

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ**

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 3<sup>ης</sup>/2024

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: «Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας έτους 2023»**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 030/2024**

1. Σήμερα την 17<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. 327/13-02-2024 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που απεστάλη σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κα Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) Συμβούλων ήταν παρόντες και οι δεκατέσσερις (14).

**A. ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**Η Πρόεδρος:** Μαυρομάτη Αναστασία

**Η Αντιπρόεδρος:** Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα (με τηλεδιάσκεψη)

**Ο Γραμματέας:** Τζάκας Δημήτριος

**Οι Σύμβουλοι:** Κάτσικα Μαρία, Μαραγκού Γεωργία, Μπελεγρής Ιωάννης, Μπεράτης Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκη Σταματίνα, Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Καραμήτσος Εμμανουήλ, Μανίκης Παναγιώτης, Παστός Ιωάννης και Κοφίτσα

**B. ΑΠΟΝΤΕΣ**

Βούλγαρης Γεώργιος

Συνεδρίαση 3<sup>η</sup>: Σάββατο 17.02.2024

Δάφνη.

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Κουκουδάκης Γεώργιος.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Δηλαβέρη Καλλιόπη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Η κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:
  - α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας με την υπ' αριθμ. 82/2023 απόφασή του ενέκρινε τον προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2024.
  - β. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία (οικονομικά αποτελέσματα) χρονικής περιόδου από 01-01-2023 μέχρι 31-08-2023 ήτοι ως προς τα έσοδα τα βεβαιωθέντα και ως προς τα έξοδα οι ενταλθείσες δαπάνες, η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των δήμων Οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.
  - γ. Τα στοιχεία αυτά ενσωματώθηκαν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με το υπ' αριθμ. πρωτ. 138/25-01-2024 έγγραφο γνωστοποίησε την αξιολόγησή του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ.
  - δ. Η έγκριση των προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ διενεργείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 234 παρ. 3 και 240 παρ. 2 του ΚΔΚ.
  - ε. Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισηγητική έκθεση για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας οικονομικού έτους 2024, η οποία συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμό πρωτ. οικ. 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των δήμων Οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης»,

και έχει ως ακολούθως:

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το Μέρος Ι περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος ΙΙ τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

**ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΣΟΔΑ**

Κ.Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/08/2023	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/08/2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31.12.2023	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 2024	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	

**ΣΥΝΟΛΟ****ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι****ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 31/08/2023	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 31/08/2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ 31.12.2023	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 2024	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	

- **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**: Λειτουργικές δαπάνες χρήσης  
Οι λειτουργικές δαπάνες κατανέμονται ανά υπηρεσία
- **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**: Επενδύσεις
- **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**: Πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις .
- **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**: Αποθεματικό

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)**

**Διάκριση των εσόδων ΚΑΙ συμπλήρωση των Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2024:**

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

➤ **Μέρος Ι - Έσοδα**

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εσόδων γίνονται ως ακολούθως:

**02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**

**021 Τόκοι κεφαλαίων.**

**Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου το ποσό ανέρχεται σε: 2.000,00€.**

Οι τόκοι από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 171 παρ. 2 του ΚΔΚ) εμφανίζονται στον ΚΑ 0211. Δεδομένου ότι το ποσό δεν δύναται να εκτιμηθεί επ' ακριβώς προϋπολογίζεται το ποσό βάση της εξέλιξης του έτους 2023.

**05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

**051 Φόροι.**

**Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 5.000,00€.**

**07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**

**071 Λοιπά τακτικά έσοδα.**

**Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 285.000,00€.**

Στους κωδικούς αριθμούς 0711 έως 0719 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων.

## **1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**

### **13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

**1322 Χρηματοδοτήσεις από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (μέσω προγράμματος ΠΔΕ) με ποσό 104.377,74€.**

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2024 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης.

- Εργασίες συντήρησης στη χερσαία ζώνη λιμένα Ύδρας (Αποκατάσταση Καθιζήσεων Παραδοσιακού Λιθόστρωτου) με ποσό 79.577,74€
- Μελέτη “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΣ” (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) με ποσό 24.800,00€

**1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών με ποσό 125.000,00 €.**

- Μελέτη λιμενικών έργων στην Ύδρα με ποσό 1.000,00€.
- Επισκευή Μώλου στο Μετόχι Θερμησίας Ν. Αργολίδας – ΥΝΑΜΠ με ποσό 124.000,00€.

