

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 401/2024

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γαργάλας Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 25/9/2024.

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ (δια ζώσης) Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 80937/20-9-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος κ. Αχιλλέας Μπέος, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Βόλου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου-Στάθη Παρασκευή, Αντωνοπούλου Ελένη, Βαξεβανόπουλος Μάρκος (παρών από το 6^ο έως και το 39^ο θέμα Η.Δ.), Βενέτης Χρήστος, Βλιώρας Γεώργιος, Γανωτής Κων/νος, Γαργάλας Κων/νος, Γάτος Σπυρίδων, Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζάχος Χαράλαμπος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Καλαφάτη Ερασμία, Καντόλα Βιολέττα, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κοκκινάκη Φωτεινή, Κοπάνας Αργύριος, Κότογλου Δέσποινα, Λαζάρου Μελπομένη, Λημιός Στυλιανός, Μαλαματινής Απόστολος, Μαρασίδα Χριστίνα Ειρήνη, Μαυρογιάννης Λεωνίδα, Μεικόπουλος Μιχαήλ, Μόσχος Νικόλαος (παρών από το 4^ο έως και το 39^ο θέμα Η.Δ.), Μουλάς Γεώργιος, Μποντού-Τοκαλή Γεωργία, Παξινού Παρισένια, Παπαπέτρος Νικόλαος, Πετρίδη Βαλασία, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Στεφόπουλος Χρήστος, Στρούγκης Ιωάννης, Τζούνης Ευθύμιος, Τόρης Γεώργιος, Τσάμης Ευθύμιος, Τσιτούμη Διαλεκτή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αναστασίου Λεωνίδα, Ζαχείλας Βασίλειος, Νάσιος Απόστολος, Ριζόπουλος Απόστολος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, κα Νταφοπούλου Γεωργία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 401/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το β' τρίμηνο του έτους 2024, για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 776/2024 Δ.Ε.)

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. πρωτ. 78571/12-09-2024 έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 776/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το β' τρίμηνο του έτους 2024:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βόλος, 12/09/2024
Αρ. Πρωτ. 78571

Προς:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Αθανάσιο Θεοδώρου

κ. Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε την με αριθ. **776/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά στη «**Λήψη απόφασης για την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το β' τρίμηνο του έτους 2024 για τον έλεγχο υλοποίησης του**», προκειμένου να εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 776/2024

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόρης Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γεωργούδη Μαρίνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης (δια ζώσης) της Δημοτικής Επιτροπής, της 11/9/2024.

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ (δια ζώσης) Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 76925/6-9-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Βόλου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βλιώρας Γεώργιος, Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος, Καλαφάτη Ερασμία, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Πράττος Γεώργιος, Τζούννης Ευθύμιος, Τόρης Γεώργιος, Τσάμης Ευθύμιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μόσχος Νικόλαος

ΑΠΟΦΑΣΗ 776/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το β' τρίμηνο του έτους 2024 για τον έλεγχο υλοποίησής του.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 77492/09-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το β' τρίμηνο του έτους 2024 για τον έλεγχο υλοποίησής του:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Υπεύθυνος: Παπαδανιήλ Βασιλική
Τηλ. Επικ.: 2421350126
E-mail: v.papadani@volos-city.gr

Βόλος 9/9/2024
Αριθ. Πρωτ.: 77492

ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής
κ. Γεώργιο Τόρη

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2024 για τον έλεγχο υλοποίησης του»

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α') και του άρθρου 43 του ν. 4257/2014 (Α' 93).

2. Την αριθ. Οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β'/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.»

Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, που εν συνεχεία πρέπει να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Δημοτική Επιτροπή. Αυτά εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες (οι οποίοι αποτελούν και αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησής μας), όπως έχουν συμπληρωθεί από την Υπηρεσία μας, με βάση τα πραγματοποιηθέντα Έσοδα - Έξοδα και γενικά τα Οικονομικά Δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας.

