

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ****ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ****ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 18****ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 349**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 23/11/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία Συγκροτημένο ύστερα από την αριθ.πρωτ.3735/18/11/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτηρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες:

Βακόνδιος Φραγκίσκος,Βρεττός Στέφανος,Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου,Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος,Μηλιός Γεώργιος,Παούρης Νικόλαος,Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι:

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Άννα,Χρυσολωράς Θεόδωρος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού**Ταμείου Σύρου οικονομικού έτους 2017 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών****αποτελεσμάτων Οικονομικού έτους 2017**

Ο Πρόεδρος θετει υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ.οικ3719/17.11.2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ.ετους 2017 στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ αριθ. 298/24-8-2016 (ΑΔΑ Ω2Α4ΟΡΝ0-ΝΤΔ), εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτος 2017 το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την(ημερ 4/10/2016) , προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που

καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζεται εάν το ΝΠΔΔ α) έχει καταρτίσει μη ρεαλιστικό σχέδιο προϋπολογισμού β) έχει παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης καθώς έχουν εφαρμογή στους δήμους, στα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο διοικητικό συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από το συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Επισημαίνεται ότι η παράβαση ακόμα και μίας εκ των οδηγιών που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2016», οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, καθιστά μη ρεαλιστικό τον π/υ.

Το Παρατηρητήριο με το αριθμ 1464/14-11-2016 έγγραφο του εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και αξιολόγησε ότι

έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2017», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

Είναι ρεαλιστικό.

Είναι Ισοσκελισμένο.

Διαπιστώνουμε σύμφωνα με τα παραπάνω ότι έχουν τηρηθεί από το ΔΛΤΣ οι οδηγίες της ΚΥΑ 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') για την συνταξη του προϋπολογισμού 2017 και δεν απαιτείται καμία προσαρμογή από το σχέδιο που έχει εγκριθεί από το ΔΣ.

Μετά τις τροποποιήσεις του [άρθρου 4 του ν. 4111/2013](#) με το άρθρο 76 του Ν.4172/2013 το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.Δ.

Επίσης έχοντας υπόψη την με Αριθμ. Πρωτ.: 41273/21.10.2013 τεύχος Β') Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013), έτσι ώστε να συμφωνούν με τις διατάξεις του Ν.4111/2013, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 76 του Ν.4172/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις εγκύκλιους ΥΠ.ΕΣ. 41308/31.10.2013, ΥΠ.ΕΣ. 49864/06.12.2013, [ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 55/48633/10.12.2014: για την παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης \(ΟΠΔ\)](#), κατάρτησε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. Έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Το ΟΠΔ καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του.

Για τον τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή (Διοικητικό Συμβούλιο ΔΛΤΣ) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού ανά τρίμηνο, στο οποίο παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων.

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων. Για το σκοπό αυτό, αποτυπώνετε στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12.

Η Οικονομική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται

1) τη ψήφιση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2017 λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2016 όπως εμφανίζονται στα συνημμένα σχέδια αναλυτικά με την ανάπτυξη των κωδικών εσόδων, εξόδων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ο οποίος

ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Τακτικά Έσοδα	1.090.482,00	Έξοδα	1.307.357,00
Έκτακτα Έσοδα	93.000,00	Επενδύσεις	896.586,00
Έσοδα ΠΟΕ	15.300,00	Πληρωμές ΠΟΕ	
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	378.895,00	(Αποδόσεις και	
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	210.100,00	προβλέψεις)	467.698,00
Χρηματικό υπόλοιπο	937.864,00	Αποθεματικό	54.000,00
Σύνολο	2.725.641,00	Σύνολο	2.725.641,00

2) την έγκριση και ψήφιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. Έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου . Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ , τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους

Ο προισταμένος οικ. υπηρεσίας

Κων/νος Πολίτης

ΤΕ Διοικ/Λογ με Α Βαθμό

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη:

- 1)Τις διατάξεις του Β.Δ.14/19-01-1939 (Α'24) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου,Ερμούπολης,Κέας,Κύθνου,Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Το ΒΔ 17-5/15-6-59 (άρθρο 1)Κεφ.Α «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- 4)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007) έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 5)Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α')
- 6)Τις διατάξεις του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α'114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 7)Τις διατάξεις των άρθρων 77-78 του Ν.4172/2013
- 8)Την ΚΥΑ οικ 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β')Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,οικονομικού έτους 2017-τροποποίηση της υπ'αριθμ.7028/2004 (Β'253) απόφασης
- 9)Την αριθ.πρωτ.41273/21.10.2013 (τεύχος Β') Τροποποίηση της υπ'αριθ.7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013»(ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013) έτσι ώστε να συμφωνούν με τις διατάξεις του Ν.4111/2013, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 76 του Ν.4172/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- 10)Τις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ.41308/31.10.2013, ΥΠ.ΕΣ.49864/06.12.2013, ΥΠ.ΕΣ.εγκ.55/48633/10.12.2014 για την παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
- 11)Την αριθ.297/24.8.2016 (ΑΔΑ:7Ρ6ΙΟΡΝ0-Κ6Κ) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου
- 12)Την αριθ.298/24.8.2015 (ΑΔΑ: Ω2Α4ΟΡΝ0-ΝΤΔ) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2017 όπως καταρτίστηκε από την οικονομική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2016
- 13)Το αριθ.πρωτ.1464/14.11.2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου
- 14)Την αριθ.οικ3719/17.11.2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΔΛΤΣ έγκρισης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ.έτους 2016

Αποφασίζει ομόφωνα

1)Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το οικονομικό έτος 2017,ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Τακτικά Έσοδα	1.090.482,00	Έξοδα	1.307.357,00
Έκτακτα Έσοδα	93.000,00	Επενδύσεις	896.586,00
Έσοδα ΠΟΕ	15.300,00	Πληρωμές ΠΟΕ	
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	378.895,00	(Αποδόσεις και	
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	210.000,00	προβλέψεις)	467.698,00
Χρηματικό υπόλοιπο	937.864,00	Αποθεματικό	54.000,00
Σύνολο	2.725.641,00	Σύνολο	2.725.641,00

