



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 790

Ημ/νια Πρωτ. : 11/09/2017

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                            | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 0211.01 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                              | 2.138,00   | 2.138,00            | 592,81      | 592,81       |
| 0461.01 | Τέλη από Εκδοθέντα Εισητήρια Επιβατών και Οχημάτων                   | 200.500,00 | 200.500,00          | 123.213,29  | 123.213,29   |
| 0461.02 | Τέλη προσόρμησης,πρύμνησης,παραβολής κλπ πλοίων                      | 24.200,00  | 24.200,00           | 12.352,76   | 12.352,76    |
| 0461.04 | Παραχώρηση χώρων κοινόχρηστων παραλιακών χώρων                       | 1.280,00   | 1.280,00            | 2.540,05    | 2.540,05     |
| 0718.02 | Έσοδα από Ηλεκτροδότηση-Υδροδότηση Λιμανιών                          |            |                     | 3.268,49    | 3.268,49     |
| 0718.06 | Πάγιο Τέλος Επιβατών Ε/Γ-Τ/Ρ Πλοίων (Ν. 2399/1996)                   |            |                     | 2.153,76    | 2.153,76     |
| 1411.01 | Δωρεές                                                               |            |                     | 2.000,00    | 2.000,00     |
| 1512.01 | Πρόστιμα ΚΟΚ εισπραξης Λ.Τ.                                          | 1.880,00   | 1.880,00            | 813,60      | 813,60       |
| 1624.01 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις |            |                     | 1.160,00    | 1.160,00     |
| 4121.01 | Φόροι μισθωτών υπαλλήλων                                             |            | 2.630,00            |             |              |
| 4121.02 | Εισφορά Αλληλ.                                                       |            | 13,00               |             |              |
| 4123.00 | Φόροι Εργολάβων & Ελευθέρων Επαγγελματιών                            |            |                     | 2,85        | 2,85         |
| 4123.01 | Φόρος 1%                                                             |            | 150,00              |             |              |
| 4123.02 | Φόρος 4%                                                             | 4.500,00   | 4.500,00            | 1.721,63    | 1.721,63     |
| 4123.03 | Φόρος 8%                                                             | 8.000,00   | 8.000,00            | 3.108,22    | 3.108,22     |
| 4123.04 | Φόρος 20%                                                            | 2.500,00   | 8.000,00            | 3.684,02    | 3.684,02     |
| 4123.05 | Φόρος 3%                                                             |            |                     | 463,65      | 463,65       |
| 4123.06 | Φόρος 3% ΠΔΕ                                                         |            | 1.000,00            |             |              |
| 4124.01 | Χαρτόσημο 3%                                                         | 900,00     | 900,00              | 2,02        | 2,02         |
| 4124.02 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,6%                                                  | 400,00     | 400,00              | 0,41        | 0,41         |
| 4124.03 | Χαρτόσημο 3% ΑΕΠΠ                                                    |            | 40,00               | 2,34        | 2,34         |
| 4124.04 | Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  | 600,00     | 600,00              | 69,11       | 69,11        |
| 4124.05 | Απόδοση κράτησης υπερ ΑΕΠΠ 0,06%                                     |            | 300,00              | 85,28       | 85,28        |
| 4124.06 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% ΑΕΠΠ                                              |            | 20,00               | 0,43        | 0,43         |
| 4124.07 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%                                                         |            |                     | 37,35       | 37,35        |
| 4124.08 | Εισπράξεις ΦΠΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΑΦΗ               | 4.500,00   | 4.500,00            | 426,51      | 426,51       |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 790

