ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018 - 31/5/2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ-ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ-ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ-ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00	**ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**									
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε.										
00-81	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)**	35.000,00	-33.564,01	1.435,99	1.355,37	0,00	1.355,37	1.355,37	0,00	80,62
00-82	**ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**	12.920,00	6.100,00	19.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020,00
00-85	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ**	122.717,65	23.178,06	145.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.895,71
	Σύνολα ΚΑ: 00-8	170.637,65	-4.285,95	166.351,70	1.355,37	0,00	1.355,37	1.355,37	0,00	164.996,33
00-60	**ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00-61	**ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ**	14.560,00	0,00	14.560,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	13.320,00
00-62	**ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
00-63	**ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ**	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
00-64	**ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
00-68	**Λοιπά έξοδα**	1.150,00	512,00	1.662,00	822,86	0,00	822,86	822,86	0,00	839,14
	Σύνολα ΚΑ: 00-6	42.210,00	512,00	42.722,00	2.062,86	0,00	2.062,86	2.062,86	0,00	40.659,14
10	**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**									
10-60	**ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**	2.110,00	0,00	2.110,00	119,94	0,00	119,94	0,00	119,94	1.990,06
10-61	**ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ**	21.020,00	-1.612,00	19.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,00
10-62	**ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**	35.750,00	-1.950,00	33.800,00	3.484,50	0,00	3.484,50	3.484,50	0,00	30.315,50
10-64	**ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**	2.500,00	0,00	2.500,00	89,28	0,00	89,28	89,28	0,00	2.410,72
10-66	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ**	10.200,00	9.500,00	19.700,00	1.499,98	0,00	1.499,98	0,00	1.499,98	18.200,02
	Σύνολα ΚΑ: 10-6	71.580,00	5.938,00	77.518,00	5.193,70	0,00	5.193,70	3.573,78	1.619,92	72.324,30
10-71	**ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ**	3.000,00	232,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00
	Σύνολα ΚΑ: 10-7	3.000,00	232,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ-ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ-ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ-ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
10-81	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)**	15.292,02	4.781,88	20.073,90	5.157,60	0,00	5.157,60	5.157,60	0,00	14.916,30
	Σύνολα ΚΑ: 10-8	15.292,02	4.781,88	20.073,90	5.157,60	0,00	5.157,60	5.157,60	0,00	14.916,30
30	**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**									
30-61	**ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ**	3.740,00	16.000,00	19.740,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	18.500,00
30-62	**ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**	10.450,00	-1.100,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
30-64	**ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
30-66	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ**	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Σύνολα ΚΑ: 30-6	16.790,00	14.900,00	31.690,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	30.450,00
30-71	**ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ**	115.993,70	40.000,00	155.993,70	48.753,70	0,00	48.753,70	0,00	48.753,70	107.240,00
30-73	**ΕΡΓΑ**	122.700,00	-78.200,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
30-74	**ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**	41.063,49	4.000,00	45.063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.063,49
	Σύνολα ΚΑ: 30-7	279.757,19	-34.200,00	245.557,19	48.753,70	0,00	48.753,70	0,00	48.753,70	196.803,49
30-81	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)**	5.444,09	874,00	6.318,09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	5.568,09
	Σύνολα ΚΑ: 30-8	5.444,09	874,00	6.318,09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	5.568,09
	Άλλες υπηρεσίες									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ									
91	**ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ**	3.751,98	-3.264,56	487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,42
	Σύνολα ΚΑ: 9	3.751,98	-3.264,56	487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,42
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	608.462,93	-14.512,63	593.950,30	64.513,23	0,00	64.513,23	14.139,61	50.373,62	529.437,07