



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

08/2026

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

46/2026

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ**

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 3ο Η.Δ.: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δ.Λ.Τ. Θήρας έτους 2026».

Στη Θήρα σήμερα την 7<sup>η</sup> του μήνα Απριλίου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 1007/03-04-2026 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 (6):

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    | ΑΠΟΝΤΕΣ                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.                 | Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.         |
| Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.         | Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος. |
| Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.        | Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.    |
| Καμπουράκης Νικόλαος, Αναπληρωματικό 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 3<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης θέμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δ.Λ.Τ. Θήρας έτους 2026.

Με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.- Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ , που εκδόθηκε για την ορθή κατάρτιση και έλεγχο των πινάκων στοχοθεσίας, ορίζεται ότι οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ θα πρέπει να αναμορφωθούν υποχρεωτικά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να προσαρμοστούν τα ρεαλιστικά μεγέθη με τα οποία έκλεισε το προηγούμενο οικονομικό έτος. Επομένως η αναμόρφωση του ΟΠΔ συμβαδίζει με την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της Α' υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο
2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν

την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου. 5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου

4. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας .

5. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

6. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές: α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος. β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0).

7. Οι πρότυποι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας ανά κατηγορία υπόχρεου φορέα (ΣΙ - ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ, Σ.2 - ΠΕ ΡΙΦΕΡΕΙΕΣ\_ΝΠΔΔ, Σ.3 - ΝΠΙΔ\_ ΤΑΜΕΙΑΚΗ) επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στα σκιασμένα κελιά των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων με την ένδειξη «0», περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στους τύπους που περιέχονται στα σκιασμένα κελιά αυτών καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΤΠΕΣ, στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης των κατηγοριών (γραμμών) των πινάκων με τους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, η ίδια ως άνω υπηρεσία μεριμνά για την έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιημένων πινάκων και για την ενημέρωση των υπόχρεων φορέων και των αρμόδιων για τον έλεγχο τους αρχών.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

Α) Την με απ. 21/2026 ΑΔΑ : ΨΛ3ΡΩΡΝ-6Φ3 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2026

Β) Το υπ' αριθ. Πρωτ. 7110/17-03-2026 (ΑΔΑ: Ψ6Ε7ΟΡ1Ι-ΤΣ8) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2026

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως

αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2025, και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 υποβάλλουμε προ έγκριση τον πίνακα ΟΠΔ όπως διαμορφώνεται για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού . Κατόπιν των ανωτέρω: εισηγούμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο Την έγκριση σύνταξης της αναμόρφωσης του ΟΠΔ 2026 σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

