

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμό 23/30-10-2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας .

Αριθμός Απόφασης - 134 -

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2024.

Σήμερα την 30^η του μήνα Οκτωβρίου έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β- ύστερα από την υπ' αριθμ. 6830/25-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

Ο Δήμαρχος κ.Φρούσιος Κωνσταντίνος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 6830/25-10-2024 όμοια Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαεννέα (19) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες **δεκατέσσερις (14) Δημοτικοί Σύμβουλοι** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΡΟΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
7. ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
9. ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10. ΑΪΒΑΛΗ – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
11. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
14. ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΣΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ

(Αν και Προσκλήθηκαν Νόμιμα).

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:

1. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΔΑΦΝΗΣ)
3. ΚΟΪΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:

1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΕΜΕΑΣ)
2. ΚΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
3. ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΓΑΛΑΤΑ)
4. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
5. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
6. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΤΡΙΟΥ)
7. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΛΕΟΝΤΙΟΥ)

(Αν και Προσκλήθηκαν Νόμιμα).

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη ο Δήμαρχος Νεμέας κος Φρούσιος Κωνσταντίνος. Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικολάου Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης, έγινε μαγνητοφώνηση της Συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2024», έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011), και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, 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. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 και της παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 οι διατάξεις ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον προϋπολογισμό το οικονομικό έτος 2024.

Για το Δήμο συντάχθηκε η έκθεση των εσόδων- εξόδων Γ' τριμήνου του οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την αριθ. 40038/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β/2-9-2011) και περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία :

ανά πρωτοβάθμιο κωδικό.

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Την από 30/09/2024 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

Την αριθμ. **24/178/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπ/σμού Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2024».

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε το σώμα να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με την Γ' Τριμηνιαία έκθεση εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Νεμέας.

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- Την από 30/09/2024 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
- Την αριθμ. **24/178/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
- Την τριμηνιαία έκθεση του Δήμου, που εμφανίζει τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και τα εισπρακτέα υπόλοιπα των εσόδων για το Γ' τρίμηνο έτους 2024 και τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα έξοδα.
- Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014.
- την αριθ. 40038/2011 απόφαση του υπουργού εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β/2-9-2011)
- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 και της παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 .
- Το γεγονός ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην παρούσα φάση εκτέλεσής του, όπως προκύπτει από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση
- Τις διατάξεις του άρθρου 9 και του άρθρου 53 του Ν.5056/2023
- τις διατάξεις του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010 και του άρθρου 63 του ίδιου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 5056/2023

Και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την Γ' Τριμηνιαία έκθεση εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Νεμέας όπως αναφέρεται στην αριθμ. **24/178/2024** απόφαση της Δημοτική Επιτροπής ως εξής :

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.978.780,36	1.981.739,47	0,67	1.978.757,82	0,66	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	18.294,96	-19.136,39	-1,05	16.154,74	0,88	0,84
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	54.620,48	96.373,23	1,76	96.373,23	1,76	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	509.137,57	148.996,38	0,29	148.996,38	0,29	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	131.579,47	32.814,52	0,25	32.814,52	0,25	1,00
05	Φόροι και εισφορές	39.256,15	11.476,92	0,29	11.476,92	0,29	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.211.576,73	1.672.267,03	0,76	1.672.267,03	0,76	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	14.315,00	675,00	0,05	675,00	0,05	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	13.323.975,60	211.556,41	0,02	200.606,41	0,02	0,95
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	103.469,03	91.360,00	0,88	91.360,00	0,88	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.126.360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	66.963,61	93.456,71	1,40	82.506,71	1,23	0,88
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27.182,88	26.739,70	0,98	26.739,70	0,98	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	310.298,69	416.260,86	1,34	297.143,07	0,96	0,71
21	Τακτικά έσοδα	309.585,77	414.044,36	1,34	296.350,07	0,96	0,72
22	Έκτακτα έσοδα	712,92	2.216,50	3,11	793,00	1,11	0,36
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.245.577,59	2.358.208,00	0,73	552.777,53	0,17	0,23
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.239.508,87	356.252,42	0,29	356.252,42	0,29	1,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.006.068,72	2.001.955,58	1,00	196.525,11	0,10	0,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.145.522,78	503.634,52	0,44	490.556,97	0,43	0,97
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.019.802,78	448.843,84	0,44	436.695,78	0,43	0,97

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.095.201,19	1.154.900,73	0,37	133.691,11	0,04	566.265,48	536.617,08	0,17	4,01
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	169.196,56	109.861,47	0,65	109.861,47	0,65	109.861,47	80.213,07	0,47	0,73
82	Αποδόσεις	1.089.302,78	1.045.039,26	0,96	23.829,64	0,02	456.404,01	456.404,01	0,42	19,15
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.836.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	30.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSU Μ	Σύνολα δαπανών	23.524.174,18	19.001.613,56	0,81	2.778.328,01	0,12	2.944.725,60	2.879.334,48	0,12	1,04

