

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ**

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας έτους 2024.

Στη Σαλαμίνα και στο κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, που στεγάζεται επί της οδού Λ. Φανερωμένης 19, σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας ύστερα από την υπ' αριθ. 1007/153/16-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Λένη Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και βρέθηκε σε απαρτία των έξι (6) εκ των επτά (7) μελών του:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Λένης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος
Σπερνοβασίλης Νικόλαος
Καπετάνιου Γεωργία
Πέτρου Γεώργιος
Ραπτόπουλος Στυλιανός
Φουρίκη-Μαρούδη Αγγελική

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Τσακωνίτης Ξενοφών (Δ. ΚΛΠ/Γ' Λ. Τ. Σ.)

Τα πρακτικά τηρούνται από την υπάλληλο του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας Δημητριάδη Ελευθερία ΠΕ 1 Διοικητικού.

Αριθμός Απόφασης: 5/2024

ΘΕΜΑ: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024»

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. κ. Λένης Κωνσταντίνος αναφέρει ότι πρόκειται για ειδική συνεδρίαση και εισηγείται το θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Σ. για το οικονομικό έτος 2024 και υποβάλλει την σχετική εισηγητική έκθεση.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι καμία εναλλακτική πρόταση προϋπολογισμού δεν υπεβλήθη.

Το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ., αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του: α) τις διατάξεις των άρθρων 155-159 και 234 του Δ.Κ.Κ., β) τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/10, γ) την υπ' αριθ. 63726/28-07-2023 (Β' 4795) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 –μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253), δ) την υπ' αριθ. 3/2024 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έργων-μελετών έτους 2024», ε) τα στοιχεία με τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού και τις αποδοχές του, στ) την βεβαίωση της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Σαλαμίνας που διενεργεί την ταμιακή διαχείριση του Δ.Λ.Τ.Σ. ως προς τα έσοδα και το χρηματικό υπόλοιπο, ζ) το ότι ο προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις πιθανότερες εισπράξεις και πληρωμές για το οικονομικό έτος 2024 και η) τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει και σύμφωνα με τις αντικειμενικές ανάγκες του και με ψήφους 4 υπέρ και δύο όχι του κ. Ραπτόπουλου Στυλιανού και της κας Φουρίκη-Μαρούδη Αγγελικής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2024, όπως εισηγήθηκε ο Πρόεδρος αυτού κ. Λένης Κωνσταντίνος, που συνοπτικά αναλύεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ584.870,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ.....520.142,76 €
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.....74.150,00 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΕ.....120.647,57 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣ...169.082,50 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. 590.301,57 €

ΣΥΝΟΛΑ 2.059.194,40 €

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ.....730.358,37 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.....894.475,79 €
ΠΛΗΡ. ΠΟΕ-ΑΠΟΔ....412.342,82 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ...22.017,42 €

ΣΥΝΟΛΑ 2.059.194,90 €

Έτσι συντάχθηκε και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Λένης Κωνσταντίνος

Σπερνοβασίλης Νικόλαος -Αντιπρόεδρος
Καπετάνιου Γεωργία
Πέτρου Γεώργιος

Σαλαμίνα, 20/02/2024
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Σ.

