



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2019**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων						
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα						
0129.001	Αντάλλαγμα χρήσης & εκμετάλλευσης ακινήτων ΔΔΤ(Ν. 2971/2001)	21.536,42	10.332,37	15.498,56	10.544,76	10.544,76	10.544,76
0129.004	Έσοδα από την εκμετάλλευση υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων	288.000,00	185.339,17	313.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0129	309.536,42	195.671,54	328.498,56	310.544,76	310.544,76	310.544,76
	Σύνολο Κ.Α. 012	309.536,42	195.671,54	328.498,56	310.544,76	310.544,76	310.544,76
	Σύνολο Κ.Α. 01	309.536,42	195.671,54	328.498,56	310.544,76	310.544,76	310.544,76
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.409,47	3.291,68	4.937,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	3.409,47	3.291,68	4.937,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 02	3.409,47	3.291,68	4.937,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0313.001	Έσοδα από τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από πλοία, υπηρεσίες, ιδιώτες κτλ(3187)	4.000,00	5.275,98	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 0313	4.000,00	5.275,98	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 031	4.000,00	5.275,98	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)						
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως						
0324.001	Έσοδα από υδροδότηση πλοίων, υπηρεσιών, ιδιωτών κτλ.	15.000,00	5.206,33	7.809,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0324	15.000,00	5.206,33	7.809,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 032	15.000,00	5.206,33	7.809,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 03	19.000,00	10.482,31	14.309,50	15.500,00	15.500,00	15.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434.001	Έσοδα τέλους επιβατών που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια(κρουαζιέρες) επιβατηγών-τουριστικών πλοίων(κρουαζιεροπλοίων) με ελληνική ή ξένη σημαία κα για επιβάτες που διέρχονται TRANZIT.	15.000,00	1.235,87	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0434.002	Έσοδα φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης εμπορευμάτων(1299 & 3181)	20.000,00	10.522,75	15.784,13	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0434.003	Έσοδα από εργασίες ζύγισης εμπορευμάτων (3185)	20.000,00	10.548,43	15.822,65	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0434.004	Έσοδα προσόρμισης πρύμνησης παραβολής κτλ πλοίων	7.331,14	5.703,91	8.555,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0434.006	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων (3193 & 3199)	0,00	1.737,50	2.606,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0434.007	Έσοδα από την παραμονή σκαφών και τρέιλερ στη Μαρίνα Ρεθύμνου	21.612,37	1.184,42	1.776,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0434.008	Έσοδα από την παραμονή σκαφών & τρέιλερ στη χερσαία ζώνη των περιφερειακών λιμανιών αρμοδιότητας ΔΛΤΡ	2.503,14	426,60	639,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0434.011	Έσοδα λιμενικών δικαιωμάτων ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014(μη υποκείμενα σε ΦΠΑ)	10.809,69	4.646,10	6.969,15	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0434.012	Έσοδα λιμενικών δικαιωμάτων ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014(υποκείμενα σε ΦΠΑ)	43.000,00	35.580,28	53.370,42	54.000,00	54.000,00	54.000,00
0434.013	Έσοδα από την παραμονή εμπορευμάτων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 0434		140.256,34	71.585,86	115.525,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Σύνολο Κ.Α. 043		140.256,34	71.585,86	115.525,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)						
0461.001	Αντάλλαγμα χρήσης ιδιαίτερου δικαιώματος στη Χ.Ζ. λιμένα Ρεθύμνου	210.000,00	182.805,77	221.577,78	276.000,00	276.000,00	276.000,00
0461.002	Αντάλλαγμα χρήσης ιδιαίτερου δικαιώματος στη Χ.Ζ. λιμένα Αγ. Γαλήνης	7.183,49	6.910,72	10.366,08	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0461.004	Αντάλλαγμα ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στη ΧΖΛΡ(λοιπές παραχωρήσεις)	32.000,00	46.650,03	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0461.005	Αντάλλαγμα για τη χορήγηση άδειας άσκησης στάσιμου εμπορίου από μικροπωλητές σε καθοριζόμενες θέσεις	7.560,00	3.155,00	4.732,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0461.006	Αντάλλαγμα χρήσης ιδιαίτερου δικαιώματος στη Χ.Ζ. λιμένα Πλακιά(9146/2014 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κρήτης ΦΕΚ 231ΑΑΠΘ/2014)	7.800,00	7.034,72	10.552,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0461		264.543,49	246.556,24	295.228,44	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Σύνολο Κ.Α. 046		264.543,49	246.556,24	295.228,44	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Σύνολο Κ.Α. 04		404.799,83	318.142,10	410.753,44	476.000,00	476.000,00	476.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.001	Τέλος για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων	5.000,00	4.998,00	7.497,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0718.002	Έσοδα από την πώληση καρτών για ηλεκτροδότηση-υδροδότηση σκαφών	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 0718		5.000,00	4.998,00	7.497,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο Κ.Α. 071		5.000,00	4.998,00	7.497,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο Κ.Α. 07		5.000,00	4.998,00	7.497,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο Κ.Α. 0		741.745,72	532.585,63	765.996,02	826.044,76	826.044,76	826.044,76
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ						
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα						
1321.009	Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση των ύφαλων λιμενικών έργων του Ενετικού λιμένα Ρεθύμνου" με κωδικό ΟΠΣ 5007598	334.120,32	0,00	0,00	109.382,11	109.382,11	109.382,11
1321.010	Χρηματοδότηση για την εκτέλεση του υποέργου "Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών διαύλου λιμένα Ρεθύμνου" με Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502	170.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.011	Χρηματοδότηση για την εκπόνηση της μελέτης: "Βελτίωση της θωράκισης στη γένεση του προσήνεμου μόλου λιμένος Ρεθύμνου μετά της αναμόρφωσης των όπισθεν χερσαίων του χώρων"	0,00	0,00	0,00	67.988,35	67.988,35	67.988,35
1321.012	Χρηματοδότηση για την εκπόνηση της μελέτης: "Έργων εγκατάστασης πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίου λιμένος Ρεθύμνου"	0,00	0,00	0,00	379.226,90	379.226,90	379.226,90
Σύνολο Κ.Α. 1321		504.120,32	0,00	190.000,00	556.597,36	556.597,36	556.597,36
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
1326.004	Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης για την εκπόνηση μελετών εκτέλεσης έργων στο λιμάνι Ρεθύμνου	442.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 1326	442.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 132	946.415,22	0,00	190.000,00	556.597,36	556.597,36	556.597,36
	Σύνολο Κ.Α. 13	946.415,22	0,00	190.000,00	556.597,36	556.597,36	556.597,36
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ.356/76)άρθ.16 Ν. 2130/93	8.000,00	5.813,25	7.096,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ (άρθ.2 Ν. 2575/98)						
