



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 296

Ημ/νια Πρωτ. : 11/04/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.138,00	2.138,00		
0461.01	Τέλη από Εκδοθέντα Εισητήρια Επιβατών και Οχημάτων	200.500,00	200.500,00	25.465,69	25.465,69
0461.02	Τέλη προσόρμησης,πρύμνησης,παραβολής κλπ πλοίων	24.200,00	24.200,00	4.764,47	4.764,47
0461.04	Παραχώρηση χώρων κοινόχρηστων παραλιακών χώρων	1.280,00	1.280,00		
0718.02	Έσοδα από Ηλεκτροδότηση-Υδροδότηση Λιμανιών			66,37	66,37
1512.01	Πρόστιμα ΚΟΚ εισπραξης Λ.Τ.	1.880,00	1.880,00		
1624.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις			80,00	80,00
4121.01	Φόροι μισθωτών υπαλλήλων		2.500,00		
4123.01	Φόρος 1%		150,00		
4123.02	Φόρος 4%	4.500,00	4.500,00		
4123.03	Φόρος 8%	8.000,00	8.000,00	567,11	567,11
4123.04	Φόρος 20%	2.500,00	8.000,00		
4123.06	Φόρος 3% ΠΔΕ		1.000,00		
4124.01	Χαρτόσημο 3%	900,00	900,00		
4124.02	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,6%	400,00	400,00		
4124.04	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	600,00	600,00		
4124.08	Εισπράξεις ΦΠΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΑΦΗ	4.500,00	4.500,00	8,63	8,63
4131.01	ΕΚΤΑ.ΕΙΣΦ.2%	700,00	700,00	30,00	30,00
4131.02	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΓ.2%	700,00	700,00	30,00	30,00
4131.03	ΕΙΣΦ.ΟΑΕΔ 1%	320,00	320,00	15,00	15,00
4131.04	ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΤΠΥ 2%	700,00	700,00	30,00	30,00
4131.05	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	10.300,00	10.300,00		
4142.01	Εισφορά υπέρ ΜΤΝ 5%	3.500,00	3.500,00		
4142.02	Κρατηση 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ	1.800,00	1.800,00		
4142.03	Κράτηση υπερ ΕΚΟΕΜΝ 3%	1.500,00	1.500,00		
5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ	16.680,00	14.936,97	12.364,16	12.364,16



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 296

Ημ/νια Πρωτ. : 11/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5119.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	148.711,00	109.171,39	113.778,13	113.778,13
5124.01	Προερχόμενα από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ	27.000,00	31.017,52	31.017,52	31.017,52
5129.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		2.033,93		
		463.309,00	437.227,81	188.217,08	188.217,08



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 296

Ημ/νια Πρωτ. : 11/04/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	1.000,00	168,00		
00.6117.03	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Λ	3.137,56	3.137,56	3.137,56		
00.6117.04	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λα	7.251,76	3.000,00			
00.6117.06	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(Συ		14.470,00			
00.6125.01	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	1.000,00	500,00	500,00		
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	350,00	189,50
00.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	500,00	303,00		
00.6264.01	Συντήρηση (αναγόμωση) πυροσβεστικών σωμάτων	1.000,00	500,00			
00.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	200,00	200,00		
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	1.500,00	1.500,00	167,48	
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	1.500,00			
00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.500,00	1.500,00	740,00		
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	500,00		
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	200,00	200,00	2,70	2,10
00.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισμού κλιματιστικών	500,00	500,00			
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	200,00	200,00		
00.7135.01	Προμήθεια πυροσβεστικών σωμάτων	1.000,00	1.000,00			
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.326,00	3.766,66	-2.766,66	500,00	500,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		826,41	826,41	826,41	
00.8221.01	Απόδοση φόρου μισθωτών υπαλλήλων		2.500,00			
00.8223.01	Απόδοση φόρου 1%		150,00			
00.8223.02	Απόδοση φόρου 4%	4.500,00	4.500,00			
00.8223.03	Απόδοση φόρου 8%	8.000,00	8.000,00	567,11	567,11	567,11
00.8223.04	Απόδοση φόρου 20%	2.500,00	8.000,00			
00.8223.06	Απόδοση φόρου 3% Π.Δ.Ε.		1.000,00			


