



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024
ΜΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **196/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

17. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2024 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 72 ΤΟΥ Ν.3852/10.

Σήμερα Παρασκευή 02 Αυγούστου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε σε τακτική με μικτό τρόπο (**δια ζώσης - Τηλεδιάσκεψη**) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 10984/29.7.2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα έξι (06) από τα επτά (07) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος – Πρόεδρος.	1. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακτ. Μέλος.
2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος .	2. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος.
3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος.	
4. Τρύφων Νίκου – Τακτ. Μέλος.	
5. Αντώνης Κυρμίζογλου -Αναπληρωματικό Μέλος.	
6. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος.	

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Χρήστος Μητσαράκης τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τη με αριθ. πρωτ. 10774/24-07-2024 εισήγηση της Δ/σης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή, η οποία αντικαταστάθηκε σε δημοτική επιτροπή με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, 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.

Με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (το οποίο αντικατέστησε την παρ.9 του άρθρου 266, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011), ορίζεται ότι:

«Η δημοτική επιτροπή έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά την 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, 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 δημοτική 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 την 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 υπ' αριθ 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 δημοτική 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 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
- 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»
- την αριθ. 1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2024
- την αριθ. 17900/2024 έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Έδεσσας

εισηγούμαστε προς την δημοτική επιτροπή

Για τον έλεγχο της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Β' τριμήνου του 2024 και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην δημοτική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου μας :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2024.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2024.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2024.

*Παρατηρήσεις***1) Σε ότι αφορά τα έσοδα**

A) Στην κατηγορία (0) «Τακτικά έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 4.336.158,67 € και κάλυψαν ικανοποιητικά το **43%** των προϋπολογισθέντων.

B) Στην κατηγορία (1) «Έκτακτα έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 1.075.304,67 € και κάλυψαν μόνο το **9%** των προϋπολογισθέντων. Επιπρόσθετα για τα έσοδα στην κατηγορία αυτή πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι:

α) Στον Κ.Α 13 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό 951.057,83,€ και κάλυψαν το **9%** των προϋπολογισθέντων. Τούτο όμως το γεγονός δεν βαρύνει τις Υπηρεσίες μας, διότι οι εκταμιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα μέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑ και άλλα επιχορηγούμενα προγράμματα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηματοδοτική ικανότητα του Κράτους.

β) Στην ομάδα εσόδων I (Ίδια έσοδα) οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 1.620.747,49 € ποσό μεγαλύτερου του στόχου 1311.331,00 €.

γ) Στην ομάδα εσόδων II Κ.Α 32-85 με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών», - «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Παρελθόντων Οικονομικών ετών οι εισπράξεις ανήλθαν στις 193.234,62 € ποσό μεγαλύτερου του στόχου 184.968,00 €.

Τα συνολικά έσοδα του Β΄ τριμήνου ανήλθαν σε ποσό 11.613.554,40 € και κάλυψαν το **23%** των προϋπολογισθέντων

II) Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε καλό επίπεδο και όπως φαίνεται από τον απολογιστικό πίνακα εξόδων οι υπηρεσίες τιμολογούν, γρήγορα ενταλμοτοποιούνται και σχεδόν άμεσα πληρώνονται.

Τα συνολικά έξοδα του Β΄ τριμήνου ανήλθαν σε ποσό 7.812.889,70 € και κάλυψαν το **15%** των προϋπολογισθέντων

. Ακολουθεί ο πίνακας ελέγχου οικονομικών αποτελεσμάτων Β΄ τριμήνου 2024.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ

