

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 13  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 295**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 23/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3360 / 19/10/2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) άρχισε η συνεδρίαση.

Παρόντες

Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Γεώργιος, Λαρεντζάκης, Σκιαδά Άννα, Πρίντεζης Γουλιέλμος

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Σύμβαση έκθεσης Γ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου**

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την από 11/10/2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

**Θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου του έτους 2018 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.( ΝΠΔΔ-ΔΛΤΣ)

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 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», 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. 2018 (απόφαση με αριθ. 226/1-11-2017 (ΑΔΑ:Ψ8ΩΧΟΡΝ0-ΟΓ4) που εγκρίθηκε με την αριθ.460/20-11-2017 ΑΔΑ : 78ΡΖΩΗΟ-7ΒΚ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 7656/2018 (ΑΔΑ:6Γ36ΟΡ11-ΒΟ6) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2018 (απόφαση 13/15-2-2018 ΑΔΑ: Ω7ΦΘΟΡΝ0-ΓΞΙ) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που εγκρίθηκε με την αριθ. 72/2018 (ΑΔΑ: 6<sup>Η</sup>95ΩΗΟ-ΙΩΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.18701/27-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΝΟΡ11-ΥΩ7) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Την ΥΠ.ΕΣ. 44485/06.08.2018: Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ.

1. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
  - α) Η πορεία εισπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους.
  - β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.
  - γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.
2. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους οικονομικού αποτελέσματος που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω:
  - α) ΕΣΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιμα έναρξης (Εκτέλεση μείον Στόχος).
  - β) ΕΞΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών (Εκτέλεση μείον Στόχος).
  - γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ (Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ).
  - δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος).
  - ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ [Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος]. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο [Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ/ Στόχο Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)].
4. Οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που πραγματοποιούνται μετά την υποχρεωτική

αναμόρφωση των στόχων του άρθρου 3 της παρούσας και μεταβάλλουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη, κατά τον υπολογισμό της απόκλισης.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου προϋπολογισμού εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση.

5. Οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλεια του ΟΤΑ παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Απόκλισης Εσόδων.

6. Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους των υποομάδων του ΟΤΑ «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» συνολικά. Για τα νομικά πρόσωπα που οι πίνακες στοχοθεσίας τους έχουν ενταχθεί σε Ο.Π.Δ. δήμου ή περιφέρειας, η εκατέρωθεν ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της ενημέρωσης του Παρατηρητηρίου.

8. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση από το Στόχο Ισοζυγίου ΟΠΔ άνω του 10% εφαρμόζεται η παράγραφος 6.

## Μέρος 2<sup>ο</sup> ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

### ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

#### Εσοδα (Γραμμάτια Είσπραξης)

##### **ΟΜΑΔΑ :** 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

##### **ΥΠΟΟΜΑΔΑ :** (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες

	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 :** 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

##### **ΥΠΟΟΜΑΔΑ :** (1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	1.284.351,50	1.408.351,50
Εκτέλεση :	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.284.351,50	-1.284.351,50
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-100,000	-91,200

##### **ΟΜΑΔΑ :** 3 Ίδια Έσοδα

##### **ΥΠΟΟΜΑΔΑ :** (01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	171.195,78	240.506,29	411.702,07	636.599,02	1.048.301,09	241.632,91	1.289.934,00
Εκτέλεση :	171.195,78	240.506,29	411.702,07	637.797,54	1.049.499,61	21.184,04	1.070.683,65
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	1.198,52	1.198,52	-220.448,87	-219.250,35
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,188	0,114	-91,233	-17,000

**ΟΜΑΔΑ : 4 Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	1.253,18	1.253,18	1.130,48	<b>2.383,66</b>	4.116,34	<b>6.500,00</b>
Εκτέλεση :	0,00	1.253,18	1.253,18	1.152,11	2.405,29	0,00	<b>2.405,29</b>
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	21,63	21,63	-4.116,34	<b>-4.094,71</b>
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	1,913	0,907	-100,000	<b>-63,000</b>

**ΟΜΑΔΑ : 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	20.768,35	18.109,48	38.877,83	9.086,56	<b>47.964,39</b>	2.505,46	<b>50.469,85</b>
Εκτέλεση :	20.768,35	18.109,48	38.877,83	9.606,43	48.484,26	122,25	<b>48.606,51</b>
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	519,87	519,87	-2.383,21	<b>-1.863,34</b>
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	5,721	1,084	-95,121	<b>-3,690</b>

