



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 46/2024

Θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2024 για το 1ο 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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2024 για το 1ο 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 Α' τριμήνου του έτους 2024.

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

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/03/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικάέσοδα	1.337.968	305.449		244.249		
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	29.200	66.000	226,03	4.800	16,44	7,27
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	6.000	4.363	72,71	4.363	72,71	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	226.302	873	0,39	873	0,39	100,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	75.817	2.539	3,35	2.539	3,35	100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	997.519	231.555	23,21	231.555	23,21	100,00
7	Λοιπά τακτικάέσοδα	3.130	121	3,86	121	3,86	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.149.694	4.310		4.310		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	424.579	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Επιχορηγήσειςγια επενδυτικές δαπάνες	1.698.433	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	8.365	4.310	51,52	4.310	51,52	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.317	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Έσοδα παρελθόντωνοικονομικώνετών	38.534	5.632		5.632		
21	Τακτικάέσοδα	38.534	5.632	14,62	5.632	14,62	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.060.826	1.082.973		23.010		
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.977.853	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.082.973	1.082.973	100,00	23.010	2,12	2,12
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	399.183	21.895		21.895		
41	Εισπράξεις υπέρτουδημόσιου	395.500	21.406	5,41	21.406	5,41	100,00
42	Επιστροφέςχρημάτων	3.683	488	13,26	488	13,26	1,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε Τρίτους	14.444	3.730	25,82	3.730	25,82	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	243.638	243.638	100,00	243.638	100,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	10.229.842	1.663.897		542.734		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 -
31/03/2024

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	2.082.778	1.172.234		122.136		112.667	107.596		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	192.021	173.632	90,42	43.619	22,72	38.893	38.893	20,25	89,16
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	424.054	194.110	45,77	28.160	6,64	27.036	26.936	6,35	95,65
62	Παροχές τρίτων	914.832	661.374	72,29	10.655	1,16	9.254	5.121	0,56	48,06
63	Φόροι - τέλη	63.980	30.374	47,47	30.374	47,47	30.374	30.374	47,47	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	89.246	6.994	7,84	1.464	1,64	1.464	1.464	1,64	100,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	55.386	1.800	3,25	376	0,68	376	376	0,68	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	151.000	31.519	20,87	6.639	4,40	4.421	4.421	2,93	66,59
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	187.259	72.430	38,68	849	0,45	849	11	0,01	1,28
68	Λοιπά Έξοδα	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	6.508.749	697.769	10,72	92.316		428	428		
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	311.209	142.352	45,74	44.888	14,42	0	0	0,00	0,00
73	Έργα	6.098.159	540.881	8,87	47.428	0,78	428	428	0,01	0,90
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	99.380	14.536	14,63	0,00	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	1.650.072	238.127	14,43	62.257		43.362	27.612		
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	262.753	24.627	9,37	24.627	9,37	5.733	5.383	2,05	21,86
82	Αποδόσεις	412.500	213.500	51,76	37.629	9,12	37.629	22.229	5,39	59,07
85	Προβλέψεις μείωσης κερδών	974.819	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	
9	Αποθεματικό	2.688								
	Σύνολα δαπανών	10.244.286	2.108.131		276.709		156.457	135.635		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		τέλος Προηγούμενου έτους	Δ Τρίμηνο 2023	Α Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.303.203,83	1.229.868,24	1.306.429,45	106,23%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.080.224,29	1.080.224,29	1.121.163,33	103,79%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	143.175,09	143.175,09	185.266,12	129,40%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	6.468,86	6.468,86	0,00	0,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	292.050,22	243.638,02	411.116,25	168,74%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	243.638,02	243.638,02	411.116,25	168,74%

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	-
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	-
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	135.562,53	318.177,87	412.439,88	129,63%
1.	Προμηθευτές	259.487,99	259.487,99	370.806,38	142,90%
3.	Υποχρεώσεις από φόρουςτέλη	56.879,69	56.879,69	35.118,32	100,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	534,36	534,36	1.467,29	100,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.275,83	1.275,83	5.047,89	395,66%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	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 του κ. Προέδρου ως ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2024 για το 1ο τρίμηνο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **46/2024**.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ
2. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