

4. την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τα στοιχεία των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου κατά το **Α' τρίμηνο του 2024** όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	125.659,05	12.145,92	0,10	10.002,23	0,08	0,82
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	6.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	950,00	0,00	0,00	3.830,05	4,03	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	16.198,00	96,50	0,01	96,50	0,01	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	101.751,23	12.049,42	0,12	6.075,68	0,06	0,50
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έκτακτα έσοδα	341.336,80	20,00	0,00	20,00	0,00	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	331.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	10.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	13.500,00	3.601,92	0,27	830,41	0,06	0,23
21	Τακτικά έσοδα	10.000,00	3.501,49	0,35	729,98	0,07	0,21
22	Έκτακτα έσοδα	3.500,00	100,43	0,03	100,43	0,03	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	66.286,00	84.515,05	1,28	586,96	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	66.286,00	84.515,05	1,28	586,96	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	47.300,00	680,61	0,01	590,61	0,01	0,87
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	46.800,00	680,61	0,01	590,61	0,01	0,87
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	267.809,44	267.809,44	1,00	267.809,44	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	861.891,29	368.772,94	0,43	279.839,65	0,32	0,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (χωρίς το Χρηματικό Υπόλοιπο)	594.081,85	100.963,50	0,17	12.030,21	0,02	0,12

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	260.970,00	47.641,81	0,18	12.126,25	0,05	11.779,05	3.519,25	0,01	0,29
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.540,00	15.540,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	138.080,00	24.068,00	0,17	8.040,00	0,06	8.040,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	62.400,00	7.200,00	0,12	3.740,92	0,06	3.727,53	3.507,73	0,06	0,94
63	Φόροι - τέλη	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	8.000,00	833,81	0,10	345,33	0,04	11,52	11,52	0,00	0,03
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	528.225,82	24.169,90	0,05	3.261,20	0,01	3.261,20	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	127.100,00	6.522,40	0,05	3.261,20	0,03	3.261,20	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	196.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	204.184,30	17.647,50	0,09	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	67.695,47	8.819,55	0,13	14,34	0,00	2.829,07	2.399,17	0,04	167,31
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.414,23	2.414,23	1,00	4,82	0,00	2.414,23	2.389,65	0,99	495,78
82	Αποδόσεις	47.300,00	6.405,32	0,14	9,52	0,00	414,84	9,52	0,00	1,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	17.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	861.891,29	80.631,26	0,09	15.401,79	0,02	17.869,32	5.918,42	0,01	0,38

		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	473.748,00	473.748,00	483.904,66	0,98
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	201.410,27	201.410,27	209.983,43	0,96
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	93.379,06	93.379,06	95.738,12	0,98
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	20.133,33	20.133,33	20.133,33	1,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	87.897,88	87.897,88	94.111,98	0,93
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	267.809,44	267.809,44	273.921,23	0,98
ΕΒ1	Ταμείο	0,00	0,00	96,50	0,00
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	267.809,44	267.809,44	273.824,73	0,98
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.528,29	4.528,29	0,00	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	4.528,29	4.528,29	0,00	0,00
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	13.140,46	13.140,46	22.292,61	0,59
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	12.699,28	12.699,28	22.292,61	0,57
ΠΒ1	Προμηθευτές	-37,18	-37,18	11.234,85	304,17
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.817,42	11.817,42	10.045,72	1,18
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	919,04	919,04	1.012,04	0,91
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	441,18	441,18	0,00	0,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	441,18	441,18	0,00	0,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Β. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλοννήσου προς ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **45/2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαλαματένιας Θεόδωρος
Αθανασίου Ζαχαρούλα
Κοντοστάθη Σπυριδούλα
Βαφίνης Πέτρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αλόννησος, .../.../2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Νικόλαος Καραμαλής