



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 24-7-2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15075

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **12^{ης}/23-7-2025** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 147/2025

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για
έγκριση Έκθεσης Β'
Τριμήνου 2025, για την
εκτέλεση του
Προϋπολογισμού.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **23^η** του μηνός **Ιουλίου** έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε «**διά ζώσης**» Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **14671/18-7-2025** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(19)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **4)** Δημητρίου Ευάγγελος, **5)** Νάσσου Φωτεινή, **6)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **7)** Δράκος Κωνσταντίνος, **8)** Δράκου Δήμητρα, **9)** Φωτεινού Ζαφειρία, **10)** Χρυσάφης Σταύρος, **11)** Δρίτσα Σταυρούλα, **12)** Μπούρα Ελένη, **13)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **14)** Μαυρομάτη Μαρίκα, **15)** Χασιώτης

Σταμάτιος, **16)** Κιμπεζής Γεώργιος, **17)** Γιαννάκη Ζωή, **18)** Πίντζος Δημήτριος, **19)** Γρυδάκης Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Μπισιώτης Χρήστος, **2)** Πανουργιάς Νικόλαος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **5)** Στουραϊτης Ιωάννης, **6)** Δρίτσας Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **2ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:

Η Δημοτική Επιτροπή με την υπ'αρ. **208/2025** απόφαση, βάσει των υπ'αριθμ. πρωτ. οικ. 13904/8.7.2025 και 13903/8.7.2025 εισηγήσεων της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κας Κούτρα Φιλισίας, με θέμα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β' τριμήνου 2025» και «Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Β' τριμήνου 2025 σωρευτικά», συνέταξε την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του **Β' τριμήνου** έτους 2025, την οποία αποστέλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει αναλυτικά ως κατωτέρω:

Α) Από το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων έχει εκτελεστεί σε ποσοστά επί του προϋπολογισμού το **25,18%** (εισπραχθέντα ύψους **13.709.531,60€**) και από το σύνολο των δαπανών το **18,78%** (πληρωθέντα ύψους **10.223.823,98€**).

Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είχαν εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **21,25%** (εισπραχθέντα ύψους **13.243.836,51€**) και από το σύνολο των δαπανών το **17,30%** (πληρωθέντα ύψους **10.785.421,71€**).

Στα στοιχεία Ισολογισμού:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανέρχονται στο ποσό των 21.118.621,42€ έχοντας σημειώσει μικρή αύξηση από την αρχή τους έτους της τάξεως μόλις +1,41% που απορρέει σωρευτικά από τις ανεϊσπρακτες βεβαιωμένες απαιτήσεις. Το Β' τρίμηνο έχουν βεβαιωθεί απαιτήσεις ύψους 6.301.374,45€ χρήσης για τα οποία έχουν εισπραχθεί 5.675.470,22€ και μόλις 127.470,52€ επί συνόλου 258.583,39€ εισπρακτέα υπόλοιπα από τα επαναβεβαιωμένα εισπρακτέα υπόλοιπα ύψους 19.299.269.99€.

Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Τα χρηματικά διαθέσιμα κατά την 30/06/2025 ανέρχονται στα 3.518.877,68€ έχοντας εκτελεστεί πληρωμές ύψους 5.945.064,99€ μόνο το β' τρίμηνο.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα εγγραφές ύψους 2.658.629,07€ που αφορούν έσοδα έτους 2024 που εισπράχθηκαν το έτος 2025 και το ποσό έκλεισε τον μήνα Απρίλιο. Ωστόσο πρόκειται να γίνουν συμπληρωματικές εγγραφές από την κατάρτιση ισολογισμού χρήσης 2024, που θα διαμορφώσουν το τελικό ποσό των μεταβατικών λογαριασμών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κατόπιν των εγγραφών ισολογισμού έτους 2024 ανέρχονται σε 10.843.582,97€ και αφορούν δάνεια συνεχιζόμενα, πληρωτέα σε επόμενες χρήσεις ύψους 10.283.629,68€ 100% χρηματοδοτούμενων έργων προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και ποσού 559.953,29€ συνεχιζόμενων έργων που αποπληρώνονται από δάνειο του Δήμου από ΤΠΔ πληρωτέα σε επόμενα έτη.

Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές: Ανέρχονται σε 2.990.503,08€ κατόπιν απορρίψεων βάσει ρύθμισης οφειλής και προκαταβολών για εκτελούμενα χρηματοδοτούμενα έργα.

2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη: Χρεωστικό υπόλοιπο 113.510,66€ (λόγω χρεωστικού ΦΠΑ ύψους 150.237,22€ β' τριμήνου) και λοιπών ασφαλιστικών κρατήσεων ύψους 36.726,56€ που εξυπηρετούνται κανονικά.

3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί: Ανέρχονται σε 22.223,51€ οφειλή σε ΙΚΑ αρχαιολόγων ΠΔΕ που εξυπηρετείται σταδιακά από χρηματοδότηση.

4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Ανέρχονται σε 2.324.751,65€ που προκύπτει από:

α) 845.015,95€ επιστρεπτέο ΦΠΑ επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ παρελθόντων ετών

β) 252.679,62€ υπόλοιπο ποσό χρεολυσίων έτους 2025 δανείων ΤΠΔ

γ) 3.433,01€ εκ μεταφοράς αποδοχές πληρωτέες συγχωνευόμενου ΝΠ ΚΔΕΜ και

δ) 1.222.923,12€ μεταβατικοί λογαριασμοί. Εκ των οποίων ποσό 457.749,60€ αφορά ποσό μη ρυθμισμένων οφειλών αποζημιώσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων ενώ ποσό 765.173,52€ αφορά ποσό οφειλόμενων τοκοχρεολυσίων 100% χρηματοδοτούμενων δανείων προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ επόμενων χρήσεων.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ανέρχονται σε 1.222.923,12€ όπως αναλύονται παραπάνω.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Β' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025 συνοπτικά.

Α/Α στήλες	1	2	3	4
Στοιχεία	Γραμμή 3α, 3β,4 ΟΠΔ "Ίδια έσοδα" & έσοδα από ΠΟΕ	Γραμμή Α.1+ διαθέσιμα ΟΠΔ "Σύνολο εσόδων"	Γραμμή Β.1 ΟΠΔ "Σύνολο εξόδων"	Γραμμή Γ.2 ΟΠΔ "Απλήρωτες υποχρεώσεις"
1. Στόχοι Β τριμήνου (€)	5.374.524,00	17.498.266,00	15.877.073,00	1.600.000,00

2. Εκτέλεση Π/Υ Β τριμήνου (€)	6.169.833,96	13.709.531,60	10.223.823,98	4.470.005,48
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου (€)	795.309,96	-3.788.734,40	-5.653.249,02	2.870.005,48
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου	14,80%	-21,65%	-35,61%	

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	-3.788.734,40
Απόκλιση Εξόδων	-5.653.249,02
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.864.514,62

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Στόχος	1.600.000,00
Εκτέλεση	4.470.005,48
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	2.870.005,48

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.864.514,62
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	2.870.005,48
Διαφορά (1) - (2)	-1.005.490,86
Απόκλιση	-5,75%

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον εντοπισμό των αποκλίσεων ισχύει:

- ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,
- ως προς το ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων μείον Απόκλιση Εξόδων»,
- ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων στο τέλος κάθε τριμήνου έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων από την γραμμή Γ2,
- ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση ταμειακού αποτελέσματος μείον Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων»

Από την επεξεργασία που κάναμε, προκύπτουν τα εξής:

- Τα ίδια έσοδα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανέρχονται σε 5.911.250,57 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 5.052.233 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **859.017,57 € (+17,00%)**.
- Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 258.583,39 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 322.291 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ποσού **63.707,61€ (-19,77%)**.
- Έτσι το σύνολο των ιδίων εσόδων και των εσόδων που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται αθροιστικά σε 6.169.833,96€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν

5.374.524 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **795.309,96 € (+14,80%)**.

