



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1121

Ημ/νια Πρωτ. : 13/12/2017

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	195.621,45	195.621,45
0461.02	Τέλη προσόρμησης,πρύμνησης,παραβολής κλπ πλοίων	24.200,00	24.200,00	17.969,54	17.969,54
0461.04	Παραχώρηση χώρων κοινόχρηστων παραλιακών χώρων	1.280,00	1.280,00	2.798,79	2.798,79
0718.02	Έσοδα από Ηλεκτροδότηση-Υδροδότηση Λιμανιών			4.277,37	4.277,37
0718.06	Πάγιο Τέλος Επιβατών Ε/Γ-Τ/Ρ Πλοίων (Ν. 2399/1996)			12.844,97	12.844,97
1411.01	Δωρεές			2.000,00	2.000,00
1512.01	Πρόστιμα ΚΟΚ εισπραξης Λ.Τ.	1.880,00	1.880,00	1.034,40	1.034,40
1624.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις			1.420,00	1.420,00
4121.01	Φόροι μισθωτών υπαλλήλων		2.750,00	53,91	53,91
4121.02	Εισφορά Αλληλ.		13,00	5,46	5,46
4123.01	Φόρος 1%		150,00	2,85	2,85
4123.02	Φόρος 4%	4.500,00	4.500,00	2.263,09	2.263,09
4123.03	Φόρος 8%	8.000,00	8.000,00	5.881,56	5.881,56
4123.04	Φόρος 20%	2.500,00	8.000,00	5.587,25	5.587,25
4123.06	Φόρος 3% ΠΔΕ		1.000,00	463,65	463,65
4124.01	Χαρτόσημο 3%	900,00	900,00	39,60	39,60
4124.02	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,6%	400,00	400,00	7,93	7,93
4124.03	Χαρτόσημο 3% ΑΕΠΠ		40,00	2,79	2,79
4124.04	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	600,00	600,00	74,21	74,21
4124.05	Απόδοση κράτησης υπερ ΑΕΠΠ 0,06%		300,00	100,27	100,27
4124.06	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% ΑΕΠΠ		20,00	0,47	0,47
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	557,63	557,63
4124.09	Φόρος Εισοδήματος		1.500,00		
4124.10	ΟΓΑ ΧΑΡΟΣΤΗΜΟΥ 20%			7,47	7,47



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1121

Ημ/νια Πρωτ. : 13/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.01	ΕΚΤΑ.ΕΙΣΦ.2%	700,00	700,00	110,00	110,00
4131.02	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΓ.2%	700,00	700,00	110,00	110,00
4131.03	ΕΙΣΦ.ΟΑΕΔ 1%	320,00	320,00	55,00	55,00
4131.04	ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΤΠΥ 2%	700,00	700,00	110,00	110,00
4131.05	Εισφορές σε ΤΥΔΚΥ	10.300,00	10.350,00	19,44	19,44
4131.06	Εισφορές σε ΤΕΑΔΥ		45,00		
4131.07	Εισφορές σε ΤΠΔΥ		15,00	5,46	5,46
4131.08	Εισφορές σε ΤΠΔ		15,00		
4131.09	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία		950,00		
4131.10	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΣΜΕΔΕ		750,00		
4142.01	Εισφορά υπέρ ΜΤΝ 5%	3.500,00	3.500,00	856,88	856,88
4142.02	Κρατηση 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ	1.800,00	1.800,00	33,60	33,60
4142.03	Κράτηση υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 3%	1.500,00	1.500,00	45,30	45,30
4142.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ 1%		40,00		
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	442.215,81	412.150,31	412.150,31



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1121

Ημ/νια Πρωτ. : 13/12/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	1.000,00	453,20	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	1.660,00	1.660,00
00.6117.06	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(Συ		14.470,00	14.470,00	13.511,50	13.511,50
00.6125.01	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	1.000,00				
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.234,50	955,50
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	151,28	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	310,00	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	8,40	8,10
00.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισμού κλιματιστικών	500,00				
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	200,00	200,00	1,78	1,78
00.7135.01	Προμήθεια πυροσβεστικών σωμάτων	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	1.500,00	1.464,09	1.464,09
00.8221.01	Απόδοση φόρου μισθωτών υπαλλήλων		2.750,00	53,91	53,91	53,91
00.8221.02	Απόδοση Εισφ.Αλληλ.		13,00	5,46	5,46	5,46
00.8223.01	Απόδοση φόρου 1%		150,00	2,85	2,85	2,85
00.8223.02	Απόδοση φόρου 4%	4.500,00	4.500,00	2.263,09	2.263,09	2.263,09