**1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με ποσό 231.691,20€.**

- Αναβάθμιση του Αλιευτικού Καταφυγίου στο Καμίνι (Β' Φάση – LEADER) με ποσό 231.691,20€.

## **15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ**

**151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα.**

**Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 14.000,00 €.**

Στον ΚΑ 1511 εγγράφονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93).

Στον ΚΑ 1516 εγγράφονται έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις.

Στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία στα οποία έχουν μεταβιβασθεί πολεοδομικές αρμοδιότητες, τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του ν. 1337/1983, τα πρόστιμα του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985 και τα πρόστιμα του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά, εμφανίζονται στον ΚΑ 1514.

Στον ΚΑ 1519 εγγράφονται τα λοιπά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, όπως:

- τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989, άρθρο 6 Ν. 1900/1990),
- τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 Ν. 2946/2001),
- τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ.12 Ν. 2130/1993),
- τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 Ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2946/2001),
- τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958),
- τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1080/1980), τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2115/1993, άρθρο 9 ΚΥΑ

19690/1995),

- τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν.2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003),
- τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων,
- τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του Ν. 3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρο 4 παρ. 3ΚΥΑ Γ.Π. οικ. 104720/2010, ΦΕΚ 1315/Β).152 Παράβολα.

## **2.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ**

### **21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ**

**211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 86.000,00€.***

Στους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2118 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα που ανάγονται σε παρελθόντα οικονομικά έτη, βεβαιώνονται όμως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Η ξεχωριστή παρακολούθηση των εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη που αντιστοιχούν σε καθέναν από τους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2117, επιβάλλεται λόγω του ανταποδοτικού ή ειδικευμένου (εν όλω ή εν μέρει) χαρακτήρα των εσόδων αυτών. Τακτικά έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη, που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους κωδικούς 2111 έως 2118, εγγράφονται στον ΚΑ 2119 συνολικά ή διακεκριμένα με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού.

### **3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.**

### **32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ**

**ΕΤΗ**

**321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη - τακτικά έσοδα.**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 226.065,61€.***

**4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ****41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ****411 Συνταξιοδοτικές Εισφορές**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 6.000,00 €.***

**412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 53.500,00€.***

Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατείται από τις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (μονίμων, μετακλητών ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δικηγόρων με πάγια αντιμισθία) εγγράφεται στον κωδικό αριθμό 4121.

**\*Ο Κ.Α 412 είναι ανταποδοτικός με τον Κ.Α 822 των εξόδων ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση των κρατήσεων.**

**413 Ασφαλιστικές εισφορές.**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 17.000,00€.***

Οι εισφορές εργαζομένου προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (κύριας ασφάλισης, επικουρικά, πρόνοιας κ.λπ.) εγγράφονται στον κωδικό αριθμό 4131.

**\*Ο Κ.Α 413 είναι ανταποδοτικός με τον Κ.Α 823 των εξόδων ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση των εισφορών.**



**414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.**

**Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 6.500,00€.**

Στον κωδικό αριθμό 4141 εγγράφονται οι παρακρατούμενες από τις αποδοχές δόσεις των δανείων που έχουν χορηγηθεί στους υπαλλήλους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων (εκτός του δημοσίου), όπως η κράτηση επί της συμβατικής αξίας των προμηθειών υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου (άρθρο 7 παρ. 3 ν. 2286/1995), τα πειθαρχικά πρόστιμα που αποδίδονται στο ΤΑΔΚΥ, τα παρακρατούμενα λόγω κατάσχεσης ποσά κ.λπ., εγγράφονται στον ΚΑ 4142.

**\*Ο Κ.Α 414 είναι ανταποδοτικός με τον Κ.Α 824 των εξόδων ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση των εισπράξεων.**

**5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ****51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ****511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ.**

**5111.0001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.** Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 900.000,00€.

Το χρηματικό υπόλοιπο αποτελεί πρόβλεψη σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας και ισούται με την διαφορά των εκτιμήσεων εισπραχθέντων 31.12.2023 μείον τις εκτιμήσεις πληρωθέντων 31.12.2023.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2024 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2022 σε συνδυασμό με την απόδοση των

εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2023 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2024 (Αύγουστος 2023).

