

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 15
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 226

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 1/11/2017 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. 2924 / 27/10/2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Γουλιέλμου Πρίντζη, Βαμβακούσης Ιωάννης Υ/ρχης Σύρου αναπληρωματικό μέλος του Λ/ρχη Σύρου Ιάκωβου Γκίζη, Βρεττός Στέφανος, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Άννα,

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2018 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ο.ε.2018

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του συμβουλίου την 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. έτους 2018 στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ αριθ. 164/22-8-2017 (ΑΔΑ ΩΞΨΦΟΡΝ0-772), εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτος 2018 το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (ημερ 6/10/2017) , 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.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018 και εκδόθηκε σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 77 Ν. 4172/13, του άρθρου 64 Ν. 4270/14 και του άρθρου 155 παρ. 2 Ν. 3463/06 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. 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 ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 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 963/9-10-2017 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 οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') για την σύνταξη του προϋπολογισμού 2018 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 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 \(ΟΠΔ\)](#), κατάρτισε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. Έτους 2018 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 υποομάδες, 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 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 2018 λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2017 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 :

Ο προϋπολογισμός του οικ. Έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Τακτικά Έσοδα	1.165.534,00	Έξοδα	1.304.432,00
Έκτακτα Έσοδα	124.400,00	Επενδύσεις	908.349,86
Έσοδα ΠΟΕ	6.500,00	Πληρωμές ΠΟΕ	
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	227.929,00	(Αποδόσεις και	
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	165.492,00	προβλέψεις)	394.002,05
Χρηματικό υπόλοιπο	962.956,91	Αποθεματικό	46.028,00
Σύνολο	2.652.811,91	Σύνολο	2.652.811,91

2)την έγκριση και ψήφιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. Έτους 2018 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 Προϊστάμενος 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 76-77 του Ν.4172/2013
- 8) Την ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018
- 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.163/22.8.2016 (ΑΔΑ:6ΓΥΣΟΡΝ0-Ι2Ε) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ.56515/18.9.2017 (ΑΔΑ: 6Θ6ΓΟΡ1Ι-67Ν) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 12) Την αριθ.164/22.8.2017 (ΑΔΑ:ΩΞΨΦΟΡΝ0-772) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2018 όπως καταρτίστηκε από την οικονομική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2017
- 13) Το αριθ. πρωτ. 963/9-10-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου

14)Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΔΛΤΣ έγκρισης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2018

Αποφασίζει ομόφωνα

1)Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το οικονομικό έτος 2018,ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Τακτικά Έσοδα	1.165.534,00	Έξοδα	1.304.432,00
Έκτακτα Έσοδα	124.400,00	Επενδύσεις	908.349,86
Έσοδα ΠΟΕ	6.500,00	Πληρωμές ΠΟΕ	
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	227.929,00	(Αποδόσεις και	
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	165.492,00	προβλέψεις)	394.002,05
Χρηματικό υπόλοιπο	962.956,91	Αποθεματικό	46.028,00
Σύνολο	2.652.811,91	Σύνολο	2.652.811,91

2)Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ.έτους 2018 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.

3)Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010,οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βαμβακούσης Ιωάννης

