

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

Ημερομηνία Απόφασης: 22/3/2024

Αιτιολογία: 1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π/Υ 2024

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες		125.000,00	125.000,00	36.000,00	161.000,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)		548.000,00	548.000,00	200.000,00	748.000,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο		25.000,00	25.000,00	17.000,00	42.000,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)		100.000,00	100.000,00	54.000,00	154.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)		50.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινοχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80		100.000,00	100.000,00	7.000,00	107.000,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)		7.500,00	7.500,00	6.000,00	13.500,00
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν.3852/2010)		1.198.320,00	1.198.320,00	899.167,56	2.097.487,56
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία		60.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
0619.0002	Καπ προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών.		0,00	0,00	44.931,32	44.931,32
1212.0001	Κέντρα Κοινότητας Δήμου Καρπάθου		40.000,00	40.000,00	21.000,00	61.000,00
1322.0012	Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου (Φιλόδημος ΙΙ)		600.000,00	600.000,00	-324.444,39	275.555,61

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0019	Επιχορήγηση απο το πρόγραμμα Φιλοδημος ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1327.0001	Επιχορήγηση από υπουργείο υποδομών για ανάπλαση κεντρικής οδού της πρωτεύουσας Καρπάθου		500.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)		40.000,00	40.000,00	39.000,00	79.000,00
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Ν3696/99 για πταισματικές παραβάσεις		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
1512.0006	Απόδοση εισπραξης προστίμων ΚΟΚ από ΥΠΕΣ μέσω Τ.Π. & Δανείων		15.000,00	15.000,00	16.000,00	31.000,00
1519.0003	Πρόστιμα λόγω μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής ή ανακριβούς δήλωσης τελών επιτηδευμάτων		7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
1694	Έσοδα των Δήμων απο την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και πραλίας σε τρίτους		150.000,00	150.000,00	114.000,00	264.000,00
2111	Τακτικά έσοδα απο τέλη καθαριότητας και φωτισμου		360.000,00	360.000,00	-200.000,00	160.000,00
3212	Τέλη υδρευσης		769.042,00	769.042,00	1.201,85	770.243,85
3214	Τέλη Αποχέτευσης		131.036,86	131.036,86	2.655,50	133.692,36
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων		1.000,00	1.000,00	-63,37	936,63
3218	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		137.000,00	137.000,00	1.008,40	138.008,40
3219.0002	Δικαίωμα από χρήσης οστεοφυλακίων		1.600,00	1.600,00	-48,99	1.551,01
3219.0003	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων		55.000,00	55.000,00	-4.221,15	50.778,85
3219.0004	Έσοδα από ΦΠΑ από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης		100.000,00	100.000,00	14.930,30	114.930,30
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα		102.000,00	102.000,00	2.649,84	104.649,84
3219.0006	Τέλη βοσκής		4.200,00	4.200,00	-11,13	4.188,87
3219.0007	Τέλη πεζοδρομίων		75.000,00	75.000,00	-596,26	74.403,74
3219.0008	Τέλη ομπρελών		27.000,00	27.000,00	-218,52	26.781,48
3219.0009	Τέλη παρεπιδημούντων		12.000,00	12.000,00	-118,99	11.881,01
3219.0010	Μισθώματα ακινήτων		45.000,00	45.000,00	-700,66	44.299,34
3221.0001	Έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ		49.000,00	49.000,00	4.332,07	53.332,07