Λένης Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους

2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το ΣυμβούλιοΑποκ. Διοίκηση	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)					
0111.000	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	6.350,00	6.350,00	6.350,00	7.800,00	7.800,00
Σύνολο του	0111	6.350,00	6.350,00	6.350,00	7.800,00	7.800,00
Σύνολο του	011	6.350,00	6.350,00	6.350,00	7.800,00	7.800,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)					
0122.000	Έσοδα από υπαίθριο εμπόριο	3.330,00	450,00	450,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του	0122	3.330,00	450,00	450,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του	012	3.330,00	450,00	450,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του	01	9.680,00	6.800,00	6.800,00	10.800,00	10.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.000	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην τράπεζα	204,58	204,58	204,58	400,00	400,00
Σύνολο του	0211	204,58	204,58	204,58	400,00	400,00
Σύνολο του	021	204,58	204,58	204,58	400,00	400,00
Σύνολο του	02	204,58	204,58	204,58	400,00	400,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.000	Τέλη πρόσδεσης και παραβολής πλοίων	167.000,00	166.486,27	166.486,27	154.670,00	154.670,00
0434.001	Έσοδα από παροχή νερού σε ελλιμενιζόμενα πλοία	10.740,00	10.795,56	10.795,56	10.000,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το ΣυμβούλιοΑποκ. Διοίκηση	
0434.002	Έσοδα από παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ελλιμενιζόμενα πλοία	38.960,00	38.923,07	38.923,07	29.000,00	29.000,00
0434.003	Έσοδα από παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος σε χώρους δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ.Σ.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του 0434		220.700,00	216.204,90	216.204,90	197.670,00	197.670,00
Σύνολο του 043		220.700,00	216.204,90	216.204,90	197.670,00	197.670,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.001	Τέλη από παραλιακά πεζοδρόμια	12.000,00	2.056,40	2.056,40	15.000,00	15.000,00
0461.002	Αντάλλαγμα από παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση νεωλκείου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0461.003	Αντάλλαγμα παραχώρησης εντός Χ.Ζ.Λ.	5.000,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
Σύνολο του 0461		17.200,00	2.056,40	2.056,40	24.000,00	24.000,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)					
0462.000	Τέλη από διαφημίσεις Ν. 1491/84	4.000,00	86,95	86,95	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του 0462		4.000,00	86,95	86,95	4.000,00	4.000,00
0466.	Τέλη σχετιζόμενα με πλοία					
0466.002	Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 του ν. 1828/1989)	295.344,25	295.099,92	295.099,92	258.000,00	258.000,00
Σύνολο του 0466		295.344,25	295.099,92	295.099,92	258.000,00	258.000,00
0469.	Λοιπά τέλη και δικαιώματα					
0469.000	Τέλη εισιτηρίων επιβατών που διακινούνται με Ε/Γ-Δ/Ρ και Ε/Γ-Ο/Γ	102.500,00	102.453,88	102.453,88	90.000,00	90.000,00
Σύνολο του 0469		102.500,00	102.453,88	102.453,88	90.000,00	90.000,00
Σύνολο του 046		419.044,25	399.697,15	399.697,15	376.000,00	376.000,00
Σύνολο του 04		639.744,25	615.902,05	615.902,05	573.670,00	573.670,00
Σύνολο του 0		649.628,83	622.906,63	622.906,63	584.870,00	584.870,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1216.	Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το ΣυμβούλιοΑποκ. Διοίκηση	
1216.000	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (Πρόσκληση VII) Παροχή επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο Τεχνικός Σύμβουλος Δ.Λ.Τ.Σ.	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
Σύνολο του	1216	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
Σύνολο του	121	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
Σύνολο του	12	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.001	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ 2021 για το έργο Μελέτη Αναβάθμισης-Επέκτασης-Εκσυγχρονισμού Λιμένα Ν. Σαλαμίνας (Παλουκίων Δ.Λ.Τ.Σ.)	165.000,00	33.178,27	33.178,27	131.821,73	131.821,73
1322.002	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΝΑ για το έργο Αποκατάσταση κρητιδύματος λιμένα Παλουκίων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1322.003	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (Πρόσκληση VII) για μελέτες και υπηρεσίες ανάπτυξης έργων ΔΛΤ Σαλαμίνας	162.256,06	14.880,00	14.880,00	139.936,06	139.936,06
1322.004	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ 2021 για το έργο Μελέτη Αναβάθμισης-Επέκτασης-Εκσυγχρονισμού Λιμένα Ν. Σαλαμίνας (Βουρκάρι Δ.Λ.Τ.Σ.)	196.705,28	27.320,31	27.320,31	169.384,97	169.384,97
1322.005	Αξιοποίηση και Ανάδειξη Λιμένα Βουρκαρίου Σαλαμίνας	41.613,16	38.263,00	38.263,00	0,00	0,00
Σύνολο του	1322	625.574,50	113.641,58	113.641,58	501.142,76	501.142,76
Σύνολο του	132	625.574,50	113.641,58	113.641,58	501.142,76	501.142,76
Σύνολο του	13	625.574,50	113.641,58	113.641,58	501.142,76	501.142,76
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)					
1511.000	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	1.000,00	442,60	442,60	700,00	700,00
Σύνολο του	1511	1.000,00	442,60	442,60	700,00	700,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)					
1512.000	Πρόστιμα ΚΟΚ του Ν. 2575/98 στις Ζώνες Λιμένων	10.940,00	10.740,00	10.740,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του	1512	10.940,00	10.740,00	10.740,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του	151	11.940,00	11.182,60	11.182,60	15.700,00	15.700,00
Σύνολο του	15	11.940,00	11.182,60	11.182,60	15.700,00	15.700,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το ΣυμβούλιοΑποκ. Διοίκηση	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1691.	Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν 1650/86)					
1691.000	Έσοδα από ανέλκυση ναυαγίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του 1691		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.000	Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	300,00	0,40	0,40	300,00	300,00
Σύνολο του 1699		300,00	0,40	0,40	300,00	300,00
Σύνολο του 169		3.300,00	0,40	0,40	3.300,00	3.300,00
Σύνολο του 16		3.300,00	0,40	0,40	3.300,00	3.300,00
Σύνολο του 1		645.650,50	129.660,58	129.660,58	520.142,76	520.142,76
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.000	Από πεζοδρόμια ΠΟΕ	6.327,98	6.327,98	6.327,98	20.000,00	20.000,00
2119.001	Έσοδα από μισθώματα ΠΟΕ	4.380,00	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00
2119.002	Αντάλλαγμα παραχώρησης για διαφήμιση ΠΟΕ	6.450,00	600,00	600,00	3.150,00	3.150,00
2119.003	Έσοδα από υπαίθριο εμπόριο	3.000,00	300,00	300,00	1.500,00	1.500,00
2119.004	Αντάλλαγμα από παραχώρηση χώρου εντός Χ.Ζ.Λ.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2119.008	Τέλη πρόσδεσης και παραβολής πλοίων	33.000,00	4.994,10	4.994,10	11.000,00	11.000,00
2119.009	Τέλη εισιτηρίων επιβατών ΠΚ & Ε/Γ-Ο/Γ	9.507,09	9.507,09	9.507,09	12.000,00	12.000,00
2119.010	Τέλη εισιτηριων οχημάτων	27.000,00	21.951,78	21.951,78	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του 2119		91.165,07	43.930,95	43.930,95	74.150,00	74.150,00
Σύνολο του 211		91.165,07	43.930,95	43.930,95	74.150,00	74.150,00
Σύνολο του 21		91.165,07	43.930,95	43.930,95	74.150,00	74.150,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το ΣυμβούλιοΑποκ. Διοίκηση	
Σύνολο του 2		91.165,07	43.930,95	43.930,95	74.150,00	74.150,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας					
3215.000	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα	17.701,32	17.701,32	0,00	17.701,32	17.701,32
Σύνολο του 3215		17.701,32	17.701,32	0,00	17.701,32	17.701,32
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.000	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη πρόσδεσης και παραβολής πλοίων	26.587,28	26.587,28	0,00	26.587,28	26.587,28
3219.001	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου	18.071,43	18.071,43	0,00	18.071,43	18.071,43
3219.005	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Π.Ο.Ε	5.890,60	5.890,60	267,98	5.622,62	5.622,62
3219.006	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ Χ.Ζ.Λ	32.364,88	32.364,88	3.168,34	29.196,54	29.196,54
3219.007	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 2013	23.460,54	23.460,54	242,16	23.218,38	23.218,38
Σύνολο του 3219		106.374,73	106.374,73	3.678,48	102.696,25	102.696,25
Σύνολο του 321		124.076,05	124.076,05	3.678,48	120.397,57	120.397,57
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.000	Έκτακτα γενικά έσοδα	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
Σύνολο του 3221		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
Σύνολο του 322		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
Σύνολο του 32		124.326,05	124.326,05	3.678,48	120.647,57	120.647,57
Σύνολο του 3		124.326,05	124.326,05	3.678,48	120.647,57	120.647,57
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το ΣυμβούλιοΑποκ. Διοίκηση	
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
4111.001	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ Συντάξεως	4.800,00	4.774,94	4.774,94	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του 4111		4.800,00	4.774,94	4.774,94	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του 411		4.800,00	4.774,94	4.774,94	6.000,00	6.000,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών					
4121.000	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ Φ.Μ.Υ.	16.000,00	5.596,88	5.596,88	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του 4121		16.000,00	5.596,88	5.596,88	16.000,00	16.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων					
4122.000	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ Χαρτ. και ΟΓΑ Χαρτ.	200,00	136,42	136,42	200,00	200,00
Σύνολο του 4122		200,00	136,42	136,42	200,00	200,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ φόρου 8%, 4% και 1%	29.000,00	28.378,51	28.378,51	29.000,00	29.000,00
4123.002	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ φόρου 20%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του 4123		30.000,00	28.378,51	28.378,51	30.000,00	30.000,00
4129.	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4129.000	Επιστροφές λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	50,00	10,44	10,44	50,00	50,00
4129.001	Είσπραξη υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	500,00	411,35	411,35	600,00	600,00
4129.002	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ ειδικής αλληλεγγύης 2%	2.000,00	1.231,15	1.231,15	2.000,00	2.000,00
4129.003	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΠΑ ΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ	28.200,00	27.438,75	27.438,75	16.000,00	16.000,00
4129.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ Μισθωμάτων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4129.005	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ	900,00	25,26	25,26	900,00	900,00
4129.006	Έκτακτες κρατήσεις υπέρ Δήμου	400,00	180,00	180,00	400,00	400,00
Σύνολο του 4129		32.150,00	29.296,95	29.296,95	20.050,00	20.050,00
Σύνολο του 412		78.350,00	63.408,76	63.408,76	66.250,00	66.250,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το ΣυμβούλιοΑποκ. Διοίκηση	
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.000	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.000,00	1.695,17	1.695,17	3.000,00	3.000,00
4131.001	Επιστροφές υπέρ ΙΚΑ	37.550,00	37.505,77	37.505,77	36.000,00	36.000,00
4131.002	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	1.600,00	1.432,48	1.432,48	1.600,00	1.600,00
4131.003	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	1.200,00	954,99	954,99	1.200,00	1.200,00
4131.004	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 1%	400,00	19,83	19,83	400,00	400,00
4131.006	Επιστροφές κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας ασφαλισμένου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του	4131	44.750,00	41.608,24	41.608,24	43.200,00	43.200,00
Σύνολο του	413	44.750,00	41.608,24	41.608,24	43.200,00	43.200,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4149.000	Είσπραξη υπέρ ΕΚΟΕΜΝ-Παραχωρήσεις	380,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4149.001	Είσπραξη υπέρ Ε.ΛΟ.Α.Ν. -Κλήσεις Κ.Ο.Κ	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
4149.002	Είσπραξη λιμενικών δικαιωμάτων υπέρ Μ.Τ.Ν.	5.262,33	2.885,97	2.885,97	9.000,00	9.000,00
4149.003	Είσπραξη υπέρ ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του	4149	6.192,33	2.885,97	2.885,97	10.550,00	10.550,00
Σύνολο του	414	6.192,33	2.885,97	2.885,97	10.550,00	10.550,00
Σύνολο του	41	134.092,33	112.677,91	112.677,91	126.000,00	126.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής					
4211.000	Επιστροφές από Χ.Ε. προπληρωμής	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του	4211	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.000	Επιστροφή παγίας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του	4212	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το ΣυμβούλιοΑποκ. Διοίκηση	
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)					
4213.000	Επιστροφή χρημάτων από ΔΟΥ από φορολογία εισοδήματος	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του	4213	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
Σύνολο του	421	<i>6.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>
Σύνολο του	42	<i>6.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)					
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ					
4313.	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους					
4313.000	Επιχορήγηση για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55-67 ετών	65.025,00	43.550,99	43.550,99	36.682,50	36.682,50
Σύνολο του	4313	<i>65.025,00</i>	<i>43.550,99</i>	<i>43.550,99</i>	<i>36.682,50</i>	<i>36.682,50</i>
4319.	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους					
4319.002	Είσπραξη λιμενικών δικαιωμάτων υπέρ Μ.Τ.Ν.	3.737,67	3.737,67	3.737,67	0,00	0,00
Σύνολο του	4319	<i>3.737,67</i>	<i>3.737,67</i>	<i>3.737,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του	431	<i>68.762,67</i>	<i>47.288,66</i>	<i>47.288,66</i>	<i>36.682,50</i>	<i>36.682,50</i>
Σύνολο του	43	<i>68.762,67</i>	<i>47.288,66</i>	<i>47.288,66</i>	<i>36.682,50</i>	<i>36.682,50</i>
Σύνολο του	4	<i>209.255,00</i>	<i>159.966,57</i>	<i>159.966,57</i>	<i>169.082,50</i>	<i>169.082,50</i>
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5111.000	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.590,54	497.007,58	497.007,58	15.730,48	15.730,48
Σύνολο του	5111	<i>15.590,54</i>	<i>497.007,58</i>	<i>497.007,58</i>	<i>15.730,48</i>	<i>15.730,48</i>
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5119.000	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	497.608,80	0,00	0,00	245.563,55	245.563,55
Σύνολο του	5119	<i>497.608,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245.563,55</i>	<i>245.563,55</i>
Σύνολο του	511	<i>513.199,34</i>	<i>497.007,58</i>	<i>497.007,58</i>	<i>261.294,03</i>	<i>261.294,03</i>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το ΣυμβούλιοΑποκ. Διοίκηση	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5121.000	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	74.382,51	74.382,51	0,00	0,00
Σύνολο του	5121	<i>0,00</i>	<i>74.382,51</i>	<i>74.382,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5122.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	0,00	16.191,76	16.191,76	0,00	0,00
Σύνολο του	5122	<i>0,00</i>	<i>16.191,76</i>	<i>16.191,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)					
5124.000	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	243.442,03	243.442,03
Σύνολο του	5124	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243.442,03</i>	<i>243.442,03</i>
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5129.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	74.382,51	0,00	0,00	85.565,51	85.565,51
Σύνολο του	5129	<i>74.382,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.565,51</i>	<i>85.565,51</i>
Σύνολο του	512	<i>74.382,51</i>	<i>90.574,27</i>	<i>90.574,27</i>	<i>329.007,54</i>	<i>329.007,54</i>
Σύνολο του	51	<i>587.581,85</i>	<i>587.581,85</i>	<i>587.581,85</i>	<i>590.301,57</i>	<i>590.301,57</i>
Σύνολο του	5	<i>587.581,85</i>	<i>587.581,85</i>	<i>587.581,85</i>	<i>590.301,57</i>	<i>590.301,57</i>
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		2.307.607,30	1.668.372,63	1.547.725,06	2.059.194,40	2.059.194,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024

Διαμορφωθέντα
Εγκριθέντα από
μέχρι 31/12/2023

Βεβαιωθέντα μέχρι
31/12/2023

Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2023

Ψηφισθέντα από το
Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	649.628,83	622.906,63	622.906,63	584.870,00	584.870,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	9.680,00	6.800,00	6.800,00	10.800,00	10.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	204,58	204,58	204,58	400,00	400,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	639.744,25	615.902,05	615.902,05	573.670,00	573.670,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	645.650,50	129.660,58	129.660,58	520.142,76	520.142,76
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	625.574,50	113.641,58	113.641,58	501.142,76	501.142,76
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	11.940,00	11.182,60	11.182,60	15.700,00	15.700,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.300,00	0,40	0,40	3.300,00	3.300,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	91.165,07	43.930,95	43.930,95	74.150,00	74.150,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	91.165,07	43.930,95	43.930,95	74.150,00	74.150,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	124.326,05	124.326,05	3.678,48	120.647,57	120.647,57
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	124.326,05	124.326,05	3.678,48	120.647,57	120.647,57
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	209.255,00	159.966,57	159.966,57	169.082,50	169.082,50
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	134.092,33	112.677,91	112.677,91	126.000,00	126.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	68.762,67	47.288,66	47.288,66	36.682,50	36.682,50
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	587.581,85	587.581,85	587.581,85	590.301,57	590.301,57
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	513.199,34	497.007,58	497.007,58	261.294,03	261.294,03
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	74.382,51	90.574,27	90.574,27	329.007,54	329.007,54
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		2.307.607,30	1.668.372,63	1.547.725,06	2.059.194,40	2.059.194,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024

Διαμορφωθέντα
Εγκριθέντα από
μέχρι 31/12/2023Βεβαιωθέντα μέχρι
31/12/2023Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2023Ψηφισθέντα από το
Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)****ΤΑΚΤΙΚΑ**

1 Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ

1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ :

0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση						
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.000	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	3.103,26	3.103,25	3.103,25	3.390,10	3.390,10
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		3.103,26	3.103,25	3.103,25	3.390,10	3.390,10
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		3.103,26	3.103,25	3.103,25	3.390,10	3.390,10
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		3.103,26	3.103,25	3.103,25	3.390,10	3.390,10
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.003	Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6111.		350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.000	Απόδοση αμοιβής των επιφορτισμένων με την είσπραξη και απόδοση του τέλους ΝΔ 44/73 (πρακτορικά)	5.100,00	3.216,61	3.216,61	20.400,00	20.400,00
00-6117.001	Παροχή υποστήριξης από τεχνικό σύμβουλο για σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, ωρίμανση μελετών και έλεγχο εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
00-6117.002	Υπηρεσίες συμβούλου αναζήτησης χρηματοδοτήσεων και υποβολής προτάσεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, υπηρεσίες διαδικτύου και υποστήριξη διεξαγωγής πάσης φύσεως ηλεκτρονικών διαδικασιών	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6117.		5.100,00	3.216,61	3.216,61	70.400,00	70.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-611		5.450,00	3.216,61	3.216,61	70.750,00	70.750,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.000	Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
00-6121.001	Έξοδα Παράστασης Προέδρου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6121.		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση						
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.000	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για έλεγχο και θεώρηση ισολογισμών	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
00-6142.001	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για έλεγχο και θεώρηση ισολογισμών (Συνεχιζόμενο)	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
00-6142.002	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για έλεγχο και θεώρηση ισολογισμών	9.200,00	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	15.400,00	12.276,00	12.276,00	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	15.400,00	12.276,00	12.276,00	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	29.250,00	23.892,61	23.892,61	85.350,00	85.350,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.000	Ταχυδρομικά τέλη	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.000	Τηλεφωνικά Τέλη	3.000,00	1.387,08	1.387,08	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	3.000,00	1.387,08	1.387,08	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	3.030,00	1.387,08	1.387,08	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	3.030,00	1.387,08	1.387,08	2.000,00	2.000,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.000	Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Ρ.Α.Λ.	1.400,00	1.281,44	1.281,44	1.400,00	1.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	1.400,00	1.281,44	1.281,44	1.400,00	1.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	1.400,00	1.281,44	1.281,44	1.400,00	1.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	1.400,00	1.281,44	1.281,44	1.400,00	1.400,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.000	Συνδρομές σε εφημερίδες	1.674,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	1.674,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	1.674,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση						
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00-6463.000	Έξοδα δημοσίευσης στον τύπο	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6463.		1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.000	Δικαστικά Έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	11.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6492.		11.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	11,56	11,56	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6495.		1.000,00	11,56	11,56	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-649		12.026,00	11,56	11,56	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		14.700,00	1.127,56	1.127,56	2.916,00	2.916,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6513.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών					
00-6513.000	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	1.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6513.		1.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6515.001	Προμήθεια και Έξοδα Τράπεζας	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6515.		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-651		1.550,00	550,00	550,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-65		1.550,00	550,00	550,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		53.033,26	31.341,94	31.341,94	95.856,10	95.856,10
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (Αμοιβές και έξοδα τρίτων)	9.600,00	9.584,00	9.584,00	38.742,57	38.742,57

