

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.24/2-10-2024 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 316

Περίληψη

Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση έκθεσης 2^{ου} τριμήνου έτους 2024, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.29958/27-9-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Ευστράτιος Κοντός (Πρόεδρος) | 5. Ιωάννης Πεπονίδης |
| 2. Ιωάννης Ζερενίδης | 6. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 3. Σιαμπάν Μπαντάκ | 7. Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |
| 4. Κυριάκος Παπαδόπουλος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Χαράλαμπος Ευστρατίου
(οι οποίοι αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, δεν παραβρέθηκαν) | 2. Εμμανουήλ Τσέπελης |
|--|-----------------------|

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Ευστρατίου, ενημέρωσε εγκαίρως για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε, το αναπληρωματικό μέλος, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου

Ο Πρόεδρος, Ευστράτιος Κοντός, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.20967/9-7-2024 εισηγήση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει, ως εξής:

«Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, (Το άρθρο 72, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 177 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') και το άρθρο 117 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'). 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.

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:

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου 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 εισπραξης 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 περίπτωση που 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 , δυνάμει αυτού να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο . Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (στον εκτελούντα χρέη Ελεγκτή), 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 ΚΥΑ με αριθ. 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.
Μετά από το 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) ως εξής:

«Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής»

1. 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.

2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:
α) την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α' 143)] και 36 του ν. 4765/2021 (Α' 6),

β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,

γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

δ) τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α' 114)],

ε) την επιστροφή από τον Δήμο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

στ) τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου,

ζ) τις δωρεές εξοπλισμού, ειδών και οχημάτων σε άλλους δήμους ή κοινωφελείς οργανισμούς.»
Με την αριθ. 290/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2024 και επικυρώθηκε με την αριθ. Πρωτ. 6678/11-01-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Εισηγούμαστε προς την δημοτική επιτροπή, 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 Ξάνθης»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση, καθώς και το από 26-9-2024 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση έκθεσης 2^{ου} τριμήνου έτους 2024, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Κοντός
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 2-10-2024
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

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

Σημείωση: Στους πίνακες που ακολουθούν στα ποσοστά σύγκρισης υπάρχει στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα β τριμήνου 2024, παρατηρούμε τα εξής :

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 47% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 98% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 15% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 88% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 42% επί των προϋπολογισθέντων και 63% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 6% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 6% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ είναι ποσοστό 41% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων.

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2023, που μεταφέρθηκε στο 2024 ανέρχεται στο ποσό των 13.174.218€.

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 49% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την τελευταία αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 55.199.757,86 € και στο 81% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του β τριμήνου

Στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα, το ποσοστό των πληρωμένων έναντι των προϋπολογισθέντων είναι 42% και πληρωμένων έναντι των τιμολογημένων είναι 97%.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες (τεχνικό πρόγραμμα) και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις), το ποσοστό των πληρωμένων έναντι των προϋπολογισθέντων είναι 13% και πληρωμένων έναντι των τιμολογημένων είναι 95%.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχζης (ΚΑ 85), το ποσοστό των πληρωμένων έναντι των προϋπολογισθέντων είναι 29% και πληρωμένων έναντι των τιμολογημένων είναι 183% (Στα τιμολογημένα δεν δημιουργεί παραστατικό για τις πάσης φύσεως αποδόσεις π.χ. Φόρος εισοδήματος -Κρατήσεις ΕΦΚΑ κ.λ.π.).