Στον προϋπολογισμό του 2024 το ποσό της ΟΜΑΔΑΣ Ι ισούται με 392.500,00€ και είναι εντός των επιτρεπτών ορίων.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι				
Κ.Α	ΤΙΤΛΟΣ	10μηνο 2022	10μηνο 2023	2022
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	194,48	144,71	358,55
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.730,09	5.865,32	5.197,80
07-0718	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	217.083,15	292.395,60	254.953,93
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ -ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	15.496,61	14.440,20	16.292,02
16-1695	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	71,48	14,31
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ -ΤΑΚΤΙΚΑ	22.574,82	43.509,02	22.574,82
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ -ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>260.079,15</b>	<b>356.426,33</b>	<b>299.391,43</b>

**\*\*Παρατήρηση για την οποία δίνονται διευκρινήσεις.**

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι ο Κ.Α. 32 για το έτος 2024 προϋπολογίζεται στο ποσό των 226.065,61€ και ο Κ.Α. 85 σχηματίζεται ως εξής:

**Κ.Α. 32 - ΔΥΝΑΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ = Κ.Α. 85**

226.065,61€ – 73.039,72€ = **153.025,89€**

➤ **Μέρος ΙΙ – Έξοδα**

Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- Επενδύσεις
- Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- Αποθεματικό

Οι παραπάνω ομάδες εξόδων, στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 ΚΥΑ, αναφέρονται ως «Κεφάλαια». Έτσι, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες χρήσης, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' οι επενδύσεις, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' οι πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' το αποθεματικό.

Όπως αναφέρθηκε, οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, οι κωδικοί αριθμοί των Κεφαλαίων Α' (Λειτουργικές δαπάνες) και Β' (Επενδύσεις) επαναλαμβάνονται σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες, οι οποίες κατονομάζονται στον προϋπολογισμό. Ειδικά για τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους η κατανομή των επενδύσεων ανά υπηρεσία είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν γίνει κατανομή, οι δαπάνες του Κεφαλαίου Β' εντάσσονται στις Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων (Κωδικός 30), ανεξαρτήτως αν ο δήμος διαθέτει ή όχι δική του τεχνική υπηρεσία.

**Διάκριση των Υπηρεσιών**

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής:

- 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

- 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
- 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
- 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
- 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
- \*63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
- \*64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτήσεις)
- 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων γίνονται ως ακολούθως:

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

#### **60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:  
73.500,00€.***

Στους λογαριασμούς της κατηγορίας 60 εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου, οι οποίες καταχωρούνται στους κωδικούς της κατηγορίας 61.

#### **ΚΩΔΙΚΟΣ 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:  
131.500,00€***

Στους κωδικούς της κατηγορίας 61 εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου.

**ΚΩΔΙΚΟΣ 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**

*Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:*  
**323.577,74€**

Στον λογαριασμό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενοίκια, ασφάλιστρα κ.λπ.

**ΚΩΔΙΚΟΣ 63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ**

*Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:*  
**10.000,00€**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**

*Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:*  
**12.300,00€**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ**

*Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:*  
**2.000,00€**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ**

*Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:*  
**88.500,00€**

Στους κωδικούς της κατηγορίας 66 εγγράφονται οι δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών κ.λπ. Οι δήμοι μπορούν να παρακολουθούν τα υλικά αυτά και μέσω αποθήκης.

**ΚΩΔΙΚΟΣ 67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ)**

*Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:*  
**2.000,00 €.**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφεται το επενδυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η ανάλυση των κωδικών για την εγγραφή εξειδικευμένων

πιστώσεων γίνεται με τη χρήση της τελείας μετά τον τετραψήφιο κωδικό και την ανάπτυξη ενός διψήφιου ή τριψήφιου κωδικού για κάθε έργο.

Επίσης, οι δαπάνες των επενδύσεων κατανέμονται ανά υπηρεσία. Αναλυτικά:

**ΚΩΔΙΚΟΣ 71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:  
27.800,00€***

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 71 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων, κ.λπ.)

**ΚΩΔΙΚΟΣ 73. ΕΡΓΑ**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:  
650.493,51€***

**ΚΩΔΙΚΟΣ 74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:  
230.326,43€***

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ****ΚΩΔΙΚΟΣ 81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:  
45.000,00€***

**ΚΩΔΙΚΟΣ 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

***Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε:  
86.500,00€***

Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς.

**ΚΩΔΙΚΟΣ 85. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ**

**Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 160.000,00€**

Έχει σχηματιστεί από την ΟΜΑΔΑ ΙΙ Εσόδων, όπως αναφέρεται παραπάνω.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

**Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας το ποσό ανέρχεται σε: 20.000,00€**

Η ομάδα εξόδων 9 αποτελείται από ένα μόνο κωδικό, με το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Το ύψος του αποθεματικού που εγγράφεται στον κωδικό αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ (ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό).

