



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **28/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 118/2025

Θέμα : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2025 για το 3ο τρίμηνο.

Στη Φολεγάνδρο σήμερα την 17^η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:30** συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. **3160/16-10-2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), , ήτοι:

1. Μαρινάκης Κυριάκος
2. Μπαλή Τίλλα-Μαρία
3. Διβόλης Χριστόφορος
- 4 Παπαδοπούλου Ευθαλία
4. Άγας Αθανάσιος

Απόν ήταν το μέλος της επιτροπής Δεκαβάλλας Μιχαήλ, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Μαρινάκη Ευγενία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη για το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2025 για το 3ο τρίμηνο.**

έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τίλλα-Μαρία Μπαλή, η οποία έθεσε τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 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 έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, 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 ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του τρίτου τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2025.
 Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2025.
 Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2025.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 30/9/2025

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|------|--|---------------|--------------|--------|--------------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 1.545.213,80 | 1.066.842,06 | | 1.036.830,96 | | |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 15.000,00 | 9.193,36 | 61,29 | 8.893,36 | 59,29 | 96,74 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 20.523,97 | 20.523,97 | 100,00 | 20.523,97 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Εσοδα από αναποδοδικά τέλη και δικαιώματα | 243.719,50 | 157.039,60 | 64,43 | 129.385,72 | 53,09 | 82,39 |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 162.000,00 | 75.925,26 | 46,87 | 73.868,04 | 45,60 | 97,29 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 1.079.933,38 | 800.646,89 | 74,14 | 800.646,89 | 74,14 | 100,00 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 24.036,95 | 3.512,98 | 14,61 | 3.512,98 | 14,61 | 100,00 |
| 1 | Εκτακτα έσοδα | 1.854.540,82 | 301.507,12 | | 301.507,12 | | |
| 11 | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 284.690,84 | 82.870,84 | 29,11 | 82.870,84 | 29,11 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 1.524.120,45 | 188.473,68 | 12,37 | 188.473,68 | 12,37 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 22.289,45 | 30.009,32 | 134,63 | 30.009,32 | 134,63 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 23.440,08 | 153,28 | 0,65 | 153,28 | 0,65 | 100,00 |
| 2 | Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 30.882,72 | 161.558,56 | | 123.319,48 | | |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 30.882,72 | 161.558,56 | 523,14 | 123.319,48 | 399,32 | 76,33 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 5.864.918,54 | 1.048.728,44 | | 108.778,73 | | |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 4.752.772,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 1.112.145,73 | 1.048.728,44 | 94,30 | 108.778,73 | 9,78 | 10,37 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 426.697,70 | 162.363,43 | | 153.314,72 | | |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου | 422.500,00 | 160.329,97 | 37,95 | 151.281,26 | 35,81 | 94,36 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 4.197,70 | 2.033,46 | 48,44 | 2.033,46 | 48,44 | 1,00 |
| 43 | Εσοδα προς απόδοση σε Τρίτους | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 741.169,25 | 741.169,25 | 100,00 | 741.169,25 | 100,00 | 1,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 10.463.422,83 | 3.482.168,86 | | 2.464.920,26 | | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 30/9/2025

