



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **18/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 84/2024

Θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2024 για το 2ο τρίμηνο.

Στη Φολεγάνδρο σήμερα την **20^η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Σάββατο** και ώρα **20:00** συνήλθαν σε δια ζώσης συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 2449/16-07-2024 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 τέσσερα (4), ήτοι:

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

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε η κα Παπαδοπούλου Ευθαλία αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

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 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2024 για το 2ο τρίμηνο** και έδωσε τον λόγο στην κα Τίλλα-Μαρία Μπαλή, Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, 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 Δημοτική 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 Δημοτική 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 δημοτική 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 Δημοτική 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 Β' τριμήνου του έτους 2024.

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

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.337.968	619.640		543.102		
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	29.200	69.349	237,50	16.849	57,70	24,30
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	6.000	4.363	72,71	4.363	72,71	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	226.302	4.981	2,20	4.981	2,20	100,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	75.817	59.270	78,18	35.233	46,47	59,44
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	997.519	461.365	46,25	461.365	46,25	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.130	20.311	648,91	20.311	648,91	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.149.694	303.672		303.465		
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	424.579	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.698.433	276.032	16,25	276.032	16,25	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	8.365	18.747	224,11	18.747	224,11	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.317	9.893	54,01	8.686	47,42	87,80
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	38.534	5.636		5.636		
21	Τακτικά έσοδα	38.534	5.636	14,63	5.636	14,63	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		70.024		
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	70.024	6,47	6,35
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	399.183	55.280		55.280		
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	395.500	54.792	13,85	54.792	13,85	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	3.683	488	13,26	488	13,26	1,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε Τρίτους	14.444	7.460	51,65	7.460	51,65	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	243.638	243.638	100,00	243.638	100,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	10.229.842	2.330.432		1.221.145		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

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	2.084.778	1.437.301		509.037		301.861	215.974		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	192.021	184.177	95,91	81.639	42,52	76.844	76.706	39,95	93,96

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	408.887	234.284	57,30	70.756	17,30	70.756	63.698	15,58	90,03
62	Παροχές τρίτων	913.079	757.189	82,93	254.777	27,90	52.817	25.587	2,80	10,04
63	Φόροι - τέλη	63.980	31.053	48,54	31.053	48,54	31.053	31.053	48,54	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	89.246	21.544	24,14	9.003	10,09	9.003	5.003	5,61	55,58
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	55.386	2.500	4,51	1.943	3,51	1.922	1.922	3,47	98,94
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	151.000	62.649	41,49	29.861	19,78	29.861	9.792	6,48	32,79
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	208.179	143.404	68,88	29.504	14,17	29.104	1.711	0,82	5,80
68	Λοιπά Έξοδα	3.000	502	16,72	502	16,72	502	502	16,72	100,00
7	Επενδύσεις	6.508.749	1.392.626	21,40	273.515		273.515	162.210		
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	311.209	270.201	86,82	59.977	19,27	59.977	11.321	3,64	18,88
73	Έργα	6.098.159	1.107.888	18,17	213.538	3,50	213.538	150.889	2,47	70,66
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	1.648.072	623.253	37,82	331.741		325.062	71.831		
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	262.753	262.753	100,00	260.872	99,28	254.192	10.109	3,85	3,88
82	Αποδόσεις	410.500	360.500	87,82	70.870	17,26	70.870	61.722	15,04	87,09
83	Επιχορηγούμενες 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	10.244.286	3.453.179		1.114.293		900.438	450.015		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		τέλος Προηγούμενου έτους	Α Τρίμηνο 2024	Β Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.303.203,83	1.306.429,45	1.302.491,18	99,70%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.080.224,29	1.121.163,33	1.110.784,38	99,07%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	143.175,09	185.266,12	184.702,10	99,70%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	6.468,86	0,00	7.004,70	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	292.050,22	411.116,25	778.877,40	189,45%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	-
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	243.638,02	411.116,25	778.877,40	189,45%
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 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	412.439,88	663.527,47	160,88%
1.	Προμηθευτές	259.487,99	370.806,38	650.534,88	175,44%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.879,69	35.118,32	7.527,33	100,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	534,36	1.467,29	1.036,16	100,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.275,83	5.047,89	4.429,10	87,74%
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 2ο τρίμηνο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **84/2024**.

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. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