2024

Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΑ Ίδια έσοδα + Έσοδα Π.Ο.Ε	Γραμμή ΟΠΑ Σύνολο Εσόδων + Ταμειακό 31-12 προηγ. Έτους	Γραμμή ΟΠΑ Σύνολο Εξόδων	Γραμμή ΟΠΑ Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ
1. Στόχος Ιαν-Ιουν.2024	1.311.331	10.838.749	6.648.191	2.450.700	4.190.558	1.739.858
2. Εκτέλεση Π/Υ Στόχος Ιαν-Ιουν.2024	1,620.747	11.613.554	7.812.890	1.748.095	3.800.664	2.052.569
3. Ποσό απόκλισης (Εκτέλεση μείον στόχος) Ιαν-Ιουν.2024	309.416	774.805	1.164.699	-702.605	-389.894	312.711
4. Ποσοστό(%) απόκλισης εκτέλεσης από στόχο Ιαν-Ιουν.2024	23,92%	7,15%	17,52%			2,89%

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε, ότι για το Β' τρίμηνο του 2024 το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ σύμφωνα με το κριτήριο της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 είναι θετικό **2,89%**.

Κατά συνέπεια η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του 2024 κρίνεται ικανοποιητική οπότε δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από την υπηρεσία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρ. 72, 73, 74 & 74Α του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και την υπ' αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ' αριθ. 10774/24-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει ομόφωνα

Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Β' Τριμήνου του έτους 2024 της οποίας το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ σύμφωνα με το κριτήριο της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 είναι θετικό **2,89%**, καθώς και τους κάτωθι πίνακες:

- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β τριμήνου του έτους 2024.
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2024.
- Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2024.

Οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 196/2024

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:30 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Φίλιππος Γκιούρος, Ηλίας Τόσης, Τρύφων
Νίκου, Αντώνης Κυρμιζογλου, Μιχαήλ
Σαμλίδης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 7.8.2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Γραμματία Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ουρανία Πασιαλή.
- Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ελευθερία Σαπουντζή.

Εσωτερική διανομή

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλκιβιάδη Νουσηκύρου.
- Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών και Προϋπολογισμού, Μελλομένη Καλούση.
- Προϊστ. Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών κ. Μάνη Ρούσκα.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έτος: 2024

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Ιούνιος

Α.Φ.Μ.: 998721868

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.144.033,66	5.317.678,33	0,52	4.336.158,67	0,43	0,82
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	229.819,00	268.186,91	1,17	180.616,08	0,79	0,67
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	50.357,26	4.023,20	0,08	42.544,10	0,84	10,57
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.954.200,00	1.060.300,95	0,54	222.671,99	0,11	0,21
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	858.884,35	410.090,29	0,48	342.116,48	0,40	0,83
05	Φόροι και εισφορές	153.191,01	89.802,65	0,59	62.935,69	0,41	0,70
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.804.551,99	3.465.091,44	0,51	3.465.091,44	0,51	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	93.030,05	20.182,89	0,22	20.182,89	0,22	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	12.013.389,08	1.116.628,94	0,09	1.075.304,67	0,09	0,96
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	569.000,00	30.752,05	0,05	30.752,05	0,05	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.150.029,46	990.645,86	0,09	951.057,83	0,09	0,96
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	131.859,62	,00	0,00	,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	133.500,00	84.007,96	0,63	83.200,22	0,62	0,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	29.000,00	11.223,07	0,39	10.294,57	0,35	0,92
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.170.548,25	1.015.795,43	0,87	656.185,47	0,56	0,65
21	Τακτικά έσοδα	1.129.648,25	935.445,38	0,83	649.416,25	0,57	0,69
22	Έκτακτα έσοδα	40.900,00	80.350,05	1,96	6.769,22	0,17	0,08
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19.564.768,96	15.765.300,81	0,81	193.234,82	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.758.484,51	,00	0,00	,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.806.284,45	15.765.300,81	1,00	193.234,82	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.083.306,80	1.579.535,45	0,39	1.573.838,91	0,39	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.233.000,00	1.239.686,51	0,38	1.233.989,97	0,38	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.000,00	2.778,94	0,56	2.778,94	0,56	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	3.821.159,16	3.778.831,86	0,99	3.778.831,86	0,99	1,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έτος: 2024

