

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ)**

Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500

ΤΗΛ: 22923 - 20132, **ΦΑΧ:** 22920 - 22413

Α.Φ.Μ: 997803077, **Δ.Ο.Υ:** ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 9383901000

Λαύριο, 26/9/2024

Αρ. Πρωτ.: 496

Ταχ. Δ/ση : Κουντουριώτη 1

Λαύριο 19500

Τηλέφωνα : 2292320132

Fax : 2292022413

E-mail : danetal.lavrio@gmail.com

Προς : Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμα: «Εισήγηση για τη σύνταξη και έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού»

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. οικ. 63726/2023 (ΦΕΚ 4795/Β/28-07-2023) ΚΥΑ - Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης,
2. Την υπ' αριθμ. 183/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης και ψήφισης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 (ΑΔΑ: 9ΠΟΒ465ΖΠΡ-ΗΡ7),
3. Την υπ' αριθμ. 6/2024 απόφαση Δ.Σ. περί ψήφισης της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού (ΑΔΑ: ΨΞ5Γ465ΖΠΡ-ΛΨΝ),
4. Την υπ' αριθμ. 47/2024 απόφαση Δ.Σ. περί ψήφισης της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού (ΑΔΑ: ΨΔΑ3465ΖΠΡ-ΙΨΝ).
5. Την ανάγκη κάλυψης κωδικών μισθοδοσίας,

Εισηγούμαι την σύνταξη και έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή στο σύνολο του Προϋπολογισμού σε σχέση με τη 2η αναμόρφωση.

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.**

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΝΟΤΗΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ)
Δ.ΝΕΗ: ΚΟΙΝΟΤΟΥΡΟΤΗ / ΛΑΥΡΙΟ 15 508
ΤΗΛ: 22420 - 22413 / 22420 - 22413
Α.Φ.Μ.: 97303071 Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: info@daneta.gr

