

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 13
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 181

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 11/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2718 / 6/10/2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντζη Γουλιέλμου, Βρεττός Στέφανος, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι :

Βασάλος Ιωάννης, Γκίζης Ιάκωβος Λιμενάρχης Σύρου, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Πρίν την έναρξη της συνεδρίασης το Συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφωνα για τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος, προκειμένου να προχωρήσουν οι διοικητικές διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την εισηγητική έκθεση γ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας Κωνσταντίου Πολίτη ΤΕ Δ/κού-Λογ/κού με Α' βαθμό στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ 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 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»

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 ισοσκέλιση 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 υπο-ομάδων 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' αριθμ. 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 ισοσκέλισης 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 υπόψιν η αρνητική απόκλιση που προκύπτει από το σύνολο των εσόδων.

Μέρος 2^ο ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 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, πρόσοδοι 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	262.012,74	411.724,72	608.411,78	1.020.136,50	48.067,61	1.068.204,11
Ποσό Αποκλ :	67.057,59	31.150,90	98.208,49	136.486,50	234.694,99	-349.972,88	-115.277,89
% Απόκλισης:	81,130	13,493	31,325	28,921	29,881	-87,924	-9,740

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (21) Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ+(22) Έκτακτα Έσοδα 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	963,90	963,90	901,27	1.865,17	0,00	1.865,17
Ποσό Αποκλ :	-1.093,33	-2.209,32	-3.302,65	-5.159,83	-8.462,48	-4.972,35	-13.434,83
% Απόκλισης:	-100,000	-69,624	-77,408	-85,130	-81,940	-100,000	-87,810

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ : 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι 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	262.976,64	412.688,62	609.313,05	1.022.001,67	48.067,61	1.070.069,28
Ποσό Αποκλ :	65.964,26	28.941,58	94.905,84	131.326,67	226.232,51	-354.945,23	-128.712,72
% Απόκλισης:	78,765	12,366	29,865	27,475	28,429	-88,073	-10,740

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	27.339,21	37.213,66	5.311,81	42.525,47	0,00	42.525,47
Ποσό Αποκλ :	-5.578,48	-9.996,79	-15.575,27	-49.232,27	-64.807,54	-56.241,99	-121.049,53
% Απόκλισης:	-36,100	-26,775	-29,505	-90,261	-60,380	-100,000	-74,000

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	290.315,85	1.984.143,86	614.624,86	2.598.768,72	48.067,61	2.646.836,33
Ποσό Αποκλ :	656.763,36	18.944,79	675.708,15	82.094,40	757.802,55	-411.187,22	346.615,33
% Απόκλισης:	63,329	6,981	51,642	15,416	41,163	-89,534	15,070

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	126.894,38	184.211,38	42.878,71	227.090,09	0,00	227.090,09
Ποσό Αποκλ :	9.486,46	-76.060,81	-66.574,35	7.122,39	-59.451,96	60.437,87	985,91
% Απόκλισης:	14,201	-149,627	-56,593	14,244	-35,464	100,000	0,430

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	95.423,44	100.198,99	144.593,69	244.792,68	8.082,32	252.875,00
Ποσό Αποκλ :	31.697,57	7.002,55	38.700,12	313.732,11	352.432,23	291.278,77	643.711,00
% Απόκλισης:	86,907	6,837	27,862	68,452	59,012	97,300	71,800

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	65.587,10	65.587,10	0,00	65.587,10	0,00	65.587,10
Ποσό Αποκλ :	0,00	-40.120,64	-40.120,64	12.233,97	-27.886,67	3.577,57	-24.309,10
% Απόκλισης:	0,000	-157,543	-157,543	100,000	-73,969	100,000	-58,890

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	24.124,83	24.851,31	26.776,51	51.627,82	5.125,66	56.753,48
Ποσό Αποκλ :	18.264,22	43.795,39	62.059,61	68.552,32	130.611,93	67.954,59	198.566,52
% Απόκλισης:	96,175	64,481	71,406	71,911	71,670	92,986	77,770

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	146.140,01	248.991,26	156.605,13	405.596,39	13.922,80	419.519,19
Ποσό Αποκλ :	42.600,23	14.756,99	57.357,22	112.410,50	169.767,72	234.474,09	404.241,81
% Απόκλισης:	29,288	9,172	18,723	41,786	29,506	94,395	49,070

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	458.169,76	623.840,04	370.854,04	994.694,08	27.130,78	1.021.824,86
Ποσό Αποκλ :	102.048,48	-50.626,52	51.421,96	514.051,29	565.473,25	657.722,89	1.223.196,14
% Απόκλισης:	38,118	-12,422	7,615	58,091	36,244	96,038	54,480