Βρεττός Στέφανος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους

2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	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	12.700,00	14.005,92	14.000,00	12.350,00	
0111.002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν.Κέας δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	20.450,00	20.412,00	20.412,00	20.412,00	
0111.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Κύθνου	4.700,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	
0111.004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Σερίφου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	7.300,00	7.393,10	7.393,00	7.330,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 0111	<i>45.150,00</i>	<i>46.421,02</i>	<i>46.415,00</i>	<i>44.702,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 011	<i>45.150,00</i>	<i>46.421,02</i>	<i>46.415,00</i>	<i>44.702,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 01	<i>45.150,00</i>	<i>46.421,02</i>	<i>46.415,00</i>	<i>44.702,00</i>	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	18.000,00	1,47	18.000,00	18.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 021	<i>18.000,00</i>	<i>1,47</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 02	<i>18.000,00</i>	<i>1,47</i>	<i>18.000,00</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	81.000,00	20.157,38	81.000,00	81.000,00	
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.Κέας	15.000,00	6.396,27	15.000,00	15.000,00	
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών , κοινοχρήστων χώρων ν.Κύθνου	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών , πλατειών, κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν.Σερίφου	18.000,00	2.394,00	18.000,00	18.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 0461	<i>136.000,00</i>	<i>28.947,65</i>	<i>136.000,00</i>	<i>136.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 046	<i>136.000,00</i>	<i>28.947,65</i>	<i>136.000,00</i>	<i>136.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 04	<i>136.000,00</i>	<i>28.947,65</i>	<i>136.000,00</i>	<i>136.000,00</i>	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	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	255.000,00	78.580,10	250.000,00	250.000,00	
0718.002	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν Κέας	55.000,00	15.300,71	55.000,00	55.000,00	
0718.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν .Κύθνου	45.000,00	15.547,74	45.000,00	45.000,00	
0718.004	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών λιμένα Σερίφου	62.000,00	22.178,77	60.000,00	60.000,00	
0718.005	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Λουτρών Κύθνου	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
0718.006	Έσοδα τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης ασφάλειας πλοίων ,λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0718.009	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σύρου	95.000,00	30.531,65	90.000,00	90.000,00	
0718.010	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κέας	45.000,00	13.242,22	45.000,00	45.000,00	
0718.011	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Κύθνου	27.000,00	8.209,26	27.000,00	27.000,00	
0718.012	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σερίφου	26.000,00	10.130,34	26.000,00	26.000,00	
0718.017	Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιμένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού N.2575/98	10.000,00	291,81	8.500,00	10.000,00	
0718.018	Εσοδα απο τέλη ανά επιβάτη γαι την διαχείριση αποβλήτων	100,00	0,00	0,00	100,00	
0718.019	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Σύρου	175.000,00	77.343,79	175.000,00	175.000,00	
0718.020	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα απο Λ/Σ	500,00	0,00	0,00	0,00	
0718.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο ν.Σύρου υποκ σε ΦΠΑ	25.000,00	11.010,90	25.000,00	25.000,00	
0718.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα υποκ σε ΦΠΑ	30.000,00	7.216,85	30.000,00	30.000,00	
0718.023	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Κέας υποκ σε ΦΠΑ	20.732,00	1.578,68	20.732,00	20.732,00	
0718.024	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Κέας	12.000,00	8.288,25	12.000,00	12.000,00	
0718.025	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Μέριχα Κύθνου	18.000,00	11.649,57	18.000,00	18.000,00	
0718.026	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Μέριχα Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	6.500,00	890,39	6.500,00	6.500,00	
0718.027	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Λουτρών Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	8.500,00	1.649,90	8.500,00	8.500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0718.028	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Σερίφου υποκ σε ΦΠΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
0718.029	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Σερίφου	33.000,00	9.488,99	33.000,00	33.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0718		959.332,00	323.129,92	945.232,00	966.832,00	
Σύνολο του ΚΑ: 071		959.332,00	323.129,92	945.232,00	966.832,00	
Σύνολο του ΚΑ: 07		959.332,00	323.129,92	945.232,00	966.832,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0		1.158.482,00	398.500,06	1.145.647,00	1.165.534,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα					
1321.004	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σύρου	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1321		1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 132		1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 13		1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	8.500,00	4.801,95	8.500,00	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	20.500,00	20.848,11	32.000,00	20.500,00	
1512.002	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Κέας	7.000,00	1.564,00	3.000,00	7.000,00	
1512.003	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένων ν . Κύθνου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1512.004	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Σερίφου	1.000,00	1.096,00	1.500,00	1.000,00	
1512.005	Λοιπά έκτακτα έσοδα Κατανομή υπολοίπου εσόδων ΛΤΝΚ	300,00	0,00	300,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1512		29.800,00	23.508,11	37.800,00	29.800,00	
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	500,00	2.643,96	3.000,00	500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 151		39.300,00	30.954,02	49.300,00	39.300,00	
152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	200,00	0,00	0,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 152		200,00	0,00	0,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15		39.500,00	30.954,02	49.300,00	39.400,00	