		Τέλος Προηγ. Έτους	Τρέχον Τρίμηνο Α'	Τρέχον Τρίμηνο Β'	Τρέχον Τρίμηνο Γ'	Τρέχον Τρίμηνο Δ
		1	2	3	4	5
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.229.934,21	5.093.134,22	5.137.215,11		
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.014.028,72	2.255.012,85	2.031.868,03	2.125.400,33	
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	2.014.028,72	2.255.012,85	2.031.868,03	2.125.400,33	
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.215.905,49	2.838.121,37	3.105.347,08	3.159.907,64	
ΕΒ1	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.215.905,49	2.838.121,37	3.105.347,08	3.159.907,64	
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 Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	160.274,04	196.243,99	297.119,27	336.388,54	

ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	58.540,73	56.220,55	52.888,38	49.556,19
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	58.540,73	56.220,55	52.888,38	49.556,19
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	101.733,31	140.023,44	244.230,89	286.832,35
ΠΒ1	Προμηθευτές	101.733,31	139.790,21	244.230,89	286.832,35
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	233,23	0,00	0,00
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
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 δουλεμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχρι 30/09/2024 προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός διαμορφώθηκε στα 23.524.174,18ευρώ εκ των οποίων εισπράξαμε 6.039.860,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και χρηματικού υπολοίπου του 2023) και πληρώσαμε 2.879.334,48 ευρώ .

Τα χρηματικά διαθέσιμα στις 30/09/2024 ανέρχονται στο ύψος των 3.160.526,48 ευρώ

1. Στοχοθεσία Γ' τριμήνου 2024

Σύμφωνα με την αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 & 3635 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των Ν.Π. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» με την οποία τροποποιούνται μεταξύ άλλων η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Από τα στοιχεία των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ 2024) & των ανωτέρω πινάκων εσόδων –εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου 2024 προκύπτουν τα εξής δεδομένα :

Σύνοψη υπολογισμών	Από πίνακα ΟΠΔ		Από πίνακα Εκτέλεσης προϋπολογισμού ενιαίου έτους εσόδων –εξόδων		Εκτέλεση μείον στόχος	
	ΣΤΟΧΟΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ίδια έσοδα & έσοδα ΠΟΕ (3 ^α +3β+4)	840.109	445.060+259.184+135.865	909.405,38	415.737,20+297.143.07+196.525.11	69.296,38	909.405,38-840.109
Σύνολο εσόδων (Α1)	3.879.186		3.519.841,80			Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α1) & Διαθέσιμα έναρξης (6)	6.399.205	3.879.186+2.520.019	6.039.860,96	3.519.841,80+2.520.019,16	-359.344,04	6.039.860,96-6.399.205
Σύνολο εξόδων (Β1)	4.425.399		2.879.334,48		-1.546.064,52	2.879.334,48-4.425.399
Ταμειακό αποτίμια ΟΠΔ(Δ)=(Α1)+(6)-(Β1)	1.973.806	6.399.205-4.425.399	3.160.526,48	6.039.860,96-2.879.334,48	1.186.720,48	3.160.526,48-1.973.806
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	270.000		286.832,35		16.832,35	286.832,35-270.000
Οικκό αποτίμια ΟΠΔ(Ε)=(Δ)-(Γ2)	1.703.806	1.973.806-270.000	2.873.694,13	3.160.526,48-286.832,35	1.169.888,13	2.873.694,13-1.703.806

Συνεπώς ,

Η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 3^ο τριμήνου 2024 ανέρχεται σε **+18,28%**

Απόκλιση οικονομικού $\frac{\text{Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ}}{\text{Στόχος συνόλου εσόδων \& διαθέσιμων έναρξης}} \times 100 = \frac{1.169.888,13}{6.399.205} \times 100 = +18,28\%$

αποτελέσματος = Στόχος συνόλου εσόδων & διαθέσιμων έναρξης 6.399.205

Και

η αντίστοιχη ποσοστιαία απόκλιση των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ ανέρχεται σε **8,25 %**

Απόκλιση Ιδίων εσόδων Απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ Χ100= 69.296,38χ100= +8,25%

Και εσόδων ΠΟΕ(%) Στόχος ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ 840.109

Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος (ΟΠΔ) % Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο στις 30/09/2024 το ύψος των διαθεσίμων του να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό 1.703.806 ευρώ για την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού προέκυψε πλεόνασμα χρηματοδότησης των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το ποσό των 2.873.694,13 ευρώ. Συνεπώς η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική και ανέρχεται σε 1.169.888,13 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο +18,28% του στόχου των ταμειακών εισροών (σύνολο εσόδων και διαθέσιμα έναρξης) που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.

Απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ: Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο να εισπράξει στο ενιάμηνο του έτους το ποσό των 840.109 ευρώ από ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού συγκέντρωσε το ποσό των 909.405,38 ευρώ. Συνεπώς το πλεόνασμα επί του αρχικού στόχου ανέρχεται σε 8,25% του στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 134/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Νεμέα 30 Οκτωβρίου 2024



