

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ****ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18****ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 153**

Στην Ερμούπολη σήμερα 14 Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9525/10-05-2024 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 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/94548/06.11.2023).

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 2. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 3. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 4. ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**
- 5. ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**
- 6. ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ**

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ**

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο κ. Παύλος Χρυσάφιδης από την Δημ. Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», ως εκπρόσωπος της αντίστοιχης Δημ. Παράταξης στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρο 8 παρ. 10 του Ν. 5056/2023, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2/2024).

Παρούσα στην συζήτηση, είναι η δημοτική υπάλληλος Αμαλία Μαραγκού, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 153

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Α' Τριμήνου 2024.

Παρών και ο Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Μαραγκός, ο οποίος προσήλθε στο 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και παρέμεινε καθ' όλη την διάρκεια της συνεδρίασης.

Παρών επίσης στην συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Αμπανόπουλος ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης «Σύρος Εξ' Αρχής», στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρο 8 παρ. 10 του Ν. 5056/2023, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2/2024), ο οποίος αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 9354/09-05-2024 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Α' τριμήνου 2024

Λαμβάνοντας υπόψιν:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ. β' και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) σύμφωνα με τις οποίες: «Η δημοτική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την λήξη κάθε τριμήνου 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 υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου καθώς και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το οριζόμενο στον Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010.

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.

β) Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η τριμηνιαία έκθεση, καθορίζονται με την 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β'). Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

γ) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) και ιδίως το άρθρο 25 περί αρμοδιοτήτων των προϊστάμενων οικονομικών υπηρεσιών λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το άρθρο 26 περί υποχρεώσεων των προϊστάμενων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

δ) Τις διατάξεις της αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 β') Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

ε) Το με αρ. πρωτ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».

στ) Την υπ' αριθμ. οικ 63726/2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 (ΦΕΚ Β' 4795/28-7-2023)».

ζ) Την υπ' αριθμό 58/2024 απόφαση του Δ.Σ. Σύρου Ερμούπολης (ΑΔΑ:6ΤΓΚΩΗΟ-ΔΘΨ) περί έγκρισης προϋπολογισμού ο.ε. 2024 του Δήμου Σύρου Ερμούπολης που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.: 7156/05-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΕΨΚΟΡ1Ι-ΧΚΠ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

η) Την υπ' αριθμό 106/2024 απόφαση του Δ.Σ. Σύρου Ερμούπολης (ΑΔΑ: 9ΒΩΣΩΗΟ-8ΡΘ) περί Έγκρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σύρου – Ερμούπολης Ο.Ε. 2024 και

θ) τα στοιχεία που τηρούνται στα τμήματα, Δημοτικών Προσόδων & πόρων, Οικονομικού Προγραμματισμού & Λογιστηρίου, και του Διπλογραφικού Συστήματος του Δήμου,

σας υποβάλλουμε πίνακες τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων, εξόδων και ισολογισμού, Α' τριμήνου του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2024 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, και συγκεκριμένα:

- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2024
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου έτους 2024
- Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου έτους 2024 (επισυνάπτονται)

Επίσης, σας παραθέτουμε πίνακα υπολογισμού αποκλίσεων:

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4)	1.214.431,78	1.238.926,17	24.494,39
Σύνολο εσόδων (Α.1)	3.384.429,17	3.627.168,03	
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθέσιμων έναρξης (6)	10.862.061,17	11.104.800,03	242.738,86
Σύνολο εξόδων (Β.1)	5.355.180,11	3.588.444,90	-1.766.735,21
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	5.506.881,06	7.516.355,13	2.009.474,07
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	850.000,00	1.092.377,88	242.377,88
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	4.656.881,06	6.423.977,25	1.767.096,19
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)			
(Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (Ε) / Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθέσιμων έναρξης (6))*100	+16,27%		
Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (%)			
(Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4) / Στόχος Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4))*100	+2,02%		

Σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού στις 31.3.2024 κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις:

α) Η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ είναι θετική και ανέρχεται σε +16,27% ενώ η αντίστοιχη ποσοστιαία απόκλιση των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ είναι επίσης θετική και ανέρχεται σε +2,02%,

β) Η εκτέλεση του συνόλου εσόδων σε σχέση με την πρόβλεψη παρουσιάζει θετική απόκλιση κατά 242.738,86€.

γ) Δεν προκύπτει ότι έχουν εγγραφεί στο σύνολο 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 1.766.735,21€.»

2. Την με αρ. πρωτ. 9525/10-05-2024 έγγραφη πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός της ημερήσιας διάταξης.

3. Το με αρ. πρωτ.:7156/05-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΕΨΚΟΡ1Ι-ΧΚΠ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα "Επικύρωση της υπ' αρ. 58/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. Έτους 2024».

4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.

5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Α' τριμήνου 2024 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών και στη συνέχεια υποβάλλει αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

6. 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.

7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα κάτωθι αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Α' τριμήνου 2024 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με τις τριμηνιαίες εκθέσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και εισηγείται την έγκριση τους στο Δημοτικό Συμβούλιο :

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4)	1.214.431,78	1.238.926,17	24.494,39
Σύνολο εσόδων (Α.1)	3.384.429,17	3.627.168,03	
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθέσιμων έναρξης (6)	10.862.061,17	11.104.800,03	242.738,86
Σύνολο εξόδων (Β.1)	5.355.180,11	3.588.444,90	-1.766.735,21
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	5.506.881,06	7.516.355,13	2.009.474,07
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	850.000,00	1.092.377,88	242.377,88
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	4.656.881,06	6.423.977,25	1.767.096,19
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)			
(Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (Ε) / Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθέσιμων έναρξης (6))*100	+16,27%		
Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (%)			
(Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4) / Στόχος Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4))*100	+2,02%		

Σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού στις 31.3.2024 κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις:

α) Η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ είναι θετική και ανέρχεται σε +16,27% ενώ η αντίστοιχη ποσοστιαία απόκλιση των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ είναι επίσης θετική και ανέρχεται σε +2,02%,

β) Η εκτέλεση του συνόλου εσόδων σε σχέση με την πρόβλεψη παρουσιάζει θετική απόκλιση κατά 242.738,86€.

