

## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2015**

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	40.000,00	25.539,01	25.539,01
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.500,00	1.351,16	1.351,16
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	18.500,00	18.005,61	18.005,61
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	16.000,00	14.843,40	14.843,40
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	14.000,00	4.974,90	4.974,90
0469.001	Τέλη εισιτηρίων επιβατών	275.000,00	266.001,17	266.001,17
0469.002	Τέλη τροχοφόρων	96.000,00	92.692,96	92.692,96
0469.003	Τέλη προσορμήσεων - πρυμνοδετήσεων κλπ	295.000,00	279.932,13	279.932,13
0514.001	Λοιποί έμμεσοι φόροι του Ν.Δ.. 357/69	200,00	0,00	0,00
0514.002	Φόροι επί της κατανάλωσης του Ν. 843/48	200,00	0,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	500,00	0,00	0,00
1211.001	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για την "Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωση μώλου στη Σκάλα Αγκιστριού"	1.840.000,00	0,00	0,00
1211.002	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για την "Μελέτη δημιουργίας Τουριστικού Καταφυγίου στο Μεγαλοχώρι Αγκιστριού"	20.000,00	0,00	0,00
1211.003	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για την "Αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή νήσου Αίγινας"	1.200.000,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	250,00	185,79	185,79
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	16.000,00	15.156,90	15.156,90
2119.001	Έσοδα από βεβαιωθέντα λιμενικά τέλη	37.000,00	20.889,55	2.088,34
2119.002	Έσοδα από βεβαιωθέντα τέλη παρελθόντων ετών οχημάτων	33.000,00	30.301,18	30.301,18
2119.003	Έσοδα τελών επιβατών παρελθόντων ετών	55.000,00	65.318,16	48.051,32
2119.004	Λοιπά Έσοδα Παρελθόντων Ετών	5.000,00	261,79	261,79
2119.005	Μισθώματα εκδοτηρίων	6.000,00	0,00	0,00
3219.001	Έσοδα από λιμενικά τέλη παρρελθοντικών ετών	89.000,00	0,00	0,00
3219.002	Λοιπά Έσοδα παρελθοντικών ετών	54.500,00	0,00	0,00
3221.001	Έσοδα από Κ.Ο.Κ παρελθοντικών ετών	27.000,00	608,88	608,88
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	1.684,76	1.684,76
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	3.000,00	230,03	230,03
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	12.000,00	5.037,25	5.037,25
4124.007	Κρατήσεις Χαρτοσήμου - ΟΓΑ	100,00	9,91	9,91
4124.009	Κράτηση υπέρ ΔΛΤ Αίγινας	1.000,00	0,00	0,00
4131.001	Εισφορές ΙΚΑ για το μόνιμο προσωπικό του Δ.Λ.Τ.	18.000,00	14.973,93	14.973,93
4131.002	Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ για το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας του Δ.Λ.Τ.	6.000,00	4.839,26	4.839,26
4131.003	Κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΥ εκ μονίμων	1.600,00	1.011,68	1.011,68
4131.004	Κράτηση υπέρ ΤΠΔΥ εκ μονίμων	1.200,00	785,18	785,18
4131.005	Κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΥ προμηθευτών	5.000,00	0,00	0,00
4131.006	Κράτηση υπέρ ΤΠΔΥ προμηθειών	2.500,00	0,00	0,00
4131.007	Υγειονομική Περίθαλψη	1.400,00	1.238,30	1.238,30
4131.008	Σύνταξη Δημοσίου	1.200,00	975,70	975,70
4131.009	Μ.Τ.Π.Υ.	900,00	609,75	609,75
4131.010	ΤΑΕΠ	250,00	158,40	158,40
4131.011	Εισφορά Αλληλεγγύης	1.300,00	918,65	918,65
4131.012	Υπέρ ΟΑΕΔ	1.000,00	311,76	311,76
4131.013	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ	800,00	423,15	423,15
4131.015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%	550,00	0,00	0,00
4131.017	Απόδοση 5% εκ προστίμων ΚΟΚ υπέρ ΜΤΝ	1.000,00	0,00	0,00
4131.018	Κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ	10.000,00	0,00	0,00