Αναλυτικότερα:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων 2ου τριμήνου του έτους 2024.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 2ου τριμήνου του έτους 2024.

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 2ου τριμήνου του έτους 2024.

Από την έκθεση του Β' τριμήνου του έτους 2024 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Β' Τρίμηνο διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιμημένων τακτικών εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει απόκλιση κατά 11,20% ενώ μέχρι απόκλιση 10% δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού .

Αυτό προέκυψε από τις συνενώσεις των νομικών προσώπων με το Δήμο καθώς έγινε λανθασμένος προϋπολογισμός όσον αφορά τον ΚΑΕ 0527.002 "Voucher-Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β))" στο ποσό των 1.540.000,00€, που αφορά τακτικά έσοδα της ομάδας 1, όπου ζητήθηκαν διευκρινήσεις από το Υπουργείο, οι οποίες δόθηκαν μέσα στο τρέχον έτος και το συγκεκριμένο έσοδο δεν αφορούν τακτικά έσοδα του Δήμου αλλά χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Έτσι και συμμορφωθήκαμε και στην 18^η Αναμόρφωση μεταφέραμε στον νέο ΚΑΕ 1212.017 "Πρόωθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης", σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, «τα αντίστοιχα ποσά που εισπράττονται από τους δήμους και αφορούν στην ως άνω δράση καίτοι προέρχονται από την «Αξία τοποθέτησης» (voucher), εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑΕ 1212 «Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)». <https://www.ypes.gr/faqs/?faqsTitle=&faqsCategory=5277&ptype=faqs&submit=>

Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΡΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/06/2024

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 44.907.985,97 | 20.394.128,57 | 0,45 | 19.262.244,86 | 0,43 | 0,94 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 1.133.977,10 | 1.038.158,38 | 0,92 | 390.916,66 | 0,34 | 0,38 |
| 2 | Έσοδοι από κινητή περιουσία | 156.617,72 | 39.411,70 | 0,25 | 39.411,70 | 0,25 | 1,00 |
| 3 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 12.679.898,84 | 4.966.351,15 | 0,39 | 4.877.990,59 | 0,38 | 0,98 |
| 4 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 3.699.232,37 | 1.615.026,34 | 0,44 | 1.300.666,55 | 0,35 | 0,81 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 2.876.981,04 | 594.951,63 | 0,21 | 513.029,99 | 0,18 | 0,86 |
| 6 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 24.011.059,18 | 12.083.087,62 | 0,50 | 12.083.087,62 | 0,50 | 1,00 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 350.219,72 | 57.141,75 | 0,16 | 57.141,75 | 0,16 | 1,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 54.775.183,72 | 13.548.172,71 | 0,25 | 13.486.106,69 | 0,25 | 1,00 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 36.228,23 | 15.705,70 | 0,43 | 15.705,70 | 0,43 | 1,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 3.360.680,41 | 999.246,55 | 0,30 | 992.918,16 | 0,30 | 0,99 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 50.635.155,96 | 11.895.820,51 | 0,23 | 11.895.820,51 | 0,23 | 1,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 35.570,35 | 56.714,62 | 1,59 | 24.701,15 | 0,69 | 0,44 |
| 15 | Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 636.452,61 | 463.678,09 | 0,73 | 445.471,93 | 0,70 | 0,96 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 71.096,16 | 117.007,24 | 1,65 | 111.489,24 | 1,57 | 0,95 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 5.760.701,21 | 4.366.100,82 | 0,76 | 3.810.136,41 | 0,66 | 0,87 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 5.542.089,19 | 4.166.260,19 | 0,75 | 3.784.031,70 | 0,68 | 0,91 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 218.612,02 | 199.840,63 | 0,91 | 26.104,71 | 0,12 | 0,13 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 36.094.411,25 | 35.201.621,71 | 0,98 | 858.508,95 | 0,02 | 0,02 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 2.971.719,05 | 46.783,77 | 0,02 | 46.783,77 | 0,02 | 1,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 33.122.692,20 | 35.154.837,94 | 1,06 | 811.725,18 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 15.814.806,74 | 8.417.692,95 | 0,53 | 8.288.694,99 | 0,52 | 0,98 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου | 12.206.674,80 | 6.199.526,73 | 0,51 | 6.199.526,73 | 0,51 | 1,00 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 37.000,00 | 141.915,61 | 3,84 | 12.917,65 | 0,35 | 0,09 |
| 43 | Έσοδα προς Απόδοση σε Τρίτους | 3.571.131,94 | 2.076.250,61 | 0,58 | 2.076.250,61 | 0,58 | 1,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 19.684.051,58 | | | | | |
| | Σύνολα εσόδων | 177.037.140,47 | 81.927.716,76 | | 45.705.691,90 | | |