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	Σύνολο του ΚΑ: 00-8113.	9.600,00	9.584,00	9.584,00	38.742,57	38.742,57
	00-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
	00-8117.000 Κρατήσεις από απλήρωτες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	3.982,58	3.982,58
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8117.	0,00	0,00	0,00	3.982,58	3.982,58
	Σύνολο του ΚΑ: 00-811	9.600,00	9.584,00	9.584,00	42.725,15	42.725,15
	Σύνολο του ΚΑ: 00-81	9.600,00	9.584,00	9.584,00	42.725,15	42.725,15
	00-82 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
	00-821 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
	00-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
	00-8211.000 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συντάξεως	4.800,00	4.774,94	4.774,94	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8211.	4.800,00	4.774,94	4.774,94	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-821	4.800,00	4.774,94	4.774,94	6.000,00	6.000,00
	00-822 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
	00-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
	00-8221.000 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00	14.936,74	14.936,74	16.000,00	16.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8221.	16.000,00	14.936,74	14.936,74	16.000,00	16.000,00
	00-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
	00-8222.000 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Χαρτ. και ΟΓΑ Χαρτ.	200,00	109,19	109,19	200,00	200,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8222.	200,00	109,19	109,19	200,00	200,00
	00-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
	00-8223.001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ φόρου 8%, 4% και 1%	29.000,00	21.000,17	21.000,17	29.000,00	29.000,00
	00-8223.002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ φόρου 20%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8223.	30.000,00	21.000,17	21.000,17	30.000,00	30.000,00
	00-8229. Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
	00-8229.000 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	50,00	11,88	11,88	50,00	50,00
	00-8229.001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ειδ. αλληλεγγύης 2%	2.000,00	1.231,15	1.231,15	2.000,00	2.000,00
	00-8229.002 Απόδοση ΦΠΑ τελών πρόσδεσης, παραβολής και προσόρμισης από ερασιτεχνικά σκάφη	28.200,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	00-8229.003 Απόδοση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	500,00	455,35	455,35	600,00	600,00
	00-8229.004 Χαρτόσημο & ΟΓΑ Μισθωμάτων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	00-8229.005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ειδ. εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ	900,00	25,26	25,26	900,00	900,00
	00-8229.006 Απόδοση έκτακτων κρατήσεων υπέρ Δήμου	400,00	180,00	180,00	400,00	400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8229.	32.150,00	1.903,64	1.903,64	20.050,00	20.050,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-822	78.350,00	37.949,74	37.949,74	66.250,00	66.250,00
	00-823 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
	00-8231. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
	00-8231.000 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.000,00	1.695,17	1.695,17	3.000,00	3.000,00
	00-8231.001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ	37.550,00	37.550,00	37.550,00	36.000,00	36.000,00
	00-8231.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	1.600,00	716,24	716,24	1.600,00	1.600,00
	00-8231.003 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας ασφαλισμένου	1.000,00	716,24	716,24	1.000,00	1.000,00
	00-8231.004 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας ασφαλισμένου	1.200,00	954,99	954,99	1.200,00	1.200,00
	00-8231.005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 1%	400,00	19,83	19,83	400,00	400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.	44.750,00	41.652,47	41.652,47	43.200,00	43.200,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-823	44.750,00	41.652,47	41.652,47	43.200,00	43.200,00
	00-824 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
	00-8242. ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
	00-8242.000 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	00-8249. Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους					
	00-8249.000 Απόδοση υπέρ Μ.Τ.Ν.	9.000,00	4.369,06	4.369,06	9.000,00	9.000,00
	00-8249.001 Απόδοση υπέρ ΕΚΟΕΜΝ	380,00	274,75	274,75	500,00	500,00
	00-8249.002 Απόδοση υπέρ Ε.ΛΟ.Α.Ν.	550,00	331,20	331,20	550,00	550,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8249.	9.930,00	4.975,01	4.975,01	10.050,00	10.050,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-824	9.930,00	4.975,01	4.975,01	10.550,00	10.550,00
	00-825 . ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
	00-8251. Πάγια προκαταβολή					
	00-8251.000 Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8251.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-825	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	00-826 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	00-8264. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)					
	00-8264.000 Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8264.	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-826	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-82	144.130,00	89.352,16	89.352,16	132.150,00	132.150,00
	00-85 . ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
	00-851 . ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
	00-8511. Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
	00-8511.000 Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	118.162,38	0,00	0,00	116.969,09	116.969,09
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8511.	118.162,38	0,00	0,00	116.969,09	116.969,09
	Σύνολο του ΚΑ: 00-851	118.162,38	0,00	0,00	116.969,09	116.969,09
	Σύνολο του ΚΑ: 00-85	118.162,38	0,00	0,00	116.969,09	116.969,09
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8	271.892,38	98.936,16	98.936,16	291.844,24	291.844,24
	Σύνολο του ΚΑ: 00	324.925,64	130.278,10	130.278,10	387.700,34	387.700,34
	10- . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
	10-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
	10-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
	10-601 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
	10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
	10-6011.000 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	35.000,00	23.874,67	23.874,67	35.000,00	35.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6011.	35.000,00	23.874,67	23.874,67	35.000,00	35.000,00
	10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
	10-6012.000 Υπερωριακή Εργασία	1.700,00	1.397,60	1.397,60	1.800,00	1.800,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6012.	1.700,00	1.397,60	1.397,60	1.800,00	1.800,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-601	36.700,00	25.272,27	25.272,27	36.800,00	36.800,00
	10-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
	10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
	10-6051.000 ΕΤΕΑΕΠ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τακτικών υπαλλήλων	1.900,00	716,24	716,24	1.900,00	1.900,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	10-6051.001 ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ Τακτικών υπαλλήλων	1.900,00	1.086,33	1.086,33	1.900,00	1.900,00
	10-6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	4.400,00	3.182,46	3.182,46	4.400,00	4.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.	8.200,00	4.985,03	4.985,03	8.200,00	8.200,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-605	8.200,00	4.985,03	4.985,03	8.200,00	8.200,00
	10-607 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
	10-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
	10-6073.000 Ετήσια Έξοδα συμμετοχής προσωπικού Δ.Λ.Τ.Σ. σε σεμινάρια-δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6073.	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-607	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-60	45.350,00	30.257,30	30.257,30	45.450,00	45.450,00
	10-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
	10-614 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
	10-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
	10-6142.000 Υποστήριξη σύνταξης και έκδοσης οικονομικών καταστάσεων, εφαρμογή διπλογραφικής μεθόδου και φορολογική υποστήριξη (Συνεχιζόμενο)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.956,00	3.956,00
	10-6142.001 Υποστήριξη σύνταξης και έκδοσης οικονομικών καταστάσεων, εφαρμογή διπλογραφικής μεθόδου και φορολογική υποστήριξη	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6142.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	25.956,00	25.956,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-614	17.000,00	17.000,00	17.000,00	25.956,00	25.956,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-61	17.000,00	17.000,00	17.000,00	25.956,00	25.956,00
	10-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
	10-623 . ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
	10-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
	10-6232.000 Μισθώματα Κτιρίων	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6232.	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-623	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	10-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
	10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
	10-6265.000 Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024		
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.	
Διοίκηση	10-6265.001	Επισκευή-συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	10-6265.002	Επισκευή-συντήρηση Η/Υ	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	10-6265.003	Επισκευή -Συντ/ση φωτ/κού & λοιπών μηχανημάτων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	10-6265.004	Επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6265.		1.550,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
	10-6266.000	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00
	10-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Συνεχιζόμενο)	4.570,00	0,00	0,00	4.563,20	4.563,20
	10-6266.003	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Συνεχιζόμενο)	4.100,00	4.067,20	4.067,20	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6266.		8.670,00	4.067,20	4.067,20	9.133,20	9.133,20
	Σύνολο του ΚΑ: 10-626		10.220,00	4.067,20	4.067,20	10.483,20	10.483,20
	Σύνολο του ΚΑ: 10-62		15.620,00	9.467,20	9.467,20	15.883,20	15.883,20
	10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
	10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
	10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
	10-6612.000	Προμήθεια γραφικής ύλης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6612.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
	10-6613.000	Προμήθεια έντυπου υλικού και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	1.488,00	1.488,00	3.000,00	3.000,00
	10-6613.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για ηλεκτρονικές συσκευές γραφείου	1.000,00	948,85	948,85	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6613.		3.000,00	2.436,85	2.436,85	4.000,00	4.000,00
	10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
	10-6614.001	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6614.		1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-661		9.500,00	7.436,85	7.436,85	10.000,00	10.000,00
	10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10-6634.000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.994,54	1.994,54	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6634.		2.000,00	1.994,54	1.994,54	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-663		2.000,00	1.994,54	1.994,54	2.000,00	2.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	10-669 . ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
	10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
	10-6691.000 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού, φωτογραφιών κλπ	100,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6691.	100,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-669	100,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-66	11.600,00	9.431,39	9.431,39	12.400,00	12.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6	89.570,00	66.155,89	66.155,89	99.689,20	99.689,20
	10-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
	10-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
	10-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
	10-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
	10-7131.000 Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού(φωτοτυπικά,φαξ,κλπ)	3.000,00	2.999,56	2.999,56	3.000,00	3.000,00
	10-7131.001 Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων	3.025,60	3.025,60	3.025,60	700,00	700,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-7131.	6.025,60	6.025,16	6.025,16	3.700,00	3.700,00
	10-7133. Έπιπλα σκέυη					
	10-7133.000 Προμήθεια διαφόρων επίπλων	1.500,00	1.492,96	1.492,96	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-7133.	1.500,00	1.492,96	1.492,96	0,00	0,00
	10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
	10-7134.000 Προμήθεια λογισμικού antivirus	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-7134.001 Προμήθεια Η/Υ γραφείου και εκτυπωτή και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.947,00	1.947,00	1.000,00	1.000,00
	10-7134.002 Προμήθεια υλικού για Η/Υ (hardware)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-7134.	2.200,00	1.947,00	1.947,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-713	9.725,60	9.465,12	9.465,12	9.700,00	9.700,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-71	9.725,60	9.465,12	9.465,12	9.700,00	9.700,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-7	9.725,60	9.465,12	9.465,12	9.700,00	9.700,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10	99.295,60	75.621,01	75.621,01	109.389,20	109.389,20
15- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.						
15-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
15-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
15-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση						
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.000	Επισκευή γηπέδου Μπάσκετ Παλουκίων	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.000	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εντός Χ.Ζ.Λ.	10.000,00	9.994,40	9.994,40	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	10.000,00	9.994,40	9.994,40	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	10.000,00	9.994,40	9.994,40	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	10.000,00	9.994,40	9.994,40	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	10.000,00	9.994,40	9.994,40	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	10.000,00	9.994,40	9.994,40	43.500,00	43.500,00
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6011.000	Τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	32.000,00	30.309,96	30.309,96	32.500,00	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	32.000,00	30.309,96	30.309,96	32.500,00	32.500,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6012.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μον. Προσωπικού	6.500,00	5.969,88	5.969,88	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	6.500,00	5.969,88	5.969,88	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	38.500,00	36.279,84	36.279,84	40.000,00	40.000,00
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	20-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
	20-6041.001 Αποδοχές ανέργων ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	67.500,00	61.448,00	61.448,00	39.120,00	39.120,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6041.	67.500,00	61.448,00	61.448,00	39.120,00	39.120,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-604	67.500,00	61.448,00	61.448,00	39.120,00	39.120,00
	20-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
	20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
	20-6051.000 ΕΦΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μονίμων υπαλλήλων	8.500,00	6.810,54	6.810,54	8.500,00	8.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6051.	8.500,00	6.810,54	6.810,54	8.500,00	8.500,00
	20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
	20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ανέργων ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	19.200,00	16.140,49	16.140,49	9.790,00	9.790,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6054.	19.200,00	16.140,49	16.140,49	9.790,00	9.790,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-605	27.700,00	22.951,03	22.951,03	18.290,00	18.290,00
	20-606 . ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
	20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
	20-6061.000 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.200,00	0,00	0,00	3.550,99	3.550,99
