

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 844/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 51^{ης}/29-11-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου οικονομικού έτους 2021.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **39394/25-11-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνσταντίνος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ. 1984/17-11-2022 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου προς την Οικονομική Επιτροπή, με το οποίο υποβάλλονται προς έγκριση τα οικονομικά στοιχεία του Ταμειακού Απολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για τη χρήση του οικονομικού έτους 2021.

Κατά την συζήτηση του ανωτέρω θέματος παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και η αρμόδια υπάλληλος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, κ. Ελένη Βαρνά, οι οποίοι παρείχαν διευκρινήσεις στις ερωτήσεις των μελών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία:

- Η κ. Ε. Χιωτέλλη καταψήφισε την ανωτέρω εισήγηση, υποστηρίζοντας ότι ο απολογισμός του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το οικ. έτος 2021 δείχνει ότι ο Προϋπολογισμός του κινήθηκε ελάχιστα σε σχέση με τις διαθέσιμες πιστώσεις για τα έργα που είχαν προϋπολογιστεί.
- Ο κ. Π. Ανδριώτης ψήφισε λευκό, σε ότι αφορά την λογιστική απεικόνιση του απολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου και κατά, όσο αφορά την δραστηριότητα του απολογισμού, καθώς προκύπτει ότι δεν υπάρχει απορρόφηση των χρημάτων που είχαν προβλεφθεί για έργα.

Τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) την υπ' αριθμ. 89/2022 απόφαση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, περί έγκριση του Ταμειακού του Απολογισμού για το οικονομικό έτος 2021,

ε) τον Ταμειακό Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου,

στ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 1984/17-11-2022 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου προς την Οικονομική Επιτροπή, με το οποίο υποβάλλονται προς έγκριση τα οικονομικά στοιχεία του Ταμειακού Απολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για τη χρήση του οικονομικού έτους 2021

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον Ταμειακό Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το οικονομικό έτος 2021, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	695.200,00	0,00	695.200,00	634.465,84	0,00	634.465,84	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	75.200,00	0,00	75.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	75.200,00	0,00	75.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	75.200,00	0,00	75.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	-4.603,35	0,00	-4.603,35	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	100.000,00	0,00	100.000,00	-4.603,35	0,00	-4.603,35	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	30.000,00	0,00	30.000,00	9.928,45	0,00	9.928,45	0,00
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	70.000,00	0,00	70.000,00	-14.531,80	0,00	-14.531,80	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	25.000,00	0,00	25.000,00	42.808,69	0,00	42.808,69	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	7.482,74	0,00	7.482,74	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.482,74	0,00	7.482,74	0,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	15.000,00	0,00	15.000,00	35.325,95	0,00	35.325,95	0,00
0322	Τέλος υδρευσης	15.000,00	0,00	15.000,00	35.325,95	0,00	35.325,95	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	450.000,00	0,00	450.000,00	538.563,71	0,00	538.563,71	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	450.000,00	0,00	450.000,00	538.563,71	0,00	538.563,71	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	40.000,00	0,00	40.000,00	41.162,84	0,00	41.162,84	0,00
0461.0001	Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης της ζώνης λιμένων	40.000,00	0,00	40.000,00	41.162,84	0,00	41.162,84	0,00
0465	Τέλος πρόσδεσης, παραβολής και πρυμνοδέτησης σκαφών αναψυχής και ερασιτεχνικών σκαφών	20.000,00	0,00	20.000,00	19.469,63	0,00	19.469,63	0,00
0466	Τέλη πρόσδεσης, παραβολής και πρυμνοδέτησης σκαφών	60.000,00	0,00	60.000,00	63.819,12	0,00	63.819,12	0,00
0467	Τέλος οχημάτων επιβαζόμενων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89)	330.000,00	0,00	330.000,00	414.112,12	0,00	414.112,12	0,00
0467.0001	Τέλος χρήσης λιμένων σε εκδιδόμενα εισιτήρια επιβατών	120.000,00	0,00	120.000,00	162.347,34	0,00	162.347,34	0,00
0467.0002	Τέλος χρήσης από εκδιδόμενα εισιτήρια οχημάτων	190.000,00	0,00	190.000,00	248.365,78	0,00	248.365,78	0,00
0467.0003	Τέλος χρήσης από παροχή υπηρεσιών ISPS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.399,00	0,00	3.399,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	45.000,00	0,00	45.000,00	52.896,79	0,00	52.896,79	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	45.000,00	0,00	45.000,00	52.896,79	0,00	52.896,79	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	45.000,00	0,00	45.000,00	52.896,79	0,00	52.896,79	0,00
0718.0001	Έσοδα από την διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης	45.000,00	0,00	45.000,00	52.896,79	0,00	52.896,79	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.800,00	492.402,12	529.202,12	42.985,33	0,00	42.985,33	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Έσοδα από εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	492.402,12	492.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	492.402,12	492.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	0,00	492.402,12	492.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	36.600,00	0,00	36.600,00	42.925,33	0,00	42.925,33	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	36.600,00	0,00	36.600,00	42.925,33	0,00	42.925,33	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6, ΠΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71, και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31, του Ν.2130/93)	35.000,00	0,00	35.000,00	42.925,33	0,00	42.925,33	0,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ)	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	54.000,00	0,00	54.000,00	568.693,69	0,00	568.693,69	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	54.000,00	0,00	54.000,00	76.291,57	0,00	76.291,57	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	54.000,00	0,00	54.000,00	76.291,57	0,00	76.291,57	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	2.634,84	0,00	2.634,84	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.000,00	0,00	2.000,00	4.856,49	0,00	4.856,49	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	51.000,00	0,00	51.000,00	68.800,24	0,00	68.800,24	0,00