6. Η Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας έτους 2024.

7. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κας Προέδρου κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας για το έτος 2024, όπως παρακάτω:

**ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος προηγ. χρήσης έως 10ος 2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2023	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/2023	Ψηφισθέντα 2024
---------	-----------	---	------------------------------	-----------------------------------	-----------------

	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΛΤΥ</b>	<b>1.990.484,98</b>	<b>1.532.260,78</b>	<b>1.294.061,48</b>	<b>1.947.634,55</b>
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>201.000,00</b>	<b>303.674,26</b>	<b>195.644,71</b>	<b>220.052,00</b>
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	144,71	144,71	2.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	2.000,00	144,71	144,71	2.000,00
00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.000,00	144,71	144,71	2.000,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.000,00	144,71	144,71	2.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.000,00	6.140,15	6.000,00	5.000,00
051	Φόροι	4.000,00	6.140,15	6.000,00	5.000,00
00.0514	Λοιποί φόροι	4.000,00	6.140,15	6.000,00	5.000,00
0514.0003	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ.Π.Α	4.000,00	6.140,15	6.000,00	5.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	195.000,00	297.389,40	189.500,00	213.052,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	195.000,00	297.389,40	189.500,00	213.052,00
00.0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	195.000,00	297.389,40	189.500,00	213.052,00
0719.0001	ΤΕΛΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ Ν2399/96	120.000,00	181.159,65	112.000,00	122.852,00
0719.0002	ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΔΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΡΜΗΣΕΩΝ	65.000,00	91.484,19	67.000,00	70.200,00
0719.0003	ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	10.000,00	24.745,56	10.500,00	20.000,00
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>511.409,43</b>	<b>20.591,61</b>	<b>140.164,02</b>	<b>497.516,94</b>
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	494.909,43	6.079,93	128.592,54	483.016,94
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	494.909,43	6.079,93	128.592,54	483.016,94
00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	124.429,43	0,00	0,00	126.325,74
1322.0002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ)	100.000,00	0,00	0,00	79.577,74
1322.0003	Μελέτη «Σχεδιασμός και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Ύδρας» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	24.429,43	0,00	0,00	21.948,00
1322.0004	Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΔΛΤΥ (LEADER)	0,00	0,00	0,00	24.800,00



00.1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	124.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1326.0006	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ				1.000,00
1326.0009	Επισκευή Μώλου στο ΜΕΤΟΧΙ Θερμήςιας Ν. Αργολίδας - ΥΝΑΜΠ	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	246.480,00	6.079,93	128.592,54	231.691,20
1328.0001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ(Β' ΦΑΣΗ LEADER)	246.480,00	6.079,93	128.592,54	231.691,20
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	16.000,00	14.440,20	11.500,00	14.000,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	16.000,00	14.440,20	11.500,00	14.000,00
00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	12.000,00	14.440,20	11.500,00	10.000,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	12.000,00	14.440,20	11.500,00	10.000,00
00.1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1516.0001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΟΝΤΑ ΙΣΙΔΩΡΟ (ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ") ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 326/2009 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00.1519	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1519.0001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	71,48	71,48	500,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	500,00	71,48	71,48	500,00
00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	500,00	71,48	71,48	500,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	500,00	71,48	71,48	500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	81.000,00	76.253,13	22.400,00	71.000,00

	<b>(Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	81.000,00	76.253,13	22.400,00	71.000,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	81.000,00	76.253,13	22.400,00	71.000,00
00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	81.000,00	76.253,13	22.400,00	71.000,00
2119.0001	ΤΕΛΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ Ν2399/96	25.000,00	29.330,98	13.000,00	25.000,00
2119.0002	ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΡΜΗΣΕΩΝ	25.000,00	3.720,69	1.100,00	10.000,00
2119.0003	ΦΠΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2119.0004	ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	30.000,00	43.201,46	8.300,00	35.000,00
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>240.060,30</b>	<b>241.160,30</b>	<b>45.000,00</b>	<b>226.065,61</b>
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	240.060,30	241.160,30	45.000,00	226.065,61
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	240.060,30	241.160,30	45.000,00	226.065,61
00.3219	Λοιπά έσοδα	240.060,30	241.160,30	45.000,00	226.065,61
3219.0001	ΤΕΛΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ Ν2399/96	1.851,86	1.851,86	0,00	5.974,30
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΟΡΜΗΣΕΩΝ	62.950,79	63.950,79	20.000,00	41.244,27
3219.0003	ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	175.257,65	175.357,65	25.000,00	178.847,04
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>83.000,00</b>	<b>12.578,73</b>	<b>12.850,00</b>	<b>83.000,00</b>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	83.000,00	12.578,73	12.850,00	83.000,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	53.500,00	6.534,91	6.650,00	53.500,00