2)Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ.έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****Βακόνδιος Φραγκίσκος****Βρεττός Στέφανος****Γκίζης Ιάκωβος****Κανάκης Γεώργιος****Παούρης Νικόλαος****Φίλιππα Ιωάννα**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους
2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2016	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)					
0111.001	Μισθώματα από ακίνητα ν Σύρου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	10.407,00	10.197,01	10.197,00	12.700,00	
0111.002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν.Κέας δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	8.000,00	17.123,40	17.123,00	20.450,00	
0111.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Κύθνου	4.450,00	2.785,08	4.450,00	4.700,00	
0111.004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Σερίφου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	6.000,00	0,00	4.000,00	7.300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0111		<i>28.857,00</i>	<i>30.105,49</i>	<i>35.770,00</i>	<i>45.150,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 011		<i>28.857,00</i>	<i>30.105,49</i>	<i>35.770,00</i>	<i>45.150,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 01		<i>28.857,00</i>	<i>30.105,49</i>	<i>35.770,00</i>	<i>45.150,00</i>	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	16.752,34	0,00	19.000,00	18.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 021		<i>16.752,34</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 02		<i>16.752,34</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών ,πλατειών , κοινοχρήστων χώρων Χ.Ζ ν.Σύρου	85.000,00	27.841,76	75.000,00	76.000,00	
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.Κέας	11.000,00	430,80	10.000,00	10.000,00	
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών , κοινοχρήστων χώρων ν.Κύθνου	22.000,00	5.617,44	22.000,00	22.000,00	
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν.Σερίφου	13.000,00	3.414,10	13.000,00	13.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0461		<i>131.000,00</i>	<i>37.304,10</i>	<i>120.000,00</i>	<i>121.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 046		<i>131.000,00</i>	<i>37.304,10</i>	<i>120.000,00</i>	<i>121.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 04		<i>131.000,00</i>	<i>37.304,10</i>	<i>120.000,00</i>	<i>121.000,00</i>	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2016	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.001	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Σύρου	250.000,00	81.505,51	250.000,00	255.000,00	
0718.002	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν Κέας	53.000,00	14.873,64	53.000,00	55.000,00	
0718.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν .Κύθνου	37.000,00	17.863,61	37.000,00	39.000,00	
0718.004	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών λιμένα Σερίφου	60.000,00	23.929,04	60.000,00	62.000,00	
0718.005	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Α Λουτρών Κύθνου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0718.009	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σύρου	91.000,00	34.563,63	91.000,00	95.000,00	
0718.010	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κέας	43.000,00	12.929,01	43.000,00	45.000,00	
0718.011	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Κύθνου	26.000,00	9.274,68	26.000,00	27.000,00	
0718.012	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σερίφου	21.000,00	13.621,62	21.000,00	21.000,00	
0718.017	Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιμένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν.2575/98	1.000,00	586,20	4.000,00	5.000,00	
0718.018	Εσοδα απο τέλη ανά επιβάτη γαι την διαχείριση αποβλήτων	200,00	0,00	0,00	100,00	
0718.019	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Σύρου	170.000,00	87.110,90	170.000,00	175.000,00	
0718.020	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα απο Λ/Σ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
0718.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο ν.Σύρου υποκ σε ΦΠΑ	20.000,00	12.515,48	25.000,00	22.000,00	
0718.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα υποκ σε ΦΠΑ	13.000,00	14.518,98	24.000,00	25.000,00	
0718.023	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής ν.Κέας υποκ σε ΦΠΑ	4.500,00	4.263,08	9.000,00	10.732,00	
0718.024	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Α Κέας	10.500,00	6.059,88	12.000,00	12.000,00	
0718.025	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Α Μέριχα Κύθνου	16.000,00	10.230,51	18.000,00	8.000,00	
0718.026	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής Μέριχα Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	4.000,00	1.167,78	7.000,00	4.500,00	
0718.027	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής Λουτρών Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	9.500,00	2.412,34	8.000,00	8.500,00	
0718.028	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής ν.Σερίφου υποκ σε ΦΠΑ	1.900,00	0,00	1.900,00	2.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2016	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0718.029	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Σερίφου	26.000,00	9.051,44	26.000,00	26.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0718		858.600,00	356.477,33	885.900,00	906.332,00	
Σύνολο του ΚΑ: 071		858.600,00	356.477,33	885.900,00	906.332,00	
Σύνολο του ΚΑ: 07		858.600,00	356.477,33	885.900,00	906.332,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0		1.035.209,34	423.886,92	1.060.670,00	1.090.482,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα					
1321.002	Χρηματοδότηση από Περιφερειακό πρόγραμμα για την εκτέλεση Έργου Καθαίρεση υφάλου Καρφωμένης Λιμένα Σύρου	3.326,74	3.326,74	3.327,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1321		3.326,74	3.326,74	3.327,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 132		3.326,74	3.326,74	3.327,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 13		3.326,74	3.326,74	3.327,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυγήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	8.000,00	6.204,27	9.500,00	8.500,00	
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)					
1512.001	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν Σύρου	15.000,00	19.446,96	27.000,00	20.500,00	
1512.002	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Κέας	2.500,00	4.515,06	7.000,00	7.000,00	
1512.003	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένων ν . Κύθνου	500,00	504,00	1.000,00	1.000,00	
1512.004	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Σερίφου	500,00	1.098,92	3.000,00	1.000,00	
1512.005	Λοιπά έκτακτα έσοδα Κατανομή υπολοίπου εσόδων ΛΤΝΚ	500,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1512		19.000,00	25.564,94	38.000,00	29.800,00	
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 151		29.000,00	31.769,21	47.500,00	39.300,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2016	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	300,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ: 152		300,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15		29.300,00	31.769,21	47.500,00	39.500,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών					
1693.001	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στα καταπλέοντα σκάφη στις λιμενικές ζώνες Ερμούπολης-Καρνάγιο-Κινίου	6.000,00	9.307,65	15.000,00	16.000,00	
1693.002	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμανι Φοίνικα Σύρου	18.000,00	5.305,29	15.000,00	16.000,00	
1693.003	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου	7.500,00	5.986,99	15.000,00	11.000,00	
1693.004	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας	6.500,00	4.522,97	6.500,00	8.000,00	
1693.005	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1693		38.500,00	25.122,90	51.500,00	51.500,00	
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα από διάθεση τευχών δημοπρασιών	500,00	0,00	0,00	500,00	
1699.002	Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	
1699.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν	500,00	2.125,00	2.125,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1699		1.500,00	2.125,00	2.125,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 169		40.000,00	27.247,90	53.625,00	53.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 16		40.000,00	27.247,90	53.625,00	53.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1		72.626,74	62.343,85	104.452,00	93.000,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2016	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.002	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν παραλιακούς χώρους	6.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	
2119.004	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν Λιμενικά τέλη	3.000,00	10.184,97	1.000,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 2119		<i>9.000,00</i>	<i>10.184,97</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 211		<i>9.000,00</i>	<i>10.184,97</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 21		<i>9.000,00</i>	<i>10.184,97</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
2211.002	Εκτακτα γενικά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν κλήσεις ΚΟΚ	1.500,00	49.315,08	2.800,00	8.800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 2211		<i>1.500,00</i>	<i>49.315,08</i>	<i>2.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 221		<i>1.500,00</i>	<i>49.315,08</i>	<i>2.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 22		<i>1.500,00</i>	<i>49.315,08</i>	<i>2.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 2		<i>10.500,00</i>	<i>59.500,05</i>	<i>9.300,00</i>	<i>15.300,00</i>	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.001	Λοιπά Έσοδα (εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατα τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα)	78.918,03	77.901,14	55.000,00	53.029,00	
3219.002	Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη	277.445,08	277.445,08	83.000,00	273.994,00	
Σύνολο του ΚΑ: 3219		<i>356.363,11</i>	<i>355.346,22</i>	<i>138.000,00</i>	<i>327.023,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 321		<i>356.363,11</i>	<i>355.346,22</i>	<i>138.000,00</i>	<i>327.023,00</i>	
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη Έκτακτα έσοδα-ΚΟΚ	55.489,84	55.419,94	25.575,00	51.872,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2016	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 3221		55.489,84	55.419,94	25.575,00	51.872,00	
Σύνολο του ΚΑ: 322		55.489,84	55.419,94	25.575,00	51.872,00	
Σύνολο του ΚΑ: 32		411.852,95	410.766,16	163.575,00	378.895,00	
Σύνολο του ΚΑ: 3		411.852,95	410.766,16	163.575,00	378.895,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	5.984,10	12.300,00	13.500,00	
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	50,40	130,00	150,00	
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	55.800,00	15.000,04	45.000,00	60.000,00	
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Χαρτ, ΟΓΑ χαρτ)	6.500,00	2.048,31	6.500,00	8.000,00	
4124.002	Εισπράξεις ΦΠΑ	25.000,00	9.013,56	25.000,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4124		31.500,00	11.061,87	31.500,00	58.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 412		102.450,00	32.096,41	88.930,00	131.650,00	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	44.000,00	23.569,13	43.100,00	44.000,00	
4131.002	Εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	13.500,00	6.339,47	11.650,00	17.300,00	
4131.003	Εισφορές Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	3.400,00	1.704,37	3.050,00	3.500,00	
4131.004	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.200,00	650,64	1.190,00	1.200,00	
4131.005	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	450,00	201,60	340,00	550,00	
4131.006	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	0,00	100,00	100,00	
4131.007	Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.000,00	542,79	900,00	1.150,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4131		63.650,00	33.008,00	60.330,00	67.800,00	
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	4.500,00	2.254,90	4.150,00	4.150,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2016	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 413		68.150,00	35.262,90	64.480,00	71.950,00	
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.002	Έσοδα πρόσκλησης δημοσιεύσεων διαγωνισμών	3.000,00	249,08	1.000,00	3.000,00	
4142.005	Κράτηση ΕΑΑΔ συμβάσεων	1.500,00	350,10	1.000,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4142		4.500,00	599,18	2.000,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 414		4.500,00	599,18	2.000,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 41		175.100,00	67.958,49	155.410,00	208.100,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 421		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 42		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4		177.100,00	67.958,49	155.410,00	210.100,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	413.517,23	413.517,23	413.517,00	41.278,00	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	757.274,53	757.274,53	757.275,00	786.282,00	
Σύνολο του ΚΑ: 511		1.170.791,76	1.170.791,76	1.170.792,00	827.560,00	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	193.604,00	193.604,00	193.604,00	110.304,00	
Σύνολο του ΚΑ: 512		193.604,00	193.604,00	193.604,00	110.304,00	
Σύνολο του ΚΑ: 51		1.364.395,76	1.364.395,76	1.364.396,00	937.864,00	
Σύνολο του ΚΑ: 5		1.364.395,76	1.364.395,76	1.364.396,00	937.864,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017

