

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. 6^{ης} συνεδρίασης (τακτική - δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθ. Αποφ. 7/2025

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ' αριθμ. 1/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός και η στοχοθεσία αυτού οικ. έτους 2025

Στον Πύργο, σήμερα στις **27** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2025** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.45** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνεδρίασε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **2029/23-1-2025** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά** που δημοσιεύθηκε νόμιμα και επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) όπως ισχύει σήμερα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Ευσταθίου Καννή**, ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **29** μελών βρέθηκαν παρόντα **24**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Γαλανόπουλος Αλέξιος – <i>μέλος της παράταξης «Μπορούμε – Στάθης Καννής»</i>
2. Παναγόπουλος Βασίλειος	2. Μπαγιώργου – Κλωνάρη Ελένη - <i>μέλος της παράταξης «Μπορούμε – Στάθης Καννής»</i>
3. Θεοδώρου Νικόλαος	3. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»</i>
4. Τζουανόπουλος Δημήτριος	4. Μπαλάσκας Ιωάννης - <i>μέλος της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον</i>

	<i>Πύργο»</i>
5. Κυριαζής Επαμεινώνδας	5.Σκούτας Γεώργιος - μέλος της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)» <i>οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν</i>
6. Κόρδας Θεόδωρος	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Αλικάκη – Τζανέτου Σπυριδούλα	
9. Φάμελος Βασίλειος	
10. Κάρδαρης Γεώργιος	
11. Παπαντωνόπουλος Γεώργιος	
12. Τσαμπρινός Αθανάσιος	
13. Λιακόπουλος Βασίλειος	
14. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδωνας	
15. Βέρροιος Γεώργιος	
16. Αργυρόπουλος Ιωάννης – μέλος της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»	
17. Βαρελάς Ιωάννης – μέλος της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»	
18. Αχτύπης Μαρίνης – μέλος της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»	
19. Τζουανόπουλος Αλέξανδρος – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	
20. Μπέλτσος Διονύσιος – Επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)»	
21. Σκορδαλής Νικόλαος	
22. Κουτσαντωνάκης Ιωάννης	
23. Γαλανόπουλος Ανδρέας- Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου	
24. Αθανάσουλας Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου κα. Π. Λιβέρη κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ' αριθμ. 1/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός και η στοχοθεσία αυτού οικ. έτους 2025** και παραχώρησε το λόγο στην Αντιπρόεδρο του Ν.Π., κα Δ. Γιαννοπούλου, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

«Καταθέτω στο Σώμα τους πίνακες του προϋπολογισμού για το οικ. έτους 2025, τη στοχοθεσία αυτού και την παροχή της γνώμης του οικονομικού παρατηρητηρίου. Εισηγούμαστε την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται έσοδα τακτικά και έκτακτα τα οποία ταξινομούνται με βάση την πηγή προέλευσής τους και τα έξοδα στο δεύτερο μέρος που περιλαμβάνονται οι δαπάνες».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους ν' αποφασίσουν επί της υπ' αριθμ. 1/2025 απόφασης του Ν.Π.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπ' όψη:

- το άρθρο 65 του ν. 3852/10 [ΦΕΚ Α'87/07-06-10] «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα
- Τις διατάξεις των άρθρων 240 παρ.2 και 234 παρ. 3 του Ν. 3463/06 όπου ορίζεται ότι: «3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποστέλλονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Για την έγκριση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο, η συζήτηση και ψήφιση διεξάγονται επί του προϋπολογισμού που έχει ψηφίσει το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος και επί των εναλλακτικών προτάσεων των δημοτικών παρατάξεων ή δημοτικών συμβούλων που υποβλήθηκαν και οι οποίες συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση αυτών και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις ή δημοτικούς συμβούλους και της εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, το ίδρυμα παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο που του ζητείται. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ του προϋπολογισμού που κατατέθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος είτε υπέρ κάποιας εναλλακτικής πρότασης. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ιδρύματος. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων».
- Την αριθ. 1/2025 [ΑΔΑ:ΡΓ19ΟΛΚΑ-1Μ1] απόφαση του Δ.Σ. ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 και στοχοθεσίας αυτού» και μετά από διαλογική συζήτηση διεξήχθη ψηφοφορία κατά την οποία:

- Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ.: Β. Παναγόπουλος, Ν. Θεοδώρου, Δ. Τζουανόπουλος, Ε. Κυριαζής, Θ. Κόρδας, Π. Αθανασόπουλος, Σ. Αλικάκη – Τζανέτου, Β. Φάμελος, Γ. Κάρδαρης, Γ. Παπαντωνόπουλος, Α. Τσαμπρινός, Β. Λιακόπουλος, Σ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Βέρροιος και Δ. Μεσσαλάς, ψήφισαν θετικά.
 - Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Ενωμένοι Αλλάζουμε τον Πύργο» κ.κ. Ι. Αργυρόπουλος, Ι. Βαρελάς, Μ. Αχτύπης, Αλέξανδρος Τζουανόπουλος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό.
 - Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)» κ.κ. Δ. Μπέλτσος – Επικεφαλής της παράταξης, Ν. Σκορδαλής, Ι. Κουτσαντωνάκης, Ανδρέας Γαλανόπουλος ψήφισαν αρνητικά.
 - Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση στον Δήμο Πύργου» κ. Χ. Αθανάσουλας ψήφισε αρνητικά.
- [Επομένως καταγράφηκαν δέκα πέντε (15) έγκυρες ψήφοι]

κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει την υπ' αριθ. 1/2025 απόφαση του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης αυτού (πίνακας στοχοθεσίας), οικ. έτους 2025.

Ο προϋπολογισμός [παρατίθεται ως παράρτημα στην παρούσα απόφαση] είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ: 2.195.401,45€

ΔΑΠΑΝΕΣ: 2.195.401,45€

-
- Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, καθώς και δυνατότητα άσκησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2890/1999.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27067 - ΤΗΛ.: 2621042000 - ΦΑΞ: 2621042001

ΑΔΑ: ΨΑ1ΕΩ17-ΥΗΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου
ΕΤΟΥΣ 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27067 - ΤΗΛ.: 2621042000 - ΦΑΞ: 2621042001