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	24.000,00	8.916,62	24.000,00	24.000,00	
1693.002	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμανι Φοίνικα Σύρου	17.000,00	6.148,52	17.000,00	17.000,00	
1693.003	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μερίχα Κύθνου	23.000,00	3.710,80	23.000,00	23.000,00	
1693.004	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας	18.000,00	2.002,75	18.000,00	18.000,00	
1693.005	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1693		83.000,00	20.778,69	83.000,00	83.000,00	
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	270,00	500,00	500,00	
1699.002	Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	
1699.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν	1.000,00	164,47	300,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1699		2.000,00	434,47	1.300,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 169		85.000,00	21.213,16	84.300,00	85.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 16		85.000,00	21.213,16	84.300,00	85.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1		1.377.242,00	52.167,18	133.600,00	124.400,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.002	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν παραλιακούς χώρους	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
2119.004	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν Λιμενικά τέλη	1.500,00	97,51	500,00	1.500,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 2119	<i>6.500,00</i>	<i>97,51</i>	<i>500,00</i>	<i>3.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 211	<i>6.500,00</i>	<i>97,51</i>	<i>500,00</i>	<i>3.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 21	<i>6.500,00</i>	<i>97,51</i>	<i>500,00</i>	<i>3.000,00</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	8.800,00	4.033,25	1.500,00	3.500,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 2211	<i>8.800,00</i>	<i>4.033,25</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 221	<i>8.800,00</i>	<i>4.033,25</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 22	<i>8.800,00</i>	<i>4.033,25</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 2	<i>15.300,00</i>	<i>4.130,76</i>	<i>2.000,00</i>	<i>6.500,00</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)	71.442,02	69.048,02	37.000,00	43.935,00	
3219.002	Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη	93.635,39	93.635,39	7.725,00	92.378,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 3219	<i>165.077,41</i>	<i>162.683,41</i>	<i>44.725,00</i>	<i>136.313,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 321	<i>165.077,41</i>	<i>162.683,41</i>	<i>44.725,00</i>	<i>136.313,00</i>	
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
3221.008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη -Έκτακτα έσοδα-ΚΟΚ	100.065,56	100.030,61	10.000,00	91.616,00	
Σύνολο του ΚΑ: 3221		<i>100.065,56</i>	<i>100.030,61</i>	<i>10.000,00</i>	<i>91.616,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 322		<i>100.065,56</i>	<i>100.030,61</i>	<i>10.000,00</i>	<i>91.616,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 32		<i>265.142,97</i>	<i>262.714,02</i>	<i>54.725,00</i>	<i>227.929,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 3		<i>265.142,97</i>	<i>262.714,02</i>	<i>54.725,00</i>	<i>227.929,00</i>	
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	23.873,01	16.949,80	22.000,00	13.150,00	
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	150,00	45,61	100,00	101,00	
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	60.000,00	16.218,69	40.000,00	40.000,00	
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Χαρτ, ΟΓΑ χαρτ)	8.000,00	2.386,19	8.000,00	8.000,00	
4124.002	Εισπράξεις ΦΠΑ	50.000,00	8.056,31	30.000,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4124		<i>58.000,00</i>	<i>10.442,50</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 412		<i>142.023,01</i>	<i>43.656,60</i>	<i>100.100,00</i>	<i>91.251,00</i>	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	68.866,64	50.102,34	67.000,00	42.435,00	
4131.002	Εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	19.244,62	6.881,00	11.000,00	15.617,00	
4131.003	Εισφορές Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	4.827,04	3.019,90	4.300,00	3.350,00	
4131.004	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.812,48	1.261,31	1.800,00	1.148,00	
4131.005	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	601,04	248,64	400,00	529,00	
4131.006	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	0,00	0,00	0,00	
4131.007	Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.150,00	459,78	800,00	933,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 4131		96.601,82	61.972,97	85.300,00	64.012,00	
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	6.599,92	4.952,28	6.599,00	4.429,00	
Σύνολο του ΚΑ: 413		103.201,74	66.925,25	91.899,00	68.441,00	
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.002	Έσοδα πρόσκλησης δημοσιεύσεων διαγωνισμών	3.000,00	682,57	2.000,00	3.000,00	
4142.005	Κράτηση ΕΛΑΔ συμβάσεων	1.500,00	156,89	1.000,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4142		4.500,00	839,46	3.000,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 414		4.500,00	839,46	3.000,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 41		249.724,75	111.421,31	194.999,00	164.192,00	
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	1.000,00	
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	500,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 421		2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 42		2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4		251.724,75	111.421,31	194.999,00	165.492,00	
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	38.191,10	38.191,10	38.191,10	6.000,00	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προσωριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.157.001,88	1.157.001,88	1.157.001,88	858.349,86	
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 511		1.215.692,98	1.215.692,98	1.215.692,98	864.349,86	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	118.548,60	118.548,60	118.548,60	48.607,05	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 512		<i>318.548,60</i>	<i>318.548,60</i>	<i>318.548,60</i>	<i>98.607,05</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 51		<i>1.534.241,58</i>	<i>1.534.241,58</i>	<i>1.534.241,58</i>	<i>962.956,91</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 5		<i>1.534.241,58</i>	<i>1.534.241,58</i>	<i>1.534.241,58</i>	<i>962.956,91</i>	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4.602.133,30	2.363.174,91	3.065.212,58	2.652.811,91	

