Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.03.17 10:25:12 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ **Αριθ. Απόφ.:19/2026**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου

ΘΕΜΑ 2ο: Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2025.

Στη Σέριφο σήμερα, 14 Μαρτίου 2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε μεικτή τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την 0657/06-03-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις υπ' αριθμόν 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος.	1. Γκιολές Δημήτριος, Αντιπρόεδρος.
2. Λιβάνιος Στέλιος, μέλος.	
3. Μάναλη Βικτωρία, μέλος	
4. Σγουρδαίου Αικατερίνη, μέλος.	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, κυρία Στερκούδη Ειρήνη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1β του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία

υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2025, ο οποίος ψηφίστηκε με την 184/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΥΩΩ1Η-74Ε) και επικυρώθηκε με την 4329/14-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΔΨΞΟΡ1Ι-Θ0Τ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Με βάση τα παραπάνω η προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με έγγραφο της, κοινοποίησε στη Δημοτική Επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους 2025.

Σας καλώ, λοιπόν, όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους 2025.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1β του άρθρου 31 του Ν.5013/2023,
- το άρθρο 9 του Ν. 50556/2023, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 74 Α στο Ν. 3852/2010,
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει ,
- η υπ' αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,

- Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2025, ο οποίος ψηφίστηκε με την 184/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΥΩΩ1Η-74Ε) και επικυρώθηκε με την 4329/14-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΔΨΞΟΡ1Ι-Θ0Τ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
- Το από 11/03/2026 έγγραφο της αναπληρώτριας προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους 2025.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την Κατάρτιση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους 2025, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων του Δ΄ τριμήνου του έτους 2025 ,όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δαπανών του Δ΄ τριμήνου του έτους 2025, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα .

Τα στοιχεία ισολογισμού Δ΄ τριμήνου του έτους 2025, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα .

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης και ως προς το σκέλος των εξόδων δεν υπάρχουν ελλειμματικοί ΚΑΕ .

Γ. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, προς επικύρωση.

Η κυρία Σγουρδαίου Αικ. μειοψήφισε, καθώς δεν έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό του έτους 2025 και τα δημοτικά τέλη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **19 /2026**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ **Χρήση: 2025**
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ **Δ ΤΡΙΜΗΝΟ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ωδικός ρ/σμού	εριγραφή	εβαιωθέντα ίσοδα	ισπράξεις ροηγούμενων ριμήνων	ισπράξεις τριμήνου	ύνολο ισπραχθέντων	Σύνολο Παρ/φών-Διαγ/φ	ισπρακτέα πόλοιπα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	400,78	400,78		400,78		
0118	Μισθώματα ιχθυοτροφεόων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82)	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200,37	38.889,66	86,75	38.976,41		-38.776,04
0213	Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες	38.776,04					38.776,04
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	276.941,98	196.030,44	80.911,54	276.941,98		
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	5.600,00	4.350,00	1.050,00	5.400,00		200,00
0322	Τέλος υδρευσης	272.800,50	223.415,20	3.379,78	226.794,98	2.101,73	43.903,79
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως						
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	4.437,55	3.921,55	716,00	4.637,55		-200,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	118.943,50	99.729,40	2.870,14	102.599,54	514,37	15.829,59