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-
30/06/2024

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 69.865.655,76 | 59.712.729,92 | 1,17 | 33.592.914,22 | 0,48 | 31.108.162,40 | 27.305.893,37 | 0,39 | 0,81 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 34.958.500,14 | 33.567.787,45 | 1,04 | 16.747.379,66 | 0,48 | 16.716.755,86 | 14.731.323,54 | 0,42 | 0,88 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 4.760.666,08 | 4.136.286,54 | 1,15 | 1.401.107,68 | 0,29 | 1.228.504,21 | 1.127.791,59 | 0,24 | 0,80 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 16.923.352,55 | 14.585.312,55 | 1,16 | 10.720.840,93 | 0,63 | 8.865.104,35 | 7.238.819,84 | 0,43 | 0,68 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 291.230,00 | 226.906,06 | 1,28 | 219.192,88 | 0,75 | 219.136,88 | 219.029,10 | 0,75 | 1,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 2.937.300,91 | 1.730.280,87 | 1,70 | 836.296,72 | 0,28 | 635.177,67 | 602.826,00 | 0,21 | 0,72 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1.471.317,30 | 814.668,09 | 1,81 | 495.705,72 | 0,34 | 495.705,72 | 495.705,72 | 0,34 | 1,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 3.322.508,22 | 2.293.692,90 | 1,45 | 821.370,96 | 0,25 | 599.263,87 | 542.600,38 | 0,16 | 0,66 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 5.112.318,64 | 2.341.314,15 | 2,18 | 2.334.538,36 | 0,46 | 2.332.032,53 | 2.331.912,92 | 0,46 | 1,00 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 88.461,92 | 16.481,31 | 5,37 | 16.481,31 | 0,19 | 16.481,31 | 15.884,28 | 0,18 | 0,96 |
| 7 | Επενδύσεις | 54.293.046,82 | 32.885.126,72 | 1,65 | 6.987.205,17 | 0,13 | 5.455.091,12 | 5.373.750,86 | 0,10 | 0,77 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 8.946.793,20 | 6.854.294,54 | 1,31 | 1.680.307,17 | 0,19 | 1.555.787,64 | 1.555.787,64 | 0,17 | 0,93 |
| 73 | Έργα | 41.220.231,37 | 24.188.492,09 | 1,70 | 5.273.667,95 | 0,13 | 3.866.073,43 | 3.817.963,22 | 0,09 | 0,72 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 4.126.022,25 | 1.842.340,09 | 2,24 | 33.230,05 | 0,01 | 33.230,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 52.868.485,33 | 14.944.519,51 | 3,54 | 14.837.965,47 | 0,28 | 14.713.740,03 | 14.214.362,50 | 0,27 | 0,96 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 7.325.385,08 | 7.269.264,29 | 1,01 | 7.164.150,25 | 0,98 | 7.040.044,81 | 6.597.542,18 | 0,90 | 0,92 |
| 82 | Αποδόσεις | 13.881.664,46 | 7.675.255,22 | 1,81 | 7.673.815,22 | 0,55 | 7.673.695,22 | 7.616.820,32 | 0,55 | 0,99 |
| 83 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 31.661.435,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 9.952,56 | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 177.037.140,47 | 107.542.376,15 | | 55.418.084,86 | | 51.276.993,55 | 46.894.006,73 | | |