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3221.0002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές βάσει ειδικών διατάξεων		90.000,00	90.000,00	588,87	90.588,87
3221.0003	Έσοδα των Δήμων από την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους		600,00	600,00	-600,00	0,00
3222.0002	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων		0,00	0,00	600,00	600,00
4313	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
5111.0004	Χρηματικό υπόλοιπο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ		300.121,82	300.121,82	256.170,51	556.292,33
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		1.089.030,29	1.089.030,29	188.765,84	1.277.796,13
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα κατάργησης ΝΠΔΔ ΚΟΠΑΠ		260.000,00	260.000,00	-1.985,48	258.014,52
5119.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα κατάργησης ΝΠΔΔ ΠΟΡΟΚ		90.000,00	90.000,00	34.628,98	124.628,98
5119.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		3.151.536,68	3.151.536,68	-819.100,11	2.332.436,57
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		1.244.481,00	1.244.481,00	-289.363,39	955.117,61
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		301.217,00	301.217,00	144.324,26	445.541,26
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		154.302,00	154.302,00	349.725,83	504.027,83
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου		500.000,00	500.000,00	549.501,41	1.049.501,41
		Σύνολα	12.620.987,65	12.620.987,65	1.665.710,10	14.286.697,75

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 26.918.024,11
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 26.918.024,11
Αναμόρφωση Εσόδων: 1.665.710,10
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 28.583.734,21