Ημ/νια Πρωτ. : 11/09/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟ

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4124.10 | ΟΓΑ ΧΑΡΟΣΤΗΜΟΥ 20%                                                                         |            |                     | 7,47        | 7,47         |
| 4131.01 | ΕΚΤΑ.ΕΙΣΦ.2%                                                                               | 700,00     | 700,00              | 80,00       | 80,00        |
| 4131.02 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΓ.2%                                                                           | 700,00     | 700,00              | 80,00       | 80,00        |
| 4131.03 | ΕΙΣΦ.ΟΑΕΔ 1%                                                                               | 320,00     | 320,00              | 40,00       | 40,00        |
| 4131.04 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΤΠΥ 2%                                                                            | 700,00     | 700,00              | 80,00       | 80,00        |
| 4131.05 | Εισφορές σε ΤΥΔΚΥ                                                                          | 10.300,00  | 10.350,00           |             |              |
| 4131.06 | Εισφορές σε ΤΕΑΔΥ                                                                          |            | 45,00               |             |              |
| 4131.07 | Εισφορές σε ΤΠΔΥ                                                                           |            | 15,00               |             |              |
| 4131.08 | Εισφορές σε ΤΠΔ                                                                            |            | 15,00               |             |              |
| 4142.01 | Εισφορά υπέρ ΜΤΝ 5%                                                                        | 3.500,00   | 3.500,00            | 417,97      | 417,97       |
| 4142.02 | Κρατηση 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ                                                                      | 1.800,00   | 1.800,00            | 26,40       | 26,40        |
| 4142.03 | Κράτηση υπερ ΕΚΟΕΜΝ 3%                                                                     | 1.500,00   | 1.500,00            | 37,54       | 37,54        |
| 4142.06 | Κρατήσεις Ρ.Α.Λ.(Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων)                                                  |            | 1.000,00            |             |              |
| 5111.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ | 16.680,00  | 14.936,97           | 12.364,16   | 12.364,16    |
| 5119.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 148.711,00 | 109.171,39          | 113.778,13  | 113.778,13   |
| 5124.01 | Προερχόμενα από Πρόγραμμα Δημοσίων ΕΠενδύσεων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ                                 | 27.000,00  | 31.017,52           | 31.017,52   | 31.017,52    |
| 5129.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου |            | 2.033,93            |             |              |
|         |                                                                                            | 463.309,00 | 438.855,81          | 315.627,77  | 315.627,77   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 790

Ημ/νια Πρωτ. : 11/09/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή                                                                                         | Έγκριση  | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6111.01 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                               | 1.000,00 | 1.000,00            | 168,00      | 168,00     | 168,00     |
| 00.6117.03 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Λ | 3.137,56 | 3.137,56            | 3.137,56    | 3.137,56   | 3.137,56   |
| 00.6117.04 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λα | 7.251,76 | 3.000,00            | 3.000,00    | 400,00     | 400,00     |
| 00.6117.06 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(Συ |          | 14.470,00           | 14.470,00   | 11.279,50  | 8.427,50   |
| 00.6125.01 | Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών                                                             | 6.000,00 | 6.000,00            | 6.000,00    | 4.000,00   | 3.500,00   |
| 00.6221.01 | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                  | 1.000,00 |                     |             |            |            |
| 00.6222.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                             | 1.000,00 | 1.000,00            | 1.000,00    | 719,50     | 719,50     |
| 00.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                      | 1.000,00 | 303,00              | 303,00      | 303,00     | 303,00     |
| 00.6264.01 | Συντήρηση (αναγόμωση) πυροσβεστικών σωμάτων                                                       | 1.000,00 | 500,00              | 151,28      |            |            |
| 00.6322.01 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                             | 500,00   | 200,00              | 200,00      |            |            |
| 00.6421.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                                            | 2.000,00 | 1.500,00            | 1.500,00    | 684,36     | 684,36     |
| 00.6434.01 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                   | 2.500,00 |                     |             |            |            |
| 00.6441.01 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις                                                  | 1.500,00 | 1.500,00            | 740,00      | 740,00     | 740,00     |
| 00.6451.01 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                        |          | 500,00              | 310,00      |            |            |
| 00.6463.01 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                         | 500,00   | 500,00              | 500,00      | 260,40     | 260,40     |
| 00.6515.01 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                   | 200,00   | 200,00              | 200,00      | 6,00       | 5,70       |
| 00.6673.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισμού κλιματιστικών                                       | 500,00   | 500,00              |             |            |            |
| 00.6821.01 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης                                                       | 200,00   | 200,00              | 200,00      | 1,78       |            |
| 00.7135.01 | Προμήθεια πυροσβεστικών σωμάτων                                                                   | 1.000,00 | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8112    | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                               | 1.326,00 | 500,00              | 500,00      | 500,00     | 500,00     |
| 00.8113    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                           |          | 826,41              | 826,41      | 826,41     | 826,41     |
| 00.8114.01 | Φόρος Εισοδήματος                                                                                 |          |                     | 1.500,00    | 1.464,09   |            |
| 00.8221.01 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπαλλήλων                                                                  |          | 2.630,00            |             |            |            |
| 00.8221.02 | Απόδοση Εισφ.Αλληλ.                                                                               |          | 13,00               |             |            |            |
| 00.8223.01 | Απόδοση φόρου 1%                                                                                  |          | 150,00              |             |            |            |
| 00.8223.02 | Απόδοση φόρου 4%                                                                                  | 4.500,00 | 4.500,00            | 1.721,63    | 1.721,63   | 1.721,63   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 790