2119.0001	Λιμενικά τέλη ΠΟΕ	10.000,00	0,00	10.000,00	22.992,28	0,00	22.992,28	0,00
2119.0002	Τέλη παραχωρήσεων χώρων	1.000,00	0,00	1.000,00	3.963,35	0,00	3.963,35	0,00
2119.0003	Έσοδα από τέλη επιβατών & οχημάτων	40.000,00	0,00	40.000,00	41.844,61	0,00	41.844,61	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	492.402,12	0,00	492.402,12	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	0,00	0,00	0,00	492.402,12	0,00	492.402,12	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	0,00	0,00	492.402,12	0,00	492.402,12	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	21.000,00	0,00	21.000,00	14.792,43	0,00	14.792,43	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	21.000,00	0,00	21.000,00	14.792,43	0,00	14.792,43	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	21.000,00	0,00	21.000,00	14.792,43	0,00	14.792,43	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	21.000,00	0,00	21.000,00	14.792,43	0,00	14.792,43	0,00
3219.0001	Λοιπά έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ	20.000,00	0,00	20.000,00	14.722,43	0,00	14.722,43	0,00
3219.0003	Έσοδα από τέλη επιβατών & οχημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.0005	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων	500,00	0,00	500,00	70,00	0,00	70,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	177.000,00	0,00	177.000,00	139.854,68	0,00	139.854,68	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	174.000,00	0,00	174.000,00	96.084,84	0,00	96.084,84	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	92.500,00	0,00	92.500,00	53.954,02	0,00	53.954,02	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	0,00	10.000,00	5.391,28	0,00	5.391,28	0,00
4121.0001	Εισφορά υπέρ Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών	10.000,00	0,00	10.000,00	5.391,28	0,00	5.391,28	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122.0001	Εισφορά 20% - χαρτόσημο - ΟΓΑ χ/μου - αιρατών, μελών ΔΣ και λοιπά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	60.000,00	0,00	60.000,00	38.736,61	0,00	38.736,61	0,00
4123.0001	Εισφορά φόρου προμηθευτών 1%-3%-4%-8%	40.000,00	0,00	40.000,00	27.776,65	0,00	27.776,65	0,00
4123.0002	Εισφορές φόρου 20% από ελεύθερα επαγγέλματα	20.000,00	0,00	20.000,00	10.959,96	0,00	10.959,96	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	21.000,00	0,00	21.000,00	9.826,13	0,00	9.826,13	0,00
4124.0004	Κρατήσεις υπέρ ΦΠΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	9.533,65	0,00	9.533,65	0,00
4124.0005	Κρατήσεις υπέρ Αναξέρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	273,17	0,00	273,17	0,00
4124.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημο από δημόσιες συμβάσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	19,31	0,00	19,31	0,00
4124.0008	Κρατήσεις από κτήσεις ΚΟΚ υπέρ MTN	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	75.500,00	0,00	75.500,00	37.255,20	0,00	37.255,20	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	75.500,00	0,00	75.500,00	37.255,20	0,00	37.255,20	0,00
4131.0001	Εισφορές ΙΚΑ	42.000,00	0,00	42.000,00	1.179,22	0,00	1.179,22	0,00
4131.0002	Εισφορές ΤΠΔΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.650,63	0,00	2.650,63	0,00
4131.0003	Εισφορές ΜΤΠΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	876,12	0,00	876,12	0,00
4131.0004	Εισφορές κράτησης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% (Ν.3986/11)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.046,47	0,00	2.046,47	0,00
4131.0005	Εισφορά ειδικής εισφοράς 1% ΤΠΔΥ (Ν.3986/2011)	3.000,00	0,00	3.000,00	895,02	0,00	895,02	0,00
4131.0006	Εισφορά ειδικής εισφοράς 1% ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0008	Εισφορές ΤΠΔΥ / Κλάδος πρόνοιας ΝΠΔΔ	4.500,00	0,00	4.500,00	757,44	0,00	757,44	0,00
4131.0010	Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0011	Εισφορές ΤΑΜΠΥ / ΥΕΑΘΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	946,80	0,00	946,80	0,00
4131.0012	Εισφορές ΟΠΑΔ	3.000,00	0,00	3.000,00	4.072,25	0,00	4.072,25	0,00
4131.0013	Εισφορές υπέρ κρατήσεων σύνταξης	5.000,00	0,00	5.000,00	19.322,55	0,00	19.322,55	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
4131.0015	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	4.508,70	0,00	4.508,70	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.875,62	0,00	4.875,62	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠ & Δ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.613,16	0,00	4.613,16	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	262,46	0,00	262,46	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	43.769,84	0,00	43.769,84	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	43.769,84	0,00	43.769,84	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	0,00	500,00	31.029,46	0,00	31.029,46	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	12.740,38	0,00	12.740,38	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	12.740,38	0,00	12.740,38	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.210.000,00	33.188,28	2.243.188,28	2.243.188,28	0,00	2.243.188,28	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.210.000,00	33.188,28	2.243.188,28	2.243.188,28	0,00	2.243.188,28	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.166.626,04	33.184,08	2.199.810,12	2.199.810,12	0,00	2.199.810,12	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.166.626,04	33.184,08	2.199.810,12	2.199.810,12	0,00	2.199.810,12	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	43.373,96	4,20	43.378,16	43.378,16	0,00	43.378,16	0,00
