



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

Αστακός, 09.05.2023
 Αρ. Πρωτ.: 187

Από το πρακτικό της με αριθ. 6/2023 Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'.

Αριθμός Αποφάσεως : 19/2023

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Νομικού Προσώπου, σήμερα την **Δεύτερη (2η)** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14.30**, συνήλθε σε **Τακτική** Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου', μετά την από αριθ. πρωτ. **171/27.4.2023** 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 τέσσερα (4) Μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ντίνος Απόστολος (Πρόεδρος)
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος
3. Μακρής Παρασκευάς
(Αναπληρώνει τον Σούλα Βασίλειο)
4. Τσίγκρου Αναστασία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλάτη Κωνσταντίνα (Δικ.)
2. Σκανδάλου Κυριακή
3. Κουνάδης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) 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 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 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. **12/2023 (ΑΔΑ: 60ΘΑ4651ΒΜ-9ΕΖ)** Απόφαση μας περί Ψήφισης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) – στοχοθεσία οικ. έτους 2023 η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. **25/2023 (ΑΔΑ: ΨΓ4ΡΩΚΖ-ΜΑΘ)** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου και επεστράφη με το αριθ. πρωτ. οικ. **28526/05.04.2023 (ΑΔΑ: Ψ4Γ3ΟΡ1Φ-ΠΟΣ)** έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Με βάση τα ήδη καταγεγραμμένα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τους Ετήσιους Στόχους (Στοχοθεσία, **ΑΔΑ: 9ΓΩ4651ΒΜ-52Η**) και την εκτέλεση του Π/Υ κατά το **1ο Τρίμηνο του 2023** (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)	2.724,63	9.749,90	7.025,27
Σύνολο εσόδων	2.724,63	66.218,66	63.494,03
Σύνολο εσόδων και διαθέσιμων έναρξης (6)	2.724,63	66.218,66	63.494,03
Σύνολο εξόδων	0,00	102.730,13	102.730,13
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= Σύνολο εσόδων + και διαθέσιμων έναρξης (6)- Σύνολο εξόδων	2.724,63	-36.511,47	-39.236,10
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0,00	0,00	0,00
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	2.724,63	-36.511,47	-39.236,10

Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ	-39.236,10	*100	-
	Στόχος συνόλου εσόδων και διαθέσιμων έναρξης	2.724,63		1.440,05%
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%)	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	7.025,27	*100	257,84%
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	2.724,63		

Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται ότι,

Α) η Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%) είναι Αρνητική και ανέρχεται σε ποσοστό -1.440,05%

Ερμηνεία αρνητικής απόκλισης :

Η Αρνητική Απόκλιση προκύπτει κυρίως από τα εκτελεσθέντα συνολικά έσοδα και έξοδα με βάση τον στόχο.

Στο 1ο Τρίμηνο είχε στόχο να εισπράξει έως το Α' Τρίμηνο του έτους το ποσό των 2.724,63€ από τα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά, κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, συγκέντρωσε το ποσό των 9.749,90€. Έλαβε επιχορήγηση 52.300 για την πληρωμή συνολικής δαπάνης χρηματοδοτούμενης από ΠΔΕ, αξίας 102.300, η οποία εξοφλήθηκε, καθώς το υπόλοιπο ποσό ήταν ταμειακά διαθέσιμο.

Β) η Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) είναι θετική και ανέρχεται σε ποσοστό 257,84%

Ερμηνεία Θετικής απόκλισης :

Η Θετική Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) προκύπτει από το γεγονός ότι το Ν.Π.Δ.Δ. είχε στόχο να εισπράξει έως το Α' Τρίμηνο του έτους το ποσό των 2.724,63€ από τα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά, κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, συγκέντρωσε το ποσό των 9.749,90€.

Αναλυτικά η είσπραξη των ποσών αφορά τα τέλη Κοινόχρηστων χώρων (172,56), τα τέλη πρόσδεσης πλοίων (1.471,89), το τέλος Χρήσεως Λιμένων (3.121,39), πρόστιμα ΚΟΚ (40), Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (30,44), τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (4.545,42), τα έκτακτα γενικά έσοδα (120) και τα λοιπά έσοδα (368,20)

6. Τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση 2023 (Α' Τρίμηνο) του Ν.Π.Δ.Δ., ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2023 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 1-1-2023 έως 31-03-2023

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών περιόδου από 1-1-2023 έως 31-03-2023

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 1ου Τριμήνου: Δεν είναι εφικτή η αποτύπωση