Ημ/νια Πρωτ. : 11/09/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή                                                                                         | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8223.03 | Απόδοση φόρου 8%                                                                                  | 8.000,00  | 8.000,00            | 3.108,22    | 3.108,22   | 3.108,22   |
| 00.8223.04 | Απόδοση φόρου 20%                                                                                 | 2.500,00  | 8.000,00            | 3.684,02    | 3.684,02   | 3.684,02   |
| 00.8223.06 | Απόδοση φόρου 3% Π.Δ.Ε.                                                                           |           | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8224.01 | Απόδοση χαρτοσήμου 3%                                                                             | 900,00    | 900,00              | 2,02        | 2,02       | 2,02       |
| 00.8224.02 | Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,6%                                                                       | 400,00    | 400,00              | 0,41        | 0,41       | 0,41       |
| 00.8224.03 | Απόδοση χαρτοσήμου 3% ΑΕΠΠ                                                                        |           | 40,00               | 2,34        | 2,34       | 2,34       |
| 00.8224.04 | Απόδοση κράτησης 0,10% στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων                             | 600,00    | 600,00              | 69,11       | 69,11      | 69,11      |
| 00.8224.05 | Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%                                                                  |           | 300,00              | 85,28       | 85,28      | 85,28      |
| 00.8224.06 | Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% ΑΕΠΠ                                                                   |           | 20,00               | 0,43        | 0,43       | 0,43       |
| 00.8224.07 | Απόδοση Χαρτοσήμου 3%                                                                             |           |                     | 37,35       | 37,35      | 37,35      |
| 00.8224.08 | Απόδοση ΦΠΑ απο παροχή ρεύματος και νερού σε σκάφη υπέρ του Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%            |           |                     | 7,47        | 7,47       | 7,47       |
| 00.8231.01 | ΕΚΤ.ΕΙΣΦ. 2%                                                                                      | 700,00    | 700,00              | 80,00       | 80,00      | 80,00      |
| 00.8231.02 | ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΓ.2%                                                                                    | 700,00    | 700,00              | 80,00       | 80,00      | 80,00      |
| 00.8231.03 | ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ 1%                                                                                     | 320,00    | 320,00              | 40,00       | 40,00      | 40,00      |
| 00.8231.04 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΤΠΥ 2%                                                                                   | 700,00    | 700,00              | 80,00       | 80,00      | 80,00      |
| 00.8231.05 | Εισφορές σε ΤΥΔΚΥ                                                                                 | 10.300,00 | 10.350,00           |             |            |            |
| 00.8231.06 | Εισφορές σε ΤΕΑΔΥ                                                                                 |           | 45,00               |             |            |            |
| 00.8231.07 | Εισφορές σε ΤΠΔΥ                                                                                  |           | 15,00               |             |            |            |
| 00.8231.08 | Εισφορές σε ΤΠΔ                                                                                   |           | 15,00               |             |            |            |
| 00.8242.01 | Απόδοση κράτησης υπέρ MTN 5%                                                                      | 3.500,00  | 3.500,00            | 3.500,00    | 381,97     | 381,97     |
| 00.8242.02 | Απόδοση ποσοστού 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ                                                                    | 1.800,00  | 1.800,00            | 1.800,00    | 15,60      | 15,60      |
| 00.8242.03 | Απόδοση υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 3%                                                                            | 1.500,00  | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 00.8242.06 | Κρατήσεις υπέρ Ρ.Α.Λ.(Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων)                                                    |           | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8261.01 | Επιστροφή εγγύησης κάρτας-κλειδιού διανομής ρεύματος-νερού                                        |           | 220,00              | 40,00       | 40,00      | 40,00      |
| 10.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ   |           | 640,00              | 640,00      | 182,40     |            |
| 10.6041.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 22.000,00 | 20.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 790