5124	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)	43.373,96	4,20	43.378,16	43.378,16	0,00	43.378,16	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.194.000,00	525.590,40	3.719.590,40	3.643.980,25	0,00	3.643.980,25	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	474.426,04	-33.795,67	440.630,37	366.024,39	263.536,52	254.114,32	254.114,32	0,00	186.516,05	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	188.500,00	0,00	188.500,00	135.991,79	99.861,01	90.438,81	90.438,81	0,00	98.061,19	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	0,00	5.000,00	2.591,00	2.571,00	1.050,00	1.050,00	0,00	3.950,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	0,00	5.000,00	2.591,00	2.571,00	1.050,00	1.050,00	0,00	3.950,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	5.000,00	2.591,00	2.571,00	1.050,00	1.050,00	0,00	3.950,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	113.000,00	0,00	113.000,00	89.640,50	57.006,84	55.406,84	55.406,84	0,00	57.593,16	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	42.000,00	0,00	42.000,00	32.625,90	20.131,32	18.531,32	18.531,32	0,00	23.468,68	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	4.000,00	0,00	4.000,00	937,12	931,32	931,32	931,32	0,00	3.068,68	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	35.000,00	0,00	35.000,00	31.688,78	19.200,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.400,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές μηχανικών	35.000,00	0,00	35.000,00	31.688,78	19.200,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.400,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	4.860,92	4.860,92	4.860,92	0,00	20.139,08	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6121.0001	Αποζημίωση Προέδρου Νομικού Προσώπου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6121.0002	Αποζημίωση Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών ΔΣ (άρθρο 175 ΔΚΚ)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.924,02	3.924,02	3.924,02	0,00	2.075,98	0,00
6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων ΔΣ (άρθρο 4, Ν.2539/97)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	936,90	936,90	936,90	0,00	5.063,10	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	46.000,00	0,00	46.000,00	32.014,60	32.014,60	32.014,60	32.014,60	0,00	13.985,40	0,00
6154	Αμοιβές ναυτικών πρακτόρων επί εισπραχθέντων λιμενικών τελών (επιβατών-οχημάτων)	46.000,00	0,00	46.000,00	32.014,60	32.014,60	32.014,60	32.014,60	0,00	13.985,40	0,00
6154.0001	Αμοιβές ναυτικών πρακτόρων επί εισπραχθέντων λιμενικών τελών (επιβατών-οχημάτων)	41.000,00	0,00	41.000,00	27.667,41	27.667,41	27.667,41	27.667,41	0,00	13.332,59	0,00
6154.0002	Ετήσιο αντάλλαγμα τουριστικού αγκυροβολίου Πλωμαρίου	5.000,00	0,00	5.000,00	4.347,19	4.347,19	4.347,19	4.347,19	0,00	652,81	0,00
62	Παροχές τρίτων	11.000,00	0,00	11.000,00	10.595,20	10.064,40	10.064,40	10.064,40	0,00	935,60	0,00
622	Επικοινωνίες	11.000,00	0,00	11.000,00	10.595,20	10.064,40	10.064,40	10.064,40	0,00	935,60	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	4.000,00	0,00	4.000,00	3.595,20	3.595,20	3.595,20	3.595,20	0,00	404,80	0,00
6222	Τηλεφωνικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.040,70	1.040,70	1.040,70	0,00	459,30	0,00
6224	Λοιπές επικοινωνίες	500,00	0,00	500,00	500,00	428,50	428,50	428,50	0,00	71,50	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	52.000,00	0,00	52.000,00	31.587,72	28.641,40	22.340,20	22.340,20	0,00	29.659,80	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.270,82	4.270,82	4.270,82	0,00	229,18	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.270,82	1.270,82	1.270,82	0,00	229,18	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	20.000,00	0,00	20.000,00	18.548,34	15.923,20	11.157,12	11.157,12	0,00	8.842,88	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπών	5.000,00	0,00	5.000,00	3.584,66	1.958,16	1.958,16	1.958,16	0,00	3.041,84	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	14.963,68	13.965,04	9.198,96	9.198,96	0,00	5.801,04	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6441	Συμμετοχή σε συνέδρια και εορτές	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
645	Συνδρομές	10.000,00	0,00	10.000,00	7.360,36	7.268,36	6.524,36	6.524,36	0,00	3.475,64	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	2.000,00	1.889,60	1.889,60	1.145,60	1.145,60	0,00	854,40	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	8.000,00	0,00	8.000,00	5.470,76	5.378,76	5.378,76	5.378,76	0,00	2.621,24	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	7.000,00	0,00	7.000,00	1.179,02	1.179,02	387,90	387,90	0,00	6.612,10	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	2.000,00	1.179,02	1.179,02	387,90	387,90	0,00	1.612,10	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.577,37	1.577,37	1.577,37	1.577,37	0,00	3.422,63	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	5.000,00	0,00	5.000,00	1.577,37	1.577,37	1.577,37	1.577,37	0,00	3.422,63	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	5.000,00	0,00	5.000,00	1.577,37	1.577,37	1.577,37	1.577,37	0,00	3.422,63	0,00
6726.0001	Τέλος για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.577,37	1.577,37	1.577,37	1.577,37	0,00	3.422,63	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	285.926,04	-33.795,67	252.130,37	230.032,60	163.675,51	163.675,51	163.675,51	0,00	88.454,86	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	103.926,04	-33.795,67	70.130,37	65.130,37	65.130,37	65.130,37	65.130,37	0,00	5.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	103.926,04	-33.795,67	70.130,37	65.130,37	65.130,37	65.130,37	65.130,37	0,00	5.000,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	98.926,04	-33.795,67	65.130,37	65.130,37	65.130,37	65.130,37	65.130,37	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	177.000,00	0,00	177.000,00	164.902,23	98.545,14	98.545,14	98.545,14	0,00	78.454,86	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	92.500,00	0,00	92.500,00	88.402,23	56.408,94	56.408,94	56.408,94	0,00	36.091,06	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.391,28	5.391,28	5.391,28	0,00	4.608,72	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.391,28	5.391,28	5.391,28	0,00	4.608,72	0,00
8222	Απόδοση φόρου 20% - Χαρτοσήμου-ΟΓΑ αρετών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρου 20% - Χαρτοσήμου-ΟΓΑ αρετών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρου προμηθευτών 1%-4%-8%	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	38.736,61	38.736,61	38.736,61	0,00	21.263,39	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρου προμηθευτών 1%-4%-8%	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	27.776,65	27.776,65	27.776,65	0,00	12.223,35	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρου 20% από ελεύθερα επαγγέλματα	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.959,96	10.959,96	10.959,96	0,00	9.040,04	0,00
8224	Απόδοση κρατήσεων υπέρ χαρτοσήμου	21.000,00	0,00	21.000,00	16.902,23	12.281,05	12.281,05	12.281,05	0,00	8.718,95	0,00
8224.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΦΠΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.091,72	9.091,72	9.091,72	0,00	908,28	0,00
8224.0005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	278,79	278,79	278,79	0,00	2.721,21	0,00
