



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 20.06.2024
Αρ.Πρωτ. 20537

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημ.Δημητροπούλου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025232
email: d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Διοίκησης
Τμήμα Εποπτείας ΟΤΑ
Εσωτερική Διανομή :
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **85/2024** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 85/2024 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έκθεση εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού έτους 2023», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 11/2024
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 85/2024

ΑΔΑ:ΨΔΠ2Ω91-Δ02

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έκθεση εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού έτους 2023»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 18982/10.6.2024 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της 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. 6 του Ν. 5056/2023 (163 Α'), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23, 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, **ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ** Σταύρος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ** Πέτρος, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** Μαρία, **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Νικόλαος, **ΧΑΝΤΖΟΣ** Εμμανουήλ, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ** Αργυρώ, ήτοι συνολικά 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι

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

- **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ** Γεώργιος, στο στάδιο των ερωτήσεων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ** ο κ. **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** μετά την ψηφοφορία του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε και ο **Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έκθεση εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού έτους 2023**», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος τη με αρ.188/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **24/2024**
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **188/2024**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Εισηγητική έκθεση Δ' Τριμήνου έτους 2023 προς τη Δημοτική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **5η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **3.00 μ.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **17760/31.5.2024** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση της 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 55 του Ν. 5083/2024 (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, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 7 τακτικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / Πρόεδρος - Αντιδήμαρχος
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Η κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

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

ΠΡΟΣ

Την Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Δ' Τριμήνου έτους 2023 προς την Δημοτική 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 δημοτική 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 δημοτική 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 Δημοτική 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, έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 με την 7/01.02.2023 πράξη Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων και επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες ακολούθησαν αναμορφώσεις του Π-Υ του Δήμου με τις με αρ. 37/15.03.2023, 60/18.05.2023, 79/07.06.2023, 120/28.07.2023, 146/18.10.2023, 166/29.11.2023 και 186/21.12.2023 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά το Δ' τρίμηνο (01-01/31-12-2023) τα έσοδα - έξοδα διαμορφώθηκαν όπως ο πιο κάτω πίνακας:

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	34.529.315,47	1.174.707,59	35.704.023,06	34.923.980,73	735,75	30.995.299,83	3.927.907,15
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	25.078.607,19	14.960.642,29	40.039.249,48	24.222.210,03	0,00	16.220.645,40	8.001.564,63
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	15.575.936,61	89.183.859,27	72.586.777,49	735,75	60.656.531,96	11.929.471,78

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπ/σθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Έξοδα	73.607.922,66	15.575.936,61	89.183.859,27	48.584.577,24	48.564.890,25	19.687,49	40.599.281,53
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091.641,71	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	73.607.922,66	15.575.936,61	89.183.859,27	48.584.577,24	60.656.531,96	19.687,49	40.599.281,53

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2023-31/12/2023

Κ Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	26.287.057,16	26.719.535,35	101,65	26.719.535,35	101,65	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	375.750,00	267.156,52	71,10	267.156,52	71,10	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	311.907,71	227.084,19	72,80	227.084,19	72,80	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.043.497,81	7.711.474,53	95,87	7.711.474,53	95,87	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.875.000,00	4.934.052,71	127,33	4.934.052,71	127,33	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.157.000,00	1.256.630,39	108,61	1.256.630,39	108,61	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.043.818,13	11.042.538,32	99,99	11.042.538,32	99,99	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.480.083,51	1.280.598,69	86,52	1.280.598,69	86,52	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	12.442.880,00	4.285.882,33	34,44	3.966.738,44	31,88	92,55
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	453.207,05	336.901,96	74,34	336.901,96	74,34	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.616.144,39	2.343.895,90	22,08	2.343.895,90	22,08	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	561.000,00	839.687,17	149,68	520.543,28	92,79	61,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	812.528,56	765.397,30	94,20	765.397,30	94,20	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.565.703,25	4.415.457,38	79,33	4.203.242,47	75,52	95,19
21	Τακτικά έσοδα	5.565.703,25	4.414.520,24	79,32	4.202.305,33	75,50	95,19
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	937,14	0,00	937,14	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	24.868.510,67	17.942.555,24	72,15	6.544.442,26	26,32	36,47
31	Εισπράξεις από δάνεια	13.258.781,66	6.436.504,24	48,55	6.436.504,24	48,55	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.609.729,01	11.506.051,00	99,11	107.938,02	0,93	0,94
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.579.121,46	5.781.986,71	87,88	5.781.986,71	87,88	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.575.000,00	4.810.968,98	86,30	4.810.968,98	86,30	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	19.610,73	85,26	19.610,73	85,26	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	89.183.859,27	72.586.003,74	81,39	60.656.531,96	68,01	83,57