1512.001	Πρόστιμα του ΚΟΚ Ν. 2575/98 που εισπράττονται από την υπηρεσία	90.000,00	29.285,00	43.927,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1512.002	Πρόστιμα του ΚΟΚ Ν.2575/9 που αποδίδονται από τις Δ.Ο.Υ.	200,00	84,91	127,37	200,00	200,00	200,00
	Σύνολο Κ.Α. 1512	90.200,00	29.369,91	44.054,87	55.200,00	55.200,00	55.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 151	98.200,00	35.183,16	51.151,07	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 15	98.200,00	35.183,16	51.151,07	65.200,00	65.200,00	65.200,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	200,00	3.349,23	5.023,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 169	200,00	3.349,23	5.023,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 16	200,00	3.349,23	5.023,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	1.044.815,22	38.532,39	246.174,92	622.797,36	622.797,36	622.797,36
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.006	Έσοδα από την εκμετάλευση υπαίθριου σταθμών αυτοκινήτων προηγ. χρήσης που εισπράττονται οίκοθεν ή βεβαιώνονται πρώτη φορά	1.996,18	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2119.007	Έσοδα τέλους επιβατών που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια(κρουαζιέρες) επιβατηγών-τουριστικών πλοίων(κρουαζιεροπλοίων) με ελληνική ή ξένη σημαία κα για επιβάτες που διέρχονται TRANZIT, προηγ. χρήσ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.008	Έσοδα φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης εμπορευμάτων προηγ. χρήσης που εισπράττονται οίκοθεν ή βεβαιώνονται για πρώτη φορά)	612,79	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
2119.009	Έσοδα από εργασίες ζύγισης εμπορευμάτων προηγ. χρήσης που εισπράττονται οίκοθεν ή βεβαιώνονται για πρώτη φορά	632,91	51,00	76,50	800,00	800,00	800,00
2119.012	Έσοδα από υδροδότηση πλοίων, υπηρεσιών, ιδιωτών κλπ, προηγ. χρήσης που εισπράττονται οίκοθεν ή βεβαιώνονται για πρώτη φορά	343,10	3.511,01	798,72	250,00	250,00	250,00
2119.014	Έσοδα από την παραμονή σκαφών και τρέιλερ στη Μαρίνα Ρεθύμνου προηγ. χρήσης που εισπράττονται ή βεβαιώνονται πρώτη φορά	298,20	1.109,12	1.491,92	500,00	500,00	500,00
2119.018	Έσοδα παροχής ηλεκτροδότησης πλοίων και ιδιωτών	329,50	298,67	448,01	200,00	200,00	200,00
2119.019	Έσοδα από την παραμονή σκαφών & τρέιλερ στη χερσαία ζώνη των περιφερειακών λιμανιών αρμοδιότητας ΔΛΤΡ	0,00	197,52	259,43	350,00	350,00	350,00
2119.022	Έσοδα λιμενικών δικαιωμάτων ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014(υποκείμενα σε ΦΠΑ) που βεβαιώνονται ή εισπράττονται οίκοθεν για πρώτη φορά	4.000,00	7.971,01	11.012,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2119.023	Έσοδα λιμενικών δικαιωμάτων ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014(μη υποκείμενα σε ΦΠΑ) που βεβαιώνονται ή εισπράττονται οίκοθεν για πρώτη φορά	3.000,00	1.770,35	2.655,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο Κ.Α. 2119		12.712,68	14.908,68	16.742,39	18.100,00	18.100,00	18.100,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 211	12.712,68	14.908,68	16.742,39	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	Σύνολο Κ.Α. 21	12.712,68	14.908,68	16.742,39	18.100,00	18.100,00	18.100,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ						
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα						
2212.001	Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα ΚΟΚ στη Χ.Ζ.Λ.Ρ. (έσοδα προηγούμενης χρήσης που βεβαιώνονται πρώτη φορά)	125.000,00	494.660,13	22.209,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 2212	125.000,00	494.660,13	22.209,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 221	125.000,00	494.660,13	22.209,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 22	125.000,00	494.660,13	22.209,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 2	137.712,68	509.568,81	38.951,39	98.100,00	98.100,00	98.100,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα						
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.001	Αντάλλαγμα χρήσης Ιδιαίτερου δικαιώματος στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ρεθύμνου..	84.282,76	70.015,82	48.319,17	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3219.003	Αντάλλαγμα χρήσης Ιδιαίτερου Δικαιώματος στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Αγ.Γαλήνης..	3.201,11	604,76	907,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3219.004	Βεβαιωθέντα έσοδα που αποδίδονται από τη Δ.Ο.Υ.	566.988,49	603.161,90	18.115,65	590.000,00	590.000,00	590.000,00
3219.005	Αντάλλαγμα ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στη ΧΖΛΡ(λοιπές παραχωρήσεις)	11.130,00	11.130,00	105,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3219.006	Αντάλλαγμα χρήσης & εκμετάλλευσης ακινήτων ΔΔΤΡ	12.170,00	12.170,00	170,00	1.061,78	1.061,78	1.061,78
3219.007	Έσοδα από τέλη χρήσεως λιμένων σ' εκδιδόμενα εισιτήρια	2.616,63	2.616,63	2.682,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
3219.008	Έσοδα φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης εμπορευμάτων	8.846,91	8.846,91	13.192,79	7.939,73	7.939,73	7.939,73
3219.009	Έσοδα από εργασίες ζύγισης εμπορευμάτων	8.182,15	8.182,15	12.145,64	3.113,35	3.113,35	3.113,35
3219.010	Έσοδα τέλους διαχείρισης υγρών καταλοίπων τακτικών πλοίων	4.266,35	4.266,35	449,40	3.816,95	3.816,95	3.816,95
3219.011	Έσοδα τέλους διαχείρισης υγρών καταλοίπων έκτακτων πλοίων	13.643,88	13.643,88	1.928,81	11.715,07	11.715,07	11.715,07
3219.012	Έσοδα από υδροδότηση πλοίων, υπηρεσιών, ιδιωτών κλπ	11.329,40	10.695,26	3.847,67	14.038,09	14.038,09	14.038,09
3219.013	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων υπόλοιπα παρελθόντων ετών	487,57	487,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.014	Έσοδα από την παραμονή σκαφών και τρεϊλερ στη Μαρίνα Ρεθύμνου υπόλοιπα παρελθόντων ετών	8.583,82	8.583,82	2.468,46	6.115,36	6.115,36	6.115,36
3219.015	Έσοδα από τη χορήγηση άδειας μικροπωλητών(υπόλοιπα παρελθόντων ετών)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
3219.016	Έσοδα παροχής ηλεκτροδότησης πλοίων και ιδιωτών	659,51	484,30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3219.018	Έσοδα τέλους εισιτηρίων πάσης φύσεως οχημάτων επιβιβαζόμενο ή αποβιβαζόμενο σε ή από πλοίο γραμμών εσωτερικού ή εξωτερικού, με ελληνική ή ξένη σημαία, κινούμενο επί τροχών, είτε αυτοδυνάμως είτε ρ	830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.021	Έσοδα λιμενικών δικαιωμάτων ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014(μη υποκείμενα σε ΦΠΑ)	5.895,46	1.589,34	1.940,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3219.022	Έσοδα λιμενικών δικαιωμάτων ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014(υποκείμενα σε ΦΠΑ)	13.649,54	2.900,92	1.685,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3219.023	Αντάλλαγμα χρήσης ιδιαίτερου δικαιώματος στη Χ.Ζ. λιμένα Πλακιά(9146/2014 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κρήτης ΦΕΚ 231ΑΑΠΘ/2014)	6.901,75	5.601,81	5.908,16	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3219	763.819,36	765.135,42	114.019,91	716.800,33	716.800,33	716.800,33
	Σύνολο Κ.Α. 321	763.819,36	765.135,42	114.019,91	716.800,33	716.800,33	716.800,33
	Σύνολο Κ.Α. 32	763.819,36	765.135,42	114.019,91	716.800,33	716.800,33	716.800,33
	Σύνολο Κ.Α. 3	763.819,36	765.135,42	114.019,91	716.800,33	716.800,33	716.800,33



Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
4111	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
4111.001	Εισφορά εργαζομένου υπέρ συντάξεως	2.586,17	1.744,96	2.617,44	2.627,81	2.627,81	2.627,81
	Σύνολο Κ.Α. 4111	2.586,17	1.744,96	2.617,44	2.627,81	2.627,81	2.627,81
	Σύνολο Κ.Α. 411	2.586,17	1.744,96	2.617,44	2.627,81	2.627,81	2.627,81
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόρος αποδοχών υπαλλήλων	11.000,00	7.841,35	11.762,03	17.644,00	17.644,00	17.644,00
4122	Φόρος, ΧΑΡΤ.+ ΟΓΑ εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου & αποζημίωσης μελών.	1.254,00	846,50	1.269,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4123	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων & ελ. Επαγγελματιών	20.000,00	18.380,47	27.570,71	27.725,00	27.725,00	27.725,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.001	Χαρτόσημο ακινήτων	1.300,00	377,35	566,03	694,00	694,00	694,00
4124.003	Ειδ. εισφορά αλληλεγγύης 2%	2.358,07	1.719,58	2.579,37	2.707,84	2.707,84	2.707,84
4124.004	Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ υπαλλήλων που δεν είναι ασφαλισμένοι το ΤΠΔΥ	450,00	293,39	440,09	500,00	500,00	500,00
4124.005	Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ αρετών	60,00	40,00	60,00	80,00	80,00	80,00
	Σύνολο Κ.Α. 4124	4.168,07	2.430,32	3.645,49	3.981,84	3.981,84	3.981,84
	Σύνολο Κ.Α. 412	36.422,07	29.498,64	44.247,98	50.950,84	50.950,84	50.950,84
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4131.001	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	58.710,56	37.130,48	55.695,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4131.004	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ παράρτημα Ρεθύμνου	4.402,99	2.872,54	4.308,81	4.867,44	4.867,44	4.867,44
4131.005	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-Τομέας Ασφάλ. Δημ. & Κοιν. Υπαλλήλων	1.356,96	915,62	1.373,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4131.006	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ-Τομέας Πρόνοιας Δημ. & Κοιν. Υπαλλήλων	3.031,95	2.004,37	3.006,56	3.354,99	3.354,99	3.354,99
Σύνολο Κ.Α. 4131		67.502,46	42.923,01	64.384,52	69.722,43	69.722,43	69.722,43
4132	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΙΔ(πρώην Ν.103/75)	3.413,48	2.252,22	3.378,33	3.407,64	3.407,64	3.407,64
Σύνολο Κ.Α. 413		70.915,94	45.175,23	67.762,85	73.130,07	73.130,07	73.130,07
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμ Παρ & Δαν.	4.755,12	3.170,08	4.755,12	4.755,12	4.755,12	4.755,12
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800,00	265,45	398,18	800,00	800,00	800,00
Σύνολο Κ.Α. 4142		800,00	265,45	398,18	800,00	800,00	800,00
Σύνολο Κ.Α. 414		5.555,12	3.435,53	5.153,30	5.555,12	5.555,12	5.555,12
Σύνολο Κ.Α. 41		115.479,30	79.854,36	119.781,57	132.263,84	132.263,84	132.263,84
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	506,00	759,00	500,00	500,00	500,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων(νέος με την 30842/2013 ΚΥΑ)	1.000,00	1.564,26	1.564,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 421		1.000,00	2.070,26	2.323,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 42		1.000,00	2.070,26	2.323,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 4		116.479,30	81.924,62	122.104,83	133.763,84	133.763,84	133.763,84
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	91.303,64	91.303,64	91.303,64	165.430,26	165.430,26	165.430,26
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	98.845,73	98.845,73	98.845,73	142.934,96	142.934,96	142.934,96
Σύνολο Κ.Α. 511		190.149,37	190.149,37	190.149,37	308.365,22	308.365,22	308.365,22
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	159.329,21	159.329,21	159.329,91	0,00	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	484.621,08	484.621,08	484.621,08	217.438,45	217.438,45	217.438,45
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	389.877,83	389.877,83	389.877,83	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Σύνολο Κ.Α. 512		1.033.828,12	1.033.828,12	1.033.828,82	567.438,45	567.438,45	567.438,45
Σύνολο Κ.Α. 51		1.223.977,49	1.223.977,49	1.223.978,19	875.803,67	875.803,67	875.803,67
Σύνολο Κ.Α. 5		1.223.977,49	1.223.977,49	1.223.978,19	875.803,67	875.803,67	875.803,67
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		4.028.549,77	3.151.724,36	2.511.225,26	3.273.309,96	3.273.309,96	3.273.309,96



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια(033.1-01)	4.000,00	1.460,00	3.144,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-607	4.000,00	1.460,00	3.144,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-60	4.000,00	1.460,00	3.144,00	3.500,00	3.500,00
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων(021.1)	12.421,52	3.964,36	5.399,32	8.000,00	8.000,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(021.9&021.02)					
00-6117.001	Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης υγρών λυμάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.002	Αμοιβή υπεύθυνου ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρεθύμνου	18.000,00	10.499,97	16.500,00	18.000,00	18.000,00
00-6117.004	Αμοιβή για την εκτέλεση καταδυτικών εργασιών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6117	19.000,00	10.499,97	16.500,00	28.000,00	28.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-611	32.421,52	14.464,33	21.899,32	37.000,00	37.000,00
00-612	Δαπάνες αιρετών					
00-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΑΚ)					
00-6121.001	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου, Αντιπροέδρου & αποζημιώσεων μελών	6.000,00	3.500,00	5.250,00	8.000,00	8.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
Σύνολο Κ.Α. 00-6121		6.000,00	3.500,00	5.250,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-612		6.000,00	3.500,00	5.250,00	8.000,00	8.000,00
00-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
00-6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (τέλεση ερευνητικού έργου ΑΕΙ-ΤΕΙ)					
00-6141.003	Αμοιβή για την εκπόνηση ερευνητικού έργου για τη διερεύνηση των προβλημάτων παράκτιας διάβρωσης και προσάμμοσης του λιμανιού Ρεθύμνου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6141.004	Υπηρεσίες φωτογραμμετρικής αποτύπωσης Ενετικού Λιμανιού Ρεθύμνου	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6141		10.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	10.000,00	3.491,65	5.237,48	10.000,00	10.000,00
00-6142.002	Αμοιβή εργασιών φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων Ρεθύμνου	127.328,01	21.756,98	55.141,65	209.594,02	209.594,02
00-6142.005	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διπλογραφικής μέθοδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των ΟΤΑ	8.000,00	5.208,00	7.812,00	8.500,00	8.500,00
00-6142.006	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	3.500,00	0,00	2.480,00	3.500,00	3.500,00
00-6142.009	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	600,00	407,35	611,03	1.000,00	1.000,00
00-6142.010	Αμοιβή για την υποστήριξη αδειοδότησης υδατοδρομίου στο λιμάνι Ρεθύμνου	4.032,52	0,00	0,00	4.032,52	4.032,52
00-6142.013	Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-6142.017	Αμοιβή για την υποστήριξη αδειοδότησης υδατοδρομίου στο λιμάνι Αγ. Γαλήνης ;	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
00-6142.019	Αμοιβή φορέα πιστοποίησης κατά ISO των φορτοεκφορτωτικών εργασιών στερεού χύδην φορτίου στο λιμάνι Ρεθύμνου	669,60	0,00	669,60	669,60	669,60

