



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2026
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 7ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2025 για το Γ' Τρίμηνο».

Στη Θήρα σήμερα την 11^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 424/06-02-2026 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 (7):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	
Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.	
Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.	
Φρεντζάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.	
Βαρελάς Παναγιώτης, Λιμενάρχης Θήρας.	

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 7^ο της ημερήσιας διάταξης θέμα την έγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2025 για το Γ' Τρίμηνο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 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 στην Οικονομική Επιτροπή 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' αριθμ. 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 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 3^{ου} τριμήνου:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025							
				ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2025 -30/09/2025			
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχ θέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.292.572,56 €	3.771.713,04 €	71,26%	3.738.279,08 €	70,63%	99,11%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	12.000,00 €	9.356,10 €	77,97%	9.356,10 €	77,97%	100,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.000,00 €	13.087,76 €	81,80%	13.087,76 €	81,80%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5.152.972,56 €	3.686.062,53 €	71,53%	3.657.458,30 €	70,98%	99,22%
5	Φόροι και εισφορές	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	111.600,00 €	63.206,65 €	56,64%	58.376,92 €	52,31%	92,36%
1	Έκτακτα έσοδα	942.597,22 €	306.856,05 €	32,55%	313.011,63 €	33,21%	102,01%
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	295.559,66 €	109.055,48 €	36,90%	109.055,48 €	36,90%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	280.000,00 €	197.800,57 €	70,64%	203.956,15 €	72,84%	103,11%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	108.000,00 €	837,00 €	0,78%	0,00 €	0,00%	0,00%
21	Τακτικά έσοδα	108.000,00 €	837,00 €	0,78%	0,00 €	0,00%	0,00%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.984.020,44 €	10.614.503,70 €	132,95%	1.580.946,95 €	19,80%	14,89%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.984.020,44 €	10.614.503,70 €	132,95%	1.580.946,95 €	19,80%	14,89%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	408.500,00 €	231.062,48 €	56,56%	230.657,81 €	56,46%	99,82%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	398.500,00 €	222.672,73 €	55,88%	222.268,06 €	55,78%	99,82%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.000,00 €	8.389,75 €	83,90%	8.389,75 €	83,90%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.931.001,43 €	5.931.001,43 €	100,00%	5.931.001,43 €	100,00%	100,00%

Σύνολα εσόδων	20.666.691,65 €	20.855.973,70 €	100,92%	11.793.896,90 €	57,07%	56,55%
---------------	-----------------	-----------------	---------	-----------------	--------	--------

ΑΔΑ: 9Π86ΟΕ2Ε-ΗΕ6

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025										
								ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2025 -30/09/2025		
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	7.912.863,28 €	4.063.796,12 €	51,36%	1.844.419,06 €	23,31%	1.813.758,34 €	1.781.380,68 €	22,51%	96,58%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	447.643,86 €	397.429,87 €	8,78%	202.980,30 €	45,34%	202.980,30 €	202.977,16 €	45,34%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.083.073,03 €	2.297.878,45 €	74,53%	1.071.910,53 €	34,77%	1.060.091,20 €	1.060.091,20 €	34,38%	98,90%
62	Παροχές τρίτων	1.917.086,39 €	1.008.918,86 €	52,63%	436.176,01 €	22,75%	430.485,64 €	398.550,51 €	20,79%	91,37%
63	Φόροι - τέλη	78.100,00 €	67.600,00 €	85,66%	46.763,33 €	59,88%	45.492,28 €	45.492,28 €	58,25%	97,28%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	320.600,00 €	94.360,03 €	29,43%	64.515,07 €	20,12%	57.668,85 €	57.668,85 €	17,99%	89,39%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	1.000,00 €	800,00 €	80,00%	617,09 €	61,71%	606,55 €	606,55 €	60,66%	98,29%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	408.300,00 €	38.808,91 €	9,50%	16.147,06 €	3,95%	16.123,85 €	15.684,46 €	3,84%	97,14%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.653.060,00 €	155.000,00 €	9,38%	5.000,00 €	0,30%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00 €	3.000,00 €	75,00%	309,67 €	7,74%	309,67 €	309,67 €	7,74%	100,00%
7	Επενδύσεις	5.264.840,82 €	2.373.843,76 €	45,09%	402.958,17 €	7,65%	340.087,19 €	340.087,19 €	6,46%	84,40%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.885.653,97 €	704.244,39 €	37,35%	232.656,57 €	12,34%	206.365,59 €	206.365,59 €	10,94%	88,70%
73	Έργα	2.103.107,79 €	1.185.136,49 €	56,35%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.276.079,06 €	484.462,88 €	37,96%	170.301,60 €	13,35%	133.721,60 €	133.721,60 €	10,48%	78,52%
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	7.449.858,19 €	616.172,45 €	8,27%	565.332,77 €	7,59%	449.313,40 €	417.351,68 €	5,60%	73,82%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	245.531,52 €	245.531,52 €	100,00%	245.531,52 €	10,00%	129.512,15 €	129.512,15 €	52,75%	52,75%