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2023-31/12/2023

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	35.378.708,81	34.669.663,50	98,00	31.766.101,42	89,79	31.015.437,73	30.996.928,24	87,61	97,58
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.181.076,82	12.160.776,82	99,83	11.645.050,53	95,60	11.640.013,78	11.640.013,78	95,56	99,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.563.823,16	2.519.035,15	98,25	2.210.552,95	86,22	2.098.699,39	2.082.292,70	81,22	94,20
62	Παροχές τρίτων	5.827.575,85	5.702.190,20	97,85	4.925.094,12	84,51	4.601.047,87	4.601.047,87	78,95	93,42
63	Φόροι - Τέλη	740.575,42	720.998,97	97,36	697.416,38	94,17	697.416,38	697.416,38	94,17	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.285.105,74	1.056.784,01	82,23	983.005,16	76,49	839.711,89	837.609,09	65,18	85,21
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	3.030.944,49	2.982.229,09	98,39	2.619.662,78	86,43	2.453.228,92	2.453.228,92	80,94	93,65
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.354.279,24	9.232.431,50	98,70	8.436.541,52	90,19	8.436.541,52	8.436.541,52	90,19	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	250.902,98	248.777,98	99,15	248.777,98	99,15	248.777,98	248.777,98	99,15	100,00
7	Επενδύσεις	35.126.199,30	19.586.989,38	55,76	11.728.206,88	33,39	11.199.595,60	11.199.595,60	31,88	95,49
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.975.110,10	5.677.732,38	27,07	2.933.566,02	13,99	2.868.199,42	2.868.199,42	13,67	97,77
73	Έργα	13.759.231,62	13.524.220,10	98,29	8.487.168,35	61,68	8.098.261,67	8.098.261,67	58,86	95,42
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	191.857,58	185.036,90	96,44	107.472,51	56,02	33.134,51	33.134,51	17,27	30,83
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	18.678.255,43	6.417.445,22	34,36	6.381.254,88	34,16	6.369.544,41	6.368.366,41	34,10	99,80

81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.535.266,44	1.485.681,06	96,77	1.449.490,72	94,41	1.437.780,25	1.436.602,25	93,57	99,11
82	Αποδόσεις	5.671.581,62	4.931.764,16	86,96	4.931.764,16	86,96	4.931.764,16	4.931.764,16	86,96	100,00
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	11.471.407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	89.183.859,27	60.674.098,10	68,03	49.875.563,18	55,92	48.584.577,74	48.564.890,25	54,45	97,37

Συν. Πίν. (2)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2023-31/12/2023

		τέλος	Προηγούμενο	4ο τρίμηνο	Μεταβολή
		Προηγούμενου Έτους	Τρίμηνο	2023	%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.539.152,59	11.539.152,59	11.792.952,40	2,20
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.506.824,76	11.506.824,76	11.929.471,79	3,67
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	32.327,83	32.327,83	-136.519,39	-522,30
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.283.905,74	13.283.905,74	12.091.641,71	-8,98
1.	Ταμείο	6.527,24	6.527,24	2.152,00	-67,03
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.277.378,50	13.277.378,50	12.089.489,71	-8,95
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-1.626.256,51	-1.626.256,51	-3.246.603,38	99,64
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	103.402,88	103.402,88	108.864,20	5,28
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-1.729.659,39	-1.729.659,39	-3.355.467,58	94,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	44.471,90	44.471,90	6.480.976,14	14.473,19
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	6.436.504,24	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	1.030.515,65	-43,39
1	Προμηθευτές	1.847.361,51	1.847.361,51	2.208.979,40	19,57
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.017,44	28.017,44	-26.898,38	-196,01
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	-45,50	0,00