ΑΔΑ: ΨΑ1ΕΩ17-ΥΗΘ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ).						
0111.0001	Μισθώματα από ακίνητα, εκμετάλλευση ακινήτων στεγασμένων χώρων	33.000,00	28.104,98	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0111		33.000,00	28.104,98	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 011		33.000,00	28.104,98	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 01		33.000,00	28.104,98	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.0000	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.000,00	10.752,13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0211		15.000,00	10.752,13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 021		15.000,00	10.752,13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 02		15.000,00	10.752,13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).						
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως.						
0324.0001	Έσοδα από παροχή νερού σε κρουαζιερόπλοια	47.300,00	53.165,00	60.000,00	70.393,70	70.393,70	70.393,70
0324.0002	Έσοδα από παροχή νερού σε σκάφη	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0324.0003	Έσοδα απο παροχή ρεύματος σε σκάφη	47.500,00	48.206,31	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 0324		114.800,00	101.371,31	115.000,00	140.393,70	140.393,70	140.393,70
Σύνολο Κ.Α. 032		114.800,00	101.371,31	115.000,00	140.393,70	140.393,70	140.393,70
Σύνολο Κ.Α. 03		114.800,00	101.371,31	115.000,00	140.393,70	140.393,70	140.393,70
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).						
0461.0003	Χρηματικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Κατακόλου	40.000,00	1.736,84	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0461.0004	Χρηματικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση χρήσης χώρου εκτός χερσαίας ζώνης λιμένος Κατακόλου (Αλσύλιο)	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0461.0005	Χρηματικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση χρήσης Parking για σκάφη.	5.000,00	3.334,14	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0461		46.000,00	5.070,98	6.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 046		46.000,00	5.070,98	6.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 04		46.000,00	5.070,98	6.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.						
0719.0001	Έσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισητηρίων επιβατών λιμένα Κατακόλου	100.000,00	85.292,36	130.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
0719.0002	Δικαιώματα προσδόρμησης, πρύμνησης, παραβολής κ.λ.π. πλοίων	130.000,00	100.213,79	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0719.0004	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0719.0005	Έσοδα από καταπλέοντα σκάφη στην μαρίνα	14.000,00	18.301,45	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0719.0006	Έσοδα από την εκμετάλλευση-παροχή ευκολιών για την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων των καταπλεόντων πλοίων	140.000,00	33.542,96	37.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
0719.0007	Έσοδα από παροχή νερού σε σκάφη (Revenues from water supply to boats)	1.000,00	0,00	100,00	297,70	297,70	297,70
0719.0008	Εσοδα απο παροχή ρεύματος σε σκάφη (Revenue from power supply to boats)	1.000,00	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00
0719.0009	Έσοδα από Παροχή Ρεύματος σε Κ.Α.Ε. (DutyFree)	10.000,00	543,27	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0719.0010	Έσοδα από παροχή ρευματος και νερου απο κάρτες PILAR	3.000,00	2.746,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0719		401.000,00	240.639,83	348.000,00	369.797,70	369.797,70	369.797,70
Σύνολο Κ.Α. 071		401.000,00	240.639,83	348.000,00	369.797,70	369.797,70	369.797,70
Σύνολο Κ.Α. 07		401.000,00	240.639,83	348.000,00	369.797,70	369.797,70	369.797,70
Σύνολο Κ.Α. 0		609.800,00	385.939,23	519.800,00	585.191,40	585.191,40	585.191,40
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.0001	Λοιπές επιχορηγήσεις(Πρόγραμμα ΔΥΠΛ 55-74)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1219		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 121		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 12		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1322.0002	Επιχορήγηση από πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTERPLAN , ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΜΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ	285.000,00	24.836,00	29.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
1322.0003	Επιχορήγηση από πρόγραμμα "Αλιεία και Θάλασσα 2014 -2020 (Εκχώρηση απο Δήμο Πύργου)"	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 1322		425.000,00	24.836,00	29.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Σύνολο Κ.Α. 132		425.000,00	24.836,00	29.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Σύνολο Κ.Α. 13		425.000,00	24.836,00	29.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).						
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).	1.000,00	120,49	150,00	200,00	200,00	200,00
Σύνολο Κ.Α. 1511		1.000,00	120,49	150,00	200,00	200,00	200,00
Σύνολο Κ.Α. 151		1.000,00	120,49	150,00	200,00	200,00	200,00
Σύνολο Κ.Α. 15		1.000,00	120,49	150,00	200,00	200,00	200,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν απο τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"						
1699.0001	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν απο τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	1.961,95	0,00	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1699		1.961,95	0,00	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 169		1.961,95	0,00	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 16		1.961,95	0,00	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 1		467.961,95	24.956,49	29.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.						
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.						
2119.0001	Έσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών λιμένα Κατακόλου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0002	Δικαιώματα προσόρμισης κ.λ.π. πλοίων	1.000,00	30,44	100,00	500,00	500,00	500,00
2119.0003	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στα καταπλέοντα σκάφη στη λιμενική ζώνη Κατακόλου (νερό-ρεύμα)	36.000,00	32.776,00	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2119.0005	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	10.000,00	544,05	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2119.0006	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΖΛ)	5.000,00	1.688,56	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2119.0010	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΛΕΟΝΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ (ΤΕΛΗ ΕΛΛΗΜΕΝΙΣΜΟΥ)	5.000,00	715,34	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2119.0011	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης Parking για σκάφη.	1.000,00	599,70	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2119.0012	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης Parking για τροχόσπιτα.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0013	Έσοδα από είσπραξη ρεύματος από ΚΑΕ ΑΕ	11.000,00	3.557,13	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2119		71.000,00	39.911,22	46.200,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Σύνολο Κ.Α. 211		71.000,00	39.911,22	46.200,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Σύνολο Κ.Α. 21		71.000,00	39.911,22	46.200,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ						
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα.						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2211.0003	Έσοδα από την εκμετάλλευση - παροχή ευκολιών για την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων των καταπλεόντων πλοίων (Π.Ο.Ε.)	16.000,00	13.200,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2211		16.000,00	13.200,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 221		16.000,00	13.200,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 22		16.000,00	13.200,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2		87.000,00	53.111,22	62.200,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
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						
3219	Λοιπά έσοδα.						
3219.0014	Λοιπά έσοδα ΠΟΕ	187.517,79	187.517,79	0,00	187.599,15	187.599,15	187.599,15
Σύνολο Κ.Α. 3219		187.517,79	187.517,79	0,00	187.599,15	187.599,15	187.599,15
Σύνολο Κ.Α. 321		187.517,79	187.517,79	0,00	187.599,15	187.599,15	187.599,15
Σύνολο Κ.Α. 32		187.517,79	187.517,79	0,00	187.599,15	187.599,15	187.599,15
Σύνολο Κ.Α. 3		187.517,79	187.517,79	0,00	187.599,15	187.599,15	187.599,15
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.						
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	3.000,00	1.771,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4121.0002	Φόρος Ε.Ε.Α Α.29 Ν.3986/11	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4121		6.000,00	1.771,00	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	90,72	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4122		1.000,00	90,72	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ						
4123.0001	Κρατήσεις φόρου Ν.2198/94(4% προμήθειες)	2.000,00	922,75	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4123.0002	Κρατήσεις φόρου Ν.2198/94 (8% προμήθειες)	25.000,00	10.063,31	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4123.0003	Κρατήσεις φόρου Ν.2198/94(20%)	10.000,00	270,01	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4123.0004	Κρατήσεις φόρου Ν.2198/94(1%) προμηθειών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4123.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επαγγελματιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4123.0006	Κρατήσεις φόρου Τόκων 15%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4123		41.000,00	11.256,07	14.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4129	Λοιπές εισπράξεις – κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4129.0001	Χαρτόσημο Μισθωμάτων	3.000,00	2.294,81	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4129.0002	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1%	1.000,00	151,66	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4129.0003	Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3,6%	500,00	5,38	20,00	500,00	500,00	500,00
4129.0004	Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06 %	500,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4129.0005	Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 3,6%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129.0006	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	2.000,00	810,95	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4129.0007	Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4129.0008	Σύλλογος Υπαλλήλων	500,00	46,00	50,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4129.0009	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΚΟΕΜΝ ΕΠΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ	2.000,00	1.055,76	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4129.0010	ΧΩΡΟΥ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Είσπραξη ΦΠΑ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4129		30.500,00	4.364,83	4.920,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Σύνολο Κ.Α. 412		78.500,00	17.482,62	22.840,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.						
4131.0001	Εισφορές ΙΚΑ εργαζομένων	3.000,00	2.225,71	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.0002	Εισφορές ΙΚΑ εργοδότη	3.000,00	2.910,20	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.0003	Εισφορές εργαζομένων στο ΤΕΑΔΥ τακτικών υπαλλήλων	4.000,00	1.002,11	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.0004	Εισφορές εργοδότη στο ΤΕΑΔΥ τακτικών υπαλλήλων	2.000,00	1.002,11	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.0005	Εισφορά Κοινοτικών Υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.0006	ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1% Ειδική Εισφορά	1.000,00	2,37	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.0007	Κλάδος Σύνταξης 6,67% ΠΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.0008	Κλάδος Σύνταξης 6,67% ΝΑ	5.000,00	2.953,27	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4131.0009	Κλάδος Σύνταξης Ν.3513/2006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.0010	ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ Παλαιών Υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.0011	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (2,55%)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.0012	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (12,50%)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.0014	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ ΝΕΩΝ (3%) ΕΡΓΟΔΟΤΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4131.0015	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ ΝΕΩΝ ΔΗΜ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (4%)	4.000,00	1.336,14	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4131.0017	Κλάδος Σύνταξης 3,33% ΠΑ Εργοδότη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.0018	Κλάδος Σύνταξης 3,33% ΝΑ Εργοδότη	10.000,00	5.761,04	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4131.0019	Υγειονομική Περίθαλψη Εργοδότη	3.000,00	1.844,96	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.0020	Υγειονομική Περίθαλψη Εργαζομένου	2.000,00	1.034,01	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.0021	Εισφορές υπερ ΜΤΠΥ	1.000,00	363,85	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4131		46.000,00	20.435,77	22.350,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Σύνολο Κ.Α. 413		46.000,00	20.435,77	22.350,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Σύνολο Κ.Α. 41		124.500,00	37.918,39	45.190,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.						
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4212		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).						
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4213		10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 421		16.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 42		16.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4		140.500,00	37.918,39	45.190,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών						
5111.0000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	371.443,54	371.443,54	371.443,54	429.396,84	429.396,84	429.396,84
Σύνολο Κ.Α. 5111		371.443,54	371.443,54	371.443,54	429.396,84	429.396,84	429.396,84
Σύνολο Κ.Α. 511		371.443,54	371.443,54	371.443,54	429.396,84	429.396,84	429.396,84
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα						
5121.0000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα	188,56	188,56	188,56	38.345,05	38.345,05	38.345,05
Σύνολο Κ.Α. 5121		188,56	188,56	188,56	38.345,05	38.345,05	38.345,05
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες						
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (Επιχορήγηση Προσκρουστήρων)	99.914,21	99.914,21	99.914,21	99.914,21	99.914,21	99.914,21
5122.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (Νέα νησίδα πρόσδεσης εσωτερικά του προσήνεμου μώλου στο λιμένα Κατακόλου (ΔΛΤΠ)	149.924,20	149.924,20	149.924,20	149.924,20	149.924,20	149.924,20
5122.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	26.563,61	26.563,61	26.563,61	17.906,40	17.906,40	17.906,40
5122.0005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα (Αντικατάσταση σκιάστρων στην επέκταση χερσαίου τμήματος λιμένα Κατακόλου	149.924,20	149.924,20	149.924,20	149.924,20	149.924,20	149.924,20
Σύνολο Κ.Α. 5122		426.326,22	426.326,22	426.326,22	417.669,01	417.669,01	417.669,01
Σύνολο Κ.Α. 512		426.514,78	426.514,78	426.514,78	456.014,06	456.014,06	456.014,06
Σύνολο Κ.Α. 51		797.958,32	797.958,32	797.958,32	885.410,90	885.410,90	885.410,90
Σύνολο Κ.Α. 5		797.958,32	797.958,32	797.958,32	885.410,90	885.410,90	885.410,90