00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.362,11	1.400,00	1.500,00
4121.0001	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.500,00	1.362,11	1.400,00	1.500,00
00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	4.767,79	4.800,00	32.000,00
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	4.767,79	4.800,00	32.000,00
00.4129	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	20.000,00	405,01	450,00	20.000,00
4129.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	20.000,00	405,01	450,00	20.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	17.000,00	6.043,82	6.200,00	17.000,00
00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	14.000,00	6.043,82	6.200,00	14.000,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	14.000,00	6.043,82	6.200,00	14.000,00
00.4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4132.0001	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00.4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4149.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241//11652/1997)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	874.015,25	878.002,75	878.002,75	850.000,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	874.015,25	878.002,75	878.002,75	850.000,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	874.015,25	757.292,56	757.292,56	850.000,00
00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	35.812,51	26.000,00	26.000,00	850.000,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων π.ο.ε	35.812,51	26.000,00	26.000,00	850.000,00

00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	838.202,74	731.292,56	731.292,56	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	838.202,74	731.292,56	731.292,56	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	120.710,19	120.710,19	0,00
00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	120.710,19	120.710,19	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	120.710,19	120.710,19	0,00
00.5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος προηγ. χρήσης έως 10ος 2023	Ενταλθέντα μέχρι 31/10/2023	Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/2023	Ψηφισθέντα 2024
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΛΤΥ</b>	<b>1.990.484,98</b>	<b>149.830,75</b>	<b>444.061,48</b>	<b>1.947.634,55</b>
<b>00</b>	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>439.519,38</b>	<b>40.440,97</b>	<b>108.152,38</b>	<b>473.300,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	155.800,00	13.999,27	70.820,00	206.800,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	121.500,00	9.069,28	60.300,00	166.500,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	90.000,00	8.362,00	46.500,00	120.000,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00

6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	80.000,00	8.362,00	46.500,00	100.000,00
6117.0002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	55.000,00	8.362,00	38.000,00	70.000,00
6117.0003	Εκπόνηση Νέου Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης και Παροχή Υπηρεσιών για την εφαρμογή του, από ανεξάρτητο Φορέα	10.000,00	0,00	8.500,00	10.000,00
6117.0004	Ετήσια παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΔΛΤΥ (DPO-Data Protection Officer)	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6117.0005	Εκπόνηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης όλων των κατηγοριών αποβλήτων των πλοίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
612	Δαπάνες αιρετών	14.500,00	707,28	4.800,00	21.500,00
6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	8.000,00	600,00	4.000,00	15.000,00
6121.0001	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	8.000,00	600,00	4.000,00	15.000,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6122.0001	Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Υ.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	5.000,00	107,28	800,00	5.000,00
6126.0001	Εργοδοτικές Εισφορές επί των Εξόδων Παράστασης και των Λοιπών Παροχών σε Αιρετούς	5.000,00	107,28	800,00	5.000,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6132	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6132.0001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	15.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	15.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00

6162.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00
6162.0002	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
62	Παροχές τρίτων	11.000,00	4.792,49	6.500,00	16.000,00
622	Επικοινωνίες	11.000,00	4.792,49	6.500,00	16.000,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	4.792,49	6.500,00	15.000,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	4.792,49	6.500,00	15.000,00
63	Φόροι - Τέλη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
633	Διάφοροι φόροι - τέλη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.300,00	0,00	3.720,00	6.300,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	4.000,00	0,00	3.720,00	4.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	0,00	3.720,00	4.000,00
6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	0,00	3.720,00	4.000,00
645	Συνδρομές	300,00	0,00	0,00	300,00
6453	Λοιπές συνδρομές	300,00	0,00	0,00	300,00
6453.0001	Λοιπές συνδρομές	300,00	0,00	0,00	300,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.000,00	137,50	300,00	2.000,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	2.000,00	137,50	300,00	2.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	137,50	300,00	2.000,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	137,50	300,00	2.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6736.0001	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>283.719,38</b>	<b>26.441,70</b>	<b>37.332,38</b>	<b>266.500,00</b>
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.542,50	6.532,38	6.532,38	20.000,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.542,50	6.532,38	6.532,38	20.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	7.542,50	6.532,38	6.532,38	20.000,00
8115.0001	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	7.542,50	6.532,38	6.532,38	20.000,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
8131.0001	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	86.500,00	19.909,32	30.800,00	86.500,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	53.500,00	13.280,06	23.300,00	53.500,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	1.500,00	1.478,75	1.800,00	1.500,00
8221.0001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.500,00	1.478,75	1.800,00	1.500,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	7.694,89	15.000,00	32.000,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	32.000,00	7.694,89	15.000,00	32.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00
8224.0002	Απόδοση εσόδων από Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00
8224.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00