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	1.375,00	600,00	775,00	1.375,00		
0431.001	Έσοδα από ελικοδρόμιο	650,00	650,00		650,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	28.587,89	21.022,98	7.564,91	28.587,89		
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	113.994,42	17.846,57	96.147,85	113.994,42		
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	1.483,84	1.483,84		1.483,84		
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	19.984,38	13.128,26	2.860,00	15.988,26		3.996,12
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.910,29	1.907,75	2.002,54	3.910,29		
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	20.457,52	14.756,08	5.701,44	20.457,52		
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.225.258,47	880.363,97	344.894,50	1.225.258,47		
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (ΣΑΤΑ)	55.590,00	27.795,00	27.795,00	55.590,00		
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία)	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	3.700,00	3.700,00		3.700,00		
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων						
0619.04	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορ/των δικτυου περιφερειας	5.640,58	5.640,58		5.640,58		
0619.05	Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
0621	καλυψη δαπανων μισθοδοσίας προσωπικού καθαριοτητας με σχεση εργασιας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	19.588,60	19.588,60		19.588,60		
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	595,00	520,00	75,00	595,00		
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	3.907,45		3.907,45	3.907,45		
Σελίδα 1	Σε μεταφορά:	2.259.595,10	1.607.341,60	585.907,90	2.193.249,50	2.616,10	63.729,50

ωδικός ρ/σμού	εριγραφή	εβαιωθέντα ισοδα	ισπράξεις ροηγούμενων ριμήνων	ισπράξεις τριμήνου	ύνολο ισπραχθέντων	Σύνολο Παρ/φών-Διαγ/φ	ισπρακτέα πόλοιπα
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.770,94	2.600,94	170,00	2.770,94		
1211.004	Επιχορήγηση απο Τέλη κρουαζιέρας	443,79		443,79	443,79		
1217.001	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DEMOCRACY	10.600,40	10.600,40		10.600,40		
1217.002	Επιχορήγηση για πρόγραμμα Erasmus Prus						
1219.03	Προγραμματική για καταπολέμηση κουνουπιών						
1315.0001	Επιχορηγήσεις από Τρίτση (τοκοχρεολύσια)						
1322.04	Αποκατάσταση Διοικητηρίου	19.536,40	18.600,03	936,37	19.536,40		
1322.05	Χρηματοδότηση για ΚΑΜΑΛΑΥΚΑ						
1322.09	Επιχορήγηση από Φιλόδημος για " κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρετηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες						
1322.12	ΓΓΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	33.683,60		33.683,60	33.683,60		
1322.13	Βελτίωση υφιστάμενης οδού Αβυσσαλού						
1322.15	Προμήθεια εξοπλισμού ύδρευσης	90.000,00		90.000,00	90.000,00		
1322.16	Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμου	9.262,80	9.262,80		9.262,80		
1322.17	Επιχορήγηση για Προμήθεια νέου Απορ/ρου						
1322.18	Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων ύδρευσης						
1322.19	Αποκατάσταση όψεων Σχολ. Κτιρίων Δημ. Σχολ.						
1324.0002	Προμήθεια εξοπλ. για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες						
1329.02	Εκπόνηση μελετών για ωρίμανση έργων απο ΤΠΔ						
1329.06	Αναβάθμιση αυλειων χώρων σχολικών κτιρίων						
1329.07	Νέες τεχνολογίες Smart cities	98.270,00	98.270,00		98.270,00		
1329.09	Σύνταξη μελετών Βρεφονηπιακού και Ανάπλασης	11.138,90		11.138,90	11.138,90		
1329.10	Περιβαλλοντική εκδήλωση - Δενδροφύτευσης						
1329.11	Τοπικό Σχέδιο Δράσης Grecoislands						
1329.12	Μελέτες για την αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερίφου						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	23.528,66	17.831,88	5.696,78	23.528,66		
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	12.479,05	11.376,50	1.102,55	12.479,05		
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	5.600,00	5.300,00		5.300,00		300,00
1699	Λοιπά Εκτακτα Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς	643,96	643,96		643,96		
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	56.694,52	56.694,52		56.694,52		
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	7.702,80	5.168,08	2.534,72	7.702,80		
