



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **14/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 38/2024

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

Στη Φολέγανδρο σήμερα την **14η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **20:00** συνήλθαν σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ' αριθμόν **1472/10-05-2024** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατρία (13), ήτοι:

1. ΓΟΥΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ
2. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
6. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
7. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
9. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
10. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Μαρινάκης καθώς και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χώρας κ. Φώτιος Παπαδόπουλος.

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

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το 4ο τρίμηνο**, έθεσε υπόψη του συμβουλίου 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 είσπραξης 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
0	Τακτικά έσοδα	973.728	1.153.558		1.002.957		
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	29.200	74.478	255,06	27.678	94,79	37,16
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.500	6.145	245,80	6.145	245,80	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	206.887	273.523	132,21	180.598	87,29	66,03
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	82.440	92.323	111,99	81.447	98,80	88,22
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	650.651	703.382	108,10	703.382	108,10	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.050	3.707	180,85	3.707	180,85	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.498.210	111.724		102.497		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	431.260	5.130	1,19	5.130	1,19	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.036.809	64.836	6,25	64.836	6,25	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	5.708	22.483	393,91	13.256	232,25	58,96
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	24.434	19.275	78,89	19.275	78,89	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	19.315	73.559		73.559		
21	Τακτικά έσοδα	19.315	73.559	380,83	73.559	380,83	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.091.414	1.010.134		99.721		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.113.561	1.010.134	90,71	99.721	8,96	9,87
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	258.500	131.328		118.595		
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	252.500	131.328	52,01	118.595	46,97	90,30
42	Επιστροφές χρημάτων	6.000	0,35	0,01	0,35	0,01	1,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε Τρίτους	25.900	22.515	86,93	22.515	86,93	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	289.987	289.987	100,00	289.987	100,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	9.131.154	2.770.290		1.687.317		

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		τέλος Προηγούμενου έτους	Γ Τρίμηνο 2023	Δ Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.303.203,83	1.196.961,27	1.229.868,24	102,75%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.113.560,98	1.047.317,32	1.080.224,29	103,14%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	189.642,85	143.175,09	143.175,09	100,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	6.468,86	6.468,86	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	292.050,22	326.175,53	243.638,02	74,70%
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	-
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	292.050,22	326.175,53	243.638,02	74,70%
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	459.741,32	318.177,87	69,21%
1.	Προμηθευτές	133.499,56	407.932,16	259.487,99	63,61%
3.	Υποχρεώσεις από φόρουςτέλη	0,00	45.831,28	56.879,69	100,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	1.417,02	534,36	100,00%
5.	Λουτές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.062,97	4.560,86	1.275,83	27,97%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	-

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του 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 **38/2024**.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
6. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
8. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
9. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