



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

Αριθ. Απόφ.:122/2026

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου  
Σερίφου

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup>:** Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α' Τριμήνου οικονομικού έτους 2026.

Στη Σερίφο, σήμερα, 8 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, ήτοι δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την 2137-05/06/2026 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 (5) μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση δυο (2) εκτάκτων θεμάτων:

- Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών κιγκελαρίας (ΑΛΕ: 090.2410189016) 620,00€.
- Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΑΛΕ: 025.2410106001) 620,00€.

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των δύο ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είτε 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 2026, ο οποίος ψηφίστηκε με την 04/2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Κ5ΙΩ1Η-ΥΝΓ και επικυρώθηκε με την 8327/30-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΝΛΤΟΡ1Η-607) 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 Α' τριμήνου του έτους 2026.

Σας καλώ, λοιπόν, όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2026.

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 2026, ο οποίος ψηφίστηκε με την 04/2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Κ5ΙΩ1Η-ΥΝΓ και επικυρώθηκε με την 8327/30-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΝΛΤΟΡ1Η-607) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
- Το από 04-06/2026 έγγραφο της προϊστάμενης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2026.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την Κατάρτιση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2026, ως ακολούθως:

**Α.** Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων του Α' τριμήνου του έτους 2026 ,όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δαπανών του Α' τριμήνου του έτους 2026, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα .

Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2026, 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.

Ο κύριος Γκιολές Δ. και η κυρία Σγουρδαίου Αικ. μειοψήφισαν διότι δεν έχουν ψηφίσει τον προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **122 /2025**

**Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Χρηματικό	Πληρωμές	Υπόλοιπα
		Έξοδα	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	Τριμήνου	Πληρωμών
000.211010900	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	17.989,41	32.010,59
000.21901010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00
000.2310502	Παρακράτηση που αφορά e-ΕΦΚΑ (πρώην ΤΠΔΚΥ)	17.955,69	0,00	17.955,69	17.955,69	3.729,00	14.226,69
000.23108890	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000.23108890	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
000.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
000.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	11.045,00	0,00	11.045,00	11.045,00	0,00	11.045,00
000.2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000.2420410	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000.2420411	Έξοδα διανυκτέρευσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
000.24209060	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	4.947,60	66.052,40
000.2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	605,19	1.394,81
000.24209270	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
000.24209270	Λοιπές συνδρομές (Δίκτυο Μικρών Νησιών, ΔΑΦΝΗ κλπ)	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
000.24209890	Εσωτερικός Έλεγχος	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00
000.24209890	Καταπολέμηση Κουνουπιών έτους 2025	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Εξόδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τριμήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
000.2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
000.2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
000.2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
000.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	53.429,43	0,00	53.429,43	53.429,43	0,00	53.429,43
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	7.365,60	20.634,40
000.5930102	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	59,78	4.940,22
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	553,02	49.446,98
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	9.910,11	147.089,89
000.5930106	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,66	4.999,34
000.59301890	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΟΑΕΔ 1%, ΚΛΠ)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.369,32	4.630,68
000.59301890	Είσπραξη ΦΠΑ 13%	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
000.59301890	ΕΙΣΠΡΑΞΗ Φ.Π.Α. 24%	49.350,00	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00	49.350,00
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	40.884,98	201.115,02
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	337,02	4.662,98
010.21201010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	79.690,00	0,00	79.690,00	79.690,00	32.092,22	47.597,78
010.21201020	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	990,00	2.970,00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Χρηματικό	Πληρωμές	Υπόλοιπα
		Έξοδα	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	Τριμήνου	Πληρωμών
010.21201150	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	2.100,00	8.700,00
010.21201200	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	450,00	1.350,00
010.21202010	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
010.21301020	Άμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	3.384,00	21.616,00
010.21902010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	7.509,17	23.490,83
010.21903010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	737,37	5.262,63
010.2410101	Γραφική ύλη	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
010.2410105	Είδη καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
010.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010.24101890	Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοαντιγραφικό	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
010.24201040	Μεταφορά αγαθών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	620,00	9.380,00
010.24201040	Εκτέλεση δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας στην άγωνα γραμμή	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	6.200,00	31.000,00
010.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