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.158.482,00	398.500,06	1.145.647,00	1.165.534,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.150,00	46.421,02	46.415,00	44.702,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.000,00	1,47	18.000,00	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	136.000,00	28.947,65	136.000,00	136.000,00	
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	959.332,00	323.129,92	945.232,00	966.832,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.377.242,00	52.167,18	133.600,00	124.400,00	
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	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	39.500,00	30.954,02	49.300,00	39.400,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	85.000,00	21.213,16	84.300,00	85.000,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	15.300,00	4.130,76	2.000,00	6.500,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	6.500,00	97,51	500,00	3.000,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	8.800,00	4.033,25	1.500,00	3.500,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	265.142,97	262.714,02	54.725,00	227.929,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	265.142,97	262.714,02	54.725,00	227.929,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	251.724,75	111.421,31	194.999,00	165.492,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	249.724,75	111.421,31	194.999,00	164.192,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.534.241,58	1.534.241,58	1.534.241,58	962.956,91	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.215.692,98	1.215.692,98	1.215.692,98	864.349,86	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	318.548,60	318.548,60	318.548,60	98.607,05	
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		4.602.133,30	2.363.174,91	3.065.212,58	2.652.811,91	

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	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					
00-6056.002	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	5.812,14	0,00	5.812,00	5.812,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	5.812,14	0,00	5.812,00	5.812,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	5.812,14	0,00	5.812,00	5.812,00	
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	6.812,14	0,00	6.312,00	6.812,00	
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	7.500,00	1.103,18	3.000,00	7.000,00	
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	300,00	800,00	
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.002	Αμοιβή ναυτικών πρακτόρων	40.000,00	7.451,61	35.000,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	40.000,00	7.451,61	35.000,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	48.500,00	8.554,79	38.300,00	47.800,00	
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	8.400,00	3.800,00	8.400,00	8.400,00	
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	9.000,00	2.856,30	7.000,00	10.000,00	
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	6.500,00	383,00	1.000,00	6.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	23.900,00	7.039,30	16.400,00	24.900,00	
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	23.520,00	11.745,08	15.680,00	23.520,00	
00-6131.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλειας λ. Εγκατάστασης λ. Ερμούπολης ευθύνης ΔΛΤΣ	0,00	0,00	0,00	11.070,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	34.590,00	11.745,08	26.750,00	34.590,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	34.590,00	11.745,08	26.750,00	34.590,00	
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
00-6151.001	Δικαιώματα Δ.Ο.Υ από την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών υπέρ ΔΛΤΣ	6.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	6.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	6.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	112.990,00	27.339,17	85.950,00	113.290,00	
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.500,00	199,02	1.300,00	3.500,00	
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00	2.700,00	7.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	11.500,00	2.899,02	8.300,00	11.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	11.500,00	2.899,02	8.300,00	11.500,00	
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
00-6312.	Λοιποί φόροι	14.502,24	0,00	14.502,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	18.502,24	0,00	18.502,00	24.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	18.502,24	0,00	18.502,00	24.000,00	
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	1.000,00	1.500,00	
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	1.000,00	2.000,00	
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.500,00	1.523,96	2.000,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	2.500,00	1.523,96	2.000,00	2.500,00	
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	73,80	500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	1.500,00	73,80	500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6492.002	Αποζημιώσεις πολιτών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	6.000,00	0,00	1.000,00	5.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	13.500,00	1.597,76	4.500,00	13.500,00	
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	1.200,00	95,47	500,00	1.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	1.200,00	95,47	500,00	1.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.200,00	95,47	500,00	1.200,00	
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	800,00	0,00	650,00	500,00	
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (ΤΑΝ)	4.000,00	349,32	3.500,00	4.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6726.003	Εισφορά υπερ ΕΚΟΕΜΝ	11.093,37	1.483,36	9.000,00	11.500,00	
00-6726.004	Εισφορά υπέρ ΜΤΝ	9.000,00	1.018,63	7.000,00	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.)	2.697,76	0,00	2.697,76	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	27.591,13	2.851,31	22.847,76	28.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	27.591,13	2.851,31	22.847,76	28.000,00	
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6736.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου -Ερμούπολης	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
00-6736.006	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ	55.000,00	22.000,00	55.000,00	60.000,00	
00-6736.007	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ	45.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	
00-6736.008	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	235.000,00	22.000,00	235.000,00	250.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	235.000,00	22.000,00	235.000,00	250.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	262.591,13	24.851,31	257.847,76	278.000,00	
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	5.000,00	400,00	1.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	5.000,00	400,00	1.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	5.000,00	400,00	1.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	432.095,51	57.182,73	382.911,76	451.302,00	