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|------|--|---------------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 2.469.319,48 | 1.757.281,87 | | 952.010,88 | | 945.140,16 | 840.729,72 | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 358.097,86 | 319.180,72 | 89,13 | 184.337,69 | 51,48 | 177.641,97 | 177.641,97 | 49,61 | 96,37 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 591.530,65 | 389.065,46 | 65,77 | 155.819,80 | 26,34 | 155.819,80 | 130.265,82 | 22,02 | 83,60 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 825.417,32 | 610.597,86 | 73,97 | 399.945,94 | 48,45 | 399.945,94 | 366.871,48 | 44,45 | 91,73 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 31.415,00 | 25.104,35 | 79,91 | 21.114,74 | 67,21 | 21.114,74 | 21.114,74 | 67,21 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 164.374,06 | 88.641,78 | 53,93 | 70.955,22 | 43,17 | 70.955,22 | 43.459,26 | 26,44 | 61,25 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 80.869,24 | 1.800,00 | 2,23 | 1.655,43 | 2,05 | 1.655,43 | 1.655,43 | 2,05 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 209.527,23 | 145.259,88 | 69,33 | 78.233,61 | 37,34 | 78.233,61 | 60.031,82 | 28,65 | 76,73 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 205.088,12 | 177.366,08 | 86,48 | 39.682,71 | 19,35 | 39.507,71 | 39.423,46 | 19,22 | 99,35 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 3.000,00 | 265,74 | 8,86 | 265,74 | 8,86 | 265,74 | 265,74 | 8,86 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 6.141.949,73 | 3.702.655,98 | 60,28 | 242.360,59 | | 242.360,59 | 128.932,17 | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 493.366,40 | 142.575,64 | 28,90 | 134.833,54 | 27,33 | 134.833,54 | 31.405,12 | 6,37 | 23,29 |
| 73 | Έργα | 5.556.083,33 | 3.481.580,34 | 62,66 | 105.527,05 | 1,90 | 105.527,05 | 95.527,05 | 1,72 | 90,52 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 90.500,00 | 76.500,00 | 84,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 1.843.689,71 | 649.620,40 | 35,23 | 551.118,49 | | 514.230,27 | 355.162,28 | | |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 412.418,15 | 412.418,15 | 100,00 | 410.969,07 | 99,65 | 374.080,85 | 224.080,85 | 54,33 | 54,52 |
| 82 | Αποδόσεις | 440.000,00 | 237.202,25 | 53,91 | 140.149,42 | 31,85 | 140.149,42 | 131.081,43 | 29,79 | 93,53 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 991.271,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 8.463,91 | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 10.463.422,83 | 6.109.558,25 | | 1.745.489,96 | | 1.701.731,02 | 1.324.824,17 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

| | | τέλος Προηγούμενου έτους | Β Τρίμηνο 2025 | Γ Τρίμηνο 2025 | Μεταβολή % |
|---------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.303.203,83 | 1.256.850,90 | 1.204.783,89 | 95,86% |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 1.112.145,73 | 1.069.315,61 | 1.017.248,60 | 95,13% |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 139.386,41 | 174.755,89 | 174.755,89 | 100,00% |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 12.779,40 | 12.779,40 | 12.779,40 | 100,00% |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 292.050,22 | 972.603,37 | 1.140.096,09 | 117,22% |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 741.169,25 | 972.603,37 | 1.140.096,09 | 117,22% |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 520.182,51 | 520.182,51 | 100,00% |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 520.182,51 | 520.182,51 | 100,00% |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 135.562,53 | 459.171,58 | 421.841,98 | 91,87% |
| 1. | Προμηθευτές | 449.971,68 | 438.834,40 | 404.727,08 | 92,23% |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | -8.708,37 | 12.593,07 | 10.657,63 | 100,00% |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 0,00 | 1.904,84 | 1.677,49 | 100,00% |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 5.839,27 | 4.779,78 | 100,00% |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Ο αρμόδιος υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η εκπρόσωπος της μειοψηφίας κ. Παπαδοπούλου Ευθαλία δήλωσε παρούσα.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Αντιδημάρχου ως ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2025 για το 3ο τρίμηνο.

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2025.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2025.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2025.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 30/9/2025

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % 3/1 3/2 | |
|----------|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 1.545.213,80 | 1.066.842,06 | | 1.036.830,96 | | |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 15.000,00 | 9.193,36 | 61,29 | 8.893,36 | 59,29 | 96,74 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 20.523,97 | 20.523,97 | 100,00 | 20.523,97 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Εσοδα από αναταξοδότη τέλη και δικαιώματα | 243.719,50 | 157.039,60 | 64,43 | 129.385,72 | 53,09 | 82,39 |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 162.000,00 | 75.925,26 | 46,87 | 73.868,04 | 45,60 | 97,29 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 1.079.933,38 | 800.646,89 | 74,14 | 800.646,89 | 74,14 | 100,00 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 24.036,95 | 3.512,98 | 14,61 | 3.512,98 | 14,61 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 1.854.540,82 | 301.507,12 | | 301.507,12 | | |
| 11 | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 284.690,84 | 82.870,84 | 29,11 | 82.870,84 | 29,11 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 1.524.120,45 | 188.473,68 | 12,37 | 188.473,68 | 12,37 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 22.289,45 | 30.009,32 | 134,63 | 30.009,32 | 134,63 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 23.440,08 | 153,28 | 0,65 | 153,28 | 0,65 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 2.088,72 | 161.558,56 | | 123.319,48 | | |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 30.882,72 | 161.558,56 | 523,14 | 123.319,48 | 399,32 | 76,33 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 5.864.918,54 | 1.048.728,44 | | 108.778,73 | | |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 4.752.772,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 1.112.145,73 | 1.048.728,44 | 94,30 | 108.778,73 | 9,78 | 10,37 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 426.697,70 | 162.363,43 | | 153.314,72 | | |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου | 422.500,00 | 160.329,97 | 37,95 | 151.281,26 | 35,81 | 94,36 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 4.197,70 | 2.033,46 | 48,44 | 2.033,46 | 48,44 | 1,00 |
| 43 | Εσοδα προς απόδοση σε Τρίτους | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 741.169,25 | 741.169,25 | 100,00 | 741.169,25 | 100,00 | 1,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 10.463.422,83 | 3.482.168,86 | | 2.464.920,26 | | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 30/9/2025

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 2.469.319,48 | 1.757.281,87 | | 952.010,88 | | 945.140,16 | 840.729,72 | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 358.097,86 | 319.180,72 | 89,13 | 184.337,69 | 51,48 | 177.641,97 | 177.641,97 | 49,61 | 96,37 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 591.530,65 | 389.065,46 | 65,77 | 155.819,80 | 26,34 | 155.819,80 | 130.265,82 | 22,02 | 83,60 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 825.417,32 | 610.597,86 | 73,97 | 399.945,94 | 48,45 | 399.945,94 | 366.871,48 | 44,45 | 91,73 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 31.415,00 | 25.104,35 | 79,91 | 21.114,74 | 67,21 | 21.114,74 | 21.114,74 | 67,21 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 164.374,06 | 88.641,78 | 53,93 | 70.955,22 | 43,17 | 70.955,22 | 43.459,26 | 26,44 | 61,25 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 80.869,24 | 1.800,00 | 2,23 | 1.655,43 | 2,05 | 1.655,43 | 1.655,43 | 2,05 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 209.527,23 | 145.259,88 | 69,33 | 78.233,61 | 37,34 | 78.233,61 | 60.031,82 | 28,65 | 76,73 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 205.088,12 | 177.366,08 | 86,48 | 39.682,71 | 19,35 | 39.507,71 | 39.423,46 | 19,22 | 99,35 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 3.000,00 | 265,74 | 8,86 | 265,74 | 8,86 | 265,74 | 265,74 | 8,86 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 6.141.949,73 | 3.702.655,98 | 60,28 | 242.360,59 | | 242.360,59 | 128.932,17 | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | 493.366,40 | 142.575,64 | 28,90 | 134.833,54 | 27,33 | 134.833,54 | 31.405,12 | 6,37 | 23,29 |
| 73 | Έργα | 5.556.083,33 | 3.481.580,34 | 62,66 | 105.527,05 | 1,90 | 105.527,05 | 95.527,05 | 1,72 | 90,52 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 90.500,00 | 76.500,00 | 84,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 1.843.689,71 | 649.620,40 | 35,23 | 551.118,49 | | 514.230,27 | 355.162,28 | | |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 412.418,15 | 412.418,15 | 100,00 | 410.969,07 | 99,65 | 374.080,85 | 224.080,85 | 54,33 | 54,52 |
| 82 | Αποδόσεις | 440.000,00 | 237.202,25 | 53,91 | 140.149,42 | 31,85 | 140.149,42 | 131.081,43 | 29,79 | 93,53 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη εισπραχθείσας | 991.271,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 8.463,91 | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 10.463.422,83 | 6.109.558,25 | | 1.745.489,96 | | 1.701.731,02 | 1.324.824,17 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

| | | τέλος Προηγούμενου έτους | Β Τρίμηνο 2025 | Γ Τρίμηνο 2025 | Μεταβολή % |
|---------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.303.203,83 | 1.256.850,90 | 1.204.783,89 | 95,86% |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 1.112.145,73 | 1.069.315,61 | 1.017.248,60 | 95,13% |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 139.386,41 | 174.755,89 | 174.755,89 | 100,00% |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 12.779,40 | 12.779,40 | 12.779,40 | 100,00% |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 292.050,22 | 972.603,37 | 1.140.096,09 | 117,22% |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 741.169,25 | 972.603,37 | 1.140.096,09 | 117,22% |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 520.182,51 | 520.182,51 | 100,00% |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 520.182,51 | 520.182,51 | 100,00% |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 135.562,53 | 459.171,58 | 421.841,98 | 91,87% |
| 1. | Προμηθευτές | 449.971,68 | 438.834,40 | 404.727,08 | 92,23% |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | -8.708,37 | 12.593,07 | 10.657,63 | 100,00% |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 0,00 | 1.904,84 | 1.677,49 | 100,00% |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 5.839,27 | 4.779,78 | 100,00% |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **118/2025**.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ
2. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
4. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