 ευρώ. Τα στοιχεία στον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση 2022 και τον έλεγχο αυτών από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία θεωρεί ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας στη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.

Ο κος Δημητριάδης Ιορδάνης διαφώνησε με τον τρόπο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, θεωρεί ότι τα νούμερα που απέστειλε η Οικονομική Υπηρεσία στην εισήγησή της στη Δημοτική Επιτροπή είναι άλλα από τα σημερινά. Τελικά είπε: «άλλα ψηφίζουμε και άλλα ισχύουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κου Μουρμούρα Θωμά και την υπ' αριθ.208/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(19 υπέρ και 5 κατά)

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2024, σύμφωνα με την υπ' αριθ.208/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Δημητριάδης Ιορδάνης, Ελευθεριάδου Παρασκευή, Γκαμανής Δημήτριος, Βαλάρης Θεόδωρος και Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα καταψήφισαν το θέμα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 137/2024

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