

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 8
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 81

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 23/5/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1200 / 18/5/2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου , Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Πρίντεζης Γουλιέλμος Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Άννα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Σύνταξη έκθεσης Α! τριμήνου 2017 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. οικ .904/12.4.2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Α τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Μέρος 1 –Νομοθετικό πλαίσιο

Σύμφωνα 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. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την 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 περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η 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 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση

Το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου <<Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του. Κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου>>

Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Νόμου 3463/06, σύμφωνα με την οποία: «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα».

Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Νόμου 3463/06, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

Την αριθ. 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»

Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017 (απόφαση 349/2016 ΑΔΑ: 7838ΟΡΝ0-0ΗΥ) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου) που εγκρίθηκε με την αριθ. 477/2016 (ΑΔΑ 6Υ3ΩΩΗΟ-ΑΝΥ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. 6033/2017 (ΑΔΑ: Ω5Β7ΟΡ1Ι-ΕΞΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού ταμείου

Το άρθ.2 της υπ' αριθ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β/26.02.2013) που αναφέρει

ότι: για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :

α) Η ισοσκελίση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του έτους και ετησίως (υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων),

β) για τους δήμους, η πορεία είσπραξης των υποομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια έσοδα - Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 32-ΚΑΕ 85) και το επίπεδο των εξόδων των γραμμών 1, 4, 5, 6 και 7 του πίνακα (Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες), την ΚΥΑ 30040/24.07.2013 (ΦΕΚ 1858/30.07.2013 τεύχος Β') Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013) Β. Οι ομάδες εσόδων «επιχορηγήσεις για επενδύσεις» και «επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε» που αποτυπώνονται στις γραμμές του ενοποιημένου πίνακα των δήμων και περιφερειών αντίστοιχα και αναφέρονται στην περίπτωση (β) του άρθρου 3, δεν λαμβάνονται υπόψη για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων που ρυθμίζεται με το άρθρο αυτό.

γ) Η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.

δ) Η αδυναμία ισοσκελίσης του ετήσιου προϋπολογισμού ή του προσωρινού απολογισμού του ΟΤΑ κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους συνιστά αυτοδίκαια αδυναμία επίτευξης των ετήσιων στόχων του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός και συνεπάγεται την άμεση υπαγωγή του στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Το ίδιο ισχύει σε κάθε περίπτωση που αποτυπώνεται μη ισοσκελισμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

Για τον εντοπισμό των αρνητικών αποκλίσεων, η πορεία είσπραξης των εσόδων εξετάζεται σε συσχετισμό με το βαθμό προσαρμογής των εξόδων για την αντιστάθμιση της πορείας αυτής σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους (έσοδα περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου για τους δήμους συγκρίνονται με τους αντίστοιχα τιθέμενους στόχους (Εκτέλεση μείον Στόχος) και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με τις δαπάνες που πληρώνονται εντός του έτους (Στόχος μείον Εκτέλεση). Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Εκτέλεση μείον Στόχος), η πραγματοποίηση δαπανών καθ' υπέρβαση του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Στόχος μείον Εκτέλεση) και η αύξηση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού που καταγράφηκε την 31/12 του προηγούμενου έτους (ποσό με αρνητικό πρόσημο : ποσό την 31/12 μείον ποσό μήνα). Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς (σε περίπτωση που αυτές εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη) . Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων).

Τα ανωτέρω αναφερόμενα εφαρμόζονται ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αναθεώρηση της στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η αρνητική απόκλιση που προκύπτει από το σύνολο των εσόδων.

