



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **9/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου.

### Αριθμός απόφασης 45/2024

**Θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το 4ο τρίμηνο.**

Στη Φολεγάνδρο σήμερα την **1η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **17:00** συνήλθαν σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα δια ζώσης τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αριθμόν **1315/27-04-2024** 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 τρία (3), ήτοι:

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

Απόντα, αν και κλήθηκαν νόμιμα, ήταν τα μέλη:

1. Παπαδοπούλου Ευθαλία
2. Δεκαβάλλας Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Άνω Μεριάς κ. Απόστολος Ψαρομήλιγκος.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος Καλλιόπη Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το 4ο τρίμηνο**, έθεσε υπόψη της επιτροπής 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 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 2023.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2023.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2023.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>973.728</b>	<b>1.153.558</b>		<b>1.002.957</b>		
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	29.200	74.478	<b>255,06</b>	27.678	<b>94,79</b>	<b>37,16</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.500	6.145	<b>245,80</b>	6.145	<b>245,80</b>	<b>100,00</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	206.887	273.523	<b>132,21</b>	180.598	<b>87,29</b>	<b>66,03</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	82.440	92.323	<b>111,99</b>	81.447	<b>98,80</b>	<b>88,22</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	650.651	703.382	<b>108,10</b>	703.382	<b>108,10</b>	<b>100,00</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.050	3.707	<b>180,85</b>	3.707	<b>180,85</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>1.498.210</b>	<b>111.724</b>		<b>102.497</b>		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	431.260	5.130	<b>1,19</b>	5.130	<b>1,19</b>	<b>100,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.036.809	64.836	<b>6,25</b>	64.836	<b>6,25</b>	<b>100,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	5.708	22.483	<b>393,91</b>	13.256	<b>232,25</b>	<b>58,96</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	24.434	19.275	<b>78,89</b>	19.275	<b>78,89</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>19.315</b>	<b>73.559</b>		<b>73.559</b>		
21	Τακτικά έσοδα	19.315	73.559	<b>380,83</b>	73.559	<b>380,83</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>6.091.414</b>	<b>1.010.134</b>		<b>99.721</b>		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.113.561	1.010.134	<b>90,71</b>	99.721	<b>8,96</b>	<b>9,87</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>258.500</b>	<b>131.328</b>		<b>118.595</b>		
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	252.500	131.328	<b>52,01</b>	118.595	<b>46,97</b>	<b>90,30</b>
42	Επιστροφές χρημάτων	6.000	0,35	<b>0,01</b>	0,35	<b>0,01</b>	<b>1,00</b>
43	Έσοδα προς απόδοση σε Τρίτους	25.900	22.515	<b>86,93</b>	22.515	<b>86,93</b>	<b>1,00</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>289.987</b>	<b>289.987</b>	<b>100,00</b>	<b>289.987</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>9.131.154</b>	<b>2.770.290</b>		<b>1.687.317</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 -  
31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>1.963.404</b>	<b>1.173.890</b>		<b>1.381.945</b>		<b>1.173.890</b>	<b>1.173.890</b>		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	167.068	156.150	<b>93,46</b>	158.031	<b>94,59</b>	156.150	156.150	<b>93,46</b>	<b>98,81</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	291.219	190.105	<b>65,28</b>	191.345	<b>65,70</b>	190.105	190.105	<b>65,28</b>	<b>99,35</b>
62	Παροχές τρίτων	1.045.147	599.806	<b>57,39</b>	764.156	<b>73,11</b>	599.806	599.806	<b>57,39</b>	<b>78,49</b>
63	Φόροι - τέλη	1.645	375	<b>22,80</b>	375	<b>22,80</b>	375	375	<b>22,80</b>	<b>100,00</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	69.649	56.102	<b>80,55</b>	64.913	<b>93,20</b>	56.102	56.102	<b>80,55</b>	<b>86,43</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	55.186	1.497	<b>2,71</b>	1.497	<b>2,71</b>	1.497	1.497	<b>2,71</b>	<b>100,00</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	145.862	112.886	<b>77,39</b>	126.033	<b>86,41</b>	112.886	112.886	<b>77,39</b>	<b>89,57</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	184.789	56.970	<b>30,83</b>	75.595	<b>40,91</b>	56.970	56.970	<b>30,83</b>	<b>75,36</b>
68	Λοιπά Έξοδα	2.839	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>5.766.587</b>	<b>32.431</b>	<b>0,56</b>	<b>83.480</b>		<b>32.431</b>	<b>32.431</b>		
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.359.864	13.235	<b>0,97</b>	28.235	<b>2,08</b>	13.235	13.235	<b>0,97</b>	<b>46,87</b>
73	Έργα	4.320.003	16.780	<b>0,39</b>	49.925	<b>1,16</b>	16.780	16.780	<b>0,39</b>	<b>33,61</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	86.721	2.417	<b>2,79</b>	5.320	<b>6,13</b>	2.417	2.417	<b>2,79</b>	<b>45,42</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>1.426.768</b>	<b>259.873</b>	<b>18,21</b>	<b>262.138</b>		<b>259.873</b>	<b>259.873</b>		
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	134.084	131.819	<b>98,31</b>	134.084	<b>100,00</b>	131.819	131.819	<b>98,31</b>	<b>98,31</b>
82	Αποδόσεις	276.939	128.055	<b>46,24</b>	128.055	<b>46,24</b>	128.055	128.055	<b>46,24</b>	<b>100,00</b>
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	1.015.746	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>295</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>9.157.054</b>	<b>1.466.194</b>		<b>1.727.564</b>		<b>1.466.194</b>	<b>1.466.194</b>		

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

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου ως ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το 4ο τρίμηνο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **45/2024**.

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