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Πληρωμή ναυτικών Πρακτόρων	150,34	150,34	150,34	4.988,00	
00-8113.002	Δαπάνη έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού	186,00	186,00	186,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	336,34	336,34	336,34	4.988,00	
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8115.014	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου Ερμούπολης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	36.500,00	20.000,00	36.500,00	0,00	
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8117.001	Προμήθεια ΔΙΑΣ για τις πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών	12,76	12,76	12,76	20,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	12,76	12,76	12,76	20,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	36.849,10	20.349,10	36.849,10	5.008,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	36.849,10	20.349,10	36.849,10	5.008,00	
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	45,61	105,00	101,00	
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	60.000,00	6.981,05	40.000,00	40.000,00	
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.001	Απόδοση στο Δημόσιο κράτησης χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	8.000,00	2.303,04	8.000,00	8.000,00	
00-8224.002	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ Δημοσίου (ΦΠΑ)	50.000,00	1.618,37	30.000,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	58.000,00	3.921,41	38.000,00	38.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	118.150,00	10.948,07	78.105,00	78.101,00	
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.002	Δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων διαγωνισμών	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
00-8242.006	Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔ Συμβάσεων	1.500,00	91,32	1.000,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	4.500,00	91,32	3.000,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	4.500,00	91,32	3.000,00	4.500,00	
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	1.965,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	3.000,00	1.965,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	3.000,00	1.965,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	125.650,00	13.004,39	83.105,00	84.601,00	
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων	101.567,97	0,00	0,00	173.203,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	101.567,97	0,00	0,00	173.203,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	101.567,97	0,00	0,00	173.203,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	264.067,07	33.353,49	119.954,10	262.812,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00	696.162,58	90.536,22	502.865,86	714.114,00	
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)	221.352,00	147.196,47	205.000,00	153.135,00	
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	5.334,00	5.334,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	231.352,00	147.196,47	210.334,00	158.469,00	
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.463,40	32.952,04	44.500,00	27.226,00	
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	11.091,23	4.062,87	6.400,00	9.024,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	56.554,63	37.014,91	50.900,00	36.250,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	287.906,63	184.211,38	261.234,00	194.719,00	
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	4.960,00	11.000,00	12.000,00	
10-6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	8.000,00	0,00	5.500,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	23.000,00	4.960,00	16.500,00	16.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	23.000,00	4.960,00	16.500,00	16.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	23.000,00	4.960,00	16.500,00	16.000,00	
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	184,00	500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.500,00	184,00	500,00	1.500,00	
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	58,33	500,00	700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.000,00	58,33	500,00	700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	2.500,00	242,33	1.000,00	2.200,00	
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	150,00	
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.500,00	0,00	4.000,00	7.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	15.200,00	0,00	10.000,00	16.150,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	15.200,00	0,00	10.000,00	16.150,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	336.606,63	189.413,71	296.734,00	237.069,00	
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	0,00	500,00	
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	500,00	0,00	0,00	700,00	
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	25.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	26.000,00	0,00	10.000,00	26.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	26.000,00	0,00	10.000,00	26.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	26.000,00	0,00	10.000,00	26.200,00	
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
10-8113.001	Αμοιβή Λογιστών		992,00	992,00	992,00	992,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.		992,00	992,00	992,00	992,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811		992,00	992,00	992,00	992,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81		992,00	992,00	992,00	992,00
10-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
10-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	23.873,01	16.005,74	22.000,00	13.150,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-822	23.873,01	16.005,74	22.000,00	13.150,00	
10-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
10-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
10-8231.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	68.866,64	46.497,24	67.000,00	42.435,00	
10-8231.002	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	19.244,62	6.128,26	11.000,00	15.617,00	
10-8231.003	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2%	4.827,04	2.788,92	4.300,00	3.350,00	
10-8231.004	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.812,48	1.168,62	1.800,00	1.148,00	
10-8231.005	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	601,04	225,84	400,00	529,00	
10-8231.006	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	0,00	0,00	0,00	
10-8231.007	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.150,00	394,76	800,00	933,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8231.	96.601,82	57.203,64	85.300,00	64.012,00	
10-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	6.599,92	4.594,80	6.599,00	4.429,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-823	103.201,74	61.798,44	91.899,00	68.441,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	127.074,75	77.804,18	113.899,00	81.591,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	128.066,75	78.796,18	114.891,00	82.583,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10	490.673,38	268.209,89	421.625,00	345.852,00	