Μέρος 2^ο ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πίνακας 1

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Α/τριμηνου 2017**Εσοδα (Γραμμάτια Είσπραξης)****ΟΜΑΔΑ : 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ΟΜΑΔΑ : 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περιουσία)**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (01)Πρόσοδοι ακίν. Περ+(02)Προς. Κιν. Περ.+ (03)Ανταπ/κά τέλη & δικ/ατα+ (04)Λοιπά τέλη.**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	82.654,39	230.861,84	313.516,23	471.925,28	785.441,51	398.040,49	1.183.482,00
Εκτέλεση :	149.711,98	9.589,00	159.300,98	0,00	159.300,98	0,00	159.300,98
Ποσό Αποκλ :	67.057,59	-221.272,84	-154.215,25	-471.925,28	-626.140,53	-398.040,49	-1.024.181,02
% Απόκλισης:	81,130	-95,846	-49,189	-100,000	-79,718	-100,000	-86,540

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (21) Τακτικά Εσοδα ΠΟΕ+(22) Έκτακτα Εσοδα ΠΟΕ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.093,33	3.173,22	4.266,55	6.061,10	10.327,65	4.972,35	15.300,00
Εκτέλεση :	0,00	65,89	65,89	0,00	65,89	0,00	65,89
Ποσό Αποκλ :	-1.093,33	-3.107,33	-4.200,66	-6.061,10	-10.261,76	-4.972,35	-15.234,11
% Απόκλισης:	-100,000	-97,924	-98,456	-100,000	-99,362	-100,000	-99,570

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ : 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	83.747,72	234.035,06	317.782,78	477.986,38	795.769,16	403.012,84	1.198.782,00
Εκτέλεση :	149.711,98	9.654,89	159.366,87	0,00	159.366,87	0,00	159.366,87
Ποσό Αποκλ :	65.964,26	-224.380,17	-158.415,91	-477.986,38	-636.402,29	-403.012,84	-1.039.415,13
% Απόκλισης:	78,765	-95,875	-49,850	-100,000	-79,973	-100,000	-86,710

ΟΜΑΔΑ : 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	15.452,93	37.336,00	52.788,93	54.544,08	107.333,01	56.241,99	163.575,00
Εκτέλεση :	9.874,45	1.696,54	11.570,99	0,00	11.570,99	0,00	11.570,99
Ποσό Αποκλ :	-5.578,48	-35.639,46	-41.217,94	-54.544,08	-95.762,02	-56.241,99	-152.004,01
% Απόκλισης:	-36,100	-95,456	-78,081	-100,000	-89,220	-100,000	-92,930

ΟΜΑΔΑ : 7 Χρηματικό Υπόλοιπο**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (5) Χρηματικό υπόλοιπο**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	937.864,00	0,00	937.864,00	0,00	937.864,00	0,00	937.864,00
Εκτέλεση :	1.534.241,58	0,00	1.534.241,58	0,00	1.534.241,58	0,00	1.534.241,58
Ποσό Αποκλ :	596.377,58	0,00	596.377,58	0,00	596.377,58	0,00	596.377,58
% Απόκλισης:	63,589	0,000	63,589	0,000	63,589	0,000	63,590

Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.037.064,65	271.371,06	1.308.435,71	532.530,46	1.840.966,17	459.254,83	2.300.221,00
Εκτέλεση :	1.693.828,01	11.351,43	1.705.179,44	0,00	1.705.179,44	0,00	1.705.179,44
Ποσό Αποκλ :	656.763,36	-260.019,63	396.743,73	-532.530,46	-135.786,73	-459.254,83	-595.041,56
% Απόκλισης:	63,329	-95,817	30,322	-100,000	-7,376	-100,000	-25,870

Εξοδα (Εξοφλημένα ΧΕΠ)**ΟΜΑΔΑ : 1 Κόστος προσωπικού****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	66.803,46	50.833,57	117.637,03	50.001,10	167.638,13	60.437,87	228.076,00
Εκτέλεση :	57.317,00	0,00	57.317,00	0,00	57.317,00	0,00	57.317,00
Ποσό Αποκλ :	9.486,46	50.833,57	60.320,03	50.001,10	110.321,13	60.437,87	170.759,00
% Απόκλισης:	14,201	100,000	51,276	100,000	65,809	100,000	74,870