4132.001	εισφορά για το εφάπαξ Βοήθημα του Ν.103/75	50,00	0,00	0,00
4141.001	Εξόφληση Δανείου ΤΠ&Δ	1.500,00	1.232,33	1.232,33
4141.002	Εξόφληση Δανείου Μ.Τ.Π.Υ.	800,00	0,00	0,00
4141.003	Εξόφληση Δανείου ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ.	4.000,00	683,32	683,32
4142.001	Κράτηση 3% εκ προστίμων Κ.Ο.Κ στο ΤΑΝ	1.930,00	0,00	0,00

4142.002	Κράτηση 3% ενοικίων στο ΕΚΟΕΜΝ	3.000,00	0,00	0,00
4142.003	Εισφορά υπέρ Ναυτικών Πρακτόρων και εταιρειών	25.000,00	0,00	0,00
4142.004	Εισφορά για την ενιαία αρχή πληρωμών δημοσίων συμβάσεων	3.000,00	2.862,84	2.862,84
4142.005	Φ.Π.Α. 23%	40.000,00	30.447,82	30.447,82
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.100,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	472.443,98	472.443,98	472.443,98
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	19.660,87	19.660,87	19.660,87
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	16.425,64	16.425,64	16.425,64
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>		<b>4.809.360,49</b>	<b>1.413.027,10</b>	<b>1.376.959,05</b>

## ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	360,00	360,00
00-6117.001	Αναβάθμιση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο	1.000,00	369,00	369,00
00-6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	7.000,00	4.961,55	4.961,55
00-6142.001	Εφαρμογή Διπλογραφικής μεθόδου	24.600,00	0,00	0,00
00-6142.002	Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων βάση της διπλογραφικής μεθόδου από ορκωτούς λογιστές	5.000,00	0,00	0,00
00-6142.003	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου-ΚΟΙΝΣΕΠ	24.000,00	0,00	0,00
00-6142.004	Υποβρύχιες επιθεωρήσεις λιμένων ΔΛΤ	6.000,00	0,00	0,00
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	3.000,00	1.449,13	1.449,13
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	1.892,05	1.583,55
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00
00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	0,00	0,00
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	500,00	500,00
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	383,17	383,17
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	134.000,00	168,51	168,51
00-6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης - Λήψη στοιχείων από ΚΕΠΥΟ πληρωμής προστίμων Κ.Ο.Κ	500,00	0,00	0,00
00-6495.002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης για τη λειτουργία της Υπηρεσίας	5.000,00	1.216,00	1.061,00
00-6495.003	Τοποθέτηση - αφαίρεση Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου	600,00	0,00	0,00
00-6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	526,78	526,78
00-6726.001	Καταβολή ετήσιου νοικίου για το τουριστικό καταφύγιο λιμανιού Σουβάλας	6.500,00	5.733,37	5.733,37
00-6726.002	Απόδοση 0,2% εκ των εσόδων ΔΛΤ στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)	2.737,40	0,00	0,00
00-6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	10.000,00	0,00	0,00
00-6821.001	Προστίμα από παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας	1.000,00	300,00	300,00
00-6821.002	προστίμο για διατήρηση αυθαιρέτων εργασιών στο λιμενικό φυλακείο Σουβάλας	100,00	0,00	0,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	15.626,35	15.626,35
10-6012.001	Καταβολή ειδικής παροχής στο έκτακτο προσωπικό βάσει δικαστικής απόφασης	1.000,00	0,00	0,00
10-6012.002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ως πρακτικογράφος	800,00	483,20	402,40
10-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	5.945,76	5.945,76
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου Δικαίου Υπέρ ΙΚΑ	4.000,00	1.310,77	1.304,23
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ	7.000,00	1.560,25	1.560,25