Χρήση : 2026  
Σελίδα : 4

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Χρηματικό	Πληρωμές	Υπόλοιπα
		Έξοδα	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	Τριμήνου	Πληρωμών
010.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
010.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010.2420501	Ασφάλιστρα	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
010.24209030	Αμοιβή για σύνταξη οικ. κατ/σεων 2025 και παρακολούθηση διπλογραφικού 2025	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	15.363,60	17.636,40
010.24209030	Αμοιβή ορκωτών για χρήση 2025	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
010.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
010.24209890	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
010.24401010	Μισθώματα κτιρίων	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
015.21203890	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.850,00	2.150,00
015.24101890	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
015.24202050	Καθαρισμός παραλιών	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
015.24202050	Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
015.24203010	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00
015.24203010	Υπηρεσία συντήρησης & πιστοποίησης παιδικών χαρών	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
015.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
015.24209020	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Χρηματικό	Πληρωμές	Υπόλοιπα
		Έξοδα	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	Τριμήνου	Πληρωμών
015.24209060	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	3.368,42	0,00	3.368,42	3.368,42	0,00	3.368,42
015.24209060	Πρόγραμμα Erasmus Plus	6.603,00	0,00	6.603,00	6.603,00	0,00	6.603,00
015.24209060	Πρόγραμμα she Leads	16.699,20	0,00	16.699,20	16.699,20	0,00	16.699,20
020.21201010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	64.464,00	0,00	64.464,00	64.464,00	16.150,31	48.313,69
020.21201020	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	780,00	2.340,00
020.21201150	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
020.21201200	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	3.000,00	4.200,00
020.21301020	Άμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	43.528,71	0,00	43.528,71	43.528,71	19.415,50	24.113,21
020.21902010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	16.380,36	0,00	16.380,36	16.380,36	4.095,09	12.285,27
020.21903010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά	9.934,88	0,00	9.934,88	9.934,88	4.763,23	5.171,65
020.23104060	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	62.859,30	0,00	62.859,30	62.859,30	0,00	62.859,30
020.2310881	Απόδοση τέλους ταφής	89.327,63	0,00	89.327,63	89.327,63	15.817,03	73.510,60
020.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.558,05	0,00	2.558,05	2.558,05	0,00	2.558,05

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Χρηματικό	Πληρωμές	Υπόλοιπα
		Έξοδα	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	Τριμήνου	Πληρωμών
020.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	3.868,30	18.131,70
020.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	30.196,84	0,00	30.196,84	30.196,84	0,00	30.196,84
020.24203010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού	17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00
020.24203010	Προμήθεια και τοποθέτηση βάσεων φωτιστικών σωμάτων	12.220,00	0,00	12.220,00	12.220,00	0,00	12.220,00
020.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	26.441,95	0,00	26.441,95	26.441,95	0,00	26.441,95
020.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
020.31202010	Προμήθεια νέου Απορ/ρου	8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	8.940,00
025.21201010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	43.848,00	0,00	43.848,00	43.848,00	11.054,39	32.793,61
025.21201150	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	900,00	2.700,00
025.21201200	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	1.510,00	4.850,00
025.21301020	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.114,40	5.885,60
025.21902010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	9.851,52	0,00	9.851,52	9.851,52	2.477,52	7.374,00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Χρηματικό	Πληρωμές	Υπόλοιπα
		Έξοδα	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	Τριμήνου	Πληρωμών
025.21903010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	678,64	1.321,36
025.24101060	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00
025.24101080	Προμήθεια υλικών & εξαρτημάτων ύδρευσης	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
025.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
025.24201040	Μεταφορά αγαθών	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
025.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	190.488,48	0,00	190.488,48	190.488,48	43.366,07	147.122,41
025.24202050	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	26.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00	26.040,00
025.24202890	Ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασιών ύδρευσης και αποχέτευσης	9.238,00	0,00	9.238,00	9.238,00	0,00	9.238,00
025.24203010	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
025.24203010	Εργασίες συντήρησης μόνιμων εγκαταστάσεων	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
025.24203010	Συντήρηση Δεξαμενών & Δικτύων ύδρευσης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
025.24203010	Συντήρηση και επισκευή αντλιών λυμάτων και ύδρευσης	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
025.24203010	Ανακατασκευή Αντλιοστασιών	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00
025.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
025.24209020	Περ. Αδειοδότηση Φράγματος	23.560,00	0,00	23.560,00	23.560,00	0,00	23.560,00
025.24209890	Αναλύσεις υδατος	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
025.24402010	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	5.341,68	129.658,32

