

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 12/16-05-2023 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Αριθμ. Αποφ. 89 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α΄ Τριμήνου (Τριμηνιαία) έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την 16^η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7281/12-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Αγίου Νικολάου, κ. Αντωνίου Ζερβού, που επιδόθηκε νόμιμα την 12-05-2023, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί είναι παρόντα τα μέλη της Επιτροπής, ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αντώνης Ζερβός, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Καστελλιανάκης, Μέλος
Ευαγγελία Φανουράκη, Μέλος
Θωμάς Χαριτάκης, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαρία Βάρδα, Αντιπρόεδρος
Αντώνης Μαυρής, Μέλος
Νικόλαος Χαλκιαδάκης, Μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος του Δήμου Ραχήλ Παπαδοπούλου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην από 31-03-2023 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου του έτους 2023 (από 01/01 έως 31/03/2023), η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, η οικονομική επιτροπή 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.

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.

Σύμφωνα, με το Ν. 4257/2014, άρθρο 39 <<Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονομική 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.»

Διευκρινίζουμε, ότι ο προϋπολογισμός έτους 2023, έχει ψηφισθεί με την υπ. Αριθμ: 249 / 14-12-22 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ: 111/2023- 13/2/23 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

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 39 του Ν.4257/2014
- την 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 υπ. Αριθμ: **249/14-12-2022** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 και εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ: **111/2023-13/2/23** εγκριτική Αποκ. Διοίκησης Κρήτης.

--τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Αγ. Νικολάου.

--Δεδομένου, ότι τα πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και ειδικά τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το **Α΄ Τρίμηνο έτους 2023, χρον. διάστημα από: 1^η Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2023, εξυπηρετούν την πληρέστερη παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού & καλύτερη ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου.**

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση **Α΄ Τριμήνου έτους 2023 και συγκεκριμένα στα απολογιστικά στοιχεία: για χρον. διάστημα: από: 01/01/2023 έως και 31/3/2023**, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Αγ. Νικολάου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων **Α΄ Τριμήνου** του έτους **2023. (Από 1/1 έως 31/ 3 / 2023)**

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών **Α΄ Τριμήνου** , του έτους **2023. (Από 1/1 έως 31/ 3 / 2023)**

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού **Α΄ Τριμήνου** , του έτους **2023. (Από 1/1 έως 31/ 3 /2023)**

Συγκεκριμένα:

***Αναφορικά με τα Έσοδα από 1η Ιαν. έως 31η Μαρτίου 2023 :**

Η κατηγορία 0: Τακτικά Έσοδα, παρουσιάζει βεβαίωση : **1.600.055,02** ποσοστό: **14,68 %** και είσπραξη: **1.517.015,05** , ποσοστό: **13,92 %** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **94,81%** επί των βεβαιωθέντων.

Αφορά: Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία και κινητή, Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, Φόρους και εισφορές , έσοδα από επιχορηγήσεις και λοιπά τακτικά έσοδα.

Η κατηγορία 1 :Έκτακτα Έσοδα, παρουσιάζει βεβαίωση: **208.189,13** ποσοστό: **1,73 %** και είσπραξη: **153.890,20** ποσοστό: **1,28 %** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **73,92%** επί των βεβαιωθέντων.

Αφορά : Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικές δαπάνες, Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα.

Η κατηγορία 2 : Έσοδα **παρελθόντων οικονομικών ετών**, παρουσιάζει βεβαίωση: **1.006.593,97** ποσοστό: **71,95 %** και είσπραξη: **971.342,48** ποσοστό: **69,43 %** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **96,50 %** επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά: τα τακτικά και έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών.

Η κατηγορία 3 : Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ παρουσιάζει βεβαίωση: **6.227.046,63** ποσοστό: **93,45 %** και είσπραξη: **127.272,81** ποσοστό: **1,91 %** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **2,04 %** επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά: τα εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών.

Η κατηγορία 4 : Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων , παρουσιάζει βεβαίωση **805.696,15** ποσοστό: **21,05 %** και είσπραξη: **804.120,39** ποσοστό: **21,01 %** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **99,80 %** επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά τις εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

Η κατηγορία 5 : Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους, παρουσιάζει βεβαίωση: **10.040.159,41** ποσοστό: **100%** και ισόποση είσπραξη: **10.040.159,41** ποσοστό **100%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **100%** επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά το χρηματικό υπόλοιπο, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31 Μαρτίου του έτους 2023.

***Αναφορικά με τα Έξοδα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2023 :**

Η κατηγορία 6 : Έξοδα, παρουσιάζει δέσμευση: **13.117.711,45** ποσοστό: **69,19 %**, τιμολόγηση: **3.229.132,21** ποσοστό: **17,03 %** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και ενταλματοποιηθέντα: **2.460.390,61** και πληρωθέντα: **2.456.002,79** ποσοστό: **12,95 %** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **76,06 %** επί των τιμολογηθέντων.

Αφορά: Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού, Αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα.

Η κατηγορία 7: Επενδύσεις, παρουσιάζει δέσμευση: **6.954.523,99** ποσοστό: **44,31 %** , τιμολόγηση: **654.214,76** ποσοστό: **4,17 %** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και ενταλματοποιηθέντα: **51.460,00** & πληρωθέντα: **0,00** ποσοστό: **0,00 %** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **0,00 %** επί των τιμολογηθέντων.

Αφορά: Τις αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων, Έργα, μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες κ.λ.π .

Η κατηγορία 8 : Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις, παρουσιάζει δέσμευση: **4.860.878,17** ποσοστό: **47,88 %** , τιμολόγηση: **2.008.418,12** ποσοστό: **19,78 %** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού, και ενταλματοποιηθέντα: **1.209.509,15** πληρωθέντα: **1.142.083,72** ποσοστό: **11,25 %** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **56,86 %** επί των τιμολογηθέντων.

Αφορά: Πληρωμές Π.Ο.Ε., Αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης.

Η κατηγορία 9 : Αφορά το αποθεματικό όπως διαμορφώθηκε στις 31 Μαρτίου του έτους 2023, στα 54.864,91 ευρώ.

Η έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Δήμου Αγ. Νικολάου, Α' Τριμήνου 2023 , ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (την κατάσταση εσόδων και εξόδων) από 1/1/2023 έως 31/3/2023, ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει τον Προϋπολογισμό να διαμορφώνεται στις 31/3/2023, στα : 44.862.155,85 ευρώ, τις εισπράξεις να ανέρχονται στα : 13.613.800,34 ευρώ και τις πληρωμές στα : 3.598.086,51 ευρώ.

Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Αγ. Νικολάου, ανέρχεται στις 31/3/2023 στα: 10.015.713,83 ευρώ σύμφωνα με την από 31/3/2023 υποβολή λογαριασμού εσόδων –εξόδων του Ειδικού Ταμεία του Δ. Αγίου Νικολάου, και ισόποσο είναι και το ταμειακό υπόλοιπο.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρό της μετά από διαλογική συζήτηση και έχουσα υπόψη της:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- την αρ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/09.02.2004 τεύχος Β') αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Τριμήνου
- την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων-εξόδων Α' Τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας και σύμφωνα πάντα με τους συνημμένους πίνακες από 1 έως και 3 και υποβάλλει τα στοιχεία αυτά, στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Ζερβός

