



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: ΡΩΒΩΩ91-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	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

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

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