Συνολική Απόκλιση ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Απόκλιση Εσ:	656.763,36	18.944,79	675.708,15	82.094,40	757.802,55	-411.187,22	346.615,33
Απόκλιση Εξ.:	102.048,48	-50.626,52	51.421,96	514.051,29	565.473,25	657.722,89	1.223.196,14
ΑπληρΥποχρ:	0,00	-16.744,37	-16.744,37	-2.155,83	-2.155,83	0,00	0,00
Αθροισμα :	758.811,84	-48.426,10	710.385,74	593.989,86	1.321.119,97	246.535,67	1.550.911,27
% Απόκλισης:	73,169	-17,845	54,293	111,541	71,762	53,682	67,424

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

Ο τιθέμενος στόχος 3/τριμήνου (αρχή οικ. έτους έως τέλους μήνα τριμηνου) ανέρχεται σε 1.840.966,17

Η πραγματοποιηθήσα εκτέλεση ανέρχεται σε 2.598.768,72

Ποσοστό % Απόκλισης θετική 41,163 και ανέρχεται στο ποσόν 757.802,55

Δαπανών

Ο τιθέμενος στόχος 3/τριμήνου (αρχή οικ. έτους έως τέλους μήνα τριμηνου) ανέρχεται σε 1.560.167,33

Η πραγματοποιηθήσα εκτέλεση ανέρχεται σε 994.694,08

Ποσοστό % Απόκλισης θετική 36,244 και ανέρχεται στο ποσόν 565.473,25

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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

β) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 30.09.2017 ανέρχονται στα 11.196,83

γ) Η διαφορά τους είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ και είναι - 2.155,83

Το πηλίκον της απόκλισης των εσόδων και των εξόδων του 9μήνου 2017 1.321.119,87 δια του στόχου των εσόδων μας 1.840.966,17 δίνει ποσοστό 71,762 θετικό .

Η πορεία είσπραξης των εσόδων και των Δαπανών κατά το 3/τριμήνου (αρχή οικ. έτους έως τέλους μήνα τριμηνου) 2017 είναι σύμφωνα με τους στόχους καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους.

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 3/τριμήνου (αρχή οικ. έτους έως τέλος μήνα τριμήνου) του έτους 2017

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου 2017 (περιόδου 1/1/2017 -30/9/2017)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου 2017 (περιόδου 1/1/2017 -30/9/2017)

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 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1158482	991162,62	0,855570151	903486,45	0,779888207	0,911542094
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	45150	46421,02	1,028151052	30275,29	0,670549059	0,652189245
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	18000	10099,29	0,561071667	10099,29	0,561071667	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0		0		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136000	180644,08	1,328265294	109113,64	0,802306176	0,604025551
5	Φόροι και εισφορές	0	0		0		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0		0		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	959332	753998,23	0,785961721	753998,23	0,785961721	1
1	Έκτακτα έσοδα	1377242	116650,05	0,084698296	116650,05	0,084698296	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0		0		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	0		0		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1252742	0	0	0	0	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0		0		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39500	48879,54	1,237456709	48879,54	1,237456709	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	67770,51	0,797300118	67770,51	0,797300118	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	15300	4130,76	0,269984314	1865,17	0,121906536	0,451531921
21	Τακτικά έσοδα	6500	97,51	0,015001538	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	8800	4033,25	0,458323864	1865,17	0,211951136	0,462448398
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	265142,97	262714,02	0,990839093	42525,47	0,160386941	0,161869816
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0		0		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	265142,97	262714,02	0,990839093	42525,47	0,160386941	0,161869816
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	251724,75	161943,37	0,643335111	161943,37	0,643335111	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	249724,75	161943,37	0,648487465	161943,37	0,648487465	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2000	0	0	0	0	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1534241,58					
	Σύνολα εσόδων	4602133,3	1536600,82		1226470,51		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1427343,14	1251851	0,877049789	694315,18	0,48643887	688495,5	684442,67	0,4795222	0,985780939
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	294718,77	277906,63	0,942955313	227090,09	0,77053148	227090,09	227090,09	0,7705315	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	161490	120350,43	0,745250046	54648,52	0,33840188	52319,19	49016,36	0,3035257	0,896938472
62	Παροχές τρίτων	631441	556639,5	0,881538418	337741,05	0,53487349	334882,85	334132,85	0,5291593	0,989316667
63	Φόροι - τέλη	18502,24	12789,84	0,691259004	10304,73	0,556945	10304,73	10304,73	0,556945	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	21000	10023,96	0,477331429	5706,51	0,27173857	5074,36	5074,36	0,2416362	0,88922301
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1200	1200	1	128,37	0,106975	128,37	128,37	0,106975	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31400	16896,91	0,538118153	6348,09	0,20216847	6348,09	6348,09	0,2021685	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	262591,13	255323,73	0,972324275	51627,82	0,19660915	51627,82	51627,82	0,1966092	1
68	Λοιπά Έξοδα	5000	720	0,144	720	0,144	720	720	0,144	1
7	Επενδύσεις	2609743,88	605009,33	0,23182709	246117	0,09430696	244792,68	244792,68	0,0937995	0,994619145
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1475361	97532	0,06610721	34713,26	0,02352866	33388,94	33388,94	0,022631	0,961849737
73	Έργα	1041729,88	437836,43	0,420297467	171026,39	0,16417537	171026,39	171026,39	0,1641754	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	92653	69640,9	0,751631356	40377,35	0,43579107	40377,35	40377,35	0,4357911	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0		0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	511046,28	396510,47	0,77587977	204757,05	0,40066244	191761,25	191761,25	0,3752327	0,936530635
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	152436,1	152436,1	1	65587,1	0,43025963	65587,1	65587,1	0,4302596	1
82	Αποδόσεις	257042,21	244074,37	0,949549765	139169,95	0,54142839	126174,15	126174,15	0,4908694	0,906619209
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0		0		0	0		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	101567,97	0	0	0	0	0	0	0	
9	Αποθεματικό	54000								
	Σύνολα δαπανών	4602133,3	2253370,8		1145189,23		1125049,43	1120996,6		