7. Επισυνάπτουμε φωτ/φο της μηνιαίας ανάλυσης εκτέλεσης Π/Υ κατά το Α' Τρίμηνο του 2023, εκ του μηχανογραφικού συστήματος.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/3/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0 Τακτικά έσοδα		71.326,25	4.765,84	0,066817	4.765,84	0,066817	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 παραχώρηση υπηρεσιών	17.552,06	1.644,45	0,09369	1.644,45	0,09369	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	53.774,19	3.121,39	0,058046	3.121,39	0,058046	1
1 Έκτακτα έσοδα		658.412,05	52.370,44	0,079541	52.370,44	0,079541	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	658.114,93	52.300,00	0,079469	52.300,00	0,079469	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	297,12	70,44	0,237076	70,44	0,237076	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών		2.619,76	18.750,10	7,157182	4.545,42	1,735052	0,242421
21	Τακτικά έσοδα	2.619,76	17.810,10	6,798371	4.425,42	1,689246	0,248478
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	940,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	120,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,12766
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.		14.993,93	14.933,93	0,995998	368,20	0,024557	0,024655
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	14.993,93	14.933,93	0,995998	368,20	0,024557	0,024655
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων		17.100,00	7.468,76	0,43677	4.168,76	0,243787	0,55816
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	17.100,00	6.711,12	0,392463	3.411,12	0,199481	0,508279
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	757,64	#ΔΙΑΙΡ/0!	757,64	#ΔΙΑΙΡ/0!	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους		145.442,61	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	909.894,60	98.289,07		66.218,66		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/3/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6 Έξοδα		57930	81,84	0,001413	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7550	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
62	Παροχές τρίτων	39480	0	0	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	5300	81,84	0,015442	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	500	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1500	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	400	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις		720270,78	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	49250	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
73	Έργα	251870,61	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/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)	300	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις		131106,63	102730,13	0,783562	106141,25	0,8095796	106141,25	102730,13	0,7835617	0,9678624
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	102730,13	102730,13	1	102300	0,995813	102730,13	102730,13	1	1,0042046
82	Αποδόσεις	17100	0	0	3841,25	0,2246345	3411,12	0	0	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11276,5	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό		587,19								
	Σύνολα δαπανών	909894,6	102811,97		106141,25		106141,25	102730,13		

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 1ου τριμήνου οικ. έτους 2023, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου Οικ. έτους 2023, εμφανίζονται:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ							
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/3/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		%	Εισπραχθέντα		%
		1	2		2/1	3	
0	Τακτικά έσοδα	71.326,25	4.765,84	0,066817	4.765,84	0,066817	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 παραοχή υπηρεσιών	17.552,06	1.644,45	0,09369	1.644,45	0,09369	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	53.774,19	3.121,39	0,058046	3.121,39	0,058046	1
1	Έκτακτα έσοδα	658.412,05	52.370,44	0,079541	52.370,44	0,079541	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	658.114,93	52.300,00	0,079469	52.300,00	0,079469	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσυζητήσεις - πρόστιμα - παράβολα	297,12	70,44	0,237076	70,44	0,237076	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.619,76	18.750,10	7,157182	4.545,42	1,735052	0,242421
21	Τακτικά έσοδα	2.619,76	17.810,10	6,798371	4.425,42	1,689246	0,248478
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	940,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	120,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,12766
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	14.993,93	14.933,93	0,995998	368,20	0,024557	0,024655
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	14.993,93	14.933,93	0,995998	368,20	0,024557	0,024655
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17.100,00	7.468,76	0,43677	4.168,76	0,243787	0,55816
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	17.100,00	6.711,12	0,392463	3.411,12	0,199481	0,508279
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	757,64	#ΔΙΑΙΡ/0!	757,64	#ΔΙΑΙΡ/0!	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	145.442,61	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	909.894,60	98.289,07		66.218,66		

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου τριμήνου Οικ. έτους 2023 εμφανίζονται:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2										
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ										
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/3/2023										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		%	Τιμολογηθέντα		%	Ενταλθέντα		%
		1	2		2/1	3		3/1	4	
6	Έξοδα	57930	81,84	0,001413	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7550	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	3000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
62	Παροχές τρίτων	39480	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
63	Φόροι - τέλη	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5300	81,84	0,015442	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	500	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1500	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	400	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	720270,78	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	49250	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
73	Έργα	251870,61	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/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)	300	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	131106,63	102730,13	0,783562	106141,25	0,8095796	106141,25	102730,13	0,7835617	0,9678624
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	102730,13	102730,13	1	102300	0,995813	102730,13	102730,13	1	1,0042046
82	Αποδόσεις	17100	0	0	3841,25	0,2246346	3411,12	0	0	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11276,5	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	587,19								
	Σύνολα δαπανών	909894,6	102811,97		106141,25		106141,25	102730,13		

Απόσπασμα από την αριθ. 19/2023 Απόφαση του 6/2023 Πρακτικού Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'

Β. Ότι δεν απαιτείται κάποια διορθωτική κίνηση στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2023

Το Διοικητικό μέλος **Γαλάνης Κωνσταντίνος** δήλωσε «παρών»

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

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 19/ 2023

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αστακός, 09.05.2023

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