4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-55.007,40	-55.007,40	-1.151.519,87	1.993,39
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-211.925,75	-211.925,75	-1.304.566,26	515,58
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	-12.166,23	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	-211.925,75	-211.925,75	-1.292.400,03	509,84
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Συν. Πίν. (3)

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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/14
- Το αρ.74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023
- Τα άρθρα 9, 26 και 54 του Ν. 5056/2023 αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής από 01.01.2024.
- 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/νσης 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 Δημοτική 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 Δ' Τριμήνου έτους 2023
- ✓ Πίνακας (2) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ' Τριμήνου έτους 2023
- ✓ Πίνακας (3) : Στοιχεία Ισολογισμού περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Επισημαίνουμε ότι πρέπει 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 διαθέσιμων πιστώσεων, με βάση τις ταμειακές δυνατότητες του Φορέα μας.

Με βάση τα ανωτέρω και 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 Δ' Τριμήνου οικ. έτους 2023.

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

Συνημμένα (4)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

Η Δημοτική 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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/14
4. Το αρ.74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023
5. Τα άρθρα 9, 26 και 54 του Ν. 5056/2023 αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής από 01.01.2024.
6. 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»
7. 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,
8. 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 αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την **Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου του 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, 07.06.2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Τη με αρ.188/2024 απόφαση της Δημοτικής 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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/14
- Το αρ.74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023
- Τα άρθρα 9, 26 και 54 του Ν. 5056/2023 αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής από 01.01.2024.
- 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

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία μειοψήφησαν ο κ. Γιάχος Παναγιώτης και η κ. Θεοφιλοπούλου Αργυρώ, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	34.529.315,47	1.174.707,59	35.704.023,06	34.923.980,73	735,75	30.995.299,83	3.927.907,15
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	25.078.607,19	14.960.642,29	40.039.249,48	24.222.210,03	0,00	16.220.645,40	8.001.564,63
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	15.575.936,61	89.183.859,27	72.586.777,49	735,75	60.656.531,96	11.929.471,78

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπ/σθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπ/σθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Έξοδα	73.607.922,66	15.575.936,61	89.183.859,27	48.584.577,24	48.564.890,25	19.687,49	40.599.281,53
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091.641,71	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	73.607.922,66	15.575.936,61	89.183.859,27	48.584.577,24	60.656.531,96	19.687,49	40.599.281,53

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

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

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2023-31/12/2023

ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	26.287.057,16	26.719.535,35	101,65	26.719.535,35	101,65	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	375.750,00	267.156,52	71,10	267.156,52	71,10	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	311.907,71	227.084,19	72,80	227.084,19	72,80	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.043.497,81	7.711.474,53	95,87	7.711.474,53	95,87	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.875.000,00	4.934.052,71	127,33	4.934.052,71	127,33	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.157.000,00	1.256.630,39	108,61	1.256.630,39	108,61	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.043.818,13	11.042.538,32	99,99	11.042.538,32	99,99	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.480.083,51	1.280.598,69	86,52	1.280.598,69	86,52	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	12.442.880,00	4.285.882,33	34,44	3.966.738,44	31,88	92,55
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	453.207,05	336.901,96	74,34	336.901,96	74,34	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.616.144,39	2.343.895,90	22,08	2.343.895,90	22,08	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	561.000,00	839.687,17	149,68	520.543,28	92,79	61,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	812.528,56	765.397,30	94,20	765.397,30	94,20	100,00

2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.565.703,25	4.415.457,38	79,33	4.203.242,47	75,52	95,19
21	Τακτικά έσοδα	5.565.703,25	4.414.520,24	79,32	4.202.305,33	75,50	95,19
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	937,14	0,00	937,14	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	24.868.510,67	17.942.555,24	72,15	6.544.442,26	26,32	36,47
31	Εισπράξεις από δάνεια	13.258.781,66	6.436.504,24	48,55	6.436.504,24	48,55	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.609.729,01	11.506.051,00	99,11	107.938,02	0,93	0,94
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.579.121,46	5.781.986,71	87,88	5.781.986,71	87,88	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.575.000,00	4.810.968,98	86,30	4.810.968,98	86,30	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	19.610,73	85,26	19.610,73	85,26	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	89.183.859,27	72.586.003,74	81,39	60.656.531,96	68,01	83,57