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Χρηματικό	Πληρωμές	Υπόλοιπα
		Έξοδα	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	Τριμήνου	Πληρωμών
025.31201890	Αντλίες	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
025.31201890	Πίνακες	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	9.920,00
025.31202010	Προμήθεια οχημάτων	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
025.31701050	Υδραυλική Μελέτη νέου αρδευτικού δικτύου	35.931,32	0,00	35.931,32	35.931,32	0,00	35.931,32
030.21201010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	13.644,00	0,00	13.644,00	13.644,00	3.493,25	10.150,75
030.21201150	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	300,00	900,00
030.21201200	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	1.500,00
030.21902010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	839,86	2.460,14
030.24101060	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	53.289,68	0,00	53.289,68	53.289,68	0,00	53.289,68
030.24101080	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
030.24101890	Προμήθεια πινακίδων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
030.24203010	Συντήρηση ελικοδρομίου	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
030.24203010	Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν παιδικής χαράς	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
030.24203010	Συντήρηση αγροτικών δρόμων	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
030.24203010	Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών	190.373,54	0,00	190.373,54	190.373,54	0,00	190.373,54
030.24203010	Διαγραμμίσεις	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
030.24209020	Διαχειριστική επάρκεια για ένταξη έργων	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

Χρήση : 2026  
 Σελίδα : 9

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
 υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα Εξοδα	Πληρωμές πρ. τριμήνων	Υπόλοιπο πρ. τριμήνων	Χρηματικό πρ. τριμήνων	Πληρωμές Τριμήνου	Υπόλοιπα Πληρωμών
030.24209020	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας	917,60	0,00	917,60	917,60	0,00	917,60
030.24209020	Κατάρτιση φακέλου για ωρίμανση Περ. Οδου φράγματος	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
030.24209020	Υπηρεσίες Συμβούλου για "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ"	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
030.24209040	Παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας	917,60	0,00	917,60	917,60	0,00	917,60
030.24209890	Τοπογραφική αποτύπωση ρέματος Αυλόμωνα	5.573,37	0,00	5.573,37	5.573,37	5.573,37	0,00
030.24209890	Υπηρεσίες συμβούλου για την κατάρτιση φακέλου προτασης ΗΛΕΚΤΡΑ	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00
030.24209890	Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για σύνταξη & υποβολή προτάσεων σε ΕΥΡ. Χρημ/κά εργαλεία	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00
030.24209890	Αμοιβή για προγραμματική με την Αναπτυξιακή Αττικής (Αποκατάσταση όψεων)	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
030.24209890	Αμοιβή για προγραμματική με την Αναπτυξιακή Αττικής (Δ.Α.Μ.)	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
030.24209890	Αμοιβή για προγραμματική με Δάφνη για αρδευτικό δίκτυο	3.407,52	0,00	3.407,52	3.407,52	0,00	3.407,52
030.31109110	Προμήθεια φωτιστικών τύπου LED για αλλαγή υπαρχόντων φωτιστικών	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
030.31209890	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας γυμναστικής	30.975,20	0,00	30.975,20	30.975,20	30.975,20	0,00
030.31209890	Προμήθεια φανοστατών επι ιστών με ηλιακά πάνελ	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
030.31701030	Αποκατάσταση όψεων διδακτηρίων Δημοτικού Σχολείου Σερίφου	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
030.31701040	Διάνοιξη αγροτικών δρόμων	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