| Σ.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Σύνολο προϋπολογισμού) |                     |                                                                |                                                                |            |             |         |         |          |           |           |            |           |           |             |            |            |            |            |            |                                       |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| ΦΟΡΕΑΣ:                                                                                    |                     | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ                                 | ΕΤΟΣ:                                                          | 2026       |             |         |         |          |           |           |            |           |           |             |            |            |            |            |            |                                       |                                                                              |  |
| Α/Α Στήλης :                                                                               |                     |                                                                | 1                                                              | 2          | 3           | 4       | 5       | 6        | 7         | 8         | 9          | 10        | 11        | 12          | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18                                    | 19                                                                           |  |
| α/α                                                                                        | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή                                                      | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο   | Απρίλιος | Μάιος     | Ιούνιος   | 6μηνο      | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο      | Οκτώβριος  | Νοέμβριος  | Δεκέμβριος | 12μηνο     | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείων και Π/Υ | ΠΡΟΪΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |  |
| A                                                                                          |                     | Εσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)       | 9.032.062                                                      | 72.000     | 112.000     | 280.000 | 464.000 | 300.000  | 343.453   | 536.250   | 1.643.703  | 905.000   | 1.136.270 | 1.286.386   | 4.971.359  | 850.000    | 550.000    | 2.660.703  | 9.032.062  | 0                                     |                                                                              |  |
| 1                                                                                          | 11                  | Φόροι                                                          | 5.843.453                                                      | 50.000     | 100.000     | 250.000 | 400.000 | 250.000  | 293.453   | 500.000   | 1.443.453  | 800.000   | 1.000.000 | 1.200.000   | 4.443.453  | 800.000    | 500.000    | 100.000    | 5.843.453  | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 2                                                                                          | 12                  | Κοινωνικές εισφορές                                            | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 3                                                                                          | 13                  | Μεταβιβάσεις                                                   | 2.517.452                                                      | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.517.452  | 2.517.452                             | 0                                                                            |  |
| 4                                                                                          | 14                  | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                  | 313.386                                                        | 10.000     | 7.000       | 15.000  | 32.000  | 25.000   | 25.000    | 25.000    | 107.000    | 50.000    | 50.000    | 36.386      | 243.386    | 25.000     | 25.000     | 20.000     | 313.386    | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 5                                                                                          | 15                  | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                           | 357.770                                                        | 12.000     | 5.000       | 15.000  | 32.000  | 25.000   | 25.000    | 11.250    | 93.250     | 55.000    | 86.270    | 50.000      | 284.520    | 25.000     | 25.000     | 23.250     | 357.770    | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 6                                                                                          | 31                  | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                         | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 7                                                                                          | 32                  | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                            | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 8                                                                                          | 33                  | Πωλήσεις Τιμηλών                                               | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| B                                                                                          |                     | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19) | 18.350.013                                                     | 50.528     | 135.710     | 351.910 | 538.148 | 377.031  | 990.310   | 1.036.510 | 2.941.999  | 1.766.698 | 1.755.710 | 2.178.524   | 8.642.930  | 2.156.436  | 2.308.906  | 5.241.741  | 18.350.013 | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 9                                                                                          | 21                  | Παροχές σε εργαζόμενους                                        | 606.346                                                        | 50.528     | 50.528      | 50.528  | 151.584 | 50.528   | 50.528    | 50.528    | 303.168    | 50.528    | 50.528    | 50.528      | 454.752    | 50.528     | 50.528     | 50.538     | 606.346    | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 10                                                                                         | 22                  | Κοινωνικές παροχές                                             | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 11                                                                                         | 23                  | Μεταβιβάσεις                                                   | 139.000                                                        | 0          | 5.182       | 14.182  | 19.364  | 10.182   | 60.182    | 5.182     | 94.910     | 5.182     | 5.182     | 5.182       | 110.456    | 10.180     | 6.182      | 12.182     | 139.000    | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 12                                                                                         | 24                  | Αγαθά και υπηρεσίες                                            | 10.325.679                                                     | 0          | 80.000      | 250.000 | 330.000 | 266.321  | 520.000   | 650.000   | 1.766.321  | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.372.814   | 5.339.135  | 1.600.000  | 1.600.000  | 1.786.545  | 10.325.679 | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 13                                                                                         | 25                  | Επιδόσεις                                                      | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 14                                                                                         | 26                  | Τόκοι                                                          | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 15                                                                                         | 27                  | Λοιπές δαπάνες                                                 | 16.400                                                         | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 16.400     | 16.400     | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 16                                                                                         | 29                  | Πιστώσεις υπό κατανομή                                         | 30.491                                                         | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 30.491     | 30.491     | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 17                                                                                         | 31                  | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                           | 7.232.097                                                      | 0          | 0           | 37.200  | 37.200  | 50.000   | 359.600   | 330.800   | 777.600    | 610.988   | 600.000   | 750.000     | 2.738.588  | 495.728    | 652.196    | 3.345.585  | 7.232.097  | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 18                                                                                         | 32                  | Αγορές Αποθεμάτων                                              | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 19                                                                                         | 33                  | Αγορές Τιμηλών                                                 | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| Γ                                                                                          |                     | Ισοζύγιο (Α-Β)                                                 | -9.317.951                                                     | 21.472     | -23.710     | -71.910 | -74.148 | -77.031  | -646.857  | -500.260  | -1.298.296 | -861.698  | -619.440  | -892.138    | -3.671.571 | -1.306.436 | -1.758.906 | -2.581.038 | -9.317.951 |                                       |                                                                              |  |