10-6055.001	Κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΥ	9.000,00	0,00	0,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.500,00	0,00	0,00
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	80,00	50,00	50,00
10-6261.001	Συντήρηση επισκευή κτιρίου Δ.Λ.Τ.	14.000,00	0,00	0,00
10-6264.001	Συντήρηση Δίκυκλης μηχανής και οχήματος του Δ.Λ.Τ. (φορητού)	1.500,00	0,00	0,00
10-6265.001	Συντήρηση δικτύωσης Η/Υ και γενικότερου εξοπλισμού Υπηρεσίας	2.000,00	430,31	430,31
10-6266.002	Συντήρηση μηχανογραφικής Υπηρεσίας	7.000,00	3.136,50	0,00
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	912,10	572,34
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	331,47	331,47
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	1.586,42	1.586,42
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	873,15	873,15
10-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00
10-6671.001	Ανταλλακτικά δίκυκλης μηχανής του Δ.Λ.Τ.	400,00	0,00	0,00
10-6673.001	Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και συσκευής FAX και Η/Υ	1.400,00	0,00	0,00
10-6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00
10-6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	32,09	32,09
10-7133.001	Έπιπλα - Σκέυη	1.000,00	330,00	330,00
10-7134.001	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	0,00
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.500,00	27.106,44	27.106,44
20-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	917,20	852,20
20-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	5.602,10	5.602,10

20-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για το προσωπικό με σύμβαση δημοσίου δικαίου	6.300,00	5.087,11	5.066,97
20-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΥΔΚΥ για το προσωπικό με σύμβαση δημοσίου δικαίου	4.400,00	3.427,40	3.427,40
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για το έκτακτο προσωπικό	8.300,00	1.531,72	1.531,72
20-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	0,00	0,00
20-6063.001	Προχές σε είδος (γάλα)	2.000,00	0,00	0,00
20-6117.001	Αμοιβή εταιρείας και εσωτερικό καθαρισμό χώρων Δ.Λ.Τ. Αίγινας	38.000,00	13.687,50	13.687,50
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	52.000,00	34.515,00	34.515,00
20-6236.001	Ενοίκιαση τουαλετών και ντους για τη θερινή περίοδο	5.000,00	2.164,80	2.164,80
20-6253.001	Ασφάλιστρα αναρροφητικού σαρώθρου και μικρού φορτηγού του ΔΛΤ Αίγινας	500,00	470,00	470,00
20-6264.001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων καθαρισμού ακτών, αναρροφητικού σαρώθρου και τρέιλερ μεταφοράς αυτών και μηχανοκίνητου αναρ. και μικρού φορτηγού του ΔΛΤ	11.000,00	5.610,00	3.672,75
20-6264.002	Συντήρηση ηλεκτρογεννητριών στα λιμάνια Αίγινας και προστασία αυτών	2.000,00	1.790,08	1.236,58
20-6279.001	Απομάκρυνση φερτών υλών από τα λιμάνια και λιμενίσκους Αίγινας και Αγκιστρίου	6.000,00	3.349,20	3.349,20
20-6279.002	Απομάκρυνση φερτών υλών από λιμάνι Σκάλας Αγκιστρίου	25.000,00	0,00	0,00
20-6279.003	Απομάκρυνση φερτών υλών Φάρου	1.000,00	0,00	0,00
20-6279.004	Δαπάνες μιοκτονίας και επεξεργασίας λυμάτων	500,00	0,00	0,00
20-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	110,00	105,00	0,00
20-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	170,00	155,40	155,40
20-6414.001	Απομακρύνσεις σκαφών - μεταφορές πραγμάτων απορριμμάτων κλπ	4.000,00	1.250,91	1.250,91
20-6633.001	Ενοίκιαση υλικών αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης	8.200,00	0,00	0,00
20-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	2.684,88	2.684,88