Χρήση : 2026  
 Σελίδα : 10

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
 υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Χρηματικό	Πληρωμές	Υπόλοιπα
		Έξοδα	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	Τριμήνου	Πληρωμών
030.31701040	Βελτίωση οδικής ασφάλειας	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
030.31701050	Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	24.800,00	12.400,00
030.31701050	Εκπόνηση μελετών για ωρίμανση έργων απο ΤΠΔ	16.500,14	0,00	16.500,14	16.500,14	0,00	16.500,14
030.31701050	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία (απαλλοτριώσεις)	69.966,50	0,00	69.966,50	69.966,50	0,00	69.966,50
030.31701050	Καθαρισμός πρανών απο σαθρά	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
030.31702010	Αμοιβή για προγραμματική Συμπόταμα Φράγμα	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
045.22609890	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
055.22609050	Επίδομα σίτισης ιατρών και λοιπών	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
060.24101100	Προμήθεια τροφών για αδέσποτα	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
060.24101890	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
060.24209040	Αμοιβή κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060.24209890	Υπηρεσία περισυλλογής και φροντίδας ανεπιτήρητων ζώων	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
065.24202890	Καθαρισμός ρεϊθρών για πυροπροστασία οικισμῶν	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
065.24202890	Καθαρισμός οικοπέδων για πυροπροστασία οικισμών	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
065.31209890	προμηθεια εξοπλισμου πυροπροστασίας	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	925,04	7.074,96
070.21301020	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Χρηματικό	Πληρωμές	Υπόλοιπα
		Εξοδα	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	Τριμήνου	Πληρωμών
070.21903010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά	12.620,00	0,00	12.620,00	12.620,00	0,00	12.620,00
070.2410101	Γραφική ύλη	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
070.2410105	Είδη καθαριότητας	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
070.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
070.24203010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
070.31209890	προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
070.31701030	Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων	796,17	0,00	796,17	796,17	0,00	796,17
070.49202020	Πάγια προκαταβολή για Νηπιαγωγείο Παναγιά Σερίφου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
070.49202020	Πάγια προκαταβολή για Δημοτικό Σχολείο Σερίφου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
070.49202020	Πάγια προκαταβολή για Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου Σερίφου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
090.2410101	Γραφική ύλη	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
090.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
090.24101890	Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	36.976,80	223,20
090.24101890	Λοιπές προμήθειες	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	6.689,80	63.310,20
090.2420501	Ασφάλιστρα	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
090.24403010	Μισθώματα μεταφορικών μέσων απορριματοφόρο	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	5.952,00	5.208,00
100.31702010	Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Χρηματικό	Πληρωμές	Υπόλοιπα
		Έξοδα	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	Τριμήνου	Πληρωμών
120.31202010	Προμήθεια νέου Απορ/ρου	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
125.31701050	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	16.258,98	0,00	16.258,98	16.258,98	0,00	16.258,98
125.31701050	Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων Υδρευσης Δήμου Σερίφου	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
125.31702010	Μελέτες για την αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης	158.939,25	0,00	158.939,25	158.939,25	22.568,00	136.371,25
130.31701030	Αποκατάσταση Διοικητηρίου	587.080,11	0,00	587.080,11	587.080,11	0,00	587.080,11
170.31701050	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00
230.24209890	Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GReco Islands	36.828,00	0,00	36.828,00	36.828,00	0,00	36.828,00
330.31701050	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε παραλίες του Δήμου Σερίφου	123.356,96	0,00	123.356,96	123.356,96	0,00	123.356,96
435.24209060	Περιβαλλοντική δράση-δενδροφύτευση	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
470.31701030	Αναβάθμιση αυλειων χώρων σχολικών κτιρίων	41.048,55	0,00	41.048,55	41.048,55	0,00	41.048,55
470.31701030	Αποκατάσταση όψεων διδακτηρίων Δημοτικού Σχολείου Σερίφου	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
525.26501890	Έλεγχος κατανάλωσης υδρόμετρων	106.839,45	0,00	106.839,45	106.839,45	0,00	106.839,45
525.54201020	Έλεγχος κατ/σεων & μετρητρών ύδρευσης Δ. Σερίφου	158.757,80	0,00	158.757,80	158.757,80	0,00	158.757,80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

