



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 19.5.2023
Αρ.Πρωτ. 16982

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233
Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **56/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 56/2023 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έκθεση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου για τον έλεγχο πρ/σμού έτους 2023», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: ΨΟ3ΟΩ91-Κ3Ξ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 10/2023
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 56/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έκθεση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου για τον έλεγχο πρ/σμού έτους 2023»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 15η του μήνα Μαΐου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15965/11.5.2023 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α') καθώς και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, από την οποία λόγω κωλύματος απουσίαζε ο Πρόεδρος, ο κ. Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 25, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΗΜΟΥ** Σπυριδών, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, ήτοι συνολικά 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, στο στάδιο των ερωτήσεων και απαντήσεων
- **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, στο στάδιο των ερωτήσεων και απαντήσεων
- **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.
- **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
- **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.

- **ΚΑΥΚΑ Άννα**, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του **6^{ου} Θέματος** της Η.Δ.
- **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος**, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του **9^{ου} Θέματος** της Η.Δ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** έντεκα (11) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος**, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ Βασιλεία**, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Αιμίλιος**, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ Νικόλαος**, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ Παναγιώτης**, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Ευστράτιος**, **ΠΑΠΑΣ Ιωάννης**, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία**, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ Ορέστης**, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ Δαφνούλα**, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Αλέξιος**

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο **Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν το στάδιο των ερωτήσεων** για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι.

Στο **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης «**Έκθεση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου για τον έλεγχο πρ/σμού έτους 2023**», ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος τη με αρ. 107/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 5.5.2023
Αρ. Πρωτ: 15237

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
e-mail: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **107/2023** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της 107/2023 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2023 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **11/2023**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **107/2023**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2023 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **28η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **2.00 μ.μ. συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **13739/24.4.2023** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 5 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / Αντιδήμαρχος
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ / Αντιδήμαρχος
ΚΑΡΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ (αναπληροί Σ.Κουρουπάκη)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΑΡΟΥΛΗ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2023 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»**, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2023 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»

Στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 - 87 Α' «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης », στην παράγραφο 1 περίπτωση β, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 ορίζεται ότι: «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 των εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου». Επίσης στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (138 Α') και αντικατεστάθη από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α') ορίζονται τα εξής:

« 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.

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 περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 Β') Απόφαση «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 υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα συνημμένα 1 έως 3 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την με αριθμ. 97/05.12.2022 (ΑΔΑ:99Γ9Ω91-ΒΡΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 486/03.01.2023 έγγραφο του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α, της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2023.

Στη συνέχεια μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2022 και επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες, έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 με την 7/01.02.2023 πράξη Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΩΒΩΩ291-Δ60), τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

Κατά το Α' τρίμηνο (01-01/31-03-2023) τα έσοδα - έξοδα διαμορφώθηκαν όπως ο πιο κάτω πίνακας:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	34.529.315,47	-357.000,00	34.172.315,47	10.309.127,50	0,00	6.497.953,43	3.811.174,07
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	25.078.607,19	13.589.605,38	38.668.212,57	9.590.880,98	0,00	1.887.706,03	7.703.174,95
Χρηματικό Υπόλοιπο	14.000.000,00	-559.413,27	13.440.586,73	13.440.586,73	0,00	13.440.586,73	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	73.607.922,66	12.673.192,11	86.281.114,77	33.340.595,21	0,00	21.826.246,19	11.514.349,02

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολ/ντα	Αναμορφώσεις κατά το οικ. έτος 2023	Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμ/ντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντ/ντα	Πληρ/ντα	Πληρ. Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Έξοδα	73.607.922,66	12.673.192,11	86.281.114,77	45.139.638,33	12.018.208,41	11.764.909,48	8.837.730,03	2.927.179,45	74.516.205,29
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988.516,16	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	73.607.922,66	12.673.192,11	86.281.114,77	45.139.638,33	12.018.208,41	11.764.909,48	21.826.246,19	2.927.179,45	74.516.205,29

