

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Αριθ. Πρωτ.: 48455/26-10-2023

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 42^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **25 Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 47707/20-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 του Ν. 3852/10) με θέματα:

1. Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου οικ. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς.
2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2023, που χορηγήθηκε στους Προέδρους των Κοινοτήτων.
3. Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών για τη συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού: 38^η Philoxenia & 10^η Athens 7 culture Expo- Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Τουρισμού – Πολιτισμού & Αθλητισμού στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού: 38^η Philoxenia & 10^η Athens 7 culture Expo.
4. Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών των εορταστικών εκδηλώσεων της 111^{ης} Επετείου Απελευθέρωσης της Καστοριάς.
5. Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών για τη Διοργάνωση Μνημόσυνου και Επιμνημόσυνης Δέησης του Πεσόντος Υποσηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη στην Τ.Κ. Βασιλειάδας.
6. Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών προμηθειών δημοσίων σχέσεων.
7. Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 174/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς στο πλαίσιο συζήτησης της υπ' αριθ. εκθ. καταθ. δικηγ. 71/2019 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς».
8. Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ' αριθμ. 82/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς – Διορισμός ή μη δικηγόρου του Δήμου.
9. Υποβολή Πρότασης για τη χρηματοδότηση της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καστοριάς», στην Πρόσκληση 11 (αρ. πρωτ.: 3254/04-08-2023) του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027.
10. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 4 του Προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021 -2027, με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων»
11. Αποδοχή Μελέτης του έργου Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές (Δ.Ε. Αγ. Αναργύρων) - Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΓΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, άξονα προτεραιότητας: 2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ», κωδικός πρόσκλησης Π86-16 ΦΥΣ ΚΑΤ και Α/Α ΟΠΣ 6898.
12. Έγκριση του από 05-10-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών) για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων Αντιστήριξης – Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Καστοριάς », Α.Μ. 34/2023, προϋπολογισμού 72.580,65€ (πλέον ΦΠΑ).
13. Έγκριση του από 20-10-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Κ. Λεύκης Β' Φάση», Α.Μ. 30/2023 προϋπολογισμού 88.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)

14. Έγκριση του από 18-10-2023 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ' αριθμ. 352 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Σταυροποτάμου της Κοινότητας Μελισσοτόπου Δήμου Καστοριάς.
15. Διόρθωση της υπ' αριθμ. 124/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού κληροδοτήματος 'Γεωργίου Λαμιανού Μαυροβίτη' διαχειριστικού έτους 2022.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη, επτά (7) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Κορεντσίδης, Πρόεδρος
2. Κων/νος Τσανούσας
3. Αθανάσιος Ρήμος
4. Κίμων Μηταλίδης
5. Πέτρος Τόσκος
6. Στυλιανός Φουλιράς
7. Κων/νος Παύλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Αικατερίνη Σπύρου, Αντιπρόεδρος
Χρυσοβαλάντου Παπαδοπούλου

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Όλγα Κόζαρη, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο: «Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου οικ. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς»

Αριθμός απόφασης 317/2023

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 47534/20-10-2023 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Διαπιστώσεις σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου 2023
Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α'/2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014(ΦΕΚ 93/Α'/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
3. Την αριθμ. Οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β'/2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

Σας διαβιβάζουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το Γ' Τρίμηνο 2023. Τα στοιχεία αυτά αναλυτικά αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες ως εξής:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα Εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Γ' Τρίμηνο 2023

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών Γ' Τρίμηνο 2023

Πίνακας 3 : Στοιχεία Ισολογισμού Γ' Τρίμηνο 2023

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Σε ότι αφορά τα έσοδα οι εισπράξεις των τακτικών εσόδων καθώς και οι εισπράξεις των έκτακτων εσόδων, κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα και μέσα στα όρια της στοχοθεσίας του Δήμου.

Οι εισπράξεις των επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα όρια της στοχοθεσίας του Δήμου. Βέβαια οι εισπράξεις αυτές είναι σε συνάρτηση με την πορεία εκτέλεσης των έργων, μελετών και προμηθειών που αφορούν.

Από την μέχρι τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δεν προκύπτει ότι έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα στον προϋπολογισμό και επομένως δεν απαιτείται αναμόρφωση αυτών.

Οι εισπράξεις των απαιτήσεων παρελθόντων οικονομικών ετών είναι μέσα στα όρια της στοχοθεσίας οικ. έτους 2023.