| Δ                                                                                          |                     | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές      | 19.047                                                         | -36.853    | -56.953     | -56.953 | -71.272 | -114.627 | -156.919  | -156.919  | -226.953   | -286.951  | -338.642  | -338.642    | -378.951   | -411.953   | -437.098   | -437.098   |            |                                       |                                                                              |  |
| Ε                                                                                          |                     | Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)                                    |                                                                | 2.425      | 13.143      | -14.957 | -17.195 | -5.759   | -532.230  | -343.341  | -1.141.377 | -634.745  | -332.489  | -553.496    | -3.332.929 | -927.485   | -1.346.953 | -2.143.940 | -8.880.853 |                                       |                                                                              |  |
| ΣΤ                                                                                         |                     | Εσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)     | 484.110                                                        | 40.343     | 40.343      | 40.343  | 121.028 | 40.343   | 40.343    | 40.343    | 242.055    | 40.343    | 40.343    | 40.343      | 363.083    | 40.343     | 40.343     | 40.343     | 484.110    | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 20                                                                                         | 43                  | Χρεωστικοί τίτλοι                                              | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 21                                                                                         | 44                  | Δάνεια                                                         | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 22                                                                                         | 45                  | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων          | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 23                                                                                         | 49                  | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                             | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 24                                                                                         | 53                  | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 25                                                                                         | 54                  | Δάνεια                                                         | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 26                                                                                         | 59                  | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                  | 484.110                                                        | 40.343     | 40.343      | 40.343  | 121.028 | 40.343   | 40.343    | 40.343    | 242.055    | 40.343    | 40.343    | 40.343      | 363.083    | 40.343     | 40.343     | 40.343     | 484.110    | 0                                     | 0                                                                            |  |
| Ζ                                                                                          |                     | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)     | 508.110                                                        | 40.343     | 40.343      | 40.343  | 121.028 | 40.343   | 40.343    | 40.343    | 242.055    | 44.343    | 44.343    | 44.343      | 375.083    | 44.343     | 44.343     | 44.343     | 508.110    | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 27                                                                                         | 43                  | Χρεωστικοί τίτλοι                                              | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 28                                                                                         | 44                  | Δάνεια                                                         | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 29                                                                                         | 45                  | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων          | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 30                                                                                         | 49                  | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                             | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 31                                                                                         | 53                  | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                | 0                                                              | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 32                                                                                         | 54                  | Δάνεια                                                         | 24.000                                                         | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 4.000     | 4.000     | 4.000       | 12.000     | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 24.000     | 0                                     | 0                                                                            |  |
| 33                                                                                         | 59                  | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                  | 484.110                                                        | 40.343     | 40.343      | 40.343  | 121.028 | 40.343   | 40.343    | 40.343    | 242.055    | 40.343    | 40.343    | 40.343      | 363.083    | 40.343     | 40.343     | 40.343     | 484.110    | 0                                     | 0                                                                            |  |
| Η                                                                                          |                     | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)                                  | 9.516.172                                                      | 112.343    | 152.343     | 320.343 | 585.028 | 340.343  | 383.796   | 576.593   | 1.885.758  | 945.343   | 1.176.613 | 1.326.729   | 5.334.442  | 890.343    | 590.343    | 2.701.045  | 9.516.172  |                                       |                                                                              |  |
| Θ                                                                                          |                     | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)                                  | 18.858.123                                                     | 90.871     | 176.053     | 392.253 | 659.176 | 417.373  | 1.030.653 | 1.076.853 | 3.184.054  | 1.811.040 | 1.800.053 | 2.222.867   | 9.018.013  | 2.200.779  | 2.353.249  | 5.286.083  | 18.858.123 |                                       |                                                                              |  |
| Ι                                                                                          |                     | Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)                                      | -9.341.951                                                     | 21.472     | -23.710     | -71.910 | -74.148 | -77.031  | -646.857  | -500.260  | -1.298.296 | -865.698  | -623.440  | -896.138    | -3.683.571 | -1.310.436 | -1.762.906 | -2.585.038 | -9.341.951 |                                       |                                                                              |  |
|                                                                                            |                     |                                                                | 31/12 (πρ.έτος)                                                | 31/1       | 28/2        | 31/3    | 3μηνο   | 30/4     | 30/5      | 30/6      | 6μηνο      | 31/7      | 31/8      | 30/9        | 9μηνο      | 31/10      | 30/11      | 31/12      | 12μηνο     |                                       |                                                                              |  |
| 34                                                                                         |                     | Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών    | 437.098                                                        | 456.145    | 400.245     | 380.145 | 380.145 | 365.826  | 322.471   | 280.179   | 280.179    | 210.145   | 150.147   | 98.456      | 98.456     | 58.147     | 25.145     |            |            |                                       |                                                                              |  |