Διαμορφωθέντα
μέχρι 30/6/2016Βεβαιωθέντα μέχρι
30/6/2016Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2016Ψηφισθέντα από
το ΣυμβούλιοΕγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση**ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:**

3.071.684,79

2.388.851,23

2.857.803,00

2.725.641,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017

Διαμορφωθέντα
μέχρι 30/6/2016Βεβαιωθέντα μέχρι
30/6/2016Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2016Ψηφισθέντα από
το ΣυμβούλιοΕγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)**

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.035.209,34	423.886,92	1.060.670,00	1.090.482,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	28.857,00	30.105,49	35.770,00	45.150,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	16.752,34	0,00	19.000,00	18.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	131.000,00	37.304,10	120.000,00	121.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	858.600,00	356.477,33	885.900,00	906.332,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	72.626,74	62.343,85	104.452,00	93.000,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.326,74	3.326,74	3.327,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	29.300,00	31.769,21	47.500,00	39.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	27.247,90	53.625,00	53.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	10.500,00	59.500,05	9.300,00	15.300,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	9.000,00	10.184,97	6.500,00	6.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	1.500,00	49.315,08	2.800,00	8.800,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	411.852,95	410.766,16	163.575,00	378.895,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	411.852,95	410.766,16	163.575,00	378.895,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	177.100,00	67.958,49	155.410,00	210.100,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	175.100,00	67.958,49	155.410,00	208.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.364.395,76	1.364.395,76	1.364.396,00	937.864,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.170.791,76	1.170.791,76	1.170.792,00	827.560,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	193.604,00	193.604,00	193.604,00	110.304,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	3.071.684,79	2.388.851,23	2.857.803,00	2.725.641,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017