20-6635.001	Προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων και καροτσιών μεταφοράς απορριμμάτων και μικρών καλαθιών απόρριψης τσιγάρων	10.000,00	1.197,04	1.197,04
20-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα καθαρισμού ακτών	2.000,00	720,99	516,69
20-6662.001	Προμήθεια λαμπτήρων για τη συντήρηση των δικτύων φωτισμού	4.000,00	1.534,98	1.534,98
20-6662.002	Προμήθεια φωτιστικών φαναριών	1.000,00	0,00	0,00
20-6662.003	Προμήθεια μετασχηματιστών, φωτοκυττάρων μετρητών, ρελαί, προβολέων, πινάκων, κλειδιών για κιβώτια παροχής ρεύματος	4.000,00	2.836,68	2.836,68
20-6662.004	Προμήθεια φωτοβολταϊκών φανών σήμανσης και μπαταριών φωτισμού	2.000,00	0,00	0,00
20-6662.006	Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού καλωδίου για επεκτάσεις - επισκευές δικτύων φωτισμού	3.000,00	1.068,51	1.068,51
20-6662.007	Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και ηλεκτρικών εξαρτημάτων για το στολισμό των λιμανιών	2.000,00	0,00	0,00
20-6662.008	προμήθεια τζαμιών για φανάρια φωτισμού	100,00	0,00	0,00
20-6662.009	Προμήθεια κιβωτίων παροχών ρεύματος στα λιμάνια	24.000,00	0,00	0,00
20-6662.010	Προμήθεια φωτιστικών στύλων για λιμάνια και λιμενίσκους Αίγινας και χώρους δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.	7.000,00	1.045,50	1.045,50
20-6662.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΙΚΟΥ	3.500,00	0,00	0,00
20-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	3.500,00	0,00	0,00
20-7325.002	Τοποθέτηση φωτιστικών στύλων στα λιμάνια και λιμενίσκους της Αίγινας και Αγκιστρίου	1.000,00	270,60	270,60
20-7325.005	Τοποθέτηση κιβωτίων παροχών ρεύματος στο λιμάνι Αίγινας και Αγκιστρίου	6.000,00	0,00	0,00
20-7325.009	Κατασκευή συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων στα λιμάνια και λιμενίσκους	3.000,00	80,00	80,00
20-7325.015	Επέκταση φωτιστικών δικτύων λιμανιών και λιμενίσκων Αίγινας	3.000,00	0,00	0,00
20-7326.012	Κατασκευή χώρου αποθήκευσης υλικών απορρύπανσης Λιμεναρχείου με διαμόρφωση χώρου στην αποθήκη Λεοντίου	1.000,00	0,00	0,00
20-7335.001	Επισκευή δικτύων φωτισμού λιμανιών και λιμενίσκων Αίγινας	7.000,00	1.576,60	1.576,60
20-7335.002	Επισκευή δικτύων φωτισμού λιμανιών Αγκιστρίου, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων-λαμπτήρων κλπ	6.000,00	2.344,70	2.344,70
20-7335.004	Επισκευή και κατασκευή κιβωτίων παροχών ρεύματος	5.000,00	1.193,10	1.193,10
20-7425.001	Αναθεώρηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων	10.190,00	0,00	0,00
25-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.000,00	3.226,96	3.226,96
25-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	4.000,00	792,54	792,54
25-6213.001	Ύδρευσης των ελλειμενιζομένων σκαφών και πρασίνου	12.200,00	7.301,87	7.301,87
25-6662.001	Προμήθεια υδρομέτρων-σωληνώσεων και διαφόρων υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών επισκευών επεκτάσεων δικτύων ύδρευσης και πυροσβεστικών φωλεών	14.000,00	208,66	31,01
25-7336.001	Συντήρηση δικτύων ύδρευσης λιμανιών Αίγινας και Αγκιστρίου	4.000,00	950,00	950,00

30-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00
30-6661.001	Υλικά συντήρησης κτιρίου Δ.Λ.Τ.-λιμενικών φυλακείων και αποθηκών	1.500,00	609,85	609,85
30-6661.002	Υλικά οικοδομικά συντήρησης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων και υλικών διαμόρφωσης λιμανιών Σκάλας και Μεγαλοχωριού	4.000,00	1.431,15	1.431,15
30-6661.003	Προμήθεια χρωματων ηλεκτροδίων σιλικονών κλπ. υλικων συντηρησης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων	11.000,00	4.235,46	2.112,44
30-6661.004	Προμήθεια ξυλείας αλυσίδων,κλειδιών κλπ.συντήρησης των πλωτών προβλητών	15.000,00	2.475,24	2.475,24
30-6661.005	Προμήθεια τοποθέτηση προσκρουστήρων στα λιμάνια	12.500,00	0,00	0,00