Λουκάς Δημήτριος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2023	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024	2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024	3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024
30.00.00.9999	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΟΕ)	19.165,11	20.061,34	50.000,00	22.421,27	22.421,27	22.421,27
30.05.00.0000	Προκαταβολές - εγγυήσεις πελατών	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30.05.00.0006	Επιστροφές εγγυησεων πελατών	0,00	-1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.00.0010	ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30.05.00.0011	ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
30.05.00.0012	ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΖΒ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
30.05.00.0013	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΗ ΤΣΟΝΙΜΑ(SB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33.13.00.0001	Φορολογικές Απαιτήσεις-Επιστροφές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.98.00.0002	ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.98.00.0004	Εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.03.00.0000	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	2.000,00	1.426,27	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
54.04.00.0000	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	28.000,00	22.390,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54.04.02.0000	Χαρτόσημο και ΟΓΑ λουπων αμοιβών τρίτων	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
54.04.02.0001	Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ.	500,00	259,44	500,00	500,00	500,00	500,00
54.04.03.0000	Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 20%	300,00	126,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54.08.00.0000	Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος	186.156,88	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
54.09.00.9999	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ ΚΤΛ)	2.000,00	1.526,18	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54.09.12.0000	Φόρος υπεργολάβων 3%	13.000,00	295,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54.09.16.0000	Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων	57.386,88	24.535,66	25.000,00	25.000,00	35.000,00	21.001,84
54.99.00.0000	Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54.99.99.9999	Παρακρατούμενοι Φόροι προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ)	4.739,80	0,00	105.000,00	100.822,49	100.822,49	100.822,49
55.00.00.0000	Ι.Κ.Α	85.000,00	80.853,81	100.000,00	90.000,00	100.000,00	155.000,00
55.02.00.0001	ΤΕΚΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74.03.00.0000	Έσοδα από επιχορήγηση ΟΑΕΔ	120.000,00	102.020,95	120.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
74.03.01.0000	Επιχορήγηση λειτουργίας ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
74.03.00.0001	Επιχορήγηση ενοικίων από το Κράτος λόγω COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.04.00.0003	Έσοδα από ενοικίαση εδαφικών εκτάσεων	630.000,00	447.177,88	400.000,00	437.500,00	437.500,00	337.500,00
75.05.00.0000	Έσοδα μίσθωσης ακινήτου Κακής Θάλασσας	50.100,00	41.279,56	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.100,00
75.05.00.0001	Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί των οδών ...(ΠΑΛΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ))	26.988,00	16.288,59	26.988,00	26.988,00	26.988,00	26.988,00
75.05.00.0002	Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί της οδου ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΛΙΜΑΝΙ (ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ)	72.597,36	66.547,69	72.597,36	72.597,36	72.597,36	80.185,52
75.05.01.0000	Έσοδα εκμετάλλευσης μουσείων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75.05.01.0001	Έσοδα εκμετάλλευσης Γεωπάρκου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75.05.01.0002	Έσοδα εκμετάλλευσης ραδιοφωνικού σταθμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75.06.00.0001	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΞΑ (ΘΕΣΗ Α1-1)	25.050,00	22.683,40	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
75.06.00.0002	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΠΑΣΣΑ	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
75.06.00.0003	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΧΑΡΑΚΑ(ΘΕΣΗ Α2-1)	20.550,00	20.550,08	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00
75.06.00.0004	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΧΑΡΑΚΑΣ(ΘΕΣΗ Α2-2)	20.550,00	20.550,08	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
75.06.00.0005	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.06.00.0006	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΚΑΠΕ	0,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00
75.06.00.0007	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ(ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ)	7.050,00	7.049,22	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
75.06.00.0009	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
75.06.00.0010	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΖΒ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
75.06.00.0011	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΗ ΤΣΟΝΙΜΑ(SB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
75.06.00.0012	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑ (ΣΝ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
75.06.00.0013	Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
75.10.11.000	Έσοδα από προϊόν δωρεών	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76.03.00.0000	Τόκοι καταθέσεων	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
81.01.99.0000	Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.000,00	0,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	1.433.434,03	931.067,24	1.295.985,36	1.281.679,12	1.255.129,12	1.255.129,12
99.99.99.9999	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.086.579,33	255.962,83	250.000,00	255.962,83	255.962,83	255.962,83
	ΣΥΝΟΛΑ	2.520.013,36	1.187.030,07	1.545.985,36	1.537.641,95	1.511.091,95	1.511.091,95