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
00-6142.020	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την συμουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης του λιμαιού Ρεθύμνου	24.800,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00-6142.021	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την αποτύπωση εξοπλισμού και προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση νέων τεχνολογιών για τον εξορθολογισμό και μείωση του ενεργειακού ισοζυγίου του Λιμενικ	24.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6142.024	Αμοιβή για την παροχή εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου εντός της χερσαίας ζώνηζλιμένα Ρεθύμνου	24.800,00	12.697,60	21.050,60	24.800,00	24.800,00
00-6142.026	Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού εφαρμογής του ΔΛΤΡ για κινητά και φορητές συσκευές	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00-6142.027	Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, απολύμανσης, κλπ στους χώρους αρμοδιότητας του ΔΛΤΡ	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6142.028	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης-ενίσχυσης του προσωπικού του ΔΛΤΡ	35.520,83	16.145,83	32.162,50	37.317,91	37.317,91
00-6142.029	Παροχή υπηρεσιών από καταδυτικό συνεργείο για την εποπτεία του έργου αποκατάστασης ύφαλων μερών του Ενετικού λιμένα Ρεθύμνου	24.800,00	926,02	5.000,00	14.800,00	14.800,00
00-6142.031	Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης διαδικασιών για συμμόρφωση του Δ.Λ.Τ.Ρ. στις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR)	0,00	0,00	5.000,00	13.080,00	13.080,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6142		297.808,96	72.633,43	158.164,86	333.514,05	333.514,05
Σύνολο Κ.Α. 00-614		308.308,96	72.633,43	163.664,86	333.514,05	333.514,05
00-615	Εξόδα βεβαίωσης και εισπραξης					
00-6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων					
00-6151.002	Δικαιώματα τρίτων(ΔΟΥ παρακράτηση 10%) από την εισπραξη και απόδοση εσόδων του ΔΛΤΡ	7.000,00	1.027,96	1.541,94	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6151		7.000,00	1.027,96	1.541,94	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-615		7.000,00	1.027,96	1.541,94	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-61		353.730,48	91.625,72	192.356,12	383.514,05	383.514,05



Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
00-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622	Επικοινωνίες					
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη (061.1)					
00-6221.001	Ταχυδρομικά έξοδα	7.000,00	6.965,40	6.965,40	8.000,00	8.000,00
00-6221.002	Έξοδα ταχυμεταφορών	1.200,00	290,55	275,12	1.200,00	1.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6221	8.200,00	7.255,95	7.240,52	9.200,00	9.200,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού (061.2)	5.500,00	3.367,00	5.050,50	6.000,00	6.000,00
00-6224	Λοιπες Επικοινωνίες (61.9&61.9-01)	2.000,00	311,50	467,25	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-622	15.700,00	10.934,45	12.758,27	17.200,00	17.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-62	15.700,00	10.934,45	12.758,27	17.200,00	17.200,00
00-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.001	Φόρος εισοδήματος από τόκους και μισθώματα ν. 4172/2013	15.000,00	8.486,03	12.729,05	15.000,00	15.000,00
00-6331.002	Απόδοση Φ.Π.Α. από δραστηριότητα του Δ.Λ.Τ.Ρ.	20.000,00	6.318,19	9.477,29	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6331	35.000,00	14.804,22	22.206,34	25.000,00	25.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-633	35.000,00	14.804,22	22.206,34	25.000,00	25.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-63	35.000,00	14.804,22	22.206,34	25.000,00	25.000,00
00-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (011.2-01&011.2-02)	7.000,00	3.257,90	4.886,85	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-642		7.000,00	3.257,90	4.886,85	6.000,00	6.000,00
00-643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)					
00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (062.9)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-643		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-644	Συνέδρια και εορτές					
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (062.3&062.3-02)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-644		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-645	Συνδρομές					
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	1.567,36	2.351,04	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-645		4.000,00	1.567,36	2.351,04	4.500,00	4.500,00
00-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	46.350,95	0,00	0,00	48.934,88	48.934,88
00-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	219,33	329,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-649		46.850,95	219,33	329,00	49.434,88	49.434,88
Σύνολο Κ.Α. 00-64		59.150,95	5.044,59	7.566,89	60.434,88	60.434,88
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
00-672	Υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.001	Ποσοστό κράτησης υπέρ ΤΑΝ επί παραβάσεων στάθμευσης ΚΟΚ	7.000,00	1.053,80	1.580,70	3.000,00	3.000,00



Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
00-6726.002	Ποσοστό κράτησης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ επί ανταλλάγματος χρήσης λιμενικών χώρων	13.000,00	4.993,85	7.490,78	10.000,00	10.000,00
00-6726.003	Τέλος για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων(ΚΥΑ 340/2014)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00-6726.004	Ποσοστό κράτησης υπέρ MTN επί λιμενικών δικαιωμάτων(ΚΥΑ 8122.1/29/16-7-2014)	6.000,00	1.534,29	2.301,44	6.000,00	6.000,00
00-6726.005	Ποσοστό κράτησης υπέρ MTN επί των παραβάσεων παράνομης στάθμευσης ΚΟΚ(άρθ. 10 ν. 4150/13, άρθ. 14 ν.2881/01, άρθ. 2 ν. 2575/98 και άρθ. 6 ν.2399/96)	13.000,00	1.756,33	2.634,50	5.000,00	5.000,00
00-6726.006	Ετήσια εισφορά στην ΕΛΙΜΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6726		46.500,00	9.338,27	21.507,42	31.500,00	31.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-672		46.500,00	9.338,27	21.507,42	31.500,00	31.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-67		46.500,00	9.338,27	26.507,42	31.500,00	31.500,00
00-68	Λοιπά έξοδα					
00-682	Εκτακτα έξοδα					
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6822	Πρόστιμα & προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-682		1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-68		1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6		515.581,43	133.207,25	264.539,04	527.648,93	527.648,93
00-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
00-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
00-8112.001	Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00-8112.002	Αποζημίωση Αντ/δρου και μελών ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Ρ.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8112		800,00	500,00	500,00	800,00	800,00
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.017	Συνδρομή προηγ. έτους στις τοπικές εφημερίδες Ρεθύμνου	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
00-8113.025	Έξοδα τηλεφωνικά τέλη	3.500,00	2.696,50	2.696,50	3.000,00	3.000,00
00-8113.028	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων Ρεθύμνου	13.368,38	7.587,87	7.587,87	13.088,70	13.088,70
00-8113.031	Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών προς το ΔΛΤΡ	64.349,86	64.002,66	64.349,86	55.000,00	55.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8113		81.368,24	74.437,03	74.784,23	71.238,70	71.238,70
00-8114	Φόροι-Τέλη					
00-8114.001	Απόδοση παρακρατηθέντων φόρων	70,14	70,14	105,21	1.000,00	1.000,00
00-8114.002	Απόδοση ΦΠΑ προηγούμενου έτους	994,77	994,77	994,77	2.000,00	2.000,00
00-8114.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων προηγούμενου έτους	4.963,56	4.963,56	4.963,56	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8114		6.028,47	6.028,47	6.063,54	8.000,00	8.000,00
00-8117	Λοιπά έξοδα					
00-8117.001	Οφειλή ετήσιας εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ. -Τ.Ε.Α.Δ.Κ.Υ.	9.381,84	6.254,56	9.381,84	9.381,84	9.381,84
Σύνολο Κ.Α. 00-8117		9.381,84	6.254,56	9.381,84	9.381,84	9.381,84
Σύνολο Κ.Α. 00-811		97.578,55	87.220,06	90.729,61	89.420,54	89.420,54
00-813	Έκτακτα έξοδα(ΠΟΕ)					

