



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 875

Ημ/νια Πρωτ. : 26/08/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	1.000,00	545,78	545,78
0461.01	Τέλη από Εκδοθέντα Εισητήρια Επιβατών και Οχημάτων	217.000,00	217.000,00	101.520,03	101.520,03
0461.02	Τέλη προσόρμησης,πρύμνησης,παραβολής κλπ πλοίων	23.000,00	23.000,00	16.378,39	16.378,39
0461.04	Παραχώρηση χώρων κοινόχρηστων παραλιακών χώρων	20.000,00	23.100,00	17.980,56	17.980,56
0718.02	Έσοδα από Ηλεκτροδότηση-Υδροδότηση Λιμανιών	7.000,00	7.000,00	3.566,25	3.566,25
0718.06	Πάγιο Τέλος Επιβατών Ε/Γ-Τ/Ρ Πλοίων (Ν. 2399/1996)	16.700,00	16.700,00	3.736,96	3.736,96
1322.06	Προμήθεια,τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία πλήρους συστημ.ανακύκλωσης συνθετικών συσκευασί		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1322.07	Επισκευή κριπηδώματος στ επιβατικό λιμάνι Δ.Κ.Αμμουλιανής.		46.800,00		
1512.01	Πρόστιμα ΚΟΚ εισπραξης Λ.Τ.	1.200,00	1.200,00	478,40	478,40
1624.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	400,00	400,00	540,00	540,00
4121.01	Φόροι μισθωτών υπαλλήλων	1.285,00	1.285,00	297,60	297,60
4121.02	Εισφορά Αλληλ.	13,00	13,00		
4123.00	Φόροι Εργολάβων & Ελευθέρων Επαγγελματιών			5,96	5,96
4123.02	Φόρος 4%	3.500,00	3.500,00	1.188,13	1.188,13
4123.03	Φόρος 8%	7.000,00	7.000,00	2.837,98	2.837,98
4123.04	Φόρος 20%	7.000,00	7.000,00	2.607,58	2.607,58
4124.01	Χαρτόσημο 3%	200,00	200,00	78,29	78,29
4124.02	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,6%	100,00	100,00	15,61	15,61
4124.03	Χαρτόσημο 3% ΑΕΠΠ	40,00	40,00	0,01	0,01
4124.04	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	300,00	300,00	57,53	57,53
4124.05	Απόδοση κράτησης υπερ ΑΕΠΠ 0,06%	300,00	300,00	63,18	63,18
4124.06	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% ΑΕΠΠ	20,00	20,00		
4124.08	Εισπράξεις ΦΠΑ	1.500,00	1.500,00	563,12	563,12
4131.01	ΕΚΤΑ.ΕΙΣΦ.2%	420,00	420,00	10,00	10,00
4131.02	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΓ.2%	920,00	920,00	107,86	107,86
4131.03	ΕΙΣΦ.ΟΑΕΔ 1%	695,00	695,00	58,56	58,56



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 875

Ημ/νια Πρωτ. : 26/08/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.04	ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΤΠΥ 2%	120,00	120,00	10,00	10,00
4131.05	Εισφορές σε ΤΥΔΚΥ	80,00	80,00		
4131.06	Εισφορές σε ΤΕΑΔΥ	30,00	30,00		
4131.07	Εισφορές σε ΤΠΔΥ	30,00	30,00		
4131.08	Εισφορές σε ΤΠΔ	30,00	30,00		
4131.09	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	10.290,00	10.290,00	2.656,81	2.656,81
4142.01	Εισφορά υπέρ ΜΤΝ 5%	2.300,00	2.300,00	1.693,22	1.693,22
4142.02	Κρατηση 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ	1.500,00	1.500,00	16,17	16,17
4142.03	Κράτηση υπερ ΕΚΟΕΜΝ 3%	1.500,00	1.500,00	539,78	539,78
4142.06	Κρατήσεις Ρ.Α.Λ.(Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων)	1.300,00	1.300,00		
4213.01	Επιστροφή εγγύησης κάρτας-κλειδιού διανομής ρεύματος-νερού	1.500,00	1.500,00		
4213.02	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	100,00	100,00		
5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ	20.339,00	10.371,93	9.871,93	9.871,93
5119.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	115.707,38	89.404,78	89.904,78	89.904,78
5124.01	Προερχόμενα από Πρόγραμμα Δημοσίων ΕΠενδύσεων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ	11.853,36	61.800,00	61.800,00	61.800,00
5129.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	11.429,92	12.816,26	12.816,26	12.816,26
		487.702,66	567.665,97	346.946,73	346.946,73