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης						
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	12.068,10	7.068,10	5.000,00	12.068,10		
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	5.596,78	5.596,78		5.596,78		
3123.001	Ελεγχος κατ/σεων & μετρητρών ύδρευσης Δ. Σερίφου	342.059,11	342.059,11		342.059,11		
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	317.101,36	53.572,83	14.950,45	68.523,28	3.159,20	245.418,88
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	205.654,71	28.925,42	5.272,26	34.197,68	1.632,00	169.825,03
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	5.269,01	473,32		473,32		4.795,69
3219	Λοιπά έσοδα	57.977,38	13.390,89	2.195,49	15.586,38	336,49	42.054,51
Σελίδα 2	Σε μεταφορά:	3.584.906,43	2.292.176,22	758.862,81	3.051.039,03	7.743,79	526.123,61

ωδικός ρ/σμού	εριγραφή	εβαιωθέντα ισοδα	ισπράξεις ροηγούμενων ριμήνων	ισπράξεις τριμήνου	ύνολο ισπραχθέντων	Σύνολο Παρ/φών-Διαγ/φ	ισπρακτέα πόλοιπα
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	7.516,07	990,91	83,32	1.074,23	76,63	6.365,21
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	32.978,59	23.507,56	9.471,03	32.978,59		
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	11,14	7,53	3,61	11,14		
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	105.315,20	71.648,75	33.666,45	105.315,20		
4129.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΟΑΕΔ 1%, ΚΛΠ)	2.021,69	1.338,52	683,17	2.021,69		
4129.02	Είσπραξη ΦΠΑ 13%	28.406,56	23.543,56	603,12	24.146,68	136,63	4.123,25
4129.03	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων						
4129.04	ΕΙΣΠΡΑΞΗ Φ.Π.Α. 24%	45.809,06	36.891,31	1.379,80	38.271,11	216,48	7.321,47
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία |(ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ, ΜΤΠΥ)						
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	159.234,58	116.030,86	43.203,72	159.234,58		
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	51.135,44		51.135,44	51.135,44		
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων	19.890,00	11.870,00	8.020,00	19.890,00		
5113.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	494.292,29	494.292,29		494.292,29		
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	268.790,31	268.790,31		268.790,31		
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	7.022,39	7.022,39		7.022,39		
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	15.492,97	15.492,97		15.492,97		
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	121.997,00	121.997,00		121.997,00		
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	347.350,27	347.350,27		347.350,27		
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	5.292.169,99	3.832.950,45	907.112,47	4.740.062,92	8.173,53	543.933,54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

Χρήση : 2025
Σελίδα : 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ	10.000,00	8.464,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	4.100,00	1.478,33	2.621,67	2.621,67	0,00	2.621,67
00.6056.02	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	12.013,71	9.009,00	3.004,71	3.004,71	3.004,71	0,00
00.6111.001	Αμοιβή νομικού για οριστική υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00
00.6117.001	Συντήρηση & Τροπ/σεις ιστοσελίδας & email Δήμου Σερίφου	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6121.01	Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 92 Ν.3852/2010)	64.000,00	43.657,74	20.342,26	20.342,26	14.943,84	5.398,42
00.6122	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00.6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	12.000,00	8.917,43	3.082,57	3.082,57	3.045,57	37,00
00.6142.005	Εσωτερικός Έλεγχος	6.000,00	4.340,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	10.000,00	906,07	9.093,93	9.093,93	464,26	8.629,67
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	18.000,00	12.990,34	5.009,66	5.009,66	2.582,21	2.427,45
00.6266.001	Υπηρεσία υλοποιησης ΠΔ 54/2018	7.378,00	0,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00	0,00
00.6266.002	Προμήθεια release για ΚΟΚ	3.472,00	0,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	0,00
00.6312	Λοιποί φόροι (ΕΝΦΙΑ, ΦΟΡ. ΔΗΛ. ΚΛΠ)	15.000,00	10.214,37	4.785,63	4.785,63	5,00	4.780,63