- Τα συνολικά έσοδα του Β' τριμήνου συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου ανήλθαν σε **13.709.531,60€**, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 17.498.266€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση ποσό -3.788.734,40€ (-21,65%)**.
- Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», η εκτέλεση ανήλθε σε **10.223.823,98** ευρώ ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 15.877.073€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση ποσού -5.653.249,02€ (-35,61%)**.
- Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **4.470.005,48€** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.600.000€ παρουσιάζοντας **αυξητική απόκλιση**. Από το σύνολο 4.470.005,48€ των απλήρωτων υποχρεώσεων μόνο οι **2.534.848,79€** εξ αυτών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά 1.457.491,28€ οφειλή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ, κατά 686.969,31€ αναμονή χρηματοδότησης και τα υπόλοιπα προωθούνται για πληρωμή εκ των οποίων 67.385,65€ έχουν ήδη εξοφληθεί. Το υπόλοιπο ποσό (σύνολο ανεξόφλητων μείον ληξιπρόθεσμες οφειλές) 1.935.156,69€ ανεξόφλητων υποχρεώσεων αφορά οφειλές δαπανών χρήσης που αποπληρώνονται σταδιακά και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα από αυτές 167.760,75€ έχουν ήδη εξοφληθεί.
- Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **1.864.514,62 €**.
- Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε **-1.005.490,86€** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **- 5,75% εντός επιτρεπτού ορίου**.

Β) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2^{ου} τριμήνου έτους 2025, εμφανίζονται στον πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2^{ου} τριμήνου έτους 2025, εμφανίζονται στον πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου έτους 2025, εμφανίζονται στον πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2025-30/6/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.989.805,09	4.046.358,26	36,82	3.953.214,04	35,97	97,70
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	39.104,44	34.750,41	88,87	22.158,59	56,67	63,76
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	60.000,00	31.469,34	52,45	31.269,34	52,12	99,36
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.686.000,00	1.487.958,52	40,37	1.473.185,73	39,97	99,01
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.301.930,00	455.354,49	19,78	439.032,75	19,07	96,42
05	Φόροι και εισφορές	1.107.000,00	265.231,29	23,96	215.973,42	19,51	81,43
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.725.521,19	1.761.492,12	47,28	1.761.492,12	47,28	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.249,46	10.102,09	14,38	10.102,09	14,38	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.582.886,61	1.550.995,29	18,07	1.544.932,60	18,00	99,61
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	180.000,00	54.284,89	30,16	54.284,89	30,16	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	471.830,67	251.118,73	53,22	251.118,73	53,22	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.848.055,94	859.346,23	10,95	859.346,23	10,95	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	381.010,90	0,00	378.448,21	0,00	99,33
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	83.000,00	5.234,54	6,31	1.734,54	2,09	33,14
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.121.000,00	5.019.264,85	121,80	3.285.061,01	79,72	65,45
21	Τακτικά έσοδα	4.081.000,00	4.942.200,62	121,10	3.264.896,75	80,00	66,06
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	77.064,23	192,66	20.164,26	50,41	26,17
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	23.792.649,35	19.299.296,99	81,11	258.583,39	1,09	1,34
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.423.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.368.754,13	19.299.296,99	99,64	258.583,39	1,34	1,34
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.796.096,48	1.682.966,44	44,33	1.498.307,67	39,47	89,03
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.589.926,48	1.600.128,78	44,57	1.416.062,86	39,45	88,50
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	112.000,00	4.394,52	3,92	4.394,52	3,92	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.169.432,89	3.169.432,89	100,00	3.169.432,89	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	54.451.870,42	34.768.314,72	63,85	13.709.531,60	25,18	39,43