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.836.252,82	3.472.543,42	13,98	3.432.824,05	13,82	98,86
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	295.750,00	104.229,96	35,24	64.510,59	21,81	61,89
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	253.000,00	29.329,38	11,59	29.329,38	11,59	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.004.000,00	98.682,67	1,23	98.682,67	1,23	100,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.640.700,00	447.527,81	12,29	447.527,81	12,29	100,00
5	Φόροι και εισφορές	1.140.000,00	20.699,70	1,82	20.699,70	1,82	100,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.190.152,82	2.559.850,88	25,12	2.559.850,88	25,12	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.312.650,00	212.223,02	16,17	212.223,02	16,17	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	11.372.084,55	637.143,39	5,60	637.143,39	5,60	100,00
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	143.990,16	17.990,16	12,49	17.990,16	12,49	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.070.094,39	260.039,45	2,58	260.039,45	2,58	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυζήσεις - πρόστιμα - παράβολα	369.000,00	167.111,57	45,29	167.111,57	45,29	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	789.000,00	192.002,21	24,33	192.002,21	24,33	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.484.800,00	3.046.658,94	55,55	3.046.658,94	55,55	100,00
21	Τακτικά έσοδα	5.484.800,00	3.046.658,94	55,55	3.046.658,94	55,55	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	24.868.510,67	11.506.824,75	46,27	32.195,10	0,13	0,28
31	Εισπράξεις από δάνεια	13.258.781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.609.729,01	11.506.824,75	99,11	32.195,10	0,28	0,28
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.278.880,00	1.236.837,98	19,70	1.236.837,98	19,70	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.540.000,00	970.766,09	17,52	970.766,09	17,52	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	1.573,96	6,84	1.573,96	6,84	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.440.586,73	13.440.586,73	100,00	13.440.586,73	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	86.281.114,77	33.340.595,21	38,64	21.826.246,19	25,30	65,46

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2023-31/03/2023

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	33.299.703,03	28.720.995,24	86,25	8.907.000,57	26,75	8.579.058,37	5.776.342,10	17,35	64,85
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.132.636,54	11.582.921,19	95,47	3.240.493,02	26,71	3.224.770,19	2.422.725,72	19,97	74,76
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.593.420,79	2.073.540,44	79,95	304.092,00	11,73	217.918,06	173.797,80	6,70	57,15
62	Παροχές τρίτων	5.484.822,27	4.467.310,34	81,45	620.628,47	11,32	570.679,68	497.644,84	9,07	80,18
63	Φόροι - Τέλη	986.000,00	105.851,34	10,74	66.631,21	6,76	66.631,21	66.631,21	6,76	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	974.920,89	273.172,47	28,02	164.300,03	16,85	87.255,84	58.936,76	6,05	35,87
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	144.425,11	46.439,78	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.160.179,59	2.575.781,13	81,51	906.168,73	28,67	807.116,28	451.918,66	14,30	49,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.723.694,86	7.584.447,12	98,20	3.593.155,68	46,52	3.593.155,68	2.093.155,68	27,10	58,25
68	Λοιπά Έξοδα	99.602,98	11.531,43	11,58	11.531,43	11,58	11.531,43	11.531,43	11,58	100,00
7	Επενδύσεις	34.288.555,67	13.849.037,78	40,39	1.433.642,35	4,18	711.917,95	685.877,95	2,00	47,84
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.979.107,75	1.409.127,76	6,72	635.359,38	3,03	80.600,00	54.560,00	0,26	8,59
73	Έργα	12.879.490,34	12.165.910,02	94,46	598.282,97	4,65	431.317,95	431.317,95	3,35	72,09
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	229.957,58	74.000,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	18.691.022,84	2.569.605,31	13,75	2.500.486,81	13,38	2.473.933,16	2.375.509,98	12,71	95,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.556.033,85	1.487.245,58	95,58	1.424.635,60	91,56	1.392.081,95	1.391.240,39	89,41	97,66
82	Αποδόσεις	5.663.581,62	1.082.359,73	19,11	1.075.851,21	19,00	1.081.851,21	984.269,59	17,38	91,49
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	11.471.407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	86.281.114,77	45.139.638,33	52,32	12.841.129,73	14,88	11.764.909,48	8.837.730,03	10,24	68,82