8224.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου από δημόσιες συμβάσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8,31	8,31	8,31	0,00	991,69	0,00
8224.0008	Απόδοση κρατήσεων από κλήσεις ΚΟΚ υπέρ ΜΤΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	2.902,23	2.902,23	2.902,23	2.902,23	0,00	4.097,77	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	75.500,00	0,00	75.500,00	70.500,00	37.255,20	37.255,20	37.255,20	0,00	38.244,80	0,00
8231	Κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 5%	75.500,00	0,00	75.500,00	70.500,00	37.255,20	37.255,20	37.255,20	0,00	38.244,80	0,00
8231.0001	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	31.733,35	31.733,35	31.733,35	0,00	10.266,65	0,00
8231.0002	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8231.0003	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	876,12	876,12	876,12	0,00	2.123,88	0,00
8231.0004	Εισφορές κράτησης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% (Ν.3986/11)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.046,47	2.046,47	2.046,47	0,00	2.953,53	0,00
8231.0005	Εισφορά ειδικής εισφοράς 1% ΤΠΔΥ (Ν.3986/2011)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	895,02	895,02	895,02	0,00	2.104,98	0,00
8231.0006	Εισφορά ειδικής εισφοράς 1% ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8231.0008	Εισφορές ΤΠΔΥ / Κλάδος πρόνοιας ΝΠΔΔ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	757,44	757,44	757,44	0,00	3.742,56	0,00
8231.0010	Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8231.0011	Εισφορές ΤΑΜΠΥ / ΥΕΑΘΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	946,80	946,80	946,80	0,00	553,20	0,00
8231.0012	Εισφορές ΟΠΑΔ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
8231.0013	Εισφορές υπέρ κρατήσεων σύνταξης	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.881,00	4.881,00	4.881,00	0,00	1.119,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠ&Δ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.613,16	4.613,16	4.613,16	0,00	386,84	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	267,84	267,84	267,84	0,00	732,16	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
826	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	632.900,00	68.743,16	701.643,16	593.674,05	362.368,36	358.426,96	358.426,96	0,00	343.216,20	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	610.900,00	68.743,16	679.643,16	589.934,19	358.767,63	354.826,23	354.826,23	0,00	324.816,93	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	291.000,00	0,00	291.000,00	290.840,62	108.615,83	108.615,83	108.615,83	0,00	182.384,17	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	89.501,66	89.501,66	89.501,66	0,00	80.498,34	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και τακτικά επιδόματα)	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	89.501,66	89.501,66	89.501,66	0,00	80.498,34	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	18.273,55	18.273,55	18.273,55	0,00	46.726,45	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.273,55	13.273,55	13.273,55	0,00	21.726,45	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	13.273,55	13.273,55	13.273,55	0,00	16.726,45	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλ.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	840,62	840,62	840,62	840,62	0,00	159,38	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.τ.λ.)	1.000,00	0,00	1.000,00	840,62	840,62	840,62	840,62	0,00	159,38	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	61.100,00	66.743,16	127.843,16	74.750,00	36.550,00	33.337,50	33.337,50	0,00	94.505,66	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.500,00	54.343,16	55.843,16	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.843,16	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	1.500,00	54.343,16	55.843,16	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.843,16	0,00
6112.0001	Αμοιβή τεχνικού για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6112.0002	Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Πράξης «Έργα Ανάπτυξης Λιμένων και Χερσαίας Ζώνης Λιμένων» του Δ. Λ. Τ. Λ.	0,00	54.343,16	54.343,16	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.343,16	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6142.0001	Αμοιβή για λογιστική παρακολούθηση και ισολογισμό του ΔΛΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	56.600,00	12.400,00	69.000,00	37.550,00	36.550,00	33.337,50	33.337,50	0,00	35.662,50	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	56.600,00	12.400,00	69.000,00	37.550,00	36.550,00	33.337,50	33.337,50	0,00	35.662,50	0,00
6162.0001	Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6162.0002	Αμοιβή για την καταγραφή παραβάσεων ΚΟΚ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00
6162.0003	Αμοιβή για τη συντήρηση της ιστοσελίδας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00
6162.0004	Αμοιβή για την υποστήριξη λογισμικού προγράμματος οικονομικής διαχείρισης - Εσόδων	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	16.087,50	16.087,50	0,00	1.462,50	0,00
6162.0005	Αμοιβή για την υποστήριξη λογισμικού προγράμματος οικονομικής διαχείρισης - Εξόδων	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
6162.0008	Αμοιβή για την καταμέτρηση και ταξινόμηση παλαιού αρχείου ΔΛΤΑ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00
6162.0009	Αμοιβή για την βεβαίωση και είσπραξη τελών ΔΛΤΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	8.250,00	8.250,00	0,00	1.750,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6162.0010	Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	228.300,00	0,00	228.300,00	207.831,00	204.080,77	203.580,77	203.580,77	0,00	24.719,23	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	119.185,00	119.185,00	119.185,00	0,00	815,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	119.185,00	119.185,00	119.185,00	0,00	815,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	7.500,00	0,00	7.500,00	6.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	2.700,00	0,00