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 875

Ημ/νια Πρωτ. : 26/08/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	1.000,00			
00.6115.01	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	2.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6117.04	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελε.επαγ.Λογιστής-συνεχιζόμενα	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	2.595,15
00.6117.07	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις)	6.952,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00
00.6117.08	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας--συνεχιζόμενο	397,89	397,89	397,89		
00.6117.09	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις)	5.745,00	5.745,00	3.202,00		
00.6117.10	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις)	14.775,41	14.681,60	14.681,60	4.843,03	3.959,33
00.6122.01	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών Διοικητικού συμβουλίου	2.000,00	2.000,00			
00.6125.01	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.503,71	
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.216,50	916,50
00.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	350,00	289,00	289,00	289,00
00.6264.01	Συντήρηση (αναγόμωση) πυροσβεστικών σωμάτων	300,00	300,00			
00.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	200,00	200,00	200,00		
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	2.000,00	598,00	569,53	569,53
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00			
00.6434.02	Δαπάνες προβολής και ευαισθητοποίησης-συνεχιζόμενο	1.200,00	1.200,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.500,00	1.500,00	420,00	380,00	380,00
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα(συνεχιζόμενο)		310,00	310,00	310,00	310,00
00.6451.02	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	310,00	310,00	310,00		
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	322,40	322,40	322,40
00.6494.01	Έξοδα δικαστικών επιμελητών	500,00	500,00			
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	200,00	200,00	9,90	8,40
00.6726.02	Κρατήσεις ΡΑΛ	550,00	550,00			
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	200,00	200,00		
00.7135.01	Προμήθεια πυροσβεστικών σωμάτων	500,00	500,00			
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.080,00	536,11	536,11	500,00	500,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 875

Ημ/νια Πρωτ. : 26/08/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8117.01	Λοιπά έξοδα		500,00	500,00	500,00	500,00
00.8221.01	Απόδοση φόρου μισθωτών υπαλλήλων	1.285,00	1.285,00	297,60	297,60	297,60
00.8221.02	Απόδοση Εισφ.Αλληλ.	13,00	13,00			
00.8223.02	Απόδοση φόρου 4%	3.500,00	3.500,00	1.188,13	1.188,13	1.188,13
00.8223.03	Απόδοση φόρου 8%	7.000,00	7.000,00	2.837,98	2.837,98	2.837,98
00.8223.04	Απόδοση φόρου 20%	7.000,00	7.000,00	2.607,58	2.607,58	2.607,58
00.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου 3%	200,00	200,00	78,29	78,29	78,29
00.8224.02	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,6%	100,00	100,00	15,61	15,61	15,61
00.8224.03	Απόδοση χαρτοσήμου 3% ΑΕΠΠ	40,00	40,00	0,01	0,01	0,01
00.8224.04	Απόδοση κράτησης 0,10% στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων	300,00	300,00	57,53	57,53	57,53
00.8224.05	Απόδοση κράτησης υπερ ΑΕΠΠ 0,06%	300,00	300,00	63,18	63,18	63,18
00.8224.06	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% ΑΕΠΠ	20,00	20,00			
00.8224.08	Απόδοση ΦΠΑ απο παροχή ρεύματος και νερού σε σκάφη υπέρ του Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	1.500,00	1.500,00			
00.8231.01	ΕΚΤ.ΕΙΣΦ. 2%	420,00	420,00	10,00	10,00	10,00
00.8231.02	ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΓ.2%	920,00	920,00	107,86	107,86	107,86
00.8231.03	ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ 1%	695,00	695,00	58,56	58,56	58,56
00.8231.04	ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΤΠΥ 2%	120,00	120,00	10,00	10,00	10,00
00.8231.05	Εισφορές σε ΤΥΔΚΥ	80,00	80,00			
00.8231.06	Εισφορές σε ΤΕΑΔΥ	30,00	30,00			
00.8231.07	Εισφορές σε ΤΠΔΥ	30,00	30,00			
00.8231.08	Εισφορές σε ΤΠΔ	30,00	30,00			
00.8231.09	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ	10.290,00	10.290,00	2.656,81	2.656,81	2.656,81
00.8242.01	Απόδοση κράτησης υπέρ MTN 5%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.087,90	1.087,90
00.8242.02	Απόδοση ποσοστού 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	52,53	52,53
00.8242.03	Απόδοση υπερ ΕΚΟΕΜΝ 3%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	883,02	883,02
00.8242.06	Κρατήσεις υπερ Ρ.Α.Λ.(Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.101,38	1.101,38