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	165.000,00	60.910,77	165.000,00	165.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	165.000,00	60.910,77	165.000,00	165.000,00	
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	6.000,00	900,00	6.000,00	3.500,00	
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
20-6279.001	Καθαρισμός θαλασίου χώρου λιμένα Ερμούπολης	18.600,00	9.300,00	12.400,00	18.600,00	
20-6279.003	Απεντόμωση -Μυοκτονία -Απολύμανση Χ.Ζ ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	9.672,00	11.000,00	
20-6279.004	Παροχή υπηρεσιών στα Καταφύγια σκαφών Φοίνικα - Αγκαθωπίων	20.800,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00	
20-6279.005	Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασίου περιβάλλοντος	23.000,00	0,00	11.098,00	11.100,00	
20-6279.006	Παραλαβή υγρών αποβλήτων	1.500,00	1.488,00	1.488,00	1.500,00	
20-6279.007	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών στις Χ.Ζ ευθύνης ΔΛΤΣ	20.500,00	10.155,12	13.541,00	24.800,00	
20-6279.008	Συντήρηση συσκευών απολύμανσης W.C λιμένα Σύρου -σταθμό Επιβατων	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	96.500,00	31.343,12	60.699,00	89.900,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	102.500,00	32.243,12	66.699,00	93.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	267.500,00	93.153,89	231.699,00	258.400,00	
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	269.000,00	93.153,89	231.699,00	259.900,00	
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	24.000,00	0,00	24.000,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	24.000,00	0,00	24.000,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	24.000,00	0,00	24.000,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	24.000,00	0,00	24.000,00	24.800,00	
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.002	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ ΚΥΘΝΟΥ	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
20-7335.003	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερίφου	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
20-7335.004	Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων .Ζωνών Σύρου	19.103,00	7.959,25	11.143,00	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 Ποσειδωνίας	6.800,00	0,00	6.800,00	8.600,00	
20-7335.007	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ.Κ Ανω Σύρου	6.800,00	0,00	6.800,00	5.000,00	
20-7335.010	Επισκευες Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ.ΚΕΑΣ	13.400,00	12.250,00	12.250,00	6.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	66.503,00	20.209,25	43.793,00	59.903,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	66.503,00	20.209,25	43.793,00	59.903,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	66.503,00	20.209,25	43.793,00	59.903,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	90.503,00	20.209,25	67.793,00	84.703,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20	359.503,00	113.363,14	299.492,00	344.603,00	
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
25-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	28.000,00	15.074,49	25.000,00	28.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	28.000,00	15.074,49	25.000,00	28.000,00	
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
25-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	34.000,00	15.074,49	30.000,00	33.000,00	
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	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6699.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-669	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	1.500,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	35.500,00	15.074,49	30.000,00	33.000,00	
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
25-7135.001	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή πλησίον ξενοδοχείου «Ερμή» λ. Ερμούπολη	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	
25-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή του κτιρίου Λ/Χ Σύρου	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	3.740,00	1.240,00	3.740,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	3.740,00	1.240,00	3.740,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	3.740,00	1.240,00	3.740,00	0,00	
25-73 .	ΕΡΓΑ					
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.002	Εργασία τοποθέτησης νέων παροχών νερού - ρεύματος στην προβλήτα έμπροσθεν του Λ/Χ Λ. Σύρου	5.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
25-7336.003	Συντήρηση επισκευή μηχανημάτων παροχών (νερού -ρεύματος) προς τους χρήστες	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
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.	15.500,00	4.900,00	15.400,00	10.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	15.500,00	4.900,00	15.400,00	10.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	15.500,00	4.900,00	15.400,00	10.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	19.240,00	6.140,00	19.140,00	10.500,00	
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
25-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
25-8115.001	Προμήθεια καλυμμάτων μηχανημάτων νερού-ρεύματος	350,00	350,00	350,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-8115.	350,00	350,00	350,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-811	350,00	350,00	350,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	350,00	350,00	350,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	350,00	350,00	350,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25	55.090,00	21.564,49	49.490,00	43.500,00	
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	Έλεγχος κρηπιδωμάτων	6.000,00	0,00	2.500,00	6.000,00	
30-6162.007	Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου -Εμπειρογνώμονα για το πλοίο ΣΤΡΟΒΙΛΙ	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
30-6162.008	Έλεγχος,επισκευή,αναγόμωση Πυροσβεστήρων ΔΛΤΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	8.500,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	8.500,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	8.500,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	6.000,00	0,00	0,00	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	228.500,00	73.033,33	93.745,00	228.061,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6278.	228.500,00	73.033,33	93.745,00	228.061,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	228.500,00	73.033,33	93.745,00	228.061,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	234.500,00	73.033,33	93.745,00	234.061,00	
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	1.330,30	2.500,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	2.500,00	1.330,30	2.500,00	2.500,00	
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	755,18	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	2.000,00	755,18	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	4.500,00	2.085,48	4.500,00	4.500,00	
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