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		2.290.738,06	1.487.401,44	1.454.348,32	2.195.401,45	2.195.401,45	2.195.401,45



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27067 - ΤΗΛ.: 2621042000 - ΦΑΞ: 2621042001

ΑΔΑ: ΨΑ1ΕΩ17-ΥΗΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου
ΕΤΟΥΣ 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27067 - ΤΗΛ.: 2621042000 - ΦΑΞ: 2621042001

ΑΔΑ: ΨΑ1ΕΩ17-ΥΗΘ

ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
00-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
00-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
00-6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 5441/66)						
00-6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 4541/66	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6056		11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-605		11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00-6073.0000	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-6073.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6073		8.440,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-607		8.440,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-60		19.440,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
00-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00-6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	25.000,00	2.923,06	2.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-6111		25.000,00	2.923,06	2.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών						
00-6116.000 0	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6116		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00-6117.000 2	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6117.000 3	Αμοιβή υπευθύνων για απόδοση ειδικού τέλους επιβατών	9.000,00	8.148,20	8.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00-6117.000 7	Ετήσια Αναθεώρηση ISO 9001:2008	3.850,00	1.922,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-6117.002 1	Αμοιβή για αναλύσεις νερού	1.500,00	1.078,80	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6117.004 0	Αμοιβή για υπηρεσίες λειτουργίας λιμένα Κατακόλου	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
00-6117.004 7	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρου Ι.Σ.Π.Σ.	74.400,00	62.855,60	63.000,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
00-6117.005 2	Αμοιβές μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου	9.300,00	0,00	0,00	533,20	533,20	533,20
00-6117.006 4	Αμοιβή Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ)(2023-24)	21.764,68	21.706,20	21.800,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.006 6	Παροχή υπηρεσιών για είσπραξη λιμενικών τελών Λιμένα Κατακόλου	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6117.006 7	Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για τα έτη 2021-2022	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.006 8	Εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018 για τα έτη 2022 και 2023 στο ΔΛΤ Πύργου	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.006 9	ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	2.500,00	1.562,40	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00-6117.007 0	Αμοιβή Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ)(2024-2025)	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
00-6117.007 1	Αμοιβή για συμβουλευτική υποστήριξη του ΔΛΤΠ 2024-2025	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6117.007 2	Αμοιβή Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ)(2025-2026)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00-6117.007 3	Δημιουργία ορθοφωτοχάρτη της ευρύτερης περιοχής της πρώην ιδιοκτησίας του Λιμενικού ταμείου Κατακόλου για τις ανάγκες της επαναχάραξης των γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6117		224.814,68	115.873,20	116.300,00	174.033,20	174.033,20	174.033,20
Σύνολο Κ.Α. 00-611		250.314,68	118.796,26	119.250,00	184.533,20	184.533,20	184.533,20
00-612	Δαπάνες αιρετών						
00-6121	Αντιμίσθια αιρετών - Έξοδα παράστασης						
00-6121.000 1	Αντιμίσθια αιρετών - Έξοδα παράστασης	10.000,00	6.720,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6121		10.000,00	6.720,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-612		10.000,00	6.720,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00-613	Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων						
00-6131.000 1	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΣΤΗΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Κ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Δ.Α.Τ.Π.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6131		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-613		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
00-615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00-6155	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ						
00-6155.000 1	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	223,88	300,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6155		500,00	223,88	300,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-615		500,00	223,88	300,00	500,00	500,00	500,00
00-616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
00-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
00-6162.000 1	Ετήσιο κόστος παραλαβής στερεών αποβλήτων	37.200,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
00-6162.000 3	Ετήσιο κόστος παραλαβής υγρών αποβλήτων	49.600,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
00-6162.000 4	Σύνταξη Κανονισμού Ρυμούλκησης	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6162		89.900,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
Σύνολο Κ.Α. 00-616		89.900,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
Σύνολο Κ.Α. 00-61		351.514,68	126.540,14	130.350,00	267.233,20	267.233,20	267.233,20
00-62	Παροχές τρίτων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-622	Επικοινωνίες						
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00-6222.000 1	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.000,00	751,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6222		1.000,00	751,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6224	Λοιπες Επικοινωνίες						
00-6224.000 1	Ταχυμεταφορές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6224		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-622		2.000,00	751,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-62		2.000,00	751,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-63	Φόροι - τέλη						
00-631	Φόροι						
00-6311	Φόροι τόκων						
00-6311.000 1	Φόροι τόκων	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6311		200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-631		200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00-633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00-6331.000 1	Λοιποί φόροι και τέλη	10.000,00	4.093,59	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6331		10.000,00	4.093,59	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-633		10.000,00	4.093,59	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-63		10.200,00	4.093,59	4.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
00-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών						
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών						
00-6421.000 0	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6421		500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
00-6422.000 1	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6422		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-642		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
00-6431.000 1	Έξοδα προβολής και ενημέρωσης δραστηριοτήτων του ΔΛΤΠ	1.500,00	868,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00-6431.000 2	Έξοδα προβολής και ενημέρωσης δραστηριοτήτων του λιμένα κατακόλου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6431		16.500,00	868,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
00-6433.000 1	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-6433		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-643		16.500,00	868,00	1.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
00-644	Συνέδρια και εορτές						
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
00-6443.000 1	Δαπάνες δεξιώσεων για εορτασμό Θεοφανείων,Αγίου Νικολάου κ Αγίου Διονυσίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6443.000 3	Δαπάνες για τον εορτασμό Αποκριών & καθαράς Δευτέρας	3.100,00	2.906,53	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6443		3.100,00	2.906,53	2.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-644		3.100,00	2.906,53	2.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
00-645	Συνδρομές						
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα						
00-6451.000 0	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6451		1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6453	Λοιπές συνδρομές						
00-6453.000 1	Ετήσια συνδρομή στην ΕΛΙΜΕ ένωση Λιμένων Ελλάδος)	6.200,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
00-6453.000 2	Ετήσια συνδρομή του ΔΛΤΠ ως συνδεδεμένο μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη-ΔΕΠΙΑΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6453		7.700,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Σύνολο Κ.Α. 00-645		9.200,00	5.000,00	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
00-646	Έξοδα δημοσιεύσεων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
00-6463.000 1	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6463		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-646		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
00-6492.000 1	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6492		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-649		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-64		33.300,00	8.774,53	8.900,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
00-672	Υποχρεωτικές εισφορές						
00-6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές						
00-6729.000 1	Ανταποδοτικό τέλος για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6729		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-672		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-67		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-68	Λοιπά έξοδα						
00-682	Εκτακτα έξοδα						
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις χρήσης						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6821.000 1	Πρόστιμα κ προσαυξήσεις Λ/Χ Κατακόλου	40.000,00	26.336,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00-6821.000 3	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	500,00	124,70	120,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6821		40.500,00	26.461,14	30.120,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-682		40.500,00	26.461,14	30.120,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-68		40.500,00	26.461,14	30.120,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6		461.954,68	166.621,25	174.370,00	344.533,20	344.533,20	344.533,20
00-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
00-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
00-8111.0000	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	947,28	947,28	950,00	4.312,78	4.312,78	4.312,78
Σύνολο Κ.Α. 00-8111		947,28	947,28	950,00	4.312,78	4.312,78	4.312,78
00-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων						
00-8112.000 1	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	0,00	0,00	0,00	990,19	990,19	990,19
Σύνολο Κ.Α. 00-8112		0,00	0,00	0,00	990,19	990,19	990,19
00-8115	Διάφορα έξοδα						
00-8115.000 0	Διάφορα έξοδα	324.435,49	57.452,65	60.937,42	402.678,41	402.678,41	402.678,41
Σύνολο Κ.Α. 00-8115		324.435,49	57.452,65	60.937,42	402.678,41	402.678,41	402.678,41
Σύνολο Κ.Α. 00-811		325.382,77	58.399,93	61.887,42	407.981,38	407.981,38	407.981,38