6232	Μισθώματα κτηρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	800,00	0,00	800,00	300,00	108,00	108,00	108,00	0,00	692,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	300,00	300,00	108,00	108,00	108,00	0,00	192,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	23.000,00	0,00	23.000,00	6.031,00	4.987,77	4.487,77	4.487,77	0,00	18.512,23	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλύν κτηρίων)	1.000,00	0,00	1.000,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	64,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	95,00	94,77	94,77	94,77	0,00	1.905,23	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και άλλων μηχανών γραφείου ΔΛΤΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	95,00	94,77	94,77	94,77	0,00	1.905,23	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	3.957,00	3.457,00	3.457,00	0,00	16.543,00	0,00
6266.0001	Τεχνική υποστήριξη & συντήρηση προγραμμάτων οικονομικής υπηρεσίας ΔΛΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.957,00	3.457,00	3.457,00	0,00	1.543,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση και επισκευή εφαρμογών λογισμικού ΔΛΤΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6266.0003	Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο εφαρμογής διτλογραφικού συστήματος ΔΛΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	77.000,00	0,00	77.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6271	Ύδρευση εγκαταστάσεων	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	500,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	478,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	478,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	500,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	478,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσευδίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	23.000,00	2.000,00	25.000,00	10.490,57	9.499,03	9.270,13	9.270,13	0,00	15.729,87	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.000,00	0,00	12.000,00	6.603,28	6.520,13	6.321,23	6.321,23	0,00	5.678,77	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.831,39	2.780,26	2.780,26	2.780,26	0,00	2.219,74	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.988,38	1.988,38	1.988,38	1.988,38	0,00	11,62	0,00
6615	Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	1.783,51	1.751,49	1.552,59	1.552,59	0,00	3.447,41	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00	2.000,00	9.000,00	2.232,74	1.869,43	1.869,43	1.869,43	0,00	7.130,57	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	443,68	435,68	435,68	435,68	0,00	564,32	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.789,06	1.433,75	1.433,75	1.433,75	0,00	6.566,25	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	954,92	924,92	924,92	0,00	1.075,08	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	954,92	924,92	924,92	0,00	1.075,08	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	2.000,00	154,55	154,55	154,55	154,55	0,00	1.845,45	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	154,55	154,55	154,55	154,55	0,00	1.845,45	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	22.000,00	0,00	22.000,00	3.739,86	3.600,73	3.600,73	3.600,73	0,00	18.399,27	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	20.000,00	3.739,86	3.600,73	3.600,73	3.600,73	0,00	16.399,27	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
713	Προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	20.000,00	3.739,86	3.600,73	3.600,73	3.600,73	0,00	16.399,27	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	4.000,00	1.608,06	1.608,06	1.608,06	1.608,06	0,00	2.391,94	0,00
7133	Επιπλά και σκεύη	3.000,00	0,00	3.000,00	321,80	321,80	321,80	321,80	0,00	2.678,20	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	13.000,00	0,00	13.000,00	1.810,00	1.670,87	1.670,87	1.670,87	0,00	11.329,13	0,00
7134.0002	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά	10.000,00	0,00	10.000,00	1.520,00	1.380,87	1.380,87	1.380,87	0,00	8.619,13	0,00
7134.0003	Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	2.710,00	0,00
73	Έργα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.018.300,00	52.579,75	2.070.879,75	772.239,82	423.432,73	356.801,14	356.801,14	0,00	1.714.078,61	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	670.200,00	0,00	670.200,00	339.017,81	117.221,15	106.986,46	106.986,46	0,00	563.213,54	0,00
61	Αμοιβές απρετών και τρίτων	220.800,00	0,00	220.800,00	144.340,26	52.871,59	45.175,80	45.175,80	0,00	175.624,20	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	163.800,00	0,00	163.800,00	99.412,26	34.256,89	29.977,50	29.977,50	0,00	133.822,50	0,00
6117	Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης Λιμένα Μυτιλήνης	163.800,00	0,00	163.800,00	99.412,26	34.256,89	29.977,50	29.977,50	0,00	133.822,50	0,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης λιμένα Καββάκι Πέτρας	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
6117.0003	Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης Λιμένα Μυτιλήνης	140.400,00	0,00	140.400,00	99.412,26	34.256,89	29.977,50	29.977,50	0,00	110.422,50	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	57.000,00	0,00	57.000,00	44.928,00	18.614,70	15.198,30	15.198,30	0,00	41.801,70	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	57.000,00	0,00	57.000,00	44.928,00	18.614,70	15.198,30	15.198,30	0,00	41.801,70	0,00
6162.0001	Αμοιβή ΥΑΛΕ και αναπληρωτή ΥΑΛΕ για εφαρμογή σχεδίου ISPS σε λιμένα Μυτιλήνης	32.000,00	0,00	32.000,00	30.888,00	14.040,00	11.700,00	11.700,00	0,00	20.300,00	0,00
6162.0003	Υπηρεσίες παραλαβής καταλοίων πλοίων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6162.0004	Συστήρηση και υποστήριξη συστήματος συναγερμού και καμερών κτηρίου γραφείων ΔΛΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6162.0005	Αμοιβή ΥΑΛΕ και αναπληρωτή ΥΑΛΕ για εφαρμογή σχεδίου ISPS σε λιμένα Καβάκι Πέτρας	18.000,00	0,00	18.000,00	14.040,00	4.574,70	3.498,30	3.498,30	0,00	14.501,70	0,00
62	Παροχές τρίτων	319.400,00	0,00	319.400,00	180.060,20	53.999,99	51.461,09	51.461,09	0,00	267.938,91	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	65.000,00	0,00	65.000,00	17.547,25	16.488,74	16.488,74	16.488,74	0,00	48.511,26	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων)	40.000,00	0,00	40.000,00	15.714,27	15.070,77	15.070,77	15.070,77	0,00	24.929,23	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	9.759,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.591,98	1.176,97	1.176,97	1.176,97	0,00	13.823,03	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	254.400,00	0,00	254.400,00	162.512,95	37.511,25	34.972,35	34.972,35	0,00	219.427,65	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	225.400,00	0,00	225.400,00	150.473,70	25.564,50	23.727,60	23.727,60	0,00	201.672,40	0,00
6274.0001	Καθαρισμός χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης	140.400,00	0,00	140.400,00	100.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00