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2025-30/6/2025

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	20.377.243,32	16.416.691,90	80,56	9.302.575,41	45,65	7.586.448,37	7.420.341,81	36,41	79,77
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.344.795,39	7.009.203,59	95,43	3.520.156,55	47,93	3.520.156,55	3.520.156,55	47,93	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.610.162,64	1.382.043,89	85,83	578.764,91	35,94	561.577,72	516.359,29	32,07	89,22
62	Παροχές τρίτων	5.020.900,19	3.825.620,62	76,19	3.405.719,97	67,83	1.957.143,11	1.874.970,73	37,34	55,05
63	Φόροι - Τέλη	34.446,42	7.571,06	21,98	7.571,06	21,98	7.571,06	7.571,06	21,98	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	386.782,90	219.689,44	56,80	119.971,38	31,02	117.464,03	117.464,03	30,37	97,91
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	557.153,80	547.153,80	98,21	233.630,89	41,93	223.977,43	223.977,43	40,20	95,87
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.822.066,50	1.227.681,08	43,50	542.237,24	19,21	403.549,73	364.833,98	12,93	67,28
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.590.025,48	2.195.478,42	84,77	892.273,41	34,45	792.758,74	792.758,74	30,61	88,85
68	Λοιπά Έξοδα	10.910,00	2.250,00	20,62	2.250,00	20,62	2.250,00	2.250,00	20,62	100,00
7	Επενδύσεις	10.495.578,44	3.118.604,36	29,71	437.820,18	4,17	889.468,63	817.345,30	7,79	186,69
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.368.239,55	1.014.667,97	74,16	95.865,21	7,01	151.895,80	151.895,80	11,10	158,45
73	Έργα	8.992.492,89	2.103.936,39	23,40	341.954,97	3,80	737.572,83	665.449,50	7,40	194,60
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	134.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.577.585,51	5.839.682,46	24,77	4.058.149,20	17,21	2.141.726,40	1.986.136,87	8,42	48,94
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	2.614.840,68	2.614.840,68	100,00	2.613.724,68	99,96	704.430,34	548.840,81	20,99	21,00
82	Αποδόσεις	3.738.499,00	3.224.841,78	86,26	1.444.424,52	38,64	1.437.296,06	1.437.296,06	38,45	99,51
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	17.224.245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	54.451.870,42	25.374.978,72	46,60	13.798.544,79	25,34	10.617.643,40	10.223.823,98	18,78	74,09

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2 τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	28.169.314,64	29.267.632,51	29.679.751,12	1,41
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	19.428.792,43	20.699.502,81	21.118.621,42	2,02
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	8.740.522,21	8.568.129,70	8.561.129,70	-0,08
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.169.432,89	3.782.536,06	3.518.877,68	-6,97
1	Ταμείο	1.902,28	10.240,53	22.153,11	116,33
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.167.530,61	3.772.295,53	3.496.724,57	-7,31
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.658.629,07	2.658.629,07	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.658.629,07	2.658.629,07	-0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	-0,00	-0,00	-0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2 τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.843.582,97	10.843.582,97	10.843.582,97	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.843.582,97	10.843.582,97	10.843.582,97	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.556.436,88	5.881.857,78	5.223.267,63	-11,20
1	Προμηθευτές	1.782.687,65	2.249.429,19	2.990.503,08	32,94
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	515,80	-69.344,79	-113.510,66	63,69
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	12.539,95	22.223,51	77,22
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.773.233,43	3.689.233,43	2.324.051,70	-37,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.422.911,78	2.422.911,78	1.222.923,12	-49,53
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	2.422.911,78	2.422.911,78	1.222.923,12	-49,53
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπούρα Ελένη, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Μαυρομμάτη Μαρίκα, Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Γιαννάκη Ζωή, Πίντζος Δημήτριος και Γρυδάκης Δημήτριος, καταψηφίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 13903 & 13904/8.7.2025 εισηγήσεις της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ' αριθμ. οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», την υπ' αριθμ. 289/2024 (ΑΔΑ: 6ΛΙΟΩΛΝ-ΔΟΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας έτους 2025, ο οποίος εν συνεχεία επικυρώθηκε με την Α.Π. 2971/17.01.2025 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τον πίνακα στοχοθεσίας έτους 2025, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 290/2024 (ΑΔΑ: 97ΙΚΩΛΝ-ΦΘΗ) απόφαση, την υπ' αρ.208/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Α) Την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού **2^{ου} τριμήνου** έτους 2025 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως κατωτέρω:

Από το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων έχει εκτελεστεί σε ποσοστά επί του προϋπολογισμού το **25,18%** (εισπραχθέντα ύψους **13.709.531,60€**) και από το σύνολο των δαπανών το **18,78%** (πληρωθέντα ύψους **10.223.823,98€**).

Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είχαν εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το **21,25%** (εισπραχθέντα ύψους **13.243.836,51€**) και από το σύνολο των δαπανών το **17,30%** (πληρωθέντα ύψους **10.785.421,71€**).

Στα στοιχεία Ισολογισμού:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανέρχονται στο ποσό των 21.118.621,42€ έχοντας σημειώσει μικρή αύξηση από την αρχή τους έτους της τάξεως μόλις +1,41% που απορρέει σωρευτικά από τις ανείσπρακτες βεβαιωμένες απαιτήσεις. Το Β' τρίμηνο έχουν βεβαιωθεί απαιτήσεις ύψους 6.301.374,45€ χρήσης για τα οποία έχουν εισπραχθεί 5.675.470,22€ και μόλις 127.470,52€ επί συνόλου 258.583,39€ εισπρακτέα υπόλοιπα από τα επαναβεβαιωμένα εισπρακτέα υπόλοιπα ύψους 19.299.269.99€.

Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Τα χρηματικά διαθέσιμα κατά την 30/06/2025 ανέρχονται στα 3.518.877,68€ έχοντας εκτελεστεί πληρωμές ύψους 5.945.064,99€ μόνο το β' τρίμηνο.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα εγγραφές ύψους 2.658.629,07€ που αφορούν έσοδα έτους 2024 που εισπράχθηκαν το έτος 2025 και το ποσό έκλεισε τον μήνα Απρίλιο. Ωστόσο πρόκειται να γίνουν συμπληρωματικές εγγραφές από την κατάρτιση ισολογισμού χρήσης 2024, που θα διαμορφώσουν το τελικό ποσό των μεταβατικών λογαριασμών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κατόπιν των εγγραφών ισολογισμού έτους 2024 ανέρχονται σε 10.843.582,97€ και αφορούν δάνεια συνεχιζόμενα, πληρωτέα σε επόμενες χρήσεις ύψους 10.283.629,68€ 100% χρηματοδοτούμενων έργων προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και ποσού 559.953,29€ συνεχιζόμενων έργων που αποπληρώνονται από δάνειο του Δήμου από ΤΠΔ πληρωτέα σε επόμενα έτη.

Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές: Ανέρχονται σε 2.990.503,08€ κατόπιν απορρίψεων βάσει ρύθμισης οφειλής και προκαταβολών για εκτελούμενα χρηματοδοτούμενα έργα.

2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη: Χρεωστικό υπόλοιπο 113.510,66€ (λόγω χρεωστικού ΦΠΑ ύψους 150.237,22€ β' τριμήνου) και λοιπών ασφαλιστικών κρατήσεων ύψους 36.726,56€ που εξυπηρετούνται κανονικά.

3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί: Ανέρχονται σε 22.223,51€ οφειλή σε ΙΚΑ αρχαιολόγων ΠΔΕ που εξυπηρετείται σταδιακά από χρηματοδότηση.

4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Ανέρχονται σε 2.324.751,65€ που προκύπτει από:

α) 845.015,95€ επιστρεπτέο ΦΠΑ επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ παρελθόντων ετών

β) 252.679,62€ υπόλοιπο ποσό χρεολυσίων έτους 2025 δανείων ΤΠΔ

γ) 3.433,01€ εκ μεταφοράς αποδοχές πληρωτέες συγχωνευόμενου ΝΠ ΚΔΕΜ και

δ) 1.222.923,12€ μεταβατικοί λογαριασμοί. Εκ των οποίων ποσό 457.749,60€ αφορά ποσό μη ρυθμισμένων οφειλών αποζημιώσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων ενώ ποσό 765.173,52€ αφορά ποσό οφειλόμενων τοκοχρεολυσίων 100% χρηματοδοτούμενων δανείων προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ επόμενων χρήσεων.

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ανέρχονται σε 1.222.923,12€ όπως αναλύονται παραπάνω.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Β' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025 συνοπτικά.

Α/Α στήλης	1	2	3	4
Στοιχεία	Γραμμή 3α, 3β,4 ΟΠΔ "Ίδια έσοδα" & έσοδα από ΠΟΕ	Γραμμή Α.1+ διαθέσιμα ΟΠΔ "Σύνολο εσόδων"	Γραμμή Β.1 ΟΠΔ "Σύνολο εξόδων"	Γραμμή Γ.2 ΟΠΔ "Απλήρωτες υποχρεώσεις"
1. Στόχοι Β τριμήνου (€)	5.374.524,00	17.498.266,00	15.877.073,00	1.600.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ Β τριμήνου (€)	6.169.833,96	13.709.531,60	10.223.823,98	4.470.005,48
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου (€)	795.309,96	-3.788.734,40	-5.653.249,02	2.870.005,48
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους Β τριμήνου	14,80%	-21,65%	-35,61%	

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	-3.788.734,40
Απόκλιση Εξόδων	-5.653.249,02
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.864.514,62

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στόχος	1.600.000,00
Εκτέλεση	4.470.005,48
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	2.870.005,48

