

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΜΑΪΟΥ 2024

ΘΕΜΑ: Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2024 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 89

Σήμερα την 22^Α Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε 10^η τακτική-μεικτή συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. πρωτ.: 7248/17-05-2024 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
9.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
11.	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
12.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
15.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάνα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
17.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
18.	Μπούζη- Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
19.	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ)
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος την κα Μαρία Χατζηδάκη.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών**, **παρίσταντο 25** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσαρό Θεόδωρο, προκειμένου να εισηγηθεί το **5^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κος Κατσαρός εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ. 68/2024 της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται για έγκριση στο Σώμα, η έκθεση εσόδων – εξόδων του Α' τριμήνου ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2024, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθ.266 του Ν/3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθ.39 του ν.4257/2014, η Δημοτική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την 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.

Συγκεκριμένα, εάν με την έκθεση του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, εφόσον διαπιστωθεί από την Δημοτική Επιτροπή, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει σε υποχρεωτική αναμόρφωση.

Επίσης, όταν διαπιστώνεται από το Παρατηρητήριο αρνητική απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, τότε αυτό ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου το φορέα, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για την διόρθωση της απόκλισης.

Τα ίδια εφαρμόζονται και για την απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ.

Με βάση τα παραπάνω, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου την 31/03/2024, υποβάλλει την έκθεση του Α' τριμήνου 2024 εσόδων και εξόδων με τα αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ και στοιχείων ισολογισμού τα οποία έχουν διαμορφωθεί βάση προσωρινού ισοζυγίου όσον αφορά την χρήση 2023.

Ως προς τα έσοδα, όπως προκύπτει από την κατάσταση ανακεφαλαίωσης παρατηρούμε ότι το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται σε ποσό 6.953.311,88 € ποσοστό 16,80 % του π/υ.

Ως προς τα έξοδα, παρατηρούμε ότι το σύνολο των πληρωθέντων εξόδων ανέρχεται σε ποσό 3.102.010,89 € ποσοστό 7,49%.

Παραθέτουμε πίνακα στοχοθεσίας για το Α' τρίμηνο και συγκεκριμένα:

Α' Τρίμηνο				
	Στοχοθεσία	Απολογισμός	Απόκλιση	Ποσοστό Απόκλισης
Έσοδα	5.532.267,28	3.159.991,06	-2.372.276,22 (α)	-42,88%
Έξοδα	7.302.201,03	3.102.010,89	4.200.190,14 (β)	57,52%

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ανεξόφλητα Παραστατικά	300.000,00	1.611.169,84	-1.311.169,84 (γ)	
Ιδία Έσοδα	853.417,38	925.516,03	72.098,65	8,45%
Έσοδα και Διαθέσιμα	11.268.115,77 (δ)			
Απόκλιση Στοχοθεσίας Α' Τριμήνου ((α+β+γ) / δ)				4,59%

Όπως παρατηρείται από **τα στοιχεία ενεργητικού**, οι απαιτήσεις μας ανέρχονται στο ύψος των **3.526.957,10 €**, τα χρηματικά μας διαθέσιμα ανέρχονται στο ύψος των **3.866.923,94 €** και οι μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού ανέρχονται στο ύψος των **4.170,24 €**.

Τέλος, όπως προκύπτει από **τα στοιχεία του παθητικού**, οι υποχρεώσεις μας από δάνεια ανέρχονται στο ύψος των **1.667.790,21 €** και οι λοιπές μας υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των **1.139.973,73 €**.

Ύστερα από τα ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 68/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, του αριθμ. πρωτ. 7267/17-5-2024 εισηγητικού εγγράφου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, το γεγονός ότι ο έλεγχος υλοποίησης είναι αναγκαίος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4257/2014 κι έχοντας υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 39 του Ν.4257/2014 και τις όμοιες του Ν.4555/2018, του Ν.4735/2020 και του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2024, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.68/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθ.266 του Ν/3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθ.39 του ν.4257/2014, τα στοιχεία της οποίας έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/3/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.569.956,44	1.347.316,42	14,08	1.347.316,42	14,08	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	61.400,00	12.650,07	20,60	12.650,07	20,60	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	71.240,44	13.156,17	18,47	13.156,17	18,47	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.511.450,75	44.404,14	1,77	44.404,14	1,77	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	938.672,57	52.828,19	5,63	52.828,19	5,63	100,00
05	Φόροι και εισφορές	212.600,00	6.816,19	3,21	6.816,19	3,21	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.695.042,68	1.202.557,66	21,12	1.202.557,66	21,12	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	79.550,00	14.904,00	18,74	14.904,00	18,74	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	12.721.694,58	80.760,24	0,63	80.715,06	0,63	99,94
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	1.272.000,00	41.678,10	3,28	41.678,10	3,28	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.353.694,58	12.866,80	0,11	12.866,80	0,11	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	90.000,00	24.775,34	27,53	24.730,16	27,48	99,82
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.000,00	1.440,00	24,00	1.440,00	24,00	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.344.254,06	714.536,51	53,15	709.486,96	52,78	99,29
21	Τακτικά έσοδα	1.339.254,06	714.227,99	53,33	709.478,44	52,98	99,34
22	Έκτακτα έσοδα	5.000,00	308,52	6,17	8,52	0,17	2,76
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.501.405,74	3.582.844,68	42,14	261.540,03	3,08	7,30
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.095.941,49	216.439,88	4,25	216.439,88	4,25	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.405.464,25	3.366.404,80	98,85	45.100,15	1,32	1,34
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.524.067,00	760.932,59	21,59	760.932,59	21,59	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.858.400,00	655.979,13	22,95	655.979,13	22,95	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	2.618,39	0,00	2.618,39	0,00	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.738.252,17	3.793.320,82	66,11	3.793.320,82	66,11	100,00
Σύνολα εσόδων		41.399.629,99	10.279.711,26	24,83	6.953.311,88	16,80	67,64