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024	2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024	3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024
10.00.00.0000	Ακίνητα-Οικόπεδα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13.02.00.0000	Αυτοκίνητα-Φορτηγά	37.200,00	37.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
14.00.00.0024	Επιπλα με Φ.Π.Α 24%	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.03.00.0000	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.09.05.0024	Λοιπός εξοπλισμός ΦΠΑ 24%	28.000,00	14.096,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14.09.05.0124	Λοιπός εξοπλισμός ΦΠΑ 24% (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.05.1024	Λοιπός εξοπλισμός καθίσματα ,παγκάκια ΦΠΑ 24%	25.000,00	5.859,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.09.05.1124	Λοιπός εξοπλισμός ομπρέλες,ξαπλώστρες ΦΠΑ24%	10.000,00	5.208,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.09.05.1224	Λοιπός εξοπλισμός ξύλινες αλλαξιέρες ΦΠΑ 24%	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.09.05.1324	Λοιπός εξοπλισμός ξύλινοι καθοι απορριμάτων ΦΠΑ24%	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.09.06.0001	Προμήθεια εξοπλισμού έξιμηνης κινητικότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.06.0002	Προμήθεια εξοπλισμού έξιμηνης ηλιακών σταθμών πληροφόρησης πολιτών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.17.00.0000	Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24%	15.000,00	8.184,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.05.50.0001	Υλικά επισκ. και συντ/ης κτιρίων και κοινοχρ.χώρων Κοιν. Κερατέας	37.000,00	18.428,88	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
25.05.50.0002	Υλικά επισκ. και συντ/ης κτιρίων και κοινοχρ.χώρων Κοιν. Λαυρίου	37.000,00	36.542,80	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
25.05.60.0001	Προμήθειες διαμόρφωσης κοινοχρηστων χώρων(φυτα κ.τ.λ.)Κοιν.Κερατέας	35.000,00	9.978,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
25.05.60.0002	Προμήθειες διαμόρφωσης κοινοχρηστων χώρων(φυτα κ.τ.λ.)Κοιν.Λαυρίου	35.000,00	21.099,69	7.000,00	4.438,85	4.438,85	4.438,85
25.05.60.1002	Προμήθειες διαμόρφωσης κοινοχρηστων χώρων(φυτα κ.τ.λ.)Κοιν.Λαυρίου συνεχιζόμενα	0,00	0,00	0,00	4.856,01	4.856,01	4.856,01
25.05.61.0001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών επισκευής κτιρίων Κοιν. Κερατέας	37.000,00	28.428,24	22.500,00	22.500,00	22.500,00	21.250,00
25.05.61.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών επισκευής κτιρίων Κοιν. Λαυρίου	37.000,00	36.982,38	22.500,00	22.500,00	22.500,00	21.250,00
25.05.62.0001	Προμήθεια σκυροδέματος για επισκ. κτιρίων και κοιν. χώρων Κερατέας	35.000,00	24.920,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25.05.62.0002	Προμήθεια σκυροδέματος για επισκ. κτιρίων και κοιν. χώρων Λαυρίου	35.000,00	34.887,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25.10.00.0000	Μικρά εργαλεία-αγορές χρήσης	25.000,00	18.143,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25.99.00.0001	Προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού	32.000,00	31.485,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25.99.00.0002	Προμήθειες υδραυλικού υλικού	37.000,00	36.644,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25.99.00.0003	Προμήθειες ενεργειακών φωτιστικών	30.000,00	6.987,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33.13.00.0000	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	148.925,26	116.297,66	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
33.13.99.0000	Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
35.03.00.0000	Πάγια προκαταβολή	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50.00.00.9999	Υπολοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετων (ΠΟΕ)	45.508,00	9.300,00	45.500,00	69.357,78	69.357,78	69.357,78
53.98.00.0002	ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.98.00.0004	Εισφορά αλληλεγγύης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.03.00.0000	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	2.000,00	1.426,27	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
54.04.00.0000	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών	28.000,00	17.888,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54.04.02.0000	Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. λοιπών αμοιβών τρίτων	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
54.04.02.0001	Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ.	500,00	216,20	500,00	500,00	500,00	500,00
54.04.03.0000	Φόροι - τέλη λοιπών αμοιβών τρίτων 20%	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54.08.00.0000	Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος	186.156,88	134.712,46	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
54.09.00.9999	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ)	2.000,00	989,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54.09.12.0000	Φόρος αμοιβών εργαλάβων	13.000,00	7.202,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54.09.16.0000	Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων -	57.386,88	43.040,16	25.000,00	25.000,00	35.000,00	21.001,84
54.99.00.0000	Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54.99.99.9999	Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ)	4.739,80	0,00	105.000,00	100.822,49	100.822,49	100.822,49
55.00.00.0000	Ι.Κ.Α	89.000,00	81.039,20	90.000,00	90.000,00	100.000,00	155.000,00
55.02.00.0001	ΤΕΚΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60.01.00.0000	Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρηστων χώρων	160.000,00	159.879,80	160.000,00	160.000,00	180.000,00	235.000,00
60.01.02.0000	Αμοιβές έκτακτου προσωπικού	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60.01.03.0000	Αμοιβές προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	20.000,00	19.442,40	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
60.03.00.0000	Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκηση	6.000,00	4.576,39	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
60.04.00.0000	Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν.χώρων	45.000,00	38.572,53	50.000,00	50.000,00	67.000,00	67.000,00
60.04.01.0000	Ι.Κ.Α εργοδ. εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
60.04.03.0000	ΙΚΑ εργοδ. εισφορές προσωπ. προγράμματος ΟΑΕΔ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	6.000,00	3.826,53	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00

60.06.00.0000	Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	10.943,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60.07.00.0000	Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
61.00.00.0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)	25.000,00	20.832,50	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
61.00.00.0001	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)(συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66	166,66
61.00.01.0000	Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (με παρακρ.)	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61.00.02.0000	Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.)	10.000,00	1.796,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61.00.03.0000	Αμοιβές τοπογράφων-μηχανικών Φ. Π. Α. 24%	5.000,00	1.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61.00.03.0001	Αμοιβές γεωλόγων Φ. Π. Α. 24%	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61.00.04.0024	Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24%	9.750,00	4.712,00	9.000,00	9.000,00	9.700,00	9.700,00
61.00.06.0024	Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24%	24.000,00	15.740,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
61.00.06.1024	Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24% συνεχιζόμενο	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.00.17.0000	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού πλάνου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.00.18.0000	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες λειτουργίας Γεωπάρκου Λαυρεωτικής	22.000,00	7.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
61.00.19.0000	Συμβουλευτικές Υπ. λειτουργίας Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρεωτικής	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61.00.19.0001	Συμβουλευτικές Υπ. λειτουργίας Μουσείου Γεωπάρκου Λαυρεωτικής	15.000,00	6.000,00	20.000,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
61.00.19.1001	Συμβουλευτικές Υπ. λειτουργίας Μουσείου Γεωπάρκου Λαυρεωτικής συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
61.00.21.0000	Συμβ.Υπηρε.σχεδ.ασύρμ. δικτύου wi-fi στις παραλίες του ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.00.22.0000	Συμβ.Υπηρε.σχεδ.επιχειρ. πλάνου υπαιθρισσ διαφημιστής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.00.99.0001	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο	20.000,00	7.999,99	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61.00.99.0024	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%	35.000,00	14.970,13	30.000,00	30.000,00	19.500,00	19.500,00
61.00.99.1001	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο(συνεχιζόμενο)	11.536,00	11.514,63	10.000,00	0,00	0,00	0,00
61.00.99.1024	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγ. Φ.Π.Α. 24% συνεχιζόμενο	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.01.02.0000	Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενα	22.000,00	21.620,76	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
61.80.00.0001	Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Δημοτικής Ενοτητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ	37.000,00	36.890,00	35.000,00	30.000,00	28.500,00	13.500,00
61.80.00.0002	Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ	37.000,00	36.890,00	35.000,00	30.000,00	28.500,00	13.500,00
61.80.00.0003	Δαπάνες Συντήρησης χώρων ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	37.000,00	36.902,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
61.80.00.1003	Δαπάνες Συντήρησης χώρων ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ συνεχιζόμενο	19.964,00	19.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.80.01.0001	Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ	37.000,00	36.521,10	35.000,00	35.000,00	23.550,00	13.550,00
61.80.01.0002	Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ	37.000,00	36.671,14	35.000,00	35.000,00	23.550,00	13.550,00
61.80.01.1002	Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ(συνεχ/νο)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.80.02.0001	Δαπάνες συντήρησης κοινοχρ. αθλητικών εγκατάσεων Κοινότητας Κερατέας	7.000,00	2.298,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61.80.02.0002	Δαπάνες συντήρησης κοινοχρ. αθλητικών εγκατάσεων Κοινότητας Λαυρίου	7.000,00	6.190,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61.80.03.0000	Εκμίσθωση μηχ/των αποκομιδής μπαζών και ογκοδών αντικ. με διαθ.κώδων	30.000,00	29.760,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61.90.11.0024	Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης Φ.Π.Α.24%	5.000,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
62.03.07.0024	Τηλεφωνικά διοίκησης Φ.Π.Α. 24%	3.000,00	1.035,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
62.04.20.0000	ΕΝΟΙΚΙΑ -ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2.200,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
62.04.31.0000	Μισθώματα εφαικικών εκτασεων, γαιων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62.05.53.0000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.923,39	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
62.07.62.0000	Δαπάνες διαμόρφωσης και συντήρησης <Φοινοκοδάσους>	35.000,00	31.248,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62.07.62.0001	Δαπάνες διαμόρφ. και συντήρησης χώρων εναποθ.ανεμογεννητριων	35.000,00	34.372,80	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
62.07.62.0002	Δαπάνες συντηρ. και επισκ.κτιριου του πρωην Α ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ	37.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62.07.62.0003	Δαπάνες συντηρ. και επισκ.κοινοχρ.πάρκου στη ΝΕΑΠΟΛΗ	10.000,00	9.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62.07.62.0004	Δαπάνες συντηρ. και επισκ.Παιδικης χαράς στον Αγιο Ανδρέα	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.07.62.0005	Δαπάνες συντηρ. και επισκ.κτιριο ΧΥΤΗΡΙΟ για τη στεγασση του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ	37.000,00	36.952,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
62.07.62.1003	Δαπάνες συντηρ. και επισκ.κοινοχρ.πάρκου στη ΝΕΑΠΟΛΗ συνεχιζόμενο	18.227,38	18.227,38	0,00	0,00	0,00	0,00
62.07.63.0000	Επισκευες και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων	20.000,00	19.166,47	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
62.07.65.0000	Επισκευες και συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62.07.65.0001	Επισκευες και συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού(συνεχιζόμενο)	499,72	499,72	0,00	499,72	499,72	499,72
62.07.66.0000	Επισκευή και συντηρήση ιστοσελίδας της εταιρείας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00
62.07.66.0100	Επισκευή και συντηρήση ιστοσελίδας Γεωπαρκου Λαυρεωτικής	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,00	8.742,00
63.03.01.0000	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών	450,00	357,60	500,00	500,00	500,00	500,00
64.00.00.0000	Έξοδα κίνησης αυτοκινητων φορτηγων(βενζίνες, διοδια κ.α.)	80.000,00	73.040,17	57.000,00	49.600,00	58.100,00	58.100,00
64.01.00.0000	Έξοδα μετακινήσεων- ταξιδίων	20.000,00	4.570,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
64.02.00.0000	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	37.000,00	31.150,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64.05.01.0000	Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ οργαν. Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενο	5.000,00	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64.05.99.0000	Λοιπές συνδρομές - εισφορές	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64.07.03.0024	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%	15.000,00	14.845,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64.07.04.0065	Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α. διοίκηση 6,5%	5.000,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64.08.00.0024	Υλικά καθαριότητας-Είδη καθαριότητας	20.000,00	4.805,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64.09.01.0024	Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α. 24%	10.000,00	128,96	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00

64.98.02.0700	Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ.Φ.Π.Α.απαλλασσόμενο	1.500,00	259,66	500,00	500,00	500,00	500,00
64.98.99.0000	Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%	20.000,00	12.457,96	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
65.98.99.0000	Διάφορα έξοδα τραπεζών	3.000,00	782,92	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67.90.00.0000	Δωρεές-Χορηγίες	57.000,00	54.349,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
81.00.00.0000	Φορολογικά προσιμα και προσαυξήσεις χρήσης	5.000,00	151,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
81.00.99.0000	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	22.000,00	5.708,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
81.99.00.0000	Αποθεματικό απρόβλεπτων δαπανών	11.409,44	0,00	10.385,36	9.640,44	7.760,44	7.758,60
82.00.00.0000	Φορολογικά προσιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετών	15.000,00	11.868,42	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
		2.520.013,36	1.761.659,47	1.545.985,36	1.537.641,95	1.511.091,95	1.511.091,95