

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
Περίοδος: Δεκέμβριος 2017

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	45.233,02	45.233,02	45.233,02
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)/Ανταλλάγματα από παραχωρήσεις χώρων	55.516,78	59.502,19	55.516,78
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	847.634,25	847.634,25	847.634,25
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	3.681,82	32.672,77	3.681,82
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	36.545,00	36.545,00	36.545,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	125,00	125,00	125,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	7.635,59	7.635,59	7.635,59
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	46.251,14	46.251,14	46.251,14
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	520,00	2.460,00	520,00
3219	Λοιπά έσοδα	202.304,20	198.488,04	7.835,19
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	38.328,92	38.699,46	8.235,87
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	3.000,00	2.887,63	2.887,63
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	95,62	95,62
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	23.176,38	23.176,38
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	12.050,00	9.352,11	9.212,35
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	25.000,00	23.290,18	23.290,18
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	150,00	72,00	72,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	500,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ΠΟΕ	37.800,00	30.000,00	30.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.403.041,00	3.410.841,00	3.410.841,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών.	436.593,62	436.593,62	436.593,62
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>5.232.110,34</b>	<b>5.251.555,00</b>	<b>4.995.382,44</b>

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.441,00	58.858,86	58.858,86
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.000,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.942,00	12.885,35	12.885,35
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.124,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	4.790,50	4.790,50	4.790,50
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	865,00	865,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	18.000,00	12.346,36	12.346,36
6112	Αμοιβές τεχνικών	32.286,32	12.145,82	12.145,82
6115	Αμοιβές λογιστών	14.153,18	6.365,33	6.365,33
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	181,04	181,04
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	652.615,04	236.520,51	236.520,51
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 Ν. 3852/10, άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ	10.080,00	7.968,00	7.968,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	1.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	43.153,00	43.153,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	1.000,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.500,00	2.238,00	2.238,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.500,00	638,11	638,11
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	5.000,00	2.805,00	2.805,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.596,84	7.596,84	7.596,84
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.057,00	1.057,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΔΑΤΤ-Α	5.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	11.000,00	2.473,80	2.473,80
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	334,80	334,80
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	9.500,00	3.766,50	3.766,50
6279	Λοιπές Δαπάνες για ύδρευση άρδευση φωτισμό και καθαριότητα	800,00	111,00	111,00
6311	Φόροι τόκων	8.000,00	6.865,89	6.865,89
6312	Λοιποί φόροι	15.000,00	8.026,39	8.026,39
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	600,00	489,00	489,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.003,00	2.002,06	2.002,06
6414	Μεταφορές εν γένει	13.000,00	3.918,40	3.918,40
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	373,07	373,07
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	1.085,00	1.085,00
6452	Συνδρομές internet	1.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	436,70	436,70
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	1.676,16	1.676,16
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	2.144,94	2.144,94
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	135,96	135,96
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	534,07	534,07
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	533,26	533,26
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	391,78	391,78
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	48.000,00	9.914,49	9.914,49
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	200,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	145.500,00	13.246,44	13.246,44
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	2.254,26	2.254,26
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	80,60	80,60
6681	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	5.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	3.000,00	214,70	214,70
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	127,72	127,72
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	31.000,00	19.460,02	19.460,02
6737	Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων	50.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης	30.500,00	15.469,27	15.469,27
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	62.076,00	496,00	496,00
7132	Μεταφορικά μέσα	148.800,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	7.500,00	4.206,47	4.206,47
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	28.384,80	3.400,08	3.400,08
7135	Λοιπός εξοπλισμός	845.255,00	47.478,98	47.478,98
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	170.000,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	136.680,00	0,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	7.280,00	0,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	27.192,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	696.320,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	39.137,65	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	110.980,00	9.173,84	9.173,84
7334	Πεζοδρόμια	29.120,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	41.584,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	532.800,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	50.000,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	469.250,18	30.863,35	30.863,35
7413	Λοιπές μελέτες	78.832,47	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	17.124,40	6.222,42	6.222,42
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	800,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	37.000,00	35.736,55	35.736,55
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	3.000,00	2.887,63	2.887,63
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	95,62	95,62
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	23.176,38	23.176,38
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	12.050,00	9.212,35	9.212,35
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	25.000,00	23.290,18	23.290,18
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	150,00	72,00	72,00
8261	Λοιπές επιστροφές	5.500,00	1.642,67	1.642,67
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	185.905,40	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	49.256,56	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>5.232.110,34</b>	<b>704.435,52</b>	<b>704.435,52</b>