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 875

Ημ/νια Πρωτ. : 26/08/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8261.01	Επιστροφή εγγύησης κάρτας-κλειδιού διανομής ρεύματος-νερού	1.500,00	1.500,00			
00.8261.02	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	100,00	100,00			
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.100,00	1.100,00			
10.6041.01	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επ	22.932,00	7.272,00	7.272,00	5.248,36	5.209,63
10.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	4.470,00	4.470,00	4.470,00		
10.6041.03	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	1.071,00	1.770,00	1.770,00	832,64	534,60
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχ. προσωπικού		50,00			
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ	9.416,00	1.825,00	1.825,00	1.312,24	1.302,63
10.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- Πρακτική 'σκηση	245,00	245,00	245,00		
10.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Μαθητεία	630,00	725,00	725,00	480,16	400,95
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	4.100,00	4.980,00	4.980,00	3.735,00	2.490,00
10.6263.01	Συντήρηση και επισκευή φορτηγού αυτοκινήτου	1.000,00	1.000,00	108,38	108,38	
10.6265.03	Παραχή υπηρεσιών υποστήριξης ATS-συνεχιζόμενο	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.939,99	2.470,00
10.6265.04	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών		400,00	148,80	148,80	148,80
10.6265.05	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων	600,00	1.100,00	250,00		
10.6265.06	ΣΠαροχή Υπηρεσιών υποστήριξης ATS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	744,00	
10.6266.02	Συντήρηση και φιλοξενία ιστοσελίδας Δ.Λ.Τ.Α. σε ιστότοπο	675,00	500,00			
10.6266.03	Συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας σε ιστότοπο (συνεχιζόμενο)	500,00	675,80	675,80	500,00	500,00
10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.500,00	303,01	303,01
10.6414.02	Μεταφορές δεμάτων και φακέλων -συνεχιζόμενο	1.200,00	1.200,00	1.200,00	320,04	320,04
10.6414.03	Μεταφορές δεμάτων και φακέλων	500,00	500,00			
10.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00				
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	1.000,00	991,60	500,00	500,00
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	2.000,00	1.767,62	1.767,62	1.767,62
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	1.499,04	1.499,04	158,45	158,45
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	649,00	2.560,69	2.560,69	805,19	667,19



