

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16^{ης} τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου
Έτους 2024
Αριθ. απόφασης 153

Θέμα : «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3^{ου} Τριμήνου 2024»

Στη Ναύπακτο σήμερα 22-10-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. και ύστερα από την αριθ. 932/18-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του ΔΣ και στον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο, πραγματοποιήθηκε η τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ' αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις των άρθρων 64 & 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει και όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α'/163/06-10-2023), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ως γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών παρέστη η Διοικητική υπάλληλος του ΔΛΤΝ κα Μπισμπίκη Αγγελική.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- Τσέλιος Σπυρίδων Πρόεδρος
- Καλαβρουζιώτης Ανδρέας, αντιπρόεδρος
- Καλαβριζιώτης Ανδρέας μέλος,
- Γουρζής Σπυρίδων μέλος
- Τηλιγάδα Βασιλική μέλος
- Μαραγκού Μαρία μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Θωμοπούλου Μαρία Διοικητής Υπ/χος Α/Λ Τ Ναυπάκτου

ΑΠΟΧΩΡΙΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Ουδείς

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, με την παρουσία 6 Διοικητικών Συμβούλων από τα 7 συνολικά μέλη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου έθεσε υπόψη των μελών του διοικητικού τα εξής:

1. Με την αριθ. **1/2024 (ΑΔΑ: 61ΟΥΟΞ2Ω-ΛΦΦ)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικονομικού έτους 2024»
2. Την αριθ. **16/2024 (ΑΔΑ: 6ΥΧΣΩΚΓ-2ΚΦ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικονομικού έτους 2024»
3. Το αριθ. πρωτ. **69/11-01-2024 έγγραφο** του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 σου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου
4. Την αριθ. Πρωτ. **13993/14-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΝΞΓΟΡ1Φ-3Σ6)**, επιστροφή εντύπου προϋπολογισμού έτους 2024 επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Με βάση τα παραπάνω η προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του ΔΛΤΝ , κοινοποίησε στα Μέλη του ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2024

Ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- 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»
- την αριθ. **1/2024 (ΑΔΑ: 61ΟΥΟΞ2Ω-ΛΦΦ)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικονομικού έτους 2024»
- Την αριθ. **16/2024 (ΑΔΑ: 6ΥΧΣΩΚΓ-2ΚΦ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικονομικού έτους 2024»
- Το αριθ. πρωτ. **69/11-01-2024 έγγραφο** του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 σου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου
- Την αριθ. Πρωτ. **13993/14-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΝΞΓΟΡ1Φ-3Σ6)**, επιστροφή εντύπου προϋπολογισμού έτους 2024 επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
- Την εισήγηση της προϊστάμενης της οικονομικής υπηρεσίας του ΔΛΤΝ σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2024

Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2024 ως ακολούθως:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου τριμήνου 2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	310.900,00	244.651,80	0,78691476	244.651,80	0,7869148	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	6.500,00	5.595,00	0,86076923	5.595,00	0,8607692	1
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.900,00	5.179,83	2,72622632	5.179,83	2,7262263	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	202.500,00	163.876,97	0,80926899	163.876,97	0,809269	1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	100.000,00	70.000,00	0,7	70.000,00	0,7	1
1	Έκτακτα έσοδα	41.110,00	20.586,55	0,50076745	20.586,55	0,5007675	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	34.110,00	15.342,03	0,449781	15.342,03	0,449781	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	7.000,00	5.244,52	0,74921714	5.244,52	0,7492171	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	7.300,00	3.674,08	0,50329863	3.674,08	0,5032986	1
21	Τακτικά έσοδα	7.300,00	3.674,08	0,50329863	3.674,08	0,5032986	1
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	648.799,15	39.959,15	0,0615894	1.488,04	0,0022935	0,03723903
31	Εισπράξεις από δάνεια	608.840,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	39.959,15	39.959,15	1	1.488,04	0,037239	0,03723903
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	42.200,00	27.457,11	0,65064242	27.457,11	0,6506424	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	41.200,00	27.437,11	0,66594927	27.437,11	0,6659493	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00	20,00	0,02	20,00	0,02	1

43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	366.830,06	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	1.417.139,21	336.328,69		297.857,58		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου τριμήνου 2024

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	497965,03	423065,47	0,849589	216021,86	0,4338093	215806,06	192379,04	0,3863304	0,8905536
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	113510	112010	0,986785	69683,19	0,6138947	69683,19	68190,52	0,6007446	0,9785792
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	78540	44540	0,5671	13234,9	0,1685116	13234,9	13234,9	0,1685116	1
62	Παροχές τρίτων	191535,56	177035,56	0,924296	87187,42	0,4552023	87187,42	76086,07	0,3972425	0,8726726
63	Φόροι - τέλη	8960	8960	1	7600,93	0,8483181	7600,93	7600,93	0,8483181	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6420	4800	0,747664	2494,12	0,3884922	2494,12	1774,92	0,2764673	0,7116418
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500	500	1	262,06	0,52412	262,06	262,06	0,52412	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	89499,47	67220	0,751066	29443,53	0,3289799	29227,73	19113,93	0,2135647	0,6491725
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8600	7999,91	0,930222	6115,71	0,7111291	6115,71	6115,71	0,7111291	1
68	Λοιπά Έξοδα	400	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	834954,57	722166,98	0,864918	81116,87	0,0971512	81116,87	36247,75	0,0434128	0,4468583
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	106587,59	14200	0,133224	7688,87	0,0721366	7688,87	5123,75	0,0480708	0,6663853
73	Έργα	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	728366,98	707966,98	0,971992	73428	0,1008118	73428	31124	0,0427312	0,423871
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	81719,61	42291,16	0,517515	29473,71	0,3606688	28622,74	28622,74	0,3502555	0,9711278
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2485,4	2091,16	0,841378	2091,16	0,8413776	2091,16	2091,16	0,8413776	1
82	Αποδόσεις	42200	40200	0,952607	27382,55	0,6488756	26531,58	26531,58	0,6287104	0,9689229
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	37034,21	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	2500								
	Σύνολα δαπανών	1417139,21	1187523,61		326612,44		325545,67	257249,53		

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2023	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-30/6/2023	3ο Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	67.572,55	65.392,79	65.392,79	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	65.757,95	64.269,91	64.269,91	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.814,60	1.122,88	1.122,88	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	366.138,34	413.519,64	407.438,11	0,99
1.	Ταμείο	108,21	282,84	274,46	0,97
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	366.030,13	413.236,80	407.163,65	0,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.800,72	200,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	10.800,72	200,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3 2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.428,01	67.493,64	69.456,40	1,03
1.	Προμηθευτές	394,24	62.609,10	67.019,27	1,07
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.881,57	3.459,02	967,19	0,28
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	620,89	692,95	709,15	1,02
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.531,31	732,57	760,79	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	188.672,20	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	181.051,82	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	7.620,38	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2023 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει υποχρέωση Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2024

**Το ΔΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει –ψηφίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2024 ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3ου τριμήνου του έτους 2024, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου του έτους 2024 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου του έτους 2024 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3^{ου} τριμήνου 2024**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	310.900,00	244.651,80	0,78691476	244.651,80	0,7869148	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	6.500,00	5.595,00	0,86076923	5.595,00	0,8607692	1
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.900,00	5.179,83	2,72622632	5.179,83	2,7262263	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	202.500,00	163.876,97	0,80926899	163.876,97	0,809269	1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	100.000,00	70.000,00	0,7	70.000,00	0,7	1
1	Εκτακτα έσοδα	41.110,00	20.586,55	0,50076745	20.586,55	0,5007675	1

11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	34.110,00	15.342,03	0,449781	15.342,03	0,449781	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	7.000,00	5.244,52	0,74921714	5.244,52	0,7492171	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	7.300,00	3.674,08	0,50329863	3.674,08	0,5032986	1
21	Τακτικά έσοδα	7.300,00	3.674,08	0,50329863	3.674,08	0,5032986	1
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	648.799,15	39.959,15	0,0615894	1.488,04	0,0022935	0,03723903
31	Εισπράξεις από δάνεια	608.840,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	39.959,15	39.959,15	1	1.488,04	0,037239	0,03723903
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	42.200,00	27.457,11	0,65064242	27.457,11	0,6506424	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	41.200,00	27.437,11	0,66594927	27.437,11	0,6659493	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00	20,00	0,02	20,00	0,02	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	366.830,06	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	1.417.139,21	336.328,69		297.857,58		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου τριμήνου 2024

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	497965,03	423065,47	0,849589	216021,86	0,4338093	215806,06	192379,04	0,3863304	0,8905536
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	113510	112010	0,986785	69683,19	0,6138947	69683,19	68190,52	0,6007446	0,9785792
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	78540	44540	0,5671	13234,9	0,1685116	13234,9	13234,9	0,1685116	1
62	Παροχές τρίτων	191535,56	177035,56	0,924296	87187,42	0,4552023	87187,42	76086,07	0,3972425	0,8726726
63	Φόροι - τέλη	8960	8960	1	7600,93	0,8483181	7600,93	7600,93	0,8483181	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6420	4800	0,747664	2494,12	0,3884922	2494,12	1774,92	0,2764673	0,7116418
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500	500	1	262,06	0,52412	262,06	262,06	0,52412	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	89499,47	67220	0,751066	29443,53	0,3289799	29227,73	19113,93	0,2135647	0,6491725
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8600	7999,91	0,930222	6115,71	0,7111291	6115,71	6115,71	0,7111291	1
68	Λοιπά Έξοδα	400	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	834954,57	722166,98	0,864918	81116,87	0,0971512	81116,87	36247,75	0,0434128	0,4468583
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	106587,59	14200	0,133224	7688,87	0,0721366	7688,87	5123,75	0,0480708	0,6663853

73	Έργα	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	728366,98	707966,98	0,971992	73428	0,1008118	73428	31124	0,0427312	0,423871
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	81719,61	42291,16	0,517515	29473,71	0,3606688	28622,74	28622,74	0,3502555	0,9711278
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2485,4	2091,16	0,841378	2091,16	0,8413776	2091,16	2091,16	0,8413776	1
82	Αποδόσεις	42200	40200	0,952607	27382,55	0,6488756	26531,58	26531,58	0,6287104	0,9689229
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	37034,21	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	2500								
	Σύνολα δαπανών	1417139,21	1187523,61		326612,44		325545,67	257249,53		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2023	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-30/6/2023	3ο Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	67.572,55	65.392,79	65.392,79	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	65.757,95	64.269,91	64.269,91	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.814,60	1.122,88	1.122,88	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	366.138,34	413.519,64	407.438,11	0,99
1.	Ταμείο	108,21	282,84	274,46	0,97
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	366.030,13	413.236,80	407.163,65	0,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.800,72	200,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	10.800,72	200,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.428,01	67.493,64	69.456,40	1,03
1.	Προμηθευτές	394,24	62.609,10	67.019,27	1,07
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.881,57	3.459,02	967,19	0,28
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	620,89	692,95	709,15	1,02
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.531,31	732,57	760,79	1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	188.672,20	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	181.051,82	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	7.620,38	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2023 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει υποχρέωση Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ετους 2024

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 153/2024 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