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-81		325.382,77	58.399,93	61.887,42	407.981,38	407.981,38	407.981,38
00-82	Λοιπές αποδόσεις						
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως						
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.						
00-8223.000 1	Απόδοση φόρου ν.2189 (4% προμηθειών)	2.000,00	1.063,30	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8223.000 2	Απόδοση φόρου ν.2189/94 (8% παροχή υπηρεσιών)	25.000,00	18.276,72	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00-8223.000 3	Απόδοση φόρου ν.2189/94 (20% ελεύθερων επαγγελματιών)	10.000,00	1.922,41	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-8223.000 4	Απόδοση φόρου ν.2189/94 (1% προμηθειών)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8223.000 7	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επαγγελματιών	1.000,00	39,44	40,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8223.000 8	Απόδοση φόρων Τόκων 15%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8223		41.000,00	21.301,87	23.040,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
00-8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων – κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00-8229.000 1	Απόδοση ΦΠΑ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-8229.000 2	Υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8229.000 3	Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου Υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8229		21.000,00	0,09	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-822		62.000,00	21.301,96	23.040,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
00-824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00-8242.000 1	Εισφορά Κοινοτικών Υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8242.000 2	Σύλλογος Υπαλλήλων	500,00	46,00	50,00	500,00	500,00	500,00
00-8242.000 3	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	2.000,00	810,95	850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8242.000 4	Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00-8242.000 6	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΚΟΕΜΝ ΕΠΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8242.000 7	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1%	1.000,00	301,40	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8242.000 8	Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3,6%	500,00	10,62	20,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8242		7.500,00	1.168,97	1.270,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-824		7.500,00	1.168,97	1.270,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00-825	Πάγιες προκαταβολές						
00-8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-825		6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-826	Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	5.000,00	750,00	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-826		5.000,00	750,00	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-82		80.500,00	23.220,93	25.060,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
00-85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους						
00-851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους						
00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων						
00-8511.000 1	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	157.264,01	0,00	0,00	171.135,23	171.135,23	171.135,23
Σύνολο Κ.Α. 00-8511		157.264,01	0,00	0,00	171.135,23	171.135,23	171.135,23
Σύνολο Κ.Α. 00-851		157.264,01	0,00	0,00	171.135,23	171.135,23	171.135,23
Σύνολο Κ.Α. 00-85		157.264,01	0,00	0,00	171.135,23	171.135,23	171.135,23
Σύνολο Κ.Α. 00-8		563.146,78	81.620,86	86.947,42	650.616,61	650.616,61	650.616,61
Σύνολο Κ.Α. 00		1.025.101,46	248.242,11	261.317,42	995.149,81	995.149,81	995.149,81
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
10-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
10-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10-6011.000 0	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	52.000,00	34.617,47	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6011		52.000,00	34.617,47	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6012.000 0	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6012		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-601		53.000,00	34.617,47	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
10-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)						
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10-6041.000 0	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (55-74)	32.000,00	9.207,34	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10-6041.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	3.400,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6041		42.000,00	12.607,34	16.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-604		42.000,00	12.607,34	16.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
10-6051.000 2	Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΑΔΚΥ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	3.500,00	1.084,58	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10-6051.000 6	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης ΝΑ	9.000,00	6.084,42	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10-6051.000 7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	4.500,00	1.942,74	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6051		17.000,00	9.111,74	9.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10-6054.000 0	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(55-74)	8.000,00	2.132,34	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6054.000 1	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.000,00	777,86	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6054		11.000,00	2.910,20	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-605		28.000,00	12.021,94	13.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
10-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
10-6063.000 0	Παροχές ένδυσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6063.000 1	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατών)	700,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10-6063.000 5	Προμήθεια γάλακτος για τους εργάτες (2023 - 2024)	545,50	202,94	200,00	0,00	0,00	0,00
10-6063.000 6	Προμήθεια γάλακτος για τους εργάτες (2024- 2025)	1.000,00	0,00	0,00	1.610,30	1.610,30	1.610,30
Σύνολο Κ.Α. 10-6063		3.245,50	202,94	200,00	2.110,30	2.110,30	2.110,30
Σύνολο Κ.Α. 10-606		3.245,50	202,94	200,00	2.110,30	2.110,30	2.110,30
Σύνολο Κ.Α. 10-60		126.245,50	59.449,69	70.100,00	133.110,30	133.110,30	133.110,30
10-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
10-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
10-6115	Αμοιβές λογιστών (συνεχιζόμενη σύμβαση)						
10-6115.000 3	Αμοιβές λογιστών(2023-24)	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
10-6115.000 5	Αμοιβές λογιστών(2024-2025)	12.000,00	0,00	3.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6115.000 6	Αμοιβές λογιστών(2025-2026)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6115		39.900,00	27.900,00	31.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
10-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
10-6117.000 2	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.000 4	Υπηρεσίες εφαρμογής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλασσίας ρύπανσης και αναθεώρησης αυτού.	14.000,00	8.999,99	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10-6117.000 5	Εκπόνηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης πλοίων λιμένων ευθύνης του ΔΛΤΠ από ανεξάρτητο φορέα, που δεν ανήκει στις εταιρείες συλλογής αποβλήτων	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.000 6	Επανεξέταση ΣΑΛΕ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10-6117.001 5	Υπηρεσίες Απεντόμωσης, μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Κατακόλου	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-6117.001 6	Ετήσια Επανεξέταση ΑΑΛΕ της Λιμενικής Εγκατάστασης "Κατάκολο	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
10-6117.001 7	Επικαιροποίηση Έργου Συμμόρφωσης GDPR και Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.001 9	Εκκενώσεις Βόθρων Των Τουαλετών Της ΧΖΛ Ζώνης Κατακόλου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-6117.002 1	Υπηρεσίες εφαρμογής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης και αναθεώρησης αυτού. (2025-2026)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6117		51.220,00	8.999,99	9.000,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
Σύνολο Κ.Α. 10-611		91.120,00	36.899,99	40.000,00	54.020,00	54.020,00	54.020,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
10-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
10-6162.000 3	Αναβαθμίσεις λογισμικών προγραμμάτων	6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6162		6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
Σύνολο Κ.Α. 10-616		6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
Σύνολο Κ.Α. 10-61		97.340,00	36.899,99	46.220,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00
10-62	Παροχές τρίτων						
10-621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
10-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας						
10-6211.000 1	Αντίτιμο Ηλεκτρικού Ρεύματος για Φωτισμό Οδών Πλατειών Κοινόχρηστων Χώρων Λιμανιού	29.800,00	27.369,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6211		29.800,00	27.369,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-621		29.800,00	27.369,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10-623	Ενοίκια - Μισθώματα						
10-6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών						
10-6235.000 1	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ POS	300,00	252,96	250,00	400,00	400,00	400,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6235		300,00	252,96	250,00	400,00	400,00	400,00
Σύνολο Κ.Α. 10-623		300,00	252,96	250,00	400,00	400,00	400,00
10-625	Ασφάλιστρα						
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6253.000 1	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	209,40	250,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6253		500,00	209,40	250,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-625		500,00	209,40	250,00	500,00	500,00	500,00
10-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
10-6263.000 0	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6263.000 1	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων(ΚΤΕΟ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6263		6.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10-6264.000 1	Συντήρηση κ επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10-6264.000 2	Συντήρηση κ επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος γραφείου Λιμενικού Ταμείου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6264.000 3	Συντήρηση κ επισκευή Η/Υ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6264		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
10-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10-6266.000 1	Μηχανογραφική Υποστήριξη ΔΛΤΠ (2023-24)	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
10-6266.000 7	Μηχανογραφική Υποστήριξη ΔΛΤΠ (2024-2025)	12.000,00	0,00	3.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6266.000 8	Μηχανογραφική Υποστήριξη ΔΑΤΠ (2025-2026)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6266		39.900,00	27.900,00	31.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο Κ.Α. 10-626		50.300,00	27.900,00	31.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
10-627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