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.864.514,62
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	2.870.005,48
Διαφορά (1) - (2)	-1.005.490,86
Απόκλιση	-5,75%

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον εντοπισμό των αποκλίσεων ισχύει:

- ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,
- ως προς το ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων μείον Απόκλιση Εξόδων»,
- ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων στο τέλος κάθε τριμήνου έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων από την γραμμή Γ2,
- ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση ταμειακού αποτελέσματος μείον Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων»

Από την επεξεργασία που κάναμε, προκύπτουν τα εξής:

- Τα ίδια έσοδα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανέρχονται σε 5.911.250,57 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 5.052.233 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **859.017,57 € (+17,00%)**.
- Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 258.583,39 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 322.291 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ποσού **63.707,61€ (-19,77%)**.
- Έτσι το σύνολο των ιδίων εσόδων και των εσόδων που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται αθροιστικά σε 6.169.833,96€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 5.374.524 €, εμφανίζεται θετική απόκλιση ύψους **795.309,96 € (+14,80%)**.

- Τα συνολικά έσοδα του Β' τριμήνου συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου ανήλθαν σε **13.709.531,60€**, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 17.498.266€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσό **-3.788.734,40€ (-21,65%)**.
- Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», η εκτέλεση ανήλθε σε **10.223.823,98** ευρώ ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 15.877.073€, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσού **-5.653.249,02€ (-35,61%)**.
- Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε **4.470.005,48€** ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.600.000€ παρουσιάζοντας **αυξητική απόκλιση**. Από το σύνολο 4.470.005,48€ των απλήρωτων υποχρεώσεων μόνο οι **2.534.848,79€** εξ αυτών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά 1.457.491,28€ οφειλή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ, κατά 686.969,31€ αναμονή χρηματοδότησης και τα υπόλοιπα προωθούνται για πληρωμή εκ των οποίων 67.385,65€ έχουν ήδη εξοφληθεί. Το υπόλοιπο ποσό (σύνολο ανεξόφλητων μείον ληξιπρόθεσμες οφειλές) 1.935.156,69€ ανεξόφλητων υποχρεώσεων αφορά οφειλές δαπανών χρήσης που αποπληρώνονται σταδιακά και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα από αυτές 167.760,75€ έχουν ήδη εξοφληθεί.
- Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε **1.864.514,62 €**.
- Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε **-1.005.490,86€** και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / στόχος συνολικών Εσόδων) και είναι **- 5,75% εντός επιτρεπτού ορίου**.

Β) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2^{ου} τριμήνου έτους 2025, εμφανίζονται στον πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2^{ου} τριμήνου έτους 2025, εμφανίζονται στον πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου έτους 2025, εμφανίζονται στον πίνακα 3.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2025-30/6/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10.989.805,09	4.046.358,26	36,82	3.953.214,04	35,97	97,70
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	39.104,44	34.750,41	88,87	22.158,59	56,67	63,76
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	60.000,00	31.469,34	52,45	31.269,34	52,12	99,36
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.686.000,00	1.487.958,52	40,37	1.473.185,73	39,97	99,01
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.301.930,00	455.354,49	19,78	439.032,75	19,07	96,42
05	Φόροι και εισφορές	1.107.000,00	265.231,29	23,96	215.973,42	19,51	81,43
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.725.521,19	1.761.492,12	47,28	1.761.492,12	47,28	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.249,46	10.102,09	14,38	10.102,09	14,38	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.582.886,61	1.550.995,29	18,07	1.544.932,60	18,00	99,61
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	180.000,00	54.284,89	30,16	54.284,89	30,16	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	471.830,67	251.118,73	53,22	251.118,73	53,22	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.848.055,94	859.346,23	10,95	859.346,23	10,95	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	381.010,90	0,00	378.448,21	0,00	99,33
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	83.000,00	5.234,54	6,31	1.734,54	2,09	33,14
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.121.000,00	5.019.264,85	121,80	3.285.061,01	79,72	65,45
21	Τακτικά έσοδα	4.081.000,00	4.942.200,62	121,10	3.264.896,75	80,00	66,06
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	77.064,23	192,66	20.164,26	50,41	26,17
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	23.792.649,35	19.299.296,99	81,11	258.583,39	1,09	1,34
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.423.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.368.754,13	19.299.296,99	99,64	258.583,39	1,34	1,34
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.796.096,48	1.682.966,44	44,33	1.498.307,67	39,47	89,03
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.589.926,48	1.600.128,78	44,57	1.416.062,86	39,45	88,50
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	112.000,00	4.394,52	3,92	4.394,52	3,92	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.169.432,89	3.169.432,89	100,00	3.169.432,89	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	54.451.870,42	34.768.314,72	63,85	13.709.531,60	25,18	39,43