ΟΜΑΔΑ : 4 Δαπάνες για επενδύσεις**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (7) Επενδύσεις**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	36.473,12	102.425,99	138.899,11	458.325,80	597.224,91	299.361,09	896.586,00
Εκτέλεση :	4.775,55	0,00	4.775,55	0,00	4.775,55	0,00	4.775,55
Ποσό Αποκλ :	31.697,57	102.425,99	134.123,56	458.325,80	592.449,36	299.361,09	891.810,45
% Απόκλισης:	86,907	100,000	96,562	100,000	99,200	100,000	99,470

ΟΜΑΔΑ : 5 Πληρωμές ΠΟΕ**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	25.466,46	25.466,46	12.233,97	37.700,43	3.577,57	41.278,00
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ :	0,00	25.466,46	25.466,46	12.233,97	37.700,43	3.577,57	41.278,00
% Απόκλισης:	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

ΟΜΑΔΑ : 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674) Προνοιακά επιδόματα**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	18.990,70	67.920,22	86.910,92	95.328,83	182.239,75	73.080,25	255.320,00
Εκτέλεση :	726,48	0,00	726,48	0,00	726,48	0,00	726,48
Ποσό Αποκλ :	18.264,22	67.920,22	86.184,44	95.328,83	181.513,27	73.080,25	254.593,52
% Απόκλισης:	96,175	100,000	99,164	100,000	99,601	100,000	99,720

ΟΜΑΔΑ : 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (61) Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	145.451,48	160.897,00	306.348,48	269.015,63	575.364,11	248.396,89	823.761,00
Εκτέλεση :	102.851,25	4.968,17	107.819,42	0,00	107.819,42	0,00	107.819,42
Ποσό Αποκλ :	42.600,23	155.928,83	198.529,06	269.015,63	467.544,69	248.396,89	715.941,58
% Απόκλισης:	29,288	96,912	64,805	100,000	81,261	100,000	86,910

Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	267.718,76	407.543,24	675.262,00	884.905,33	1.560.167,33	684.853,67	2.245.021,00
Εκτέλεση :	165.670,28	4.968,17	170.638,45	0,00	170.638,45	0,00	170.638,45
Ποσό Αποκλ :	102.048,48	402.575,07	504.623,55	884.905,33	1.389.528,88	684.853,67	2.074.382,55
% Απόκλισης:	38,118	98,781	74,730	100,000	89,063	100,000	92,400

Μέρος 3^ο - Αξιολόγηση δεδομένων**Εσόδων**

Ο τιθέμενος στόχος 3/μήνου ανέρχεται σε 1.037.064,65

Η πραγματοποιηθείσα εκτέλεση ανέρχεται σε 1.693.828,01

Ποσοστό % Απόκλισης θετική 63,329 και ανέρχεται στο ποσόν 656.763,36

Δαπανών

Ο τιθέμενος στόχος 3/μήνου ανέρχεται σε 267.718,76

Η πραγματοποιηθείσα εκτέλεση ανέρχεται σε 165.670,28

Ποσοστό % Απόκλισης θετική 38,118 και ανέρχεται στο ποσόν 102.048,48

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2016 ανέρχονται στα 9.041,00

β) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 31.03.2017 ανέρχονται στα 8.654,27

γ) Η διαφορά τους είναι Θετική (και δεν λαμβάνεται υπόψη) και είναι 386,73

Συνολική Απόκλιση ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Απόκλιση Εσ:	656.763,36	-260.019,63	396.743,73	-532.530,46	-135.786,73	-459.254,83	-595.041,56
Απόκλιση Εξ.:	102.048,48	402.575,07	504.623,55	884.905,33	1.389.528,88	684.853,67	2.074.382,55
ΑπληρΥποχρ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αθροισμα :	758.811,84	142.555,44	901.367,28	352.374,87	1.253.742,15	225.598,84	1.479.340,99
% Απόκλισης:	73,169	52,532	68,889	66,170	68,102	49,123	64,313

Το πηλίκο της απόκλισης των εσόδων και των εξόδων 758.811,84 δια του στόχου των εσόδων μας 1.037.064,65 δίνει ποσοστό 73,169 θετικό .