8229	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	20.000,00	4.106,42	6.500,00	20.000,00
8229.0001	ΑΠΟΔΟΣΗ 3% ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΕΡ ΕΚΟΕΜΝ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8229.0002	Απόδοση εσόδων από Φ.Π.Α.	8.000,00	3.669,85	6.000,00	8.000,00
8229.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.000,00	436,57	500,00	2.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	17.000,00	6.629,26	7.500,00	17.000,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	14.000,00	6.629,26	7.500,00	14.000,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	14.000,00	6.629,26	7.500,00	14.000,00
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8232.0001	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
8242.0001	ΑΠΟΔΟΣΗ 0,2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
826	Λοιπές επιστροφές	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8269	Λοιπές επιστροφές -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8261.0001	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 5% ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΡΙΩΝ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	189.676,88	0,00	0,00	160.000,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	189.676,88	0,00	0,00	160.000,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	189.676,88	0,00	0,00	160.000,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	189.676,88	0,00	0,00	160.000,00
10	<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>172.520,90</b>	<b>40.325,24</b>	<b>81.771,65</b>	<b>197.000,00</b>
6	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>158.000,00</b>	<b>28.804,34</b>	<b>70.250,75</b>	<b>175.000,00</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	75.500,00	22.011,00	24.795,00	87.500,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	30.000,00	18.373,20	20.295,00	42.000,00



6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	17.358,00	18.940,00	35.000,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	17.358,00	18.940,00	35.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	1.015,20	1.355,00	7.000,00
6012.0001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	5.000,00	1.015,20	1.355,00	7.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	19.500,00	3.637,80	4.500,00	19.500,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.000,00	3.637,80	4.500,00	12.000,00
6051.0001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΙΚΑ	10.000,00	3.637,80	4.500,00	10.000,00
6051.0002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6051.0003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΤΕΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
62	Παροχές τρίτων	22.000,00	5.121,20	7.460,00	22.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	16.000,00	5.121,20	7.460,00	16.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	161,20	2.500,00	6.000,00
6264.0001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	161,20	2.500,00	6.000,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	4.960,00	4.960,00	10.000,00
6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	4.960,00	4.960,00	10.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.000,00	0,00	200,00	6.000,00
641	Έξοδα μεταφορών	5.000,00	0,00	200,00	5.000,00
6413	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	0,00	200,00	2.000,00
6413.0001	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	0,00	200,00	2.000,00
6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6414.0001	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	54.500,00	1.672,14	37.795,75	59.500,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	33.500,00	1.390,66	23.300,00	33.500,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	3.100,00	5.000,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	3.100,00	5.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	423,46	4.000,00	3.000,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	423,46	4.000,00	3.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	24.500,00	967,20	16.200,00	24.500,00
6614.0001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00
6614.0002	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	23.000,00	967,20	15.000,00	23.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00

666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.000,00	0,00	4.960,00	6.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	4.960,00	5.000,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	4.960,00	5.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	281,48	1.535,75	5.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	281,48	1.535,75	5.000,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	281,48	1.535,75	5.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00
713	Προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7133.0001	Έπιπλα σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.520,90	11.520,90	11.520,90	10.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	11.520,90	11.520,90	11.520,90	10.000,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	11.520,90	11.520,90	11.520,90	10.000,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.520,90	11.520,90	11.520,90	10.000,00
8115.0001	Δαπάνες Π.Ο.Ε.	11.520,90	11.520,90	11.520,90	10.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	115.589,11	12.468,81	52.989,11	132.136,87
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	110.000,00	6.879,70	47.400,00	123.000,00
62	Παροχές τρίτων	86.000,00	6.879,70	25.200,00	88.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	86.000,00	6.879,70	25.200,00	88.000,00

