



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 33/2025
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Καλλιθέας

Αρ. απόφασης: 609/2025

Περίληψη

**«Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους
2025 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»**

Στην Καλλιθέα σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καλλιθέας, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενημερώθηκαν με τη με αρ. πρωτ. 57104/20-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών συμμετέχουν έξι (6) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά με δικαίωμα ψήφου, ως εξής:

	Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Παρόντες	Απόντες
1.	Ασκούνης Κωνσταντίνος	Πρόεδρος - Δήμαρχος	Παρών	
2.	Εμιρζάς Ιωάννης	τακτικό μέλος		Απών
3.	Ηλιάδης Νικόλαος	τακτικό μέλος	Παρών	
4.	Μαργωμένος Γεώργιος *	τακτικό μέλος	Παρών	
5.	Αυγερινού Ελένη *	τακτικό μέλος	Παρούσα	
6.	Παπαχρήστος Βασίλειος	τακτικό μέλος	Παρών	
7.	Κουτσογιάννης Γεώργιος Σπυρίδων	τακτικό μέλος		Απών
8.	Κωστάκης Εμμανουήλ (Μανώλης)	τακτικό μέλος		Απών
9.	Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος	τακτικό μέλος - Αντιπρόεδρος	Παρών	
10.	Γιατράς Νικόλαος	Αναπληρωματικό μέλος		Απών
11.	Πετρόπουλος Παναγιώτης *	Αναπληρωματικό μέλος	Παρών	
12.	Ευσταθίου Κωνσταντίνος *	Αναπληρωματικό μέλος	Παρών	
13.	Κοττέας Παναγιώτης (Τάκης)	Αναπληρωματικό μέλος		Απών

* Τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιατράς Νικόλαος συμμετείχε στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου από το 2^ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και ο δημοτικός σύμβουλος Κωστάκης Εμμανουήλ συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς δικαίωμα ψήφου από το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ορίστηκε με την υπ' αρ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΡΓΑΖΩΕΚ-1Ξ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και νόμιμα καλέστηκαν.

Στη συνεδρίαση από την παράταξη "Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ" παραβρίσκεται ο δημοτικός σύμβουλος Μπαρμπάκος Ευάγγελος.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική επιτροπή εξετάζει το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το υπ' αρ. πρωτ.: 56895/20.10.2025 εισηγητικό έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την περίπτωση **β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10**, όπως αντικαταστάθηκε με την **παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19**, σύμφωνα με την οποία η Δημοτική Επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης 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.
2. Την **παράγραφο 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**, όπου 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.

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.»

3. 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.

4. Την με αριθμ. **327/20-12-2024 (ΑΔΑ:Ψ1ΣΩΕΚ-Α0Ω)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους **2025** και εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 'πρωτ. **3029/17-01-2025** της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας.

6. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως έχουν συμπληρωθεί με βάση τα **πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου μας**, όπως αναλυτικά και συγκεκριμένα οι κάτωθι πίνακες:

7. Πίνακας 1:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	35.204.404,76	24.972.068,32	70,93	24.848.250,41	70,58	99,50
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	261.000,00	242.220,23	92,80	226.181,78	86,66	93,38
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	408.000,00	270.243,10	66,24	270.243,10	66,24	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.863.659,05	8.460.926,70	65,77	8.460.926,70	65,77	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.480.544,57	2.571.399,04	73,88	2.477.538,53	71,18	96,35
05	Φόροι και εισφορές	1.528.000,00	1.245.563,84	81,52	1.231.644,89	80,61	98,88
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	15.953.471,94	11.939.689,53	74,84	11.939.689,53	74,84	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	709.729,20	242.025,88	34,10	242.025,88	34,10	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	22.461.519,42	3.518.769,05	15,67	3.518.219,05	15,66	99,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.310.374,85	1.085.276,26	46,97	1.085.276,26	46,97	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	19.417.694,57	1.516.794,21	7,81	1.516.794,21	7,81	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	661.450,00	897.176,50	135,64	896.626,50	135,55	99,94
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	69.000,00	19.522,08	28,29	19.522,08	28,29	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.129.305,80	1.408.082,74	124,69	644.358,95	57,06	45,76
21	Τακτικά έσοδα	1.008.305,80	1.022.583,41	101,42	594.880,97	59,00	58,17
22	Έκτακτα έσοδα	121.000,00	385.499,33	318,59	49.477,98	40,89	12,83
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	45.703.516,93	26.120.467,04	57,15	1.066.626,47	2,33	4,08
31	Εισπράξεις από δάνεια	19.343.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	26.360.059,35	26.120.467,04	99,09	1.066.626,47	4,05	4,08
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	13.477.570,74	7.334.600,99	54,42	6.626.145,43	49,16	90,34
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	11.475.000,00	6.354.606,02	55,38	6.350.714,18	55,34	99,94
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.552.570,74	877.064,97	56,49	172.501,25	11,11	19,67
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.854.488,28	13.854.488,28	100,00	13.854.488,28	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	131.830.805,93	77.208.476,42	58,57	50.558.088,59	38,35	65,48