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
00-8132	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων(ΠΟΕ)	3.571,80	2.381,20	3.571,80	3.571,80	3.571,80
Σύνολο Κ.Α. 00-813		3.571,80	2.381,20	3.571,80	3.571,80	3.571,80
Σύνολο Κ.Α. 00-81		101.150,35	89.601,26	94.301,41	92.992,34	92.992,34
00-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ					
00-821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8211	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8211.001	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών δημοσίου	2.586,17	1.744,96	2.617,44	2.627,81	2.627,81
Σύνολο Κ.Α. 00-8211		2.586,17	1.744,96	2.617,44	2.627,81	2.627,81
Σύνολο Κ.Α. 00-821		2.586,17	1.744,96	2.617,44	2.627,81	2.627,81
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως					
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	11.000,00	7.841,35	11.762,03	17.644,00	17.644,00
00-8222	Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπρ. & μελών	1.254,00	846,50	1.269,75	1.600,00	1.600,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων & ελεύθ. Επαγγελματιών	20.000,00	13.279,32	18.465,06	27.725,00	27.725,00
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
00-8224.001	Απόδοση χαρτοσήμου ακινήτων	1.300,00	0,00	0,00	694,00	694,00
00-8224.003	Απόδοση ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης 2%	2.358,07	1.719,58	2.579,37	2.707,84	2.707,84
00-8224.004	Απόδοση της ειδ. εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ υπαλλήλων που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ	450,00	293,39	440,09	500,00	500,00
00-8224.005	Απόδοση της ειδ. εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ αιρετών	60,00	40,00	60,00	80,00	80,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8224		4.168,07	2.052,97	3.079,46	3.981,84	3.981,84
Σύνολο Κ.Α. 00-822		36.422,07	24.020,14	34.576,30	50.950,84	50.950,84



Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
00-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
00-8231.001	Απόδοση εισφορών στον ΕΦΚΑ(τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)	58.710,56	37.130,48	55.780,04	60.000,00	60.000,00
00-8231.004	Απόδοση εισφορών στον ΕΟΠΥΥ(τ. ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ)	4.402,99	2.872,54	4.365,42	4.867,44	4.867,44
00-8231.005	Απόδοση εισφορών στο ΕΤΕΑΠ(τ. ΤΕΑΔΥ-Τομέας Ασφάλισης Δημ. & Κοιν. Υπαλλήλων)	1.356,96	915,62	1.373,43	1.500,00	1.500,00
00-8231.006	Απόδοση εισφορών στο ΕΤΕΑΠ(τ. ΤΠΔΥ-Τομέας Πρόνοιας Δημ. & Κοιν. Υπαλλήλων)	3.031,95	2.004,37	3.006,56	3.354,99	3.354,99
	Σύνολο Κ.Α. 00-8231	67.502,46	42.923,01	64.525,45	69.722,43	69.722,43
00-8232	Απόδοση εισφορών στο ΕΤΕΑΠ(τ. ΤΠΔΥ-Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ(πρώην Ν.103/75))	3.413,48	2.252,22	3.378,33	3.407,64	3.407,64
	Σύνολο Κ.Α. 00-823	70.915,94	45.175,23	67.903,78	73.130,07	73.130,07
00-824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
00-8241	Απόδοση δόσεων που παρακρατήθηκαν από μισθοδοσία για λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	4.755,12	3.170,08	4.755,12	4.755,12	4.755,12
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
00-8242.008	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8242	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-824	5.555,12	3.170,08	4.755,12	5.555,12	5.555,12
00-826	Λοιπές επιστροφές					
00-8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-826	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-82	116.479,30	74.110,41	109.852,64	132.263,84	132.263,84
00-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ					

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
00-851	Προβλέψεις μη εισπραχζης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					
00-8511	Προβλέψεις μη εισπραχζης εισπρακτέων υπολοίπων	647.309,50	0,00	0,00	627.564,65	627.564,65
	Σύνολο Κ.Α. 00-851	647.309,50	0,00	0,00	627.564,65	627.564,65
	Σύνολο Κ.Α. 00-85	647.309,50	0,00	0,00	627.564,65	627.564,65
	Σύνολο Κ.Α. 00-8	864.939,15	163.711,67	204.154,05	852.820,83	852.820,83
	Σύνολο Κ.Α. 00	1.380.520,58	296.918,92	468.693,09	1.380.469,76	1.380.469,76
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (καταποκοπή έξοδα κίνησης)	130.534,97	85.978,10	128.967,15	135.391,80	135.391,80
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(εκλογικό επίδομα, αποζ.γραμματέας)	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-601	131.334,97	85.978,10	128.967,15	136.191,80	136.191,80
10-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.239,21	25.696,30	38.544,45	44.328,00	44.328,00
10-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	446,66	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-602	44.685,87	25.696,30	38.544,45	44.828,00	44.828,00
10-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων φορομισθίων κ.λ.π.)					

