



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΩΡΙΔΟΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 1/2026 συνεδριάσεως
του ΔΛΤ ΔΩΡΙΔΟΣ**

Στο Ευπάλιο σήμερα στις 6 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4.30' μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤ Δωρίδος, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 37/3-2-2026 Έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και της ΠΝΠ 11/11-3-2020 και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Δωρίδος.

Θεμα : «Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2026 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος».

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ	
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	
ΜΠΙΤΗ ΜΑΡΙΑ	
	ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
	ΒΟΡΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Σημαιοφόρος ΛΣ)

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα (5) μέλη, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

Θέμα 1^ο

Αριθμός απόφασης 01/2026

Για το ανωτέρω θέμα ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 110/2016 ,ΦΕΚ Α/193/2016 τεύχος Α' με το οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος στον Δήμο Δωρίδος και συστήνεται ΝΠΔΔ με την επωνυμία, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος,
 2. Στην περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την πργ. 1 του άρθρ. 3 του Νόμου 4623/19 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 , ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες του ΔΣ είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του ΔΛΤ Δωρίδος.
- Σύμφωνα με το άρθρο 77 & 78 του ν. 4172/2013 το ΔΣ, εξετάζει το προσχέδιο που του παραδίδει η Υπηρεσία και ειδικότερα εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και γ) τηρούνται οι διατάξεις

της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού ΚΥΑ 41522/28-7-2025 (ΦΕΚ 4157/30.07.2024 τεύχος 'Β)«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2026», παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2026 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών

νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών , προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει γνώμη επί αυτών. Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Η Ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάρτηση των εγκεκριμένων από τον ΠΟΥ του φορέα Αρχείων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Π/Υ 2025

Η αξιολόγηση των σχεδίων Π/Υ 2026 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά:

1) βάσει των στοιχείων του αρχείου του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2026 που πρέπει να υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα III, Αρ.Εγκυκλίου 16/50360/22-9-2025 ΠΔΤ 2026-2029 ΚΑΙ ΠΡΟΣΧ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2026

2)βάσει των στοιχείων του αρχείου συμπληρωματικών πληροφοριών που πρέπει να υποβληθεί στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του ΥΠΕΣ <https://aftodioikisi.ypes.gr/>, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα IV (το οποίο υποβάλλεται ταυτόχρονα με το αρχείο του σχεδίου προϋπολογισμού και 3) βάσει των απολογιστικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Ως προς την τρίτη προϋπόθεση διευκρινίζεται ότι ανάλογα με την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2025 που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2026, οι φορείς πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την ορθή και πλήρη ενημέρωση των στοιχείων των αντίστοιχων μηνών αναφοράς στον Κόμβο. Για παράδειγμα, αν ένας φορέας καταρτίσει το σχέδιο Π/Υ 2026 με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο, τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει ορθά στοιχεία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας για τους μήνες αναφοράς: Σεπτέμβριος 2025, Σεπτέμβριος 2024 και Δεκέμβριος 2024.

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου Π/Υ και η έκδοση Γνώμης επί αυτού από το Παρατηρητήριο.

Το ΔΣ μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι & φυσικά και τα νομικά πρόσωπα αυτών που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη

γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που το ΔΣ εκάστου νομικού προσώπου του Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει

σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται στο ΔΣ προς συζήτηση και ψήφιση αυτού και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Το Υπουργείο κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 77 και στην παρ. 1 του άρθρου 78 για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2026 εξέδωσε την αριθ. 41522/28-07-2025 (ΦΕΚ 4157/30.07.2025 τεύχος 'Β « Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2026» Κοινή Υπουργική Απόφαση παρέχοντας οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού των δήμων οικον. έτους 2026.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το ΔΣ πρέπει να προβεί στη έγκριση του προσχεδίου προϋπολογισμού του ΔΛΤ Δωρίδος για το έτος 2026 και του ΠΔΠ 2026-2029 και στη συνέχεια: α) να μεριμνήσει για την ενσωμάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου το παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επ' αυτού, β) να επανέλθει εκ νέου στο ΔΣ για έγκριση και με τις τυχόν παρατηρήσεις του ΠΟΑ & γ) να το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπακτίας για τη σύμφωνη γνώμη. Επίσης το ΔΣ έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Επισυνάπτεται:

Σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων –δαπανών έτους 2026

ΠΔΠ 2026-2029.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στα μέλη του ΔΣ

Α. Την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος για το έτος 2026, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 16/50360/22-9-2025 παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2026 και του ΠΔΠ 2026-2029 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) να παράσχει γνώμη επί αυτών. και την αριθ. 55040/ ΦΕΚ 3291/26-07-2021 τεύχος 'Β.

Β. Να επανέλθει το σχέδιο Π/Υ 2026 εκ νέου στο ΔΣ για έγκριση και με τις τυχόν παρατηρήσεις του ΠΟΑ, προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος.

Λαμβάνοντας τον λόγο το μέλος του Δ.Σ κυρία Σπυροπούλου ανέφερε ότι στα έσοδα του προϋπολογισμού δεν αναφέρεται επιχορήγηση από τον Δήμο Δωρίδος, και ότι

στο σκέλος των δαπανών αναφέρονται ποσά δαπανών για εργασίες για τα οποία δεν υπάρχουν μελέτες που να τα τεκμηριώνουν.

Κατόπιν έλαβε τον λόγο το μέλος του Δ.Σ. κύριος Ζέτος Παναγιώτης ο οποίος επίσης ανέφερε την απουσία στο σκέλος των εσόδων της επιχορήγησης από τον Δήμο Δωρίδος και πρότεινε να γίνει αίτημα για επιχορήγηση, και επίσης ότι στο σκέλος των δαπανών διαφωνεί με τα ποσά διότι δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες μελέτες και δεν αναφέρονται επακριβώς οι εργασίες που καλυφθούν και το κόστος τους.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο πρόεδρος ανέφερε ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των συμβούλων και ζήτησε από τα μέλη να ψηφίσουν το προσχέδιο του Π/Υ 2026 και το ΠΔΠ 2026-2029.

Μετά την διαλογική συζήτηση το Δ.Σ

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ψήφοι 3 υπέρ, 1 λευκό, 1 άκυρο

Υπερ. ψήφισαν 3 ο κ. Γκίκας, ο κ. Παπακωνσταντίνου και η κ. Μπίτη

Λευκό ψήφισε η κ. Σπυροπούλου

Κατά ψήφισε ο κ.Ζέτος

Α. Την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος για το έτος 2026, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 16/50360/22-9-2025 παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2026 και του ΠΔΠ 2026-2029 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) να παράσχει γνώμη επί αυτών. και την αριθ. 55040/ ΦΕΚ 3291/26-07-2021 τεύχος Β.

Β. Να επανέλθει το σχέδιο Π/Υ 2026 και του ΠΔΠ 2026-2029 εκ νέου στο ΔΣ για έγκριση και με τις τυχόν παρατηρήσεις του ΠΟΑ, προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως .

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Δωρίδος

Γκίκας Χρήστος

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Κωδ. ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Προβλέψεις για το 2026 Σύνολο	Προβλέψεις για το Κλείσιμο του Ετους 2025 (Εισπραχθέντα)	Διαμορφωθείσες Πιστώσεις Εσόδων το 2025 (Μέχρι την 31/12/2025) (Προϋπ+Αναμορφ)	Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων του Ετους 2024 (Εισπραχθ)	
1.1.1.08.13.001	έσοδα προσόρμησης, πρύμνησης και παραβολής πλοίων στους λιμένες αρμοδιότητάς του.	42.619,04	42.619,04	34.875,02	34.875,02	
1.3.1.04.89.001	Εσοδα από Επιχορήγηση ΟΤΑ α Βαθμού – Δήμος Δωρίδος	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
1.3.4.01.01.001	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII "Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και μελετών προσαρμογής	130.000,00	0,00	130.000,00	109.546,56	
1.5.1.01.88.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,04	
5.9.3.01.05.002	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	647,50	5.000,00	511,20	
5.9.3.01.89.003	Εσοδα από ΦΠΑ	11.000,00	10.228,66	5.000,00	8.370,18	
5.9.3.01.89.004	Κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	300,00	16,01	300,00	35,18	
5.9.3.01.89.005	Κρατήσεις χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου	100,00	0,00	100,00	2,31	
5.9.3.01.89.006	Κρατήσεις υπέρ ΜΤΝ 5%	4.650,00	0,00	2.000,00	0,00	
5.9.3.01.89.007	Κράτηση ποσοστού 0,2% υπέρ Ρ.Α.Λ	100,00	0,00	400,00	0,00	
5.9.3.01.89.008	Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ	300,00	0,00	300,00	24,72	
Σύνολο Εγγραφών: 11		Σύνολα:	194.069,04	53.511,21	197.975,02	153.365,21

