



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για: «Έγκριση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης Δ' Τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

Αριθ. Απόφ. 36/2024

Στο Πέραμα, σήμερα **27/02/2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, ήλθε σε **5η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Περάματος**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Περάματος, κατόπιν της πρόσκλησης του Προέδρου με αριθμό πρωτ. **3376/22-02-2024**, η οποία στάλθηκε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο **7 μελών** συμμετείχαν στην τακτική συνεδρίαση **7 μέλη**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λαγουδάκος Ιωάννης (Πρόεδρος)
2. Βασσάλος Μιχαήλ
3. Γραμματικόπουλος Θεόδωρος
4. Γιαλελής Ιωάννης
5. Παντελεάκος Κωνσταντίνος
6. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα (Γιώτα)
7. Βατίστας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαγιαννάκης Ιωάννης
2. Παντελεάκος Παντελεήμων

Το τακτικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παπαγιαννάκης Ιωάννης που απουσιάζει αναπληρώνεται νομίμως από τον κ. Παντελεάκο Κωνσταντίνο και το τακτικό μέλος της μειοψηφίας κ. Παντελεάκος Παντελεήμων αναπληρώνεται νομίμως από τον κ. Βατίστα Βασίλειο

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παπαβασιλείου Ειρήνη, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, μετά από την εισαγωγή 2 εκτάκτων θεμάτων ως τακτικά, διαβάζει στα μέλη την από 15-02-2024 Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση προϋπολογισμού, όπως κατατέθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Καρανικολάου, την οποία σας επισυνάπτουμε και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα 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 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.

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 είσπραξης 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 περιπτώσεις όπου 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, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

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 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 Αριθμ. οικ. 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.

Με την αριθ. 27/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2023 και εγκρίθηκε με την αριθ. 17880/01-03-2023 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

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

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- την Αριθμ. οικ. 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»
- την αριθ. 27/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2023 και εγκρίθηκε με την αριθ. 17880/01-03-2023 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- τα έσοδα, έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Περάματος.

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία 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 Περάματος.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Δ' Τριμήνου 2023.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Δ' Τριμήνου 2023.

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Δ' Τριμήνου 2023.

Αναλυτικά ως προς τα **Έσοδα**, όπως προκύπτει από την κατάσταση ανακεφαλαίωσης, παρατηρούμε, ότι το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται σε ποσό **33.991.501,00 ευρώ**, ποσοστό 39,13% του π/υ και ποσοστό 53,54% των βεβαιωθέντων.

Ως προς τα **Έξοδα**, παρατηρούμε, ότι το σύνολο των πληρωθέντων δαπανών ανέρχεται σε ποσό **18.438.799,10 €**, ποσοστό 21,23% του π/υ και ποσοστό 51,66% των τιμολογηθέντων. Το ποσοστό δε των πληρωθέντων δαπανών επί των δεσμευθέντων είναι 67,10%,.

Αναλυτικά, οι πληρωμές των **λειτουργικών εξόδων** ανέρχονται στο ποσό των **11.910.790,82 €** και αντιστοιχούν σε ποσοστό 65,39% του π/υ, ενώ οι πληρωμές των **Π.Ο.Ε.** ανέρχονται στο ποσό των **3.604.622,65 €** και αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,37% του π/υ, αλλά σε ποσοστό 17,29% επί των τιμολογηθέντων.

Τέλος, οι πληρωμές **των επενδύσεων** με ποσό **2.923.385,63 €** αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,64 % του π/υ, αλλά και σε ποσοστό 100 % επί των τιμολογηθέντων.

Παρακάτω υποβάλλουμε τα **στοιχεία ισολογισμού**, τα οποία έχουν διαμορφωθεί **βάσει προσωρινού ισοζυγίου**, όσον αφορά την προηγούμενη χρήση.

Σύμφωνα με τα **στοιχεία ενεργητικού** οι **απαιτήσεις** μας ανέρχονται στο ύψος των **29.491.485,13 € αυξημένες κατά 0,07%** από το προηγούμενο τρίμηνο και τα **χρηματικά μας διαθέσιμα** ανέρχονται στο ύψος των **15.608.571,07 €**, **μειωμένα** κατά 8,71 % από το προηγούμενο τρίμηνο.

Τέλος, όπως προκύπτει από τα **στοιχεία του παθητικού**, **οι υποχρεώσεις μας από δάνεια** ανέρχονται στο ύψος των **10.717.552,17 €** οι **λοιπές υποχρεώσεις** ανέρχονται στο ύψος των **164.124,99 €**.

Παρακαλούμε για την έγκρισή σας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

- τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)
- τη με αριθ. **27/2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2023 και εγκρίθηκε με την αριθ. 17880/01-03-2023 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- τους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων και Στοιχεία Ισολογισμού Δ' τριμήνου 2023

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Βατίστα

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση Δ' τριμήνου έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες που 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