**ΟΜΑΔΑ : 6 Λοιπά Έσοδα****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+)(31)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	28.856,47	40.771,60	69.628,07	49.875,30	119.503,37	48.988,63	<b>168.492,00</b>
Εκτέλεση :	28.856,47	40.771,60	69.628,07	49.193,00	118.821,07	1.040,74	<b>119.861,81</b>
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	-682,30	-682,30	-47.947,89	<b>-48.630,19</b>
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	-1,368	-0,571	-97,876	<b>-28,860</b>

**ΟΜΑΔΑ : 7 Διαθέσιμα****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.389.982,02	0,00	1.389.982,02	0,00	1.389.982,02	0,00	<b>1.389.982,02</b>
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Ποσό Αποκλ :	-1.389.982,02	0,00	-1.389.982,02	0,00	-1.389.982,02	0,00	<b>-1.389.982,02</b>
% Απόκλισης:	-100,000	0,000	-100,000	0,000	-100,000	0,000	<b>-100,000</b>

**ΟΜΑΔΑ : 8 Χρηματικό Υπόλοιπο****ΥΠΟΟΜΑΔΑ :**

	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	<b>0,00</b>
Εκτέλεση :	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86	0,00	<b>1.398.364,86</b>
Ποσό Αποκλ :	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86	0,00	<b>1.398.364,86</b>
% Απόκλισης:	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	<b>100,000</b>

**5 Χρηματικό υπόλοιπο****Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.734.802,62	300.640,55	2.035.443,17	696.691,36	<b>2.732.134,53</b>	1.581.594,84	<b>4.313.729,37</b>
Εκτέλεση :	1.743.185,46	300.640,55	2.043.826,01	697.749,08	2.741.575,09	22.347,03	<b>2.763.922,12</b>
Ποσό Αποκλ :	8.382,84	0,00	8.382,84	1.057,72	9.440,56	-1.559.247,81	<b>-1.549.807,25</b>
% Απόκλισης:	0,483	0,000	0,412	0,152	0,346	-98,587	<b>-35,930</b>

**Εξοδα (Εξοφλημένα ΧΕΠ)****ΟΜΑΔΑ : 1 Κόστος προσωπικού****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	57.597,68	43.061,01	100.658,69	43.215,28	143.873,97	57.657,03	<b>201.531,00</b>
Εκτέλεση :	57.597,68	43.061,01	100.658,69	43.214,76	143.873,45	0,00	<b>143.873,45</b>
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	57.657,03	<b>57.657,55</b>
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	100,000	<b>28,610</b>

**ΟΜΑΔΑ : 2 Λοιπά έξοδα χρήσης****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	69.340,19	145.221,99	214.562,18	294.724,95	509.287,13	675.093,75	<b>1.184.380,88</b>
Εκτέλεση :	69.340,19	145.221,99	214.562,18	167.836,63	382.398,81	18.346,60	<b>400.745,41</b>
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	126.888,32	126.888,32	656.747,15	<b>783.635,47</b>
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	43,053	24,915	97,282	<b>66,160</b>

**ΟΜΑΔΑ : 3 Δαπάνες για επενδύσεις****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (+) (7) Επενδύσεις**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	4.775,55	109.459,00	114.234,55	524.062,36	638.296,91	1.760.317,73	<b>2.398.614,64</b>
Εκτέλεση :	4.775,55	109.459,00	114.234,55	105.252,38	219.486,93	2.715,07	<b>222.202,00</b>
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	418.809,98	418.809,98	1.757.602,66	<b>2.176.412,64</b>
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	79,916	65,614	99,846	<b>90,740</b>

**ΟΜΑΔΑ : 4 Πληρωμές ΠΟΕ**

<b>ΥΠΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)</b>						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	150.799,01	150.799,01	46.792,79	197.591,80	129.030,04	326.621,84
Εκτέλεση :	0,00	150.799,01	150.799,01	33.727,92	184.526,93	1.288,11	185.815,04
Ποσό Αποκλ.:	0,00	0,00	0,00	13.064,87	13.064,87	127.741,93	140.806,80
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	27,921	6,612	99,002	43,110

**ΟΜΑΔΑ : 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων**

<b>ΥΠΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων</b>						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	29.397,45	26.328,84	55.726,29	47.481,08	103.207,37	65.984,63	169.192,00
Εκτέλεση :	29.397,45	26.328,84	55.726,29	38.942,95	94.669,24	2.708,50	97.377,74
Ποσό Αποκλ.:	0,00	0,00	0,00	8.538,13	8.538,13	63.276,13	71.814,26
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	17,982	8,273	95,895	42,450