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
Κωδ. ΑΛΕ	Προβλέψεις για το 2026 Σύνολο	Προβλέψεις για το Κλείσιμο του Ετους 2025 (Εισπραχθέντα)	Διαμορφωθείσες Πιστώσεις Εσόδων το 2025 (Μέχρι την 31/12/2025) (Προϋπ+Αναμορφ)	Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων του Ετους 2024 (Εισπραχθ)
1.1.	42.619,04	42.619,04	34.875,02	34.875,02
1.3.	130.000,00	0,00	150.000,00	109.546,56
1.5.	0,00	0,00	0,00	0,04
5.9.	21.450,00	10.892,17	13.100,00	8.943,59
Σύνολα :	194.069,04	53.511,21	197.975,02	153.365,21

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ

Σελίδα 1 από 2

ΧΡΗΣΗ: 2026

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδ. ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Προβλέψεις για το 2026 Σύνολο	Προβλέψεις για το Κλείσιμο του Έτους 2025 (Πληρωθέντα)	Διαμορφωθείσες Πιστώσεις Εξόδων το 2025 (Μέχρι την 31/12/2025) (Προυπ+Αναμορφ)	Απολογιστικά Στοιχεία Εξόδων του Έτους 2024 (Πληρωθέντα)
2.4.1.01.01.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	200,00	0,00	200,00	0,00
2.4.1.01.03.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	800,00	223,20	800,00	223,20
2.4.2.02.01.001	Φωτισμός Λιμένα Αγ.Νικολάου παρ.34833250	1.500,00	966,00	1.300,00	1.056,00
2.4.2.02.01.002	Φωτισμός Λιμένα Ερατεινής παρ.42822235	3.000,00	2.414,00	2.700,00	2.498,00
2.4.2.02.01.003	Φωτισμός Λιμένα Μοναστηρακίου παρ.34821611	2.000,00	1.397,00	1.500,00	1.297,00
2.4.2.03.04.001	Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών ΔΛΤ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.04.01.001	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων μελών Δ.Σ Δ/ΛΤα Δωρίδος	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
2.4.2.09.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΙΜΕ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.4.2.09.05.001	Δημοσίευση προκηρύξεων, οικονομικών καταστάσεων κλπ	200,00	71,42	200,00	52,58
2.4.2.09.06.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.4.2.09.07.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
2.4.2.09.07.002	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.09.27.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	300,00	0,00	300,00	0,00
2.4.2.09.29.001	Καθορισμός χερσαίων ζωνών & μελετών προσαρτιμότητας ΑΜΕΑ-Αλκυτικό Καταφύγιο ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ	7.303,10	0,00	7.350,00	6.390,22
2.4.2.09.29.002	Καθορισμός χερσαίων ζωνών & μελετών προσαρτιμότητας ΑΜΕΑ-Αλκυτικό Καταφύγιο ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ	7.303,10	0,00	7.350,00	6.390,22
2.4.2.09.29.003	Καθορισμός χερσαίων ζωνών & μελετών προσαρτιμότητας ΑΜΕΑ-Αλκυτικό Καταφύγιο ΜΑΡΑΘΙΑ	7.303,10	0,00	7.350,00	6.390,22
2.4.2.09.29.004	Καθορισμός χερσαίων ζωνών & μελετών προσαρτιμότητας ΑΜΕΑ-Αλκυτικό Καταφύγιο ΓΛΥΦΑΔΑΣ	7.303,10	0,00	7.350,00	6.390,22
2.4.2.09.29.005	Καθορισμός χερσαίων ζωνών & μελετών προσαρτιμότητας ΑΜΕΑ- ΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ	7.303,10	0,00	7.350,00	6.390,22
2.4.2.09.29.006	Καθορισμός χερσαίων ζωνών & μελετών ΑΜΕΑ ΛΙΜ.ΑΓ.ΣΠ	7.303,10	0,00	7.350,00	6.390,22
2.4.2.09.29.007	Καθορισμός χερσαίων ζωνών & μελετών προσαρτιμότητας ΑΜΕΑ- ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ	7.303,10	0,00	7.350,00	6.390,22
2.4.2.09.29.008	Καθορισμός χερσαίων ζωνών & μελετών προσαρτιμότητας ΑΜΕΑ- ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΝΟΡΙΜΟΥ	7.303,10	0,00	7.350,00	6.390,22
2.4.2.09.29.009	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.4.2.09.29.010	Π.Ε.Α.Λ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣ.ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ	36.690,17	0,00	36.690,17	0,00
2.4.2.09.29.011	Π.Ε.Α.Λ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Χ.Ζ ΛΙΜ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ	36.690,17	0,00	36.690,17	0,00
2.4.2.09.29.012	Π.Ε.Α.Λ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Χ.Ζ ΛΙΜ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕ	17.579,49	0,00	17.579,49	0,00
2.4.2.09.29.013	Π.Ε.Α.Λ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣ.ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜ	36.690,17	0,00	36.690,17	0,00
2.4.2.09.89.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελ.Επαγγελματία (Υπηρεσίε	3.000,00	0,00	3.630,02	0,00
2.4.2.09.89.002	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΔΥΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΤΡΟΙΖΟΝΙΑ	0,00	0,00	6.960,05	0,00
2.4.2.09.89.003	Λοιπές ειδικές δαπάνες παροχή υπηρεσιών συμβούλου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.09.89.004	Λοιπές ειδικές Δαπάνες Παροχή υπηρεσιών εισπραχής λιμενικών τελών	17.000,00	8.004,00	9.000,00	6.300,00
2.4.3.02.89.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών- POS ΕΤΕ	600,00	174,01	600,00	202,98
2.7.4.02.01.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	7.000,00	0,00	600,00	0,00
2.7.9.05.89.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	184,40
2.9.1.01.07.001	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδ. ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Προβλέψεις για το 2026 Σύνολο	Προβλέψεις για το Κλείσιμο του Έτους 2025 (Πληρωθέντα)	Διαμορφωθείσες Πιστώσεις Εξόδων το 2025 (Μέχρι την 31/12/2025) (Προϋπ+Αναμορφ)	Απολογιστικά Στοιχεία Εξόδων του Έτους 2024 (Πληρωθέντα)
3.1.2.09.89.001	Λοιπός εξοπλισμό - Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (πινακίδες σήμανσης, κολωνάκια, παγκάκια, καλάθ	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.2.09.89.002	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΛΑΡ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΤΡΟΙΖΟΝΙΑ	6.321,98	0,00	10.000,00	0,00
3.1.2.09.89.003	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΛΑΡ ΣΕ 4 ΛΙΜΕΝΕΣ (ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ & ΜΑΡΑΘΙΑ)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.1.4.03.01.001	Εφαρμογές λογισμικού & Αδειών χρήσης	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.01.05.001	Επισκευή & συντήρηση πεζοδρομίων σε χώρους αρμοδιότητας ΔΑΤ Δωρίδος	4.600,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.7.01.05.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΤΡΟΙΖΟΝΙΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
5.9.3.01.05.001	απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολαβιών ελ.επαγγελ	5.000,00	511,20	5.000,00	0,00
5.9.3.01.89.001	Αποδόσεις υπέρρ Δημοσίου - ΦΠΑ	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.9.3.01.89.002	Κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	300,00	35,18	300,00	0,00
5.9.3.09.89.001	Απόδοση κρατήσεων Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου	100,00	0,00	100,00	2,31
5.9.3.09.89.002	Απόδοση ποσοστού 5% υπέρ Μ.Τ.Ν	4.650,00	1.489,58	2.000,00	0,00
5.9.3.09.89.003	Απόδοση ποσοστού 0.2% υπέρ Ρ.Α.Λ	100,00	288,21	400,00	0,00
5.9.3.09.89.004	Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ	300,00	24,72	300,00	0,00
Σύνολο Εγγραφών: 47		Σύνολα: 323.546,78	20.598,52	294.540,07	62.938,23