Περάματος, ως εξής :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	6.729.510,78	7.112.766,14	105,70	7.096.751,03	105,46	99,77
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	162.741,11	176.107,91	108,21	162.826,15	100,05	92,46
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	225.000,00	540.379,86	240,17	540.379,86	240,17	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.897.350,00	1.927.336,45	101,58	1.925.946,16	101,51	99,93
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	268.250,00	279.687,96	104,26	279.584,36	104,23	99,96
05	Φόροι και εισφορές	64.750,00	71.805,77	110,90	70.566,31	108,98	98,27
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.053.489,67	4.038.535,53	99,63	4.038.535,53	99,63	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	57.930,00	78.912,66	136,22	78.912,66	136,22	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	10.498.500,91	4.270.055,61	40,67	4.264.160,61	40,62	99,86
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.355.575,15	2.684.344,62	80,00	2.684.344,62	80,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.001.925,76	1.519.893,76	21,71	1.519.893,76	21,71	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	133.500,00	63.229,95	47,36	57.334,95	42,95	90,68
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.000,00	2.587,28	43,12	2.587,28	43,12	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.406.500,00	1.040.898,56	23,62	941.848,46	21,37	90,48
21	Τακτικά έσοδα	1.971.000,00	925.549,69	46,96	844.197,71	42,83	91,21
22	Έκτακτα έσοδα	2.435.500,00	115.348,87	4,74	97.650,75	4,01	84,66
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	42.901.732,53	29.503.565,22	68,77	129.982,13	0,30	0,44
31	Εισπράξεις από δάνεια	13.105.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	29.796.706,53	29.503.565,22	99,02	129.982,13	0,44	0,44
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.165.685,96	3.410.779,91	81,88	3.410.779,91	81,88	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	3.647.150,96	2.639.388,16	72,37	2.639.388,16	72,37	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	0,00	9.378,96		9.378,96		100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	518.535,00	762.012,79	146,95	762.012,79	146,95	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	18.147.978,86	18.147.978,86	100,00	18.147.978,86	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	86.849.909,04	63.486.044,30		33.991.501,00		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

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	18.214.901,75	14.945.264,13	82,05	11.917.855,24	65,43	11.910.790,82	11.910.790,82	65,39	99,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.278.822,92	8.950.901,11	96,47	6.970.696,12	75,12	6.970.631,02	6.970.631,02	75,12	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.251.101,56	724.255,23	57,89	581.997,50	46,52	581.997,50	581.997,50	46,52	100,00
62	Παροχές τρίτων	2.287.691,48	1.543.289,83	67,46	1.032.274,05	45,12	1.031.542,25	1.031.542,25	45,09	99,93
63	Φόροι - τέλη	174.087,04	143.899,13	82,66	141.501,97	81,28	141.501,97	141.501,97	81,28	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.505.547,01	969.328,58	64,38	906.972,88	60,24	903.617,12	903.617,12	60,02	99,63
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	86.603,75	86.603,75	100,00	83.636,19	96,57	83.636,19	83.636,19	96,57	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.619.404,24	817.894,89	50,51	629.168,04	38,85	628.911,84	628.911,84	38,84	99,96
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.560.342,65	1.316.644,78	84,38	1.179.161,66	75,57	1.176.506,10	1.176.506,10	75,40	99,77
68	Λοιπά Έξοδα	451.301,10	392.446,83	86,96	392.446,83	86,96	392.446,83	392.446,83	86,96	100,00
7	Επενδύσεις	33.854.730,26	8.764.563,50	25,89	2.923.385,63	8,64	2.923.385,63	2.923.385,63	8,64	100,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.148.435,23	1.260.562,45	40,04	848.561,96	26,95	848.561,96	848.561,96	26,95	100,00
73	Έργα	28.587.771,68	7.367.357,70	25,77	1.938.280,32	6,78	1.938.280,32	1.938.280,32	6,78	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.118.523,35	136.643,35	6,45	136.543,35	6,45	136.543,35	136.543,35	6,45	100,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	34.755.084,72	3.768.883,23	10,84	20.851.870,09	60,00	3.604.622,65	3.604.622,65	10,37	17,29
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.254.420,48	995.261,57	79,34	18.085.448,43	1.441,74	994.770,01	994.770,01	79,30	5,50
82	Αποδόσεις	3.666.350,96	2.773.621,66	75,65	2.766.421,66	75,45	2.609.852,64	2.609.852,64	71,18	94,34
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	29.834.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	25.192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	86.849.909,04	27.478.710,86		35.693.110,96		18.438.799,10	18.438.799,10		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	29.792.622,31	29.469.803,62	29.491.485,13	0,07
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	28.285.992,93	27.963.174,24	27.984.855,75	0,08
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	1.506.629,38	1.506.629,38	1.506.629,38	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	18.174.043,45	17.097.882,65	15.608.571,07	-8,71
1. Ταμείο (38.00)	328,80	6.510,52	6.270,34	-3,69
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	18.173.714,65	17.091.372,13	15.602.300,73	-8,71
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	3.725,30	1.686,73	8.923,55	429,04
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	1.686,73	1.686,73	2.822,75	67,35
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	2.038,57	0,00	6.100,80	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	10.924.954,93	10.868.023,52	10.868.023,52	0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	10.774.483,58	10.717.552,17	10.717.552,17	0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	150.471,35	150.471,35	150.471,35	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	4.116,24	1.175.769,45	164.124,99	-86,04
1. Προμηθευτές (50)	761.508,77	2.616.049,69	1.701.716,49	-34,95
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	31.650,86	34.800,45	51.508,24	48,01
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	-136.995,36	-105.990,28	260,31	-100,25
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	-652.048,03	-1.369.090,41	-1.589.360,05	16,09
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	267.960,90	85.002,71	306.608,24	260,70
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	75.170,71	74.612,99	73.791,59	-1,10
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	192.790,19	10.389,72	232.816,65	2.140,84
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **36/2024**.

Για το πιο πάνω θέμα συντάσσεται η απόφαση αυτή και υπογράφεται νόμιμα από τα μέλη που μετέχουν σε αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1. ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3. ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Γιώτα) 6. ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Πέραμα 27/02/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

μ μ