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	2.805,40	4.194,60	4.194,60	1.842,60	2.352,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	8.000,00	2.619,60	5.380,40	5.380,40	3.369,76	2.010,64
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	33.000,00	11.965,14	21.034,86	21.034,86	15.066,80	5.968,06
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	5.028,20	6.971,80	6.971,80	0,00	6.971,80
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	4.990,00	10,00	10,00	0,00	10,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές (Δίκτυο Μικρών Νησιών, ΔΑΦΝΗ κλπ)	6.500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.500,00	2.019,57	1.480,43	1.480,43	717,45	762,98
00.6718	Αντίτιμο ηλ. ρευματος για φωτισμό οδων	6.000,00	2.702,50	3.297,50	3.297,50	706,03	2.591,47
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	1.601,83	0,00	1.601,83	1.601,83	0,00	1.601,83
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	8.009,14	0,00	8.009,14	8.009,14	0,00	8.009,14
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	33,83	466,17	466,17	0,00	466,17
00.8212.01	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	52.000,00	23.507,56	28.492,44	28.492,44	9.471,03	19.021,41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
00.8222.01	Απόδοση φορών και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	13,44	186,56	186,56	3,28	183,28
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	145.000,00	97.091,83	47.908,17	47.908,17	30.169,85	17.738,32
00.8229.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΟΑΕΔ 1%, ΚΛΠ)	11.000,00	4.616,23	6.383,77	6.383,77	1.640,34	4.743,43
00.8229.02	Είσπραξη ΦΠΑ 13%	22.400,00	111,77	22.288,23	22.288,23	11,15	22.277,08
00.8229.03	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων	3.000,00	2.111,01	888,99	888,99	552,94	336,05
00.8229.04	ΕΙΣΠΡΑΞΗ Φ.Π.Α. 24%	49.350,00	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00	49.350,00
00.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ	155.500,00	111.376,77	44.123,23	44.123,23	41.604,77	2.518,46
00.8231.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΥΔΚΥ	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
00.8231.04	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΕΑΔΥ	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00.8231.05	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΠΔΥ	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	120.000,00	67,40	119.932,60	119.932,60	16,56	119.916,04
00.8269.01	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	822,61	177,39	177,39	0,00	177,39
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	44.967,66	0,00	44.967,66	44.967,66	0,00	44.967,66
10.6011	Τακτικές αποδοχές ΜΟΝΙΜΩΝ	115.200,00	74.180,36	41.019,64	41.019,64	33.823,25	7.196,39
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	6.914,67	8.085,33	8.085,33	7.859,06	226,27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.270,00	26.973,00	13.297,00	13.297,00	7.027,00	6.270,00
10.6041	Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,)	21.315,00	2.256,00	19.059,00	19.059,00	12.975,85	6.083,15
10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.000,00	14.758,32	10.241,68	10.241,68	6.738,18	3.503,50
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.500,00	6.136,53	5.363,47	5.363,47	2.528,24	2.835,23
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,00	491,58	3.508,42	3.508,42	245,79	3.262,63
10.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	33.840,00	21.849,70	11.990,30	11.990,30	1.943,08	10.047,22
10.6142.001	Αμοιβή για σύνταξη οικ. κατ/σεων 2024 και παρακολούθηση διπλογραφικού 2024	36.208,00	34.224,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00
10.6142.010	Αμοιβή ορκωτών για χρήση 2024	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.001,60	198,40
10.6162	Απομαγνητοφωνηση πρακτικων	6.500,00	2.652,36	3.847,64	3.847,64	3.108,68	738,96
10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	16.000,00	7.652,88	8.347,12	8.347,12	7.652,88	694,24
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.700,00	4.660,31	39,69	39,69	0,00	39,69
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	173,60	0,00	173,60	173,60	173,60	0,00