10-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
10-6271.000 0	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	130,92	150,00	0,00	0,00	0,00
10-6271.000 1	Φωτισμός Κτηρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6271.000 2	Υδρευση πλοίων και λοιπών σκαφών	5.200,00	5.175,74	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6271		6.700,00	5.306,66	6.150,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες						
10-6273.000 1	Φωτισμός για δικές μας Υπηρεσίες	10.000,00	5.972,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10-6273.000 2	Φωτισμός για Παροχή Ρεύματος σε Σκάφη στο Λιμάνι	60.000,00	38.650,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6273		70.000,00	44.622,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10-6274.000 1	Δαπάνες καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων και των τουαλετών του Λιμένα Κατακόλου	15.000,00	10.000,00	10.000,00	16.576,00	16.576,00	16.576,00
10-6274.000 2	Δαπάνες καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων και των τουαλετών του Λιμένα Κατακόλου (2025-2026)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-6274		15.000,00	10.000,00	10.000,00	21.576,00	21.576,00	21.576,00
Σύνολο Κ.Α. 10-627		91.700,00	59.928,66	68.150,00	78.576,00	78.576,00	78.576,00
Σύνολο Κ.Α. 10-62		172.600,00	115.660,02	129.650,00	153.076,00	153.076,00	153.076,00
10-63	Φόροι - τέλη						
10-632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
10-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων						
10-6321.000 1	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	150,00	135,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6321		150,00	135,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
10-6322.000 1	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6322		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 10-632		450,00	435,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Σύνολο Κ.Α. 10-63		450,00	435,00	450,00	450,00	450,00	450,00
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
10-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
10-6422.000 1	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6422		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-642		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής κ διαφήμισης)						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6431	Έξοδα ενημέρωσης κ προβολής δραστηριοτήτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου						
10-6431.000 1	Έξοδα ενημέρωσης κ προβολής δραστηριοτήτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου (Ημερίδες)	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6431		5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-643		5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
10-6461.000 1	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6461		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-646		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-64		7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
10-6611.000 1	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6611		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10-6612.000 0	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6612.000 1	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-6612		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10-6613.000 1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6613		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10-6615.000 1	Φωτοτυπίες τυπογραφικών διαγραμμάτων & έγχρωμες	500,00	0,00	0,00	1.093,68	1.093,68	1.093,68
10-6615.000 2	Εκτυπώσεις - εκδόσεις - βιβλιοδετήσεις, εκδοση ειδικών καρτών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6615		1.000,00	0,00	0,00	1.593,68	1.593,68	1.593,68
Σύνολο Κ.Α. 10-661		4.200,00	0,00	0,00	4.593,68	4.593,68	4.593,68
10-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10-6634.000 2	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (2024-2025)	4.206,88	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6634		4.206,88	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-663		4.206,88	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-664	Καύσιμα και λιπαντικά						
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
10-6641.000 3	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (2024-2025)	6.682,30	0,00	0,00	6.682,30	6.682,30	6.682,30
10-6641.000 4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2025-2027	0,00	0,00	0,00	3.341,00	3.341,00	3.341,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-6641		6.682,30	0,00	0,00	10.023,30	10.023,30	10.023,30
Σύνολο Κ.Α. 10-664		6.682,30	0,00	0,00	10.023,30	10.023,30	10.023,30
10-668	Υλικά φαρμακείου						
10-6681	Υλικά φαρμακείου						
10-6681.0000	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10-6681.0001	Προμήθεια Αντισηπτικών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6681.0003	Υλικά Φαρμακείου 2023 - 2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6681		1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-668		1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10-669	Λοιπές προμήθειες						
10-6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων						
10-6691.0000	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.500,00	1.617,95	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6691		2.500,00	1.617,95	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-669		2.500,00	1.617,95	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-66		19.089,18	1.617,95	1.600,00	17.116,98	17.116,98	17.116,98
Σύνολο Κ.Α. 10-6		422.724,68	214.062,65	248.020,00	366.993,28	366.993,28	366.993,28
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
10-713	Προμήθειες παγίων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10-7134.000 1	Προμήθεια Η/Υ και συναφών ειδών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.001 2	Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων (antivirus,windows, office, κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.001 3	Προμήθεια Λογισμικών - Προγραμμάτων Διαχείρισης Οικονομικής - Μισθοδοσίας - Γρ.Προσωπικού - Πρωτοκόλλου	7.500,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.001 4	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7134		14.500,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10-7135.000 7	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	3.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-7135.000 8	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7135		3.500,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-713		18.000,00	7.700,00	8.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-71		18.000,00	7.700,00	8.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7		18.000,00	7.700,00	8.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
10-82	Λοιπές αποδόσεις						
10-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως						
10-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-8221.000 1	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	3.000,00	1.771,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-8221.000 2	Απόδοση φόρου Ε.Ε.Α.Α.29 Ν.3986/11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8221		5.000,00	1.771,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						
10-8222.000 1	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	90,72	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8222		1.000,00	90,72	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-822		6.000,00	1.861,72	2.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
10-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
10-8231.000 1	Απόδοση παρακρατηθέντων εισφορών ΙΚΑ εργαζομένων	3.000,00	2.225,71	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-8231.000 2	Απόδοση παρακρατηθέντων εισφορών ΙΚΑ εργοδότη	3.000,00	2.910,20	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-8231.000 4	Απόδοση παρακρατηθέντων εισφορών του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. εργοδότη τακτικών υπαλλήλων	2.000,00	1.002,11	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-8231.000 5	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΠΔΥ νέων δημ. υπαλλ.	4.000,00	1.336,14	1.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	(4%)						
10-8231.000 6	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΥΔΚΥ εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	(2,55%)						
10-8231.000 7	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΥΔΚΥ εργοδότη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	(12,50%)						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-8231.001 1	ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3,5% Εργαζομένων	3.000,00	1.002,11	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-8231.001 2	ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1% Ειδική Εισφορά	1.000,00	2,37	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-8231.001 3	Κλάδος Σύνταξης 6,67% ΠΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-8231.001 4	Κλάδος Σύνταξης 6,67% ΝΑ	3.500,00	2.953,27	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-8231.001 5	Κλάδος Σύνταξης Ν.3513/2006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-8231.001 6	ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ Παλαιών Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-8231.001 7	Κλάδος Σύνταξης 3,33% ΠΑ Εργοδότη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-8231.001 8	Κλάδος Σύνταξης 6,67% ΝΑ Εργοδότη	6.500,00	5.761,04	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10-8231.001 9	Απόδοση παρακρατηθέντων εισφορών για Υγειονομική Περίθαλψη Εργοδότη	3.000,00	1.844,96	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-8231.002 0	Απόδοση παρακρατηθέντων εισφορών για Υγειονομική Περίθαλψη Εργαζομένου	2.000,00	1.034,01	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-8231.002 1	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	1.000,00	363,85	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8231		33.000,00	20.435,77	24.400,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-823		33.000,00	20.435,77	24.400,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-82		39.000,00	22.297,49	26.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8		39.000,00	22.297,49	26.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10		479.724,68	244.060,14	282.720,00	418.993,28	418.993,28	418.993,28
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
30-62	Παροχές τρίτων						
30-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
30-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
30-6261.000 1	Επισκευή και συντήρηση κτιρίου (υποδομών SCHENGEN) εντός χώρου ISPS	18.560,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6261		18.560,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-626		18.560,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-62		18.560,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
30-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
30-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30-6662.001 0	Προμήθεια υλικών κ μικρουλικών	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30-6662.001 3	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων προσκρουστήρων στην νότια πλευρά του κεντρικού προβλήτα του λιμένα	99.914,21	0,00	0,00	99.914,21	99.914,21	99.914,21
30-6662.001 4	Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών αντιρρύπανσης	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.001 5	Προμήθεια Και Τοποθέτηση Συστήματος Ελέγχου Καμερών Στο Χώρο ISPS	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6662		107.134,21	0,00	0,00	103.914,21	103.914,21	103.914,21