Πίνακας 2:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025									
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1 5/3
6	Έξοδα	48.845.827,85	40.171.976,21	82,24	25.601.743,35	52,41	25.563.668,81	25.418.293,29	52,04 99,28
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.586.648,31	23.280.705,17	90,99	16.711.631,83	65,31	16.711.631,83	16.694.965,46	65,25 99,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.951.652,63	2.198.821,61	74,49	927.801,45	31,43	909.787,77	908.237,77	30,77 97,89
62	Παροχές τρίτων	8.823.978,81	6.639.182,93	75,24	3.221.072,39	36,50	3.207.681,02	3.172.337,69	35,95 98,49
63	Φόροι - Τέλη	144.000,00	112.827,53	78,35	112.827,53	78,35	112.827,53	112.827,53	78,35 100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.368.965,87	1.638.071,31	69,15	788.118,62	33,27	792.631,03	749.275,89	31,63 95,07
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση	748.596,88	731.113,52	97,66	540.375,22	72,19	540.375,22	540.375,22	72,19 100,00

	δημοσίας πίστωσης									
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.700.208,91	2.807.440,57	75,87	1.490.587,41	40,28	1.479.805,51	1.431.344,83	38,68	96,03
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.494.776,44	2.740.429,25	60,97	1.790.725,49	39,84	1.790.325,49	1.790.325,49	39,83	99,98
68	Λοιπά Έξοδα	27.000,00	23.384,32	86,61	18.603,41	68,90	18.603,41	18.603,41	68,90	100,00
7	Επενδύσεις	44.001.082,37	21.539.960,03	48,95	1.796.228,93	4,08	1.794.939,33	1.504.560,99	3,42	83,76
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.173.941,37	10.021.285,26	58,35	112.048,45	0,65	110.758,85	106.034,41	0,62	94,63
73	Έργα	26.262.262,00	11.401.329,02	43,41	1.646.563,97	6,27	1.646.563,97	1.379.102,41	5,25	83,76
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	564.879,00	117.345,75	20,77	37.616,51	6,66	37.616,51	19.424,17	3,44	51,64
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	38.981.509,13	11.066.105,08	28,39	8.021.518,02	20,58	7.870.527,35	7.859.668,90	20,16	97,98
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.084.995,48	1.637.124,62	78,52	1.596.527,16	76,57	1.409.541,33	1.398.889,78	67,09	87,62
82	Αποδόσεις	11.562.500,00	9.428.980,46	81,55	6.424.990,86	55,57	6.460.986,02	6.460.779,12	55,88	100,56
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	25.334.013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	2.386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	131.830.805,93	72.778.041,32	55,21	35.419.490,30	26,87	35.229.135,49	34.782.523,18	26,38	98,20

Πίνακας 3:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	27.164.551,19	26.967.709,17	26.793.861,29	-0,64
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	27.161.297,12	26.905.253,12	26.650.387,83	-0,95
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	3.254,07	62.456,05	143.473,46	129,72
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.776.079,52	15.092.244,37	15.621.459,71	3,51
1	Ταμείο	29.625,43	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.746.454,09	15.092.244,37	15.621.459,71	3,51
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.034.778,63	683.335,59	544.829,19	-20,27
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	361.098,12	361.098,12	361.098,12	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	673.680,51	322.237,47	183.731,07	-42,98
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.354.461,81	779.428,03	726.643,04	-6,77
1	Προμηθευτές	1.255.737,30	749.081,60	694.188,28	-7,33
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	97.495,88	22.586,30	23.376,74	3,50
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.228,63	7.760,13	9.078,02	16,98
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Ως συνέπεια των ανωτέρω, εισηγούμαστε όπως προβείτε στην έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού **Γ' τριμήνου 2025 Δήμου Καλλιθέας**, καθώς και στην υποβολή τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α'/14-4-2014)

4. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2025

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2025, τα οποία έχουν ως εξής:

Πίνακας 1:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	35.204.404,76	24.972.068,32	70,93	24.848.250,41	70,58	99,50
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	261.000,00	242.220,23	92,80	226.181,78	86,66	93,38
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	408.000,00	270.243,10	66,24	270.243,10	66,24	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.863.659,05	8.460.926,70	65,77	8.460.926,70	65,77	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.480.544,57	2.571.399,04	73,88	2.477.538,53	71,18	96,35
05	Φόροι και εισφορές	1.528.000,00	1.245.563,84	81,52	1.231.644,89	80,61	98,88
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	15.953.471,94	11.939.689,53	74,84	11.939.689,53	74,84	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	709.729,20	242.025,88	34,10	242.025,88	34,10	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	22.461.519,42	3.518.769,05	15,67	3.518.219,05	15,66	99,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.310.374,85	1.085.276,26	46,97	1.085.276,26	46,97	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	19.417.694,57	1.516.794,21	7,81	1.516.794,21	7,81	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	661.450,00	897.176,50	135,64	896.626,50	135,55	99,94
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	69.000,00	19.522,08	28,29	19.522,08	28,29	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.129.305,80	1.408.082,74	124,69	644.358,95	57,06	45,76
21	Τακτικά έσοδα	1.008.305,80	1.022.583,41	101,42	594.880,97	59,00	58,17
22	Έκτακτα έσοδα	121.000,00	385.499,33	318,59	49.477,98	40,89	12,83
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	45.703.516,93	26.120.467,04	57,15	1.066.626,47	2,33	4,08
31	Εισπράξεις από δάνεια	19.343.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	26.360.059,35	26.120.467,04	99,09	1.066.626,47	4,05	4,08
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	13.477.570,74	7.334.600,99	54,42	6.626.145,43	49,16	90,34
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	11.475.000,00	6.354.606,02	55,38	6.350.714,18	55,34	99,94

42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.552.570,74	877.064,97	56,49	172.501,25	11,11	19,67
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.854.488,28	13.854.488,28	100,00	13.854.488,28	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	131.830.805,93	77.208.476,42	58,57	50.558.088,59	38,35	65,48

Πίνακας 2:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	48.845.827,85	40.171.976,21	82,24	25.601.743,35	52,41	25.563.668,81	25.418.293,29	52,04	99,28
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.586.648,31	23.280.705,17	90,99	16.711.631,83	65,31	16.711.631,83	16.694.965,46	65,25	99,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.951.652,63	2.198.821,61	74,49	927.801,45	31,43	909.787,77	908.237,77	30,77	97,89
62	Παροχές τρίτων	8.823.978,81	6.639.182,93	75,24	3.221.072,39	36,50	3.207.681,02	3.172.337,69	35,95	98,49
63	Φόροι - Τέλη	144.000,00	112.827,53	78,35	112.827,53	78,35	112.827,53	112.827,53	78,35	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.368.965,87	1.638.071,31	69,15	788.118,62	33,27	792.631,03	749.275,89	31,63	95,07
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	748.596,88	731.113,52	97,66	540.375,22	72,19	540.375,22	540.375,22	72,19	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.700.208,91	2.807.440,57	75,87	1.490.587,41	40,28	1.479.805,51	1.431.344,83	38,68	96,03
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.494.776,44	2.740.429,25	60,97	1.790.725,49	39,84	1.790.325,49	1.790.325,49	39,83	99,98
68	Λοιπά Έξοδα	27.000,00	23.384,32	86,61	18.603,41	68,90	18.603,41	18.603,41	68,90	100,00
7	Επενδύσεις	44.001.082,37	21.539.960,03	48,95	1.796.228,93	4,08	1.794.939,33	1.504.560,99	3,42	83,76
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.173.941,37	10.021.285,26	58,35	112.048,45	0,65	110.758,85	106.034,41	0,62	94,63
73	Έργα	26.262.262,00	11.401.329,02	43,41	1.646.563,97	6,27	1.646.563,97	1.379.102,41	5,25	83,76
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	564.879,00	117.345,75	20,77	37.616,51	6,66	37.616,51	19.424,17	3,44	51,64
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	38.981.509,13	11.066.105,08	28,39	8.021.518,02	20,58	7.870.527,35	7.859.668,90	20,16	97,98
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.084.995,48	1.637.124,62	78,52	1.596.527,16	76,57	1.409.541,33	1.398.889,78	67,09	87,62
82	Αποδόσεις	11.562.500,00	9.428.980,46	81,55	6.424.990,86	55,57	6.460.986,02	6.460.779,12	55,88	100,56
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	25.334.013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	2.386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	131.830.805,93	72.778.041,32	55,21	35.419.490,30	26,87	35.229.135,49	34.782.523,18	26,38	98,20

Πίνακας 3:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	27.164.551,19	26.967.709,17	26.793.861,29	-0,64
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	27.161.297,12	26.905.253,12	26.650.387,83	-0,95
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	3.254,07	62.456,05	143.473,46	129,72
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.776.079,52	15.092.244,37	15.621.459,71	3,51
1	Ταμείο	29.625,43	0,00	0,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.746.454,09	15.092.244,37	15.621.459,71	3,51
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.034.778,63	683.335,59	544.829,19	-20,27
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	361.098,12	361.098,12	361.098,12	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	673.680,51	322.237,47	183.731,07	-42,98
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.354.461,81	779.428,03	726.643,04	-6,77
1	Προμηθευτές	1.255.737,30	749.081,60	694.188,28	-7,33
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	97.495,88	22.586,30	23.376,74	3,50
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.228,63	7.760,13	9.078,02	16,98
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος και Ευσταθίου Κωνσταντίνος.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