Ημ/νια Πρωτ. : 11/09/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή                                                                                             | Έγκριση  | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6041.02 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |          | 2.607,00            | 2.234,28    |            |            |
| 10.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχ. προσωπικού                                                    |          | 60,00               | 60,00       | 8,30       |            |
| 10.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ                                                               | 5.600,00 | 5.100,00            |             |            |            |
| 10.6054.02 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- Πρακτική Άσκηση                                             |          | 142,00              | 121,32      |            |            |
| 10.6142.01 | Αμοιβή για εγκατάσταση ηλεκτρονικού δικτύου στα γραφεία του ΔΛΤΑ                                      |          | 2.000,00            | 1.671,89    | 1.671,89   | 1.671,89   |
| 10.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                           |          | 4.150,00            | 4.150,00    | 1.245,00   | 1.245,00   |
| 10.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή φορτηγού αυτοκινήτου                                                           | 1.500,00 | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 10.6265.01 | Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης ATS (Συνεχιζόμενο)                                                       | 1.029,50 | 1.029,50            | 1.029,50    | 1.029,50   | 1.029,50   |
| 10.6265.02 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                           | 1.000,00 | 1.000,00            | 200,88      | 200,88     | 200,88     |
| 10.6265.03 | Παραχή υπηρεσιών υποστήριξης ATS                                                                      | 5.000,00 | 5.000,00            | 4.960,00    | 496,00     | 496,00     |
| 10.6266.02 | Συντήρηση και φιλοξενία ιστοσελίδας Δ.Λ.Τ.Α. σε ιστότοπο                                              | 48,98    | 48,98               | 748,98      | 48,98      | 48,98      |
| 10.6273.01 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες                               | 1.000,00 | 1.000,00            | 1.000,00    | 701,75     | 613,74     |
| 10.6414.01 | Μεταφορές δεμάτων και φακέλων                                                                         | 4.000,00 | 4.000,00            | 4.000,00    | 124,87     | 124,87     |
| 10.6461.01 | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                                             | 500,00   | 500,00              | 500,00      | 496,00     | 496,00     |
| 10.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                                      | 1.000,00 | 1.000,00            |             |            |            |
| 10.6613.01 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                                  | 3.000,00 | 2.000,00            | 1.799,14    | 1.799,14   | 1.563,54   |
| 10.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                          | 2.000,00 | 2.000,00            | 1.186,87    | 472,94     | 472,94     |
| 10.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                        | 1.500,00 | 1.500,00            | 1.500,00    | 655,52     | 536,72     |
| 10.6643.01 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                           | 500,00   | 500,00              | 500,00      | 127,26     | 127,26     |
| 10.6652.01 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού                                                                          | 2.000,00 | 1.500,00            |             |            |            |
| 10.6661.01 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                                | 2.000,00 |                     |             |            |            |
| 10.6671.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων                                               | 1.000,00 | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 10.6672.01 | Ανταλλακτικά φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                                  | 500,00   | 500,00              |             |            |            |
| 10.7133.01 | Έπιπλα σκεύη                                                                                          | 3.000,00 | 3.000,00            | 2.346,94    | 2.346,94   | 2.346,94   |
| 10.7134.01 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                                   | 1.000,00 | 2.000,00            | 1.693,84    | 1.693,84   | 1.693,84   |
| 10.7135.02 | Προμήθεια κλιματιστικών                                                                               |          |                     | 1.368,00    | 770,00     |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 790