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.002	Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση	5.676,35	0,00	0,00	5.676,35	5.676,35
10-6041.003	Αποζημίωση ασκούμενων μαθητών ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. -ΙΕΚ	3.590,40	291,04	436,56	897,76	897,76
Σύνολο Κ.Α. 10-6041		9.266,75	291,04	436,56	6.574,11	6.574,11
10-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Σύνολο Κ.Α. 10-604		9.416,75	291,04	436,56	6.724,11	6.724,11
10-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.596,74	16.097,64	24.146,46	25.392,66	25.392,66
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.547,45	6.704,33	10.056,50	11.565,22	11.565,22
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
10-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ασκούμενων μαθητών ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ	1.697,28	54,98	82,47	424,32	424,32
Σύνολο Κ.Α. 10-6054		1.847,28	54,98	82,47	574,32	574,32
10-6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
10-6055.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΠ(τ.ΤΕΑΔΥ-Τομέας Ασφ. Δημ. & Κοιν. Υπαλλήλων)	678,48	616,54	848,18	694,92	694,92
10-6055.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ(τ. ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ παράρτημα Ρεθύμνου)	2.616,07	1.828,67	2.785,35	3.053,04	3.053,04
Σύνολο Κ.Α. 10-6055		3.294,55	2.445,21	3.633,53	3.747,96	3.747,96
10-6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ(άρθρα 3ν,1726/44,30Ν.2262/52 100νδ 4260/61 και 33νδ 5441/66) (2% επί τακτικών εσόδων)	5.309,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
Σύνολο Κ.Α. 10-605		46.595,87	25.302,16	37.918,96	41.280,16	41.280,16
Σύνολο Κ.Α. 10-60		232.033,46	137.267,60	205.867,12	229.024,07	229.024,07
10-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
10-6112	Αμοιβές τεχνικών (021.2)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10-6119	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΔΤΡ	8.000,00	3.273,60	4.910,40	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-611		10.500,00	3.273,60	4.910,40	10.500,00	10.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-61		10.500,00	3.273,60	4.910,40	10.500,00	10.500,00
10-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
10-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	36.448,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
10-6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	35.000,00	5.360,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-621		135.000,00	41.808,00	82.000,00	120.000,00	120.000,00
10-623	Ενοίκια - Μισθώματα					
10-6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	6.600,00	930,62	1.395,93	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-623		6.600,00	930,62	1.395,93	7.000,00	7.000,00
10-625	Ασφάλιστρα					
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	550,00	319,00	478,50	550,00	550,00
10-6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-625		5.050,00	319,00	478,50	550,00	550,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
10-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
10-6261.006	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων αρμοδιότητας Δ.Α.Τ.Ρ.	5.000,00	0,00	5.000,00	8.200,00	8.200,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6261		5.000,00	0,00	5.000,00	8.200,00	8.200,00
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων					
10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή λιμενικών εγκαταστάσεων	10.000,00	5.208,00	5.728,80	10.000,00	10.000,00
10-6262.003	Συντήρηση και επισκευή τουριστικών εγκαταστάσεων	5.000,00	2.480,00	3.720,00	5.000,00	5.000,00
10-6262.008	Συντήρηση δεσμών και λοιπών σιδηρών κατασκευών στο λιμάνι Ρεθύμνου	5.000,00	0,00	4.960,00	3.000,00	3.000,00
10-6262.014	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6262.017	Συντήρηση και επισκευή πλωτών προβλητών	3.000,00	2.976,00	2.976,00	5.000,00	5.000,00
10-6262.020	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων λιμανιού Αγ. Γαλήνης	3.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10-6262.021	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων στο λιμάνι Πλακιά	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6262.022	Συντήρηση δικτύου υδροδότησης λιμένα Ρεθύμνου	15.000,00	5.865,20	12.000,00	15.000,00	15.000,00
10-6262.023	Συντήρηση ξύλινων κατασκευών εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ρεθύμνου	8.432,00	8.432,00	8.432,00	0,00	0,00
10-6262.025	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Ρεθύμνου	10.000,00	2.356,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6262.027	Συντήρηση στο σύστημα αγκυροβολίας σκαφών στο Ανατολικό τμήμα του λιμανιού Ρεθύμνου	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6262		74.372,00	27.317,20	45.256,80	59.000,00	59.000,00
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	161,20	0,00	2.500,00	2.500,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	719,20	1.078,80	5.000,00	5.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-6265.002	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού λιμένα Ρεθύμνου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6265		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού διοικητικού-οικονομικού τμήματος	10.000,00	5.996,64	8.994,96	10.000,00	10.000,00
10-6266.002	Συντήρηση-υποστήριξη και αναβάθμιση δικτυακού τόπου Δ.Α.Τ.Ρ.	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6266		12.500,00	5.996,64	8.994,96	15.000,00	15.000,00
10-6267	Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών)	2.500,00	84,32	2.000,00	2.500,00	2.500,00
10-6268	Συντήρηση & επισκευή αυτόματου συστήματος επιτήρησης ασφάλειας λιμένος Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-626		105.872,00	34.278,56	62.330,56	103.700,00	103.700,00
10-627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)					
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	15.000,00	4.312,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00
10-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατοπεροβά					
10-6277.001	Δαπάνες για την καθαριότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων Ρεθύμνου	41.861,18	19.046,94	23.808,68	55.000,00	55.000,00
10-6277.003	Δαπάνες για την καθαριότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων Αγ. Γαλήνης	6.000,00	1.779,99	1.779,99	9.000,00	9.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6277		47.861,18	20.826,93	25.588,67	64.000,00	64.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-627		72.861,18	25.138,93	35.588,67	86.000,00	86.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-62		325.383,18	102.475,11	181.793,66	317.250,00	317.250,00



Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
10-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
10-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	130,00	0,00	105,00	105,00	105,00
10-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	50,00	0,00	25,00	25,00	25,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-632	180,00	0,00	130,00	130,00	130,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-63	180,00	0,00	130,00	130,00	130,00
10-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-641	Έξοδα μεταφορών					
10-6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-641	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	539,30	808,95	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-642	5.000,00	539,30	808,95	4.000,00	4.000,00
10-646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	613,80	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	11.000,00	443,05	5.500,00	5.000,00	5.000,00
10-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-646	12.500,00	1.056,85	5.500,00	6.500,00	6.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-64	18.500,00	1.596,15	6.308,95	10.500,00	10.500,00
10-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	2.127,89	2.959,95	3.500,00	3.500,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	3.427,74	3.500,00	6.000,00	6.000,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	683,32	1.885,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-661		11.000,00	6.238,95	8.344,95	12.000,00	12.000,00
10-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	0,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-663		2.500,00	0,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00
10-664	Καύσιμα και λιπαντικά					
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	1.612,61	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-664		2.500,00	0,00	1.612,61	4.000,00	4.000,00
10-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
10-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
10-6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής τουριστικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	4.324,71	4.324,71
10-6662.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων	6.000,00	3.706,12	3.081,84	3.232,94	3.232,94
10-6662.004	Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	615,06	668,30	1.500,00	1.500,00
10-6662.005	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του ΔΑΤΡ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του ΔΑΤΡ	10.000,00	3.752,94	6.500,00	10.000,00	10.000,00
10-6662.007	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(τσιμέντο, αβέστης, άμμος, χαλίκι, κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-6662.008	Προμήθεια ειδών κτιριακής, ειδών χρωματοπωλείου	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00



Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
10-6662.009	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης και συναφών ειδών	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10-6662.010	Προμήθεια υλικών συντήρησης μόνιμων αγκυροβολίων-ρεμέντζων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6662		19.500,00	8.074,12	10.250,14	32.557,65	32.557,65
Σύνολο Κ.Α. 10-666		19.500,00	8.074,12	10.250,14	32.557,65	32.557,65
10-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
10-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	200,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	0,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	121,00	800,00	1.000,00	1.000,00
10-6674	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών)	1.500,00	699,53	751,52	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-667		7.000,00	1.020,53	9.051,52	7.500,00	7.500,00
10-669	Λοιπές προμήθειες					
10-6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	989,84	1.484,76	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-669		6.000,00	989,84	1.484,76	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-66		48.500,00	16.323,44	31.843,98	60.557,65	60.557,65
Σύνολο Κ.Α. 10-6		635.096,64	260.935,90	430.854,11	627.961,72	627.961,72
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713	Προμήθειες παγίων					

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
10-7133	Έπιπλα σκεύη	3.500,00	2.752,80	4.129,20	2.500,00	2.500,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	2.500,00	2.152,64	2.500,00	2.000,00	2.000,00
10-7134.002	Προμήθεια λογισμικών εφαρμογών	2.232,00	2.232,00	8.000,00	3.632,00	3.632,00
10-7134.003	Προμήθεια λογισμικού προγράμματος διαχείρισης μαρίνας	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7134	9.196,00	8.848,64	14.964,00	5.632,00	5.632,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.868,00	2.829,56	2.975,85	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-713	18.564,00	14.431,00	22.069,05	10.632,00	10.632,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-71	18.564,00	14.431,00	22.069,05	10.632,00	10.632,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7	18.564,00	14.431,00	22.069,05	10.632,00	10.632,00
10-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
10-8111.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων	200,00	165,70	248,55	250,00	250,00
10-8111.005	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ	4.146,58	4.137,08	6.205,62	3.684,50	3.684,50
10-8111.006	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ	1.046,59	1.043,99	1.565,99	1.592,12	1.592,12
	Σύνολο Κ.Α. 10-8111	5.393,17	5.346,77	8.020,16	5.526,62	5.526,62
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	8.334,00	8.334,00	8.334,00	15.000,00	15.000,00
10-8115	Διάφορα έξοδα	31.993,53	29.029,56	31.993,53	35.000,00	35.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-811		45.720,70	42.710,33	48.347,69	65.526,62	65.526,62
Σύνολο Κ.Α. 10-81		45.720,70	42.710,33	48.347,69	65.526,62	65.526,62
Σύνολο Κ.Α. 10-8		45.720,70	42.710,33	48.347,69	65.526,62	65.526,62
Σύνολο Κ.Α. 10		699.381,34	318.077,23	501.270,85	704.120,34	704.120,34
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713	Προμήθειες παγίων					
30-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30-7131.003	Προμήθεια εργαλείων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-7131.004	Προμήθεια σταθερού γερανού ανυψωτικής ικανότητας 5 τόνων	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7131		23.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
30-7132	Μεταφορικά μέσα					
30-7132.002	Προμήθεια φορτηγού οχήματος	25.000,00	0,00	0,00	45.592,44	45.592,44
Σύνολο Κ.Α. 30-7132		25.000,00	0,00	0,00	45.592,44	45.592,44
30-7135	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.001	Προμήθεια-τοποθέτηση πινακιδών σήμανσης ΚΟΚ και πληροφοριακών	3.000,00	636,12	2.943,76	2.500,00	2.500,00
30-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση καλαθιών και κάδων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.003	Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης(κόνι κλπ)	600,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00



Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
30-7135.005	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατανομάζεται ειδικά	13.000,00	8.115,28	608,22	5.000,00	5.000,00
30-7135.017	Προμήθεια σιδηρών και συναφών κατασκευών	4.500,00	0,00	4.488,80	5.000,00	5.000,00
30-7135.018	Προμήθεια εξοπλισμού σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.023	Προμήθεια καμερών επιτήρησης, βάσει του αναθεωρημένου ΣΑΔΕ	4.710,76	0,00	4.710,76	0,00	0,00
30-7135.026	Προμήθεια εξοπλισμού εφαρμογής ISPS	485,92	0,00	485,92	0,00	0,00
30-7135.029	Προμήθεια συστημάτων παροχής νερού και ρεύματος στη μαρίνα Ρεθύμνου	20.460,00	18.600,00	20.460,00	24.800,00	24.800,00
30-7135.031	Προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικών οκίσκων(container)	8.432,00	8.432,00	8.432,00	0,00	0,00
30-7135.032	Προμήθεια αυτόματου πωλητή έκδοσης εισιτηρίων εισόδου οχημάτων στο λιμάνι Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30-7135.033	Προμήθεια και πόντιση τριών φωτοσημαντήρων στο λιμάνι Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7135		59.188,68	36.383,40	42.729,46	59.300,00	59.300,00
Σύνολο Κ.Α. 30-713		107.188,68	36.383,40	57.729,46	107.892,44	107.892,44
Σύνολο Κ.Α. 30-71		107.188,68	36.383,40	57.729,46	107.892,44	107.892,44
30-73	ΕΡΓΑ					
30-732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
30-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
30-7321.002	Εργασίες κατεδάφισης επιβατικού σταθμού λιμένα Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7321		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
30-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
30-7326.011	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατανομάζονται ειδικά	3.551,73	3.551,73	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
30-7326.034	Κατασκευή και τοποθέτηση οβελού στο παλαιό λιμάνι Πλακιά	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30-7326.036	Κατασκευή και τοποθέτηση οβελού στο λιμάνι Σισσών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7326		23.551,73	3.551,73	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-732		23.551,73	3.551,73	10.000,00	12.000,00	12.000,00
30-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
30-7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης					
30-7335.001	Αντικατάσταση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων λιμένα Ρεθύμνου	35.376,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7335.002	Εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωσης δικτύων κοινής ωφέλειας στον προσήνεμο μόλο λιμένα Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7335		35.376,27	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
30-7336.033	Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών διαύλου λιμένα Ρεθύμνου	3.922,77	0,00	3.922,77	0,00	0,00
30-7336.035	Αποκατάσταση τμημάτων διαπέδων χερσαίας ζώνης λιμένα Ρεθύμνου	19.909,17	0,00	15.434,33	0,00	0,00
30-7336.039	Εκτέλεση του έργου "Συντήρηση προσήνεμο μόλου"	153.346,75	76.712,65	76.712,65	76.634,10	76.634,10
30-7336.042	Επισκευή και συντήρηση πλωτών προβλητών	74.370,05	0,00	15.000,00	59.370,05	59.370,05
30-7336.046	Αποκατάσταση τμήματος διαπέδου υπαίθριου σταθμού στάθμευσης οχημάτων λιμένα Ρεθύμνου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.047	Εκτέλεση εργασιών στεγάστρου αλιέων και τοποθέτησης πτυσσόμενης ομπρέλας στο Ενετικό Λιμάνι	19.165,00	0,00	16.474,69	2.690,31	2.690,31
30-7336.048	Εργασίες απομάκρυνσης άμμου από τη λιμενολεκάνη Ρεθύμνου με τη χρήση υποβρύχιας υδραυλικής αντλίας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30-7336.049	Εργασίες αποκατάστασης ξύλινου διαδρόμου στην Ελευθερίου Βενιζέλου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
30-7336.050	Εργασίες διαμόρφωσης διαδρόμου για την πρόσβαση στα κοινόχρηστα WC δυτικά του κτιρίου Δελφίνι	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7336.051	Προστασία τμήματος κρηπιδώματος στη ρίζα του προσήνεμου μόλου λιμένα Ρεθύμνου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7336		370.713,74	76.712,65	127.544,44	233.494,46	233.494,46
Σύνολο Κ.Α. 30-733		406.090,01	76.712,65	127.544,44	258.494,46	258.494,46
Σύνολο Κ.Α. 30-73		429.641,74	80.264,38	137.544,44	270.494,46	270.494,46
30-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
30-7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)					
30-7412.007	Εκπόνηση της μελέτης: Έργα εγκατάστασης πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίου λιμένος Ρεθύμνου	375.339,36	0,00	0,00	379.226,90	379.226,90
30-7412.008	Εκπόνηση της μελέτης: Βελτίωση της θωράκισης στη γένεση του προσήνεμου μόλου λιμένος Ρεθύμνου μετά της αναμόρφωσης των όπισθεν χερσαίων του χώρων	66.955,54	0,00	0,00	67.988,35	67.988,35
30-7412.015	Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Αγ. Γαλήνης	7.954,60	7.954,60	7.954,60	0,00	0,00
30-7412.019	Επικαιροποίηση Η/Μ και τευχών δημοπράτησης του έργου Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Σκαλέτας	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00
30-7412.020	Εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης κρηπιδωμάτων εμπορικού λιμανιού	0,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00
30-7412.021	Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του Αιγυπτιακού Φάρου και Ενετικού τείχους	0,00	0,00	0,00	35.651,25	35.651,25
30-7412.022	Εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης στεγάστρων περιοχής Κιουλούμπαση	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7412		458.309,50	7.954,60	16.014,60	510.146,50	510.146,50
30-7413	Λοιπές μελέτες					
30-7413.018	Επικαιροποίηση, τροποποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Αγ. Γαλήνης	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
30-7413.020	Εκπόνηση/σύνταξη μελέτης φωτισήμανσης για την εκτέλεση του έργου "αποκατάσταση και ενίσχυση θωράκισης του προσήνεμου μόλου λιμένα Ρεθύμνου"	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7413		7.800,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-741		466.109,50	7.954,60	16.314,60	510.146,50	510.146,50
Σύνολο Κ.Α. 30-74		466.109,50	7.954,60	16.314,60	510.146,50	510.146,50
Σύνολο Κ.Α. 30-7		1.002.939,92	124.602,38	211.588,50	888.533,40	888.533,40
30-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-812	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(ΠΟΕ)					
30-8121	Προμήθειες παγίων	7.830,36	7.830,36	7.830,36	10.000,00	10.000,00
30-8122	ΕΡΓΑ					
30-8122.002	Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου ενίσχυση λιμενοβραχίονα και καθαρισμός λιμενολεκάνης Αγ. Γαλήνης για την προστασία του λιμανιού Αγ. Γαλήνης	15.142,05	0,00	15.142,05	0,00	0,00
30-8122.003	Αποκατάσταση υποσκαφών προφυλακτήριου τοίχους προσήνεμου μόλου λιμένα Ρεθύμνου	11.804,80	11.804,80	11.804,80	0,00	0,00
30-8122.004	Συντήρηση προσήνεμου μόλου λιμένα Αγ. Γαλήνης	10.899,60	10.899,60	10.899,60	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-8122		37.846,45	22.704,40	37.846,45	0,00	0,00
30-8123	Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
30-8123.001	Μελέτη έργων εγκατάστασης πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίου λιμένα Ρεθύμνου	30.718,69	30.718,69	30.718,69	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-8123		30.718,69	30.718,69	30.718,69	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-812		76.395,50	61.253,45	76.395,50	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-81		76.395,50	61.253,45	76.395,50	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-8		76.395,50	61.253,45	76.395,50	10.000,00	10.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
Σύνολο Κ.Α. 30		1.079.335,42	185.855,83	287.984,00	898.533,40	898.533,40
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
69-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-713	Προμήθειες παγίων					
69-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
69-7131.001	Προμήθεια εξοπλισμού για άντληση άμμου με κωδικό έργου 2017ΣΕ18900012	128.278,00	0,00	85.000,00	43.278,00	43.278,00
Σύνολο Κ.Α. 69-7131		128.278,00	0,00	85.000,00	43.278,00	43.278,00
Σύνολο Κ.Α. 69-713		128.278,00	0,00	85.000,00	43.278,00	43.278,00
Σύνολο Κ.Α. 69-71		128.278,00	0,00	85.000,00	43.278,00	43.278,00
69-73	ΕΡΓΑ					
69-732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
69-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
69-7321.001	Διαμορφώσεις κτιρίου Δελφίνι για στέγαση του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου-Κωδικός έργου 2016ΣΕ18900063	98.587,64	49.462,01	87.473,65	12.526,35	12.526,35
Σύνολο Κ.Α. 69-7321		98.587,64	49.462,01	87.473,65	12.526,35	12.526,35
Σύνολο Κ.Α. 69-732		98.587,64	49.462,01	87.473,65	12.526,35	12.526,35
69-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
69-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
69-7336.001	Εκτέλεση του έργου "αποκατάσταση των ύφαλων λιμενικών έργων του Ενετικού λιμένα Ρεθύμνου" με κωδικό ΟΠΣ 5007598 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020	334.120,32	0,00	0,00	109.382,11	109.382,11

