



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15ης Τακτικής Δια ζώσης Συνεδρίαση στις 29/07/2026,
 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Περάματος**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 78/ 2026

**ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για έγκριση της έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού
 Α τριμήνου έτους 2026.**

Σήμερα την **29/07/2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο **Δήμου Περάματος** συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα απο την υπ' αριθμ. 22306/23-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πενταρβάνη Κωνσταντίνου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 5314/2026.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 25 μελών βρέθηκαν παρόντα **14**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Βαμβουκάκη Μαρία | 9. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 2. Ζουμπούλης Δημήτριος | 10. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα (Γιώτα) |
| 3. Παπανικολάου Σαράντος | 11. Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος |
| 4. Βασσάλος Μιχαήλ | 12. Ζερβάκης Μιχαήλ |
| 5. Πενταρβάνης Κωνσταντίνος | 13. Γιαλελής Ιωάννης |
| 6. Παπαγιαννάκης Ιωάννης | 14. Χρήστου Παντελής |
| 7. Ρουσάλης Αθανάσιος | |
| 8. Παντελεάκος Παντελεήμων | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Λαγουδάκης Ιωάννης | 3. Βατίστας Βασίλειος |
| 2. Βαρούτη Βεατρίκη | 4. Παντελεάκος Κωνσταντίνος |

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 5. Βατίστα Χρυσούλα | |
| 6. Ελευθεράκη Κωνσταντίνα | 10. Λαγουδάκη Δανάη |
| 7. Χονδροκούκης Ιωάννης | 11. Γραμματικόπουλος Θεόδωρος |
| 8. Μαυρέας Παναγιώτης | |
| 9. Γκανάς Δημήτριος | |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και έχουν νόμιμα προσκληθεί.

Κληθείς ο Δήμαρχος Λαγουδάκος Ιωάννης παρίσταται στη σημερινή συνεδρίαση.

Η δημόσια συνεδρίαση μεταδίδεται διαδικτυακά και λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εικόνας και φωνής.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Καρανικολάου Δημήτριος.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

- **Αποχώρησε** πριν την έναρξη της συζήτησης των τακτικών θεμάτων ο κ. Βασσάλος Μιχαήλ.
- **Αποχώρησε** πριν την έναρξη της συζήτησης του 4^{ου} θέματος η κ. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα.

Σειρά συζήτησης των θεμάτων:

1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο, 9^ο, 10^ο, 11^ο, 12^ο, 13^ο.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, με παρούσα την ειδική γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Γρυπάρη Χριστίνα, εισηγούμενος το **2ο** Θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Την από 01-07-2026 Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2026 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Προϊστάμενου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Καρανικολάου, την οποία σας επισυνάπτουμε και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2026 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. **21/2026** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικ. έτους **2026** και εγκρίθηκε με την αριθ. **14422/02-03-2026** 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. **21/2026** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους **2026** και εγκρίθηκε με την αριθ. 14422/02-03-2026 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 Δημοτική Επιτροπή

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την Δημοτική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιθέντα 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 Α΄ Τριμήνου 2026.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Α΄ Τριμήνου 2026.

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Α΄ Τριμήνου 2026.

Πίνακας 4: Δείκτες Αξιολόγησης Ικανότητας εκτέλεσης τρέχοντος προϋπολογισμού.

Αναλυτικά ως προς τα **Έσοδα**, όπως προκύπτει από την κατάσταση ανακεφαλαίωσης, παρατηρούμε, ότι το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται σε ποσό **3.201.169,82 ευρώ**, ποσοστό 7,26 % του π/υ και ποσοστό 17,6% των βεβαιωθέντων.

Ως προς τα **Έξοδα**, παρατηρούμε, ότι το σύνολο των πληρωθέντων δαπανών ανέρχεται σε ποσό **3.972.883,62€**, ποσοστό 6,42% του π/υ και ποσοστό 17,0 % των τιμολογηθέντων.

Αναλυτικά, οι πληρωμές αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

Παροχές σε εργαζόμενους	1.525.401,94
Κοινωνικές παροχές	41.649,47
Μεταβιβάσεις	68.425,39
Αγαθά και υπηρεσίες	951.303,71
Τόκοι	142.397,32
Λοιπές δαπάνες	40.560,98
Πάγια περιουσιακά στοιχεία	342.140,80
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	24.500,00
Δάνεια	35.340,70
Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	801.163,31

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 **14.872.915,41€** και τα **χρηματικά μας διαθέσιμα** ανέρχονται στο ύψος των **47.681.530,54 €**.

Τέλος, όπως προκύπτει από τα **στοιχεία του παθητικού**, οι **υποχρεώσεις μας από δάνεια** ανέρχονται στο ύψος των **28.425.044,37 €**, οι **Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές μας υποχρεώσεις** ανέρχονται στο ύψος των **76.794,36€**, ενώ οι **υποχρεώσεις** ανέρχονται στο ύψος των **3.964.337,08 €**.

Οι δείκτες Αξιολόγησης ικανότητας εκτέλεσης τρέχοντος προϋπολογισμού, εμφανίζουν θετικά στοιχεία σε σύγκριση με το τέλος του προηγούμενου έτους. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

Επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες 1.2.3.4.

- Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου 2026.
- Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου 2026.
- Τον πίνακα στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2026,

- Τον πίνακα – δείκτες αξιολόγησης ικανότητας εκτέλεσης τρέχοντος προϋπολογισμού, τα οποία σας επισυνάπτουμε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να ψηφίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις :

- Του άρθρου 120 του Ν. 5314/2026.
- Την από 01-07-2026 Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2026 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Προϊστάμενου Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Καρανικολάου.
- Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου 2026.
- Τον πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου 2026.
- Τον πίνακα στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2026,
- Τον πίνακα – δείκτες αξιολόγησης ικανότητας εκτέλεσης τρέχοντος προϋπολογισμού

Αποφασίζει Ομόφωνα

Παρών δηλώνουν οι κ.κ. Ρουσάλης Αθανάσιος, Παντελεάκος Παντελεήμων και Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος.

Εγκρίνει τη τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων Α' Τριμήνου 2026 - στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2026 και δείκτες αξιολόγησης ικανότητας εκτέλεσης τρέχοντος προϋπολογισμού, ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2026 - 31/03/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
11	Φόροι	13.397.698,29	12.039.406,85	89,86	786.083,62	5,87	6,53
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00		0,00		
13	Μεταβιβάσεις	13.584.796,37	900.978,55	6,63	900.978,55	6,63	100,00
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.812.778,00	2.553.414,60	140,86	160.634,67	8,86	6,29
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.606.631,60	1.390.027,31	86,52	93.808,49	5,84	6,75
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Τιμαλφή	0,00	0,00		0,00		
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00		0,00		
44	Δάνεια	0,00	0,00		0,00		
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00		0,00		
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00		0,00		
54	Δάνεια	10.796.749,20	662.421,29	6,14	662.421,29	6,14	100,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	2.886.000,00	597.243,20	20,69	597.243,20	20,69	100,00
	Σύνολο εσόδων	44.116.953,46	18.143.491,80	41,13	3.201.169,82	7,26	17,64
	<i>Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)</i>	<i>16.823.907,89</i>	<i>15.982.848,76</i>	<i>95,00</i>	<i>1.040.526,78</i>	<i>6,18</i>	<i>6,51</i>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2026 - 31/03/2026

Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	9.979.048,00	9.437.661,18	94,57	2.127.398,58	21,32	1.525.401,94	15,29	71,70
22	Κοινωνικές παροχές	572.650,92	379.934,92	66,35	42.054,42	7,34	41.649,47	7,27	99,04
23	Μεταβιβάσεις	931.358,30	911.358,30	97,85	68.425,39	7,35	68.425,39	7,35	100,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	16.458.599,15	5.396.262,89	32,79	1.162.375,29	7,06	951.303,71	5,78	81,84
25	Επιδότησεις	0,00	0,00		0,00		0,00		
26	Τόκοι	1.689.197,55	705.977,01	41,79	142.397,32	8,43	142.397,32	8,43	100,00
27	Λοιπές δαπάνες	438.296,57	242.670,46	55,37	15.574.040,35		40.560,98	9,25	0,26
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	28.667.564,24	18.362.883,31	64,05	3.329.589,02	11,61	342.140,80	1,19	10,28
32	Αποθέματα	0,00	0,00		0,00		0,00		
33	Τιμαλφή	0,00	0,00		0,00		0,00		
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00		0,00		0,00		
44	Δάνεια	0,00	0,00		0,00		0,00		
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00		0,00		0,00		
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	24.500,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	100,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00		
54	Δάνεια	194.373,87	194.373,87	100,00	35.340,70	18,18	35.340,70	18,18	100,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	2.886.000,00	837.703,47	29,03	832.176,39	28,83	801.163,31	27,76	96,27
	Σύνολο δαπανών	61.841.588,60	36.493.325,41	59,01	23.338.297,46	37,74	3.972.883,62	6,42	17,02



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

	Τέλος Περιόδου Αναφοράς	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Μεταβολή
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	1	2	3 = 2-1
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
42 Μετρητά και καταθέσεις	47.681.530,54	48.453.244,34	-771.713,80
43 Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00
44 Δάνεια	0,00	0,00	0,00
45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
48 Απαιτήσεις	14.872.915,41	14.898.199,88	25.284,47
49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	62.554.445,95	63.351.444,22	-764.429,33
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00
54 Δάνεια	28.425.044,37	28.442.714,72	17.670,35
58 Υποχρεώσεις	3.964.337,08	4.531.587,38	567.250,30
59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	76.794,36	115.074,76	38.280,40
Σύνολο υποχρεώσεων	32.466.175,81	33.089.376,86	623.201,05
εκ των οποίων:			
5Α Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 (βάσει του Μητρώου Δεσμεύσεων)	3.939.233,13	2.730.041,64	-1.209.191,49
5Β Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	Τέλος Περιόδου Αναφοράς	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Μεταβολή
Δείκτης	1	2	3 = 2-1
Δ1. Επάρκεια μετρητών και καταθέσεων			
για την εξόφληση υποχρεώσεων και προκαταβολών που έχουν ληφθεί	39.817.629,18	43.806.582,20	3.988.953,02
για την εξόφληση υποχρεώσεων πληρωτέων μέχρι και 31/12/2026	44.566.189,63	45.723.202,70	1.157.013,07
Δ2. Απλήρωτες υποχρεώσεις καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **78/2026**.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΝΤΑΡΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