6274.0002	Καθαρισμός χερσαίας ζώνης λιμένα Πέτρας	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6274.0003	Εργασίες πλοσιμάτων πεζοδρομίων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6274.0004	Εργασίες έκτακτων καθαρισμών λοιπών χώρων ευθύνης ΔΛΤΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	3.521,70	3.521,70	3.521,70	3.521,70	0,00	16.478,30	0,00
6274.0008	Καθαρισμός καταφυγίου τουριστικών σκαφών Πλωμαρίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6274.0009	Καθαρισμός κτηριακών εγκαταστάσεων ΧΖΛ Μυτιλήνης	50.000,00	0,00	50.000,00	46.332,00	22.042,80	20.205,90	20.205,90	0,00	29.794,10	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων , δεξαμενών κ.τ.λ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΛΤΑ	23.000,00	0,00	23.000,00	12.039,25	11.946,75	11.244,75	11.244,75	0,00	11.755,25	0,00
6279.0001	Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΛΤΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	11.660,00	11.567,50	10.865,50	10.865,50	0,00	4.134,50	0,00
6279.0003	Απολύμανσεις και καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε χώρους ευθύνης ΔΛΤΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	379,25	379,25	379,25	379,25	0,00	7.620,75	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	20.000,00	0,00	20.000,00	889,20	889,20	889,20	889,20	0,00	19.110,80	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	20.000,00	0,00	20.000,00	889,20	889,20	889,20	889,20	0,00	19.110,80	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6414	Μεταφορές εν γένει	20.000,00	0,00	20.000,00	889,20	889,20	889,20	889,20	0,00	19.110,80	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	110.000,00	0,00	110.000,00	13.728,15	9.460,37	9.460,37	9.460,37	0,00	100.539,63	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	79.500,00	0,00	79.500,00	8.575,49	5.704,81	5.704,81	5.704,81	0,00	73.795,19	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων	25.000,00	0,00	25.000,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	24.908,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	54.500,00	0,00	54.500,00	8.483,49	5.612,81	5.612,81	5.612,81	0,00	48.887,19	0,00
6662.0001	Προμήθεια λαμπτήρων για τους χώρους εθύνης ΔΑΤΛ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια καρτών για πύλαρ παροχής ύδατος και ρεύματος	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια καρτών για ελεγχόμενη σταθμευση	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	2.870,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υλικών συντήρησης κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων	40.000,00	0,00	40.000,00	5.483,49	5.482,81	5.482,81	5.482,81	0,00	34.517,19	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	0,00	17.000,00	1.278,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	15.835,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	12.000,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00	10.952,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	117,00	117,00	117,00	0,00	4.883,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	13.500,00	0,00	13.500,00	3.874,66	2.590,56	2.590,56	2.590,56	0,00	10.909,44	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημασιολογισμού και φωταγωγήσεων	3.500,00	0,00	3.500,00	1.556,96	1.556,96	1.556,96	1.556,96	0,00	1.943,04	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	0,00	10.000,00	2.317,70	1.033,60	1.033,60	1.033,60	0,00	8.966,40	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.347.100,00	52.579,75	1.399.679,75	433.222,01	306.211,58	249.814,68	249.814,68	0,00	1.149.865,07	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	421.400,00	0,00	421.400,00	94.428,61	77.576,78	68.090,38	68.090,38	0,00	353.309,62	0,00
713	Προμήθειες παγίων	421.400,00	0,00	421.400,00	94.428,61	77.576,78	68.090,38	68.090,38	0,00	353.309,62	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	4.095,00	3.837,60	3.837,60	3.837,60	0,00	1.162,40	0,00
7133	Επιπλα και σκεύη	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	412.400,00	0,00	412.400,00	90.333,61	73.739,18	64.252,78	64.252,78	0,00	348.147,22	0,00
7135.0001	Προμήθεια υλικών συντήρησης λιμένων ευθύνης ΔΑΤΛ	70.000,00	0,00	70.000,00	39.651,44	39.111,41	37.815,01	37.815,01	0,00	32.184,99	0,00
7135.0002	Προμήθεια παγκακίων για χώρους ευθύνης ΔΑΤΛ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια ειδών σήμανσης και ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	598,84	598,84	598,84	0,00	901,16	0,00
7135.0004	Προμήθεια τυποποιημένων οικίσκων χρήσης λιμένων ευθύνης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια ειδικών αγκυροβολίων και λοιπών εξαρτημάτων πρόσδεσης	5.000,00	0,00	5.000,00	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια προσκρουστήρων για τις ανάγκες του λιμένων Μυτιλήνης, Περάματος και Πέτρας	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια λεμβού για τις ανάγκες του ΔΑΤΛ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση παλιρροιομέτρου και ψηφιακού παλιρροιογράφου στον λιμένα Μυτιλήνης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χώρων ευθύνης ΔΑΤΛ	20.000,00	0,00	20.000,00	19.744,97	19.740,86	19.740,86	19.740,86	0,00	259,14	0,00
7135.0012	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και στήλων για τις ανάγκες των χώρων ευθύνης ΔΑΤΛ	20.000,00	0,00	20.000,00	12.870,00	10.778,07	2.588,07	2.588,07	0,00	17.411,93	0,00
7135.0014	Προμήθειας μίας (1) αντλίας αναρρόφησης επιπλεόντων πετρελαιοειδών	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης επιβατικού κοινού εσωτερικού & εξωτερικού χώρου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για λιμένες ευθύνης ΔΑΤΛ	40.000,00	0,00	40.000,00	8.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια εσχαρών φρεατίων χώρων ευθύνης ΔΑΤΛ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια πυροσβαστήρων για του χώρους ευθύνης ΔΑΤΛ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS σε εγκαταστάσεις ΔΑΤΛ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7135.0026	Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών έκτακτης ανάγκης λιμένων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Λ.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	6.490,00	0,00
