

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 7/2023, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου, της 31^{ης} του μηνός Ιουλίου του έτους 2023.

Αριθ. Απόφασης: **53/2023**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τριμηνιαίων Δελτίων Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού Β' τριμήνου 2023. Εισηγητής ο κ^{ος} Δήμαρχος»

Στο Αγκίστρι σήμερα την 31^η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αγκιστρίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 2539/25.07.2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τζάνου Αικατερίνη– πρόεδρος
2. Ζησόπουλος Γεώργιος – αντιπρόεδρος
3. Λογοθέτης Διονύσιος – γραμματέας
4. Πάνου Χρήστος
5. Τζάνος Νικόλαος
6. Δέδε Αργυρώ
7. Δέδες Νεκτάριος
8. Αναστασίου Δημήτριος
9. Νικολάου Ευάγγελος
10. Σκορδίλης Σταμάτιος
11. Λογοθέτης Αναστάσιος
12. Δαλακούρας Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δέδες Αλέξανδρος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Αγκιστρίου.

Παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαρίκα Καρακατσάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Το ΔΣ αποφάσισε να εντάξει και τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η κ. Πρόεδρος για το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στην εισήγηση του κ. Δημάρχου, καθώς στα έγγραφα που τη συνοδεύουν, τα οποία έχουν ως εξής:

[2]



Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 6ΕΦΔΩ6Σ-ΨΛΕ

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.07.28 12:28:17
EEST
Reason:
Location: Athens

Από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2023, συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου.

Αριθ. Απόφασης: 28/2023**ΘΕΜΑ:** Έγκριση τριμηνιαίων Δελτίων εσόδων
– εξόδων και ισολογισμού Β' τριμήνου 2023

Στο Αγκίστρι σήμερα 19^η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 - 11:00 π.μ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγκιστρίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 2395/14.7.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις:

- α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019,
- β) του άρθρου 10 της υπ'αριθμ.55/11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
- γ) της με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών
- δ) της υπ'αριθμ. 40/2020 εγκύκλιου ΥΠ.ΕΣ με αρ. πρωτ.:20930/31.3.2020 ως προς τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων προς τους Δήμους της Χώρας και
- ε) του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β), (γ) και (δ) διατάξεις.

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι έδωσαν την ψήφο τους τηλεφωνικά από ώρα 10:00 - 11:00 π.μ, και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αθανασίου Ιωάννης – Πρόεδρος
2. Δέδε Αργυρώ – αντιπρόεδρος
3. Πάνου Χρήστος – τακτικό μέλος
4. Τζάνου Αικατερίνη – τακτικό μέλος
5. Δέδες Νεκτάριος – αναπληρωματικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λογοθέτης Διονύσιος – τακτικό μέλος
2. Δαλακούρας Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος

Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Το 5^ο θέμα της Η.Δ, διαγράφεται.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης υποβάλλοντας στην Οικονομική Επιτροπή τα τριμηνιαία Δελτία εσόδων – εξόδων και τον ισολογισμό Β' τριμήνου 2023

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα, και τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 ,

[3]

ΑΔΑ: 6ΕΦΔΩ6Σ-ΨΛΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β' τρίμηνο του έτους 2023.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

1. Πίνακας : Στοιχεία Ισολογισμού Β' τριμήνου 2023
2. Πίνακας : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2023
3. Πίνακας : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου 2023

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 28/2023

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Αθανασίου

Τα Μέλη
Δέδε Αργυρώ
Τζάνου Αικατερίνη
Πάνου Χρήστος
Δέδες Νεκτάριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αθανασίου

[4]