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6061.	1.200,00	0,00	0,00	3.550,99	3.550,99
	20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
	20-6063.000 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (Συνεχιζόμενο)	984,46	0,00	0,00	968,05	968,05
	20-6063.001 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού	984,46	0,00	0,00	1.025,48	1.025,48
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6063.	1.968,92	0,00	0,00	1.993,53	1.993,53
	Σύνολο του ΚΑ: 20-606	3.168,92	0,00	0,00	5.544,52	5.544,52
	Σύνολο του ΚΑ: 20-60	136.868,92	120.678,87	120.678,87	102.954,52	102.954,52
	20-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
	20-614 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
	20-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
	20-6142.000 Εργασία στολισμού τις ημέρες εορτών εντός Χ.Ζ.Λ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6142.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-614	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-61	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	20-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση						
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
20-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
20-6232.000	Μισθώματα Αποθήκης	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6232.	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
20-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
20-6234.000	Μίσθωση γερανού για διάφορες εργασίες	3.000,00	2.999,56	2.999,56	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6234.	3.000,00	2.999,56	2.999,56	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	3.000,00	2.999,56	2.999,56	7.800,00	7.800,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
20-6253.000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	242,14	242,14	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6253.	300,00	242,14	242,14	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	300,00	242,14	242,14	300,00	300,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
20-6262.000	Χωματοургικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Σ.	3.000,00	2.999,56	2.999,56	30.000,00	30.000,00
20-6262.001	Επισκευή-συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων λιμένων Δημοτικής Ενότητας Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-6262.002	Καθαρισμός-συντήρηση κρηπιδωμάτων, προβλητών και Χ.Ζ.Λ.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	5.500,00	2.999,56	2.999,56	37.500,00	37.500,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
20-6263.000	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	8.500,00	2.999,56	2.999,56	38.500,00	38.500,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
20-6271.000	Έξοδα φωτισμού	120.000,00	98.138,00	98.138,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6271.	120.000,00	98.138,00	98.138,00	80.000,00	80.000,00
20-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
20-6275.001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ. ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ	7.000,00	4.993,48	4.993,48	5.000,00	5.000,00
20-6275.005	Εργασίες απολύμανσης-απεντόμωσης λιμένων & φρεατίων εντός Χ.Ζ.Λ	20.000,00	19.996,24	19.996,24	20.000,00	20.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	Σύνολο του ΚΑ: 20-6275.	27.000,00	24.989,72	24.989,72	25.000,00	25.000,00
	20-6277. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					
	20-6277.000 Απομάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων (εξωοικιακών -μπαζών, σπασμένων λεμβών κλπ) από Χ.Ζ.Λ. Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων (Συνεχιζόμενο)	20.000,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00
	20-6277.001 Απομάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων (εξωοικιακών -μπαζών, σπασμένων λεμβών κλπ) από Χ.Ζ.Λ. Δημοτικής Ενότητας Σαλαμίνας	3.000,00	2.994,60	2.994,60	20.000,00	20.000,00
	20-6277.002 Απομάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων (εξωοικιακών -μπαζών, σπασμένων λεμβών κλπ) από Χ.Ζ.Λ. Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6277.	23.000,00	2.994,60	2.994,60	42.840,00	42.840,00
	20-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
	20-6279.000 Υπηρεσίες εφαρμογής του σχεδίου αντιρύπανσης	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-6279.002 Περισυλλογή και διάθεση πετρελαιοειδών καταλοίπων σκαφών και πλοίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-6279.004 Περισυλλογή λυμάτων (υγρά βοθρολύματα) (Συνεχιζόμενο)	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	20-6279.005 Περισυλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	20-6279.006 Καθαρισμός ακτών από περιστατικά ρύπανσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6279.	20.780,00	1.860,00	1.860,00	7.860,00	7.860,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-627	190.780,00	127.982,32	127.982,32	155.700,00	155.700,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-62	202.580,00	134.223,58	134.223,58	202.300,00	202.300,00
	20-63 . ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
	20-632 . ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
	20-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
	20-6321.000 Τέλη κυκλοφορίας του επιβατηγού αυτοκινήτου του Δ.Λ.Τ.Σ.	160,00	153,60	153,60	160,00	160,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6321.	160,00	153,60	153,60	160,00	160,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-632	160,00	153,60	153,60	160,00	160,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-63	160,00	153,60	153,60	160,00	160,00
	20-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
	20-663 . ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
	20-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
	20-6635.000 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής εντός Χερσαίων Ζωνών Λιμένων	12.000,00	4.910,40	4.910,40	5.000,00	5.000,00
	20-6635.001 Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6635.	17.000,00	4.910,40	4.910,40	10.000,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	Σύνολο του ΚΑ: 20-663	17.000,00	4.910,40	4.910,40	10.000,00	10.000,00
	20-664 . ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
	20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
	20-6641.000 Προμήθεια καυσίμων (Συνεχιζόμενο)	10.470,56	2.515,10	2.515,10	7.955,46	7.955,46
	20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	20-6641.002 Προμήθεια καυσίμων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6641.	15.470,56	2.515,10	2.515,10	12.955,46	12.955,46
	Σύνολο του ΚΑ: 20-664	15.470,56	2.515,10	2.515,10	12.955,46	12.955,46
	20-667 . ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
	20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
	20-6671.000 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.636,80	1.636,80	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6671.	2.000,00	1.636,80	1.636,80	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-667	2.000,00	1.636,80	1.636,80	1.000,00	1.000,00
	20-669 . ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
	20-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
	20-6699.000 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού	25.000,00	24.969,51	24.969,51	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6699.	25.000,00	24.969,51	24.969,51	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-669	25.000,00	24.969,51	24.969,51	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-66	59.470,56	34.031,81	34.031,81	38.955,46	38.955,46
	Σύνολο του ΚΑ: 20-6	402.079,48	289.087,86	289.087,86	347.369,98	347.369,98
	20-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
	20-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
	20-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
	20-7135. Λοιπός εξοπλισμός					
	20-7135.000 Προμήθεια φωτιστικών ιστών προβλήτας Παλουκίων (Συνεχιζόμενο)	17.000,00	0,00	0,00	16.994,20	16.994,20
	20-7135.001 Προμήθεια καλαθιών	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	20-7135.002 Προμήθεια πύλλαρ	20.000,00	19.854,95	19.854,95	0,00	0,00
	20-7135.003 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-7135.004 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτισμού παραλίας Σαλαμίνας (όπισθεν πέτρινης Στάσης έως πλατεία Ηρώων και περίξ γηπέδου)	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	20-7135.007 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοσημαντήρα	1,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	20-7135.008 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών led εντός Χ.Ζ.Λ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-7135.	67.002,00	19.854,95	19.854,95	107.994,20	107.994,20
	Σύνολο του ΚΑ: 20-713	67.002,00	19.854,95	19.854,95	107.994,20	107.994,20
	Σύνολο του ΚΑ: 20-71	67.002,00	19.854,95	19.854,95	107.994,20	107.994,20
	20-73 . ΕΡΓΑ					
	20-732 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
	20-7325. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
	20-7325.001 Ανακαλωδίαση υπάρχοντος δικτύου λιμένα Βουρκαρίου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-7325.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-732	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-73	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-7	67.002,00	19.854,95	19.854,95	137.994,20	137.994,20
	Σύνολο του ΚΑ: 20	469.081,48	308.942,81	308.942,81	485.364,18	485.364,18
	25- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
	25-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
	25-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
	25-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
	25-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
	25-6262.000 Επισκευή-συντήρηση και βελτίωση υδραυλικών εγκαταστάσεων λιμένων	3.000,00	2.999,56	2.999,56	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-6262.	3.000,00	2.999,56	2.999,56	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-626	3.000,00	2.999,56	2.999,56	3.000,00	3.000,00
	25-627 . ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
	25-6271. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
	25-6271.000 Πληρωμή λογαριασμών ύδρευσης	42.000,00	33.998,28	33.998,28	27.000,00	27.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-6271.	42.000,00	33.998,28	33.998,28	27.000,00	27.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-627	42.000,00	33.998,28	33.998,28	27.000,00	27.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-62	45.000,00	36.997,84	36.997,84	30.000,00	30.000,00
	25-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
	25-666 . ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
	25-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024		
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.	
Διοίκηση	25-6662.000	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	25-6662.001	Προμήθεια ανταλλακτικών-σωλήνων ύδρευσης για την συντήρηση δικτύου λιμένων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-6662.		4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-666		4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-66		4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-6		49.000,00	36.997,84	36.997,84	35.000,00	35.000,00
	25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
	25-73 .	ΕΡΓΑ					
	25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
	25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
	25-7312.000	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στους λιμένες	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	25-7312.001	Τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος εντός Χ.Ζ.Λ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-7312.		1,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-731		1,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-73		1,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25-7		1,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00
	Σύνολο του ΚΑ: 25		49.001,00	36.997,84	36.997,84	40.001,00	40.001,00
	30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
	30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
	30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
	30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
	30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
	30-6011.000	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-6011.		6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-601		6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
	30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
	30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
	30-6051.000	ΕΤΕΑΠ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τακτικών υπαλλήλων	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	30-6051.001 ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ Τακτικών υπαλλήλων	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-6051.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-605	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-60	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
	30-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
	30-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
	30-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
	30-6117.000 Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης του φακέλου οριοθέτησης χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα πορθμείου Φανερωμένης	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-6117.	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-611	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
	30-614 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
	30-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
	30-6142.000 Εργασία βιντεοσκόπησης μώλων και κρηπιδωμάτων εντός ΧΖΛ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-6142.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-614	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.440,00	7.440,00
	30-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
	30-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
	30-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
	30-6262.000 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ	3.000,00	2.999,56	2.999,56	3.000,00	3.000,00
	30-6262.001 Μεταλλικές κατασκευές εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα	5.000,00	4.929,00	4.929,00	0,00	0,00
	30-6262.002 Επισκευή φρεατίων & αγωγών απορροής ομβρίων εντός Χ.Ζ.Λ.	32.000,00	2.999,56	2.999,56	3.000,00	3.000,00
	30-6262.003 Συντήρηση-επισκευή πλωτών προβλητών λιμένα Σαλαμίνας μετ'υλικών	37.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-6262.	77.000,00	10.928,12	10.928,12	14.000,00	14.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-626	77.000,00	10.928,12	10.928,12	14.000,00	14.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-62	77.000,00	10.928,12	10.928,12	14.000,00	14.000,00
	30-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
	30-666 . ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση						
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.000	Προμήθεια οικοδομικού υλικού	3.000,00	2.994,60	2.994,60	3.000,00	3.000,00
30-6662.002	Προμήθεια υλικών συντήρησης	30.000,00	29.915,00	29.915,00	15.000,00	15.000,00
30-6662.003	Προμήθεια σιδηρικών	22.000,00	11.999,48	11.999,48	15.000,00	15.000,00
30-6662.004	Προμήθεια ξύλου	9.000,00	8.998,64	8.998,64	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	64.000,00	53.907,72	53.907,72	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	64.000,00	53.907,72	53.907,72	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	64.000,00	53.907,72	53.907,72	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	151.550,00	67.835,84	67.835,84	73.990,00	73.990,00
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30-7131.000	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.000	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	2.988,40	2.988,40	3.000,00	3.000,00
30-7135.001	Προμήθεια Π προσδέσεως σκαφών	10.000,00	9.999,98	9.999,98	3.000,00	3.000,00
30-7135.002	Προμήθεια στεγάστρων (κιόσκι)	22.000,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00
30-7135.003	Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυροβολίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-7135.004	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κλιμάκων	15.000,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	53.000,00	37.788,38	37.788,38	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	56.000,00	37.788,38	37.788,38	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	56.000,00	37.788,38	37.788,38	12.000,00	12.000,00
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
30-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
30-7312.000	Κατασκευή αγωγών ομβρίων εντός Χ.Ζ.Λ. (Συνεχιζόμενο)	10.000,00	4.639,04	4.639,04	5.335,93	5.335,93
30-7312.001	Κατασκευή αγωγών ομβρίων εντός Χ.Ζ.Λ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7312.	10.000,00	4.639,04	4.639,04	10.335,93	10.335,93