30-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	200,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	200,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	253.700,00	75.118,81	103.245,00	254.761,00	
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)	24.579,00	0,00	24.579,00	24.800,00	
30-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εξυπηρέτησης και ασφάλειας χρηστών περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, ράμπες, κιγκλιδώματα κλπ	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	
30-7135.003	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου στην περιοχή νησάκι ν. Σύρου	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
30-7135.004	Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας για το Μέριχα και τα Λουτρά ν. Κύθνου	74.500,00	0,00	74.500,00	113.980,00	
30-7135.005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες-προσκρουστήρες κλπ)λιμένων ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
30-7135.006	Προμήθεια σταθμών ποδηλάτων για την εξυπηρέτηση των χρηστών στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ λ. Ερμούπολης	24.800,00	0,00	0,00	0,00	
30-7135.007	Προμήθεια πινακίδων (οδοσήμανσης και πληροφοριακές) για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
30-7135.008	Προμήθεια οικίσκων για τις ανάγκες φύλαξης στα πλαίσια Σ.Α.Λ.Ε Ερμούπολης	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
30-7135.011	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας εισόδου – εξόδου για το χώρο εξυπηρέτησης οχημάτων λ. Ερμούπολης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7135.014	Προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικής πόρτας εισόδου του κτιρίου Λ/Χ Σύρου	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	168.379,00	0,00	133.579,00	216.280,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	168.379,00	0,00	133.579,00	216.280,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	168.379,00	0,00	133.579,00	216.280,00	
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.001	Κατασκευή πεζοδρομίου στην ΧΖ Αζόλιμου ν. Σύρου	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
30-7326.002	Κατασκευή Σκιάστρου Επιβατών λιμένα Κέας	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	
30-7326.003	Κατασκευή πεζοδρομίου στο παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας	74.500,00	0,00	0,00	0,00	
30-7326.004	Κατασκευή δαπέδων και ανωδομών ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	110.000,00	0,00	35.500,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	110.000,00	0,00	35.500,00	24.800,00	
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.001	Διαφορες εργασίες υγραμόνωσης επιβατ. Σταθμού λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7331.003	Επέκταση - προσθήκη κτιρίου ΔΛΤΣ στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	19.306,88	0,00	0,00	0,00	
30-7331.004	Επισκευή υποστέγου στην περιοχή καρναγίου λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	12.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	29.306,88	0,00	0,00	29.900,00	
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.001	Επισκευή υφισταμένου υποστεγού στη Χ.Ζ λ. Μέριχα	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.002	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτοίχου Λιμένα Κορρησίας Κέας	10.000,00	9.889,00	9.889,00	0,00	
30-7336.003	Συντήρηση- Επισκευή - λειτουργικές παρεμβάσεις Χ.Ζ Δ. Σερίφου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
30-7336.004	Εργασίες καθαρισμού πυθμένα από σκουπίδια και άχρηστα υλικά και αρίθμησης θέσεων σκαφών αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
30-7336.005	Συντήρηση- Επισκευή ραμπών - φρεατίων στο λ. Ερμούπολης	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	
30-7336.006	Συντήρηση- Επισκευή προσκρουστήρων λ. Ερμούπολης	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
30-7336.007	Συντήρηση- Επισκευή υποστεγών αναμονής επιβατών στο λ. Ερμούπολης	24.480,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7336.008	Επισκευή οδοστρώματος και κατασκευή διαχ. Νησιδας στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	74.500,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.009	Επισκευή ανοδωμης και βελτίωση περιφραξης στην περιοχή από την πλ. Κανάρη έως και την περιοχή "Νησάκι" λ. Ερμούπολης	124.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.010	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	
30-7336.011	Επισκευή οδοστρώματος στην οδό "Ακτη καταδρομικού Ελλης"	74.500,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.012	Διαγραμμίσεις παραλιακών δρόμων ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
30-7336.013	Συντήρηση- Επισκευή του αγάλματος της Εθνικής Αντίστασης λ. Ερμούπολης	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	
30-7336.014	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνιας	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
30-7336.016	Επισκευή 'υφαλου τμήματος κρηπιδότοιχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερμούπολης	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
30-7336.017	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Λ. ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ	0,00	0,00	0,00	124.000,00	
30-7336.018	Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Σύρου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
30-7336.019	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	74.500,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.020	Επισκευή - Διαμόρφωση WC και λουτηρών στο κτίριο εξυπηρέτησης χρηστών του καταφυγίου Λουτρών ν. Κύθνου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7336.022	Επισκευή ξύλινης προβλήτας στην περιοχής "Αχλάδι" ν. Σύρου	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.023	Διαφορες εργασίες υγραμόνωσης WC λ Ερμούπολης	7.500,00	7.424,99	7.425,00	0,00	
30-7336.024	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7336.025	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Χ. Ζωνών ν. Σύρου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	
30-7336.026	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΚΑΝΑΡΗ ΈΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΗΣΑΚΙ» Λ Ερμούπολης (ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	61.366,86	
30-7336.027	Επισκευή ανοδωμής κρηπιδώματος νοτίου μολου λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	74.400,00	
30-7336.033	Διάφορες εργασίες επισκευών - συντήρησης - λειτουργικών παρεμβάσεων Χ.Ζ.Δ. Κύθνου	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	
30-7336.035	Εργασίες αποκατάστασης μνημείου Εθνικής Αντίστασης	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
30-7336.036	Επισκευές μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, κιγκλιδώματα, ράμπες, κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	595.520,00	42.113,99	191.354,00	404.566,86	
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	624.826,88	42.113,99	191.354,00	434.466,86	
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	734.826,88	42.113,99	226.854,00	459.266,86	
