



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Απόσπασμα του Πρακτικού 13/2023
συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης: 66/2023

ΘΕΜΑ :«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων -Δαπανών έτους 2023 για το Γ' Τρίμηνο 2023».

Στα νησιά Λέρο και Αγαθονήσι, σήμερα την 23^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ, στα Δημοτικά καταστήματα Λέρου και Αγαθονησίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω της εφαρμογής skype, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, Αριθμ. Πρωτ. 904/17-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ Κοκκώνη Νεκτάριου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού για τη διοίκηση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. και σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ. 35496/25-04-2023 Αριθμός Εγκυκλίου :488 «Τρόποι Σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α' 91)» του Υπουργείου Εσωτερικών/ Τμήμα Οργάνωσης Τοπ/κης Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/08-06-2006), διότι σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (05) και ειδικότερα οι:

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν

<i>Παρόντα Μέλη Λέρου</i>	<i>Παρόντα Μέλη Αγαθονησίου</i>
1. Κοκκώνης Νεκτάριος- Πρόεδρος-	1.Κόττορος Ευάγγελος Δήμαρχος Αγαθονησίου
2. Τραμπούλης Γεώργιος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. -	2.Μπάρκουλα Ειρήνη(Τακτικό Μέλος)
3.Γιαννουκά -Κουμπάρου Θεοφανία - Γραμματέας Δ.Σ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ.-	

<i>Απόντα Μέλη Λέρου</i>	<i>Απόντα Μέλη Αγαθονησίου</i>
1. Μπίλλης Νεκτάριος (Τακτικό Μέλος)	1.Κοπραιός Ιωάννης (Τακτικό Μέλος)
2. Μεραμπελιώτης Βασίλειος (Τακτικό Μέλος)	
3.Αυδριάνης Χρήστος – Λιμενάρχης Λέρου	

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η Ηλία Μαρία υπάλληλος του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το Έκτο (6^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα παρακάτω:

1 Το Π.Δ 138/2017 (ΦΕΚ 174 Α/17-11-2017) «Τροποποίηση του π.δ 203/2001 και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 239 & 244 του Ν. 3463/2006 (Α'114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

4.Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

5.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

6.Την υπ.αριθ. 87/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Ψήφιση προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου μετά την με Αριθμ. Πρωτ. 3517/09-12-2022 Σύμφωνη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού.» με ΑΔΑ ΨΑΘΙ46ΜΨΕΚ-ΨΛΖ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 250/2022 Απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Λέρου με ΑΔΑ ΨΛΓΦΩΛΓ-ΥΝΜ και επικυρώθηκε με την Αριθμ. Πρωτ. 3147/06-02-2023 απόφαση της Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με ΑΔΑ ΩΜΧΖΟΡ1Ι-ΕΤ9.

7.Την υπ.αριθ. 16/2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Έγκριση Ά Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου οικ. έτους 2023» του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με ΑΔΑ ΩΜΑ046ΜΨΕΚ-Ν9Ν και

εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 53/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με ΑΔΑ ΨΠΠΘΩΛΓ-ΡΛ2 και επικυρώθηκε με την Αριθμ. Πρωτ. 11128/26-04-2023 απόφαση της Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με ΑΔΑ 9Ο88ΟΡ1Ι-Β7Φ.

8.Την υπ.αριθ. 32/2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Έγκριση Β Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου οικ. έτους 2023» του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με ΑΔΑ 6Β6Γ46ΜΨΕΚ-ΗΓ8 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 85/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με ΑΔΑ Ψ3ΥΠΩΛΓ-ΣΓΤ και επικυρώθηκε με την Αριθμ. Πρωτ.:16970/16-06-2023 απόφαση της Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με ΑΔΑ ΡΟΕ1ΟΡ1Ι-5ΒΧ.

9.Την με Αριθμ. Πρωτ. 902/17-10-2023 Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Γ' τρίμηνο ως παρακάτω :



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ**

Λέρος, 17-10-2023
Αρ. Πρωτ.: 902

Δ/νση: Αγ. Μαρίνα Λέρος

Προς :Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τ.Κ : 85 400 ΛΕΡΟΣ

ΔΗ.ΛΙ.ΤΑΛ

Τηλ. : 22470/25739

e-mail. : dilitalerou@gmail.com

Πληροφορίες: Κοκκώνης Νεκτάριος

**Θέμα : Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων –
Δαπανών έτους 2023 για το Γ' Τρίμηνο.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., 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 ανωτέρω έκθεση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι πίνακες αναφέρονται στην υπ' αριθμόν 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για την συγκεκριμένη περίοδο.