Διαμορφωθέντα
μέχρι 30/6/2016Βεβαιωθέντα μέχρι
30/6/2016Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2016Ψηφισθέντα από
το ΣυμβούλιοΕγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)****ΤΑΚΤΙΚΑ**

1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ

1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα (και καθαρών κερδών επιχ.των ΟΤΑ) διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ :

0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08	17.307,49	0,00	17.307,00	17.307,00	
00-6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08	5.769,17	0,00	5.769,00	5.769,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	23.076,66	0,00	23.076,00	23.076,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	23.076,66	0,00	23.076,00	23.076,00	
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	800,00	190,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	800,00	190,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	23.876,66	190,00	23.576,00	24.076,00	
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.200,00	0,00	2.000,00	7.500,00	
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.002	Αμοιβή ναυτικών πρακτόρων	35.000,00	5.491,76	35.000,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	35.000,00	5.491,76	35.000,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	41.200,00	5.491,76	37.500,00	48.500,00	
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	8.400,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	5.000,00	2.843,61	5.000,00	9.000,00	
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	2.000,00	470,47	2.000,00	6.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	15.400,00	7.514,08	15.400,00	23.900,00	
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων					
00-6131.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ , ΑΝΑΠΛ. ΥΑΛΕ και υποστηρικτικές εργασίες Λ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ. Ερμούπολης ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤΣ	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	
00-6131.002	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας Επιβατικού Σταθμού λιμένα Ερμούπολης	20.880,00	8.293,10	20.200,00	23.520,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	31.950,00	8.293,10	31.270,00	23.520,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	31.950,00	8.293,10	31.270,00	23.520,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	88.550,00	21.298,94	84.170,00	95.920,00	
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.500,00	192,53	2.500,00	3.500,00	
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.500,00	2.146,50	3.500,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	7.000,00	2.339,03	6.000,00	11.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	7.000,00	2.339,03	6.000,00	11.500,00	
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6312.	Λοιποί φόροι	22.503,05	3.214,72	22.503,00	26.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	22.503,05	3.214,72	22.503,00	26.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	22.503,05	3.214,72	22.503,00	26.000,00	
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	150,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	2.000,00	0,00	150,00	2.000,00	
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	1.511,67	2.000,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	2.000,00	1.511,67	2.000,00	2.500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	600,00	222,17	600,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	600,00	222,17	600,00	1.500,00	
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικ.αποφάσεων-πράξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6492.002	Αποζημιώσεις πολιτών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	198,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	2.500,00	198,00	500,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	8.600,00	1.931,84	3.250,00	10.000,00	
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	69,30	100,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	200,00	69,30	100,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	200,00	69,30	100,00	200,00	
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.001	Εισφορά υπέρ NAT	0,00	0,00	0,00	800,00	
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (ΤΑΝ)	2.500,00	252,29	2.500,00	2.500,00	
00-6726.003	Εισφορά υπέρ ΕΚΟΕΜΝ	5.500,00	1.470,07	5.500,00	5.500,00	
00-6726.004	Εισφορά υπέρ MTN	5.000,00	1.473,79	5.000,00	9.000,00	
00-6726.005	Ετήσια εισφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΚΥΑ Αριθ. 340/2014/14 (ΦΕΚ 924 Β/14-04-2014) : Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)	2.519,88	1.259,94	2.520,00	2.520,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	15.519,88	4.456,09	15.520,00	20.320,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	15.519,88	4.456,09	15.520,00	20.320,00	
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6736.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου -Ερμούπολης	80.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	
00-6736.006	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ	55.000,00	0,00	33.000,00	55.000,00	
00-6736.007	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ	22.500,00	0,00	22.500,00	45.000,00	
00-6736.008	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ	55.000,00	0,00	33.000,00	55.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	212.500,00	0,00	128.500,00	235.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	212.500,00	0,00	128.500,00	235.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	228.019,88	4.456,09	144.020,00	255.320,00	
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	86,55	2.000,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	2.000,00	86,55	2.000,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	2.000,00	86,55	2.000,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	380.749,59	33.586,47	285.619,00	426.516,00	
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.003	Σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της κουραζιέρας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
00-8115.006	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σερίφου	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	
00-8115.013	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο ΚΥΘΝΟΥ	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	
00-8115.014	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου Ερμούπολης	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	117.800,00	33.400,00	117.800,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	117.800,00	33.400,00	117.800,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	117.800,00	33.400,00	117.800,00	0,00	
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	50,40	130,00	150,00	
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	55.800,00	16.123,58	45.000,00	60.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.001	Απόδοση στο Δημόσιο κράτησης χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	6.500,00	2.424,93	6.500,00	8.000,00	
00-8224.002	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ Δημοσίου (ΦΠΑ)	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	31.500,00	2.424,93	31.500,00	58.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	87.450,00	18.598,91	76.630,00	118.150,00	
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.002	Δαπάνες δημοσιεύσης προσκλήσεων διαγωνισμών	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
00-8242.006	Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔ Συμβάσεων	1.500,00	287,65	1.000,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	4.500,00	287,65	2.000,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	4.500,00	287,65	2.000,00	4.500,00	
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	94.950,00	18.886,56	78.630,00	125.650,00	
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	298.813,47	0,00	0,00	215.320,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	298.813,47	0,00	0,00	215.320,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	298.813,47	0,00	0,00	215.320,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	511.563,47	52.286,56	196.430,00	340.970,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00	892.313,06	85.873,03	482.049,00	767.486,00	