30-6661.012	Προμήθεια μπετόν για την επισκευή ζημιών στα λιμάνια και λιμενίσκους Αίγινας	3.000,00	0,00	0,00
30-6661.014	Προμήθεια πλωτών προβλητών για τα λιμάνια Αίγινας και Αγκιστρίου	10.000,00	0,00	0,00
30-6661.016	Προμήθεια σαχρών και φρεατίων για τα λιμάνια	500,00	105,47	105,47
30-6661.019	Προμήθεια τεντών για τα στέγαστρα αναμονής επιβατών στα λιμάνια Αγκιστρίου	4.000,00	1.800,13	1.800,13
30-7134.001	Προμήθεια-εγκατάσταση πληροφ. συστήματος μαρίνας	15.000,00	0,00	0,00
30-7135.001	Προμήθεια και εγκατάσταση καμερών ασφάλειας	15.000,00	0,00	0,00
30-7326.001	Κατασκευή κίосκ πληροφοριών στον Κεντρικό Λιμένα Αίγινας	3.000,00	0,00	0,00
30-7326.002	Εκτέλεση έργου διαπλάτυνση μώλου από Παλαιά Προβλήτα ως Παναγίτσα	5.000,00	0,00	0,00
30-7326.005	Χωροθέτηση-κατασκευή ντουζ στον Κεντρικό Λιμένα Αίγινας	5.000,00	0,00	0,00
30-7326.006	Λιμενικές Βελτιώσεις Λιμενίσκου Φάρου Αίγινας	1.000,00	0,00	0,00
30-7326.010	Κατασκευή εκδοτηρίου εισιτηρίων και επέκταση στέγαστρου Αναμονής επιβατών στο λιμάνι Αίγινας	10.000,00	0,00	0,00
30-7326.011	Φωτοσήμανση λιμανιών Αίγινας και Αγκιστρίου και κατασκευή ιστών φωτισήμανσης	2.500,00	0,00	0,00
30-7326.014	Κλάδεμα Φυτών	3.000,00	1.297,65	1.297,65
30-7326.015	Κατασκευή και τοποθέτηση δεστών στα λιμάνια και λιμενίσκους Αίγινας	3.000,00	0,00	0,00
30-7326.017	Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης στο λιμάνι - διαγραμμίσεις χώρων στάθμευσης ΙΧ	1.000,00	0,00	0,00
30-7326.018	Αξιοποίηση των παραδοσιακών σκαφών που βρίσκονται στις εισόδους των λιμανιών	1.500,00	0,00	0,00
30-7326.021	Ενίσχυση θωράκισης προστασίας λιμανιών και λιμενίσκων Αίγινας και Αγκιστρίου	3.000,00	0,00	0,00
30-7326.022	Διαμόρφωση πλατείας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ στο λιμάνι Σουβάλας	13.000,00	0,00	0,00
30-7326.030	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρένιων καθιστικών στα λιμάνια	1.000,00	184,50	184,50
30-7326.031	Κατασκευή ανοξείδωτων σκαλών και ραμπών για τις πλωτές προβλήτες και τα λιμάνια και κγκλιδώματα προστασίας λιμανιών και λιμενίσκων Αίγινας και Αγκιστρίου και φρεατίων για τα λιμάνια	3.000,00	405,90	405,90
30-7326.036	Κατασκευή δικτύων κοινής ωφέλειας τροφοδοσίας στο λιμάνι Αίγινας	2.000,00	0,00	0,00
30-7326.055	Διαμόρφωση χώρων προστασίας γεννητριών λιμανιών	1.000,00	0,00	0,00
30-7326.057	Κατασκευή και συντήρηση (παραβάν) των κάδων συλλογής απορριμμάτων και λαδιών στα λιμάνια.	500,00	172,20	172,20
30-7326.069	Ελεγχος -συντήρηση ξύλινων δαπέδων πλωτής προβλήτας λιμ.Μεγαλοχωριού	1.000,00	615,00	615,00
30-7326.071	Εξασφάλιση αγκυροβολίου σκαφών με αλυσίδες και μπλόκια στα λιμάνια Αγκιστρίου	5.000,00	0,00	0,00
30-7326.072	Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυροβολίου στο Λιμενίσκο Αίγινας	3.000,00	0,00	0,00
30-7326.073	Ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου ζώνης Λιμένα έναντι ξενοδοχείου Μπράουν	1.000,00	0,00	0,00
30-7326.074	Διαμόρφωση χερσαίου χώρου νέου λιμενίσκου και χώρου εκδοτηρίων λιμανιού Αίγινας	7.500,00	0,00	0,00
30-7326.075	Κατασκευή - τοποθέτηση δεστών στα λιμάνια Αγκιστρίου	2.000,00	0,00	0,00
30-7326.076	Λιμενικές Βελτιώσεις Λιμενίσκου Βαγίας	10.000,00	0,00	0,00
30-7326.079	Εργασίες Αποκατάστασης στον Λιμενίσκο Πορτών Αίγινας	5.000,00	492,00	492,00
30-7326.080	Κατασκευή Ράμπας Αποβίβασης στον Προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου	5.000,00	0,00	0,00
30-7326.081	Διαμόρφωση χώρου Νέου Λιμένα Αίγινας	15.000,00	0,00	0,00
30-7336.003	Επισκευή προβλητών λιμανιών Αγκιστρίου	5.000,00	0,00	0,00
30-7336.006	Επισκευή πλωτών προβλητών λιμανιών Αίγινας	15.000,00	1.722,00	1.722,00
30-7336.007	Συντήρηση βάψιμο σε χώρους δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ. Αίγινας	10.000,00	5.596,50	5.596,50
30-7336.009	Επισκευή τμημάτων ανωδομών λιμανιών και λιμενίσκων Αίγινας	6.000,00	2.263,20	2.263,20
30-7336.010	Επισκευή υποσκαφών κρηπιδωμάτων και προβλητών λιμανιών και λιμενίσκων Αίγινας τμημάτων υποσκαφής κρηπιδωμάτων λιμανιού Αίγινας	10.000,00	0,00	0,00
30-7336.012	Αντικατάσταση γεφυρών πλωτών προβλητων	1.000,00	615,00	615,00
30-7336.015	Επισκευή διαμόρφωση και επανατοποθέτηση παραβλημάτων στο λιμάνι Αίγινας	2.000,00	0,00	0,00
30-7336.017	Συντήρηση και βάψιμο ανωδομής πλωτών προβλητών	500,00	0,00	0,00

30-7336.018	Επίσκεψη ραμπών προσόρμισης των οχηματαγωγών πλοίων στο Κεντρικό Λιμάνι Αίγινας	5.000,00	0,00	0,00
30-7336.024	Επίσκεψη γλυστρών λιμανιών Αίγινας και λιμενίσκων Αγκιστρίου	4.500,00	1.107,00	1.107,00
30-7336.027	Διαγραμμώσεις λιμανιών	4.000,00	0,00	0,00
30-7336.028	Επίσκεψη επιστροφή προβλήτας λιμανιού Πέρδικας	3.500,00	0,00	0,00
30-7336.045	Συντήρηση πλωτού σκάφους Λιμεναρχείου Αίγινας	1.000,00	0,00	0,00
30-7336.048	Επισκευή - Αποκατάσταση πλυνθόκτιστου τοιχείου στο λιμάνι Μεγαλοχωρίου	6.000,00	0,00	0,00
30-7336.049	Συντήρηση - επισκευή τεντών στο στέγαστρο των ιππηλάτων	3.500,00	823,79	823,79
30-7336.050	Έλεγχος συντήρησης ξύλινων δαπέδων πλωτής προβλήτας Αγκιστρίου	1.000,00	0,00	0,00
30-7336.052	Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωση μώλου στη Σκάλα	1.840.000,00	0,00	0,00
30-7336.053	Αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή νήσου Αίγινας	1.200.000,00	0,00	0,00
30-7412.002	Οριστική μελέτη επέκτασης προβλήτας λιμανιού Σκάλας Αγκιστρίου	2.400,00	0,00	0,00
30-7412.003	Μελέτη πυροπροστασίας λιμανιών και λιμενίσκων Αίγινας και Αγκιστρίου	5.000,00	0,00	0,00
30-7412.004	Μελέτη δημιουργίας νέας λιμενολεκάνης στην βόρεια πλευρά λιμανιού Σουβάλας	76.000,00	41.897,53	41.897,53
30-7412.006	Μελέτη για μετατροπή σε τουριστικό καταφύγιο μέρους λιμανιού Αίγινας	2.000,00	0,00	0,00
30-7412.011	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου Δημιουργίας νέας λιμενολεκάνης στην βόρεια πλευρά λιμανιού Σουβάλας	4.000,00	0,00	0,00
30-7412.015	Μελέτες νομιμοποίησης αυθαίρεων λιμενικών έργων Αίγινας	8.000,00	7.995,00	7.995,00
30-7412.016	Μελέτες νομιμοποίησης αυθαίρεων λιμενικών έργων Αγκιστρίου	2.000,00	0,00	0,00
30-7412.022	Μελέτη διαμόρφωσης πεζοδρομίου στην Ζώνη Λιμένα Αίγινας	1.000,00	0,00	0,00
30-7412.026	Σύνταξη μελετών επέκτασης χερσαίων ζωνών Λιμένων Αίγινας	7.000,00	0,00	0,00
30-7412.027	Μελέτη για χωροθέτηση Μαρinas Λιμένα Αίγινας	2.000,00	0,00	0,00
30-7412.032	Μελέτη διαμόρφωσης Νέου Λιμένα Αίγινας	2.000,00	0,00	0,00
30-7412.039	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη το έργο κρηπίδωση υπάρχοντα κυματοθραύστη λιμανιού Πέρδικας	500,00	0,00	0,00
30-7412.040	Οικονομική μελέτη για το έργο Κρηπίδωση υπάρχοντα κυματοθραύστη λιμανιού Πέρδικας	500,00	0,00	0,00
30-7412.045	Περιβαλλοντική μελέτη για κατασκευή ελικοδρομίου στην Ζώνη Λιμένα Λεοντίου	1.000,00	0,00	0,00
30-7412.046	Σύνταξη Μελέτης για την χωροθέτηση των αναγκαίων λιμενικών και συναφών έργων προστασίας του λιμένα Αγ. Μαρinas	11.500,00	0,00	0,00
30-7412.048	ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ	2.810,16	2.810,16	2.810,16
30-7412.049	ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ	1.686,11	1.686,11	1.686,11
30-7412.050	Συμπληρωματικές μελέτες για την ολοκλήρωση του έργου Προστασίας με Φ.Ο.κρηπίδωμάτων νέου λιμανιού Αίγινας	1.000,00	0,00	0,00
30-7412.052	Προκαταρκτική μελέτη χωροθέτησης αναγκαίων έργων για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αγ.Μαρinas στην θέση Λαγκάκια	1.000,00	0,00	0,00
30-7412.054	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μελετούμενο έργο δημιουργία τουριστικού καταφυγίου στο Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου	1.000,00	0,00	0,00
30-7412.055	Μελέτη για την διαπλάτυνση του μώλου από Παλαιά Προβλήτα ως Παναγίτσα	2.000,00	0,00	0,00
30-7412.057	Σύνταξη μελέτης Τευχών δημοπράτησης του έργου Κατασκευή-επέκταση και διαμόρφωση μώλου Σκάλας Αγκιστρίου	7.390,00	5.854,80	0,00
30-7412.058	Οριστική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Έργο Προστασίας Λιμένα Μεγαλοχωρίου	1.190,00	0,00	0,00
30-7412.059	Μελέτη αδειοδότησης υδατοδρομίου Αίγινα & Αγκιστρίου	1.000,00	0,00	0,00
30-7412.060	Μελέτη αξιοποίησης του εμπορικού Λιμένα Λεοντίου	1.000,00	0,00	0,00
30-7412.061	Τοπογραφική - Βυθομετρική αποτύπωση Λιμανιού Σκάλας Αγκιστρίου για τη μελέτη του έργου "Κατασκευή επέκτασης μώλου Σκάλας Αγκιστρίου"	2.460,00	2.460,00	2.460,00
30-7412.062	Γεωτεχνική Μελέτη Σκάλας Αγκιστρίου	2.400,00	0,00	0,00
30-7412.063	Μελέτη δημιουργίας Τουριστικού Καταφυγίου στο Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου	20.000,00	0,00	0,00
30-7412.064	Σύνταξη μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την χωροθέτηση των αναγκαίων λιμενικών και συναφών έργων προστασίας του λιμένα Αγ. Μαρinas	18.500,00	0,00	0,00
30-7412.065	Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την χωροθέτηση των αναγκαίων λιμενικών και συναφών έργων προστασίας του λιμένα Αγ. Μαρinas	4.500,00	0,00	0,00
30-7412.066	Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο κρηπίδωση υπάρχοντα κυματοθραύστη λιμανιού Πέρδικας	18.300,00	0,00	0,00
30-7413.002	Σύνταξη γεωτεχνικής έρευνας και αξιολόγηση της μελέτης για την χωροθέτηση των αναγκαίων λιμενικών και συναφών έργων προστασίας του λιμένα Αγ. Μαρinas	18.500,00	0,00	0,00
30-7413.003	Σύνταξη επικαιροποίησης μελέτης για το έργο κρηπίδωση υπάρχοντα κυματοθραύστη λιμανιού Πέρδικας	11.450,00	0,00	0,00

30-7413.004	Σύνταξη επικαιροποίησης Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου Δημιουργίας νέας λιμενολεκάνης στην βόρεια πλευρά λιμανιού Σουβάλας	11.450,00	0,00	0,00
30-7413.005	Εκπόνηση Αναπτυξιακού προγράμματος και Μελέτης διαχείρισης (MASTER PLAN) για τους λιμένες δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. Αίγινας	60.000,00	0,00	0,00
30-7425.001	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης –ΣΑΥ –ΦΑΥ για την χωροθέτηση των αναγκαίων λιμενικών και συναφών έργων προστασίας του λιμένα Αγ. Μαρίας	5.000,00	0,00	0,00
30-7425.002	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης –ΣΑΥ –ΦΑΥ ΓΙΑ το έργο κρηπίδωση υπάρχοντα κυματοθραύστη λιμανιού Πέρδικας	11.450,00	0,00	0,00
35-6691	Προμήθεια ειδών σημασιολογισμού και φωταγωγήσεων	1.500,00	492,80	280,00
35-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	3.500,00	906,88	906,88
70-7135.001	Προμήθεια ειδών παιδικών χαρών και τάπητα ασφαλείας	10.000,00	3.313,62	0,00
70-7135.002	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ενημερωτικών πινακίων ανακοινώσεων και πινακίδων ελλιμενιζομενων σκαφών και καρτών στάθμευσης	7.000,00	673,83	673,83
70-7135.003	Προμήθεια καθιστικών στα λιμάνια	8.000,00	2.841,30	2.841,30
70-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ	3.500,00	0,00	0,00
70-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
70-7326.002	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ειδών παιδικών χαρών και καθιστικών στους χώρους αναψυχής λιμάνια	3.000,00	184,50	184,50
70-7336.001	Συντηρηση επισκευή παιχνιδιών παιδικών χαρών δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.Αίγινας Σουβάλας και Φάρου	10.000,00	3.038,10	430,50
