

Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου Δ' Τριμήνου Οικονομικού Έτους 2025.

Α. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Β. Στο άρθρο 233 του Ν. 3463/2006 το οποίο αναφέρεται στα ιδρύματα αλλά ισχύει κατ' αναλογία και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ορίζονται τα εξής:

1. «Το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, δημάρχου και δημαρχιακής επιτροπής αντιστοίχως»

Με την οικ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων σας γνωστοποιούνται οι πίνακες σύμφωνα με τα υποδείγματα της οικ. 40038/09-09-2011 απόφασης του Υπουργού, ήτοι:

Πίνακας 1: αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου 2025.

Πίνακας 2: αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ' τριμήνου 2025.

Πίνακας 3 : στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου 2025.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025**

| Κ. Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>1.287.402,14</u> | <u>1.622.690,48</u> | <u>126,04</u> | <u>1.615.946,22</u> | <u>125,52</u> | <u>99,58</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 55.000,00 | 70.562,14 | 128,29 | 70.322,14 | 127,86 | 99,66 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 43.000,00 | 53.448,24 | 124,30 | 53.448,24 | 124,30 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 87.600,00 | 148.075,12 | 169,04 | 148.075,12 | 169,04 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.101.802,14 | 1.350.604,98 | 122,58 | 1.344.100,72 | 121,99 | 99,52 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>365.145,24</u> | <u>225.592,90</u> | <u>61,78</u> | <u>217.205,32</u> | <u>59,48</u> | <u>96,28</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 201.768,57 | 80.636,40 | 39,96 | 80.636,40 | 39,96 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 75.000,00 | 67.575,61 | 90,10 | 59.514,06 | 79,35 | 88,07 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 88.376,67 | 77.380,89 | 87,56 | 77.054,86 | 87,19 | 99,58 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>42.000,00</u> | <u>107.951,48</u> | <u>257,03</u> | <u>107.561,48</u> | <u>256,10</u> | <u>99,64</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 42.000,00 | 107.951,48 | 257,03 | 107.561,48 | 256,10 | 99,64 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>311.067,00</u> | <u>309.320,00</u> | <u>99,44</u> | <u>208.691,83</u> | <u>67,09</u> | <u>67,47</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 311.067,00 | 309.320,00 | 99,44 | 208.691,83 | 67,09 | 67,47 |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>494.600,00</u> | <u>286.095,35</u> | <u>57,84</u> | <u>282.986,47</u> | <u>57,22</u> | <u>98,91</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 364.100,00 | 227.833,15 | 62,57 | 224.724,27 | 61,72 | 98,64 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 12.000,00 | 182,20 | 1,52 | 182,20 | 1,52 | 100,00 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 118.500,00 | 58.080,00 | 49,01 | 58.080,00 | 49,01 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>1.788.887,42</u> | <u>1.782.552,59</u> | <u>99,65</u> | <u>1.782.552,59</u> | <u>99,65</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>4.289.101,80</u> | <u>4.334.202,80</u> | | <u>4.214.943,91</u> | | |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2025 - 31/12/2025

| Κ. Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθ έντα | % | Τιμολ/ντ α | Πληρωθ έντα | % | % |
|----------|--|--|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | <u>1.637.86</u> <u>6,47</u> | <u>1.390.41</u> <u>8,64</u> | <u>84,8</u> <u>9</u> | <u>1.245.89</u> <u>3,12</u> | <u>1.245.88</u> <u>7,56</u> | <u>76,0</u> <u>7</u> | <u>100,0</u> <u>00</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 316.500,00 | 292.828,60 | 92,52 | 267.231,36 | 267.225,80 | 84,43 | 100,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 461.310,28 | 356.659,84 | 77,31 | 318.196,42 | 318.196,42 | 68,98 | 100,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 679.592,99 | 592.660,92 | 87,21 | 539.608,06 | 539.608,06 | 79,40 | 100,00 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 2.500,00 | 340,00 | 13,60 | 240,00 | 240,00 | 9,60 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 19.500,00 | 12.008,92 | 61,58 | 11.428,75 | 11.428,75 | 58,61 | 100,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς | 1.700,00 | 1.000,00 | 58,82 | 960,45 | 960,45 | 56,50 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 149.763,20 | 131.720,36 | 87,95 | 105.028,08 | 105.028,08 | 70,13 | 100,00 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 4.000,00 | 3.200,00 | 80,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 80,00 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | <u>1.949.74</u> <u>8,76</u> | <u>1.544.91</u> <u>7,86</u> | <u>79,2</u> <u>4</u> | <u>1.397.78</u> <u>3,87</u> | <u>1.397.78</u> <u>3,87</u> | <u>71,6</u> <u>9</u> | <u>100,0</u> <u>00</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 441.720,32 | 384.535,10 | 87,05 | 334.998,96 | 334.998,96 | 75,84 | 100,00 |
| 73 | Έργα | 998.787,09 | 994.747,09 | 99,60 | 904.510,28 | 904.510,28 | 90,56 | 100,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 509.241,35 | 165.635,67 | 32,53 | 158.274,63 | 158.274,63 | 31,08 | 100,00 |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις | <u>620.193,10</u> | <u>278.008,21</u> | <u>44,8</u> <u>3</u> | <u>251.699,26</u> | <u>231.454,14</u> | <u>37,3</u> <u>2</u> | <u>91,9</u> <u>6</u> |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------|
| | και προβλέψεις | | | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 6.334,83 | 6.334,83 | 100, 00 | 6.334,83 | 6.334,83 | | 100, 00 | 100, 00 |
| 82 | Αποδόσεις | 371.100, 00 | 271.673, 38 | 73,2 1 | 245.364, 43 | 225.119, 31 | | 60,6 6 | 91,7 5 |
| 83 | Επιχορηγούμε νες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 242.758, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | <u>81.293,4</u> <u>7</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | |
| | | 4.289.10 1,80 | 3.213.34 4,71 | | 2.895.37 6,25 | 2.875.12 5,57 | | | |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025**

| | | Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Δ' Τρίμηνο 2025 | Μεταβολ ή % |
|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | <u>389.093,36</u> | <u>857.552,97</u> | <u>524.643,30</u> | <u>-38,82</u> |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 356.121,68 | 824.581,29 | 491.671,62 | -40,37 |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις (33) | 32.971,68 | 32.971,68 | 32.971,68 | 0,00 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | <u>1.739.367,50</u> | <u>2.172.818,66</u> | <u>1.361.304,94</u> | <u>-37,35</u> |
| 1. | Ταμείο (38.00) | 1.648.176,69 | 2.081.627,85 | 228,98 | -99,99 |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 91.190,81 | 91.190,81 | 1.361.075,96 | 1.392,56 |
| Γ. | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.435.774,72</u> | |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 0,00 | 0,00 | 1.435.774,72 | |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | <u>125.049,70</u> | <u>1.226.808,74</u> | <u>1.527.070,94</u> | <u>24,48</u> |
| 1. | Προμηθευτές (50) | <u>9.909,91</u> | <u>901.880,15</u> | <u>1.177.128,99</u> | <u>30,52</u> |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | <u>88.283,61</u> | <u>108.383,70</u> | <u>110.123,55</u> | <u>1,61</u> |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | <u>4.687,27</u> | <u>65.751,19</u> | <u>72.482,79</u> | <u>10,24</u> |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | <u>22.168,91</u> | <u>150.793,70</u> | <u>167.335,61</u> | <u>10,97</u> |
| Γ. | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