82	Αποδόσεις	408.500,00 €	370.640,93 €	90,73%	319.801,25 €	78,29%	319.801,25 €	287.839,53 €	90,01%	7,01%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.795.826,67 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	
9	Αποθεματικό	39.129,36 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Σύνολα δαπανών		20.666.691,65 €	7.053.812,33 €	34,13%	2.812.710,00 €	13,61%	2.603.158,93 €	2.538.819,55 €	12,28%	90,26%

ΑΔΑ: 9Π86ΟΕ2Ε-ΗΡ6

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.005.017,33 €	9.739.028,60 €	9.073.719,22 €	93,17%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	7.993.385,68 €	9.727.396,95 €	9.062.087,57 €	93,16%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	3.399,17 €	3.399,17 €	3.399,17 €	100,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	8.232,48 €	8.232,48 €	8.232,48 €	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.926.086,08 €	6.861.214,81 €	9.273.025,22 €	135,15%
1.	Ταμείο	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.926.086,08 €	6.861.214,81 €	9.273.025,22 €	135,15%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.655.061,02 €	0,00 €	0,00 €	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	686,37 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.654.374,65 €	0,00 €	0,00 €	
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	353.562,32 €	451.131,46 €	272.541,67 €	60,41%
1.	Προμηθευτές	245.757,77 €	401.526,72 €	240.073,17 €	59,79%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	94.713,69 €	32.125,03 €	32.465,36 €	101,06%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00 €	3,14 €	3,14 €	100,00%

5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.090,86 €	17.476,57 €	32.413,22 €	185,47%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	9.103,06 €	0,00 €	0,00 €	ΑΔΑ: 9Π86ΟΕ2Ε-ΗΕ6
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	9.103,06 €	0,00 €	0,00 €	
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 2025 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 εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις :

1. Ως προς το σκέλος των εσόδων :

- Βεβαιώθηκε το 64,31 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 0, 1 & 2 του προϋπολογισμού (4.079.406,09 €/ 6.343.169,78 €) και το 100,92 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων.
- Εισπράχθηκε το 39,31 % επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων και της ομάδας 32 που κάνει αναφορά σε ποσά που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη (5.632.237,66 €/ 14.327.190,22 €) και το 57,07 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων.
- Εισπράχθηκε το 63,87 % επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων.

2. Ως προς το σκέλος των εξόδων :

- Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 17,05 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού (2.247.377,23 €/13.177.704,10 €) και το 13,61 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.
- Εξοφλήθηκε το 90,26 % των συνολικών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., είτε αυτές δημιουργήθηκαν κατά το Γ' τρίμηνο του 2025 είτε παλαιότερα (ΠΟΕ).

3. Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:

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

- Οι **υποχρεώσεις** του Δ.Λ.Τ. εμφανίζονται μειωμένες συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο (30/06/2025), κατά 178.589,79 €.
- Τα **χρηματικά διαθέσιμα** εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των 2.411.810,41 €, συγκριτικά με τις 30/06/2025.
- Οι **απαιτήσεις** του Λιμενικού Ταμείου εμφανίζονται μειωμένες συγκριτικά με τις 30/06/2025 κατά 665.309,38 €.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας 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 « Περὶ οικονομικῆς διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων ».
7. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβληθείσα από την Οικονομική Υπηρεσία τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2025 για το Γ΄ Τρίμηνο