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 875

Ημ/νια Πρωτ. : 26/08/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.100,00				
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.500,00	3.300,00	3.300,00	740,00	740,00
10.6652.01	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	1.000,00	1.000,00	934,80	934,80	600,00
10.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων	1.000,00	1.000,00	279,98	279,98	
10.6672.01	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών μηχανημάτων	500,00	500,00	151,28	151,28	
10.7133.01	Έπιπλα σκεύη	1.000,00	3.000,00	2.477,00	2.477,00	710,00
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	1.000,00	354,64	354,64	
10.7134.06	Προμήθεια λογισμικού -κόμβου διαλειτουργικότητας		3.000,00	2.170,00	2.170,00	
10.7518.01	Συμμετοχή στην "Ενεργειακή Κοινότητα "Αριστοτέλης" μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιορισμένης εν		600,00	600,00		
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.239,00	257,61	257,61	257,61	257,61
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων(ΠΟΕ)	900,00				
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		1.599,76	1.599,76	626,36	626,36
10.8117.01	Λοιπά έξοδα		68,94	68,94	68,94	68,94
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		1.480,56	1.480,56	1.480,56	1.480,56
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Λιμένων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.294,25	11.452,62
20.6236.03	Ενοικίαση χημικών τουαλετών-συνεχιζόμενο	11.526,00	11.526,00	11.525,58	11.525,57	11.525,57
20.6236.04	Ενοικίαση χημικών τουαλετών	11.526,00	11.526,00	11.281,00		
20.6262.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικού φωτισμού λιμένων	2.500,00	2.500,00	480,00		
20.6279.02	Υπηρεσίες Καθαρισμού Λιμένων (συνεχιζόμενο)	22.530,00	22.530,00	22.530,00		
20.6279.04	Δαπάνες μυοκτονίας και απολύμανσης χώρων δικαιοδοσίας ΛΤ.Δ.Α(συνεχιζόμενο)	372,00	372,00	372,00	186,00	186,00
20.6279.05	Υπηρεσίες Καθαρισμού Λιμένων	2.000,00	2.000,00			
20.6312.01	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.376,03	1.345,37
20.6414.02	Μεταφορά ημιφορτηγού οχήματοςΔ.Λ.Τ.Α. στην Αμμουλιανή. --συνεχιζόμενο	1.000,00	1.000,00	1.000,00	397,69	397,69
20.6414.03	Μεταφορά ημιφορτηγού οχήματοςΔ.Λ.Τ.Α. στην Αμμουλιανή.	1.000,00	2.000,00	2.000,00	69,32	
20.6662.01	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού	7.000,00	5.000,00	4.997,35	4.997,35	4.997,35
20.7135.01	Προμήθεια δοχείων απορρυμάτων	3.000,00	3.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 875

Ημ/νια Πρωτ. : 26/08/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7325.01	Προμήθεια ιστών και φωτιστικών σημάτων σε χώρους αρμοδιότητας του ταμείου	2.000,00	2.000,00	1.390,68	1.390,68	1.390,68
20.7335.01	Εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης κοινής χρήσεως	1.500,00	1.500,00	930,00	930,00	930,00
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.925,00	3.900,55	3.900,55	3.900,55	1.900,55
20.8117.01	Λοιπά έξοδα	515,00	28,40	28,40	28,40	28,40
25.6279.01	Δαπάνες ύδρευσης λιμένων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.648,70	
25.6279.02	Δαπάνες ύδρευσης γραφείου	100,00	100,00	100,00	68,29	
25.6312.01	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ	780,00	780,00	780,00	720,41	
30.6117.01	Αμοιβή για τοπογραφικές εργασίες	5.000,00	5.000,00	4.998,42	4.998,42	
30.6262.06	Χωματουργικές Εργασίες- Βελτίωση οδοποιίας Λιμένων	10.000,00	17.000,00	11.608,40	7.712,80	6.708,40
30.6262.07	Συντήρηση - αποκατάσταση φθορών στις υποδομές εξυπηρέτησης επιβατών απιβ.λιμένα Αμμ/νης		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
30.6262.09	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)-συνεχιζόμενο	22.530,00	22.530,00	22.530,00	12.289,08	10.240,90
30.6262.10	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	2.000,00			
30.6264.01	Συντήρηση κια επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	535,00	535,00	465,00
30.6279.02	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιμενικών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	372,00	372,00	
30.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	1.000,00			
30.6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.500,00				
30.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα ΔΛΤΑ	800,00	850,00	850,00	132,00	132,00
30.6644.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα ΔΛΤΑ	800,00				
30.6662.01	Προμήθεια υλικών για συν/ση Λιμένων	15.000,00	12.000,00	11.307,81	11.307,81	8.369,01
30.6662.02	Προμήθειαι υδραυλικών υλικών	5.000,00	4.000,00	999,44	999,44	
30.6662.04	Προμήθεια υλικών ηλεκτρονικών εξοπλισμού συσκευών δικτύου και κυκλωμάτων		4.100,00	3.925,84	768,80	768,80
30.6699.02	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	20.000,00	16.000,00	13.765,17	13.765,17	10.371,04
30.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός επενδύσεων	4.000,00	4.000,00	3.990,80	3.990,80	3.990,80
30.7135.02	Προμήθεια ειδών σήμανσης ασφάλειας οδικού δικτύου	2.000,00				
30.7135.05	Προμήθεια δεστρών	2.000,00	2.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
30.7135.07	Προμηθεια υλικών βασει Ν.2575/1998 αρθ.2 παρ.1		4.000,00	4.000,00	4.000,00	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 875