ΑΔΑ: 6ΕΦΔΩ6Σ-ΨΛΕ

ΕΣΟΔΑ	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2023			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
				ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.198.882,55	48.472,58	593.289,30
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	19.000,00	5.060,72	10.121,44
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	35.000,00	39,10	413,30
021	Τόκοι κεφαλαίων	35.000,00	39,10	413,30
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	354.150,15	34.137,17	123.824,71
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	201.150,15	16.435,23	91.979,76
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	48.050,00	7.812,77	14.134,53
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	3.050,00	315,19	1.643,34
045	Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	10.500,00	2.395,21	6.171,58
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	34.500,00	5.102,37	6.319,61
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	12.500,00	670,18	3.814,50
051	Φόροι	12.000,00	666,45	3.689,92
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	0,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	500,00	3,73	124,58
053	Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	726.372,40	0,00	440.003,18
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	363.672,40	0,00	151.830,18
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	12.120,00	0,00	3.030,00
0613	ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου	0,00	0,00	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/1991)	15.000,00	0,00	50.000,00

[5]

ΑΔΑ: 6ΕΦΔΩ6Σ-ΨΛΕ

0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	3.000,00	0,00	3.000,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	319.770,00	0,00	228.300,00
0619α	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Παρακρατηθένες πόροι άρθρου 27 του Ν. 3756/2009)	0,00	0,00	0,00
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)	0,00	0,00	0,00
0619γ	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων)	0,00	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	12.810,00	0,00	3.843,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.810,00	752,64	977,64
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	2.310,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.011.792,71	79.431,84	188.108,60
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	103.589,58	0,00	21.901,05
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	103.589,58	0,00	21.901,05
121α	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
121β	από ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00
121γ	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00
121δ	από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης	0,00	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.886.352,21	78.185,60	161.558,55
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
131α	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
131β	από ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00
131γ	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00
131δ	από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης	0,00	0,00	0,00

[6]

ΑΔΑ: 6ΕΦΔΩ6Σ-ΨΛΕ

1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	0,00	0,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν. 2880/2001)	0,00	0,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.886.352,21	78.185,60	161.558,55
132α	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
132β	από ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00
132γ	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00
132δ	από προγρ. συμβάσεις ή άλλες πηγές χρηματοδότησης	0,00	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	1.738.791,60	78.185,60	161.558,55
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	24.800,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	21.850,92	1.246,24	4.649,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	82.230,03	4.105,07	42.534,77
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	82.230,03	4.105,07	42.534,77
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	40.230,03	2.558,22	24.892,58
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.260.043,45	5.027,30	35.353,51
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.760.275,53	0,00	0,00

[7]

ΑΔΑ: 6ΕΦΔΩ6Σ-ΨΛΕ

32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	499.767,92	5.027,30	35.353,51
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	19,79	0,00	213,25
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	568.195,00	22.584,60	248.231,08
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	541.100,00	22.584,60	89.334,63
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	0,00	149.621,45
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	0,00	149.621,45
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.641.940,46	0,00	3.716.940,46
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.641.940,46	0,00	3.716.940,46
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.680.775,12	0,00	1.680.775,12
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	304.796,51	0,00	304.796,51
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	179.630,15	0,00	179.630,15
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	171.688,92	0,00	467.820,83
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.024.659,54	0,00	728.527,63
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.961.165,34	0,00	2.036.165,34
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	720.100,23	0,00	720.100,23

[8]

ΑΔΑ: 6ΕΦΔΩ6Σ-ΨΛΕ				
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	219.507,51	0,00	219.507,51
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	745.447,60	0,00	745.447,60
FSUM	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	17.763.084,20	159.621,39	4.824.457,72
SUM	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.121.143,74	159.621,39	1.107.517,26

[9]