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 30-666		107.134,21	0,00	0,00	103.914,21	103.914,21	103.914,21
30-669	Λοιπές προμήθειες						
30-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
30-6699.000 2	Προμήθεια Υλικών Αντιρρύπανσης	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6699.000 3	Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών για τα πύλαρ παροχής νερού και ηλ. ρεύματος	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6699		5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-669		5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-66		112.714,21	0,00	0,00	103.914,21	103.914,21	103.914,21
Σύνολο Κ.Α. 30-6		131.274,21	0,00	0,00	104.914,21	104.914,21	104.914,21
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
30-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
30-713	Προμήθειες παγίων						
30-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
30-7131.000 2	Προμήθεια Πυλώνων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Ηλεκτροφωτισμό της Μαρίνας	25.000,00	22.784,22	22.800,00	0,00	0,00	0,00
30-7131.000 8	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για ηλεκτροφωτισμό ΧΖΛ Κατακόλου	12.149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7131		37.149,78	22.784,22	22.800,00	0,00	0,00	0,00
30-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30-7135.003 4	Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρου στην είσοδο υποδοχής των επιβατών κ/ζ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-7135.003 5	Προμήθεια Για Την Πρόληψη Και Αποτροπή Απώλειας Της Ανθρώπινης Ζωής Στο Λιμένα Κατακόλου	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.003 6	Προμήθεια υλικών και οικοδομικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων στην ΧΖΛ Κατακόλου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7135		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-713		58.649,78	22.784,22	22.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-71		58.649,78	22.784,22	22.800,00	0,00	0,00	0,00
30-73	Έργα						
30-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
30-7323	Οδοί - οδοστρώματα						
30-7323.000 1	Εργασίες επισκευής και συντήρησης οδοστρώματος στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Κατακόλου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7323		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30-7326.000 3	Αντικατάσταση σκίαστρων στην επέκταση χερσαίου τμήματος λιμένα κατακόλου	149.924,20	0,00	0,00	149.924,20	149.924,20	149.924,20
30-7326.002 0	Νέα νησίδα πρόσδεσης εσωτερικά του προσήνεμου μώλου στο λιμένα Κατακόλου (ΔΛΤΠ)	149.924,20	0,00	0,00	149.924,20	149.924,20	149.924,20
30-7326.002 8	Εργασίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων λιμένα Κατακόλου	7.066,27	2.046,00	2.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7326		306.914,67	2.046,00	2.100,00	306.848,40	306.848,40	306.848,40
Σύνολο Κ.Α. 30-732		310.914,67	2.046,00	2.100,00	306.848,40	306.848,40	306.848,40
Σύνολο Κ.Α. 30-73		310.914,67	2.046,00	2.100,00	306.848,40	306.848,40	306.848,40
30-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
30-7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
30-7412.0007	Μελέτη Σ.Μ.Π.Ε. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30-7412.0009	Βυθομετρήσεις - μελέτη υποσκαφών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30-7412.0010	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού σύμβουλου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30-7412.0013	Πράξη ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Διεκπαιραίωση - Επικαιροποίηση MasterPlan, Μελέτες Λιμενικών Έργων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου"	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7412		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-741		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-74		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7		654.564,45	24.830,22	24.900,00	591.848,40	591.848,40	591.848,40
Σύνολο Κ.Α. 30		785.838,66	24.830,22	24.900,00	696.762,61	696.762,61	696.762,61
	Άλλες υπηρεσίες						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	73,26	0,00	0,00	84.495,75	84.495,75	84.495,75
Σύνολο Κ.Α. 911		73,26	0,00	0,00	84.495,75	84.495,75	84.495,75
Σύνολο Κ.Α. 91		73,26	0,00	0,00	84.495,75	84.495,75	84.495,75