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (συνεχιζομενο)	32.000,00	22.813,21	9.186,79	9.186,79	7.812,00	1.374,79
10.6414.01	Μεταφορές εν γένει	15.000,00	4.253,20	10.746,80	10.746,80	2.132,80	8.614,00
10.6414.03	Εκτέλεση δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας άγονης γραμμής	37.200,00	24.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	482,80	1.517,20
10.6434.001	Πρόγραμμα CEVRCL DEMOCRACY	20.108,45	13.890,03	6.218,42	6.218,42	2.850,00	3.368,42
10.6434.002	Πρόγραμμα Erasmus Plus	10.600,40	3.997,00	6.603,40	6.603,40	0,00	6.603,40
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	486,58	513,42	513,42	0,00	513,42
10.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	5.000,00	2.773,25	2.226,75	2.226,75	536,18	1.690,57
10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.907,37	1.092,63
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	5.610,49	2.389,51	2.389,51	957,91	1.431,60
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.800,00	3.623,38	1.176,62	1.176,62	0,00	1.176,62
10.6654.001	Προμήθεια φιαλών νερού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.936,58	63,42
10.6654.002	Προμήθεια ανταλ/κών για φωτοαντιγραφικό	2.326,40	1.197,59	1.128,81	1.128,81	0,00	1.128,81
10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	22.442,91	12.125,34	10.317,57	10.317,57	0,00	10.317,57
10.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.6692	Προμήθεια επίπλων και σκευών	16.800,00	9.300,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	9.837,17	9.789,98	47,19	47,19	0,00	47,19
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα κλπ)	5.162,83	3.465,00	1.697,83	1.697,83	1.150,00	547,83
15.6117.001	Αμοιβή κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15.6117.002	Συντήρηση & Εγκ/ση Sea track	4.402,00	0,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	0,00
15.6236	Λοιπά μισθώματα (μίσθωση χώρου για εκδηλώσεις - μουσικές παραστάσεις)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	7.716,20	0,00	7.716,20	7.716,20	372,00	7.344,20
15.6262.001	Υπηρεσία συντήρησης & πιστοποιησης παιδικών χαρών	13.392,00	13.268,00	124,00	124,00	0,00	124,00
15.6265.001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	4.639,83	4.639,82	0,01	0,01	0,00	0,01
15.6279.001	Λοιπές δαπάνες για καθαριότητα παραλιών	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6279.004	Απολύμανση	5.910,68	4.333,32	1.577,36	1.577,36	1.577,36	0,00
15.6279.005	Καθαρισμός ρείθρων για πυροπροστασία οικσιμω΄ν	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
15.6279.006	Καθαρισμός οικοπέδων για πυροπροσασία οικισμών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.6434.03	Περιβαλλοντική δράση-δενδροφύτευση	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.569,78	1.430,22
15.6471.001	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Μουσικές παραστάσεις)	7.254,00	2.790,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00
15.6474.001	Επίδομα σίτισης ιατρών και λοιπων	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	32.910,00	2.090,00
15.6474.004	ΜΑΠ 2024 προσωπικού (αποτίμηση σε χρήμα)	3.685,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών κτηνιατρείου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.6635.03	Προμήθεια τροφών για αδέσποτα	9.000,00	8.987,52	12,48	12,48	0,00	12,48
15.7135.001	προμηθεια εξοπλισμου πυροπροστασίας	10.354,87	10.354,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.005	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου	9.937,86	0,00	9.937,86	9.937,86	9.937,86	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.484,24	62.728,70	12.755,54	12.755,54	9.898,82	2.856,72
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.024,00	26.786,64	12.237,36	12.237,36	11.937,24	300,12
20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.965,62	12.043,25	3.922,37	3.922,37	3.922,37	0,00
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.934,88	6.697,48	3.237,40	3.237,40	2.312,59	924,81
20.6142.001	Λειτουργία ΧΥΤΑ	22.085,02	11.118,15	10.966,87	10.966,87	8.773,00	2.193,87
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	3.000,00	2.984,77	15,23	15,23	0,00	15,23
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	33.561,77	32.824,54	737,23	737,23	737,23	0,00