Ημ/νια Πρωτ. : 11/09/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή                                                                 | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Λιμένων                          | 22.500,00 | 22.500,00           | 22.500,00   | 11.844,23  | 11.844,23  |
| 20.6236.01 | Ενοικίαση χημικών τουαλετών (συνεχιζόμενο)                                | 7.229,20  | 7.229,20            | 7.229,20    | 7.229,20   | 7.229,20   |
| 20.6236.02 | Ενοικίαση χημικών τουαλετών                                               | 10.000,00 | 12.191,00           | 11.280,68   | 1.777,94   | 1.777,94   |
| 20.6262.01 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικού φωτισμού λιμένων                    | 3.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 20.6279.01 | Υπηρεσίες Καθαρισμού Λιμένων                                              | 25.000,00 | 25.000,00           | 23.560,00   | 11.780,00  | 8.835,00   |
| 20.6312.01 | ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ                                                                | 2.500,00  | 2.500,00            | 2.500,00    | 1.084,62   | 1.076,63   |
| 20.6414.01 | Μεταφορά ημιφορτηγού οχήματος Δ.Λ.Τ.Α. στην Αμμουλιανή.                   |           | 2.000,00            | 2.000,00    | 568,02     | 553,81     |
| 20.6662.01 | Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού                                           |           | 5.000,00            | 5.827,15    | 5.827,15   | 4.532,49   |
| 20.6699.01 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                              | 2.000,00  |                     |             |            |            |
| 20.7135.01 | Προμήθεια δοχείων απορρυμάτων                                             | 5.000,00  | 3.000,00            | 526,52      | 526,52     | 526,52     |
| 20.7325.01 | Προμήθεια ιστών και φωτιστικών σημάτων σε χώρους αρμοδιότητας του ταμείου | 5.000,00  | 2.000,00            | 3.629,23    | 3.629,23   | 1.913,57   |
| 20.7335.01 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως                              | 2.000,00  |                     |             |            |            |
| 20.8113    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                   | 1.365,00  | 1.364,00            | 1.364,00    | 1.364,00   | 1.364,00   |
| 20.8122    | Έργα                                                                      | 4.725,00  |                     |             |            |            |
| 25.6279.01 | Δαπάνες ύδρευσης λιμένων                                                  | 4.000,00  | 3.000,00            | 3.000,00    | 2.776,50   | 2.776,50   |
| 25.6312.01 | ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ                                                                | 500,00    | 500,00              | 500,00      | 360,95     | 360,95     |
| 30.6117.01 | Αμοιβή για τοπογραφικές εργασίες                                          | 7.700,00  | 7.700,00            |             |            |            |
| 30.6262.01 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  | 25.000,00 | 25.000,00           | 23.560,00   | 10.517,88  | 10.517,88  |
| 30.6262.02 | Συντήρηση και επισκευή βλαβών οδοποιίας Λιμένων                           | 10.200,00 | 1.289,60            | 1.289,60    | 1.289,60   | 1.289,60   |
| 30.6262.06 | Χωματουργικές Εργασίες- Βελτίωση οδοποιίας Λιμένων                        |           | 12.000,00           | 10.540,00   | 10.540,00  |            |
| 30.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                 | 2.000,00  | 1.000,00            | 359,60      | 359,60     | 359,60     |
| 30.6279.02 | Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιμενικών εγκαταστάσεων            | 3.000,00  | 2.000,00            | 2.601,32    | 2.601,32   | 1.801,32   |
| 30.6412.01 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                   | 3.000,00  |                     |             |            |            |
| 30.6462.01 | Δημοσίευση προκυρήξεων                                                    | 2.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00    | 326,12     | 326,12     |
| 30.6644.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα ΔΛΤΑ                     | 1.500,00  | 800,00              | 800,00      | 421,77     | 274,73     |
| 30.6662.01 | Προμήθεια υλικών για συν/ση Λιμένων                                       | 15.000,00 | 20.000,00           | 21.352,79   | 20.297,05  | 19.066,97  |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 790

