

Προς τον Πρόεδρο
Της Δημοτικής Επιτροπής
Του Δήμου Κ. Νευροκοπίου

ΘΕΜΑ : Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου έτους 2026.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα, πίνακες με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου 2026 όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθ. 25851/26-05-2026 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
11	Φόροι	562.375,07	204.967,25	36,45	115.301,88	20,50	56,25
12	Κοινωνικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	9.689.652,97	1.807.961,39	18,66	1.807.961,39	18,66	100,00
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	368.524,20	742.873,54	201,58	80.191,76	21,76	10,79
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	427.489,58	271.352,14	63,48	183.800,92	43,00	67,74
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	1.451.305,30	222.823,07	15,35	222.823,07	15,35	100,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	1.427.602,28	346.080,73	24,24	256.924,22	18,00	74,24
	Σύνολο Εσόδων	13.926.949,40	3.596.058,12	25,82	2.667.003,24	19,15	74,16
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	1.358.388,85	1.219.192,93	89,75	379.294,56	27,92	31,11

ΑΛΕ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	3.208.339,50	3.024.082,36	94,26	848.079,37	26,43	633.285,22	19,74	74,67
22	Κοινωνικές παροχές	113.335,00	33.639,00	29,68	33.407,40	29,48	33.407,40	29,48	100,00
23	Μεταβιβάσεις	209.430,89	109.889,92	52,47	39.533,92	18,88	39.514,87	18,87	99,95
24	Αγαθά και υπηρεσίες	7.104.589,80	4.030.886,36	56,74	905.053,56	12,74	633.490,66	8,92	69,99
25	Επιδότησεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Τόκοι	120.502,45	120.502,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Λοιπές δαπάνες	103.785,80	1.673,94	1,61	468,54	0,45	468,54	0,45	100,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	7.885.557,51	4.232.328,19	53,67	316.794,05	4,02	269.521,47	3,42	85,08
32	Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	194.637,77	194.637,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	1.518.368,17	1.473.799,42	97,06	333.441,14	21,96	313.884,53	20,67	94,13
	Σύνολα Δαπανών	20.485.046,89	13.221.439,41	64,54	2.476.777,98	12,09	1.923.572,69	9,39	77,66

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	1ο Τρίμηνο 2026	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Μεταβολή
	1	2	3=2-1
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
42. Μετρητά και καταθέσεις	7.318.033,86	6.574.603,31	-743.430,55
43. Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00
44. Δάνεια	0,00	0,00	0,00
45. Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	113.602,19	113.602,19	0,00
48. Απαιτήσεις	929.054,88	960.946,08	31.891,20
49. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	8.360.690,93	7.746.482,88	-614.208,05
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
53. Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00
54. Δάνεια	2.498.690,80	2.275.867,73	-222.823,07
58. Υποχρεώσεις	479.883,05	161.265,36	-318.617,69
59. Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	98.551,20	0,00	-98.551,20
Σύνολο υποχρεώσεων	3.077.125,05	2.437.133,09	-639.991,96
εκ των οποίων:			
5Α. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 (βάσει του Μητρώου Δεσμεύσεων)	593.899,25	168.624,79	-425.274,46
5Β. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού.	0,00	0,00	0,00

Δείκτες αξιολόγησης

Δείκτης	Τέλος Περίόδου Αναφοράς	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Μεταβολή
	1	2	3=2-1
Δ1. Επάρκεια μετρητών και καταθέσεων για την εξόφληση υποχρεώσεων και προκαταβολών που έχουν ληφθεί για την εξόφληση υποχρεώσεων πληρωτέων μέχρι 31/12/2026	6.739.599,61 6.724.134,61	6.413.337,95 6.405.978,52	-326.261,66 -318.156,09
Δ2. Απλήρωτες υποχρεώσεις καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00

Από τους πίνακες που παρατίθενται δίνεται η βεβαιότητα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού μέσα στους τιθέμενους στόχους.

Ο Προϊστάμενος
των Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρμεν Βασίλειος