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	Σύνολο του ΚΑ: 30-731	10.000,00	4.639,04	4.639,04	10.335,93	10.335,93
	30-732 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
	30-7324. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
	30-7324.000 Πλακόστρωση παραλίας εντός Χ.Ζ.Λ. Σαλαμίνας (Συνεχιζόμενο)	74.400,00	73.957,02	73.957,02	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-7324.	74.400,00	73.957,02	73.957,02	0,00	0,00
	30-7326. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
	30-7326.002 Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Παλουκίων (Συνεχιζόμενο)	15.000,00	0,00	0,00	12.544,55	12.544,55
	30-7326.004 Προμήθεια και εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στο λιμάνι Βουρκαρίου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-7326.	45.000,00	0,00	0,00	12.544,55	12.544,55
	Σύνολο του ΚΑ: 30-732	119.400,00	73.957,02	73.957,02	12.544,55	12.544,55
	30-733 . ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
	30-7332. ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
	30-7332.000 Αντικατάσταση πλακών και επίστρωση με νέες Πάρκου Παλουκίων	15.000,00	14.946,34	14.946,34	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-7332.	15.000,00	14.946,34	14.946,34	0,00	0,00
	30-7333. ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
	30-7333.001 Διαγραμμίσεις εντός Χ.Ζ.Λ	5.000,00	4.712,00	4.712,00	5.000,00	5.000,00
	30-7333.002 Διαμόρφωση νησίδων εντός Χ.Ζ.Λ.	30.000,00	29.991,88	29.991,88	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-7333.	35.000,00	34.703,88	34.703,88	5.000,00	5.000,00
	30-7336. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
	30-7336.004 Πλακόστρωση κρηπιδώματος πλησίον Συλλόγων Αλιέων	25.000,00	24.977,32	24.977,32	0,00	0,00
	30-7336.005 Διαμόρφωση χώρου πέριξ γηπέδου ποδοσφαίρου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	30-7336.006 Επισκευή κρηπιδώματος λιμένα Παλουκίων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	30-7336.015 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	40.000,00	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00
	30-7336.016 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑ/ΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-7336.	95.001,00	26.477,72	26.477,72	35.001,00	35.001,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-733	145.001,00	76.127,94	76.127,94	40.001,00	40.001,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-73	274.401,00	154.724,00	154.724,00	62.881,48	62.881,48
	30-74 . ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	30-741 . ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	30-7411. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
	30-7411.000 Μελέτη στατικής επάρκειας, νομιμοποίησης και προμελέτη εγκατάστασης λαογραφικού μουσείου στο δημοτικό αναψυκτήριο	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-7411.	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	30-7412. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
	30-7412.000 Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Ακτής Καραϊσκάκη (Συνεχιζόμενο)	15.000,00	0,00	0,00	14.971,92	14.971,92
	Σύνολο του ΚΑ: 30-7412.	15.000,00	0,00	0,00	14.971,92	14.971,92
	30-7413. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
	30-7413.000 Μελέτη τροποποίησης Χ.Ζ.Λ. Σαλαμίνας και Παλουκίων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-7413.	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Σύνολο του ΚΑ: 30-741	15.001,00	0,00	0,00	33.972,92	33.972,92
	Σύνολο του ΚΑ: 30-74	15.001,00	0,00	0,00	33.972,92	33.972,92
	Σύνολο του ΚΑ: 30-7	345.402,00	192.512,38	192.512,38	108.854,40	108.854,40
	Σύνολο του ΚΑ: 30	496.952,00	260.348,22	260.348,22	182.844,40	182.844,40
	35- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
	35-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
	35-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
	35-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
	35-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
	35-6262.000 Προμήθεια ειδών συντήρησης κήπων και λοιπών χώρων πρασίνου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-6262.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	35-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
	35-6264.000 Προμήθεια ειδών συντήρησης βενζινοπρίονου και λοιπών μηχανημάτων	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	35-6264.004 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων χώρων πρασίνου	3.000,00	2.999,56	2.999,56	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-6264.	3.700,00	2.999,56	2.999,56	3.700,00	3.700,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-626	4.700,00	2.999,56	2.999,56	4.700,00	4.700,00
	35-627 . ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
	35-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
	35-6279.000 Κλαδέματα-συντήρηση χώρων πρασίνου	25.000,00	24.799,71	24.799,71	25.000,00	25.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-6279.	25.000,00	24.799,71	24.799,71	25.000,00	25.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	Σύνολο του ΚΑ: 35-627	25.000,00	24.799,71	24.799,71	25.000,00	25.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-62	29.700,00	27.799,27	27.799,27	29.700,00	29.700,00
	35-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
	35-666 . ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
	35-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
	35-6662.000 Προμήθεια λιπασμάτων και χώματος και εφαρμογή αυτών για συντήρηση χώρων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-6662.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-666	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	35-669 . ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
	35-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
	35-6692.000 Προμήθεια καλοπιστικών φυτών-δενδρυλλίων-θάμνων, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων	3.000,00	2.995,20	2.995,20	0,00	0,00
	35-6692.001 Προμήθεια καλοπιστικών φυτών-δενδρυλλίων-θάμνων και φυτοφαρμάκων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-6692.	3.000,00	2.995,20	2.995,20	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-669	3.000,00	2.995,20	2.995,20	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-66	3.000,00	2.995,20	2.995,20	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-6	32.700,00	30.794,47	30.794,47	39.700,00	39.700,00
	35-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
	35-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
	35-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
	35-7135. Λοιπός εξοπλισμός					
	35-7135.000 Προμήθεια καθισμάτων υπαίθρου (παγκάκια)	16.000,00	15.996,00	15.996,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-7135.	16.000,00	15.996,00	15.996,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-713	16.000,00	15.996,00	15.996,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-71	16.000,00	15.996,00	15.996,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35-7	16.000,00	15.996,00	15.996,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 35	48.700,00	46.790,47	46.790,47	49.700,00	49.700,00
	64- . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
	64-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
	64-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση						
64-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
64-7134.000	Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Λιμένα-Μαρίνας (Συνεχιζόμενο)	17.309,16	13.959,00	13.959,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7134.	17.309,16	13.959,00	13.959,00	0,00	0,00
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
64-7135.001	Προμήθεια πύλλαρ	24.304,00	24.304,00	24.304,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7135.	24.304,00	24.304,00	24.304,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	41.613,16	38.263,00	38.263,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	41.613,16	38.263,00	38.263,00	0,00	0,00
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7326.000	Μελέτη Αναβάθμισης-Επέκτασης-Εκσυγχρονισμού Λιμένα Ν. Σαλαμίνας (Παλουκίων Δ.Λ.Τ.Σ.) (Συνεχιζόμενο)	218.925,86	0,00	0,00	185.747,59	185.747,59
64-7326.001	Μελέτη Αναβάθμισης-Επέκτασης-Εκσυγχρονισμού Λιμένα Ν. Σαλαμίνας (Βουρκάρι Δ.Λ.Τ.Σ.) (Συνεχιζόμενο)	196.705,28	0,00	0,00	169.384,97	169.384,97
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	415.631,14	0,00	0,00	355.132,56	355.132,56
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	415.631,14	0,00	0,00	355.132,56	355.132,56
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.002	Αποκατάσταση κρηπιδώματος λιμένα Παλουκίων (Συνεχιζόμενο)	124.000,00	0,00	0,00	90.855,57	90.855,57
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	124.000,00	0,00	0,00	90.855,57	90.855,57
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	124.000,00	0,00	0,00	90.855,57	90.855,57
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	539.631,14	0,00	0,00	445.988,13	445.988,13
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
64-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
64-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
64-7412.000	Μελέτη για το Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένων (ΠΕΑΛ) Παλουκίων (Συνεχιζόμενο)	23.620,98	0,00	0,00	23.447,72	23.447,72
64-7412.001	Μελέτη για το Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένων (ΠΕΑΛ) Βουρκαρίου και Φανερωμένης (Συνεχιζόμενο)	23.620,98	0,00	0,00	23.620,97	23.620,97