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 9	73,26	0,00	0,00	84.495,75	84.495,75	84.495,75
	Σύνολο Κ.Α.	73,26	0,00	0,00	84.495,75	84.495,75	84.495,75
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		2.290.738,06	517.132,47	568.937,42	2.195.401,45	2.195.401,45	2.195.401,45

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	145.685,50	59.449,69	70.100,00	139.110,30	139.110,30	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	448.854,68	163.440,13	176.570,00	327.473,20	327.473,20	0,00
62	Παροχές τρίτων	193.160,00	116.411,87	130.650,00	155.576,00	155.576,00	0,00
63	Φόροι - τέλη	10.650,00	4.528,59	4.450,00	10.950,00	10.950,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	40.300,00	8.774,53	8.900,00	26.800,00	26.800,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	131.803,39	1.617,95	1.600,00	121.031,19	121.031,19	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	40.500,00	26.461,14	30.120,00	30.500,00	30.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 6		1.015.953,57	380.683,90	422.390,00	816.440,69	816.440,69	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	76.649,78	30.484,22	31.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
73	Έργα	310.914,67	2.046,00	2.100,00	306.848,40	306.848,40	0,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 7		672.564,45	32.530,22	33.100,00	594.848,40	594.848,40	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	325.382,77	58.399,93	61.887,42	407.981,38	407.981,38	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	119.500,00	45.518,42	51.560,00	120.500,00	120.500,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	157.264,01	0,00	0,00	171.135,23	171.135,23	0,00
Σύνολο Κ.Α. 8		602.146,78	103.918,35	113.447,42	699.616,61	699.616,61	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
91	Ποσό διαθέσιμο για ανα πλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	73,26	0,00	0,00	84.495,75	84.495,75	0,00
Σύνολο Κ.Α. 9		73,26	0,00	0,00	84.495,75	84.495,75	0,00