6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	13.000,00	5.187,00	11.000,00	15.000,00
6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	13.000,00	5.187,00	11.000,00	15.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, ΠΛΑΖ κ.λ.π.	56.000,00	0,00	1.200,00	56.000,00
6275.0003	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙ Ν.ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6275.0004	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΥΔΡΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6275.0005	ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΥΔΡΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6275.0006	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ν. ΥΔΡΑΣ	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00
6275.0007	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙ Ν.ΥΔΡΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	17.000,00	1.692,70	13.000,00	17.000,00
6277.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.000,00	1.051,52	8.000,00	10.000,00
6277.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΠΤΗΡΩΝ	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
6277.0003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ	5.000,00	641,18	4.000,00	5.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.000,00	0,00	22.200,00	35.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	24.000,00	0,00	22.200,00	35.000,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	24.000,00	0,00	22.200,00	35.000,00
6654.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00
6654.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ	5.000,00	0,00	6.200,00	8.000,00
6654.0003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00
6654.0004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑΣ	2.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
6654.0005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	5.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.589,11	5.589,11	5.589,11	9.136,87
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.589,11	5.589,11	5.589,11	9.136,87
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.589,11	5.589,11	5.589,11	9.136,87
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00

8115	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.589,11	5.589,11	5.589,11	9.136,87
8115.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ο.Ε.	5.589,11	5.589,11	5.589,11	9.136,87
<b>25</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ</b>	<b>14.000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>20.000,00</b>
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.000,00	620,00	6.200,00	20.000,00
73	Έργα	14.000,00	620,00	6.200,00	20.000,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	14.000,00	620,00	6.200,00	20.000,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	14.000,00	620,00	6.200,00	20.000,00
7312.0001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	12.000,00	620,00	6.200,00	15.000,00
7312.0002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>30</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>1.180.422,40</b>	<b>55.975,73</b>	<b>194.948,34</b>	<b>1.082.249,68</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	223.000,00	38.735,80	39.135,80	202.577,74
62	Παροχές τρίτων	223.000,00	38.735,80	39.135,80	202.577,74
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	223.000,00	38.735,80	39.135,80	202.577,74
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	223.000,00	38.735,80	39.135,80	202.577,74
6262.0002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	10.000,00	0,00	200,00	10.000,00
6262.0003	ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ	10.000,00	8.300,00	8.500,00	10.000,00
6262.0008	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6262.0013	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΣΗΜΑΔΟΥΡΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6262.0036	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ	100.000,00	0,00	0,00	79.577,74
6262.0037	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΜΙΝΙ Ν.ΥΔΡΑΣ	18.000,00	17.911,80	17.911,80	18.000,00
6262.0038	Συντήρηση Λοιπών εγκαταστάσεων λιμένα Ύδρας	30.000,00	12.524,00	12.524,00	30.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	946.262,40	6.079,93	144.212,54	869.671,94
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00

7131.0001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Α.Τ.ΥΔΡΑΣ (LEADER)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
73	Έργα	796.162,40	6.079,93	131.192,54	636.493,51
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	795.162,40	6.079,93	131.192,54	635.493,51
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	795.162,40	6.079,93	131.192,54	635.493,51
7326.0022	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΜΒΟΥΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΤΑΦ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7326.0027	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΔΡΑΚΙ Ν. ΥΔΡΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7326.0030	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7326.0032	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΦΑΛΟΣΚΑΛΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ				1.488,91
7326.0033	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ Ν. ΥΔΡΑΣ.(ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	304.621,20	0,00	2.600,00	261.312,40
7326.0038	Επισκευή Μώλου στο ΜΕΤΟΧΙ Θερμήςιας Ν. Αργολίδας - ΥΝΑΜΠ	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
7326.0039	Κατασκευή Μώλου στη θέση Μικρό ΚΑΜΙΝΙ Ν. Ύδρας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7326.0040	Επισκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στη θέση ΚΑΜΙΝΙ Ν.Ύδρας (Β' ΦΑΣΗ) LEADER	231.691,20	6.079,93	128.592,54	231.691,20
7326.0044	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	1.350,00	0,00	0,00	0,00
7336.0045	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	113.500,00	0,00	0,00	1,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7336.0013	Αποκατάσταση τμημάτων λιθόστρωτου Λιμένα Ύδρας κάτω από το Λιμεναρχείο	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7336.0014	Επισκευή στεγάστρου αποβάθρας λιμένα Ύδρας	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0015	Επισκευή και επέκταση Μώλου στην θέση ΜΕΤΟΧΙ Θερμήςιας Ν.Αργολίδος	0,00	0,00	0,00	0,00