γ) δεν προκύπτει ότι έχουν εγγραφεί στο σύνολο 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 1.766.735,21€.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/3/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	9.975.063,12	2.143.426,43	21,49	1.502.128,53	15,06	70,08
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	656.500,00	699.711,06	106,58	65.306,44	9,95	9,33
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	228.000,00	113.230,83	49,66	113.230,83	49,66	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.051.000,00	105.134,02	5,13	104.142,02	5,08	99,06
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.218.208,28	126.577,47	10,39	121.316,19	9,96	95,84
05	Φόροι και εισφορές	290.500,00	21.932,49	7,55	21.292,49	7,33	97,08
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.476.234,84	1.074.264,56	19,62	1.074.264,56	19,62	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.620,00	2.576,00	4,72	2.576,00	4,72	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	9.070.665,01	782.710,38	8,63	726.577,40	8,01	92,83
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.040.945,21	157.111,15	15,09	151.626,65	14,57	96,51
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.095.219,80	383.316,84	5,40	383.316,84	5,40	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	804.500,00	161.830,90	20,12	159.876,47	19,87	98,79
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	130.000,00	80.451,49	61,89	31.757,44	24,43	39,47
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.167.500,00	765.300,51	65,55	565.331,53	48,42	73,87
21	Τακτικά έσοδα	1.088.000,00	750.494,40	68,98	557.569,95	51,25	74,29
22	Έκτακτα έσοδα	79.500,00	14.806,11	18,62	7.761,58	9,76	52,42
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.986.896,86	2.916.590,85	58,49	54.096,76	1,08	1,85
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.065.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.921.084,21	2.916.590,85	99,85	54.096,76	1,85	1,85
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.262.235,60	783.463,01	24,02	781.739,32	23,96	99,78
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.921.000,00	727.426,77	24,90	726.038,04	24,86	99,81
42	Επιστροφές χρημάτων	87.000,00	1.657,93	1,91	1.322,97	1,52	79,80
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	254.235,60	54.378,31	21,39	54.378,31	21,39	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.477.632,00	7.477.632,00	100,00	7.477.632,00	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	35.939.992,59	14.869.123,18		11.107.505,54		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/3/2024

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	16.745.984,04	12.966.833,62	77,43	2.521.834,74	15,06	2.068.598,59	2.061.352,15	12,31	81,74
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.864.409,79	6.660.068,55	84,69	1.813.064,27	23,05	1.799.935,94	1.799.935,94	22,89	99,28
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.611.596,67	1.145.331,89	71,07	238.152,06	14,78	132.378,19	131.795,29	8,18	55,34
62	Παροχές τρίτων	1.633.344,22	1.080.634,84	66,16	202.017,29	12,37	57.223,27	54.607,94	3,34	27,03
63	Φόροι - τέλη	106.300,00	105.500,00	99,25	7.719,77	7,26	7.719,77	7.719,77	7,26	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.469.216,75	459.635,02	31,28	125.381,64	8,53	51.281,24	47.233,03	3,21	37,67
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	72.026,96	23.500,00	32,63	2.678,05	3,72	2.678,05	2.678,05	3,72	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.198.004,53	829.642,12	69,25	54.197,32	4,52	14.110,25	14.110,25	1,18	26,03
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.748.085,12	2.662.521,20	96,89	78.624,34	2,86	3.271,88	3.271,88	0,12	4,16
68	Λοιπά Έξοδα	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	12.182.862,76	7.377.132,75	60,55	686.920,61	5,64	491.659,20	481.229,13	3,95	70,06
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.829.636,19	657.137,65	17,16	215.219,97	5,62	51.326,80	51.078,80	1,33	23,73
73	Έργα	7.552.039,71	6.114.446,67	80,96	459.300,64	6,08	440.332,40	430.150,33	5,70	93,65
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	801.186,86	605.548,43	75,58	12.400,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.822.250,93	3.724.217,50	54,59	1.526.209,47	22,37	1.208.349,33	1.048.569,13	15,37	68,70
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	949.011,66	799.011,66	84,19	798.896,34	84,18	481.036,20	445.467,85	46,94	55,76
82	Αποδόσεις	3.116.108,03	2.925.205,84	93,87	727.313,13	23,34	727.313,13	603.101,28	19,35	82,92
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.757.131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	188.894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	35.939.992,59	24.068.183,87		4.734.964,82		3.768.607,12	3.591.150,41		

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.922.835,78	2.922.835,78	3.761.617,64	128,70
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις				
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.233.606,11	7.233.606,11	7.474.639,15	103,33
1.	Ταμείο	382,01	382,01	938,02	245,55
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.233.224,10	7.233.224,10	7.473.701,13	103,32
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.216,18	9.216,18	8.881,04	96,36
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	828.228,87	828.228,87	1.092.377,88	131,89
1.	Προμηθευτές				
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη				
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί				
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)			.	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				