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2025-30/6/2025

		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	20.377.243,32	16.416.691,90	80,56	9.302.575,41	45,65	7.586.448,37	7.420.341,81	36,41	79,77
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.344.795,39	7.009.203,59	95,43	3.520.156,55	47,93	3.520.156,55	3.520.156,55	47,93	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.610.162,64	1.382.043,89	85,83	578.764,91	35,94	561.577,72	516.359,29	32,07	89,22
62	Παροχές τρίτων	5.020.900,19	3.825.620,62	76,19	3.405.719,97	67,83	1.957.143,11	1.874.970,73	37,34	55,05
63	Φόροι - Τέλη	34.446,42	7.571,06	21,98	7.571,06	21,98	7.571,06	7.571,06	21,98	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	386.782,90	219.689,44	56,80	119.971,38	31,02	117.464,03	117.464,03	30,37	97,91
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	557.153,80	547.153,80	98,21	233.630,89	41,93	223.977,43	223.977,43	40,20	95,87
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.822.066,50	1.227.681,08	43,50	542.237,24	19,21	403.549,73	364.833,98	12,93	67,28
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.590.025,48	2.195.478,42	84,77	892.273,41	34,45	792.758,74	792.758,74	30,61	88,85
68	Λοιπά Έξοδα	10.910,00	2.250,00	20,62	2.250,00	20,62	2.250,00	2.250,00	20,62	100,00
7	Επενδύσεις	10.495.578,44	3.118.604,36	29,71	437.820,18	4,17	889.468,63	817.345,30	7,79	186,69
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.368.239,55	1.014.667,97	74,16	95.865,21	7,01	151.895,80	151.895,80	11,10	158,45
73	Έργα	8.992.492,89	2.103.936,39	23,40	341.954,97	3,80	737.572,83	665.449,50	7,40	194,60
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	134.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.577.585,51	5.839.682,46	24,77	4.058.149,20	17,21	2.141.726,40	1.986.136,87	8,42	48,94
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	2.614.840,68	2.614.840,68	100,00	2.613.724,68	99,96	704.430,34	548.840,81	20,99	21,00
82	Αποδόσεις	3.738.499,00	3.224.841,78	86,26	1.444.424,52	38,64	1.437.296,06	1.437.296,06	38,45	99,51
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	17.224.245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	54.451.870,42	25.374.978,72	46,60	13.798.544,79	25,34	10.617.643,40	10.223.823,98	18,78	74,09

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2 τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	28.169.314,64	29.267.632,51	29.679.751,12	1,41
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	19.428.792,43	20.699.502,81	21.118.621,42	2,02
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	8.740.522,21	8.568.129,70	8.561.129,70	-0,08
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.169.432,89	3.782.536,06	3.518.877,68	-6,97
1	Ταμείο	1.902,28	10.240,53	22.153,11	116,33
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.167.530,61	3.772.295,53	3.496.724,57	-7,31
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.658.629,07	2.658.629,07	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.658.629,07	2.658.629,07	-0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	-0,00	-0,00	-0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2 τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.843.582,97	10.843.582,97	10.843.582,97	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.843.582,97	10.843.582,97	10.843.582,97	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.556.436,88	5.881.857,78	5.223.267,63	-11,20
1	Προμηθευτές	1.782.687,65	2.249.429,19	2.990.503,08	32,94
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	515,80	-69.344,79	-113.510,66	63,69
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	12.539,95	22.223,51	77,22
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.773.233,43	3.689.233,43	2.324.051,70	-37,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.422.911,78	2.422.911,78	1.222.923,12	-49,53
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	2.422.911,78	2.422.911,78	1.222.923,12	-49,53
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπούρα Ελένη, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Μαυρομμάτη Μαρίκα, Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Γιαννάκη Ζωή, Πίντζος Δημήτριος και Γρυδάκης Δημήτριος

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **147/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**