



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **2/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 15/2024

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

Στη Φολέγανδρο σήμερα την **25^η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Σάββατο** και ώρα **18:30** συνήλθαν σε συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 164/20-01-2025 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 τέσσερα (4), ήτοι:

1. Μαρινάκης Κυριάκος
2. Μπαλή Τίλλα-Μαρία
3. Διβόλης Χριστόφορος
4. Δεκαβάλλας Μιχαήλ

Απόν ήταν το μέλος: 1. Παπαδοπούλου Ευθαλία, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

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

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη για το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2024 για το Δ' 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 173/21-01-2025 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ**

Ημερομηνία: 21/01/2025
Αρ. Πρωτ.: 173

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2024 για το 4ο 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 Δ' τριμήνου του έτους 2024.

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/12/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.398.283,83	1.615.510,22		1.494.456,44		
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	29.200,00	76.947,89	263,52	26.119,58	89,45	33,94
2	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	6.000,00	10.053,23	167,55	10.053,23	167,55	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	226.301,70	312.470,81	138,08	242.745,84	107,27	77,69
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	78.217,20	134.434,91	171,87	133.934,41	171,23	99,63
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1.055.434,93	1.048.360,60	99,33	1.048.360,60	99,33	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.130,00	33.242,78	1.062,07	33.242,78	1.062,07	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.400.292,46	954.345,09		954.345,09		
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	466.577,45	220.563,51	47,27	220.563,51	47,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.907.033,20	667.976,87	35,03	667.976,87	35,03	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	8.365,01	39.272,24	469,48	39.272,24	469,48	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.316,80	26.532,47	144,85	26.532,47	144,85	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	36.133,90	29.992,12		29.992,12		
21	Τακτικά έσοδα	36.133,90	29.992,12	83,00	29.992,12	83,00	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.060.826,17	1.101.995,57		120.874,17		
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.977.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.082.973,17	1.101.995,57	101,76	120.874,17	11,16	10,97
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	402.182,74	184.875,09		174.904,54		
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	395.500,00	184.386,64	46,62	174.416,09	44,10	94,59
42	Επιστροφές χρημάτων	6.682,74	488,45	7,31	488,45	7,31	1,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε Τρίτους	7.460,00	7.460,00	100,00	7.460,00	100,00	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	243.638,02	243.638,02	100,00	243.638,02	100,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	10.541.357,12	4.130.356,11		3.018.210,38		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/12/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	2.254.404,92	1.694.826,37		1.469.054,59		1.322.472,53	1.286.992,92		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	213.297,86	195.098,40	91,47	181.360,13	85,03	181.360,13	181.360,13	85,03	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	402.971,13	269.593,07	66,90	213.000,08	52,86	197.566,12	197.566,12	49,03	92,75
62	Παροχές τρίτων	1.024.350,75	872.529,33	85,18	829.473,50	80,98	711.571,57	679.438,98	66,33	81,91
63	Φόροι - τέλη	63.980,00	54.803,48	85,66	54.803,48	85,66	54.803,48	54.803,48	85,66	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	117.190,40	76.213,71	65,03	71.468,67	60,99	68.669,26	65.322,24	55,74	91,40
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	56.885,62	3.986,84	7,01	3.050,44	5,36	3.050,44	3.050,44	5,36	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	169.688,80	95.645,49	56,37	76.549,07	45,11	66.112,86	66.112,86	38,96	86,37
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	203.040,36	125.864,71	61,99	38.257,88	18,84	38.247,33	38.247,33	18,84	99,97
68	Λοιπά Έξοδα	3.000,00	1.091,34	36,38	1.091,34	36,38	1.091,34	1.091,34	36,38	100,00
7	Επενδύσεις	6.637.831,37	2.627.259,67	39,58	829.208,75		820.195,67	715.207,35		
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες	296.535,73	283.185,66	95,50	185.721,66	62,63	185.460,78	80.472,46	27,14	43,33
73	Έργα	6.306.759,23	2.329.537,60	36,94	628.950,68	9,97	620.198,48	620.198,48	9,83	98,61
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ.	34.536,41	14.536,41	42,09	14.536,41	42,09	14.536,41	14.536,41	42,09	100,00
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	1.654.171,53	626.352,98	37,87	437.654,55		436.288,56	282.300,86		
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	265.852,98	265.852,98	100,00	263.868,49	99,25	262.502,50	109.959,88	41,36	41,67
82	Αποδόσεις	413.500,00	360.500,00	87,18	173.786,06	42,03	173.786,06	172.340,98	41,68	99,17
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη εισπραχζης	974.818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	2.409,30								
	Σύνολα δαπανών	10.548.817,12	4.948.439,02		2.735.917,89		2.578.956,76	2.284.501,13		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		τέλος Προηγούμενου έτους	Γ Τρίμηνο 2024	Δ Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.303.203,83	1.346.921,89	1.264.311,54	93,87%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.080.224,29	1.158.383,52	1.112.145,73	96,01%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	143.175,09	187.305,13	139.386,41	74,42%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	6.468,86	1.233,24	12.779,40	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	292.050,22	863.769,54	741.169,25	85,81%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	-
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	243.638,02	863.769,54	741.169,25	85,81%
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	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	471.835,28	441.263,31	93,52%
1.	Προμηθευτές	259.487,99	438.593,46	449.971,68	102,59%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.879,69	28.172,93	-8.708,37	100,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	534,36	1.037,21	0,00	100,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.275,83	4.031,68	0,00	0,00%
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 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 4ο τρίμηνο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **15/2025**.

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
4. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