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	153.150,00	81.019,47	138.900,00	155.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	9.650,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	163.150,00	81.019,47	148.550,00	165.000,00	
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	29.000,00	15.839,09	28.600,00	29.000,00	
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	10.150,00	3.303,97	6.300,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	39.150,00	19.143,06	34.900,00	39.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	202.300,00	100.162,53	183.450,00	204.000,00	
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Αμοιβές Λογιστών	15.000,00	4.640,00	10.600,00	15.000,00	
10-6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	12.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	27.000,00	4.640,00	16.600,00	23.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	27.000,00	4.640,00	16.600,00	23.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	27.000,00	4.640,00	16.600,00	23.000,00	
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	0,00	5.700,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	8.000,00	0,00	5.700,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	8.000,00	0,00	5.700,00	8.000,00	
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	37,00	500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	500,00	37,00	500,00	1.500,00	
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	1.500,00	37,00	1.000,00	2.500,00	
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	200,00	200,00	
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	427,55	2.000,00	2.500,00	
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	557,72	5.000,00	6.000,00	
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	782,82	4.000,00	6.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	11.700,00	1.768,09	11.200,00	15.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	11.700,00	1.768,09	11.200,00	15.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	250.500,00	106.607,62	217.950,00	252.700,00	
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	500,00	500,00	
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	500,00	0,00	500,00	500,00	
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	16.000,00	0,00	16.000,00	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	16.000,00	0,00	16.000,00	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	16.000,00	0,00	16.000,00	11.000,00	
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
10-8113.001	Αμοιβή Λογιστών	3.344,68	3.344,68	3.445,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	3.344,68	3.344,68	3.445,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	3.344,68	3.344,68	3.445,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	3.344,68	3.344,68	3.445,00	0,00	
10-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
10-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	5.012,59	12.300,00	13.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-822	15.000,00	5.012,59	12.300,00	13.500,00	
10-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
10-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8231.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	44.000,00	20.178,48	43.100,00	44.000,00	
10-8231.002	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	13.500,00	5.485,60	11.650,00	17.300,00	
10-8231.003	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2%	3.400,00	1.472,89	3.050,00	3.500,00	
10-8231.004	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.200,00	557,69	1.190,00	1.200,00	
10-8231.005	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	450,00	178,80	340,00	550,00	
10-8231.006	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	0,00	100,00	100,00	
10-8231.007	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.000,00	472,30	900,00	1.150,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8231.	63.650,00	28.345,76	60.330,00	67.800,00	
10-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	4.500,00	1.932,77	4.150,00	4.150,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-823	68.150,00	30.278,53	64.480,00	71.950,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	83.150,00	35.291,12	76.780,00	85.450,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	86.494,68	38.635,80	80.225,00	85.450,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10	352.994,68	145.243,42	314.175,00	349.150,00	
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	125.000,00	48.474,41	125.000,00	165.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	125.000,00	48.474,41	125.000,00	165.000,00	
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
20-6279.001	Καθαρισμός θαλασίου χώρου λιμένα Ερμούπολης	17.400,00	7.250,00	16.750,00	18.600,00	
20-6279.002	Καθαρισμός επιβατικού σταθμού - W.C λιμενος Ερμούπολης - γραφείων ΔΛΤΣ	3.333,30	3.333,30	3.333,00	0,00	
20-6279.003	Απεντόμωση -Μυοκτονία -Απολύμανση Χ.Ζ ΔΛΤΣ	13.340,00	0,00	9.700,00	10.000,00	
20-6279.004	Παροχή υπηρεσιών στα Καταφύγια σκαφών Φοίνικα - Αγκαθωπών	20.800,00	10.400,00	20.800,00	20.800,00	
20-6279.005	Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσιού περιβάλλοντος	23.000,00	0,00	5.750,00	23.000,00	
20-6279.006	Παραλαβή υγρών αποβλήτων	1.500,00	1.476,00	1.476,00	1.500,00	
20-6279.007	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών στις Χ.Ζ ευθύνης ΔΛΤΣ	19.000,00	6.333,32	19.000,00	20.500,00	
20-6279.008	Συντήρηση συσκευών απολύμανσης W.C λιμένα Σύρου -σταθμό Επιβατων	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	100.473,30	28.792,62	78.909,00	96.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	103.973,30	28.792,62	82.409,00	100.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	228.973,30	77.267,03	207.409,00	265.000,00	
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	230.473,30	77.267,03	208.909,00	266.500,00	
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.003	Πρόμηθεια προβολέων υλικών συντήρησης ηλ/σμού ευθύνης ΔΛΤΣ	15.000,00	14.100,00	14.100,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	15.000,00	14.100,00	14.100,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	15.000,00	14.100,00	14.100,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	15.000,00	14.100,00	14.100,00	15.000,00	
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.002	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ ΚΥΘΝΟΥ	23.115,00	0,00	23.115,00	6.800,00	
20-7335.003	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερίφου	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	
20-7335.004	Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων .Ζωνών Σύρου	17.870,75	7.445,75	17.870,00	19.103,00	
20-7335.005	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	
20-7335.006	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνιάς	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	
20-7335.007	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ.Κ Ανω Σύρου	6.800,00	0,00	4.000,00	6.800,00	
20-7335.010	Επισκευες Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ.ΚΕΑΣ	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	74.985,75	7.445,75	72.185,00	59.903,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	74.985,75	7.445,75	72.185,00	59.903,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	74.985,75	7.445,75	72.185,00	59.903,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	89.985,75	21.545,75	86.285,00	74.903,00	
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
20-8113.007	Εργασία επισκευής - αναβάθμισης συστήματος παροχής υπηρεσιών Λ/Χ Σύρο	3.333,30	3.333,30	3.333,00	0,00	
20-8113.008	Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου λιμένα Ερμούπολης	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	4.783,30	4.783,30	4.783,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	4.783,30	4.783,30	4.783,00	0,00	
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
20-8121.003	Προμήθεια ανακλινόμενων ιστών για το λιμένα Ερμούπολης	7.950,00	7.946,00	7.946,00	0,00	
20-8121.004	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ Μ Γαλού ν. Σύρου	7.465,00	7.464,60	7.465,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8121.	15.415,00	15.410,60	15.411,00	0,00	
20-8122.	Έργα					
20-8122.002	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερίφου	5.000,00	4.999,60	5.000,00	0,00	
20-8122.003	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης	6.800,00	6.786,00	6.786,00	0,00	
20-8122.004	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας	6.800,00	6.786,00	6.786,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8122.	18.600,00	18.571,60	18.572,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	34.015,00	33.982,20	33.983,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	38.798,30	38.765,50	38.766,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	38.798,30	38.765,50	38.766,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20	359.257,35	137.578,28	333.960,00	341.403,00	
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
25-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	3.086,00	18.000,00	18.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	18.000,00	3.086,00	18.000,00	18.000,00	
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	23.000,00	3.086,00	23.000,00	24.000,00	
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
25-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
25-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
25-6699.001	Προμήθεια Καρτών Πώλησης Νερού-Ρεύματος Αυτ.Πωλ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6699.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-669	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	24.500,00	3.086,00	23.000,00	25.500,00	
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-73 .	ΕΡΓΑ					
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.005	Διάφορες εργασίες - επισκευες Δικτύων Υδρευσης Χερσαίων Ζωνών Σύρου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
25-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8122.	Έργα					
25-8122.001	Διάφορες εργασίες - επισκευες Δικτύων Υδρευσης Χερσαίων Ζωνών Σύρου	500,00	459,36	459,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-8122.	500,00	459,36	459,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-812	500,00	459,36	459,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	500,00	459,36	459,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	500,00	459,36	459,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25	30.000,00	3.545,36	28.459,00	30.500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
30-6162.004	Ελεγχος κρηπιδωμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
30-6162.007	Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου -Εμπειρογνώμονα για το πλοίο ΣΤΡΟΒΙΛΙ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
30-6162.008	Ελεγχος,επισκευή,αναγόμωση Πυροσβεστήρων ΔΛΤΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	7.000,00	0,00	7.000,00	8.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	7.000,00	0,00	7.000,00	8.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	7.000,00	0,00	7.000,00	8.500,00	
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.001	Επισκευή συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας ΔΛΤΣύρου	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
30-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)					
30-6278.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Ε ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	203.000,00	60.067,80	203.000,00	228.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6278.	203.000,00	60.067,80	203.000,00	228.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	203.000,00	60.067,80	203.000,00	228.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	208.000,00	60.067,80	208.000,00	234.500,00	
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	561,50	2.000,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	2.000,00	561,50	2.000,00	2.500,00	
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	3.500,00	561,50	2.500,00	4.500,00	
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
30-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	500,00	0,00	200,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	500,00	0,00	200,00	200,00	
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης -επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
30-6662.002	Προμήθεια Μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής Ευθύνης ΔΛΤΣ (Σκάλες-ράμπες-δέστρες)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	10.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	10.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	10.500,00	0,00	5.200,00	6.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	229.000,00	60.629,30	222.700,00	253.700,00	
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ)	25.878,78	499,83	25.879,00	41.079,00	
30-7135.003	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου στην περιοχή νησάκι ν. Σύρου	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
30-7135.004	Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας για το Μέριχα και τα Λουτρά ν. Κύθνου	0,00	0,00	0,00	74.500,00	
30-7135.005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες-προσκρουστήρες κλπ)λιμένων ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
30-7135.007	Προμήθεια πινακίδων (οδοσήμανσης και πληροφοριακές) για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	6.400,00	0,00	6.400,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	47.778,78	499,83	47.779,00	127.079,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	47.778,78	499,83	47.779,00	127.079,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	47.778,78	499,83	47.779,00	127.079,00	
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7326.003	Κατασκευή πεζοδρομίου στο παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας	70.000,00	0,00	0,00	74.500,00	
30-7326.004	Κατασκευή ναυδέτων στο καταφύγιο Φοίνικα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-7326.		75.000,00	0,00	5.000,00	74.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-732		75.000,00	0,00	5.000,00	74.500,00	
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
30-7331.003	Επέκταση - προσθήκη κτιρίου ΔΛΤΣ στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	50.000,00	0,00	0,00	74.500,00	
30-7331.005	Επισκευή κτιρίου W.C λιμένος Ερμούπολης και μετατροπή σε σταθμό ατόμων με προβλήματα υγείας	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331.		62.000,00	0,00	12.000,00	104.500,00	
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.008	Επισκευή οδοστρώματος και κατασκευή διαχ. Νησίδας στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	60.000,00	0,00	0,00	74.500,00	
30-7336.009	Επισκευή ανοδωμής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλ. Κανάρη έως και την περιοχή "Νησάκι" λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	124.000,00	
30-7336.010	Ύψαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	10.765,00	0,00	10.765,00	0,00	
30-7336.011	Επισκευή οδοστρώματος στην οδό "Ακτη καταδρομικού Ελλης"	0,00	0,00	0,00	74.500,00	
30-7336.012	Διαγραμμίσεις παραλιακών δρόμων ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	5.000,00	2.974,96	5.000,00	5.000,00	
30-7336.014	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	8.000,00	1.740,00	1.740,00	0,00	
30-7336.016	Επισκευή 'υφαλου τμήματος κρηπιδότοιχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερμούπολης	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	
30-7336.018	Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
30-7336.019	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.022	Επισκευή ξύλινης προβλήτας στην περιοχής "Αχλάδι" ν. Σύρου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
30-7336.023	Διαφορές εργασίες υδρομόνωσης WC λ Ερμούπολης	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
30-7336.025	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Χ. Ζωνών ν. Σύρου	24.600,00	0,00	24.600,00	24.800,00	
30-7336.027	Επισκευές, παραλιακού δρόμου και πεζοδρομίων λ. Σερίφου	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
30-7336.032	Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα	116.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.033	Διάφορες εργασίες επισκευών - συντήρησης – λειτουργικών παρεμβάσεων Χ.Ζ Δ. Κύθνου	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	
30-7336.034	Εργασίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρονικών μηχανημάτων επιτήρησης και αναγγελιών Χ. Ζ ΔΛΤΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7336.036	Επισκευές μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, κιγκλιδώματα, ράμπες, κλπ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	362.650,00	4.714,96	88.390,00	331.300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	424.650,00	4.714,96	100.390,00	435.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	499.650,00	4.714,96	105.390,00	510.300,00	
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.003	Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για τις λιμ. Εγκαταστάσεις στο κόλπο Αγ Νικολάου ν. Κέας (λ.Κορησσίας, Βουρκάρι, Γιαλισκάρι)	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
30-7412.004	Μελέτη έργου "Επισκευή οδοστρώματος κεντρικής οδού πρόσβασης λ. Κορησσίας Κέας"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.005	Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για το λιμάνι Μέριχα Κύθνου	28.860,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.008	Μελέτη χάραξης Χ.Ζ στα Λουτρα ν. Κύθνου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.009	Μελέτη χάραξης Χ.Ζ Σερίφου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7412.010	Μελέτη έργου θωράκισης παρακτίας ζώνης Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7412.011	ΜΠΕ έργου θωράκισης παρακτίας ζώνης Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7412.012	ΜΠΕ Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	98.860,00	0,00	0,00	58.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	98.860,00	0,00	0,00	58.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	98.860,00	0,00	0,00	58.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	646.288,78	5.214,79	153.169,00	695.379,00	
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
30-8113.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	5.746,56	5.746,56	5.747,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	5.746,56	5.746,56	5.747,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	5.746,56	5.746,56	5.747,00	0,00	
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
30-8121.001	Προμήθεια Μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής Ευθύνης ΔΛΤΣ (Σκάλες-ράμπες-δέστρες)	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	
30-8121.002	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ)	4.900,00	4.862,72	4.863,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	9.540,00	9.502,72	9.503,00	0,00	
30-8122.	Έργα					
30-8122.001	Αποκατάσταση χρωματισμών Λιμένα Σύρου	41.277,69	0,00	32.237,00	41.278,00	
30-8122.005	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτοίχου Λιμένα Κορρησίας Κέας	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
30-8122.011	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα αλιευτικών σκαφών λ. Μέριχα	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
30-8122.015	Έλεγχος και τοποθέτηση πλωτών προβλητών στα Λουτρά ν. Κύθνου	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
30-8122.017	Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα ν. Σύρου	8.000,00	7.870,60	7.871,00	0,00	
30-8122.018	Επισκευές, βελτιώσεις, Χ.Ζ Κινίου	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	
30-8122.019	Επισκευές δύο τμημάτων Χ.Ζ Αζολίμνου ν. Σύρου	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
30-8122.020	Ανέλκυση ναυαγίων περιοχής Ερμούπολης	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	110.717,69	19.470,60	91.548,00	41.278,00	
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
30-8123.001	Μελέτη επέκτασης προσύνεμου μώλου Κινίου Σύρου	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
30-8123.005	Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan Λιμένα Ερμούπολης	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	
30-8123.006	Μ.Π.Ε Τουριστικού λιμένα Ερμούπολης Σύρου	18.500,00	18.244,29	18.244,00	0,00	
30-8123.007	Στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης	17.345,00	0,00	17.345,00	0,00	
30-8123.008	Τοπογραφική - βυθομετρική αποτύπωση λιμενικών εγκαταστάσεων στο Κινι ν. Σύρου	4.650,00	3.227,70	4.650,00	0,00	
30-8123.009	Αρχιτεκτονική μελέτη για αστικό εξοπλισμό	5.050,00	0,00	0,00	0,00	
30-8123.010	Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) στη Θέση Πηδάλι Ν.Σύρου	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	
30-8123.011	Μελέτη βυθομέτρησης Λιμένα ερμούπολης	44.375,00	44.371,45	44.371,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8123.	127.070,00	65.843,44	121.760,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	247.327,69	94.816,76	222.811,00	41.278,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	253.074,25	100.563,32	228.558,00	41.278,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	253.074,25	100.563,32	228.558,00	41.278,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30	1.128.363,03	166.407,41	604.427,00	990.357,00	
62-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
62-73 .	ΕΡΓΑ					
62-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
62-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
62-7335.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-7335.	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-733	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-73	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00	
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.026	Καθαίρεση υφάλου Καρφωμένης Λ.Σύρου	3.326,74	0,00	3.327,00	0,00	
64-7336.027	Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχους αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	4.304,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	3.326,74	0,00	3.327,00	4.304,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	3.326,74	0,00	3.327,00	4.304,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	3.326,74	0,00	3.327,00	4.304,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	3.326,74	0,00	3.327,00	4.304,00	
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8122.	Έργα					
64-8122.001	Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχους αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Ερμούπολης	77.604,00	73.300,40	73.300,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	77.604,00	73.300,40	73.300,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	77.604,00	73.300,40	73.300,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	77.604,00	73.300,40	73.300,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	77.604,00	73.300,40	73.300,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64	80.930,74	73.300,40	76.627,00	4.304,00	
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	45.000,00	0,00	45.000,00	55.541,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	45.000,00	0,00	45.000,00	55.541,00	
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	600,00	0,00	600,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	600,00	0,00	600,00	600,00	
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
70-6266.002	Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λ. Ερμούπολης και συντήρηση των υπαρχόντων και νέων εφαρμογών	22.150,00	0,00	14.300,00	7.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-626.	22.150,00	0,00	14.300,00	7.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	23.650,00	0,00	15.300,00	9.000,00	
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	250,00	101,50	250,00	300,00	
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.500,00	1.421,00	3.500,00	4.500,00	
70-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.000,00	574,87	2.810,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	9.750,00	2.097,37	6.560,00	9.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	79.000,00	2.097,37	67.460,00	74.941,00	
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	800,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	800,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	800,00	0,00	500,00	500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	0,00	1.650,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	3.500,00	0,00	1.650,00	5.000,00	
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
70-6699.002	Προμήθεια υλικών τροχαίας Λ/Σ	1.500,00	131,61	132,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	2.500,00	131,61	632,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	2.500,00	131,61	632,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	6.000,00	131,61	2.282,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	85.800,00	2.228,98	70.242,00	82.441,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70	85.800,00	2.228,98	70.242,00	82.441,00	
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	26.025,93	0,00	0,00	54.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-911	26.025,93	0,00	0,00	54.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-91	26.025,93	0,00	0,00	54.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-9	26.025,93	0,00	0,00	54.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		3.071.684,79	614.176,88	1.919.939,00	2.725.641,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>						
6	Έξοδα	1.201.022,89	283.405,40	1.028.420,00	1.307.357,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	226.176,66	100.352,53	207.026,00	228.076,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	122.550,00	25.938,94	107.770,00	127.420,00	
62	Παροχές τρίτων	553.973,30	144.857,23	517.569,00	617.941,00	
63	Φόροι τέλη	22.503,05	3.214,72	22.503,00	26.000,00	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	14.400,00	2.530,34	7.250,00	17.500,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστeweς	200,00	69,30	100,00	200,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.200,00	1.899,70	20.182,00	31.400,00	
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	228.019,88	4.456,09	144.020,00	255.320,00	
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	86,55	2.000,00	3.500,00	
7	Επενδύσεις	876.601,27	26.760,54	273.781,00	896.586,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	78.778,78	14.599,83	77.879,00	153.079,00	
73	Έργα	698.962,49	12.160,71	195.902,00	685.507,00	
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	98.860,00	0,00	0,00	58.000,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	968.034,70	304.010,94	617.738,00	467.698,00	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	491.121,23	249.833,26	462.328,00	41.278,00	
82	Αποδόσεις	178.100,00	54.177,68	155.410,00	211.100,00	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	298.813,47	0,00	0,00	215.320,00	
9	Αποθεματικό	26.025,93	0,00	0,00	54.000,00	
ΣΥΝΟΛΑ:		3.071.684,79	614.176,88	1.919.939,00	2.725.641,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	892.313,06	85.873,03	482.049,00	767.486,00	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	352.994,68	145.243,42	314.175,00	349.150,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	359.257,35	137.578,28	333.960,00	341.403,00	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	30.000,00	3.545,36	28.459,00	30.500,00	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.128.363,03	166.407,41	604.427,00	990.357,00	
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	80.930,74	73.300,40	76.627,00	4.304,00	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.800,00	2.228,98	70.242,00	82.441,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	3.045.658,86	614.176,88	1.919.939,00	2.671.641,00	
9	Αποθεματικό	26.025,93	0,00	0,00	54.000,00	
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	3.071.684,79	614.176,88	1.919.939,00	2.725.641,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ																					
			Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Ιδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, προσοδοί από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές (+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκμίσθητη κινητή και ακίνητη περιουσία (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσδοκώμενες, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.183.482	0	25.409	31.646	25.599	82.654	38.262	85.116	107.484	230.862	313.516	110.632	179.463	181.830	471.925	785.442	180.457	108.845	108.738	398.040	1.183.482	0			
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	15.300	0	153	411	529	1.093	730	1.167	1.276	3.173	4.267	2.026	2.445	1.590	6.061	10.328	1.810	1.564	1.598	4.972	15.300	0			
		Σύνολο Γραμμής 4	1.198.782	0	25.562	32.058	26.128	83.748	38.992	86.283	108.760	234.035	317.783	112.658	181.908	183.420	477.986	795.769	182.268	110.409	110.336	403.013	1.198.782	0			
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	163.575	0	2.583	5.535	7.335	15.453	11.756	7.237	18.343	37.336	52.789	21.046	20.170	13.328	54.544	107.333	15.893	20.170	20.179	56.242	163.575	0			
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	210.100	0	9.591	6.723	6.671	22.985	24.168	17.739	24.296	66.203	89.187	21.042	21.493	23.109	65.644	154.831	20.252	17.516	17.501	55.269	210.100	0			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	937.864	0	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	937.864	0		
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.510.321	0	975.600	982.180	977.997	1.060.050	1.012.780	1.049.122	1.089.263	1.275.438	1.397.623	1.092.609	1.161.436	1.157.721	1.536.038	1.995.797	1.156.276	1.085.959	1.085.880	1.452.388	2.510.321	0			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΪΚΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	228.076	0	32.857	16.905	17.042	66.803	17.653	16.572	16.608	50.834	117.637	16.631	16.739	16.631	50.001	167.638	23.341	34.896	2.201	60.438	228.076	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλήτρεση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπλήτρεση δημόσιας πίστης	200	0	0	4	17	21	13	8	27	48	69	33	22	34	89	158	18	18	6	42	200	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	896.586	0	0	24.315	12.158	36.473	21.070	25.562	55.795	102.426	138.899	327.110	51.374	79.841	458.326	597.225	155.800	71.834	71.727	299.361	896.586	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	41.278	0	0	0	0	0	9.626	10.878	4.962	25.466	25.466	4.082	4.058	4.094	12.234	37.700	970	1.775	833	3.578	41.278	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	255.320	0	0	6.830	12.161	18.991	24.633	18.434	24.853	67.920	86.911	23.464	24.899	46.966	95.329	182.240	25.422	30.638	17.020	73.080	255.320	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	255.320	0	0	6.830	12.161	18.991	24.633	18.434	24.853	67.920	86.911	23.464	24.899	46.966	95.329	182.240	25.422	30.638	17.020	73.080	255.320	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αμεινών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	823.761	0	25.808	60.736	58.907	145.451	57.943	51.238	51.716	160.897	306.348	75.588	97.566	95.861	269.016	575.364	94.625	76.906	76.865	248.397	823.761	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	211.100	0	9.632	25.421	9.928	44.981	14.931	14.158	16.305	45.395	90.376	15.427	17.458	21.161	54.046	144.422	31.500	17.589	17.589	66.678	211.100	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	54.000	0																				0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.510.321	0	68.298	134.211	110.212	312.721	145.870	136.851	170.265	452.986	765.707	462.336	212.116	264.588	939.040	1.704.747	331.677	233.657	186.240	751.574	2.510.321	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	215.320	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																				215.320
----	--------------------------	--	---------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α- "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	2.725.641
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α- "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	2.725.641

E.	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	907.302	847.969	867.785	747.328	866.911	912.271	918.998	822.452	631.916	630.273	949.320	893.133	596.998	291.050	824.599	852.303	899.640	700.814	0
----	--	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		9.041																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			9.041	9.000	8.500		8.500	8.000	7.500		7.000	6.500	6.000		5.500	5.000	5.000					

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά πεδία																						
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΛΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).