Αναλυτικά, οι πίνακες περιλαμβάνουν :

- Ως προς το σκέλος των εσόδων : Τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα-και τα εισπραχθέντα ποσά
- Ως προς το σκέλος των δαπανών : Τα προϋπολογισθέντα, τα δεσμευθέντα, τα τιμολογηθέντα , τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα ποσά

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 Ν.Π.Δ.Δ. προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια) ενώ οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ., με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 3^{ου} τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023 – 30/09/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	221.460,00 €	183.618,96 €	82,91%	183.618,96 €	82,91%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	4.000,00 €	3.613,66 €	90,34%	3.613,66 €	90,34%	100,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	4.000,00 €	4.698,44 €	117,46%	4.698,44 €	117,46%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	8.200,00 €	4.924,68 €	60,06%	4.924,68 €	60,06%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	205.260,00 €	170.382,18 €	83,01%	170.382,18 €	83,01%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	453.358,51 €	53.817,08 €	11,87%	53.817,08 €	11,87%	100,00%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	447.858,51 €	47.542,95 €	10,62%	47.542,95 €	10,62%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00 €	20,00 €		20,00 €		100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.500,00 €	6.254,13 €	113,71%	6.254,13 €	113,71%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	19.040,00 €	15.611,49 €	81,99%	15.611,49 €	81,99%	100,00%
21	Τακτικά έσοδα	19.040,00 €	15.611,49 €	81,99%	15.611,49 €	81,99%	100,00%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	32.700,00 €	8.141,62 €	24,90%	8.141,62 €	24,90%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	30.100,00 €	7.190,75 €	23,89%	7.190,75 €	23,89%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.600,00 €	950,87 €	36,57%	950,87 €	36,57%	100,00%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	225.140,12 €	225.140,12 €	100,00%	225.140,12 €	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	951.698,63 €	486.329,27 €	51,10%	486.329,27 €	51,10%	100,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2023 – 30/09/2023

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	368.367,66 €	206.451,01 €	56,04%	82.502,60 €	22,40%	65.969,44 €	63.908,94 €	17,35%	77,46%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.000,00 €	1.258,00 €	13,98%	858,60 €	9,54%	858,60 €	858,60 €	9,54%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	191.200,07 €	124.272,19 €	65,00%	39.005,84 €	20,40%	31.722,99 €	29.862,99 €	15,62%	76,56%
62	Παροχές τρίτων	75.110,00 €	29.480,40 €	39,25%	19.939,60 €	26,55%	13.119,60 €	12.920,60 €	17,20%	64,80%
63	Φόροι - τέλη	38.707,59 €	38.385,16 €	99,17%	10.077,70 €	26,04%	7.647,39 €	7.647,39 €	19,76%	75,88%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	8.150,00 €	1.858,20 €	22,80%	1.858,20 €	22,80%	1.858,20 €	1.858,20 €	22,80%	100,00%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	400,00 €	200,00 €	50,00%	64,05 €	16,01%	64,05 €	62,55 €	15,64%	97,66%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44.600,00 €	10.297,06 €	23,09%	10.297,06 €	23,09%	10.297,06 €	10.297,06 €	23,09%	100,00%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	700,00 €	700,00 €	100,00%	401,55 €	57,36%	401,55 €	401,55 €	57,36%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Επενδύσεις	549.058,51 €	262.952,67 €	47,89%	70.315,73 €	12,81%	70.315,73 €	70.315,73 €	12,81%	100,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	168.800,00 €	57.790,00 €	34,24%	55.332,95 €	32,78%	55.332,95 €	55.332,95 €	32,78%	100,00%
73	Έργα	102.000,00 €	50.082,78 €	49,10%	14.982,78 €	14,69%	14.982,78 €	14.982,78 €	14,69%	100,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	278.258,51 €	155.079,89 €	55,73%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	34.181,75 €	33.081,75 €	96,78%	7.997,48 €	23,40%	7.930,18 €	7.131,72 €	20,86%	89,17%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.481,75 €	1.481,75 €	100,00%	1.481,75 €	100,00%	1.481,75 €	1.481,75 €	100,00%	100,00%
82	Αποδόσεις	32.700,00 €	31.600,00 €	96,64%	6.515,73 €	19,93%	6.448,43 €	5.649,97 €	17,28%	86,71%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
9	Αποθεματικό	90,71 €		0,00%		0,00%			0,00%	
	Σύνολα δαπανών	951.698,63 €	502.485,43 €	52,80%	160.815,81 €	16,90%	144.215,35 €	141.356,39 €	14,85%	87,90%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		Τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2022	2ο Τρίμηνο 2023 (01/04/2023 – 30/06/2023)	3ο Τρίμηνο 2023 (01/07/2023 – 30/09/2023)	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	184.165,78 €	183.469,42 €	183.478,42 €	100,00%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00 €	0,20 €	9,20 €	4600,00%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	5.365,50 €	4.668,94 €	4.668,94 €	100,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	178.800,28 €	178.800,28 €	178.800,28 €	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	225.140,12 €	281.577,80 €	342.541,57 €	121,65%
1.	Ταμείο	221,01 €	878,50 €	0,00 €	0,00%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	224.919,11 €	280.699,30 €	342.541,57 €	122,03%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.791,50 €	0,00 €	0,00 €	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	18.791,50 €	0,00 €	0,00 €	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.648,05 €	55.387,11 €	18.234,54 €	32,92%
1.	Προμηθευτές	1.481,75 €	54.559,62 €	16.162,35 €	29,62%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.031,80 €	668,05 €	1.872,73 €	280,33%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	134,50 €	159,44 €	199,46 €	125,10%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.506,41 €	502,50 €	502,50 €	100,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	2.506,41 €	502,50 €	502,50 €	100,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' Τριμήνου έτους 2023 και λαμβάνοντας υπόψη :

α) τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο.

β) τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 7261/13 (ΦΕΚ 450 Β/26-2-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «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», όπως αυτές ισχύουν

κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα κάτωθι :

Ως προς το σκέλος των εσόδων :

- Κατά το Γ' τρίμηνο υλοποιήθηκε (βεβαιώθηκε) ποσοστό 36,47 % επί του προϋπολογισμού εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (253.047,53 € προς 693.858,51 €) και το 51,10 % επί του προϋπολογισμού εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων.
- Εισπράχθηκε το 51,10 % επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων

Ως προς το σκέλος των δαπανών :

- Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 16,66 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού (152.818,33 € /917.426,17 €) και το 16,90 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.
- Εξοφλήθηκε το 87,90 % των συνολικών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., είτε αυτές δημιουργήθηκαν κατά το Γ' τρίμηνο του 2023 είτε παλαιότερα (ΠΟΕ).

Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού :

- Οι **υποχρεώσεις** του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται μειωμένες συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο (30/06/2023), κατά 37.152,57 €.
- Τα **χρηματικά διαθέσιμα** εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των 60.963,77 €, συγκριτικά με τις 30/06/2023.
- Οι **απαιτήσεις** εμφανίζονται αυξημένες κατά 9,00 €, συγκριτικά με τις 30/06/2023. .

Συνοψίζοντας, **η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου κρίνεται ως καλή**, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω περιόδου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

10. Τις παρ. 1 & 2 άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών έτους 2023 για το Γ' τρίμηνο και απηύθυνε το λόγο στους παρισταμένους Διοικητικούς Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του θέματος και ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις και θέσεις των παρισταμένων μελών του Σώματος και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου και το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, διενεργήθηκε ψηφοφορία που σε σύνολο πέντε (05) παρισταμένων μελών, το αποτέλεσμα το οποίο είναι :

- Τέσσερις (04) ψήφοι «Υπέρ»
- Μία (01) ψήφος «Κατά» του κου Τραμπούλη Γεωργίου - Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ.-

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την με Αριθμ. Πρωτ 902/17-10-2023, τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, για το Γ' τρίμηνο έτους 2023, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά παραπάνω, στο Σώμα της Απόφασης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 66/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| | 1.Κόττορος Ευάγγελος- Δήμαρχος Αγαθονησιού- | (υπ/φή) |
| Κοκκώνης Νεκτάριος | 2.Τραμπούλης Γεώργιος - Αντιπρόεδρος- | (υπ/φή) |
| | 3. Γιαννουκά -Κουμπάρου Θεοφανία - Γραμματέας Δ.Σ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ.- | (υπ/φή) |
| | 4. Μπάρκουλα Ειρήνη(Τακτικό Μέλος) | (υπ/φή) |

Ακριβές Απόσπασμα
Λέρου 23-10-2023

Ο Πρόεδρος

Η Ειδ. Γραμματέας

Κοκκώνης Νεκτάριος

Ηλία Μαρία