Συν. Πίνα. (2)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' τριμήνου 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2023-
31/03/2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος	Προηγούμενο	1ο τρίμηνο	Μεταβολή %
		Προηγούμενου Έτους	Τρίμηνο	2022	
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.575.320,59	11.575.320,59	11.419.997,64	-1,34
1.	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	11.546.784,76	11.546.784,76	11.554.309,03	0,07
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	28.535,83	28.535,83	-134.311,39	-570,68
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.283.905,74	13.283.905,74	12.988.516,16	-2,22
1.	Ταμείο	6.527,24	6.527,24	250,04	-96,17
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.277.378,50	13.277.378,50	12.988.266,12	-2,18
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-1.626.256,51	-1.626.256,51	-1.688.680,96	3,84
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	103.402,88	103.402,88	70.291,79	-32,02
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-1.729.659,39	-1.729.659,39	-1.758.972,75	1,69
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	44.471,90	44.471,90	44.471,90	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	44.471,90	44.471,90	44.471,90	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.820.371,55	1.820.371,55	4.575.326,23	151,34
1.	Προμηθευτές	1.847.361,51	1.847.361,51	4.235.871,34	129,29
2.	Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	28.017,44	28.017,44	68.737,52	145,34
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	269.504,76	0,00
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-55.007,40	-55.007,40	1.212,61	-102,20
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-211.925,75	-211.925,75	-662.750,19	212,73
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	-12.166,23	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα(πληρωτέα)	-211.925,75	-211.925,75	-650.583,96	206,99
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Με βάση τα παραπάνω η **Οικονομική Υπηρεσία** του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

- Την περίπτωση β της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- Την παρ. 9 του αρ. 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει
- Την αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τ. Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- Την αρ. 97/05.12.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 99Γ9Ω91-ΒΡΣ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2023 και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 486/03.01.2023 έγγραφο του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α, της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- Τα έσοδα -έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετήσια 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 Γλυφάδας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

- ✓ Πίνακας (1) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων **Α' τριμήνου** έτους 2023
- ✓ Πίνακας (2) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων **Α' τριμήνου** έτους 2023
- ✓ Πίνακας (3) : Στοιχεία Ισολογισμού περιόδου από **01/01/2023 έως 31/03/2023**

Επισημαίνουμε ότι προκειμένου να αποφευχθούν υπέρμετρες οικονομικές επιβαρύνσεις του Π-Υ οικ. έτους 2024 να ληφθεί υπόψη αφενός η δυνατότητα επίτευξης των στόχων σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των αναγκαίων αναπροσαρμογών στους στόχους των εσόδων καθώς και των ισόποσων παρεμβάσεων επί των δαπανών, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι ανάγκες ως προς το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων, με βάση τις ταμειακές δυνατότητες του Φορέα μας.

Ενόψει των πιο πάνω σύμφωνα με την με Αρ.Πρ.οικ. 40038/09-09-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας και την υποβολή στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Α' Τριμήνου οικ. έτους 2023.

Συνημμένα (4)

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση της Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών
2. Την περίπτωση β της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
3. Την παρ. 9 του αρ. 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει
4. Την αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τ. Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
5. Την αρ. 97/05.12.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 99Γ9Ω91-ΒΡΣ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2023 και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 486/03.01.2023 έγγραφο του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α, της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
6. Τα έσοδα –έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία έδωσε μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την **Έκθεση εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου έτους 2023** για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2023, όπως έχει υποβληθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 05/05/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ

ΚΑΡΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Τη με αρ. 107/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Τη αρ. 97/05.12.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 99Γ9Ω91-ΒΡΣ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2023 και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 486/03.01.2023 έγγραφο του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α, της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Κι έχοντας υπόψη:

- Την περίπτωση β της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- Την παρ. 9 του αρ. 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει
- Την αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τ. Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- Τα έσοδα -έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία έδωσαν λευκή ψήφο οι κ. **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης και μειοψήφησαν οι κ. **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος και **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, ο κ. Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Για την παρακάτω Έκθεση εσόδων - εξόδων **Α'** τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους **2023** και συγκεκριμένα:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	34.529.315,47	-357.000,00	34.172.315,47	10.309.127,50	0,00	6.497.953,43	3.811.174,07
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	25.078.607,19	13.589.605,38	38.668.212,57	9.590.880,98	0,00	1.887.706,03	7.703.174,95
Χρηματικό Υπόλοιπο	14.000.000,00	-559.413,27	13.440.586,73	13.440.586,73	0,00	13.440.586,73	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	73.607.922,66	12.673.192,11	86.281.114,77	33.340.595,21	0,00	21.826.246,19	11.514.349,02

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολ/ντα	Αναμορφώσεις κατά το οικ. έτος 2023	Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκα ν	Δεσμ/ντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντ/ντα	Πληρ/ντα	Πληρ. Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Έξοδα	73.607.922,66	12.673.192,11	86.281.114,77	45.139.638,33	12.018.208,41	11.764.909,48	8.837.730,03	2.927.179,45	74.516.205,29
Αποθεμα τικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988.516,16	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛ Ο	73.607.922,66	12.673.192,11	86.281.114,77	45.139.638,33	12.018.208,41	11.764.909,48	21.826.246,19	2.927.179,45	74.516.205,29

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.836.252,82	3.472.543,42	13,98	3.432.824,05	13,82	98,86
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	295.750,00	104.229,96	35,24	64.510,59	21,81	61,89
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	253.000,00	29.329,38	11,59	29.329,38	11,59	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.004.000,00	98.682,67	1,23	98.682,67	1,23	100,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.640.700,00	447.527,81	12,29	447.527,81	12,29	100,00
5	Φόροι και εισφορές	1.140.000,00	20.699,70	1,82	20.699,70	1,82	100,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.190.152,82	2.559.850,88	25,12	2.559.850,88	25,12	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.312.650,00	212.223,02	16,17	212.223,02	16,17	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	11.372.084,55	637.143,39	5,60	637.143,39	5,60	100,00
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	143.990,16	17.990,16	12,49	17.990,16	12,49	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.070.094,39	260.039,45	2,58	260.039,45	2,58	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	369.000,00	167.111,57	45,29	167.111,57	45,29	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	789.000,00	192.002,21	24,33	192.002,21	24,33	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.484.800,00	3.046.658,94	55,55	3.046.658,94	55,55	100,00
21	Τακτικά έσοδα	5.484.800,00	3.046.658,94	55,55	3.046.658,94	55,55	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	24.868.510,67	11.506.824,75	46,27	32.195,10	0,13	0,28
31	Εισπράξεις από δάνεια	13.258.781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.609.729,01	11.506.824,75	99,11	32.195,10	0,28	0,28
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.278.880,00	1.236.837,98	19,70	1.236.837,98	19,70	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.540.000,00	970.766,09	17,52	970.766,09	17,52	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	1.573,96	6,84	1.573,96	6,84	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.440.586,73	13.440.586,73	100,00	13.440.586,73	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	86.281.114,77	33.340.595,21	38,64	21.826.246,19	25,30	65,46

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' τριμήνου 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2023-31/03/2023