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, Κύθου, 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 Α!/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)Τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος

Β. Ότι οι εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του Γ 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 .

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

Δ. 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 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1158482	991162,62	0,855570151	903486,45	0,779888207	0,911542094
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	45150	46421,02	1,028151052	30275,29	0,670549059	0,652189245
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	18000	10099,29	0,561071667	10099,29	0,561071667	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0		0		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136000	180644,08	1,328265294	109113,64	0,802306176	0,604025551
5	Φόροι και εισφορές	0	0		0		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0		0		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	959332	753998,23	0,785961721	753998,23	0,785961721	1
1	Έκτακτα έσοδα	1377242	116650,05	0,084698296	116650,05	0,084698296	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0		0		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	0		0		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1252742	0	0	0	0	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0		0		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39500	48879,54	1,237456709	48879,54	1,237456709	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	67770,51	0,797300118	67770,51	0,797300118	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	15300	4130,76	0,269984314	1865,17	0,121906536	0,451531921
21	Τακτικά έσοδα	6500	97,51	0,015001538	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	8800	4033,25	0,458323864	1865,17	0,211951136	0,462448398
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	265142,97	262714,02	0,990839093	42525,47	0,160386941	0,161869816
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0		0		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	265142,97	262714,02	0,990839093	42525,47	0,160386941	0,161869816
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	251724,75	161943,37	0,643335111	161943,37	0,643335111	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	249724,75	161943,37	0,648487465	161943,37	0,648487465	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2000	0	0	0	0	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1534241,58					
	Σύνολα εσόδων	4602133,3	1536600,82		1226470,51		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1427343,14	1251851	0,877049789	694315,18	0,48643887	688495,5	684442,67	0,4795222	0,985780939
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	294718,77	277906,63	0,942955313	227090,09	0,77053148	227090,09	227090,09	0,7705315	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	161490	120350,43	0,745250046	54648,52	0,33840188	52319,19	49016,36	0,3035257	0,896938472
62	Παροχές τρίτων	631441	556639,5	0,881538418	337741,05	0,53487349	334882,85	334132,85	0,5291593	0,989316667
63	Φόροι - τέλη	18502,24	12789,84	0,691259004	10304,73	0,556945	10304,73	10304,73	0,556945	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	21000	10023,96	0,477331429	5706,51	0,27173857	5074,36	5074,36	0,2416362	0,88922301
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1200	1200	1	128,37	0,106975	128,37	128,37	0,106975	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31400	16896,91	0,538118153	6348,09	0,20216847	6348,09	6348,09	0,2021685	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	262591,13	255323,73	0,972324275	51627,82	0,19660915	51627,82	51627,82	0,1966092	1
68	Λοιπά Έξοδα	5000	720	0,144	720	0,144	720	720	0,144	1
7	Επενδύσεις	2609743,88	605009,33	0,23182709	246117	0,09430696	244792,68	244792,68	0,0937995	0,994619145
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1475361	97532	0,06610721	34713,26	0,02352866	33388,94	33388,94	0,022631	0,961849737
73	Έργα	1041729,88	437836,43	0,420297467	171026,39	0,16417537	171026,39	171026,39	0,1641754	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	92653	69640,9	0,751631356	40377,35	0,43579107	40377,35	40377,35	0,4357911	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0		0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	511046,28	396510,47	0,77587977	204757,05	0,40066244	191761,25	191761,25	0,3752327	0,936530635
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	152436,1	152436,1	1	65587,1	0,43025963	65587,1	65587,1	0,4302596	1
82	Αποδόσεις	257042,21	244074,37	0,949549765	139169,95	0,54142839	126174,15	126174,15	0,4908694	0,906619209
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0		0		0	0		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	101567,97	0	0	0	0	0	0	0	
9	Αποθεματικό	54000								
	Σύνολα δαπανών	4602133,3	2253370,8		1145189,23		1125049,43	1120996,6		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βρεττός Στέφανος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα