



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Αστακός, 31.05.2022
 Αρ. Πρωτ.: 402

Από το πρακτικό της με αριθ. **8/2022** Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου'.

Αριθμός Αποφάσεως : 14/2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Νομικού Προσώπου, σήμερα την **Τριακοστή (30η)** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2022** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14.00**, συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης** Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 'Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου', μετά την από αριθ. πρωτ. **387/26.05.2022** έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μπαμπούρη Κωνσταντίνου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/06.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) Μελών ευρέθησαν παρόντα έξι (6) Μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος(Πρόεδρος)
2. Μακρής Σωτήριος
3. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα
4. Χαρδαλιά Μαρία
5. Τσόμπου Άρτεμις
(αναπληρώνει την Ταμπάκη Γεωργία)
6. Μπαρμπαρούσης Νέστορας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλούνης Ερωτόκριτος

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 11 & 77 του ν.4555/2018 αντίστοιχα, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο και ακολούθως εξέθεσε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 4760/24.05.2022 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας :

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

Απόσπασμα από την αριθ. 14/2022 Απόφαση του 8/2022 Πρακτικού Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου'

2. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από τις αντίστοιχες της 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 περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
3. Με 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», 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 3**, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4. Με την αριθ. **9/02.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΗ7ΘΟΚΡ9-Φ9Φ)** Απόφαση του άνω Ν.Π.Δ.Δ ψηφίστηκε ο Π/Υ αυτού έτους 2021, που εγκρίθηκε με την αριθ. **53/2021 (ΑΔΑ Ω54ΒΩΚΖ-ΦΜ6)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την αριθ. **49413/23.03.2021 (ΑΔΑ:6Ρ9ΥΟΡ1Φ-ΦΤ1)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Με βάση τα ήδη **καταγεγραμμένα οικονομικά στοιχεία** αναφορικά με τους Ετήσιους Στόχους (Στοχοθεσία, ως η 9/2021 απόφαση Δ.Σ.) και την εκτέλεση του Π/Υ κατά το **4^ο Τρίμηνο του 2021** (εκ του μηχανογραφικού συστήματος), παρουσιάστηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα:

Σύνοψη υπολογισμών	Από πίνακα 1 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	Από πίνακα 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ	Εκτέλεση μείον στόχος	
Κατηγορίες στοχοθεσίας	ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙΣ	
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3Α+3Β+4)	320.787,00	320.535,41	-251,59	
Σύνολο εσόδων	746.787,00	577.961,67	-168.825,33	
Σύνολο εσόδων και διαθέσιμων έναρξης (6)	746.787,00	577.961,67	-168.825,33	
Σύνολο εξόδων	947.928,00	447.996,72	-499.931,28	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= Σύνολο εσόδων + και διαθέσιμων έναρξης (6)- Σύνολο εξόδων	-201.141,00	129.964,95	331.105,95	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0	0	0	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	-201.141,00	129.964,95	331.105,95	
Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	331.105,95	*100	44,34%
	Στόχος συνόλου εσόδων και διαθέσιμων έναρξης	746.787,00		
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%)	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%)	-251,59	*100	-0,08%
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	320.787,00		

6. Ακολούθως, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη:

- 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»
- Με την αριθ. **9/02.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΗ7ΘΟΚΡ9-Φ9Φ)** Απόφαση του άνω Ν.Π.Δ.Δ. ψηφίστηκε ο Π/Υ αυτού έτους 2021, που εγκρίθηκε με την αριθ. **53/2021 (ΑΔΑ Ω54ΒΩΚΖ-ΦΜ6)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την αριθ. **49413/23.03.2021 (ΑΔΑ: 6Ρ9ΥΟΡ1Φ-ΦΤ1)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία, στοιχεία και στους οικείους Απολογιστικούς Πίνακες του Ν.Π.Δ.Δ.
- Τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2021

Εισηγείται προς το Δ/κο Συμβούλιο του άνω Ν.Π.Δ.Δ.

Α. Τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση 2021 (Δ' Τρίμηνο) του Ν.Π.Δ.Δ., ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2021 όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Δ.Σ. οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων περιόδου από 1-1-2021 έως 31-12-2021

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών περιόδου από 1-1-2021 έως 31-12-2021

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 4ου Τριμήνου: Δεν είναι εφικτή η αποτύπωση

Β. Επισυνάπτουμε φωτ/φο της μηνιαίας ανάλυσης εκτέλεσης Π/Υ κατά το Δ' Τρίμηνο του 2021, εκ του μηχανογραφικού συστήματος.»