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	125.300,00	0,00	13.020,00	208.378,43
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	125.300,00	0,00	13.020,00	208.378,43
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	125.300,00	0,00	13.020,00	208.378,43
7412.0005	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΜΑΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΥΔΡΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0006	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟ ΚΑΜΙΝΙ ΥΔΡΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7412.0008	ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΟΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ"	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7412.0011	ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0012	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΟ Ν. ΥΔΡΑΣ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7412.0013	ΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	20.000,00	0,00	6.200,00	20.000,00
7412.0031	Μελέτη, «Χωροθέτησητραπεζοκαθισμάτων και σκιαζόμενων χώρων στη χερσαία ζώνη Κεντρικού Λιμένα Ύδρας και σχεδιασμού Σκιάστρων»	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
7412.0034	ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ- ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΜΒΟΥΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΑΦ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ"	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
7412.0043	ΜΕΛΕΤΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7412.0046	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7412.0047	Μελέτη <<Εργασίες αναβάθμισης ασφάλειας πρόσδεσης σκαφών εξωτερικά του Λιμένα Ύδρας>>	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7412.0048	Μελέτη <<Αναβάθμιση εγκατάστασης Μετοχίου Θερμήςιας Ν.Αργολίδος>>				

7412.0050	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΔΡΑΚΙ Ν. ΥΔΡΑΣ	3.180,00	0,00	0,00	10.000,00
7412.0051	ΜΕΛΕΤΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΔΡΑΚΙ Ν. ΥΔΡΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7412.0056	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΩΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	35.078,43
7412.0058	Μελέτη διαμόρφωσης παραλιακού μετώπου στο Μανδράκι(Από Καστράκι έως Ξενοδοχείο Μανδράκι Ν.Υδρας)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7412.0060	Μελέτη Χωροταξιακής οργάνωσης Λιμένα Ύδρας.	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7412.0061	Μελέτη Αναθεώρησης - Αξιολόγησης Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7412.0062	Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου με τίτλο <<Νομιμοποίηση και Επισκευή Αλιευτικού Καταφύγιου στη θέση "ΚΑΜΙΝΙ" Ν. Ύδρας>>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
8	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	11.160,00	11.160,00	11.600,00	10.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	11.160,00	11.160,00	11.600,00	10.000,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	11.160,00	11.160,00	11.600,00	10.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
8113.0001	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
8115	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.160,00	11.160,00	11.600,00	10.000,00
8115.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ο.Ε.	11.160,00	11.160,00	11.600,00	10.000,00
64	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (εργα και δρασεις χρηματοδοτουμενες απο το ΠΔΕ)</b>	31.688,13	0,00	0,00	21.948,00
7	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	24.429,43	0,00	0,00	21.948,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ Ν. ΥΔΡΑΣ.	0,00	0,00	0,00	0,00



74	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.429,43	0,00	0,00	21.948,00
741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	24.429,43	0,00	0,00	21.948,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων )	24.429,43	0,00	0,00	21.948,00
7412.0001	Μελέτη συντήρησης - επισκευής καμαρών λιμένος Ύδρας κάτω από το Λιμεναρχείο (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	24.429,43	0,00	0,00	21.948,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.258,70	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα				
82	Λοιπές αποδόσεις	7.258,70	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	7.258,70	0,00	0,00	0,00
8262	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΔΕ	7.258,70	0,00	0,00	0,00
8262.0001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ Ν. ΥΔΡΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) LEADER	7.258,70	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
66	Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6654	Προμήθεια Λοιπού Υλικού	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6654.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Οφειλές Παρελθόντων Ετών				
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28.745,06	0,00	0,00	11.000,00

9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28.745,06	0,00	0,00	11.000,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	28.745,06	0,00	0,00	11.000,00
911	Αποθεματικό	28.745,06	0,00	0,00	11.000,00
9111	Αποθεματικό	28.745,06	0,00	0,00	11.000,00
9111.0001	Αποθεματικό	28.745,06	0,00	0,00	11.000,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 030/2024.

7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

**Η Πρόεδρος:** Μαυρομάτη Αναστασία

**Η Αντιπρόεδρος:** Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα

**Ο Γραμματέας:** Τζάκας Δημήτριος

**Οι Σύμβουλοι:** Κάτσικα Μαρία, Μαραγκού Γεωργία, Μπελεγρης Ιωάννης, Μπεράτης Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκη Σταματίνα, Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Καραμήτσος Εμμανουήλ, Μανίκης Παναγιώτης, Παστός Ιωάννης και Κοφίτσα Δάφνη.

**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Ύδρα Αυθημερόν**

**Ο Δήμαρχος Ύδρας**

**ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**