70-7336.002	Συντηρηση βάψιμο κιγκλιδωμάτων παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	0,00
80-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
80-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παραχές τρίτων	12.979,99	9.479,33	9.479,33
80-8116.018	Προμήθεια υλικών	6.436,18	0,00	0,00
80-8117.001	Λοιπά έξοδα - Πληρωμή ΟΤΕ ΔΕΗ ΝΕΡΟ	2.300,00	23,12	23,12
80-8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	20.000,00	6.093,22	6.093,22
80-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	1.684,76	1.684,76
80-8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο εξόδων παράστασης Προέδρου, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	230,03	230,03
80-8222.002	Απόδοση κράτησεις υπέρ Χαρτοσήμου ΟΓΑ	100,00	9,91	9,91
80-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	12.000,00	7.559,41	7.041,68
80-8224.002	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ εκ των μονίμων	651,54	651,54	651,54
80-8224.003	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΠΔΥ εκ των μονίμων	493,02	493,02	493,02
80-8224.004	Κράτηση υπέρ ΔΛΤ Αίγινας	1.000,00	0,00	0,00
80-8231.001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ	15.000,00	14.973,93	14.973,93
80-8231.002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ μονίμων	6.000,00	4.839,26	4.839,26
80-8231.005	Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ (προμηθευτών)	5.000,00	128,26	128,21
80-8231.006	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ (προμηθειών)	2.500,00	42,76	42,74
80-8231.007	Υγειονομική Περιθαλψη	1.400,00	1.238,30	1.238,30
80-8231.008	Κράτηση υπέρ ΤΑΕΠ	250,00	158,40	158,40
80-8231.009	Κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	900,00	609,75	609,75
80-8231.010	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.200,00	975,70	975,70
80-8231.011	Εισφορά Αλληλεγγύης	1.300,00	918,65	918,65
80-8231.012	Υπέρ ΟΑΕΔ	1.000,00	311,76	311,76
80-8231.013	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ	800,00	423,15	423,15
80-8231.015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%	550,00	0,00	0,00
80-8231.016	Απόδοση 5% εκ προστίμων ΚΟΚ υπέρ ΜΤΝ	1.000,00	693,64	0,00
80-8231.017	Κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ	10.000,00	0,00	0,00
80-8231.018	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ εκ των μονίμων	948,46	360,14	360,14
80-8231.019	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΠΔΥ εκ των μονίμων	706,98	292,16	292,16
80-8232.001	Απόδοση εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75	50,00	0,00	0,00
80-8241.001	Πληρωμή Δανείου ΤΠ&Δ	1.500,00	1.232,33	1.232,33
80-8241.002	Πληρωμή Δανείου Μ.Τ.Π.Υ.	800,00	0,00	0,00
80-8241.003	Πληρωμή Δανείου ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜ.	4.000,00	683,32	683,32
80-8242.001	Αποδοση 3% εκ προστίμων ΚΟΚ στο ΤΑΝ	1.930,00	210,77	210,77
80-8242.002	Απόδοση 3% ες ενοικίων στο ΕΚΟΕΜΝ	3.000,00	2.853,39	2.853,39
80-8242.003	Απόδοση προμήθειας στις Ναυτικές Εταιρείες απο τέλη επιβατών και τροχοφόρων	36.000,00	19.268,97	19.268,97
80-8242.004	Εισφορά για την ενιαία αρχή πληρωμων δημοσίων συμβάσεων	3.000,00	102,98	102,98
80-8242.006	Απόδοση Φ.Π.Α. 23%	40.000,00	24.463,80	24.463,80
80-8261.001	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων λιμενικών τελών	1.100,00	115,37	115,37
80-8511	Προβλέψεις μη εισπραχξς εισπρακτέων υπολοίπων	138.000,00	0,00	0,00
-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28.690,65	0,00	0,00

	<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>4.809.360,49</b>	<b>387.499,20</b>	<b>365.085,98</b>
--	----------------	---------------------	-------------------	-------------------