Ημ/νια Πρωτ. : 11/09/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6662.02 | Προμήθειαι υδραυλικών υλικών                                                                   | 5.000,00  | 2.000,00            | 1.291,46    | 1.291,46   | 1.291,46   |
| 30.6692.01 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων                                                           | 1.000,00  | 500,00              |             |            |            |
| 30.6699.02 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών                                                                   | 15.797,00 | 17.797,00           | 14.984,24   | 14.984,24  | 14.984,24  |
| 30.7135.01 | Λοιπός εξοπλισμός επενδύσεων                                                                   | 5.000,00  | 4.500,00            | 4.476,83    | 4.476,83   | 3.092,99   |
| 30.7135.02 | Προμήθεια ειδών σήμανσης ασφάλειας οδικού δικτύου                                              | 3.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 30.7135.03 | Προμήθεια σημαδούρων                                                                           | 1.000,00  |                     |             |            |            |
| 30.7135.05 | Προμήθεια δεστρών                                                                              | 3.000,00  | 5.500,00            | 1.488,00    | 1.488,00   | 1.488,00   |
| 30.7322.01 | Δαπάνες κατασκευής κιάσκων στην Ουρανούπολη. Ολοκληρωμένη ανάπλαση εμπορικού πεζόδρομου        | 25.100,00 | 5.100,00            |             |            |            |
| 30.7326.02 | Κατασκευή χώρων στάθμευσης (parking) σε παραθαλάσσιους οικισμούς του δήμου Αριστοτέλη με εγκ   | 5.000,00  |                     |             |            |            |
| 30.7336.04 | Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Τρυπητής                                                        | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 30.7413.01 | Λοιπές μελέτες                                                                                 | 15.000,00 |                     |             |            |            |
| 30.7413.03 | Επικαιροποίηση μελέτης για έργα "αποκατάσταση ζημιών στο αλιετ.καταφ.Στρατωνίου"               | 8.000,00  |                     |             |            |            |
| 30.8113    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                        | 4.680,00  | 4.677,60            | 4.677,60    | 4.677,60   | 4.677,60   |
| 30.8117    | Λοιπά έξοδα                                                                                    |           | 169,63              |             |            |            |
| 30.8121    | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                            | 3.100,00  |                     |             |            |            |
| 35.8113    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                        | 4.113,00  | 4.112,67            | 4.112,67    | 4.112,67   | 4.112,67   |
| 64.7336.01 | Επισκευή συντήρηση προβλήτας Τρυπητής (συνεχιζόμενο)                                           | 27.000,00 | 31.017,52           | 21.675,24   | 19.164,16  | 19.164,16  |
| 64.7336.04 | Αποκατάσταση ζημιών στο αλιευτικό καταφύγιο στρατωνιου Δήμου Αριστοτέλη (2015)                 | 1.000,00  |                     |             |            |            |
| 70.6117.01 | Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης Σ     | 310,00    | 310,00              | 310,00      | 310,00     | 310,00     |
| 70.6117.03 | Αμοιβή υποβολής δήλωσης νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών Δ.Λ.Τ.Α. (Ν.4178/2013)             |           | 1.500,00            | 1.339,20    | 1.339,20   | 1.339,20   |
| 70.6117.04 | Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης       | 1.000,00  | 1.000,00            | 496,00      |            |            |
| 70.6117.06 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων λοιπές ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία |           | 15.165,00           | 15.165,00   | 11.686,25  | 8.710,25   |
| 70.6691.01 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων                                              | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 70.6699.02 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                   | 2.000,00  |                     |             |            |            |
| 70.7135.02 | Προμήθεια ειδών σήμανσης                                                                       |           | 500,00              | 396,80      | 396,80     | 396,80     |
| 70.7412.03 | Εκπόνηση μελέτης "καταφύγιο τουριστικών σκαφών νήσου Αμμουλιανής "(συνεχιζόμενο 2006)          | 20.000,00 | 18.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 790

Ημ/νια Πρωτ. : 11/09/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή                                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.7413.03 | Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων                   |            | 3.173,94            | 3.173,94    | 3.173,94   |            |
| 70.8112    | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                 | 310,00     |                     |             |            |            |
| 70.8121    | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 576,00     |                     |             |            |            |
| 80.8223.01 | Απόδοση φόρου 1%                                    |            |                     | 2,85        | 2,85       | 2,85       |
| 80.8223.05 | Απόδοση φόρου 3%                                    |            |                     | 463,65      | 463,65     | 463,65     |
| 9111.01    | Αποθεματικό                                         | 10.890,00  | 5.226,20            |             |            |            |
|            |                                                     | 458.809,00 | 434.355,81          | 303.729,74  | 210.687,01 | 178.237,31 |