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 λογιστικῆς των Δήμων και Κοινοτήτων ».
7. Την εισήγηση του προέδρου.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δ.Λ.Τ. Θήρας έτους 2026, ως εξής:

| Σ.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Σύνολο προϋπολογισμού) |                     |                                                                |                                                               |            |             |         |         |          |           |           |            |           |           |             |            |            |            |            |            |                                       |                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| ΦΟΡΕΑΣ:                                                                                    |                     | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ                                 | ΕΤΟΣ:                                                         | 2026       |             |         |         |          |           |           |            |           |           |             |            |            |            |            |            |                                       |                                                                            |    |
| α/α                                                                                        | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή                                                      | A/A Στήλης:                                                   | 1          | 2           | 3       | 4       | 5        | 6         | 7         | 8          | 9         | 10        | 11          | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17                                    | 18                                                                         | 19 |
|                                                                                            |                     |                                                                | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο   | Απρίλιος | Μάιος     | Ιούνιος   | 6μηνο      | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο      | Οκτώβριος  | Νοέμβριος  | Δεκέμβριος | 12μηνο     | Τιμή = 0 => Τελική Στοιχισμός επί Π/Υ | ΠΡΟΕΚΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |    |
| A                                                                                          |                     | Εσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)       | 9.032.062                                                     | 72.000     | 112.000     | 280.000 | 464.000 | 300.000  | 343.453   | 536.250   | 1.643.703  | 905.000   | 1.136.270 | 1.286.386   | 4.971.359  | 850.000    | 550.000    | 2.660.703  | 9.032.062  | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 1                                                                                          | 11                  | Φόροι                                                          | 5.843.453                                                     | 50.000     | 100.000     | 250.000 | 400.000 | 250.000  | 293.453   | 500.000   | 1.443.453  | 800.000   | 1.000.000 | 1.200.000   | 4.443.453  | 800.000    | 500.000    | 100.000    | 5.843.453  | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 2                                                                                          | 12                  | Κοινωνικές εισφορές                                            | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 3                                                                                          | 13                  | Μεταβιβάσεις                                                   | 2.517.452                                                     | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.517.452  | 2.517.452                             | 0                                                                          | 0  |
| 4                                                                                          | 14                  | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                  | 313.386                                                       | 10.000     | 7.000       | 15.000  | 32.000  | 25.000   | 25.000    | 25.000    | 107.000    | 50.000    | 50.000    | 36.386      | 243.386    | 25.000     | 25.000     | 20.000     | 313.386    | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 5                                                                                          | 15                  | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                           | 357.770                                                       | 12.000     | 5.000       | 15.000  | 32.000  | 25.000   | 25.000    | 11.250    | 93.250     | 55.000    | 86.270    | 50.000      | 284.520    | 25.000     | 25.000     | 23.250     | 357.770    | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 6                                                                                          | 31                  | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                         | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 7                                                                                          | 32                  | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                            | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 8                                                                                          | 33                  | Πωλήσεις Τιμοληφών                                             | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| B                                                                                          |                     | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19) | 18.350.013                                                    | 50.528     | 135.710     | 351.910 | 538.148 | 377.031  | 990.310   | 1.036.510 | 2.941.999  | 1.766.698 | 1.755.710 | 2.178.524   | 8.642.930  | 2.156.436  | 2.308.906  | 5.241.741  | 18.350.013 | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 9                                                                                          | 21                  | Παροχές σε εργαζόμενους                                        | 606.346                                                       | 50.528     | 50.528      | 50.528  | 151.584 | 50.528   | 50.528    | 50.528    | 303.168    | 50.528    | 50.528    | 50.528      | 454.752    | 50.528     | 50.528     | 50.538     | 606.346    | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 10                                                                                         | 22                  | Κοινωνικές παροχές                                             | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 11                                                                                         | 23                  | Μεταβιβάσεις                                                   | 139.000                                                       | 0          | 5.182       | 14.182  | 19.364  | 10.182   | 60.182    | 5.182     | 94.910     | 5.182     | 5.182     | 5.182       | 110.456    | 10.180     | 6.182      | 17.182     | 139.000    | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 12                                                                                         | 24                  | Αγαθά και υπηρεσίες                                            | 10.325.679                                                    | 0          | 80.000      | 250.000 | 330.000 | 266.321  | 520.000   | 650.000   | 1.766.321  | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.372.814   | 5.339.135  | 1.600.000  | 1.600.000  | 1.786.545  | 10.325.679 | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 13                                                                                         | 25                  | Επιδόσεις                                                      | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 14                                                                                         | 26                  | Τόκοι                                                          | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 15                                                                                         | 27                  | Λοιπές δαπάνες                                                 | 16.400                                                        | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 16.400     | 16.400     | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 16                                                                                         | 29                  | Πιστώσεις από κατανομή                                         | 30.491                                                        | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 30.491     | 30.491     | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 17                                                                                         | 31                  | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                           | 7.232.097                                                     | 0          | 0           | 37.200  | 37.200  | 50.000   | 359.600   | 330.800   | 777.600    | 610.988   | 600.000   | 750.000     | 2.738.588  | 495.728    | 652.196    | 3.345.585  | 7.232.097  | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 18                                                                                         | 32                  | Αγορές Αποθεμάτων                                              | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 19                                                                                         | 33                  | Αγορές Τιμοληφών                                               | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| Γ                                                                                          |                     | Ισοόνομο (Α-Β)                                                 | -9.317.951                                                    | 21.472     | -23.710     | -71.910 | -74.148 | -77.031  | -646.857  | -500.260  | -1.298.296 | -861.698  | -619.440  | -892.138    | -3.671.571 | -1.306.436 | -1.758.906 | -2.581.038 | -9.317.951 |                                       |                                                                            |    |
| Δ                                                                                          |                     | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές      |                                                               | 19.047     | -36.853     | -56.953 | -56.953 | -71.272  | -114.627  | -156.919  | -156.919   | -226.953  | -286.951  | -338.642    | -338.642   | -378.951   | -411.953   | -437.098   | -437.098   |                                       |                                                                            |    |
| Ε                                                                                          |                     | Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)                                    |                                                               | 2.425      | 13.143      | -14.957 | -17.195 | -5.759   | -532.230  | -343.341  | -1.141.377 | -634.745  | -332.489  | -553.496    | -3.332.929 | -927.485   | -1.346.953 | -2.143.940 | -8.880.853 |                                       |                                                                            |    |
| ΣΤ                                                                                         |                     | Εσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)     | 484.110                                                       | 40.343     | 40.343      | 40.343  | 121.028 | 40.343   | 40.343    | 40.343    | 242.055    | 40.343    | 40.343    | 40.343      | 363.083    | 40.343     | 40.343     | 40.343     | 484.110    | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 20                                                                                         | 43                  | Χρεωστικοί τίτλοι                                              | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 21                                                                                         | 44                  | Δάνεια                                                         | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 22                                                                                         | 45                  | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων          | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 23                                                                                         | 49                  | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                             | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 24                                                                                         | 53                  | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 25                                                                                         | 54                  | Δάνεια                                                         | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 26                                                                                         | 59                  | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                  | 484.110                                                       | 40.343     | 40.343      | 40.343  | 121.028 | 40.343   | 40.343    | 40.343    | 242.055    | 40.343    | 40.343    | 40.343      | 363.083    | 40.343     | 40.343     | 40.343     | 484.110    | 0                                     | 0                                                                          |    |