Τα Μέλη

Κ. Καστελλιανάκης

Ε. Φανουράκη

Θ. Χαριτάκης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/3/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>10.897.044,83</u>	<u>1.600.055,02</u>	<u>14,68</u>	<u>1.517.015,05</u>	<u>13,92</u>	<u>94,81</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	88.900,00	69.310,25	77,96	9.355,10	10,52	13,50
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	90.000,00	44.504,59	49,45	44.504,59	49,45	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.878.000,00	130.548,92	4,54	107.784,10	3,75	82,56
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.841.980,00	40.529,59	2,20	40.509,59	2,20	99,95
05	Φόροι και εισφορές	502.000,00	8.185,20	1,63	8.185,20	1,63	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.424.224,83	1.301.979,76	24,00	1.301.979,76	24,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	71.940,00	4.996,71	6,95	4.696,71	6,53	94,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>12.035.462,14</u>	<u>208.189,13</u>	<u>1,73</u>	<u>153.890,20</u>	<u>1,28</u>	<u>73,92</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	176.401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.133.660,78	70.206,52	0,63	34.900,00	0,31	49,71
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	520.700,00	136.629,72	26,24	117.637,31	22,59	86,10
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	197.200,00	1.352,89	0,69	1.352,89	0,69	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.399.041,39</u>	<u>1.006.593,97</u>	<u>71,95</u>	<u>971.342,48</u>	<u>69,43</u>	<u>96,50</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.384.500,00	997.052,58	72,02	961.801,09	69,47	96,46
22	Έκτακτα έσοδα	14.541,39	9.541,39	65,62	9.541,39	65,62	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>6.663.549,68</u>	<u>6.227.046,63</u>	<u>93,45</u>	<u>127.272,81</u>	<u>1,91</u>	<u>2,04</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	439.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.224.336,78	6.227.046,63	100,04	127.272,81	2,04	2,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>3.826.898,40</u>	<u>805.696,15</u>	<u>21,05</u>	<u>804.120,39</u>	<u>21,01</u>	<u>99,80</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	3.123.550,00	622.124,63	19,92	620.614,38	19,87	99,76
42	Επιστροφές χρημάτων	245.188,40	43.472,45	17,73	43.406,94	17,70	99,85
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	458.160,00	140.099,07	30,58	140.099,07	30,58	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>10.040.159,41</u>	<u>10.040.159,41</u>	<u>100,00</u>	<u>10.040.159,41</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>44.862.155,85</u>	<u>19.887.740,31</u>	<u>0,44</u>	<u>13.613.800,34</u>	<u>0,30</u>	<u>0,68</u>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/3/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>18.959.707,44</u>	<u>13.117.711,45</u>	<u>69,19</u>	<u>3.229.132,21</u>	<u>17,03</u>	<u>2.460.390,61</u>	<u>2.456.002,79</u>	<u>12,95</u>	<u>76,06</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.385.114,66	5.627.226,83	88,13	1.565.581,35	24,52	1.306.869,17	1.306.869,17	20,47	83,48
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.372.232,14	676.437,44	49,29	196.043,27	14,29	86.466,40	85.496,35	6,23	43,61
62	Παροχές τρίτων	4.508.732,04	2.545.201,26	56,45	700.168,16	15,53	342.297,66	341.541,95	7,58	48,78
63	Φόροι - τέλη	96.900,00	90.596,60	93,49	2.085,61	2,15	2.085,61	2.065,61	2,13	99,04
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.160.225,46	473.187,53	40,78	32.879,96	2,83	16.625,60	13.983,54	1,21	42,53
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	518.341,40	515.341,40	99,42	122.996,26	23,73	122.996,26	122.996,26	23,73	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.398.521,08	793.711,90	56,75	51.169,11	3,66	25.541,42	25.541,42	1,83	49,92
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.508.640,66	2.396.008,49	68,29	558.208,49	15,91	557.508,49	557.508,49	15,89	99,87
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	<u>15.694.461,23</u>	<u>6.954.523,99</u>	<u>44,31</u>	<u>654.214,76</u>	<u>4,17</u>	<u>51.460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.586.270,49	1.312.461,07	50,75	98.460,00	3,81	51.460,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	12.200.822,26	5.541.862,92	45,42	555.754,76	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	897.368,48	100.200,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>10.153.122,27</u>	<u>4.860.878,17</u>	<u>47,88</u>	<u>2.008.418,12</u>	<u>19,78</u>	<u>1.209.509,15</u>	<u>1.142.083,72</u>	<u>11,25</u>	<u>56,86</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.604.166,58	1.601.328,17	99,82	1.460.053,96	91,02	661.144,99	595.078,82	37,10	40,76
82	Αποδόσεις	3.296.550,00	3.259.550,00	98,88	548.364,16	16,63	548.364,16	547.004,90	16,59	99,75
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.									
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.252.405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>54.864,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολα δαπανών	<u>44.862.155,85</u>	<u>24.933.113,61</u>	<u>0,56</u>	<u>5.891.765,09</u>	<u>0,13</u>	<u>3.721.359,76</u>	<u>3.598.086,51</u>	<u>0,08</u>	<u>0,61</u>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	8.665.601,52		8.593.139,65	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	7.036.477,43		7.044.997,97	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	1.667.813,88		1.703.120,40	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	-38.689,79		-154.978,72	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	9.957.703,61		10.015.713,83	
1. Ταμείο (38.00)	2.858,68		2.028,81	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	9.954.844,93		10.013.685,02	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-1.027.975,36		-1.027.975,36	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	-4.872,81		-4.872,81	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	-1.023.102,55		-1.023.102,55	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00		0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	2.288.447,37		2.215.674,80	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	3.022.322,13		3.022.322,13	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	-733.874,76		-806.647,33	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.934.047,51		2.803.855,71	
1. Προμηθευτές (50)	1.457.470,07		2.244.634,10	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	15.767,62		-19.567,30	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	-135.004,54		-77.890,34	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	595.814,36		656.679,25	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	-291.498,83		-291.498,83	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	-74.961,36		-74.961,36	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	-216.537,47		-216.537,47	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	