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0004	Αποδοχές Μετακλητού Γενικού Γραμματέα		30.720,00	30.720,00	2.000,00	32.720,00
00.6053.0003	Εργοδοτικές εισφορές Μετακλητού Γενικού Γραμματέα		7.200,00	7.200,00	500,00	7.700,00
00.6117.0002	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ελεγχου ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων		10.200,00	10.200,00	15.000,00	25.200,00
00.6117.0008	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου ασφαλείας		3.000,00	3.000,00	1.010,00	4.010,00
00.6121	Αντιμίθια Αιρετών-Έξοδα παράστασης		112.200,00	112.200,00	9.000,00	121.200,00
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων		10.000,00	10.000,00	25.500,00	35.500,00
00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς		21.000,00	21.000,00	1.000,00	22.000,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
00.6431.0009	Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και εντυπα μέσα για την τουριστική προβολή-διαδκτυακή διαφήμιση -στοχευμένες δράσεις προώθησης - δημιουργία θεματικών leading pages		17.000,00	17.000,00	8.000,00	25.000,00
00.6431.0010	Προμήθεια υλικού για την τουριστική προβολή και διαφήμιση της Καρπάθου		12.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
00.6431.0013	Δημιουργία φωτογραφικού υλικού και παραγωγή βίντεο		15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
00.6431.0015	Συνεργασία με εταιρεία τουριστικού μάρκετινγκ του εξωτερικού		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
00.6431.0017	Ανάπτυξη και διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) για τουριστική προβολή		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00.6432.0001	Έξοδα συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό		30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών		32.500,00	32.500,00	18.000,00	50.500,00
00.6434.0004	Έξοδα παρουσίασης τουριστικού προορισμού		20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών		12.000,00	12.000,00	2.500,00	14.500,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιναστικών πράξεων		150.000,00	150.000,00	110.000,00	260.000,00
00.6492.0003	Καταβολή αποζημιώσεων βάσει τηλεσίδικων δικαστικών αποφάσεων		50.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00
00.6495.0002	Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσης Γεν. υπ.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία		35.000,00	35.000,00	8.000,00	43.000,00
00.6737.0008	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο "Βιώσιμη Πόλη" - Μελέτες Κυκλοφοριακών και Πολεοδομικών Παρεμβάσεων ΔΕ Καρπάθου		0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
00.6737.0015	Προγραμματική σύμβαση Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής για την κτιριακή αποκατάσταση του Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου		219.124,99	219.124,99	-32.612,00	186.512,99
00.6737.0016	Προγραμματική σύμβαση με ελληνικό μεσογειακό πανεπιστήμιο "Εκθεση βιωσιμότητας και δείκτες ESG νήσου Καρπάθου		25.000,00	25.000,00	-8.000,00	17.000,00
00.6737.0017	Προγραμματική σύμβαση με το ΝΠΔΔ "Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου" για Διεξαγωγή έρευνας που αφορά την αποτύπωση του προφίλ και της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών - τουριστών αλλά και των μελλοντικών προοπτικών και κατευθύνσεων της Καρπάθου"		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων		2.030,56	2.030,56	-2.030,56	0,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων		8.992,16	8.992,16	12.925,56	21.917,72
00.8115	Διάφορα έξοδα		36.097,53	36.097,53	-8.256,86	27.840,67
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα		93.400,00	93.400,00	-93.400,00	0,00
10.6012.0004	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων Δήμου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		2.000,00	2.000,00	1.200,00	3.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων καθαριστριών-στών εσωτερικών χώρων		3.600,00	3.600,00	11.700,00	15.300,00
10.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων καθαριστών-στριων εσωτερικών χώρων		900,00	900,00	3.000,00	3.900,00
10.6117.0011	Υπηρεσίες αξιολόγησης δομών Δήμου Καρπάθου		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.6142.0010	Καταγραφή χαρτογράφηση διαδικασιών Δήμου Καρπάθου		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.6261.0002	Εργασίες συντήρησης κτιρίων Δήμου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων δημοτικού καταστήματος Δήμου Καρπάθου		15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		5.000,00	5.000,00	32.000,00	37.000,00
10.7134.0007	Προμήθεια κλειδιών για προγράμματα Δημο		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10.7134.0008	Προμήθεια μηχανήματος ωρομέτρησης υπαλλήλων		20.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
10.7134.0010	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης για την αίθουσα του ΔΣ		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.7135.0002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού		5.000,00	5.000,00	27.000,00	32.000,00
10.7135.0006	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κοινοτικού κτιρίου Όθους		15.000,00	15.000,00	3.618,60	18.618,60
10.7331.0002	Επισκευή συντήρηση δημοτικού Μεγάρου Σπόων		85.000,00	85.000,00	-75.000,00	10.000,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων		32.245,90	32.245,90	-793,60	31.452,30
10.8115	Διάφορα έξοδα		1.036,57	1.036,57	-386,81	649,76
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων		3.444,73	3.444,73	14.054,92	17.499,65
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		16.481,71	16.481,71	-14.968,91	1.512,80
15.6012.0001	Εκλογική αποζημίωση		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15.6041.0004	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού για την λειτουργία γυμναστηρίου		11.200,00	11.200,00	-11.200,00	0,00
15.6041.0005	Αποδοχές σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)		86.000,00	86.000,00	11.500,00	97.500,00
15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για την λειτουργία του γυμναστηρίου		2.800,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
15.6054.0005	Εργοδοτικές σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)		22.000,00	22.000,00	1.850,00	23.850,00
15.6114.0001	Αμοιβές καλλιτεχνών		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.6114.0002	Αμοιβές μουσικών		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6117.0005	Σύμβαση μίσθωσης έργου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6117.0008	Αμοιβή παιδίατρου για την λειτουργία του παιδικού σταθμού Δήμου Καρπάθου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6117.0009	Ανάθεση υπηρεσιών σε γυμναστή για την λειτουργία του Γυμναστηρίου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6262.0004	Συντήρηση επισκευή Γηπέδων Δήμου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων		0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6474.0001	Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού		20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
15.6474.0002	Δημιουργία σειράς φεστιβάλ δραστηριοτήτων - γαστρονομίας και παράδοσης		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.6481.0002	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίου παιδικού σταθμού (τρόφιμα)		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
15.6615	Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6699.0004	Προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς		22.000,00	22.000,00	15.000,00	37.000,00
15.6737.0001	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με τον φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σύνταξη μελέτης αξιοποίηση οικοπέδου στην περιοχή Δαματρία για την ανέγερση κτιρίου πολιτικής προστασίας		24.800,00	24.800,00	-8.233,33	16.566,67
15.6737.0002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός οργανισμός Τοπικής αυτοδιοίκησης για τη σύνταξη μελέτης αξιοποίησης οικοπέδου στην περιοχή Σάνταλος για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων		32.000,00	32.000,00	-8.233,33	23.766,67
15.6737.0003	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σύνταξη στατικής μελέτης φέροντος οργανισμού 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πηγαδίων Καρπάθου		28.000,00	28.000,00	-8.233,34	19.766,66