Περίπου το 81% των απαιτήσεων παρελθόντων οικονομικών ετών έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου ως προβλέψεις μη είσπραξης, με την αναλογία των ΚΑΕ 32 με 85, διότι είναι απαιτήσεις που προέρχονται από:

Α. Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών ύψους 4.463.867,66€. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των προστίμων βρίσκεται σε αναστολή είσπραξης, διότι οι οφειλέτες έχουν ενταχθεί σε διαδικασία ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για να διαγραφούν ή να εισπραχθούν αυτά τα πρόστιμα θα πρέπει να εξοφληθούν όλες οι δόσεις της ρύθμισης που προβλέπει ο νόμος των αυθαίρετων. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Β. Ένα σημαντικό ποσό ύψους 1.370.324,61€ αφορά τον καταλογισμό της υπεξαίρεσης του Ταμιά του πρώην Δήμου Μακεδνών. Η Οικονομική Υπηρεσία έχει ασκήσει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και ένδικα μέσα (ο ανωτέρω δικάστηκε και καταδικάστηκε) χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Γ. Η οφειλή της ΔΕΥΑΚ ύψους 2.825.945,22€.

2. Σε ότι αφορά τα έξοδα η πληρωμή των δαπανών της χρήσης ανήλθε σε ποσοστό 98% περίπου των τιμολογηθέντων δαπανών.

Η πληρωμή των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών ανήλθε σε ποσοστό 85%.

Οι κρατήσεις αποδίδονται κανονικά.

3. Από τα στοιχεία ισολογισμού προκύπτει ότι:

- Οι απαιτήσεις του Δήμου διαμορφώθηκαν στο ποσό των 10.817.532,48€
- Το χρηματικό υπόλοιπο στις 30/09/2023 ανέρχεται σε 4.129.520,69€
- Οι υποχρεώσεις του Δήμου μειώθηκαν σε 723.768,95€.
- Το ποσό των επενδυτικών δανείων ανέρχεται σε 784.302,70€»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Το με αριθμ. πρωτ. 47534/20-10-2023 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: "Διαπιστώσεις σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου 2023."
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- τις διατάξεις του άρθρου 266, παρ. 9 του Ν. 3852/2010
- την υπ' αριθ. 251/2022(ΑΔΑ:6ΟΝΓΩΕΥ-7ΗΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός – στοχοθεσία του οικ. έτους 2023 του Δήμου Καστοριάς
- το με αριθ. πρωτ. 1664/12-01-2023 (ΑΔΑ:ΩΧ77ΟΡ1Γ-Ψ2Π) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, με το οποίο εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 251/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

έπειτα από τον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2023 για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 30-06-2023 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 01-01-2023 έως 30-09-2023 του Δήμου ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α.Φ.Μ.: 997840976, ΑΑΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/9/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	13.733.139,77	9.756.448,48	71,04	9.680.741,92	70,49	99,22
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	150.000,00	121.765,70	81,18	91.549,35	61,03	75,18
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	80.000,00	101.126,22	126,41	101.126,22	126,41	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.708.456,75	1.670.528,75	61,68	1.670.528,75	61,68	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	429.054,86	268.813,69	62,65	223.323,48	52,05	83,08
05	Φόροι και εισφορές	450.000,00	238.190,78	52,93	238.190,78	52,93	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.902.128,16	7.336.490,68	74,09	7.336.490,68	74,09	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	13.500,00	19.532,66	144,69	19.532,66	144,69	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	25.576.509,17	4.289.553,37	16,77	4.256.165,91	16,64	99,22
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	5.214,30		5.214,30		100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	717.209,91	433.491,52	60,44	410.203,50	57,19	94,63
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	23.421.275,81	3.550.058,77	15,16	3.550.058,77	15,16	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.200.851,64	95.247,00	7,93	95.247,00	7,93	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	78.000,00	108.469,86	139,06	106.010,85	135,91	97,73
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	159.171,81	97.071,92	60,99	89.431,49	56,19	92,13
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	685.328,92	1.048.885,38	153,05	1.009.283,69	147,27	96,22
21	Τακτικά έσοδα	681.828,92	1.006.070,48	147,55	997.915,20	146,36	99,19
22	Έκτακτα έσοδα	3.500,00	42.814,90	1.223,28	11.368,49	324,81	26,55
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	18.586.537,13	11.112.322,65	59,79	559.695,49	3,01	5,04
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.917.633,80	478.313,36	6,04	478.313,36	6,04	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.668.903,33	10.634.009,29	99,67	81.382,13	0,76	0,77
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.064.665,33	3.719.648,33	61,33	3.608.310,36	59,50	97,01
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.356.798,71	2.599.083,80	59,66	2.592.847,51	59,51	99,76
42	Επιστροφές χρημάτων	171.000,00	127.524,81	74,58	22.423,13	13,11	17,58
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	1.536.866,62	993.039,72	64,61	993.039,72	64,61	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.033.890,82	5.033.890,82	100,00	5.033.890,82	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	69.680.071,14	34.960.749,03		24.148.088,19		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α.Φ.Μ.: 997840976, ΑΑΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/9/2023