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση						
64-7412.003	Παροχή επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Σύμβουλος παροχής υπηρεσίας: Σχεδίου ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων & καταλοίπων φορτίου πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια και Σχεδίου αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης (έκτακτων αναγκών) (Συνεχιζόμενο)	22.320,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00
64-7412.005	Μελέτη για μικρές παρεμβάσεις στα Περιφερειακά Λιμάνια της Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	23.386,40	23.386,40
64-7412.006	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα περιφερειακά λιμάνια της Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	23.386,40	23.386,40
64-7412.007	Σύνολο Μελετών στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	92.694,10	0,00	0,00	46.094,57	46.094,57
Σύνολο του ΚΑ: 64-7412.		162.256,06	14.880,00	14.880,00	139.936,06	139.936,06
Σύνολο του ΚΑ: 64-741		162.256,06	14.880,00	14.880,00	139.936,06	139.936,06
Σύνολο του ΚΑ: 64-74		162.256,06	14.880,00	14.880,00	139.936,06	139.936,06
Σύνολο του ΚΑ: 64-7		743.500,36	53.143,00	53.143,00	585.924,19	585.924,19
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
64-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
64-8113.000	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (Αμοιβές και έξοδα τρίτων)	0,00	0,00	0,00	120.498,58	120.498,58
Σύνολο του ΚΑ: 64-8113.		0,00	0,00	0,00	120.498,58	120.498,58
Σύνολο του ΚΑ: 64-811		0,00	0,00	0,00	120.498,58	120.498,58
Σύνολο του ΚΑ: 64-81		0,00	0,00	0,00	120.498,58	120.498,58
Σύνολο του ΚΑ: 64-8		0,00	0,00	0,00	120.498,58	120.498,58
Σύνολο του ΚΑ: 64		743.500,36	53.143,00	53.143,00	706.422,77	706.422,77
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
70-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
70-6142.000	Υποβρύχιες εργασίες	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6142.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-614		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
70-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	70-6162.000 Υπηρεσίες φύλαξης λιμένων (Συνεχιζόμενο)	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 70-6162.	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 70-616	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 70-61	6.844,00	3.844,00	3.844,00	3.000,00	3.000,00
	70-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
	70-627 . ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
	70-6278. Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)					
	70-6278.000 Υπηρεσίες φύλαξης λιμένων	23.064,00	23.064,00	23.064,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 70-6278.	23.064,00	23.064,00	23.064,00	0,00	0,00
	70-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
	70-6279.000 Απομάκρυνση ναυαγίων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Σ.	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 70-6279.	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 70-627	33.064,00	23.064,00	23.064,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 70-62	33.064,00	23.064,00	23.064,00	20.000,00	20.000,00
	70-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
	70-669 . ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
	70-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
	70-6699.000 Προμήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών για στολισμό Χ.Ζ.Λ. (Συνεχιζόμενο)	12.000,00	8.399,64	8.399,64	3.599,84	3.599,84
	70-6699.001 Προμήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών για στολισμό Χ.Ζ.Λ.	0,00	0,00	0,00	5.653,25	5.653,25
	Σύνολο του ΚΑ: 70-6699.	12.000,00	8.399,64	8.399,64	9.253,09	9.253,09
	Σύνολο του ΚΑ: 70-669	12.000,00	8.399,64	8.399,64	9.253,09	9.253,09
	Σύνολο του ΚΑ: 70-66	12.000,00	8.399,64	8.399,64	9.253,09	9.253,09
	Σύνολο του ΚΑ: 70-6	51.908,00	35.307,64	35.307,64	32.253,09	32.253,09
	70-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
	70-74 . ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	70-741 . ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
	70-7413. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
	70-7413.000 Συγκοινωνιακή μελέτη λιμένα Παλουκίων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	70-7413.001 Συγκοινωνιακή μελέτη λιμένα Βουρκαρίου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Σύνολο του ΚΑ: 70-7413.	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση	Σύνολο του ΚΑ: 70-741	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Σύνολο του ΚΑ: 70-74	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Σύνολο του ΚΑ: 70-7	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Σύνολο του ΚΑ: 70	51.910,00	35.307,64	35.307,64	32.255,09	32.255,09
	-9 . ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
	-91 . ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
	-911 . ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
	-9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
	-9111.000 Αποθεματικό	14.241,22	0,00	0,00	22.017,42	22.017,42
	Σύνολο του ΚΑ: -9111.	14.241,22	0,00	0,00	22.017,42	22.017,42
	Σύνολο του ΚΑ: -911	14.241,22	0,00	0,00	22.017,42	22.017,42
	Σύνολο του ΚΑ: -91	14.241,22	0,00	0,00	22.017,42	22.017,42
	Σύνολο του ΚΑ: -9	14.241,22	0,00	0,00	22.017,42	22.017,42
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		2.307.607,30	957.423,49	957.423,49	2.059.194,40	2.059.194,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024

Διαμορφωθείσες
Εγκριθείσες από
μέχρι 31/12/2023Ενταλθείσες μέχρι
31/12/2023Εκτίμηση Πληρ.
την 31/12/2023Ψηφισθείσες από το
Συμβούλιο

Αποκ.

Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

6	Έξοδα	829.840,74	557.521,48	557.521,48	730.358,37	730.358,37
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	192.872,18	154.039,42	154.039,42	159.344,62	159.344,62
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	59.094,00	47.736,61	47.736,61	124.746,00	124.746,00
62	Παροχές τρίτων	405.994,00	243.867,09	243.867,09	320.383,20	320.383,20
63	Φόροι τέλη	1.560,00	1.435,04	1.435,04	1.560,00	1.560,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	14.700,00	1.127,56	1.127,56	2.916,00	2.916,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.550,00	550,00	550,00	800,00	800,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	154.070,56	108.765,76	108.765,76	120.608,55	120.608,55
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	1.191.632,96	300.965,85	300.965,85	894.475,79	894.475,79
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	200.340,76	131.361,85	131.361,85	176.694,20	176.694,20
73	Έργα	814.033,14	154.724,00	154.724,00	543.870,61	543.870,61
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	177.259,06	14.880,00	14.880,00	173.910,98	173.910,98
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	271.892,38	98.936,16	98.936,16	412.342,82	412.342,82
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.600,00	9.584,00	9.584,00	163.223,73	163.223,73
82	Αποδόσεις	144.130,00	89.352,16	89.352,16	132.150,00	132.150,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	118.162,38	0,00	0,00	116.969,09	116.969,09
9	Αποθεματικό	14.241,22	0,00	0,00	22.017,42	22.017,42
ΣΥΝΟΛΑ:		2.307.607,30	957.423,49	957.423,49	2.059.194,40	2.059.194,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση						
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	324.925,64	130.278,10	130.278,10	387.700,34	387.700,34
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	99.295,60	75.621,01	75.621,01	109.389,20	109.389,20
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.000,00	9.994,40	9.994,40	43.500,00	43.500,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	469.081,48	308.942,81	308.942,81	485.364,18	485.364,18
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	49.001,00	36.997,84	36.997,84	40.001,00	40.001,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	496.952,00	260.348,22	260.348,22	182.844,40	182.844,40
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	48.700,00	46.790,47	46.790,47	49.700,00	49.700,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	743.500,36	53.143,00	53.143,00	706.422,77	706.422,77
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.910,00	35.307,64	35.307,64	32.255,09	32.255,09

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες Εγκριθείσες από μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Αποκ.
Διοίκηση		ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	2.293.366,08	957.423,49	957.423,49	2.037.176,98
	9	Αποθεματικό	14.241,22	0,00	0,00	22.017,42
		ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	2.307.607,30	957.423,49	957.423,49	2.059.194,40