

Εισηγητική έκθεση :

Από τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων (Δαπανών) Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου 2022 διαπιστώνονται ότι παρατηρήθηκε μια απόκλιση στους παρακάτω κωδικούς.

Στον Κ.Α 7 «Λοιπά τακτικά έσοδα » που αφορά την επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου από το Δήμου, παρατηρείται μία στέρηση εσόδων, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η τροποποίηση της συστατικής που αφορούσε την αύξηση της επιχορήγησης από 1.200.000,00 σε 1.350.000,00 ολοκληρώθηκε στους τελευταίους μήνες του χρόνου.

Συμπερασματικά: Πιστεύουμε ότι η πορεία των εσόδων και εξόδων ήταν ομαλή , δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην λειτουργία του Νομικού προσώπου και για το λόγο αυτό δεν απαιτούνται διορθωτικές πράξεις στον προϋπολογισμό.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.365.700,00	1.229.794,64	0,90	1.223.990,06	0,90	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ίσοδοι από κινητή περιουσία	700,00	1.021,14	1,46	1.021,14	1,46	1,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Φόροι και εισφορές	15.000,00	28.773,50	1,92	22.968,92	1,53	0,80
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.350.000,00	1.200.000,00	0,89	1.200.000,00	0,89	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	22.603,30	24.975,38	1,10	24.975,38	1,10	1,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	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	1.000,00	3.407,09	3,41	3.407,09	3,41	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.603,30	21.568,29	1,00	21.568,29	1,00	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.139.272,54	4.138.649,54	1,00	10.676,89	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.139.272,54	4.138.649,54	1,00	10.676,89	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	486.700,00	417.850,57	0,86	417.850,57	0,86	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	483.200,00	416.453,05	0,86	416.453,05	0,86	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.500,00	1.397,52	0,40	1.397,52	0,40	1,00
43	Έσοδα προς Απόδοση σε Τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	199.637,76	199.637,76	1,00	199.637,76	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	6.213.913,60	6.010.907,89		1.877.130,66		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022			
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπί/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1.516.507,10	1.298.768,36	1,17	1.171.007,62	0,77	1.152.437,70	1.152.442,65	0,76	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.089.834,27	1.033.823,81	1,05	993.883,98	0,91	992.391,01	992.391,01	0,91	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	44.612,00	43.823,30	1,02	29.277,29	0,66	29.277,29	29.277,29	0,66	1,00
62	Παροχές τρίτων	101.436,00	56.259,12	1,80	46.140,03	0,45	46.140,03	46.140,03	0,45	1,00
63	Φόροι - τέλη	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	96.754,39	69.917,36	1,38	33.585,97	0,35	26.918,47	26.918,47	0,28	0,80
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	800,00	800,00	1,00	327,63	0,41	253,15	258,10	0,32	0,79
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	173.150,00	84.924,33	2,04	67.792,72	0,39	57.457,75	57.457,75	0,33	0,85
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.220,44	9.220,44	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	5.800,00	3.850,40	1,51	3.539,83	0,61	3.539,83	3.539,83	0,61	1,00
71	Αγορές κπρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.800,00	3.850,40	1,51	3.539,83	0,61	3.539,83	3.539,83	0,61	1,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	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	4.643.209,99	444.022,33	10,46	443.857,25	0,10	443.809,81	443.809,81	0,10	1,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	27.237,45	27.237,45	1,00	27.072,37	0,99	27.032,74	27.032,74	0,99	1,00
82	Αποδόσεις	486.700,00	416.784,88	1,17	416.784,88	0,86	416.777,07	416.777,07	0,86	1,00
83	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.129.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	48.396,51								
	Σύνολα δαπανών	6.213.913,60	1.746.641,09		1.618.404,70		1.599.787,34	1.599.792,29		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους 2021	Προηγούμενο τρίμηνο 2022	4ο Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.116.937,72	-1.237,20	4.133.839,01	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0	0		0
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0	0	61,78	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.116.937,72	-1.237,20	4.133.839,01	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	199.637,76	210.712,63	277.339,66	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Ταμείο	0	80,6	80,60	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	199.637,76	210.632,03	277.259,06	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0		#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0		#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0		#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0		#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		3	3		
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0		#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0		#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0		#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-6.796,20	-13.906,83	-10.336,87	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Προμηθευτές	-41.701,06	-12.484,26	-8.894,46	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	584,45	-233,56	-1.104,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	181,90	-575,13	-151,17	#ΔΙΑΙΡ/0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	34.138,50	-613,88	-187,24	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0		#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0		#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0		#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!