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή
69-7336.002	Εκτέλεση του υποέργου "Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών διαύλου λιμένα Ρεθύμνου" με Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 69-7336	534.120,32	0,00	190.000,00	109.382,11	109.382,11
	Σύνολο Κ.Α. 69-733	534.120,32	0,00	190.000,00	109.382,11	109.382,11
	Σύνολο Κ.Α. 69-73	632.707,96	49.462,01	277.473,65	121.908,46	121.908,46
69-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
69-741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
69-7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)					
69-7412.001	Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα Ρεθύμνου, κωδικό έργου 2017ΣΕ18900013	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 69-7412	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 69-741	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 69-74	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 69-7	860.985,96	49.462,01	377.473,65	250.186,46	250.186,46
	Σύνολο Κ.Α. 69	860.985,96	49.462,01	377.473,65	250.186,46	250.186,46
	Άλλες υπηρεσίες					
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ Σ					
911	Αποθεματικό					
9111	Αποθεματικό	8.326,47	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 911	8.326,47	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 91	8.326,47	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	8.326,47	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α.	8.326,47	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		4.028.549,77	850.313,99	1.635.421,59	3.273.309,96	3.273.309,96	

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	236.033,46	138.727,60	209.011,12	232.524,07	232.524,07
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	364.230,48	94.899,32	197.266,52	394.014,05	394.014,05
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	341.083,18	113.409,56	194.551,93	334.450,00	334.450,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	35.180,00	14.804,22	22.336,34	25.130,00	25.130,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	77.650,95	6.640,74	13.875,84	70.934,88	70.934,88
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	48.500,00	16.323,44	31.843,98	60.557,65	60.557,65
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	46.500,00	9.338,27	26.507,42	31.500,00	31.500,00
68	Λοιπά έξοδα	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 6		1.150.678,07	394.143,15	695.393,15	1.155.610,65	1.155.610,65
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	254.030,68	50.814,40	164.798,51	161.802,44	161.802,44
73	ΕΡΓΑ	1.062.349,70	129.726,39	415.018,09	392.402,92	392.402,92
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	566.109,50	7.954,60	31.314,60	595.146,50	595.146,50
Σύνολο Κ.Α. 7		1.882.489,88	188.495,39	611.131,20	1.149.351,86	1.149.351,86
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	223.266,55	193.565,04	219.044,60	168.518,96	168.518,96
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	116.479,30	74.110,41	109.852,64	132.263,84	132.263,84
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	647.309,50	0,00	0,00	627.564,65	627.564,65
Σύνολο Κ.Α. 8		987.055,35	267.675,45	328.897,24	928.347,45	928.347,45
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.326,47	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Σύνολο Κ.Α. 9		8.326,47	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		4.028.549,77	850.313,99	1.635.421,59	3.273.309,96	3.273.309,96	

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Πίνακας 2

Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.380.520,58	296.918,92	468.693,09	1.380.469,76	1.380.469,76
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	699.381,34	318.077,23	501.270,85	704.120,34	704.120,34
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.079.335,42	185.855,83	287.984,00	898.533,40	898.533,40
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	860.985,96	49.462,01	377.473,65	250.186,46	250.186,46
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Άλλες υπηρεσίες	8.326,47	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		4.028.549,77	850.313,99	1.635.421,59	3.273.309,96	3.273.309,96	



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/8/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	741.745,72	532.585,63	765.996,02	826.044,76	826.044,76
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.044.815,22	38.532,39	246.174,92	622.797,36	622.797,36
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	137.712,68	509.568,81	38.951,39	98.100,00	98.100,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	763.819,36	765.135,42	114.019,91	716.800,33	716.800,33
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	116.479,30	81.924,62	122.104,83	133.763,84	133.763,84
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.223.977,49	1.223.977,49	1.223.978,19	875.803,67	875.803,67
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.028.549,77	3.151.724,36	2.511.225,26	3.273.309,96	3.273.309,96

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2018	Ενταλθέντα μέχρι 31/8/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.150.678,07	394.143,15	695.393,15	1.155.610,65	1.155.610,65
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.882.489,88	188.495,39	611.131,20	1.149.351,86	1.149.351,86
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	987.055,35	267.675,45	328.897,24	928.347,45	928.347,45
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.326,47	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		4.028.549,77	850.313,99	1.635.421,59	3.273.309,96	3.273.309,96

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης

...../...../20.....

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