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2025 -30/09/2025		
		1	2	2/1	Εισπραχθέντα	%	
					3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.292.572,56 €	3.771.713,04 €	71,26%	3.738.279,08 €	70,63%	99,11%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	12.000,00 €	9.356,10 €	77,97%	9.356,10 €	77,97%	100,00%
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	16.000,00 €	13.087,76 €	81,80%	13.087,76 €	81,80%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
4	Εσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5.152.972,56 €	3.686.062,53 €	71,53%	3.657.458,30 €	70,98%	99,22%
5	Φόροι και εισφορές	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	111.600,00 €	63.206,65 €	56,64%	58.376,92 €	52,31%	92,36%
1	Εκτακτα έσοδα	942.597,22 €	306.856,05 €	32,55%	313.011,63 €	33,21%	102,01%
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	295.559,66 €	109.055,48 €	36,90%	109.055,48 €	36,90%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	280.000,00 €	197.800,57 €	70,64%	203.956,15 €	72,84%	103,11%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	108.000,00 €	837,00 €	0,78%	0,00 €	0,00%	0,00%
21	Τακτικά έσοδα	108.000,00 €	837,00 €	0,78%	0,00 €	0,00%	0,00%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.984.020,44 €	10.614.503,70 €	132,95%	1.580.946,95 €	19,80%	14,89%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.984.020,44 €	10.614.503,70 €	132,95%	1.580.946,95 €	19,80%	14,89%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	408.500,00 €	231.062,48 €	56,56%	230.657,81 €	56,46%	99,82%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	398.500,00 €	222.672,73 €	55,88%	222.268,06 €	55,78%	99,82%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.000,00 €	8.389,75 €	83,90%	8.389,75 €	83,90%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.931.001,43 €	5.931.001,43 €	100,00%	5.931.001,43 €	100,00%	100,00%
Σύνολα εσόδων		20.666.691,65 €	20.855.973,70 €	100,92%	11.793.896,90 €	57,07%	56,55%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2025 -30/09/2025		
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	7.912.863,28 €	4.063.796,12 €	51,36%	1.844.419,06 €	23,31%	1.813.758,34 €	1.781.380,68 €	22,51%	96,58%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	447.643,86 €	397.429,87 €	88,78%	202.980,30 €	45,34%	202.980,30 €	202.977,16 €	45,34%	100,00%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.083.073,03 €	2.297.878,45 €	74,53%	1.071.910,53 €	34,77%	1.060.091,20 €	1.060.091,20 €	34,38%	98,90%
62	Παροχές τρίτων	1.917.086,39 €	1.008.918,86 €	52,63%	436.176,01 €	22,75%	430.485,64 €	398.550,51 €	20,79%	91,37%
63	Φόροι - τέλη	78.100,00 €	67.600,00 €	86,56%	46.763,33 €	59,88%	45.492,28 €	45.492,28 €	58,25%	97,28%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	320.600,00 €	94.360,03 €	29,43%	64.515,07 €	20,12%	57.668,85 €	57.668,85 €	17,99%	89,39%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00 €	800,00 €	80,00%	617,09 €	61,71%	606,55 €	606,55 €	60,66%	98,29%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	408.300,00 €	38.808,91 €	9,50%	16.147,06 €	3,95%	16.123,85 €	15.684,46 €	3,84%	97,14%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.653.060,00 €	155.000,00 €	9,38%	5.000,00 €	0,30%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00 €	3.000,00 €	75,00%	309,67 €	7,74%	309,67 €	309,67 €	7,74%	100,00%
7	Επενδύσεις	5.264.840,82 €	2.373.843,76 €	45,09%	402.958,17 €	7,65%	340.087,19 €	340.087,19 €	6,46%	84,40%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.885.653,97 €	704.244,39 €	37,35%	232.656,57 €	12,34%	206.365,59 €	206.365,59 €	10,94%	88,70%
73	Έργα	2.103.107,79 €	1.185.136,49 €	56,35%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.276.079,06 €	484.462,88 €	37,96%	170.301,60 €	13,35%	133.721,60 €	133.721,60 €	10,48%	78,52%
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	7.449.858,19 €	616.172,45 €	8,27%	565.332,77 €	7,59%	449.313,40 €	417.351,68 €	5,60%	73,82%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	245.531,52 €	245.531,52 €	100,00%	245.531,52 €	100,00%	129.512,15 €	129.512,15 €	52,75%	52,75%
82	Αποδόσεις	408.500,00 €	370.640,93 €	90,73%	319.801,25 €	78,29%	319.801,25 €	287.839,53 €	70,46%	90,01%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.795.826,67 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	
9	Αποθεματικό	39.129,36 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Σύνολα δαπανών		20.666.691,65 €	7.053.812,33 €	34,13%	2.812.710,00 €	13,61%	2.603.158,93 €	2.538.819,55 €	12,28%	90,26%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.005.017,33 €	9.739.028,60 €	9.073.719,22 €	93,17%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	7.993.385,68 €	9.727.396,95 €	9.062.087,57 €	93,16%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	3.399,17 €	3.399,17 €	3.399,17 €	100,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	8.232,48 €	8.232,48 €	8.232,48 €	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.926.086,08 €	6.861.214,81 €	9.273.025,22 €	135,15%
1.	Ταμείο	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.926.086,08 €	6.861.214,81 €	9.273.025,22 €	135,15%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.655.061,02 €	0,00 €	0,00 €	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	686,37 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.654.374,65 €	0,00 €	0,00 €	
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	353.562,32 €	451.131,46 €	272.541,67 €	60,41%
1.	Προμηθευτές	245.757,77 €	401.526,72 €	240.073,17 €	59,79%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	94.713,69 €	32.125,03 €	32.465,36 €	101,06%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00 €	3,14 €	3,14 €	100,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.090,86 €	17.476,57 €	32.413,22 €	185,47%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	9.103,06 €	0,00 €	0,00 €	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	9.103,06 €	0,00 €	0,00 €	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Ο κ. Φρεντζάς Παναγιώτης και ο κ. Καραμολέγκος Χαράλαμπος δήλωσαν παρών.

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

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

4. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

5. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τακτικό Μέλος

6. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

7. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Λιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΝΟΜΙΚΟΣ