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024

| | | τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 | Μεταβολή % |
|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 43.855.044,42 | 41.773.571,97 | 41.175.045,11 | 0,99 |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 33.168.147,58 | 35.275.312,77 | 35.186.787,27 | 1,00 |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 10.686.896,84 | 6.498.259,20 | 5.988.257,84 | 0,92 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 18.971.688,05 | 19.722.461,90 | 18.473.677,08 | 0,94 |
| 1. | Ταμείο | 262.231,36 | 27.015,19 | 766.876,19 | 28,39 |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 18.709.456,69 | 19.695.446,71 | 17.706.800,89 | 0,90 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 5.023.741,21 | 400.588,36 | 349.890,92 | 0,87 |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | -342.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 5.365.947,21 | 400.588,36 | 349.890,92 | 0,87 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 6.286.533,93 | 6.107.549,42 | 5.899.522,14 | 0,97 |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 3.214.007,86 | 3.260.791,63 | 3.260.791,63 | 1,00 |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 3.072.526,07 | 2.846.757,79 | 2.638.730,51 | 0,93 |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 11.421.350,80 | 8.355.989,83 | 9.662.893,61 | 1,16 |
| 1. | Προμηθευτές | 6.638.564,89 | 6.138.290,62 | 6.582.726,69 | 1,07 |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 212.008,50 | 360.871,22 | 327.497,80 | 0,91 |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 235.024,50 | 483.072,98 | 777.621,51 | 1,61 |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.335.752,91 | 1.373.755,01 | 1.975.047,61 | 1,44 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 6.136.251,80 | 1.485.623,31 | 1.476.798,49 | 0,99 |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 4.238.691,39 | 1.021.419,29 | 1.021.419,29 | 1,00 |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 1.897.560,41 | 464.204,02 | 455.379,20 | 0,98 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 77492/09-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το β' τρίμηνο του έτους 2024 για τον έλεγχο υλοποίησής του

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

- με τη **λευκή** ψήφο των μελών της Δημοτικής Επιτροπής κ.κ. Καλαφάτη Ερασμίας και Τσάμη Ευθύμιου, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 8 του Ν.3852/2010, δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, την τριμηνιαία έκθεση του β' τριμήνου του έτους 2024, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου, όπως αυτή εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 776/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 11 Σεπτεμβρίου 2024
Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΡΗΣ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. πρωτ. 78571/12-09-2024 έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 776/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το β' τρίμηνο του έτους 2024

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

- με τη **θετική** ψήφο των είκοσι τεσσάρων (24) παρόντων μελών της παράταξης του εκλεγέντος Δημάρχου,
- την **αρνητική** ψήφο των δεκατεσσάρων (14) παρόντων μελών της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη κ.κ. Παπαπέτρου Νικόλαου, Βενέτη Χρήστου, Βαξεβανόπουλου Μάρκου, Τσάμη Ευθύμιου, Μαυρογιάννη Λεωνίδα, Καλαφάτη Ερασμίας, Μόσχου Νικολάου, Καντόλα Βιολέττας, Μεϊκόπουλου Μιχαήλ, Δημιού Στυλιανού, Κοκκινάκη Φωτεινής, Τσιτούμη Διαλεκτής, Ζάχου Χαράλαμπου και Πετρίδη Βαλασίας, καθώς και
- την **αρνητική** ψήφο του ενός (1) παρόντος μέλους της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη κ. Γαργάλα Κωνσταντίνου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου β' τριμήνου του έτους 2024, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην υπ' αριθμ. 776/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 401/2024

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 26 Σεπτεμβρίου 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Υπογραφές

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