Ημ/νια Πρωτ. : 26/08/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7322.01	Δαπάνες κατασκευής κιόσκων στην Ουρανούπολη. Ολοκληρωμένη ανάπλαση εμπορικού πεζόδρομου	1,00	1,00			
30.7322.02	Κατεδάφιση κιόσκων Ουρανούπολης. Εφαρμογή πρωτοκόλλων που επιπύουν στη ζώνη αιγιαλού οικ	1,00	1,00			
30.7326.02	Κατασκευή χώρων στάθμευσης (parking) σε παραθαλάσσιους οικισμούς του δήμου Αριστοτέλη με εγκ	1,00	1,00			
30.7336.10	Βελτίωση αποκατάσταση προβλήτας Τρυπητής.	16.000,00				
30.7413.02	Επικαιροποίηση μελέτηςγια το έργο "Αποκατάσταση ζημιών στο αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου Δ.	9.324,00	9.324,00	9.300,00		
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64.7131.02	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού ανακύκλωσης συνθετικών συσκευασιών από φελιζόλ (Υποέργ		25.000,00			
64.7131.03	Προμήθεια δοχείων προσωρινής αποθήκευσης (Υποέργο 2-ΠΔΕ 2018)		5.000,00			
64.7336.01	Επισκευή συντήρηση προβλήτας Τρυπητής (συνεχιζόμενο)	11.853,36				
64.7336.04	Αποκατάσταση ζημιών στο αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου Δήμου Αριστοτέλη (2015)	1,00	1,00			
64.7336.05	Επισκευή κριπηδώματος στ επιβατικό λιμάνι Δ.Κ.Αμμουλιανής.		93.600,00			
70.6117.04	Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης		500,00			
70.6117.06	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων λοιπές ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία		13.640,00	13.640,00	2.474,50	2.474,50
70.6117.07	Αμοιβή συνεργείου καταδύσεων για θαλάσσιες αυτοψίες	3.000,00	3.000,00			
70.6117.09	Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης -c	496,00	496,00	496,00		
70.6117.10	Παροχη υπηρ. παραλαβής - διαχείρισης αποβλήτων πλοίων	2.000,00	2.000,00			
70.6142.01	Παροχή υπηρ. συμβούλων σε θέμ.ακτομηχανικής και λιμεν. έργων του Δ.Λ.Τ.Α.-συνεχιζόμενο	9.920,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
70.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	500,00	500,00	186,00		
70.6699.02	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.500,00	1.500,00			
70.7135.02	Προμήθεια ειδών σήμανσης	2.000,00	2.000,00	347,20	347,20	
70.7413.04	Μελέτη Λιμενικών Έργων-συνεχιζόμενο	10.305,00	10.305,00	10.292,00		
70.7413.06	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -συνεχιζόμενο	6.337,00	6.337,00	6.324,00		
70.7413.09	Λοιπές μελέτες	20.000,00	10.000,00	8.152,47		
70.8112	Αμοιβές συμβούλων παροχής υπηρεσιων	8.680,00				
80.8223.01	Απόδοση φόρου 1%			5,96	5,96	5,96
9111.01	Αποθεματικό	14.235,00	1.608,02			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 875

Ημ/νια Πρωτ. : 26/08/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
		487.702,66	567.665,97	360.475,71	201.109,31	138.431,31