73	Έργα	726.700,00	33.979,75	760.679,75	282.793,40	185.034,80	139.124,30	139.124,30	0,00	621.555,45	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7323.0001	Αφαιλόστρωση οδοστρώματος σε χώρους ευθύνης ΔΑΤΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7324.0001	Εκτέλεση λιμενικών έργων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	696.700,00	33.979,75	730.679,75	282.793,40	185.034,80	139.124,30	139.124,30	0,00	591.555,45	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.000,00	15.000,00	30.000,00	13.943,40	13.943,40	13.943,40	13.943,40	0,00	16.056,60	0,00
7331.0001	Συντήρηση και επισκευή κτηρίου γραφείων ΔΑΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7331.0002	Συντήρηση και επισκευή λουιτών κτηρίων ζώων λιμένων Λέσβου	10.000,00	15.000,00	25.000,00	13.943,40	13.943,40	13.943,40	13.943,40	0,00	11.056,60	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	106.500,00	0,00	106.500,00	33.740,00	28.863,90	28.863,90	28.863,90	0,00	77.636,10	0,00
7333.0001	Συντήρηση οδών σε περιοχές ευθύνης ΔΑΤΑ	43.500,00	0,00	43.500,00	31.400,00	28.863,90	28.863,90	28.863,90	0,00	14.636,10	0,00
7333.0002	Επιστρώσεις χερσαίων ζωνών ευθύνης ΔΑΤΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7333.0003	Συντήρηση διαγραμμίσεων λιμένα Μυτιλήνης	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
7333.0004	Αποκατάσταση ασφαλιστικότητας χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7333.0005	Αποκατάσταση επίστρωσης Σκάλας Μυστεργών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7333.0006	Αποκατάσταση επίστρωσης χερσαίας ζώνης λιμένα Ευρειακής	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφοτισμού κοινής χρήσεως	105.000,00	0,00	105.000,00	35.289,50	22.478,00	21.788,00	21.788,00	0,00	83.212,00	0,00
7335.0001	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων χερσαίων χώρων ευθύνης ΔΑΤΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	21.249,50	14.346,50	13.656,50	13.656,50	0,00	46.343,50	0,00
7335.0002	Ελαιοχρωματισμοί ιστών φωτισμού και λοιπού εξοπλισμού χερσαίων εγκαταστάσεων χώρων ευθύνης ΔΑΤΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7335.0003	Επισκευή οβελών και φανών φωτισμού λιμένων ευθύνης ΔΑΤΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7335.0004	Αντικατάσταση παροχής ηλεκτρολογικού ρεύματος δικτύου φωτισμού και παροχών πύλαρης προκυμίας Μυτιλήνης	15.000,00	0,00	15.000,00	14.040,00	8.131,50	8.131,50	8.131,50	0,00	6.868,50	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	470.200,00	18.979,75	489.179,75	199.820,50	119.749,50	74.529,00	74.529,00	0,00	414.650,75	0,00
7336.0001	Συντήρηση και επισκευή λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων χώρων ευθύνης ΔΑΤΑ	165.000,00	39.979,75	204.979,75	142.022,50	64.642,50	42.120,00	42.120,00	0,00	162.859,75	0,00
7336.0003	Συντήρηση πλωτής προβλήτας μαρίνας Πλωμαρίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7336.0008	Εργασίες απομάκρυνσης σκαφών σε χώρους ευθύνης ΔΑΤΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	14.532,00	0,00
7336.0011	Αποκατάσταση τμημάτων προσήνεμου μώλου και υποσκαφών κρηπιδωμάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7336.0012	Αντικατάσταση πλακών επικάλυψης οχετών δικτύων χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7336.0013	Επισκευές και εργασίες βελτίωσης στο λιμένα Παναγιούδας	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	22.698,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
7336.0014	Επισκευές και εργασίες ενίσχυσης προστασίας στο λιμένα Σκάλας Συκαμινιάς	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
7336.0015	Επισκευές και εργασίες ενίσχυσης προστασίας στο λιμένα Μηθυμνας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7336.0016	Ενίσχυση προστασίας υπήνεμου μώλου λιμένα Σκάλας Καλλονής	20.000,00	0,00	20.000,00	10.530,00	9.243,00	9.243,00	9.243,00	0,00	10.757,00	0,00
7336.0018	Αποκατάσταση υφιστάμενης προβλήτας λιμένα Περάματος	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7336.0019	Αποκατάσταση στηθαίου προσήνεμου μώλου λιμένα Πλωμαρίου	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	22.698,00	22.698,00	22.698,00	0,00	702,00	0,00
7336.0020	Αποκατάσταση λιμένων Μυτιλήνης και Πλωμαρίου από βλάβες λόγω σεισμού	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7336.0021	Αποκατάσταση λιμένα Σκ. Πολυχνίτου από βλάβες λόγω σεισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7336.0022	Επισκευές και συντηρήσεις στον λιμένα Καββάκι Πέτρας	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7336.0023	Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών σε λιμένες ευθύνης ΔΛΤΑ	40.000,00	-31.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
7336.0024	Επισκευές και εργασίες βελτίωσης στο λιμένα Σκάλας Ερεσσού	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	199.000,00	18.600,00	217.600,00	56.000,00	43.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00	175.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	111.000,00	0,00	111.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	87.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	111.000,00	0,00	111.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	87.000,00	0,00
7413.0002	Τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση ζώνων λιμένων ΔΛΤΑ	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7413.0004	Αποτύπωση δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και φωτισμού σε λιμένες χώρων ευθύνης ΔΛΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7413.0005	Εκπόνηση λιμενικών μελετών	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7413.0006	Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τη νομιμοποίηση λιμένων	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7413.0007	Διάφορες μελέτες για πραγματοποίηση έργων σε χώρους ευθύνης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7413.0008	Μελέτες χάραξης αγιαλού και παραλίας χώρων ευθύνης ΔΛΤΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7413.0009	Μελέτες σύνταξης φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη έργων σε επενδυτικά προγράμματα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7413.0011	Μελέτες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης φωτισμού λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7413.0012	Μελέτες νέων κατασκευών (σκιαστρα, τέντες, πέργολες) λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	88.000,00	18.600,00	106.600,00	31.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	88.000,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	88.000,00	18.600,00	106.600,00	31.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	88.000,00	0,00