Χρήση : 2026  
Σελίδα : 13

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ**  
**04/06/2026**

Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχείρισεως κατά μέρη και κεφάλαια

Ταμείο : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόλογος: \_ \_ \_ \_ \_

Κωδικός	Προϋπ/σμού	Διαμορφωθέντα	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Χρηματικό	Πληρωμές	Υπόλοιπα
		Έξοδα	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	πρ. τριμήνων	Τριμήνου	Πληρωμών
530.24209890	Υπηρεσία συμβούλου για υποβολή φακέλου εξυπνων πόλων	48.546,70	0,00	48.546,70	48.546,70	0,00	48.546,70
530.24209890	Σύνταξη μελετών ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ	170.942,64	0,00	170.942,64	170.942,64	11.138,90	159.803,74
530.26501890	Νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων.	33.165,73	0,00	33.165,73	33.165,73	0,00	33.165,73
530.26501890	Βελτίωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού Αβυσσαλού Δήμου Σερίφου	77.363,18	0,00	77.363,18	77.363,18	0,00	77.363,18
530.26501890	Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Σερίφου	19.466,28	0,00	19.466,28	19.466,28	0,00	19.466,28
530.2690101	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ του ν.4152/2013)	29.686,49	0,00	29.686,49	29.686,49	0,00	29.686,49
530.31701040	Βελτίωση υφιστάμενης οδού Αβυσσαλού	110.305,30	0,00	110.305,30	110.305,30	0,00	110.305,30
530.54201020	Βελτίωση υφιστάμενης οδού Αβυσσαλού	121.439,30	0,00	121.439,30	121.439,30	0,00	121.439,30
530.54201020	Νέες τεχνολογίες Smart cities	52.213,97	0,00	52.213,97	52.213,97	0,00	52.213,97
530.54201020	Σύνταξη μελετών Βρεφονηπιακού και Ανάπλασης	36.988,56	0,00	36.988,56	36.988,56	0,00	36.988,56
<b>Γενικά Σύνολα:</b>		<b>6.831.312,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.831.312,35</b>	<b>6.831.312,35</b>	<b>448.412,43</b>	<b>6.382.899,92</b>

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  
04/06/2026Προϋπολογισθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων  
υπολοίπων διαχειρήσεως κατά μέρη και κεφάλαιαΤαμείο: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Υπόλογος: - - - - -

ωδικός ρ/σμού	επιγραφή	εβαιωθέντα ισοδα	εισπράξεις ροηγούμενων ριμήνων	εισπράξεις τριμήνου	ύνολο εισπραχθέντων	Σύνολο Παρ/φών-Διαγ/φι	εισπρακτέα πόλοιπα
000.11108000	Μητριστικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	12.035,09		12.035,09	12.035,09		
000.11108000	Μητριστικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	6.965,63		138,74	138,74		6.826,89
000.11301000	Μητριστικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	8.743,22		8.743,22	8.743,22		
000.11301000	Μητριστικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	5.713,95		5.713,95	5.713,95		
000.11409000	Τέλος αδειών οικοδομών	1.383,26		1.383,26	1.383,26		
000.11409000	Μητριστικά τέλη διαφήμισης						
000.13101000	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	296.917,05		296.917,05	296.917,05		
000.13101000	Επένδυση χρηρηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DEMOCRACY	16.699,20		16.699,20	16.699,20		
000.13101000	Προγραμματική για καταπολέμηση κουνουπιών						
000.13401000	ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες						
000.14101000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΜΠΑΖΑ)	3.642,04		3.642,04	3.642,04		
000.14301000	Μισθώματα λοιπών κτιρίων						
000.14309000	Μητριστικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	7.396,12		2.600,00	2.600,00		4.796,12
000.15101000	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	18.595,93		18.595,93	18.595,93		
000.15302000	Ποστικά υδάτινων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες και λοιπούς σκοπούς						
000.15601000	Ποσσημεία, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	3.800,09		3.800,09	3.800,09		
000.15609000	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	3.075,65		1.585,65	1.585,65		1.490,00
000.15609000	Πρόστιμα πρόστιμα και χρηματικές ποινές	1.100,00					1.100,00
000.59301000	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	7.365,60		7.365,60	7.365,60		
000.59301000	Φορολογικό τέλος συναλλαγής	59,78		59,78	59,78		
000.59301000	Φόροι εργοληπτών						
000.59301000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα						
000.59301000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	6.586,59		6.586,59	6.586,59		
000.59301000	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών ΟΤΑ	5,28		5,28	5,28		
000.59301000	Φόρος κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΟΑΕΔ 1%, ΚΛΠ)	520,96		520,96	520,96		
000.59301000	Εισφορά ΦΠΑ 13%	72.946,13		9.471,27	9.471,27	21,22	63.453,64
000.59301000	Εισφορά Φ.Π.Α. 24%	81.093,87		9.216,40	9.216,40	54,12	71.823,35
000.59302000	Ποσσημεία από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	13.191,89		13.191,89	13.191,89		
000.59309000	Πρόστιμα υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	29.007,48		29.007,48	29.007,48		
015.13101000	Προγραμμα she Leads						
020.11301000	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	81.185,86		81.185,86	81.185,86		
020.13101000	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορ/των δικτύου περιφέρειας						
	Δικαιώματα σύνδεσης και						