ΑΔΑ: 6ΕΦΔΩ6Σ-ΨΛΕ

ΕΞΟΔΑ	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2023			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.593.051,73	124.826,30	557.861,62
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	353.390,96	19.591,35	113.608,15
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	27.000,00	1.060,83	6.364,98
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	47.000,00	3.269,00	19.614,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	56.000,00	5.238,25	31.429,50
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	125.852,45	6.359,00	30.781,47
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	87.938,51	3.664,27	22.995,24
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	216,74	1.300,44
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	728,66	4.430,48
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.000,00	1.117,60	6.799,34
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	48.620,00	1.601,27	7.734,98
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	8.318,51	0,00	2.730,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	8.600,00	0,00	2.422,96
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	602.848,90	27.027,57	141.539,70
612	Δαπάνες αιρετών	110.000,00	8.288,76	49.732,56
62	Παροχές τρίτων	1.031.788,38	64.068,05	255.122,67
63	Φόροι - Τέλη	16.800,00	37,19	1.311,37
631	Φόροι	4.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.800,00	0,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	10.000,00	37,19	1.311,37
64	Λοιπά γενικά έξοδα	166.058,18	588,25	5.659,67

ΑΔΑ: 6ΕΦΔΩ6Σ-ΨΛΕ

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	9.092,14	213,13	1.428,55
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	238.730,13	0,00	2.480,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	144.143,04	13.300,76	36.711,51
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	56.280,00	7.729,51	13.500,36
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς	0,00	0,00	0,00
6713	Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	0,00	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	40.000,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	52.863,04	4.371,25	20.811,15
673	Προαιρετικές εισφορές , παροχές και επιχορηγήσεις	35.000,00	1.200,00	2.400,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	12.000,00	0,00	0,00
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	1.000,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	2.000,00	0,00	0,00
6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	15.000,00	1.200,00	2.400,00
674	Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	30.200,00	0,00	0,00

[11]

ΑΔΑ: 6ΕΦΔΩ6Σ-ΨΛΕ

6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	13.493.052,37	0,00	30.000,62
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.164.117,75	0,00	9.999,36
73	Έργα	9.867.284,62	0,00	20.001,26
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	461.650,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.641.437,59	21.603,06	473.149,04
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	601.564,46	1.897,20	380.273,15
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	408.045,40	1.897,20	252.368,63
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14,80	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	65.804,24	0,00	39.144,25
8114	Φόροι - τέλη	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ	192.299,68	0,00	127.904,52
813	Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	1.219,38	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	599.715,00	19.705,86	92.875,89
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους λόγω λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν ή διαπίστωσης ταμειακών ελλειμμάτων	440.158,13	0,00	0,00
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	35.542,51	0,00	0,00
FSUM	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	17.763.084,20	146.429,36	1.061.011,28
SUM	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)	17.287.383,56	146.429,36	1.061.011,28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

	τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2022	1ο Τρίμηνο 2023
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	967.920,14	527.221,02
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	500.781,02	512.626,75
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	466.405,51	14.594,27
3. Λοιπές απαιτήσεις	733,61	0,00
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.716.206,85	3.716.206,85
1. Ταμείο	304,35	554,42
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.715.902,50	3.906.782,05
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	105.552,00	91.161,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	47.988,00	47.988,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	57.564,00	43.173,00
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	883.976,60	727.552,12
1. Προμηθευτές	591.607,46	420.895,85
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.853,70	18.771,05
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	6.369,78
6. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	281.515,44	281.515,44
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00

Η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

[13]

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του κ. Δημάρχου και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία με επτά ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους παρόν (Σκορδίλης Στ. , Λογοθέτης Αν. , Νικολάου Ε.) και δύο ψήφους κατά (Αναστασίου Δ. και Δαλακούρας Κωνσταντίνος) εγκρίνει τα τριμηνιαία Δελτία Εσόδων – Εξόδων και ισολογισμού Β' τριμήνου 2023.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 53/2023.

Η Πρόεδρος
Τζάνου Αικατερίνη

Ο Αντιπρόεδρος
Ζησόπουλος Γεώργιος

Τα Μέλη
Τζάνος Νικόλαος
Δέδες Νεκτάριος
Δέδε Αργυρώ
Αναστασίου Δημήτριος
Νικολάου Ευάγγελος
Δαλακούρας Κωνσταντίνος
Πάνου Χρήστος
Λογοθέτης Διονύσιος
Λογοθέτης Αναστάσιος
Σκορδίλης Σταμάτιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Τζάνου Αικατερίνη