20.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων ΑΠΟΡ/ΡΟ	33.480,00	10.044,00	23.436,00	23.436,00	23.436,00	0,00
20.6262.002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού	14.660,00	0,00	14.660,00	14.660,00	8.652,72	6.007,28
20.6262.004	Προμήθεια ελαστικων	5.000,00	2.710,89	2.289,11	2.289,11	1.447,03	842,08
20.6262.005	Προμήθεια υλικού επικάλυψης (ΧΥΤΑ)	12.400,00	9.861,17	2.538,83	2.538,83	2.532,28	6,55
20.6262.006	Προμήθεια και τοποθέτηση βάσεων φωτιστικών σωμάτων	12.220,00	0,00	12.220,00	12.220,00	0,00	12.220,00
20.6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	18.600,00	536,92	18.063,08	18.063,08	0,00	18.063,08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νο	21.700,00	14.107,65	7.592,35	7.592,35	4.541,88	3.050,47
20.6654.001	Προμήθεια Λοιπών αναλώσιμων	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6672.001	Προμήθεια καρότσας	16.120,00	0,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	0,00
20.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	84.706,79	20.603,19	64.103,60	64.103,60	41.092,28	23.011,32
20.6726.0002	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	22.392,00	8.953,05	13.438,95	13.438,95	2.089,07	11.349,88
20.7131.001	Προμήθεια κάδων απορ/των	21.762,00	10.602,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
20.7131.002	Προμήθεια καταστροφέα	6.990,00	6.700,00	290,00	290,00	0,00	290,00
25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	52.743,61	39.370,56	13.373,05	13.373,05	11.629,44	1.743,61
25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.000,00	5.590,60	3.409,40	3.409,40	3.409,40	0,00
25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	7.303,17	2.696,83	2.696,83	2.462,88	233,95
25.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	1.223,70	776,30	776,30	499,00	277,30
25.6142.005	Περ. Αδειοδότηση Φράγματος	23.560,00	0,00	23.560,00	23.560,00	0,00	23.560,00
25.6142.008	Δαπάνες επεξεργασίας νερού φράγματος	10.656,39	0,00	10.656,39	10.656,39	0,00	10.656,39
25.6142.010	Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για ωρίμανση πρ. ενεργειακής αναβ/σης αντλιοστασίων	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	193.148,00	111.272,00	81.876,00	81.876,00	67.588,52	14.287,48
25.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	307.235,93	122.473,33	184.762,60	184.762,60	67.601,97	117.160,63
25.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.6262.002	Εργασίες συντήρησης μόνιμων εγκαταστάσεων	13.392,00	0,00	13.392,00	13.392,00	13.392,00	0,00
25.6262.003	Συντήρηση Δεξαμενών & Δικτύων ύδρευσης	10.459,95	0,00	10.459,95	10.459,95	0,00	10.459,95
25.6262.009	Συντήρηση και επισκευή αντλίων λυμάτων και ύδρευσης	35.000,00	11.050,88	23.949,12	23.949,12	15.631,29	8.317,83
25.6262.011	Επισκευή φρεατίων ύδρευσης & αποχ/σης	12.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
25.6262.012	Σύνδεση νέων υδρομετρητών	4.420,05	0,00	4.420,05	4.420,05	0,00	4.420,05
25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	24.800,00	22.035,47	2.764,53	2.764,53	2.437,99	326,54
25.6275.001	Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης	24.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
25.6275.005	Διαμόρφωση χώρου πλησίον αντ/σιου ΙΣΑΛΟΥ	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
25.6279.001	Αναλύσεις υδατος	20.200,00	9.777,40	10.422,60	10.422,60	6.336,40	4.086,20
25.6279.003	Ανακατασκευή Αντλιοστασίων	17.608,00	12.400,00	5.208,00	5.208,00	4.960,00	248,00
25.6279.010	Αντικαταστάσεις & επεκτάσεις εσωτερικών & εξ/κών δικτύων ύδρευσης	158.939,25	0,00	158.939,25	158.939,25	0,00	158.939,25
25.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	46.344,40	17.440,00	28.904,40	28.904,40	28.904,40	0,00
25.6631.001	Προμήθεια ηλεκτρ. υλικού	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	1.017,70	2.082,30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο κλπ.)	15.500,00	11.713,68	3.786,32	3.786,32	3.411,83	374,49
25.6662.003	Προμήθεια υλικών & εξαρτημάτων ύδρευσης	12.400,00	1.982,39	10.417,61	10.417,61	0,00	10.417,61
25.6662.004	Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης & εξαρτημάτων αυτών	21.054,05	0,00	21.054,05	21.054,05	0,00	21.054,05
25.6662.012	Προμήθεια εξαρτημάτων αποχ/σης	16.145,95	2.433,88	13.712,07	13.712,07	13.674,14	37,93
