



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/2025
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 123/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 16/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2024 για το Δ' Τρίμηνο».

Στη Θήρα σήμερα την 11^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 1876/07-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Βαζαίου Άννα, Αναπληρωματικό μέλος.	
Φρενζιάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.	
Δρόσος Ιάκωβος, Υπολιμενάρχης Θήρας.	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 3ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2024 για το Δ' Τρίμηνο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014 και σύμφωνα με τα άρθρα [8](#), [9](#), [26](#) και [54 του ν. 5056/23](#) (ότι από **01.01.2024** καταργούνται η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τις αρμοδιότητες τους ασκεί η Δημοτική Επιτροπή), η δημοτική 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 ανωτέρω έκθεση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι πίνακες που 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 Δήμου 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 Διοικητικό 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 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 Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια). 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.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο 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 4^{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 Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.697.433,33 €	6.508.237,01 €	241,28%	5.320.606,96 €	197,25%	81,75%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	12.000,00 €	16.993,62 €	141,61%	16.993,62 €	141,61%	100,00%
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00 €	16.645,46 €	110,97%	16.645,46 €	110,97%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.528.833,33 €	6.355.539,87 €	251,32%	5.186.080,97 €	205,08%	81,60%
5	Φόροι και εισφορές	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	141.600,00 €	119.058,06 €	84,08%	100.886,91 €	71,25%	84,74%
1	Έκτακτα έσοδα	793.137,56 €	291.558,51 €	36,76%	291.558,51 €	36,76%	100,00%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	362.037,56 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	295.600,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	130.000,00 €	287.521,84 €	221,17%	287.521,84 €	221,17%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.500,00 €	4.036,67 €	73,39%	4.036,67 €	73,39%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	195.000,00 €	103.101,18 €	52,87%	73.407,09 €	37,64%	71,20%
21	Τακτικά έσοδα	195.000,00 €	103.101,18 €	52,87%	73.407,09 €	37,64%	71,20%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.953.515,11 €	7.953.515,11 €	100,00%	1.188.193,77 €	14,94%	14,94%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.953.515,11 €	7.953.515,11 €	100,00%	1.188.193,77 €	14,94%	14,94%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	398.500,00 €	236.895,13 €	59,45%	235.520,17 €	59,10%	99,42%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	388.500,00 €	228.489,51 €	58,81%	227.114,55 €	58,46%	99,40%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.000,00 €	8.405,62 €	84,06%	8.405,62 €	84,06%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.974.775,36 €	1.974.775,36 €	100,00%	1.974.775,36 €	100,00%	100,00%
Σύνολα εσόδων		14.012.361,36 €	17.068.082,30 €	121,81%	9.084.061,86 €	64,83%	53,22%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024								ΑΔΑ: 6ΖΗ6ΟΕ2Ε-ΝΩΤ		
								ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2024 – 31/12/2024		
Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέν τα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4.399.853,35 €	2.390.852,3 8 €	54,34 %	2.393.829,47 €	54,41%	2.390.852,3 8 €	2.390.852,38 €	54,34 %	99,88%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	96.114,30 €	68.679,84 €	71,46 %	68.679,84 €	71,46%	68.679,84 €	68.679,84 €	71,46 %	100,00 %
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.178.112,00 €	1.439.778,9 2 €	66,10 %	1.440.493,26 €	66,13%	1.439.778,9 2 €	1.439.778,92 €	66,10 %	99,95%
62	Παροχές τρίτων	1.373.438,40 €	728.680,36 €	53,06 %	729.765,86 €	53,13%	728.680,36 €	728.680,36 €	53,06 %	99,85%
63	Φόροι - τέλη	31.500,00 €	28.479,12 €	90,41 %	28.479,12 €	90,41%	28.479,12 €	28.479,12 €	90,41 %	100,00 %
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	137.188,65 €	62.818,27 €	45,79 %	63.649,07 €	46,40%	62.818,27 €	62.818,27 €	45,79 %	98,69%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	800,00 €	414,48 €	51,81 %	414,48 €	51,81%	414,48 €	414,48 €	51,81 %	100,00 %
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	268.100,00 €	48.643,58 €	18,14 %	48.990,03 €	18,27%	48.643,58 €	48.643,58 €	18,14 %	99,29%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	311.600,00 €	11.824,97 €	3,79%	11.824,97 €	3,79%	11.824,97 €	11.824,97 €	3,79%	100,00 %
68	Λοιπά Έξοδα	3.000,00 €	1.532,84 €	51,09 %	1.532,84 €	51,09%	1.532,84 €	1.532,84 €	51,09 %	100,00 %
7	Επενδύσεις	2.014.218,93 €	556.850,60 €	27,65 %	683.965,66 €	33,96%	556.850,60 €	556.850,60 €	27,65 %	81,41%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	409.022,99 €	149.716,80 €	36,60 %	159.716,38 €	39,05%	149.716,80 €	149.716,80 €	36,60 %	93,74%
73	Έργα	736.095,94 €	135.579,80 €	18,42 %	135.579,80 €	18,42%	135.579,80 €	135.579,80 €	18,42 %	100,00 %
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	869.100,00 €	271.554,00 €	31,25 %	388.669,48 €	44,72%	271.554,00 €	271.554,00 €	31,25 %	69,87%
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	7.596.827,82 €	205.357,45 €	2,70%	416.058,29 €	5,48%	300.348,92 €	205.357,45 €	2,70%	49,36%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	122.030,86 €	6.321,49 €	5,18%	122.030,86 €	100,00 %	6.321,49 €	6.321,49 €	5,18%	5,18%
82	Αποδόσεις	398.500,00 €	199.035,96 €	49,95 %	294.027,43 €	73,78%	294.027,43 €	199.035,96 €	49,95 %	67,69%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	7.076.296,96	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	

		€						ΑΔΑ 6ΖΗ66152Ε-ΝΩΤ		
9	Αποθεματικό	1.461,26 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Σύνολα δαπανών		14.012.361,36 €	3.153.060,43 €	22,50 %	3.493.853,42 €	24,93%	3.248.051,90 €	3.153.060,43 €	22,50 %	90,25%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024					
		τέλος έτους	Προηγούμενου τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.964.317,42 €	7.208.810,79 €	8.001.618,16 €	111,00%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	7.952.099,80 €	7.199.111,35 €	7.991.920,07 €	111,01%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	2.519,53 €	0,00 €	0,00 €	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	9.698,09 €	9.699,44 €	9.698,09 €	99,99%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.974.775,36 €	5.480.744,95 €	5.926.086,08 €	108,13%
1.	Ταμείο	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.974.775,36 €	5.480.744,95 €	5.926.086,08 €	108,13%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.280.955,06 €	2.127.347,07 €	2.143.631,84 €	100,77%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	472,05 €	0,00 €	686,37 €	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.280.483,01 €	2.127.347,07 €	15.598,40 €	100,73%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
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	266.110,51 €	502.183,22 €	444.129,69 €	88,44%
1.	Προμηθευτές	190.243,79 €	412.206,49 €	314.014,51 €	76,18%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	48.431,42 €	56.234,58 €	94.713,69 €	168,43%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	840,00 €	840,00 €	840,00 €	100,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.595,30 €	32.902,15 €	34.561,49 €	105,04%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	29.245,88 €	155,69 €	7.210,40 €	4631,25%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	29.245,88 €	155,69 €	7.210,40 €	4631,25%

3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	--	--------	--------	--------

ΑΔΑ: 6ΖΗ6ΟΕ2Ε-ΝΩΤ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου έτους 2024 και λαμβάνοντας υπόψη 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 εναπομένονσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις :

Α. Ως προς το σκέλος των εσόδων :

- Βεβαιώθηκε το 187,30 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 0, 1 & 2 του προϋπολογισμού (6.902.896,70 € / 3.685.570,89 €) και το 121,81 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων.
- Εισπράχθηκε το 59,06 % επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων και της ομάδας 32 που κάνει αναφορά σε ποσά που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη (6.873.766,33 € / 11.639.086,00 €) και το 64,83 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων.
- Εισπράχθηκε το 154,27 % επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων.

Β. Ως προς το σκέλος των εξόδων :

- Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 47,99 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού (3.077.795,13 € / 6.414.072,28 €) και το 24,93 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.
- Εξοφλήθηκε το 90,25 % των συνολικών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., είτε αυτές δημιουργήθηκαν κατά το Β' τρίμηνο του 2024 είτε παλαιότερα (ΠΟΕ).

Γ. Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το Δ' τρίμηνο κρίνεται ως εξαιρετική καθώς :

- Οι **υποχρεώσεις** του Δ.Λ.Τ. εμφανίζονται μειωμένες συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο (31/12/2024), κατά 58.053,53 €.
- Τα **χρηματικά διαθέσιμα** εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των 445.341,13 €, συγκριτικά με τις 31/12/2024.
- Οι **απαιτήσεις** του Λιμενικού Ταμείου εμφανίζονται αυξημένες συγκριτικά με τις 31/12/2024 κατά 792.807,37 €.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113).
6. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/ 15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
7. Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Εγκρίνει την υποβληθείσα από την Οικονομική Υπηρεσία τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2024 για το Δ΄ Τρίμηνο.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

				ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2024 – 31/12/2024			
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.697.433,33 €	6.508.237,01 €	241,28%	5.320.606,96 €	197,25%	81,75%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	12.000,00 €	16.993,62 €	141,61%	16.993,62 €	141,61%	100,00%
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00 €	16.645,46 €	110,97%	16.645,46 €	110,97%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.528.833,33 €	6.355.539,87 €	251,32%	5.186.080,97 €	205,08%	81,60%
5	Φόροι και εισφορές	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	141.600,00 €	119.058,06 €	84,08%	100.886,91 €	71,25%	84,74%
1	Εκτακτα έσοδα	793.137,56 €	291.558,51 €	36,76%	291.558,51 €	36,76%	100,00%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	362.037,56 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	295.600,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	130.000,00 €	287.521,84 €	221,17%	287.521,84 €	221,17%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.500,00 €	4.036,67 €	73,39%	4.036,67 €	73,39%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	195.000,00 €	103.101,18 €	52,87%	73.407,09 €	37,64%	71,20%
21	Τακτικά έσοδα	195.000,00 €	103.101,18 €	52,87%	73.407,09 €	37,64%	71,20%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.953.515,11 €	7.953.515,11 €	100,00%	1.188.193,77 €	14,94%	14,94%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.953.515,11 €	7.953.515,11 €	100,00%	1.188.193,77 €	14,94%	14,94%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	398.500,00 €	236.895,13 €	59,45%	235.520,17 €	59,10%	99,42%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	388.500,00 €	228.489,51 €	58,81%	227.114,55 €	58,46%	99,40%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.000,00 €	8.405,62 €	84,06%	8.405,62 €	84,06%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.974.775,36 €	1.974.775,36 €	100,00%	1.974.775,36 €	100,00%	100,00%
Σύνολα εσόδων		14.012.361,36 €	17.068.082,30 €	121,81%	9.084.061,86 €	64,83%	53,22%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024										
								ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2024 – 31/12/2024		
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4.399.853,35 €	2.390.852,38 €	54,34 %	2.393.829,47 €	54,41%	2.390.852,38 €	2.390.852,38 €	54,34 %	99,88%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	96.114,30 €	68.679,84 €	71,46 %	68.679,84 €	71,46%	68.679,84 €	68.679,84 €	71,46 %	100,00 %
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.178.112,00 €	1.439.778,92 €	66,10 %	1.440.493,26 €	66,13%	1.439.778,92 €	1.439.778,92 €	66,10 %	99,95%
62	Παροχές τρίτων	1.373.438,40 €	728.680,36 €	53,06 %	729.765,86 €	53,13%	728.680,36 €	728.680,36 €	53,06 %	99,85%
63	Φόροι - τέλη	31.500,00 €	28.479,12 €	90,41 %	28.479,12 €	90,41%	28.479,12 €	28.479,12 €	90,41 %	100,00 %
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	137.188,65 €	62.818,27 €	45,79 %	63.649,07 €	46,40%	62.818,27 €	62.818,27 €	45,79 %	98,69%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	800,00 €	414,48 €	51,81 %	414,48 €	51,81%	414,48 €	414,48 €	51,81 %	100,00 %
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	268.100,00 €	48.643,58 €	18,14 %	48.990,03 €	18,27%	48.643,58 €	48.643,58 €	18,14 %	99,29%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	311.600,00 €	11.824,97 €	3,79%	11.824,97 €	3,79%	11.824,97 €	11.824,97 €	3,79%	100,00 %
68	Λοιπά Έξοδα	3.000,00 €	1.532,84 €	51,09 %	1.532,84 €	51,09%	1.532,84 €	1.532,84 €	51,09 %	100,00 %
7	Επενδύσεις	2.014.218,93 €	556.850,60 €	27,65 %	683.965,66 €	33,96%	556.850,60 €	556.850,60 €	27,65 %	81,41%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	409.022,99 €	149.716,80 €	36,60 %	159.716,38 €	39,05%	149.716,80 €	149.716,80 €	36,60 %	93,74%
73	Έργα	736.095,94 €	135.579,80 €	18,42 %	135.579,80 €	18,42%	135.579,80 €	135.579,80 €	18,42 %	100,00 %
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	869.100,00 €	271.554,00 €	31,25 %	388.669,48 €	44,72%	271.554,00 €	271.554,00 €	31,25 %	69,87%
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	7.596.827,82 €	205.357,45 €	2,70%	416.058,29 €	5,48%	300.348,92 €	205.357,45 €	2,70%	49,36%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	122.030,86 €	6.321,49 €	5,18%	122.030,86 €	100,00 %	6.321,49 €	6.321,49 €	5,18%	5,18%
82	Αποδόσεις	398.500,00 €	199.035,96 €	49,95 %	294.027,43 €	73,78%	294.027,43 €	199.035,96 €	49,95 %	67,69%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	7.076.296,96 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	
9	Αποθεματικό	1.461,26 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	