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>19.536.611,12</u>	<u>17.425.470,39</u>	<u>89,19</u>	<u>11.759.611,75</u>	<u>60,19</u>	<u>11.544.061,72</u>	<u>11.244.679,67</u>	<u>57,56</u>	<u>95,62</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.984.386,26	8.764.307,85	97,55	6.199.658,61	69,00	6.195.224,67	5.920.790,31	65,90	95,50
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.536.275,00	1.426.383,43	92,85	556.607,90	36,23	536.349,03	531.785,27	34,62	95,54
62	Παροχές τρίτων	3.680.707,45	3.516.388,14	95,54	2.719.618,35	73,89	2.600.675,14	2.599.205,14	70,62	95,57
63	Φόροι - τέλη	114.112,00	105.704,00	92,63	50.498,94	44,25	50.498,94	50.498,94	44,25	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	973.158,53	801.509,46	82,36	410.362,39	42,17	357.549,95	347.228,60	35,68	84,62
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	168.817,93	168.817,93	100,00	20.314,46	12,03	20.314,46	20.314,46	12,03	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.721.275,30	1.368.235,05	79,49	670.136,75	38,93	651.035,18	642.442,60	37,32	95,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.250.276,97	1.167.022,85	51,86	1.027.209,54	45,65	1.027.209,54	1.027.209,54	45,65	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	107.601,68	107.101,68	99,54	105.204,81	97,77	105.204,81	105.204,81	97,77	100,00
7	Επενδύσεις	<u>32.670.087,16</u>	<u>23.591.508,42</u>	<u>72,21</u>	<u>4.376.763,37</u>	<u>13,40</u>	<u>4.329.802,09</u>	<u>4.329.802,09</u>	<u>13,25</u>	<u>98,93</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.488.050,28	4.322.516,94	50,92	837.569,37	9,87	817.008,93	817.008,93	9,63	97,55
73	Έργα	22.225.091,66	18.222.224,59	81,99	3.420.488,47	15,39	3.394.087,63	3.394.087,63	15,27	99,23
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.956.145,22	1.045.966,89	53,47	118.705,53	6,07	118.705,53	118.705,53	6,07	100,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>17.149.965,43</u>	<u>4.807.420,00</u>	<u>28,03</u>	<u>4.649.321,42</u>	<u>27,11</u>	<u>4.462.357,37</u>	<u>4.444.085,74</u>	<u>25,91</u>	<u>95,59</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.083.933,42	1.083.933,42	100,00	1.233.605,12	113,81	1.046.641,07	1.045.000,07	96,41	84,71
82	Αποδόσεις	5.509.348,66	3.723.486,58	67,58	3.415.716,30	62,00	3.415.716,30	3.399.085,67	61,70	99,51
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	10.556.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>323.407,43</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>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	<u>69.680.071,14</u>	<u>45.824.398,81</u>		<u>20.785.696,54</u>		<u>20.336.221,18</u>	<u>20.018.567,50</u>		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α.Φ.Μ.: 997840976, ΑΑΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	10.653.089,34	10.707.114,95	10.817.532,48	1,03
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	6.455.261,80	6.509.287,41	6.619.704,94	1,70
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	4.197.827,54	4.197.827,54	4.197.827,54	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	5.033.890,82	4.526.090,59	4.129.520,69	-8,76
1. Ταμείο (38.00)	328,72	1.700,44	2.143,62	26,06
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	5.033.562,10	4.524.390,15	4.127.377,07	-8,77
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	31.112,78	31.112,78	31.112,78	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	31.112,78	31.112,78	31.112,78	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	705.989,34	766.280,62	1.184.302,70	54,55
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	305.989,34	366.280,62	784.302,70	114,13
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.153.340,15	1.769.487,84	723.768,95	-59,10
1. Προμηθευτές (50)	868.155,03	1.188.292,26	441.007,05	-62,89
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	10.594,41	51.659,09	47.070,95	-8,88
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	96.161,64	197.815,97	117.240,09	-40,73
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	178.429,07	331.720,52	118.450,86	-64,29
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	0,00	0,00	0,00	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Από τα ανωτέρω στοιχεία δεν διαπιστώνονται υπερεκτιμημένα έσοδα και ως εκ τούτου εισηγούμαστε τη μη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Γίνεται μνεία ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Παύλου δήλωσε "παρών".

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό **317/2023**

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ιωάννης Κορεντσίδης

Όλγα Κόζαρη

Κων/νος Τσανούσας
Αθανάσιος Ρήμος
Πέτρος Τόσκος
Κίμων Μηταλίδης
Στυλιανός Φουλιράς
Κων/νος Παύλου