25.7131.002	Αντλίες	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
25.7131.003	Πίνακες	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
25.7413.001	Υδραυλική Μελέτη νέου αρδευτικού δικτύου	5.931,33	0,00	5.931,33	5.931,33	0,00	5.931,33
25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	361.633,79	0,00	361.633,79	361.633,79	0,00	361.633,79
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.530,00	11.223,11	4.306,89	4.306,89	3.629,40	677,49
30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	2.281,03	718,97	718,97	718,97	0,00
30.6117.001	Υπηρεσία περισυλλογής και φροντίδας ανεπιτήρητων ζωων	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
30.6142.006	Διαχειριστική επάρκεια για ένταξη έργων	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.013	Αναβάθμιση αυλειων χώρων σχολικών κτιρίων	41.844,72	0,00	41.844,72	41.844,72	0,00	41.844,72
30.6142.014	Υπηρεσία συμβούλου για υποβολή φακέλου εξυπνων πόλων	146.816,70	98.270,00	48.546,70	48.546,70	0,00	48.546,70
30.6142.015	Παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας & τεχνικού ασφαλείας	979,60	0,00	979,60	979,60	979,60	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
30.6142.018	Υπηρεσίες συμβούλου για την κατάρτιση φακέλου προτασης ΗΛΕΚΤΡΑ	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00
30.6142.020	Σύνταξη μελετών ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ	170.942,64	0,00	170.942,64	170.942,64	0,00	170.942,64
30.6142.021	Υπηρεσία Συμβούλου για νεο φάκελο Smart Cities	6.175,20	3.087,60	3.087,60	3.087,60	0,00	3.087,60
30.6142.027	Συντήρηση ελικοδρομίου	23.226,00	0,00	23.226,00	23.226,00	8.580,80	14.645,20
30.6142.028	Κατάρτιση φακέλου για αποκ/ση αρχιτεκτονικών	37.076,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.029	Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για σύνταξη & υποβολή προτάσεων σε ΕΥΡ. Χρημ/κά εργαλεία	7.440,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
30.6142.031	Κατάρτιση φακέλου για την έκδοση ΣΕΑΚ και ΔΗΣΜΕ	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
30.6142.033	Αμοιβή για σύνταξη τοπικου σχεδίου δράσης Grecoislands	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
30.6262.002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
30.6262.010	Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν παιδικής ...Λιβαδίου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
30.6635	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας γυμναστικής	30.975,20	0,00	30.975,20	30.975,20	0,00	30.975,20
30.6662.003	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
30.6737.005	Αμοιβή για προγραμματική με ΕΕΤΑΑ Οριοθέτηση ρέματος Αυλώμονα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30.6737.007	Αμοιβή για προγραμματική Συμπόταμα Φράγμα	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
30.6737.008	Αμοιβή για προγραμματική με ΕΕΤΑΑ για μελέτες Ενεργειακής Αν/σης Σχολικών Μονάδων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
30.6737.009	Αμοιβή για προγραμματική με ΕΕΤΑΑ για μελέτες ΒΙΟΚΑ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30.6737.011	Αμοιβή για προγραμματική με Αν. Αττικής ΑΕ-ΑΟΤΑ για έργα ΔΑΜ	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
30.6737.012	Αμοιβή προγραμματικής με ΔΑΦΝΗ για αρδευτικό δίκτυο	3.407,52	0,00	3.407,52	3.407,52	0,00	3.407,52
30.7135.003	Προμήθεια φανοστατών επι ιστών με ηλιακά πάνελ	37.162,80	37.107,00	55,80	55,80	0,00	55,80
30.7323.005	Συντήρηση αγροτικών δρόμων	37.200,00	26.655,04	10.544,96	10.544,96	0,00	10.544,96
30.7323.013	Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων οδού προς Φράγμα	15.748,00	15.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.014	Διευθέτηση ομβρίων Υδάτων Νόχτας	21.452,00	0,00	21.452,00	21.452,00	21.452,00	0,00
30.7333.001	Βελτίωση οδικής ασφάλειας	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.010	Διαγραμμίσεις	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7411.003	Μελέτη οδού Λιβάδι-'γιος Ιωαννης και οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα	44.472,00	0,00	44.472,00	44.472,00	32.004,23	12.467,77
30.7412.022	Εκπόνηση μελετών για ωρίμανση έργων απο ΤΠΔ	16.500,14	0,00	16.500,14	16.500,14	0,00	16.500,14
30.7424.000	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία (απαλλοτριώσεις)	71.129,69	0,00	71.129,69	71.129,69	0,00	71.129,69