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
Κωδ. ΑΛΕ	Προβλέψεις για το 2026 Σύνολο	Προβλέψεις για το Κλείσιμο του Έτους 2025 (Πληρωθέντα)	Διαμορφωθείσες Πιστώσεις Εξόδων το 2025 (Μέχρι την 31/12/2025) (Προϋπ+Αναμορφ)	Απολογιστικά Στοιχεία Εξόδων του Έτους 2024 (Πληρωθέντα)
2.4.	253.674,80	18.249,63	242.640,07	62.751,52
2.7.	7.000,00	0,00	600,00	184,40
2.9.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.	40.421,98	0,00	37.200,00	0,00
5.9.	21.450,00	2.348,89	13.100,00	2,31
Σύνολα :	323.546,78	20.598,52	294.540,07	62.938,23

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ" - Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024 Πραγματοποιήσεις	2025 Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	2026 Προβλέψεις	2027 Προβλέψεις	2028 Προβλέψεις	2029 Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		144.422	42.619	172.619	42.619	42.619	42.619
1	11	Φόροι	34.875	42.619	42.619	42.619	42.619	42.619
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	34.875	42.619	42.619	42.619	42.619	42.619
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	-	-	-	-	-	-
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	109.547	-	130.000	-	-	-
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	109.547	-	130.000	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	0	-	-	-	-	-
	151	Τόκοι	0	-	-	-	-	-
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		62.936	18.250	302.097	96.022	96.022	96.022
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	62.752	18.250	253.675	47.600	47.600	47.600
	241	Αγορές αναλωσίμων	223	223	1.000	1.000	1.000	1.000
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	62.325	17.852	252.075	46.000	46.000	46.000
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	184	-	7.000	7.000	7.000	7.000
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	40.422	40.422	40.422	40.422
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		81.486	24.369	- 129.478	- 53.403	- 53.403	- 53.403
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-			
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		81.486	24.369	- 129.478	- 53.403	- 53.403	- 53.403

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ" - Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)								
Z		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	8.944	10.892	21.450	21.450	21.450	21.450
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησηςστην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	-	-	-	-
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	8.944	10.892	21.450	21.450	21.450	21.450
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.944	10.892	21.450	21.450	21.450	21.450
H		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)	2	2.349	21.450	21.450	21.450	21.450
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	-	-	-	-
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	2	2.349	21.450	21.450	21.450	21.450
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	2	2.349	21.450	21.450	21.450	21.450
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		153.365	53.511	194.069	64.069	64.069	64.069
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		62.938	20.599	323.547	117.472	117.472	117.472
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		90.427	32.913	- 129.478	- 53.403	- 53.403	- 53.403

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	-	-	-			
2.στο τέλος του έτους	-	-	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-			

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ" - Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	144.422	42.619	172.619	42.619	42.619	42.619
11	Φόροι	34.875	42.619	42.619	42.619	42.619	42.619
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	109.547	-	130.000	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	-	-	-	-	-	-
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	109.547	-	130.000	-	-	-
151	Τόκοι	0	-	-	-	-	-
12+13-13101- 13401+14+15-151	Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα	62.936	18.250	302.097	96.022	96.022	96.022
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	40.422	40.422	40.422	40.422
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	62.936	18.250	261.675	55.600	55.600	55.600
	Ισοζύγιο	81.486	24.369	- 129.478	- 53.403	- 53.403	- 53.403
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	81.486	24.369	- 129.478	- 53.403	- 53.403	- 53.403

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων:

- Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα.
- Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋπ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές.
- Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι συμπληρώνονται τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό", "Τακτικός προϋπ.", "Πράσινο Ταμείο" και "Αντώνης Τρίτσης".
- Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.