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Ιούνιος

Α.Φ.Μ.: 998721868

Ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
FSUM	Σύνολα εσόδων	50.797.205,91	28.573.770,82	0,56	11.613.554,40	0,23	0,41

II. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Εξοδα	13.524.344,71	10.983.666,36	0,81	5.246.423,82	0,39	4.921.275,47	4.284.197,40	0,32	0,82
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.400.195,36	6.187.199,55	0,97	2.861.883,75	0,45	2.858.720,11	2.858.720,11	0,45	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	940.101,93	688.620,32	0,73	268.146,65	0,29	257.974,19	228.630,44	0,24	0,85
62	Παροχές τρίτων	3.043.406,16	2.139.474,95	0,70	1.105.836,03	0,36	882.046,98	461.363,26	0,15	0,42
63	Φόροι - τέλη	97.500,00	85.105,00	0,87	22.484,30	0,23	22.484,30	22.484,30	0,23	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	177.369,64	135.646,54	0,76	61.318,75	0,35	54.853,60	54.853,60	0,31	0,89
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	135.954,15	135.954,15	1,00	64.009,89	0,47	62.750,38	62.750,38	0,46	0,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	981.812,92	295.881,57	0,30	141.985,35	0,14	110.668,28	107.234,21	0,11	0,76
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.748.004,55	1.315.784,28	0,75	720.759,10	0,41	671.777,63	488.161,10	0,28	0,68
68	Λοιπά Έξοδα	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	16.715.534,09	10.129.981,75	0,61	1.396.072,57	0,08	1.103.167,52	1.087.529,53	0,07	0,78
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.122.604,46	2.003.528,29	0,49	108.787,27	0,03	9.227,67	9.227,67	0,00	0,08
73	Έργα	12.214.491,11	8.074.272,85	0,66	1.265.077,74	0,10	1.071.732,29	1.056.094,30	0,09	0,83
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	378.438,52	52.180,61	0,14	22.207,56	0,06	22.207,56	22.207,56	0,06	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	20.555.655,96	4.643.579,38	0,23	1.359.772,33	0,07	2.577.314,55	2.441.162,77	0,12	1,80
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.872.631,69	1.414.795,31	0,76	1.354.588,54	0,72	1.344.550,63	1.221.374,10	0,65	0,90
82	Αποδόσεις	3.263.200,00	3.228.784,07	0,99	5.183,79	0,00	1.232.763,92	1.219.788,67	0,37	235,3
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15.419.824,27	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.671,15	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	50.797.205,91	25.757.227,49	0,51	8.002.268,72	0,16	8.601.757,54	7.812.889,70	0,15	0,98

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΠΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		Τέλος Προηγούμεν	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19.456.392,26	20.024.789,63	20.854.989,59	1,04
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15.920.925,46	16.392.647,84	17.060.872,51	1,04
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	15.848.381,13	16.280.515,48	16.948.740,15	0,00
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	72.544,33	112.132,36	112.132,36	0,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις				0,00
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.535.466,80	3.632.141,79	3.794.117,08	1,04
ΕΒ1	Ταμείο	1.630,56	14.796,74	4.989,90	0,34
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.533.836,24	3.617.345,05	3.789.127,18	1,05
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.694.135,07	1.702.719,51	2.538.951,31	1,49
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	688.706,30	597.506,73	567.678,92	0,95
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	560.080,07	468.880,50	439.052,69	0,94
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	128.626,23	128.626,23	128.626,23	1,00
	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.005.428,77	1.105.212,78	1.971.272,39	1,78
ΠΒ1	Προμηθευτές	909.606,25	914.747,69	1.844.357,07	2,02
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	23.575,24	63.985,88	56.240,58	0,88
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	32.064,30	44.530,74	32.625,10	0,00
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.182,98	81.948,47	38.049,64	0,46
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00	0,00	0,00