45.6673.001	Προμήθεια νεκροθαλάμου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.796,00	204,00
55.7326.001	Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε παραλίες	123.356,96	0,00	123.356,96	123.356,96	0,00	123.356,96
61.7311.001	Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σερίφου	5.322,61	5.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00
61.7326.000	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρετηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00
62.7131.001	Προμήθεια νέου Απορ/ρου	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
63.6521.0001	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
63.6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	20.716,49	0,00	20.716,49	20.716,49	0,00	20.716,49
63.6661.002	Προμήθεια εξοπλισμού ύδρευσης	235.165,30	143.740,80	91.424,50	91.424,50	91.424,46	0,04
63.7312.005	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ & ΔΙΑΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ ΣΕΡΙΦΟΥ	359.814,75	342.059,10	17.755,65	17.755,65	0,00	17.755,65
63.7312.006	Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων Ύδρευσης	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
63.7412.001	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	49.942,58	0,00	49.942,58	49.942,58	33.683,60	16.258,98
64.7311.01	Αποκατάσταση Διοικητηρίου	699.100,93	18.600,02	680.500,91	680.500,91	936,37	679.564,54
64.7311.02	Αποκατάσταση όψεων Σχολικών Κτηρίων	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
64.7323.007	Τσιμεντόστρωση άνω δρόμου Καμαλαύκας Λιβαδίου Σερίφου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
64.7323.008	Βελτίωση υφιστάμενης οδού Αβυσσαλού	128.739,99	0,00	128.739,99	128.739,99	18.434,69	110.305,30
69.6142.001	Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμου	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
70.6041	Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών	32.832,40	18.157,50	14.674,90	14.674,90	8.527,72	6.147,18
70.6054	Εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών	6.000,00	4.359,76	1.640,24	1.640,24	1.260,44	379,80
70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	2.100,00	6.300,00
70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά σχολικών μονάδων	8.077,35	5.000,00	3.077,35	3.077,35	2.880,03	197,32
70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολικών μονάδων	5.579,85	3.000,00	2.579,85	2.579,85	2.579,85	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόλογος: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Έξοδα	Πληρωμές προ. τριμήνων	Υπόλοιπο προ. τριμήνων	Χρηματικό προ. τριμήνων	Πληρωμές Τρημήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
70.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	3.397,69	602,31	602,31	0,00	602,31
70.7135.000	προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων	35.168,60	20.168,60	15.000,00	15.000,00	13.900,40	1.099,60
70.8251.001	Πάγια προκαταβολή για Νηπιαγωγείο Παναγιά Σεριφου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
70.8251.002	Πάγια προκαταβολή για Δημοτικό Σχολειο Σερίφου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
70.8251.003	Πάγια προκαταβολή για Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου Σερίφου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
90.6117.001	Καταπολέμηση Κουνουπιών έτους 2025	7.440,00	5.580,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
90.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
90.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
90.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
90.6653.001	Προμήθεια σημαντήρων	1.000,00	756,00	244,00	244,00	0,00	244,00
90.6653.002	Προμήθεια πινακίδων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
90.6653.003	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	36.976,80	223,20
90.6699.001	Λοιπές προμήθειες (δοχεία νερού new jersey)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
90.6699.002	Λοιπές προμήθειες	35.200,00	2.297,71	32.902,29	32.902,29	14.826,08	18.076,21
9111	Αποθεματικό	77.482,86	0,00	77.482,86	77.482,86	0,00	77.482,86
	Γενικά Σύνολα:	**7.271.817,44**	**2.295.626,46**	**4.976.190,98**	**4.976.190,98**	**1.161.428,91**	**3.814.762,07**