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/3/2024

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	15.922.537,68	12.757.388,72	80,12	2.564.779,29	16,11	2.415.481,19	2.021.071,53	12,69	78,80
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.315.101,39	7.939.350,94	85,23	1.986.135,34	21,32	1.970.190,99	1.699.178,86	18,24	85,55
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.193.946,70	758.356,99	63,52	109.513,14	9,17	85.728,86	67.651,05	5,67	61,77
62	Παροχές τρίτων	1.837.672,71	1.613.413,12	87,80	222.733,12	12,12	220.818,52	142.063,60	7,73	63,78
63	Φόροι - Τέλη	53.200,00	13.548,00	25,47	501,00	0,94	501,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	491.452,51	131.585,57	26,77	29.159,22	5,93	23.543,63	14.133,86	2,88	48,47
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	349.314,51	349.314,51	100,00	70.185,76	20,09	8,01	8,01	0,00	0,01
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.106.171,90	707.887,23	63,99	39.097,84	3,53	8.373,31	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.454.677,96	1.123.932,36	77,26	105.050,83	7,22	103.913,83	95.633,11	6,57	91,04
68	Λοιπά Έξοδα	121.000,00	120.000,00	99,17	2.403,04	1,99	2.403,04	2.403,04	1,99	100,00
7	Επενδύσεις	18.567.498,25	17.059.002,39	91,88	17.431,90	0,09	17.431,90	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	536.921,70	340.165,40	63,35	3.087,60	0,58	3.087,60	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	17.901.726,31	16.644.061,22	92,97	14.344,30	0,08	14.344,30	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	128.850,24	74.775,77	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.783.594,06	2.928.196,65	43,17	2.130.771,14	31,41	1.087.731,60	1.080.939,36	15,93	50,73
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	586.954,46	470.596,65	80,18	1.326.931,55	226,07	444.162,88	437.370,64	74,52	32,96
82	Αποδόσεις	2.858.400,00	2.457.600,00	85,98	803.839,59	28,12	643.568,72	643.568,72	22,51	80,06
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	3.338.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		41.399.629,99	32.744.587,76	79,09	4.712.982,33	11,38	3.520.644,69	3.102.010,89	7,49	65,82

ΟΤΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.583.886,03	3.583.886,03	3.526.957,10	-1,59
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.556.448,56	3.556.448,56	3.499.321,23	-1,61
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	27.437,47	27.437,47	27.635,87	0,72
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.791.821,86	3.791.821,86	3.866.923,94	1,98
1	Ταμείο	246,94	246,94	1.960,86	694,06
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.791.574,92	3.791.574,92	3.864.963,08	1,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	89.183,73	89.183,73	4.170,24	-95,32
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	85.013,49	85.013,49	0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	4.170,24	4.170,24	4.170,24	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	1.510.104,37	1.510.104,37	1.667.790,21	10,44
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.234.682,22	1.234.682,22	1.451.122,10	17,53
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	275.422,15	275.422,15	216.668,11	-21,33
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.002.472,65	1.002.472,65	1.139.973,73	13,72
1	Προμηθευτές	871.925,65	871.925,65	656.555,78	-24,70
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58.780,05	58.780,05	57.329,45	-2,47
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	332,56	332,56	96.519,94	28.923,32
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	71.434,39	71.434,39	329.568,56	361,36
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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ : + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο : + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις : + 33 + 35
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1	Ταμείο : + 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας : + 38 - 38.00
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων : + 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : + 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού : + 36 - 36.00 - 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες : + 52 + 53.17
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1	Προμηθευτές : + 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη : + 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί : + 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : + 51 + 52 + 53 - 53.17 + 57 + 58 + 59
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων : + 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) : + 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού : + 56 - 56.00 - 56.01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	<u>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	<u>Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</u>
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
		<u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u>
	ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)
	ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
	ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