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του έτους 2017 που αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει θέσει το ΔΛΤΣ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, Ο βαθμός επίτευξης των είναι στα όρια που έχουν τεθεί με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του

Κατόπιν των ανωτέρω

εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Την έγκριση σύνταξης έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α τριμήνου του έτους 2017

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους 2017

Και σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1090482	191260,04	0,175390369	135244,69	0,124022854	0,707124656
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	45150	44571,1	0,987178295	6593	0,146024363	0,147920962
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	18000	0	0	0	0	0
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	121000	29776,54	0,246087107	11739,29	0,097018926	0,394246276
5	Φόροι και εισφορές	0	0	0	0	0	0
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	906332	116912,4	0,128995114	116912,4	0,128995114	1
1	Έκτακτα έσοδα	93000	14467,29	0,155562258	14467,29	0,155562258	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	0	0	0	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	0	0	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0!	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39500	12050,56	0,305077468	12050,56	0,305077468	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	53500	2416,73	0,045172523	2416,73	0,045172523	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	15300	933,3	0,061	0	0	0
21	Τακτικά έσοδα	6500	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	8800	933,3	0,106056818	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	378895	262714,02	0,693368928	9874,45	0,026061178	0,037586308
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	378895	262714,02	0,693368928	9874,45	0,026061178	0,037586308
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	210100	29825,95	0,141960733	29825,95	0,141960733	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	208100	29825,95	0,143325084	29825,95	0,143325084	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2000	0	0	0	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	937864					
	Σύνολα εσόδων	2725641	499200,6		189412,38		

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

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	1307357	1046042,5	0,800120013	181710,88	0,138991018	164628,56	160936,59	0,123100722	0,885673934
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	228076	194000	0,850593662	57317	0,251306582	57317	57317	0,251306582	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	127420	87417,24	0,686055878	13731,49	0,107765578	10728,09	8423,89	0,066111207	0,613472391
62	Παροχές τρίτων	617941	500104,39	0,809307669	107222,73	0,173516129	93826,38	93411,61	0,151165904	0,871192237
63	Φόροι - τέλη	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	17500	10023,96	0,572797714	1860,31	0,106303429	1177,74	204,74	0,011699429	0,110056926
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200	200	1	41,86	0,2093	41,86	41,86	0,2093	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31400	1896,91	0,060411146	411,01	0,01308949	411,01	411,01	0,01308949	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	255320	252000	0,98699671	726,48	0,002845371	726,48	726,48	0,002845371	1
68	Λοιπά Έξοδα	3500	400	0,114285714	400	0,114285714	400	400	0,114285714	1
7	Επενδύσεις	896586	19102,2	0,021305485	4775,55	0,005326371	4775,55	4775,55	0,005326371	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	153079	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Έργα	685507	19102,2	0,027865799	4775,55	0,00696645	4775,55	4775,55	0,00696645	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	58000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	467698	198758,58	0,424972055	32940,76	0,070431689	21431,65	21431,65	0,045823694	0,650611886
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	41278	0	0	1691,1	0,040968555	0	0	0	0
82	Αποδόσεις	211100	198758,58	0,941537565	31249,66	0,148032496	21431,65	21431,65	0,101523685	0,685820262
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	215320	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	54000								
	Σύνολα δαπανών	2725641	1263903,28		219427,19		190835,76	187143,79		