Σύνολα δαπανών	14.012.361,36 €	3.153.060,43 €	22,50 %	3.493.853,42 €	24,93%	3.248.051,90 €	3.153.060,43 €	22,50 %	90,25%
----------------	--------------------	-------------------	------------	----------------	--------	-------------------	----------------	------------	--------

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		τέλος έτους	Προηγούμενου τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.964.317,42 €	7.208.810,79 €	8.001.618,16 €	111,00%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	7.952.099,80 €	7.199.111,35 €	7.991.920,07 €	111,01%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	2.519,53 €	0,00 €	0,00 €	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	9.698,09 €	9.699,44 €	9.698,09 €	99,99%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.974.775,36 €	5.480.744,95 €	5.926.086,08 €	108,13%
1.	Ταμείο	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.974.775,36 €	5.480.744,95 €	5.926.086,08 €	108,13%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.280.955,06 €	2.127.347,07 €	2.143.631,84 €	100,77%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	472,05 €	0,00 €	686,37 €	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.280.483,01 €	2.127.347,07 €	15.598,40 €	100,73%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
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	266.110,51 €	502.183,22 €	444.129,69 €	88,44%
1.	Προμηθευτές	190.243,79 €	412.206,49 €	314.014,51 €	76,18%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	48.431,42 €	56.234,58 €	94.713,69 €	168,43%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	840,00 €	840,00 €	840,00 €	100,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.595,30 €	32.902,15 €	34.561,49 €	105,04%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	29.245,88 €	155,69 €	7.210,40 €	4631,25%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	29.245,88 €	155,69 €	7.210,40 €	4631,25%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Ο κ. Δρόσος Ιάκωβος (Υπολιμενάρχης Θήρας, δήλωσε παρών.

Ο κ. Φρεντζάς Παναγιώτης, δήλωσε παρών.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αντιπρόεδρος

3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

4. ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, Αναπληρωματικό Μέλος

5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

6. ΔΡΟΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Υπολιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