**ΟΜΑΔΑ : 6 Αποθεματικό**

<b>ΥΠΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(9) Αποθεματικό (-) (μείον) (674) Προνοιακά επιδόματα</b>						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	-69.340,19	-145.221,99	-214.562,18	-294.724,95	-509.287,13	-675.093,75	-1.184.380,88
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ.:	-69.340,19	-145.221,99	-214.562,18	-294.724,95	-509.287,13	-675.093,75	-1.184.380,88
% Απόκλισης:	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

**Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	91.770,68	329.647,86	421.418,54	661.551,51	1.082.970,05	2.012.989,43	3.095.959,48
Εκτέλεση :	161.110,87	474.869,85	635.980,72	388.974,64	1.024.955,36	25.058,28	1.050.013,64
Ποσό Αποκλ.:	-69.340,19	-145.221,99	-214.562,18	272.576,87	58.014,69	1.987.931,15	2.045.945,84
% Απόκλισης:	-75,558	-44,054	-50,914	41,203	5,357	98,755	66,080

**Συνολική Απόκλιση ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Απόκλιση Εσ.:	8.382,84	0,00	8.382,84	1.057,72	9.440,56	-1.559.247,81	-1.549.807,25
Απόκλιση Εξ.:	-69.340,19	-145.221,99	-214.562,18	272.576,87	58.014,69	1.987.931,15	2.045.945,84
ΑπληρΥποχρ.:	-49.531,98	-63.907,00	-63.907,00	-44.890,00	-44.890,00	0,00	0,00
Αθροισμα :	-110.489,33	-209.128,99	-270.086,34	228.744,59	22.565,25	428.683,34	337.809,61
% Απόκλισης:	-6,369	-69,561	-13,269	32,833	0,826	27,104	7,831

**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Δεν αθροίζεται στους παραπάνω Πίνακες)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Προϋπολογ.:	41.771,85	41.771,85	41.771,85	41.771,85	41.771,85	41.771,85	41.771,85

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	1.098.649,00	1.100.389,00	1.740,00
Σύνολον Εσόδων Α1	1.342.153,00	1.343.210,00	
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	2.732.135,00	2.733.192,00	1.057,00
Σύνολον Εξόδων Β1	1.592.257,00	1.024.955,00	-567.302,00
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	1.139.877,00	1.708.237,00	568.360,00
Απλήρωτες Υποχρεώσεις Γ2	48.218,00	44.890,00	-3328,00
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	1.091.659,00	1.663.347,00	571.688,00

**Ερμηνεία αποκλίσεων Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος (ΟΠΔ) %:**

Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ, Το ΔΛΤΣ είχε θέσει ως στόχο, (αρχή οικ. έτους έως τέλους μήνα τριμηνίου) 2018 το ύψος των διαθεσίμων του να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό ύψους 1.091.659,00 € για την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν προέκυψε έλλειμμα χρηματοδότησης των απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική και ανέρχεται σε 571.688,00 η οποία αντιστοιχεί στο 20,92 του στόχου των ταμειακών εισροών (σύνολο εσόδων και διαθέσιμα έναρξης) που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.

**Απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ:**

Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ, το ΔΛΤΣ είχε θέσει στόχο να εισπράξει (αρχή οικ. έτους έως τέλος μήνα τριμήνου) 2018 το ποσό των **1.098.649,00** € από ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, συγκέντρωσε το ποσό των **1.100.389,00** €. Συνεπώς, η απόκλιση επί του αρχικού στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠΔ είναι θετική και ανέρχεται στο 0,158 % του στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του έτους 2018 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 Γ /τριμήνου (αρχή οικ. έτους έως τέλος μήνα τριμήνου) του έτους 2018

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου 2018 (περιόδου 1/1/2018 - 30/09/2018)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου 2018 (περιόδου 1/1/2018-30/09/2018)

Πίνακας 3 : Στοιχεία Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2018

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.



