



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **34/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 138/2024

Θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2024 για το 3ο τρίμηνο.

Στη Φολέγανδρο σήμερα την **23^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Σάββατο** και ώρα **19:00** συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 3943/18-11-2024 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.

Αφού 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
5. Δεκαβάλλας Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η δημοτική υπάλληλος Καλλιόπη Γιαννούλα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη για το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2024 για το 3ο τρίμηνο** και έδωσε τον λόγο στην κα Τίλλα-Μαρία Μπαλή, Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φολεγάνδρου, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αριθμό πρωτοκόλλου 3921/18-11-2024 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ**

Ημερομηνία: 18/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 3921

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2024 για το 3ο τρίμηνο.

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 εισπραξης 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 2024.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2024.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2024.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/9/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.344.951	1.178.233		1.039.862		
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	29.200	74.613	255,53	23.485	80,43	31,48
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	6.000	10.053	167,55	10.053	167,55	100,00
3	Εσοδα από αναπαροδικά τέλη και δικαιώματα	226.302	262.651	116,06	179.733	79,42	68,43
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	75.817	73.558	97,02	69.234	91,32	94,12
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1.004.503	727.359	72,41	727.359	72,41	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.130	29.997	958,38	29.997	958,38	100,00
1	Εκτακτα έσοδα	2.151.554	555.002		553.140		
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	426.439	175.425	41,14	175.425	41,14	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.698.433	334.580	19,70	334.580	19,70	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	8.365	33.241	397,39	33.241	397,39	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.317	11.756	64,18	9.893	54,01	84,15
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	38.534	29.986		29.986		
21	Τακτικά έσοδα	38.534	29.986	77,82	29.986	77,82	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.060.826	1.102.773		96.205		
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.977.853	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.082.973	1.102.773	101,83	96.205	8,88	8,72
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	399.183	130.412		118.475		
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	395.500	129.923	32,85	117.986	29,83	90,81
42	Επιστροφές χρημάτων	3.683	488	13,26	488	13,26	1,00
43	Εσοδα προς απόδοση σε Τρίτους	7.460	7.460	100,00	7.460	100,00	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	243.638	243.638	100,00	243.638	100,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	10.238.686	3.240.044		2.081.305		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/9/2024

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	2.092.990	1.526.424		932.831		839.950	675.838		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	204.598	187.048	91,42	130.971	64,01	126.064	126.064	61,62	96,25
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	353.427	266.038	75,27	116.698	33,02	116.698	109.903	31,10	94,18
62	Παροχές τρίτων	951.079	758.827	79,79	509.948	53,62	423.977	297.511	31,28	58,34
63	Φόροι - τέλη	63.980	51.373	80,30	51.373	80,30	51.373	51.373	80,30	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	105.840	62.390	58,95	41.877	39,57	41.877	15.412	14,56	36,80
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	56.886	2.500	4,39	2.349	4,13	2.349	2.349	4,13	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	163.039	71.822	44,05	47.530	29,15	45.727	41.543	25,48	87,40
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	191.140	125.865	65,85	31.525	16,49	31.325	31.121	16,28	98,72
68	Λοιπά Έξοδα	3.000	560	18,68	560	18,68	560	560	18,68	100,00
7	Επενδύσεις	6.497.297	2.572.050	39,59	364.632		357.535	355.440		
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	299.757	282.925	94,38	66.981	22,35	66.981	64.886	21,65	96,87
73	Έργα	6.098.159	2.274.588	37,30	290.554	4,76	290.554	290.554	4,76	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	99.380	14.536	14,63	7.096	7,14	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		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1.653.172	626.353	37,89	383.638		382.273	193.718		
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	265.853	265.853	100,00	263.868	99,25	262.503	86.354	32,48	32,73
82	Αποδόσεις	412.500	360.500	87,39	119.770	29,04	119.770	107.364	26,03	89,64
83	Επχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	974.819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	2.688								
	Σύνολα δαπανών	10.246.146	4.724.826		1.681.101		1.579.758	1.224.996		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		τέλος Προηγούμενου έτους	Β Τρίμηνο 2024	Γ Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.303.203,83	1.302.491,18	1.347.277,07	103,44%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.080.224,29	1.110.784,38	1.158.738,70	104,32%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	143.175,09	184.702,10	187.305,13	101,41%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	6.468,86	7.004,70	1.233,24	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	292.050,22	778.877,40	863.769,54	110,90%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	-
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	243.638,02	778.877,40	863.769,54	110,90%
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					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	-
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	-
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	-
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	135.562,53	663.527,47	471.835,28	71,11%
1.	Προμηθευτές	259.487,99	650.534,88	438.593,46	67,42%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.879,69	7.527,33	28.172,93	100,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	534,36	1.036,16	1.037,21	100,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.275,83	4.429,10	4.031,68	91,03%
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	-

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

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της κας Τίλλας-Μαρίας Μπαλή ως ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2024 για το 3ο τρίμηνο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **138/2024**.

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. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