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 21.662,64 € προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2024 (μέχρι 30/06/2024).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.819.697,04	9.567.401,31	0,48	9.340.421,28	0,47	0,98
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	304.063,77	341.831,72	1,12	131.960,64	0,43	0,39
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	311.951,78	31.272,44	0,10	31.272,44	0,10	1,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.334.102,75	2.113.895,03	0,49	2.113.639,53	0,49	1,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.542.721,96	461.161,26	0,30	444.511,75	0,29	0,96
5	Φόροι και εισφορές	1.028.102,77	490.174,86	0,48	489.970,92	0,48	1,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	12.099.944,31	6.097.407,69	0,50	6.097.407,69	0,50	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	198.809,70	31.658,31	0,16	31.658,31	0,16	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.499.568,43	1.256.431,16	0,15	1.109.533,87	0,13	0,88
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.208.091,43	694.614,73	0,57	694.614,73	0,57	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.705.799,31	12.946,48	0,00	12.946,48	0,00	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	26.395,28	6.395,28	0,24	2116,51	0,08	0,33
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	412.210,04	321.967,52	0,78	279.459,64	0,68	0,87
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	147.072,37	213.216,75	1,45	113.106,11	0,77	0,53
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	530.321,65	351.325,11	0,66	222.837,55	0,42	0,63
21	Τακτικά έσοδα	209.735,28	171.614,32	0,82	43.356,76	0,21	0,25
22	Έκτακτα έσοδα	320.586,37	179.710,79	0,56	179.480,79	0,56	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.025.145,42	6.345.734,90	1,05	355.624,85	0,06	0,06
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0,00	0	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.025.145,42	6.345.734,90	1,05	355.624,85	0,06	0,06
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.779.721,92	2.797.697,53	0,41	2.790.148,47	0,41	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	5.757.540,02	2.328.598,10	0,40	2.326.198,10	0,40	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	10.559,43	0,25	5.410,37	0,13	0,51
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	13.545.303,40	13.214.444,33	0,98	13.214.444,33	0,98	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	55.199.757,86	33.533.034,34	0,61	27.033.010,35	0,49	0,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ 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	25.878.808,78	23.268.553,68	0,90	11.062.223,29	0,43	10.818.073,08	10.749.152,66	0,42	0,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.186.977,19	11.371.501,50	0,93	5.673.970,70	0,47	5.650.128,82	5.646.278,61	0,46	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.452.919,54	1.112.289,14	0,77	554.816,66	0,38	504.219,77	497.338,75	0,34	0,90
62	Παροχές τρίτων	3.721.531,81	3.126.899,22	0,84	1.204.075,36	0,32	1.128.982,58	1.089.078,72	0,29	0,90
63	Φόροι - τέλη	74.813,97	61.318,89	0,82	50.431,30	0,67	50.431,30	50.431,30	0,67	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.469.232,02	922.200,41	0,63	547.204,40	0,37	488.007,53	457.679,24	0,31	0,84
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.483.943,60	1.483.393,60	1,000	777.073,32	0,52	777.073,32	777.073,32	0,52	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.358.682,20	1.114.487,75	0,82	384.781,47	0,28	346.405,50	340.415,29	0,25	0,88
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.110.708,45	4.083.613,17	0,99	2.371.116,82	0,58	2.371.176,82	1.913.942,26	0,47	0,81
68	Λοιπά Έξοδα	20.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	15.587.609,80	7.004.697,56	0,45	2.111.685,20	0,14	2.075.630,11	2.011.557,33	0,13	0,95
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.981.386,69	3.502.160,21	0,88	948.922,86	0,24	931.670,37	930.343,57	0,23	0,98
73	Έργα	9.058.787,07	2.447.736,19	0,27	855.978,15	0,09	837.175,55	774.429,57	0,09	0,90
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.377.436,04	884.801,16	0,37	136.784,19	0,058	136.784,19	136.784,19	0,06	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	170.000,00	170.000,00	1	170.000,00	1	170.000,00	170.000,00	1,00	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	13.711.676,64	4.660.775,64	0,34	2.171.764,07	0,16	4.285.297,53	3.974.325,07	0,29	1,83
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.202.147,18	2.171.282,00	0,99	2.150.781,64	0,98	1.801.115,88	1.506.367,88	0,68	0,70
82	Αποδόσεις	5.799.540,02	2.489.493,64	0,43	20.982,43	0,00	2.484.181,65	2.467.957,19	0,43	117,62
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	5.709.989,44	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	21.662,64	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
FSUM	Σύνολα δαπανών	55.199.757,86	34.934.026,88	0,63	15.345.672,56	0,28	17.179.000,72	16.735.035,06	0,30	1,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6422673	6742186	6570504	-2,55
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5739462	6072529	5912622	-2,63
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	73018	70768	70768	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	610193	598889	587114	-1,97
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13174218	13289659	10531946	-20,75
1	Ταμείο	11984	157043	18286	-88,36
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13162234	13132616	10513660	-19,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ	0	0	0	
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5685667	5412053	5102291	-5,72
1	Μακροπρόθεσμες τράπεζες υποχρεώσεις σε	5685667	4575482	4575482	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες τράπεζες υποχρεώσεις σε	0	836571	526809	-37,03
B	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ	4858673	4829674	3816051	-20,99
1	Προμηθευτές	4601313	4643945	3606249	-22,35
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	167275	80121	104534	30,47
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	1257	0	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	90085	104351	105268	0,88
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΛΑΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	0	0	0	
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	