**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/9/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1165534</b>	<b>986370,07</b>	<b>0,846281679</b>	<b>941790,91</b>	<b>0,808033837</b>	<b>0,954804833</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	44702	44913,76	<b>1,004737148</b>	30477,11	<b>0,681784037</b>	<b>0,678569552</b>
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	18000	9586,04	<b>0,532557778</b>	9586,04	<b>0,532557778</b>	
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0		0		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136000	138121,8	<b>1,015601471</b>	107979,29	<b>0,793965368</b>	<b>0,781768627</b>
5	Φόροι και εισφορές	0	0		0		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0		0		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	966832	793748,47	<b>0,820978691</b>	793748,47	<b>0,820978691</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>1587538</b>	<b>231708,7</b>	<b>0,145954743</b>	<b>231708,7</b>	<b>0,145954743</b>	<b>1</b>
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	1463138	124000	<b>0,084749354</b>	124000	<b>0,084749354</b>	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0		0		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39400	21154,5	<b>0,536916244</b>	21154,5	<b>0,536916244</b>	<b>1</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	86554,2	<b>1,018284706</b>	86554,2	<b>1,018284706</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>6500</b>	<b>4624,09</b>	<b>0,711398462</b>	<b>2405,29</b>	<b>0,370044615</b>	
21	Τακτικά έσοδα	3000	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
22	Έκτακτα έσοδα	3500	4624,09	<b>1,321168571</b>	2405,29	<b>0,687225714</b>	
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>258265,85</b>	<b>258065,87</b>	<b>0,999225682</b>	<b>48484,26</b>	<b>0,187730046</b>	<b>0,187875522</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0		0		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	258265,85	258065,87	<b>0,999225682</b>	48484,26	<b>0,187730046</b>	<b>0,187875522</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>168492</b>	<b>118821,07</b>	<b>0,705203036</b>	<b>118821,07</b>	<b>0,705203036</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	167192	118821,07	<b>0,710686337</b>	118821,07	<b>0,710686337</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1300	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1398364,9</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>4584694,7</b>	<b>1599589,8</b>		<b>1343210,23</b>		

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/9/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>1385911,88</b>	<b>1051015,84</b>	<b>0,758357</b>	<b>570351,79</b>	<b>0,4115354</b>	<b>526272,26</b>	<b>526272,26</b>	<b>0,37973</b>	<b>0,9227152</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	201531	189385	<b>0,939731</b>	143873,45	<b>0,7139023</b>	143873,45	143873,45	<b>0,7139023</b>	<b>1</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	180990,03	141955,62	<b>0,784328</b>	65542,03	<b>0,3621306</b>	54914,26	54914,26	<b>0,3034104</b>	<b>0,837848</b>
62	Παροχές τρίτων	631640,85	530948,26	<b>0,840586</b>	299717,35	<b>0,474506</b>	266825,12	266825,12	<b>0,4224317</b>	<b>0,8902558</b>
63	Φόροι - τέλη	24000	21389,66	<b>0,891236</b>	18827,56	<b>0,7844817</b>	18827,56	18827,56	<b>0,7844817</b>	<b>1</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	20700	10843,96	<b>0,523863</b>	4739,38	<b>0,2289556</b>	4228,5	4228,5	<b>0,2042754</b>	<b>0,8922053</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1200	1200	<b>1</b>	165,43	<b>0,1378583</b>	116,78	116,78	<b>0,0973167</b>	<b>0,7059179</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44850	12581,58	<b>0,280526</b>	5301,24	<b>0,1181993</b>	5301,24	5301,24	<b>0,1181993</b>	<b>1</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	278000	142711,76	<b>0,513352</b>	32185,35	<b>0,1157746</b>	32185,35	32185,35	<b>0,1157746</b>	<b>1</b>
68	Λοιπά Έξοδα	3000	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>2398614,64</b>	<b>685882,58</b>	<b>0,285949</b>	<b>219486,93</b>	<b>0,0915057</b>	<b>219486,93</b>	<b>219486,93</b>	<b>0,0915057</b>	<b>1</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1705718	314388,79	<b>0,184315</b>	104923,45	<b>0,0615128</b>	104923,45	104923,45	<b>0,0615128</b>	<b>1</b>
73	Έργα	639496,64	336693,79	<b>0,526498</b>	114563,48	<b>0,1791463</b>	114563,48	114563,48	<b>0,1791463</b>	<b>1</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	53400	34800	<b>0,651685</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>758396,34</b>	<b>465372,65</b>	<b>0,613627</b>	<b>290315,2</b>	<b>0,3828014</b>	<b>279196,17</b>	<b>279196,17</b>	<b>0,3681402</b>	<b>0,9617001</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	326621,84	326620,64	<b>0,999996</b>	185815,04	<b>0,5688996</b>	184526,93	184526,93	<b>0,5649559</b>	<b>0,9930678</b>
82	Αποδόσεις	223978,5	138752,01	<b>0,619488</b>	104500,16	<b>0,4665634</b>	94669,24	94669,24	<b>0,4226711</b>	<b>0,9059244</b>
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	207796	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>41771,85</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>4584694,71</b>	<b>2202271,07</b>		<b>1080153,92</b>		<b>1024955,36</b>	<b>1024955,36</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>2.</b>	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>3.</b>	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.398.365,00</b>	<b>1.523.079,00</b>	<b>1.716.620,00</b>	<b>1,13</b>
<b>1.</b>	Ταμείο	3.274,00	10.381,00	3.407,00	<b>0,33</b>
<b>2.</b>	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.995.091,00	1.512.698,00	1.713.213,00	<b>1,13</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>1.</b>	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>2.</b>	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>13.959,00</b>	<b>44.459,00</b>	<b>54.721,00</b>	<b>1,23</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	6.690,00	30.310,00	44.890,00	<b>1,48</b>
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.269,00	14.149,00	9.831,00	<b>0,69</b>
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>

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 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.2018 (απόφαση με αριθ.226/1-11-2017 (ΑΔΑ: Ψ8ΩΧΟΡΝ0-ΟΓ4) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου) που εγκρίθηκε με την αριθ. αριθ.460/2017 (ΑΔΑ: 78ΡΖΩΗΟ-7ΒΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 7656/2018 (ΑΔΑ: 6Γ36ΟΡ11-ΒΟ6) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 8) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2018 (απόφαση 13/15-2-2018 ΑΔΑ: Ω7ΦΘΟΡΝ0-ΓΞΙ) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που εγκρίθηκε με την αριθ. 72/2018 (ΑΔΑ: 6<sup>Η</sup> 95ΩΗΟ-ΙΩΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.18701/27-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΝΟΡ11-ΥΩ7) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 9) Την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.7.2018 τεύχος Β΄) «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- 10) Την ΥΠ.Ε.Σ. 44485/06.08.2018 «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω του ΟΠΔ
- 11) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
- 12) 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 Γ τριμήνου 2018 που αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει θέσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου διά 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 Γ τριμήνου έτους 2018 του προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με τους συνημμένους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και δαπανών.

**Γ.** Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/9/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1165534</b>	<b>986370,07</b>	<b>0,846281679</b>	<b>941790,91</b>	<b>0,808033837</b>	<b>0,954804833</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	44702	44913,76	<b>1,004737148</b>	30477,11	<b>0,681784037</b>	<b>0,678569552</b>
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	18000	9586,04	<b>0,532557778</b>	9586,04	<b>0,532557778</b>	
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0		0		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136000	138121,8	<b>1,015601471</b>	107979,29	<b>0,793965368</b>	<b>0,781768627</b>
5	Φόροι και εισφορές	0	0		0		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0		0		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	966832	793748,47	<b>0,820978691</b>	793748,47	<b>0,820978691</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>1587538</b>	<b>231708,7</b>	<b>0,145954743</b>	<b>231708,7</b>	<b>0,145954743</b>	<b>1</b>
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	1463138	124000	<b>0,084749354</b>	124000	<b>0,084749354</b>	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0		0		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39400	21154,5	<b>0,536916244</b>	21154,5	<b>0,536916244</b>	<b>1</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	86554,2	<b>1,018284706</b>	86554,2	<b>1,018284706</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>6500</b>	<b>4624,09</b>	<b>0,711398462</b>	<b>2405,29</b>	<b>0,370044615</b>	
21	Τακτικά έσοδα	3000	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
22	Έκτακτα έσοδα	3500	4624,09	<b>1,321168571</b>	2405,29	<b>0,687225714</b>	
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>258265,85</b>	<b>258065,87</b>	<b>0,999225682</b>	<b>48484,26</b>	<b>0,187730046</b>	<b>0,187875522</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0		0		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	258265,85	258065,87	<b>0,999225682</b>	48484,26	<b>0,187730046</b>	<b>0,187875522</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>168492</b>	<b>118821,07</b>	<b>0,705203036</b>	<b>118821,07</b>	<b>0,705203036</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	167192	118821,07	<b>0,710686337</b>	118821,07	<b>0,710686337</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1300	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1398364,9</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>4584694,7</b>	<b>1599589,8</b>		<b>1343210,23</b>		

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/9/2018

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>1385911,88</b>	<b>1051015,84</b>	<b>0,758357</b>	<b>570351,79</b>	<b>0,411535</b> 4	<b>526272,26</b>	<b>526272,26</b>	<b>0,37973</b>	<b>0,922715</b> 2
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	201531	189385	<b>0,939731</b>	143873,45	<b>0,713902</b> 3	143873,45	143873,45	<b>0,713902</b> 3	<b>1</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	180990,03	141955,62	<b>0,784328</b>	65542,03	<b>0,362130</b> 6	54914,26	54914,26	<b>0,303410</b> 4	<b>0,837848</b>
62	Παροχές τρίτων	631640,85	530948,26	<b>0,840586</b>	299717,35	<b>0,474506</b>	266825,12	266825,12	<b>0,422431</b> 7	<b>0,890255</b> 8
63	Φόροι - τέλη	24000	21389,66	<b>0,891236</b>	18827,56	<b>0,784481</b> 7	18827,56	18827,56	<b>0,784481</b> 7	<b>1</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	20700	10843,96	<b>0,523863</b>	4739,38	<b>0,228955</b> 6	4228,5	4228,5	<b>0,204275</b> 4	<b>0,892205</b> 3
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1200	1200	<b>1</b>	165,43	<b>0,137858</b> 3	116,78	116,78	<b>0,097316</b> 7	<b>0,705917</b> 9
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44850	12581,58	<b>0,280526</b>	5301,24	<b>0,118199</b> 3	5301,24	5301,24	<b>0,118199</b> 3	<b>1</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	278000	142711,76	<b>0,513352</b>	32185,35	<b>0,115774</b> 6	32185,35	32185,35	<b>0,115774</b> 6	<b>1</b>
68	Λοιπά Έξοδα	3000	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0</b> <b>!</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>2398614,64</b>	<b>685882,58</b>	<b>0,285949</b>	<b>219486,93</b>	<b>0,091505</b> 7	<b>219486,93</b>	<b>219486,93</b>	<b>0,091505</b> 7	<b>1</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1705718	314388,79	<b>0,184315</b>	104923,45	<b>0,061512</b> 8	104923,45	104923,45	<b>0,061512</b> 8	<b>1</b>
73	Έργα	639496,64	336693,79	<b>0,526498</b>	114563,48	<b>0,179146</b> 3	114563,48	114563,48	<b>0,179146</b> 3	<b>1</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	53400	34800	<b>0,651685</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0</b> <b>!</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0</b> <b>!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0</b> <b>!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0</b> <b>!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0</b> <b>!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>758396,34</b>	<b>465372,65</b>	<b>0,613627</b>	<b>290315,2</b>	<b>0,382801</b> 4	<b>279196,17</b>	<b>279196,17</b>	<b>0,368140</b> 2	<b>0,961700</b> 1
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	326621,84	326620,64	<b>0,999996</b>	185815,04	<b>0,568899</b> 6	184526,93	184526,93	<b>0,564955</b> 9	<b>0,993067</b> 8
82	Αποδόσεις	223978,5	138752,01	<b>0,619488</b>	104500,16	<b>0,466563</b> 4	94669,24	94669,24	<b>0,422671</b> 1	<b>0,905924</b> 4
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0</b> <b>!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0</b> <b>!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0</b> <b>!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0</b> <b>!</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	207796	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0</b> <b>!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>41771,85</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>4584694,71</b>	<b>2202271,07</b>		<b>1080153,92</b>		<b>1024955,36</b>	<b>1024955,36</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή  %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>2.</b>	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>3.</b>	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.398.365,00</b>	<b>1.523.079,00</b>	<b>1.716.620,00</b>	<b>1,13</b>
<b>1.</b>	Ταμείο	3.274,00	10.381,00	3.407,00	<b>0,33</b>
<b>2.</b>	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.995.091,00	1.512.698,00	1.713.213,00	<b>1,13</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>1.</b>	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>2.</b>	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>13.959,00</b>	<b>44.459,00</b>	<b>54.721,00</b>	<b>1,23</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	6.690,00	30.310,00	44.890,00	<b>1,48</b>
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.269,00	14.149,00	9.831,00	<b>0,69</b>
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>



**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Βαμβακούσης Ιωάννης**

**Βρεττός Στέφανος**

**Κανάκης Γεώργιος**

**Καρακατσάνης Γεώργιος**

**Παούρης Νικόλαος**

**Προκοπίου Φλώρα**

**Φίλιππα Ιωάννα**

**Χρυσολωράς Θεόδωρος**