Γ. Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται ότι, η απόκλιση ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) ανέρχεται σε ποσοστό -0,08 % καθώς προέρχεται από τους τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες, ένα έσοδο για το οποίο δεν είναι εφικτό να κάνουμε ακριβής πρόβλεψη για την πορεία είσπραξης του και δεν απαιτεί καμία διορθωτική κίνηση στον προϋπολογισμό.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ							
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	320.787,00	320.535,41	0,999216	320.535,41	0,999216	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	787,00	535,41	0,680318	535,41	0,680318	1
3	Εσοδα από αναπαροδικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
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	320.000,00	320.000,00	1	320.000,00	1	1
1	Έκτακτα έσοδα	301.604,56	146.604,56	0,486082	146.604,56	0,486082	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	151.604,56	146.604,56	0,967019	146.604,56	0,967019	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	150.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
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.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	129.008,04	110.821,70	0,859029	110.821,70	0,859029	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	129.008,04	110.821,70	0,859029	110.821,70	0,859029	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	201.150,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
Σύνολα εσόδων		952.549,60	577.961,67		577.961,67		

Απόσπασμα από την αριθ. 14/2022 Απόφαση του 8/2022 Πρακτικού Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021								
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	629702,56	332184,31	0,527526	332184,31	0,5275257	332184,31	332184,31	0,5275257	1
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	299452,54	276586,59	0,923641	276586,59	0,9236408	276586,59	276586,59	0,9236408	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	43640	4366	0,100046	4366	0,1000458	4366	4366	0,1000458	1
62	Παροχές τρίτων	102465,29	11198,5	0,109291	11198,5	0,1092907	11198,5	11198,5	0,1092907	1
63	Φόροι - τέλη	170	79,3	0,466471	79,3	0,4664706	79,3	79,3	0,4664706	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	92900,17	23187,35	0,249594	23187,35	0,2495943	23187,35	23187,35	0,2495943	1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	170	5,5	0,032353	5,5	0,0323529	5,5	5,5	0,0323529	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90704,56	16660,98	0,183684	16660,98	0,183684	16660,98	16660,98	0,183684	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	200	100,09	0,50045	100,09	0,50045	100,09	100,09	0,50045	1
7	Επενδύσεις	193830	5951	0,030702	5951	0,0307022	5951	5951	0,0307022	1
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	37530	5651	0,150573	5651	0,1505729	5651	5651	0,1505729	1
73	Έργα	156000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	300	300	1	300	1	300	300	1	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	129008,04	109453,37	0,848423	111680,82	0,8656888	109861,41	109861,41	0,8515858	0,9837088
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
82	Αποδόσεις	129008,04	109453,37	0,848423	111680,82	0,8656888	109861,41	109861,41	0,8515858	0,9837088
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	9								
	Σύνολα δαπανών	952549,6	447588,68		449816,13		447996,72	447996,72		

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου οικ. έτους 2021, όπως αποτυπώνεται στους κάτωθι πίνακες:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	320.787,00	320.535,41	0,999216	320.535,41	0,999216	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	787,00	535,41	0,680318	535,41	0,680318	1
3	Εσοδα από αναπαυσιμότητα τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
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	320.000,00	320.000,00	1	320.000,00	1	1
1	Εκτακτά έσοδα	301.604,56	146.604,56	0,486082	146.604,56	0,486082	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	151.604,56	146.604,56	0,967019	146.604,56	0,967019	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	150.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
22	Εκτακτά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	129.008,04	110.821,70	0,859029	110.821,70	0,859029	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	129.008,04	110.821,70	0,859029	110.821,70	0,859029	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	201.150,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	952.549,60	577.961,67		577.961,67		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	629702,56	332184,31	0,527526	332184,31	0,527526	332184,31	332184,31	0,527526	1
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	299452,54	276586,59	0,923641	276586,59	0,9236408	276586,59	276586,59	0,9236408	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	43640	4366	0,100046	4366	0,1000458	4366	4366	0,1000458	1
62	Παροχές τρίτων	102465,29	11198,5	0,109291	11198,5	0,1092907	11198,5	11198,5	0,1092907	1
63	Φόροι - τέλη	170	79,3	0,466471	79,3	0,4664706	79,3	79,3	0,4664706	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	92900,17	23187,35	0,249594	23187,35	0,2495943	23187,35	23187,35	0,2495943	1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	170	5,5	0,032353	5,5	0,0323529	5,5	5,5	0,0323529	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90704,56	16660,98	0,183684	16660,98	0,183684	16660,98	16660,98	0,183684	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	200	100,09	0,50045	100,09	0,50045	100,09	100,09	0,50045	1
7	Επενδύσεις	193830	5951	0,030702	5951	0,0307022	5951	5951	0,0307022	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	37530	5651	0,150573	5651	0,1505729	5651	5651	0,1505729	1
73	Έργα	156000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	300	300	1	300	1	300	300	1	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	129008,04	109453,37	0,848423	111680,82	0,8656888	109861,41	109861,41	0,8518588	0,9837088
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
82	Αποδόσεις	129008,04	109453,37	0,848423	111680,82	0,8656888	109861,41	109861,41	0,8518588	0,9837088
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	9								
	Σύνολα δαπανών	952549,6	447588,68		449816,13		447996,72	447996,72		

Απόσπασμα από την αριθ. 14/2022 Απόφαση του 8/2022 Πρακτικού Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου'

Β. Ότι δεν απαιτούνταν κάποια διορθωτική κίνηση στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2021.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 14 / 2022

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

Τα μέλη

Μπαμπούρης Κωνσταντίνος

1. Μακρής Σωτήριος

2. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα

3. Χαρδαλιά Μαρία

4. Τσόμπου Άρτεμις

5. Μπαρμπαρούσης Νέστορας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αστακός, 31.05.2022

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