



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αστακός, 26.10.2022
Αρ. Πρωτ.: 392

Από το πρακτικό της με αριθ. **14/2022** Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'.

Αριθμός Αποφάσεως : 37/2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Νομικού Προσώπου, σήμερα την **Δεκάτη Ενάτη (19η)** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2022** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14.00**, συνήλθε σε **Τακτική** Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου', μετά την από αριθ. πρωτ. **382/14.10.2022** έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ντίνου Απόστολου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/06.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) Μελών ευρέθησαν παρόντα έξι (6) Μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. Ντίνος Απόστολος (Πρόεδρος)**
- 2. Γαλάνης Κωνσταντίνος**
- 3. Μακρής Παρασκευάς**
(Αναπληρώνει τον Σούλα Βασίλειο)
- 4. Τσίγκρου Αναστασία**
- 5. Γαλάτη Κωνσταντίνα (Λιμενάρχης)**
- 6. Σκανδάλου Κυριακή**

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1. Κουνάδης Σπυρίδων**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα ημερήσιας διάταξης ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος και ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο και ακολούθως εξέθεσε τα παρακάτω:

1. Με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
2. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από τις αντίστοιχες της παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη 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 αυτή 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 τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραχθής 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 παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της 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 στο προηγούμενο εδάφιο.

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 και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 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.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

3. Με την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4. Με την αριθ. 11/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΩ4465ΙΒΜ-ΖΙΣ) Απόφαση μας περί Ψήφησης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) – στοχοθεσία οικ. έτους 2022 η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 82/2022 (ΑΔΑ: ΩΣ5ΡΩΚΖ-ΣΕ4) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξηρομέρου και επικυρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. οικ. 62911/19.04.2022 (ΑΔΑ: 6ΛΘ6ΟΡ1Φ-Χ37) και αριθ. πρωτ. 62063&60608/19.04.2022 (ΑΔΑ: 64ΞΚΟΡ1Φ-ΣΚΨ) Αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Με βάση τα ήδη **καταγεγραμμένα οικονομικά στοιχεία** αναφορικά με τους Ετήσιους Στόχους (Στοχοθεσία, ΑΔΑ: ΨΖΝΜ465ΙΒΜ-ΟΕΨ) και την εκτέλεση του Π/Υ κατά το **3^ο Τρίμηνο του 2022** (εκ του μηχανογραφικού συστήματος), παρουσιάστηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα ήτοι :

Σύνοψη υπολογισμών	Από πίνακα 1 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	Από πίνακα 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ	Εκτέλεση μείον στόχος
Κατηγορίες στοχοθεσίας	ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3Α+3Β+4)	43.456,18	44.691,53	1.235,35
Σύνολο εσόδων (Α.1)	59.156,36	46.346,08	-12.810,28
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθέσιμων έναρξης (6)	59.156,36	46.346,08	-12.810,28
Σύνολο εξόδων (Β.1)	815.132,91	11.830,86	-803.302,05
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= Σύνολο εσόδων + και	-755.976,55	34.515,22	790.491,77

διαθέσιμων έναρξης (6)- Σύνολο εξόδων(Β.1)				
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0,00	0,00	0,00	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	-755.976,55	20.027,76	790.491,77	
Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	790.491,77	*100	1.336,28%
	Στόχος συνόλου εσόδων και διαθέσιμων έναρξης	59.156,36		
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%)	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	1.235,35	*100	2,84%
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	43.456,18		

Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται ότι,

Α) η Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%) είναι Θετική και ανέρχεται σε ποσοστό 1.336,28%

Ερμηνεία θετικής απόκλισης :

Η Θετική Απόκλιση ως προς τη διαχείριση των συνολικών οικονομικών στόχων, προκύπτει κυρίως από τα εκτελεσθέντα συνολικά έξοδα με βάση τον στόχο, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και οι μελέτες από χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Β) η Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) είναι θετική και ανέρχεται σε ποσοστό 2.84%

Ερμηνεία αρνητικής απόκλισης :

η Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) είναι θετική και ανέρχεται σε ποσοστό 2,84% η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι το Ν.Π.Δ.Δ. είχε στόχο να εισπράξει έως το Γ' Τρίμηνο του έτους το ποσό των 43.456,18€ από τα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά, κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, συγκέντρωσε το ποσό των 44.691,53€.

6. Τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση 2022 (Γ' Τρίμηνο) του Ν.Π.Δ.Δ., ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2022 όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Δ.Σ. οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων περιόδου από 1-1-2022 έως 30-09-2022

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών περιόδου από 1-1-2022 έως 30-09-2022

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 3ου Τριμήνου: Δεν είναι εφικτή η αποτύπωση

7. Επισυνάπτουμε φωτ/φο της μηνιαίας ανάλυσης εκτέλεσης Π/Υ κατά το Γ' Τρίμηνο του 2022, εκ του μηχανογραφικού συστήματος.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		Βεβαιωθέντα		Εισπραχθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2		
0	Τακτικά έσοδα	65.258,36	38.546,83	0,59068	38.546,83	0,59068	1		
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παραοχή υπηρεσιών	9.753,10	14.772,64	1,514661	14.772,64	1,514661	1		
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	55.505,26	23.774,19	0,428323	23.774,19	0,428323	1		
1	Έκτακτα έσοδα	770.183,30	266,16	0,000346	266,16	0,000346	1		
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	769.370,17	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	813,13	266,16	0,327328	266,16	0,327328	1		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	2.883,76	#ΔΙΑΙΡ/0!	2.619,76	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,908453		
21	Τακτικά έσοδα	0,00	2.883,76	#ΔΙΑΙΡ/0!	2.619,76	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,908453		
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απατήσεις από Π.Ο.Ε.	18.447,36	18.447,36	1	3.258,78	0,176653	0,176653		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	18.447,36	18.447,36	1	3.258,78	0,176653	0,176653		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17.000,00	1.654,55	0,097326	1.654,55	0,097326	1		
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	17.000,00	1.654,55	0,097326	1.654,55	0,097326	1		
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!		
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	121.410,25	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!		
	Σύνολα εσόδων	992.299,27	61.798,66		46.346,08				