7425.0002	Αναθεώρηση σχεδίου ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7425.0005	Εκπόνηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7425.0006	Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την αυτοδύναμη αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤΑ (ΛΕ 31/2016)	10.000,00	8.600,00	18.600,00	18.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
7425.0007	Υποθαλάσσια αυτοψία για ανεκλυση βυθισμένων λεμβών σε χώρους ευθύνης ΔΛΤΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7425.0010	Υπηρεσίες εφαρμογής ΣΑΛΕ λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤΑ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
7425.0012	Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΔΛΤΑ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7425.0013	Εκπόνηση μελέτης Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμένων (ISPS)	17.500,00	0,00	17.500,00	12.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	8.200,00	0,00
7425.0014	Εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας Λιμένων (ISPS)	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8115	Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) - Διάφορα έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ)	43.373,96	438.063,16	481.437,12	58,50	10,00	10,00	10,00	0,00	481.427,12	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.373,96	438.063,16	481.437,12	58,50	10,00	10,00	10,00	0,00	481.427,12	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
7135.0002	Προμήθεια πύλαρ και ερμαρίων παροχής ρεύματος και ύδατος περιοχών ευθύνης Λ.Τ. Λέσβου (ΠΔΕ 2015/ΣΑΕ.189/Έργο:2015ΣΑΕ18900066)(ΛΕ 29/2016)	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
73	Έργα	43.373,96	0,00	43.373,96	58,50	10,00	10,00	10,00	0,00	43.363,96	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	43.373,96	0,00	43.373,96	58,50	10,00	10,00	10,00	0,00	43.363,96	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	43.373,96	0,00	43.373,96	58,50	10,00	10,00	10,00	0,00	43.363,96	0,00
7336.0007	Αποκατάσταση τμημάτων προσήνεμου μώλου και υποσκαφών ΧΖΛ Μυτιλήνης (Έργο 2017 ΣΕ 18900014)	43.373,96	0,00	43.373,96	58,50	10,00	10,00	10,00	0,00	43.363,96	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	438.058,96	438.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.058,96	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	438.058,96	438.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.058,96	0,00
7413	ΠΔΕ ΜΕΛΕΤΕΣ	0,00	438.058,96	438.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.058,96	0,00
7413.0001	Λιμενική μελέτη λιμένα Θέρμης	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0002	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Θέρμης	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0003	Λιμενική μελέτη λιμένα Κουντουρουδιάς	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0004	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Κουντουρουδιάς	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0005	Λιμενική μελέτη λιμένα Παναγιούδας	0,00	13.447,72	13.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,72	0,00
7413.0006	Περιβαλλοντική μελέτη λιμένα Παναγιούδας	0,00	13.447,72	13.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,72	0,00
7413.0007	Λιμενική μελέτη λιμένα Περάματος	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0008	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Περάματος	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0009	Επικαροποίηση λιμενικής μελέτης λιμένα Πλωμαρίου	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0010	Ακτομηχανική μελέτη λιμένα Πλωμαρίου	0,00	12.209,12	12.209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,12	0,00
7413.0011	Επικαροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Πλωμαρίου	0,00	13.447,72	13.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,72	0,00
7413.0012	Λιμενική μελέτη λιμένα Σκάλας Παμφίλων	0,00	13.447,72	13.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,72	0,00
7413.0013	Περιβαλλοντική μελέτη λιμένα Σκάλας Παμφίλων	0,00	13.447,72	13.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,72	0,00
7413.0014	Λιμενική μελέτη λιμένα Μήθυμνας	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0015	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Μήθυμνας	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0016	Επικαροποίηση λιμενικής μελέτης λιμένα Καβάκι Πέτρας	0,00	13.447,72	13.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,72	0,00
7413.0017	Επικαροποίηση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Καβάκι Πέτρας	0,00	13.447,72	13.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,72	0,00
7413.0018	Λιμενική μελέτη λιμένα Σκάλας Καλλονής	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0019	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Σκάλας Καλλονής	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0020	Λιμενική μελέτη λιμένα Σκάλας Πολιχνίτου	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0021	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Σκάλας Πολιχνίτου	0,00	23.447,72	23.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,72	0,00
7413.0022	Λιμενική μελέτη λιμένα Σκάλας Συκαμινέας	0,00	13.447,72	13.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,72	0,00
7413.0023	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Σκάλας Συκαμινέας	0,00	13.447,72	13.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,72	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
911	Αποθεματικό	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
9111	Αποθεματικό	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.194.000,00	525.590,40	3.719.590,40	1.731.996,76	1.049.347,61	969.352,42	969.352,42	0,00	2.750.237,98	0,00

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	770.200,00	0,00	770.200,00	725.549,84	0,00	725.549,84	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	213.800,00	492.402,12	706.202,12	675.242,13	0,00	675.242,13	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	2.210.000,00	33.188,28	2.243.188,28	2.243.188,28	0,00	2.243.188,28	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.194.000,00	525.590,40	3.719.590,40	3.643.980,25	0,00	3.643.980,25	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	3.194.000,00	525.590,40	3.719.590,40	1.731.996,76	1.049.347,61	969.352,42	969.352,42	0,00	2.750.237,98	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.627,83	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.194.000,00	525.590,40	3.719.590,40	1.731.996,76	1.049.347,61	969.352,42	3.643.980,25	0,00	2.750.237,98	0,00