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	33.299.703,03	28.720.995,24	86,25	8.907.000,57	26,75	8.579.058,37	5.776.342,10	17,35	64,85
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.132.636,54	11.582.921,19	95,47	3.240.493,02	26,71	3.224.770,19	2.422.725,72	19,97	74,76
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.593.420,79	2.073.540,44	79,95	304.092,00	11,73	217.918,06	173.797,80	6,70	57,15
62	Παροχές τρίτων	5.484.822,27	4.467.310,34	81,45	620.628,47	11,32	570.679,68	497.644,84	9,07	80,18
63	Φόροι - Τέλη	986.000,00	105.851,34	10,74	66.631,21	6,76	66.631,21	66.631,21	6,76	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	974.920,89	273.172,47	28,02	164.300,03	16,85	87.255,84	58.936,76	6,05	35,87
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	144.425,11	46.439,78	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.160.179,59	2.575.781,13	81,51	906.168,73	28,67	807.116,28	451.918,66	14,30	49,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.723.694,86	7.584.447,12	98,20	3.593.155,68	46,52	3.593.155,68	2.093.155,68	27,10	58,25
68	Λοιπά Έξοδα	99.602,98	11.531,43	11,58	11.531,43	11,58	11.531,43	11.531,43	11,58	100,00
7	Επενδύσεις	34.288.555,67	13.849.037,78	40,39	1.433.642,35	4,18	711.917,95	685.877,95	2,00	47,84
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.979.107,75	1.409.127,76	6,72	635.359,38	3,03	80.600,00	54.560,00	0,26	8,59
73	Έργα	12.879.490,34	12.165.910,02	94,46	598.282,97	4,65	431.317,95	431.317,95	3,35	72,09
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	229.957,58	74.000,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	18.691.022,84	2.569.605,31	13,75	2.500.486,81	13,38	2.473.933,16	2.375.509,98	12,71	95,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.556.033,85	1.487.245,58	95,58	1.424.635,60	91,56	1.392.081,95	1.391.240,39	89,41	97,66
82	Αποδόσεις	5.663.581,62	1.082.359,73	19,11	1.075.851,21	19,00	1.081.851,21	984.269,59	17,38	91,49
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 εισπραξής	11.471.407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	86.281.114,77	45.139.638,33	52,32	12.841.129,73	14,88	11.764.909,48	8.837.730,03	10,24	68,82

Συν. Πίiv. (2)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' τριμήνου 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2023-
31/03/2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος	Προηγούμενο	1ο τρίμηνο	Μεταβολή %
		Προηγούμενου Έτους	Τρίμηνο	2022	
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.575.320,59	11.575.320,59	11.419.997,64	-1,34
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.546.784,76	11.546.784,76	11.554.309,03	0,07
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	28.535,83	28.535,83	-134.311,39	-570,68
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.283.905,74	13.283.905,74	12.988.516,16	-2,22
1.	Ταμείο	6.527,24	6.527,24	250,04	-96,17
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.277.378,50	13.277.378,50	12.988.266,12	-2,18
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-1.626.256,51	-1.626.256,51	-1.688.680,96	3,84
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	103.402,88	103.402,88	70.291,79	-32,02
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-1.729.659,39	-1.729.659,39	-1.758.972,75	1,69
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	44.471,90	44.471,90	44.471,90	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	44.471,90	44.471,90	44.471,90	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.820.371,55	1.820.371,55	4.575.326,23	151,34
1.	Προμηθευτές	1.847.361,51	1.847.361,51	4.235.871,34	129,29
2.	Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	28.017,44	28.017,44	68.737,52	145,34
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	269.504,76	0,00
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-55.007,40	-55.007,40	1.212,61	-102,20
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-211.925,75	-211.925,75	-662.750,19	212,73
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	-12.166,23	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα(πληρωτέα)	-211.925,75	-211.925,75	-650.583,96	206,99
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να αποφευχθούν υπέρμετρες οικονομικές επιβαρύνσεις του Π-Υ οικ. έτους 2024 ελήφθη υπόψη αφενός η δυνατότητα επίτευξης των στόχων σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των αναγκαίων αναπροσαρμογών στους στόχους των εσόδων καθώς και των ισόποσων παρεμβάσεων επί των δαπανών, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι ανάγκες ως προς το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων, με βάση τις ταμειακές δυνατότητες του Φορέα μας.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 19.5.2023

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