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1121

Ημ/νια Πρωτ. : 13/12/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8223.03	Απόδοση φόρου 8%	8.000,00	8.000,00	5.881,56	5.881,56	5.881,56
00.8223.04	Απόδοση φόρου 20%	2.500,00	8.000,00	5.587,25	5.587,25	5.587,25
00.8223.06	Απόδοση φόρου 3% Π.Δ.Ε.		1.000,00	463,65	463,65	463,65
00.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου 3%	900,00	900,00	39,60	39,60	39,60
00.8224.02	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,6%	400,00	400,00	7,93	7,93	7,93
00.8224.03	Απόδοση χαρτοσήμου 3% ΑΕΠΠ		40,00	2,79	2,79	2,79
00.8224.04	Απόδοση κράτησης 0,10% στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων	600,00	600,00	74,21	74,21	74,21
00.8224.05	Απόδοση κράτησης υπερ ΑΕΠΠ 0,06%		300,00	100,27	100,27	100,27
00.8224.06	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% ΑΕΠΠ		20,00	0,47	0,47	0,47
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	110,00	110,00	110,00
00.8231.02	ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΓ.2%	700,00	700,00	110,00	110,00	110,00
00.8231.03	ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ 1%	320,00	320,00	55,00	55,00	55,00
00.8231.04	ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΤΠΥ 2%	700,00	700,00	110,00	110,00	110,00
00.8231.05	Εισφορές σε ΤΥΔΚΥ	10.300,00	10.350,00	19,44	19,44	19,44
00.8231.06	Εισφορές σε ΤΕΑΔΥ		45,00			
00.8231.07	Εισφορές σε ΤΠΔΥ		15,00	5,46	5,46	5,46
00.8231.08	Εισφορές σε ΤΠΔ		15,00			
00.8231.09	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ		950,00			
00.8231.10	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΣΜΕΔΕ		750,00			
00.8242.01	Απόδοση κράτησης υπέρ ΜΤΝ 5%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	856,88	856,88
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 υπερ ΕΚΟΕΜΝ 3%	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
00.8242.05	Λοιπές εισπράξεις υπέρ ΟΑΕΔ 1% ΜΙΣΘ		40,00			
00.8242.06	Κρατήσεις υπερ Ρ.Α.Λ.(Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων)		1.000,00	1.000,00	863,10	863,10



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1121

Ημ/νια Πρωτ. : 13/12/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8261.01	Επιστροφή εγγύησης κάρτας-κλειδιού διανομής ρεύματος-νερού		220,00	40,00	40,00	40,00
00.8261.02	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων		200,00	160,00	160,00	160,00
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		640,00	640,00	456,00	273,60
10.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	22.000,00	3.745,76	3.745,76		
10.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ		372,38	372,38		
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχ. προσωπικού		60,00	60,00	20,75	12,45
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ	5.600,00	938,70	938,70		
10.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- Πρακτική Άσκηση		142,00	20,22		
10.6142.01	Αμοιβή για εγκατάσταση ηλεκτρονικού δικτύου στα γραφεία του Δ/ΤΑ		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	2.490,00	2.490,00
10.6263.01	Συντήρηση και επισκευή φορτηγού αυτοκινήτου	1.500,00				
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	200,88	200,88	200,88	200,88
10.6265.03	Παραχή υπηρεσιών υποστήριξης ATS	5.000,00	5.000,00	4.960,00	2.728,00	2.728,00
10.6266.02	Συντήρηση και φιλοξενία ιστοσελίδας Δ.Λ.Τ.Α. σε ιστότοπο	48,98	1.548,98	978,98	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	701,75
10.6414.01	Μεταφορές δεμάτων και φακέλων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	358,48	358,48
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	808,29	808,29	808,29
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	2.500,00	2.478,94	2.478,94	2.299,14
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00	1.792,98	1.186,87	1.186,87
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.001,19	1.001,19
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				
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	669,60	669,60	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1121

Ημ/νια Πρωτ. : 13/12/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6672.01	Ανταλλακτικά φωτιστικών μηχανημάτων	500,00				
10.7133.01	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	2.846,94	2.841,34	2.346,94	2.346,94
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	3.000,00	1.693,84	1.693,84	1.693,84
10.7135.02	Προμήθεια κλιματιστικών		1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Λιμένων	22.500,00	22.500,00	22.500,00	17.972,76	17.511,29
20.6236.01	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών (συνεχιζόμενο)	7.229,20	7.229,20	7.229,20	7.229,20	7.229,20
20.6236.02	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών	10.000,00	12.191,00	11.280,68	7.479,59	7.479,59
20.6262.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικού φωτισμού λιμένων	3.000,00	2.400,00	806,00	806,00	806,00
20.6279.01	Υπηρεσίες Καθαρισμού Λιμένων	25.000,00	25.000,00	24.800,00	20.615,00	20.615,00
20.6312.01	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.791,09	1.731,56
20.6414.01	Μεταφορά ημιφορηγού οχήματος Δ.Λ.Τ.Α. στην Αμμουλιανή.		2.000,00	2.000,00	695,83	695,83
20.6662.01	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού		7.000,00	5.827,15	5.827,15	5.827,15
20.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00				
20.7135.01	Προμήθεια δοχείων απορρυμάτων	5.000,00	526,52	526,52	526,52	526,52
20.7325.01	Προμήθεια ιστών και φωτιστικών σημάτων σε χώρους αρμοδιότητας του ταμείου	5.000,00	4.500,00	3.629,23	3.629,23	3.629,23
20.7326.02	Μετατόπιση-Παραλλαγή_Επέκταση δικτύων φωτισμού Λιμένων Δ.Λ.Τ.Α		2.182,39	2.182,39		
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	6.600,00	6.600,00	2.776,50	2.776,50
25.6312.01	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ	500,00	968,00	968,00	360,95	360,95
30.6117.01	Αμοιβή για τοπογραφικές εργασίες	7.700,00				
30.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	25.000,00	25.000,00	24.800,00	20.299,47	20.299,47
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		22.399,00	22.158,80	10.540,00	10.540,00
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	359,60	359,60	359,60	359,60



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1121

Ημ/νια Πρωτ. : 13/12/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6279.02	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιμενικών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.601,40	2.601,32	2.601,32	2.601,32
30.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	3.000,00				
30.6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	1.000,00	1.000,00	673,32	673,32
30.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα ΔΛΤΑ	1.500,00	800,00	800,00	696,88	696,88
30.6662.01	Προμήθεια υλικών για συν/ση Λιμένων	15.000,00	24.800,00	24.800,00	23.707,30	23.707,30
30.6662.02	Προμήθειαι υδραυλικών υλικών	5.000,00	10.000,00	7.539,48	5.038,40	5.038,40
30.6662.03	Ανταλλακτικά πλωτών κυματοθραυστών και πλωτών προβλητών Α.Κ. ./Πυργαδικίων		4.000,00	4.000,00		
30.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.000,00				
30.6699.02	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	15.797,00	16.734,13	15.641,13	15.641,13	14.984,24
30.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός επενδύσεων	5.000,00	4.976,83	4.960,43	4.476,83	4.476,83
30.7135.02	Προμήθεια ειδών σήμανσης ασφάλειας οδικού δικτύου	3.000,00				
30.7135.03	Προμήθεια σηματοδούρων	1.000,00				
30.7135.05	Προμήθεια δεσμών	3.000,00	3.988,00	3.199,20	1.488,00	1.488,00
30.7322.01	Δαπάνες κατασκευής κίосκων 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				
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 στρατωνίου 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



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1121

Ημ/νια Πρωτ. : 13/12/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6117.04	Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης	1.000,00	1.000,00	496,00	496,00	496,00
70.6117.06	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων λοιπές ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία		15.165,00	15.165,00	14.166,25	14.166,25
70.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	500,00				
70.6699.02	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00				
70.7135.02	Προμήθεια ειδών σήμανσης		2.000,00	874,20	874,20	874,20
70.7412.03	Εκπόνηση μελέτης "καταφύγιο τουριστικών σκαφών νήσου Αμμουλιανής "(συνεχιζόμενο 2006)	20.000,00				
70.7413.03	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων		3.173,94	3.173,94	3.173,94	3.173,94
70.7413.04	Μελέτη Λιμενικών Έργων		10.510,14	10.510,14		
70.7413.05	Γεωτεχνική Έρευνα-Μελέτη		1.941,01	1.941,01		
70.7413.06	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων		6.462,71	6.462,71		
70.7413.07	Εκπόνηση σχεδίου για διαχείριση αποβλήτων πλοίων.		3.720,00	3.720,00		
70.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	310,00				
70.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	576,00				
8224.08	Απόδοση ΦΠΑ απο παροχή ρεύματος και νερού σε σκάφη υπέρ του Δημοσίου	4.500,00	4.500,00			
9111.01	Αποθεματικό	10.890,00	4.287,81			
		463.309,00	442.215,81	375.970,95	275.417,47	272.420,18