



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2021

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	298.924,76	2.425,68	2.425,68
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	6.788,00	0,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	0,00	0,00
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	15.000,00	384,59	384,59
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	186.000,00	14.345,52	14.345,52
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	290.200,72	100,00	100,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	29.000,00	1.620,00	1.620,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	67.988,35	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε	3.105.736,46	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ.356/76	10.000,00	4.881,92	4.881,92
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ (άρθ.2 Ν. 2575/98)	59.200,00	1.480,00	1.480,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	13.000,00	100,48	100,48
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	48.300,00	4.450,68	4.450,68
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	34.838,00	2.160,00	2.160,00
3219	Λοιπά εσόδα	842.878,66	842.878,66	24.855,34
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.395.305,67	1.390.371,17	1.762,00
4121	Φόρος αποδοχών υπαλλήλων	11.500,00	1.818,28	1.818,28
4122	Φόρος, ΧΑΡΤ.+ ΟΓΑ εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου & αποζη	86,40	14,40	14,40
4123	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων & ελ. Επαγγελματιών	50.000,00	2.287,34	2.287,34
4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	3.142,55	678,98	678,98
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία	59.158,46	9.899,46	9.899,46
4132	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ(πρώην Ν.103/75)	718,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμ Παρ & Δαν.	4.755,12	792,52	792,52
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	48,87	48,87
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ	163.257,19	163.257,19	163.257,19
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δ	85.472,61	85.472,61	85.472,61
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥ	17.126,19	17.126,19	17.126,19
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δ	11.480,39	11.480,39	11.480,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		6.812.857,53	2.558.074,93	351.442,53



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 28/2/2021

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια(	3.000,00	0,00	0,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων(021.1)	6.000,00	0,00	0,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	43.500,00	0,00	0,00
00-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 24	7.200,00	600,00	600,00
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	294.483,44	41,67	41,67
00-6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	8.000,00	778,44	778,44
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη (061.1)	6.240,00	0,00	0,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού (061.2)	8.500,00	0,00	0,00
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη	18.560,00	0,00	0,00
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (011.2-01&011.2-02	2.500,00	0,00	0,00
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.000,00	0,00	0,00
00-6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	26.000,00	0,00	0,00
00-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	230,00	160,00	160,00
00-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	600,00	600,00	600,00
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	23.606,20	19.456,60	19.456,60
00-8114	Φόροι-Τέλη	22.114,06	10.293,10	10.293,10
00-8115	Διάφορα έξοδα	165,00	0,00	0,00
00-8117	Λοιπά έξοδα	9.381,84	1.563,64	1.563,64
00-8132	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων(ΠΟΕ)	3.571,80	595,30	595,30
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	11.500,00	1.818,28	1.818,28
00-8222	Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπρ. & μελών	86,40	14,40	14,40
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων & ελεύθ. Επαγγελματιών	50.000,00	0,00	0,00
00-8224	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.808,96	465,66	465,66
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	59.158,46	9.899,46	9.899,46
00-8232	Απόδοση εισφορών στο ΕΤΕΑΠ(τ. ΤΠΔΥ-Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ(τ	718,00	0,00	0,00
00-8241	Απόδοση δόσεων που παρακρατήθηκαν από μισθοδοσία για λογαριασμό του Τ	4.755,12	792,52	792,52
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	8,00	8,00
00-8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	0,00
00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.109.399,53	0,00	0,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	142.452,00	20.197,30	20.197,30
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	38.092,80	2.486,00	2.486,00
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	6.338,88	0,00	0,00
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.100,11	4.195,18	4.195,18
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.608,48	643,21	643,21
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	363,96	0,00	0,00
10-6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ(άρθρα 3ν,1726/44,30Ν.2262/52 100νδ 4260/61 και	5.000,00	0,00	0,00
10-6119	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΛΤΡ	9.091,20	0,00	0,00
10-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώ	65.000,00	0,00	0,00
10-6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	27.000,00	0,00	0,00
10-6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	24.800,00	0,00	0,00
10-6236	Λοιπά μισθώματα	17.112,00	0,00	0,00
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	400,00	266,56	266,56
10-6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	800,00	0,00	0,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	89.614,00	0,00	0,00
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	1.393,71	0,00	0,00
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	16.100,80	0,00	0,00
10-6267	Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών)	2.000,00	0,00	0,00
10-6268	Συντήρηση & επισκευή αυτόματου συστήματος επιτήρησης ασφάλειας λιμένος Ρ	6.500,00	0,00	0,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	15.000,00	0,00	0,00
10-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.	2.380,80	0,00	0,00
10-6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικ	85.792,92	4.722,12	4.722,12
10-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	105,00	0,00	0,00
10-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	25,00	0,00	0,00
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	700,00	0,00	0,00
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	6.500,00	0,00	0,00
10-6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	0,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.500,00	0,00	0,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.988,50	0,00	0,00
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.138,42	0,00	0,00
10-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	38.000,00	0,00	0,00
10-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
10-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.500,00	0,00	0,00
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00
10-6674	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών)	2.000,00	0,00	0,00
10-6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	500,00	0,00	0,00
10-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.500,00	0,00	0,00
10-7133	Έπιπλα σκεύη	2.500,00	0,00	0,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.726,38	0,00	0,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.411,30	3.129,21	3.129,21
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	11.299,00	8.890,60	8.890,60
10-8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.467,18	3.544,29	0,00
10-8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00
10-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες	4.372,34	4.372,34	4.372,34
30-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	24.000,00	0,00	0,00
30-7133	Έπιπλα σκεύη	2.500,00	0,00	0,00
30-7135	Λοιπός εξοπλισμός	38.000,00	0,00	0,00
30-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	24.800,00	0,00	0,00
30-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	24.800,00	0,00	0,00
30-7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	67.988,35	0,00	0,00
30-7413	Λοιπές μελέτες	24.675,38	0,00	0,00
30-8121	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
69-7135	Λοιπός εξοπλισμός	120.000,00	0,00	0,00
69-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.481.533,33	0,00	0,00
69-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	5.085,37	0,00	0,00
69-7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	1.504.721,51	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	40.000,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		6.812.857,53	99.533,88	95.989,00