Συν. Πίνα. (1)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2023-31/12/2023

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	35.378.708,81	34.669.663,50	98,00	31.766.101,42	89,79	31.015.437,73	30.996.928,24	87,61	97,58
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.181.076,82	12.160.776,82	99,83	11.645.050,53	95,60	11.640.013,78	11.640.013,78	95,56	99,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.563.823,16	2.519.035,15	98,25	2.210.552,95	86,22	2.098.699,39	2.082.292,70	81,22	94,20
62	Παροχές τρίτων	5.827.575,85	5.702.190,20	97,85	4.925.094,12	84,51	4.601.047,87	4.601.047,87	78,95	93,42
63	Φόροι - Τέλη	740.575,42	720.998,97	97,36	697.416,38	94,17	697.416,38	697.416,38	94,17	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.285.105,74	1.056.784,01	82,23	983.005,16	76,49	839.711,89	837.609,09	65,18	85,21
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	3.030.944,49	2.982.229,09	98,39	2.619.662,78	86,43	2.453.228,92	2.453.228,92	80,94	93,65

67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.354.279,24	9.232.431,50	98,70	8.436.541,52	90,19	8.436.541,52	8.436.541,52	90,19	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	250.902,98	248.777,98	99,15	248.777,98	99,15	248.777,98	248.777,98	99,15	100,00
7	Επενδύσεις	35.126.199,30	19.586.989,38	55,76	11.728.206,88	33,39	11.199.595,60	11.199.595,60	31,88	95,49
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.975.110,10	5.677.732,38	27,07	2.933.566,02	13,99	2.868.199,42	2.868.199,42	13,67	97,77
73	Έργα	13.759.231,62	13.524.220,10	98,29	8.487.168,35	61,68	8.098.261,67	8.098.261,67	58,86	95,42
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	191.857,58	185.036,90	96,44	107.472,51	56,02	33.134,51	33.134,51	17,27	30,83
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	18.678.255,43	6.417.445,22	34,36	6.381.254,88	34,16	6.369.544,41	6.368.366,41	34,10	99,80
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.535.266,44	1.485.681,06	96,77	1.449.490,72	94,41	1.437.780,25	1.436.602,25	93,57	99,11
82	Αποδόσεις	5.671.581,62	4.931.764,16	86,96	4.931.764,16	86,96	4.931.764,16	4.931.764,16	86,96	100,00
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	11.471.407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	89.183.859,27	60.674.098,10	68,03	49.875.563,18	55,92	48.584.577,74	48.564.890,25	54,45	97,37

Συν. Πίν. (2)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2023-31/12/2023

		τέλος	Προηγούμενο	4ο τρίμηνο	Μεταβολή
		Προηγούμενου Έτους	Τρίμηνο	2023	%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.539.152,59	11.539.152,59	11.792.952,40	2,20
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.506.824,76	11.506.824,76	11.929.471,79	3,67
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	32.327,83	32.327,83	-136.519,39	-522,30
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.283.905,74	13.283.905,74	12.091.641,71	-8,98
1.	Ταμείο	6.527,24	6.527,24	2.152,00	-67,03

2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.277.378,50	13.277.378,50	12.089.489,71	-8,95
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-1.626.256,51	-1.626.256,51	-3.246.603,38	99,64
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	103.402,88	103.402,88	108.864,20	5,28
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-1.729.659,39	-1.729.659,39	-3.355.467,58	94,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	44.471,90	44.471,90	6.480.976,14	14.473,19
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	6.436.504,24	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	1.030.515,65	-43,39
1	Προμηθευτές	1.847.361,51	1.847.361,51	2.208.979,40	19,57
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.017,44	28.017,44	-26.898,38	-196,01
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	-45,50	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-55.007,40	-55.007,40	-1.151.519,87	1.993,39
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-211.925,75	-211.925,75	-1.304.566,26	515,58
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	-12.166,23	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	-211.925,75	-211.925,75	-1.292.400,03	509,84
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Επισημαίνουμε ότι πρέπει 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 διαθέσιμων πιστώσεων, με βάση τις ταμειακές δυνατότητες του Φορέα μας.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα
Γλυφάδα, 20.06.2024

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ