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6737.0004	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 για "Αρχιτεκτονική αποτύπωση - Στατική αποτύπωση - Εργαστηριακή έρευνα φέροντος οργανισμού 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πηγαδίων Καρπάθου"		28.000,00	28.000,00	-4.519,38	23.480,62
15.7131.0002	Προμήθεια οικίσκων-τουαλετών για τις σχολικές μονάδες		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις ΔΕ Καρπάθου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.0010	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς Κοινότητας Πυλών		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.7135.0011	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Κοινότητας Μενετών		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.0012	Προμήθεια οικίσκων-τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου		10.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		3.330,35	3.330,35	-3.061,54	268,81
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ		5.350,00	5.350,00	1.890,31	7.240,31
15.8115	Διάφορα έξοδα		50.000,00	50.000,00	-24.580,00	25.420,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων		4.836,00	4.836,00	14.633,55	19.469,55
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΠΟΕ		33.790,00	33.790,00	-33.790,00	0,00
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		16.000,00	16.000,00	22.000,00	38.000,00
20.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων με 8μηνη σύμβαση ανταποδοτικού χαρακτήρα		145.000,00	145.000,00	14.000,00	159.000,00
20.6041.0004	Αποζημίωση αδείας ΙΔΟΧ		0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
20.6041.0005	Αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος ΔΥΠΑ 55-67 ετών		0,00	0,00	109.800,00	109.800,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		5.000,00	5.000,00	22.000,00	27.000,00
20.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων 8μηνων ανταποδοτικού χαρακτήρα		40.000,00	40.000,00	3.000,00	43.000,00
20.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων προγράμματος ΔΥΠΑ 55-67 ετών		0,00	0,00	28.800,00	28.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6117.0005	Κατάρτιση μελέτης σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας με βάση τις νέες διατάξεις (Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/28.03.2023))		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.6243.0001	Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων ΔΕ Καρπάθου		304.593,60	304.593,60	-150.000,00	154.593,60
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων		67.000,00	67.000,00	-17.263,60	49.736,40
20.6264.0002	Συντήρηση επισκευή μηχανήματος έργου φορτωτή volvo		0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
20.6264.0003	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		12.400,00	12.400,00	-12.400,00	0,00
20.6277.0001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 ν.13979/2011) ΔΕ Καρπάθου		80.600,00	80.600,00	-43.400,00	37.200,00
20.6277.0002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 ν.13979/2011) ΔΕ Ολύμπου		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας -Υπληρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού		6.200,00	6.200,00	-5.000,00	1.200,00
20.6654.0004	Προμήθεια ντέξιον		12.400,00	12.400,00	-12.400,00	0,00
20.6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		24.800,00	24.800,00	-23.000,00	1.800,00
20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων		24.800,00	24.800,00	-5.800,00	19.000,00
20.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
20.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων		37.200,00	37.200,00	-29.200,00	8.000,00
20.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων		37.200,00	37.200,00	25.445,00	62.645,00
20.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ		387.000,00	387.000,00	-127.325,64	259.674,36
20.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση με τον φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 για την σύνταξη σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Καρπάθου		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.7131.0011	Προμήθεια ταχογραφων για οχήματα δήμου		12.400,00	12.400,00	-6.000,00	6.400,00
20.7132.0013	Προμήθεια τρικύκλου μηχανάκι		18.600,00	18.600,00	-18.600,00	0,00
20.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις αποθήκες του Δήμου		6.200,00	6.200,00	-6.200,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7135.0016	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικών καλυμμάτων γι ακάδους απορριμμάτων		37.200,00	37.200,00	-32.000,00	5.200,00
20.7325.0001	Επέκταση-Κατασκευή Δημοτικού Φωτισμού Δήμου και λοιπά		10.000,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00
20.7521.0001	Συμμετοχή σε Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Καρπάθου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		3.582,98	3.582,98	-2.113,39	1.469,59
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ		0,00	0,00	11.923,00	11.923,00
20.8115	Διάφορα έξοδα		4.340,49	4.340,49	-4.340,49	0,00
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων		15.822,10	15.822,10	33.453,76	49.275,86
20.8143	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ (ποε)		0,00	0,00	233.265,00	233.265,00
25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		3.600,00	3.600,00	6.500,00	10.100,00
25.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων υδρονομέων		22.000,00	22.000,00	5.100,00	27.100,00
25.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		3.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
25.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υδρονομέων		5.500,00	5.500,00	1.350,00	6.850,00
25.6117.0003	Υπηρεσίες κατάρτισης προγράμματος επιχειρησιακής παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25.6117.0004	Υπηρεσίες εκτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		450.000,00	450.000,00	100.000,00	550.000,00
25.6234.0001	Ενοικίαση μεταφερόμενων βυτίων ύδρευσης		15.000,00	15.000,00	22.200,00	37.200,00
25.6262.0010	Συντήρηση επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
25.6262.0013	Συντήρηση και επισκευή αντλιών ΔΕ Καρπάθου		20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
25.6262.0014	Συντήρηση και επισκευή αντλιών ΔΕ Ολύμπου		15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
25.6262.0019	Υπηρεσίες ανέλκυσης - καθέλκυσης υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων		15.000,00	15.000,00	-7.500,00	7.500,00
25.6262.0021	Συντήρηση επισκευή μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης		20.000,00	20.000,00	12.500,00	32.500,00
25.6275.0004	Καθαρισμός φρεατίων δήμου καρπαθου		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.6673.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή αντλιών ύδρευσης και αποχέτευσης		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
25.6699.0003	Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών μετρήσεων και σχετικών αναλωσίμων τους		2.500,00	2.500,00	5.800,00	8.300,00
25.6737.0002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σύνταξη μελέτης αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης Μενετών και επικαιροποίηση μελέτης δικτύων αποχευτικών Αμμοοπής Λακί		28.000,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
25.6737.0003	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΕΔΙΑ 2.0 για την Μελέτη για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ολύμπου		17.360,00	17.360,00	-4.519,38	12.840,62
25.7131.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων γείωσης για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης αποχέτευσης		55.800,00	55.800,00	-18.600,00	37.200,00
25.7131.0008	Προμήθεια μηχανημάτων & εργαλείων για Υπηρεσία Ύδρευσης & Αποχέτευσης		2.500,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00
25.7133.0003	Προμήθεια πλαστικών βυτίων-δεξαμενών αποθήκευσης νερού		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
25.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για αντλιοστάσια λυμάτων		25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
25.7312.0001	Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων ΔΕ Καρπάθου		74.400,00	74.400,00	82.000,00	156.400,00
25.7312.0003	Επέκταση δικτύου ύδρευσης απο Καρνάγιο σε Δασονομείο		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
25.7312.0036	Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων ΔΕ Ολύμπου		37.200,00	37.200,00	-32.000,00	5.200,00
25.7336.0024	Αντικατάσταση αποχευτικών Δικτύων Καρπάθου		61.500,00	61.500,00	-51.500,00	10.000,00
25.7413.0002	Μελέτη κατάρτισης προγράμματος Επιχειρησιακής παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
25.7413.0003	Μελέτη εκτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ		5.000,00	5.000,00	148.657,71	153.657,71
25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων		37.187,85	37.187,85	-16.781,95	20.405,90
25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμηθειες παγίων ΠΟΕ		65.763,40	65.763,40	-55.564,98	10.198,42
25.8122	Έργα ΠΟΕ		87.868,00	87.868,00	13.459,13	101.327,13
30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		9.600,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00
30.6142.0001	Υπηρείες συμβουλευτικής υποστήριξης για την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου 2024-2028		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		26.000,00	26.000,00	-26.000,00	0,00
30.6662.0001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας Δήμου και ΤΚ		74.400,00	74.400,00	-37.200,00	37.200,00
30.6662.0002	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών δρόμων πλατειών κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Ολύμπου		39.400,00	39.400,00	-2.200,00	37.200,00
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση με τον φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 για τις υπηρεσίες αποτύπωσης της περιουσίας του Δήμου Καρπάθου		0,00	0,00	16.680,00	16.680,00
30.6737.0002	Προγραμματική σύμβαση με τον φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 για την μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση της προσβασιμότητας στο Δήμο Καρπάθου		0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
30.7323.0001	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7323.0002	Ασφαλτόστρώσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
30.7323.0003	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΔΕ Ολύμπου		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
30.7323.0011	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης περιοχής Πηγαδίων		36.500,00	36.500,00	-36.500,00	0,00
30.7323.0070	Τσιμεντόστρωση δρόμων ΔΕ Ολύμπου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7323.0170	Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού		52.728,31	52.728,31	20.000,00	72.728,31