| Ζ                                                                                          |                     | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)     | 508.110                                                       | 40.343     | 40.343      | 40.343  | 121.028 | 40.343   | 40.343    | 40.343    | 242.055    | 44.343    | 44.343    | 44.343      | 375.083    | 44.343     | 44.343     | 44.343     | 508.110    | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 27                                                                                         | 43                  | Χρεωστικοί τίτλοι                                              | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 28                                                                                         | 44                  | Δάνεια                                                         | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 29                                                                                         | 45                  | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων          | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 30                                                                                         | 49                  | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                             | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 31                                                                                         | 53                  | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                | 0                                                             | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 32                                                                                         | 54                  | Δάνεια                                                         | 24.000                                                        | 0          | 0           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0          | 4.000     | 4.000     | 4.000       | 12.000     | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 24.000     | 0                                     | 0                                                                          |    |
| 33                                                                                         | 59                  | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                  | 484.110                                                       | 40.343     | 40.343      | 40.343  | 121.028 | 40.343   | 40.343    | 40.343    | 242.055    | 40.343    | 40.343    | 40.343      | 363.083    | 40.343     | 40.343     | 40.343     | 484.110    | 0                                     | 0                                                                          |    |
| Η                                                                                          |                     | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)                                  | 9.516.172                                                     | 112.343    | 152.343     | 320.343 | 585.028 | 340.343  | 383.796   | 576.593   | 1.885.758  | 945.343   | 1.176.613 | 1.326.729   | 5.334.442  | 890.343    | 590.343    | 2.701.045  | 9.516.172  |                                       |                                                                            |    |
| Θ                                                                                          |                     | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)                                  | 18.858.123                                                    | 90.871     | 176.053     | 392.253 | 659.176 | 417.373  | 1.030.653 | 1.076.853 | 3.184.054  | 1.811.040 | 1.800.053 | 2.222.867   | 9.018.013  | 2.200.779  | 2.353.249  | 5.286.083  | 18.858.123 |                                       |                                                                            |    |
| Ι                                                                                          |                     | Ταμειακό Ισοόνομο (Η - Θ)                                      | -9.341.951                                                    | 21.472     | -23.710     | -71.910 | -74.148 | -77.031  | -646.857  | -500.260  | -1.298.296 | -865.698  | -623.440  | -896.138    | -3.683.571 | -1.310.436 | -1.762.906 | -2.585.038 | -9.341.951 |                                       |                                                                            |    |
|                                                                                            |                     |                                                                | 31/12 (π.έτος)                                                | 31/1       | 28/2        | 31/3    | 3μηνο   | 30/4     | 30/5      | 30/6      | 6μηνο      | 31/7      | 31/8      | 30/9        | 9μηνο      | 31/10      | 30/11      | 31/12      | 12μηνο     |                                       |                                                                            |    |
| 34                                                                                         |                     | Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών    | 437.098                                                       | 456.145    | 400.245     | 380.145 | 380.145 | 365.826  | 322.471   | 280.179   | 280.179    | 210.145   | 150.147   | 98.456      | 98.456     | 58.147     | 25.145     |            |            |                                       |                                                                            |    |

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, Τακτικό Μέλος**

**3. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωματικό Μέλος**

**4. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος**

**5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος**

**6. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Λιμενάρχης Θήρας**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΝΟΜΙΚΟΣ**