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Μάρτιος

 Αρ.Πρωτ. : 296
 Ημ/νια Πρωτ. : 11/04/2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου 3%	900,00	900,00			
00.8224.02	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,6%	400,00	400,00			
00.8224.04	Απόδοση κράτησης 0,10% στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων	600,00	600,00			
00.8231.01	ΕΚΤ.ΕΙΣΦ. 2%	700,00	700,00	30,00	30,00	30,00
00.8231.02	ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΓ.2%	700,00	700,00	30,00	30,00	30,00
00.8231.03	ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ 1%	320,00	320,00	15,00	15,00	15,00
00.8231.04	ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΤΠΥ 2%	700,00	700,00	30,00	30,00	30,00
00.8231.05	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	10.300,00	10.300,00			
00.8242.01	Απόδοση κράτησης υπέρ MTN 5%	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
00.8242.02	Απόδοση ποσοστού 3% υπέρ ΕΛΟΑΝ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10,80	
00.8242.03	Απόδοση υπερ ΕΚΟΕΜΝ 3%	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
00.8261.01	Επιστροφή εγγύησης κάρτας-κλειδιού διανομής ρεύματος-νερού		20,00	20,00	20,00	
10.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	22.000,00	20.000,00			
10.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ		2.607,00	2.234,28		
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ	5.600,00	5.100,00			
10.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- Πρακτική Άσκηση		142,00	121,32		
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων		4.150,00	4.150,00		
10.6263.01	Συντήρηση και επισκευή φορτηγού αυτοκινήτου	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
10.6265.01	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης ATS (Συνεχιζόμενο)	1.029,50	1.029,50	1.029,50		
10.6265.02	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	200,88	200,88	
10.6265.03	Παραχή υπηρεσιών υποστήριξης ATS	5.000,00	5.000,00			
10.6266.02	Συντήρηση και φιλοξενία ιστοσελίδας Δ.Λ.Τ.Α. σε ιστότοπο	48,98	48,98	48,98		
10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6414.01	Μεταφορές δεμάτων και φακέλων	4.000,00	4.000,00			
10.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	500,00	500,00	248,00	
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 296

Ημ/νια Πρωτ. : 11/04/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	2.000,00	223,20		
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00	472,94		
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	180,82	180,82
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00	500,00	500,00		
10.6652.01	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	2.000,00	1.500,00			
10.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	1.000,00			
10.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6672.01	Ανταλλακτικά φωτοτυπικών μηχανημάτων	500,00	500,00			
10.7133.01	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	3.000,00			
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	1.000,00			
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Λιμένων	22.500,00	22.500,00	22.500,00	5.659,80	4.214,11
20.6236.01	Ενοικίαση χημικών τουαλετών (συνεχιζόμενο)	7.229,20	7.229,20	7.229,20		
20.6236.02	Ενοικίαση χημικών τουαλετών	10.000,00	10.000,00			
20.6262.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικού φωτισμού λιμένων	3.000,00	2.000,00			
20.6279.01	Υπηρεσίες Καθαρισμού Λιμένων	25.000,00	25.000,00	23.560,00		
20.6312.01	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	207,20	44,89
20.6662.01	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού		4.000,00	1.274,22		
20.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	1.000,00			
20.7135.01	Προμήθεια δοχείων απορρυμάτων	5.000,00	3.000,00	526,52	526,52	
20.7325.01	Προμήθεια ιστών και φωτιστικών σημάτων σε χώρους αρμοδιότητας του ταμείου	5.000,00	2.000,00	1.913,57	1.913,57	
20.7335.01	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	2.000,00				
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.365,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	
20.8122	Έργα	4.725,00				
25.6279.01	Δαπάνες ύδρευσης λιμένων	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.776,50	
25.6312.01	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ	500,00	500,00	500,00	360,95	
30.6117.01	Αμοιβή για τοπογραφικές εργασίες	7.700,00	7.700,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 296

Ημ/νια Πρωτ. : 11/04/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	25.000,00	25.000,00			
30.6262.02	Συντήρηση και επισκευή βλαβών οδοποιίας Λιμένων	10.200,00	10.200,00	1.289,60		
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	1.000,00			
30.6279.02	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιμενικών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.000,00	1.801,32	301,32	
30.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	3.000,00	2.000,00			
30.6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	1.000,00	1.000,00	326,12	
30.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα ΔΛΤΑ	1.500,00	800,00	800,00		
30.6662.01	Προμήθεια υλικών για συν/ση Λιμένων	15.000,00	10.000,00	7.896,80	2.916,46	
30.6662.02	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	5.000,00	2.000,00			
30.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.000,00	500,00			
30.6699.02	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	15.797,00	9.797,00	4.464,00	4.464,00	
30.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός επενδύσεων	5.000,00	2.000,00	1.922,00	1.054,00	
30.7135.02	Προμήθεια ειδών σήμανσης ασφάλειας οδικού δικτύου	3.000,00	2.000,00			
30.7135.03	Προμήθεια σηματοδούρων	1.000,00	1.000,00			
30.7135.05	Προμήθεια δεσμών	3.000,00	2.000,00	1.488,00	1.488,00	
30.7322.01	Δαπάνες κατασκευής κιάσκων στην Ουρανούπολη. Ολοκληρωμένη ανάπλαση εμπορικού πεζόδρομου	25.100,00	5.100,00			
30.7326.02	Κατασκευή χώρων στάθμευσης (parking) σε παραθαλάσσιους οικισμούς του δήμου Αριστοτέλη με εγκ	5.000,00				
30.7336.04	Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Τρυπητής	5.000,00	5.000,00			
30.7413.01	Λοιπές μελέτες	15.000,00	15.000,00			
30.7413.03	Επικαιροποίηση μελέτης για έργα "αποκατάσταση ζημιών στο αλιετ.καταφ.Στρατωνίου"	8.000,00	3.000,00			
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.680,00	4.677,60	4.677,60	4.677,60	4.677,60
30.8117	Λοιπά έξοδα		169,63			
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.100,00				
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.113,00	4.112,67	4.112,67	4.112,67	4.112,67
64.7336.01	Επισκευή συντήρηση προβλήτας Τρυπητής (συνεχιζόμενο)	27.000,00	31.017,52	21.675,24	5.495,69	
64.7336.04	Αποκατάσταση ζημιών στο αλιευτικό καταφύγιο στρατωνίου Δήμου Αριστοτέλη (2015)	1.000,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 296

Ημ/νια Πρωτ. : 11/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6117.01	Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης Σ	310,00	310,00	310,00		
70.6117.03	Αμοιβή υποβολής δήλωσης νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών Δ.Λ.Τ.Α. (Ν.4178/2013)		1.500,00	1.339,20		
70.6117.04	Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης	1.000,00	1.000,00			
70.6117.06	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων λοιπές ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία		15.165,00			
70.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	500,00	500,00			
70.6699.02	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	1.000,00			
70.7135.02	Προμήθεια ειδών σήμανσης		500,00	74,40		
70.7412.03	Εκπόνηση μελέτης "καταφύγιο τουριστικών σκαφών νήσου Αμμουλιανής "(συνεχιζόμενο 2006)	20.000,00	18.000,00			
70.7413.03	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων		6.800,00	6.664,56		
70.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	310,00				
70.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	576,00				
8224.08	Απόδοση ΦΠΑ απο παροχή ρεύματος και νερού σε σκάφη υπέρ του Δημοσίου	4.500,00	4.500,00			
9111.01	Αποθεματικό	10.890,00	8.817,08			
		463.309,00	437.227,81	157.864,42	42.323,60	15.593,80