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7331.0001	Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καρπάθου		0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30.7333.0024	Βελτίωση βατοτητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Καρπάθου		0,00	0,00	45.919,23	45.919,23
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ		590,04	590,04	-363,95	226,09
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων		8.989,55	8.989,55	42.329,08	51.318,63
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		14.895,68	14.895,68	-14.895,68	0,00
35.6041.0001	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας		19.000,00	19.000,00	1.400,00	20.400,00
35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση με ΠΕΔΙΑ 2.0 για Γεωτεχνική έρευνα για την ανέγερση του κτιρίου πολιτικής προστασίας		0,00	0,00	24.650,00	24.650,00
35.7131.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών και εξαρτημάτων πυροπροστασίας (Πυροσβεστικών κρουνών κλπ)		5.000,00	5.000,00	4.473,00	9.473,00
35.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7336.0001	Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας ΔΕ Πηγαδίων Καρπάθου		672.815,28	672.815,28	-72.815,28	600.000,00
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ποε		40.298,76	40.298,76	-21.071,32	19.227,44
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμηθειες παγίων ΠΟΕ		4.883,12	4.883,12	31.324,88	36.208,00
40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
45.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		4.000,00	4.000,00	600,00	4.600,00
45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		295,02	295,02	-181,97	113,05
60.6041	Αποδοχές εκτάκτων Κέντρων Κοινότητας (ΕΣΠΑ)		30.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων Κέντρων Κοινότητας (ΕΣΠΑ)		7.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00
60.7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Κέντρου Κοινότητας		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
62.7131.0003	Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για τα μηχανήματα έργου απο το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ πρόσκληση με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		7.000,00	7.000,00	900,00	7.900,00
70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		8.400,00	8.400,00	15.000,00	23.400,00
70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού		1.200,00	1.200,00	4.800,00	6.000,00
70.6265.0001	Συντήρηση επισκευή αναμεταδοτών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70.6737.0002	Προγραμματική σύμβαση με τον φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 για την χάραξη αιγιαλού		0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
70.6737.0003	Προγραμματική σύμβαση με τον φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 για την μελέτη κατασκευής καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς		0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
70.7131.0001	Προμήθεια αποδυτηρίων στις παραλίες του Δήμου Καρπάθου		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
70.7133.0001	Προμήθεια ταίστρες και λοιπού εξοπλισμού για τα αδέσποτα		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70.7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για δημιουργία σημειων ενδιαφέροντος για φωτογραφήσεις στο νησί		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		1.151,11	1.151,11	-672,74	478,37
70.8115	Διάφορα έξοδα		2.364,75	2.364,75	-198,03	2.166,72
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων		0,00	0,00	906,32	906,32
90.9111	Αποθεματικό		15.052,38	15.052,38	6.099,11	21.151,49
		Σύνολα	5.153.362,92	5.153.362,92	1.665.710,10	6.819.073,02

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 26.918.024,11
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 26.918.024,11
Αναμόρφωση Εξόδων: 1.665.710,10
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 28.583.734,21