



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 185

Στην Ερμούπολη σήμερα 1 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 20673/27-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023(Α' 91) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων», αναφορικά με το τρόπο σύγκλησης και λήψης αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και των συμβουλευτικών οργάνων των δήμων, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ**
- 3. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 4. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Παρούσα στην συζήτηση, είναι και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 185

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Γ' τριμήνου 2023

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

- 1.** Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. πρωτ.20673/27-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ. β' και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου καθώς και στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια») και κατόπιν γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ).

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή 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 κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό, της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στις 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. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

Κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών». Η έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, επισυνάπτονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο προϋπολογισμός Ο.Ε 2023, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης καταρτίστηκε με την με αριθμό 288/21-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ3ΟΩΗΟ-78Π) απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.: 3502/08-02-2023 (ΑΔΑ: 60110Ρ11-ΤΕΩ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στα τμήματα, Δημοτικών Προσόδων & Πόρων, Οικονομικού Προγραμματισμού & Λογιστηρίου, και του Διπλογραφικού Συστήματος του Δήμου, καταρτίστηκαν οι πίνακες των τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων, εξόδων και ισολογισμού, Γ' τριμήνου του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2023, όπως παρακάτω:

- **Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου έτους 2023**
- **Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου έτους 2023**
- **Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2023 (επισυνάπτονται)**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 Β') «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
2. Το 44485/06.08.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ.
3. Την Α.Δ.Σ. 136/2023 (ΑΔΑ:Ψ2ΠΦΩΗΟ-05Ε) περί Έγκρισης 1^{ης} αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Ο.Ε. 2023, σας παραθέτουμε τον πίνακα υπολογισμού αποκλίσεων:

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4)	4.602.682,55	4.643.237,54	40.554,99
Σύνολο εσόδων (Α.1)	13.793.511,27	12.210.306,15	
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	21.501.943,74	19.918.738,62	-1.583.205,12

Σύνολο εξόδων (Β.1)	18.016.624,27	12.964.914,97	-5.051.709,30
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	3.485.319,47	6.953.823,65	3.468.504,18
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	650.000,00	728.873,47	78.873,47
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	2.835.319,47	6.224.950,18	3.389.630,71
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)			
(Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (Ε) / Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6))*100	+15,76%		
Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (%)			
(Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4) / Στόχος Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4))*100	0,88%		

Σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού στις 30.9.2023 κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις:

α) Η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ είναι θετική και ανέρχεται σε +15,76% και η αντίστοιχη ποσοστιαία απόκλιση των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ είναι επίσης θετική και ανέρχεται σε 0,88%,

β) Η εκτέλεση του συνόλου εσόδων σε σχέση με την πρόβλεψη παρουσιάζει αρνητική απόκλιση κατά 1.583.205,12€ και αυτό οφείλεται στις επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και προγράμματα της Ε.Ε.,

γ) δεν έχουν εγγραφεί στο σύνολό τους υπερεκτιμημένα έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν μέχρι τέλους του έτους και

δ) Η εκτέλεση του συνόλου εξόδων σε σχέση με την πρόβλεψη παρουσιάζει αρνητική απόκλιση κατά 5.051.709,30€.

2. Την με αρ. πρωτ. 20675/27-10-2023 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης.

3. Το με αρ. πρωτ.:3502/8-2-2023 (ΑΔΑ 6Ο1ΙΟΡ1Ι-ΤΕΩ/8-2-2023) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα "Επικύρωση της υπ' αρ. 288/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 2023».

4. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Γ' τριμήνου 2023 του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και εισηγηθεί την έγκρισή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.

6. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Γ' τριμήνου 2023 του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και εισηγείται την έγκριση τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/9/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	9.527.873,75	7.004.394,61	73,51	6.776.213,48	71,12	96,74
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	569.725,00	658.732,75	115,62	450.598,36	79,09	68,40
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100.000,00	137.119,52	137,12	137.119,52	137,12	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.032.990,78	1.320.907,78	64,97	1.319.916,95	64,92	99,92
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.350.480,18	741.693,76	54,92	723.400,45	53,57	97,53
05	Φόροι και εισφορές	270.360,00	183.505,97	67,87	182.743,37	67,59	99,58
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.152.167,79	3.955.309,83	76,77	3.955.309,83	76,77	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	52.150,00	7.125,00	13,66	7.125,00	13,66	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	9.743.012,20	2.162.409,01	22,19	2.094.482,79	21,50	96,86
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	1,18		1,18		100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	649.935,06	485.458,99	74,69	432.733,03	66,58	89,14
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.157.077,14	858.085,78	10,52	858.085,78	10,52	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	862.500,00	701.554,15	81,34	700.519,67	81,22	99,85
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	73.500,00	117.308,91	159,60	103.143,13	140,33	87,92
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.148.055,86	951.592,71	82,89	898.196,83	78,24	94,39
21	Τακτικά έσοδα	1.127.051,75	876.730,78	77,79	847.774,49	75,22	96,70
22	Έκτακτα έσοδα	21.004,11	74.861,93	356,42	50.422,34	240,06	67,35
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.467.896,30	3.015.486,78	86,95	225.259,98	6,50	7,47
31	Εισπράξεις από δάνεια	535.212,65	104.786,90	19,58	104.786,90	19,58	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.932.683,65	2.910.699,88	99,25	120.473,08	4,11	4,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.170.120,00	2.217.948,53	69,96	2.216.153,07	69,91	99,92
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.831.000,00	1.968.481,10	69,53	1.967.189,87	69,49	99,93
42	Επιστροφές χρημάτων	87.000,00	9.817,43	11,28	9.313,20	10,70	94,86
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	252.120,00	239.650,00	95,05	239.650,00	95,05	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.708.432,47	7.708.432,47	100,00	7.708.432,47	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	34.765.390,58	23.060.264,11		19.918.738,62		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/9/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	15.367.523,67	13.135.471,73	85,48	8.410.284,91	54,73	8.074.624,64	7.972.497,33	51,88	94,79
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.290.259,05	6.801.407,03	93,29	4.777.914,42	65,54	4.761.335,37	4.754.251,37	65,21	99,50
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.757.528,92	1.545.752,43	87,95	861.985,65	49,05	666.972,93	608.150,69	34,60	70,55
62	Παροχές τρίτων	1.508.830,69	1.250.508,03	82,88	752.983,79	49,91	704.115,36	689.317,92	45,69	91,54
63	Φόροι - τέλη	117.213,00	116.849,00	99,69	87.708,25	74,83	87.111,25	87.111,25	74,32	99,32
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.385.483,32	554.548,13	40,03	262.177,64	18,92	222.393,17	218.525,17	15,77	83,35
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	71.772,87	71.337,75	99,39	8.106,27	11,29	8.106,27	8.087,77	11,27	99,77
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.088.372,84	722.109,79	66,35	386.180,55	35,48	352.140,61	335.398,77	30,82	86,85
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.142.062,98	2.072.959,57	96,77	1.273.228,34	59,44	1.272.449,68	1.271.654,39	59,37	99,88
68	Λοιπά Έξοδα	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	11.541.854,37	7.726.692,54	66,94	1.589.387,88	13,77	1.561.439,80	1.461.821,39	12,67	91,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.990.528,47	1.850.043,52	61,86	889.635,07	29,75	863.977,10	764.358,69	25,56	85,92
73	Έργα	7.717.332,93	5.092.421,12	65,99	590.762,83	7,66	588.658,24	588.658,24	7,63	99,64
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	803.992,97	754.227,90	93,81	78.989,98	9,82	78.804,46	78.804,46	9,80	99,77
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.635.636,49	4.607.153,74	60,34	3.737.354,29	48,95	3.645.196,98	3.530.596,25	46,24	94,47
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.903.785,34	1.751.816,80	92,02	1.750.811,36	91,96	1.658.654,05	1.658.654,05	87,12	94,74
82	Αποδόσεις	3.023.118,04	2.855.336,94	94,45	1.986.542,93	65,71	1.986.542,93	1.871.942,20	61,92	94,23
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.708.733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	220.376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	34.765.390,58	25.469.318,01		13.737.027,08		13.281.261,42	12.964.914,97		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.934.187,42	3.411.599,94	3.141.525,49	-7,92
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)				
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)				
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)				0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	7.526.507,50	6.828.092,93	6.941.240,29	1,66
1. Ταμείο (38.00)	382,01	4.038,06	1.540,81	-61,84
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	7.526.125,49	6.824.054,87	6.939.699,48	1,69
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)				
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	9.216,18	9.216,18	9.216,18	0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)				
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)				
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.705.266,94	888.427,69	728.488,67	-18,00
1. Προμηθευτές (50)				
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)				
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)				
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)				
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)				
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)				