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		2.290.738,06	517.132,47	568.937,42	2.195.401,45	2.195.401,45	0,00
---------------------------	--	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 2

Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.025.101,46	248.242,11	261.317,42	995.149,81	995.149,81	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	479.724,68	244.060,14	282.720,00	418.993,28	418.993,28	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	785.838,66	24.830,22	24.900,00	696.762,61	696.762,61	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	73,26	0,00	0,00	84.495,75	84.495,75	0,00

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		2.290.738,06	517.132,47	568.937,42	2.195.401,45	2.195.401,45	0,00
---------------------------	--	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	609.800,00	385.939,23	519.800,00	585.191,40	585.191,40	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	467.961,95	24.956,49	29.200,00	327.200,00	327.200,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	87.000,00	53.111,22	62.200,00	78.500,00	78.500,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	187.517,79	187.517,79	0,00	187.599,15	187.599,15	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	140.500,00	37.918,39	45.190,00	131.500,00	131.500,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	797.958,32	797.958,32	797.958,32	885.410,90	885.410,90	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		2.290.738,06	1.487.401,44	1.454.348,32	2.195.401,45	2.195.401,45	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: ΨΑ1ΕΩ17-ΥΗΘ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.015.953,57	380.683,90	422.390,00	816.440,69	816.440,69	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	672.564,45	32.530,22	33.100,00	594.848,40	594.848,40	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ	602.146,78	103.918,35	113.447,42	699.616,61	699.616,61	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	73,26	0,00	0,00	84.495,75	84.495,75	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		2.290.738,06	517.132,47	568.937,42	2.195.401,45	2.195.401,45	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με τις υπ'αριθμ. & /2022 Αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΠ

/ /2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../2025

ΕΚ ΤΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			Α/Α Στήλης	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επικρατησίες από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΣΤΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΡΗΝΗΣΕΩΝ(+) (1211) _Στατικές επικρατησίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Στάδα από επικρατήγια για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325) _Επικρατησίες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΑΔΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρμόδιων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312) _Στάδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επικρατήγια από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανεργούς	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επικρατησίες από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(+) (121) _ΕΠΙΚΡΗΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Στατικές επικρατησίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Στάδα από επικρατήγια για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΚΡΗΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΕΜΟΚΡΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΡΗΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1325) _Επικρατησίες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4632/2019, Α' 147, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κατ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδοξος(+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Κυριακά Ξεχάδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δρόμων κτηρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (30-69) ΚΑΕ 65) _ΣΥΝΟΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω αναλήψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	325.000	26.000	26.000	26.000	78.000	26.000	26.000	26.000	26.000	156.000	26.000	26.000	26.000	234.000	26.000	26.000	39.000	325.000	0	
Γραμμή 3.α	Ύψος Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Στάδα από κυινήτη περιουσία(+) (03) _Στάδα από αναποδοιστά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Στάδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρηγο υπηρεσιών(+) (09) _Φόροι και εισφορές(+) (097) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Στάδα από εισφορά κυινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-ελεησύνσεις - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυρίσματα πρόσημα παραβλήσε(+) (16) _Λοιπά έσοδα έσοδα	587.391	46.991	46.991	46.991	140.974	46.991	46.991	46.991	281.948	46.991	46.991	46.991	422.922	46.991	46.991	70.487	587.391	0		
Γραμμή 3.β	Ύψος Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Στάδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται - για πρώτη φορά	78.500	6.280	6.280	6.280	18.840	6.280	6.280	6.280	37.680	6.280	6.280	6.280	56.520	6.280	6.280	9.420	78.500	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Στατιστικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων	16.464	1.317	1.317	1.317	3.951	1.317	1.317	1.317	7.903	1.317	1.317	1.317	11.854	1.317	1.317	1.976	16.464	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Επιστροφές από δάνεια(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4632/2019, Α' 147, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κατ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδοξος(+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Κυριακά Ξεχάδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δρόμων κτηρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (41) _Στατικές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	131.500	10.520	10.520	10.520	31.560	10.520	10.520	10.520	63.120	10.520	10.520	10.520	94.680	10.520	10.520	15.780	131.500	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.138.855	91.108	91.108	91.108	273.325	91.108	91.108	91.108	546.651	91.108	91.108	91.108	819.976	91.108	91.108	136.663	1.138.855	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	885.411																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λησταντων εκκρεμετητητων(+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	885.411																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.024.266																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτησης Π/Υ και Συμμορφώσεως (ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ή ΠΡΟΕΙΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8112) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	143.423	11.474	11.474	11.474	34.422	11.474	11.474	11.474	68.843	11.474	11.474	11.474	103.265	11.474	11.474	17.211	143.423	0		
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(+) (6) _Στάδα χρήσε(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΠΠΥ 40-49, ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 40 - 49 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλήψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	677.330	54.186	54.186	54.186	162.559	54.186	54.186	54.186	325.119	54.186	54.186	54.186	487.678	54.186	54.186	81.280	677.330	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	594.848	47.588	47.588	47.588	142.764	47.588	47.588	47.588	285.527	47.588	47.588	47.588	428.291	47.588	47.588	71.382	594.848	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (8113) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επικρατηγμένες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	403.669	32.293	32.293	32.293	96.880	32.293	32.293	32.293	193.761	32.293	32.293	32.293	290.641	32.293	32.293	48.440	403.669	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (827) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλήψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	120.500	9.640	9.640	9.640	28.920	9.640	9.640	9.640	57.840	9.640	9.640	9.640	86.760	9.640	9.640	14.460	120.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.939.770	155.182	155.182	155.182	465.545	155.182	155.182	155.182	931.090	155.182	155.182	155.182	1.396.635	155.182	155.182	232.772	1.939.770	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(0) _Αποθεματικό	84.496																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.024.266																			
G.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		407.981																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			400.000	350.000	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	120.000	100.000	80.000	80.000	50.000	40.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			821.338	757.264	693.191	693.191	629.118	565.045	500.972	500.972	436.898	372.825	308.752	308.752	244.679	180.605	84.496	84.496			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			421.338	407.264	393.191	393.191	379.118	365.045	350.972	350.972	316.898	272.825	228.752	228.752	194.679	140.605	84.496	84.496			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	171.135																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.195.401																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.195.401																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