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022

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	52624,63	8371,36	0,159077	3953,12	0,0751192	3953,12	3953,12	0,0751192	1			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5000	5000	1	3871,28	0,774256	3871,28	3871,28	0,774256	1			
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10000	750	0,075	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!			
62	Παραοχές τρίτων	36330	2480	0,068263	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!			
63	Φόροι - τέλη	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!			
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	244,63	141,36	0,577852	81,84	0,334546	81,84	81,84	0,334546	1			
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δημοσίας πίστωσης	50	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!			
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!			
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!			
7	Επενδύσεις	913289,42	184301,21	0,201799	51308,17	0,0561795	14913,46	6268,2	0,0068633	0,1221677			
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	26100	6361,2	0,243724	6268,2	0,2401609	6268,2	6268,2	0,2401609	1			
73	Έργα	468339,25	177940,01	0,379938	45039,97	0,0961695	8645,26	0	0	0			
74	Μελέτες, έρευνες, παραματικές εργασίες κλπ	418850,17	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!			
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!			
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	26139,87	9393	0,359336	1658,28	0,0634387	1609,54	1609,54	0,0615741	0,9706081			
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	196,37	93	0,473596	93	0,4735958	93	93	0,4735958	1			
82	Αποδόσεις	17000	9300	0,547059	1565,28	0,0920753	1516,54	1516,54	0,0892082	0,9688618			
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!			
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων	8943,5	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!			
9	Αποθεματικό	245,35											
	Σύνολα δαπανών	992299,27	202065,57		56919,57		20476,12	11830,86					

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου οικ. έτους 2022, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3ου τριμήνου Οικ. έτους 2022, εμφανίζονται:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ						
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ						
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022						
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022						
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	
		1	2	2/1	3	3/1 3/2
0	Τακτικά έσοδα	65.258,36	38.546,83	0,59068	38.546,83	0,59068 1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	9.753,10	14.772,64	1,514661	14.772,64	1,514661 1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	55.505,26	23.774,19	0,428323	23.774,19	0,428323 1
1	Έκτακτα έσοδα	770.183,30	266,16	0,000346	266,16	0,000346 1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	769.370,17	0,00	0	0,00	0 #ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	813,13	266,16	0,327328	266,16	0,327328 1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	2.883,76	#ΔΙΑΙΡ/0!	2.619,76	#ΔΙΑΙΡ/0! 0,908453
21	Τακτικά έσοδα	0,00	2.883,76	#ΔΙΑΙΡ/0!	2.619,76	#ΔΙΑΙΡ/0! 0,908453
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	18.447,36	18.447,36	1	3.258,78	0,176653 0,176653
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	18.447,36	18.447,36	1	3.258,78	0,176653 0,176653
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17.000,00	1.654,55	0,097326	1.654,55	0,097326 1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	17.000,00	1.654,55	0,097326	1.654,55	0,097326 1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	121.410,25	0,00	0	0,00	0 #ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	992.299,27	61.798,66		46.346,08	

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου Οικ. έτους 2022 εμφανίζονται:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2										
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ										
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμοσημειωθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	52624,63	8371,36	0,159077	3953,12	0,0751192	3953,12	3953,12	0,0751192	1
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5000	5000	1	3871,28	0,774256	3871,28	3871,28	0,774256	1
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	10000	750	0,075	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
62	Παροχές τρίτων	36330	2480	0,068263	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
63	Φόροι - τέλη	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	244,63	141,36	0,577852	81,84	0,334546	81,84	81,84	0,334546	1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	50	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	913289,42	184301,21	0,201799	51308,17	0,0561795	14913,46	6268,2	0,0068633	0,1221677
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	26100	6361,2	0,243724	6268,2	0,2401609	6268,2	6268,2	0,2401609	1
73	Έργα	468339,25	177940,01	0,379938	45039,97	0,0961695	8645,26	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	418850,17	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	26139,87	9393	0,359336	1658,28	0,0634387	1609,54	1609,54	0,0615741	0,9706081
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	196,37	93	0,473596	93	0,4735958	93	93	0,4735958	1
82	Αποδόσεις	17000	9300	0,547059	1565,28	0,0920753	1516,54	1516,54	0,0892082	0,9688618
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη εισπράξης	8943,5	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	246,35								
	Σύνολα δαπανών	992299,27	202065,57		56919,57		20476,12	11830,86		

Απόσπασμα από την αριθ. 37/2022 Απόφαση του 14/2022 Πρακτικού Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'

Β. Ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 διότι η απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) είναι θετική, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα μέλη **Γαλάνης Κωνσταντίνος και Σκανδάλου Κυριακή** δήλωσαν «παρών»

Η δήλωση «παρών» δεν προσμετράται ούτε στις αρνητικές ούτε στις θετικές ψήφους.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 37 / 2022

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

Ντίνος Απόστολος

Τα μέλη

1. Γαλάνης Κωνσταντίνος

2. Μακρής Παρασκευάς

3. Τσίγκρου Αναστασία

4. Γαλάτη Κωνσταντίνα

5. Σκανδάλου Κυριακή

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αστακός, 26.10.2022**

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