ωδικός ρ/σμού	επιγραφή	εβαιωθέντα ισοδα	ισπραξίες ροηγούμενων ριμήνων	ισπραξίες τριμήνου	ύνολο ισπραχθέντων	Σύνολο Παρ/φών-Διαγ/φι	ισπρακτέα πόλοιπα
025.1420501	ανασύνδεσης με το δίκτυο	2.203,23		2.203,23	2.203,23		
025.1420502	ελος ύδρευσης	820.212,38		85.676,09	85.676,09	520,27	734.016,02
025.1420504	καιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	172.067,43		6.377,03	6.377,03	171,33	165.519,07
025.1420503	τά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης	113.226,00		16.712,70	16.712,70		96.513,30
030.1340100	δότηση μελετών για ωρίμανση έργων απο ΤΠΔ						
045.1420504	έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων	1.101,00		1.101,00	1.101,00		
060.1310100	χορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς						
065.1310100	ΓΑΤ για πυροπροστασία						
070.1310100	ΓΑΤ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων						
070.1310100	ΓΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	4.010,00		4.010,00	4.010,00		
070.1310100	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες						
070.4920200	Προκαταβολή για Νηπιαγωγείο Παναγιάς Σερίφου						
070.4920200	Προκαταβολή για Δημοτικό Σχολείο Σερίφου						
070.4920200	Προκαταβολή για Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου Σερίφου						
100.1340100	Προβες ψηφιακού μετασχηματισμού						
120.1340100	χορήγηση για Προμήθεια νέου Απορ/ρου						
125.1340100	Προγραμματική Αναβάθμιση αντλιοστασιών Δήμου Σερίφου						
125.1340100	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ						
125.1340100	Προβες για την αντικατάσταση εξωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης	22.568,00		22.568,00	22.568,00		
130.1340100	Προκατάσταση Διοικητηρίου						
170.1340100	χορήγηση από Φιλόδημος για " κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες						
230.1340100	δότηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GReco Islands						
330.1340100	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε παραλίες του Δήμου Σερίφου						
435.1310100	Προβες βαλλοντική εκδήλωση - Δενδροφύτευσης						
470.1340100	Προβες αυλειων χώρων σχολικών κτιρίων						
470.1340100	Προκατάσταση όψεων διδακτηρίων Δημοτικού Σχολείου Σερίφου						
530.1390900	χορηγήσεις από Τρίτη (τοκοχρεολύσια)						
530.5420100	Προβες υφιστάμενης οδού Αβυσσαλού						
530.5420100	Προβες τεχνολογίες Smart cities						
530.5420100	Προβες μελετών Βρεφονηπιακού και Ανάπλασης						

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:

1.813.418,71

0,00

667.113,38

667.113,38

766,94

1.145.538,39