Για την Οικονομική Υπηρεσία

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΛΟΓ. ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α1/114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α!)
- 6)Την αριθ. 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»
- 7)Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017 (απόφαση 349/2016 (ΑΔΑ: 7838ΟΡΝ0-0ΗΥ) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου) που εγκρίθηκε με την αριθ. αριθ.477/2016 (ΑΔΑ: 6Υ3ΩΩΗΟ-ΑΝΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 6033/2017 (ΑΔΑ: Ω5Β7ΟΡ1Ι-ΕΞΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 8)Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017 (απόφαση 45/2017 ΑΔΑ: 6ΜΓΛΟΡΝ0-217) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που εγκρίθηκε με την αριθ. 119/2017 (ΑΔΑ: Ω4ΘΙΩΗΟ-35Θ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.28508/2017 (ΑΔΑ: ΩΗΜΜΟΡ1Ι-ΟΓΥ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 9)Τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Ότι οι εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του Α τριμήνου 2017 που αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει θέσει το ΔΛΤΣ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των είναι στα όρια που έχουν τεθεί με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του .

Β. Εγκρίνει την σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης Α τριμήνου έτους 2017 του προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με τους συνημμένους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και δαπανών

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1090482	191260,04	0,175390369	135244,69	0,124022854	0,707124656
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	45150	44571,1	0,987178295	6593	0,146024363	0,147920962
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	18000	0	0	0	0	0
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	121000	29776,54	0,246087107	11739,29	0,097018926	0,394246276
5	Φόροι και εισφορές	0	0	0	0	0	0
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	906332	116912,4	0,128995114	116912,4	0,128995114	1
1	Έκτακτα έσοδα	93000	14467,29	0,155562258	14467,29	0,155562258	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	0	0	0	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	0	0	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0!	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39500	12050,56	0,305077468	12050,56	0,305077468	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	53500	2416,73	0,045172523	2416,73	0,045172523	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	15300	933,3	0,061	0	0	0
21	Τακτικά έσοδα	6500	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	8800	933,3	0,106056818	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	378895	262714,02	0,693368928	9874,45	0,026061178	0,037586308
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	378895	262714,02	0,693368928	9874,45	0,026061178	0,037586308
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	210100	29825,95	0,141960733	29825,95	0,141960733	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	208100	29825,95	0,143325084	29825,95	0,143325084	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2000	0	0	0	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	937864					
	Σύνολα εσόδων	2725641	499200,6		189412,38		

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

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	1307357	1046042,5	0,800120013	181710,88	0,138991018	164628,56	160936,59	0,123100722	0,885673934
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	228076	194000	0,850593662	57317	0,251306582	57317	57317	0,251306582	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	127420	87417,24	0,686055878	13731,49	0,107765578	10728,09	8423,89	0,066111207	0,613472391
62	Παροχές τρίτων	617941	500104,39	0,809307669	107222,73	0,173516129	93826,38	93411,61	0,151165904	0,871192237
63	Φόροι - τέλη	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	17500	10023,96	0,572797714	1860,31	0,106303429	1177,74	204,74	0,011699429	0,110056926
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200	200	1	41,86	0,2093	41,86	41,86	0,2093	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31400	1896,91	0,060411146	411,01	0,01308949	411,01	411,01	0,01308949	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	255320	252000	0,98699671	726,48	0,002845371	726,48	726,48	0,002845371	1
68	Λοιπά Έξοδα	3500	400	0,114285714	400	0,114285714	400	400	0,114285714	1
7	Επενδύσεις	896586	19102,2	0,021305485	4775,55	0,005326371	4775,55	4775,55	0,005326371	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	153079	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Έργα	685507	19102,2	0,027865799	4775,55	0,00696645	4775,55	4775,55	0,00696645	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	58000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	467698	198758,58	0,424972055	32940,76	0,070431689	21431,65	21431,65	0,045823694	0,650611886
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	41278	0	0	1691,1	0,040968555	0	0	0	0
82	Αποδόσεις	211100	198758,58	0,941537565	31249,66	0,148032496	21431,65	21431,65	0,101523685	0,685820262
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	215320	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	54000								
	Σύνολα δαπανών	2725641	1263903,28		219427,19		190835,76	187143,79		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βρεττός Στέφανος

Γκίζης Ιάκωβος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Πρίντεζης Γουλιέλμος

Φίλιπα Ιωάννα

Χρυσολωράς Θεόδωρος