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.001	Μελέτη έργου επέκτασης Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.002	Μελέτη επέκτασης προσύνεμου μώλου Κινιου Σύρου	8.018,00	8.017,25	8.017,25	0,00	
30-7412.003	Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για τις λιμ. Εγκαταστάσεις στο κόλπο Αγ Νικολάου ν. Κέας (λ.Κορησσίας, Βουρκάρι, Γιαλισκάρι)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
30-7412.004	Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για τις λιμ. Εγκαταστάσεις στο κόλπο Αγ Νικολάου ν. Κέας (λ.Κορησσίας, Βουρκάρι, Γιαλισκάρι)	0,00	0,00	0,00	18.600,00	
30-7412.005	Μελέτη επικαιροποίησης του τοπογραφικού διαγράμματος και χάραξης γραμμής Χ.Ζ λ. Σερίφου	0,00	0,00	0,00	12.400,00	
30-7412.006	Στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης	17.485,00	12.237,50	12.237,50	0,00	
30-7412.007	Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan Λιμένα Ερμούπολης	17.950,00	17.946,40	17.946,40	0,00	
30-7412.008	Μελέτη έργου "Κατασκευής κυκλικού κομβου στην έξοδο του επιβατικού λιμένα Ερμούπολης"	0,00	0,00	0,00	12.400,00	
30-7412.010	Μελέτη έργου θωράκισης παρακτιας ζώνης Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.013	Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) στη Θέση Πηδάλι Ν.Σύρου	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	92.653,00	38.201,15	67.401,15	43.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	92.653,00	38.201,15	67.401,15	43.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	92.653,00	38.201,15	67.401,15	43.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	995.858,88	80.315,14	427.834,15	718.946,86	
Σύνολο του ΚΑ:	30	1.249.558,88	155.433,95	531.079,15	973.707,86	
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
35-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
35-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
35-6117.001	Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης	7.000,00	0,00	5.600,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	7.000,00	0,00	5.600,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	7.000,00	0,00	5.600,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	7.000,00	0,00	5.600,00	9.000,00	
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	7.000,00	0,00	5.600,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35	7.000,00	0,00	5.600,00	10.000,00	
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
62-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
62-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
62-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
62-8122.	Έργα					
62-8122.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-8122.	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-812	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-81	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-8	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00	
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					
64-7336.038	Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου Πρόσβασης στην περιοχή Μέτκα Λιμέ Ερμούπολης	124.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	
64-7336.039	Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα	100.000,00	15.673,60	100.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	224.000,00	15.673,60	162.000,00	62.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	224.000,00	15.673,60	162.000,00	62.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	224.000,00	15.673,60	162.000,00	62.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	224.000,00	15.673,60	162.000,00	62.000,00	
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
64-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
64-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
64-8262.001	Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο ανεκτέλεστου έργου-(Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίου και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Σύρου) κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.303,60	0,00	4.303,60	0,00	
64-8262.002	Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο ανεκτέλεστου έργου-(Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίου και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Σύρου) κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	48.607,05	
Σύνολο του ΚΑ:	64-8262.	4.303,60	0,00	4.303,60	48.607,05	
Σύνολο του ΚΑ:	64-826	4.303,60	0,00	4.303,60	48.607,05	
Σύνολο του ΚΑ:	64-82	4.303,60	0,00	4.303,60	48.607,05	
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	4.303,60	0,00	4.303,60	48.607,05	
Σύνολο του ΚΑ:	64	228.303,60	15.673,60	166.303,60	110.607,05	
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
69-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
69-7131.001	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-7131.	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
70-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
70-6117.001	Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες σε παραλίες ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	55.541,00	26.306,11	26.306,11	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	55.541,00	26.306,11	26.306,11	12.000,00	
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	1.500,00	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	8.500,00	0,00	8.500,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	8.500,00	0,00	8.500,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	300,00	102,00	300,00	300,00	
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.500,00	1.521,00	4.500,00	4.500,00	
70-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.000,00	2.405,06	4.806,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	9.800,00	4.028,06	9.606,00	9.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	75.941,00	30.334,17	46.512,11	32.900,00	
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	500,00	0,00	0,00	500,00	
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	1.067,22	1.750,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	5.000,00	1.067,22	1.750,00	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	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	2.000,00	0,00	500,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	2.000,00	0,00	500,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	7.000,00	1.067,22	2.250,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	93.441,00	31.401,39	58.762,11	58.400,00	
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
70-7135.001	Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρων για το δίκτυο νερού για τις ανάγκες των γραφείων ΔΛΤΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	500,00	0,00	500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	500,00	0,00	500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	500,00	0,00	500,00	0,00	
70-73 .	ΕΡΓΑ					
70-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
70-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
70-7336.001	Συντήρηση- Επισκευή κλιματιστικών και συστημάτων εξαερισμού των γραφείων ΔΛΤΣ	900,00	0,00	900,00	1.000,00	
70-7336.002	Συντήρηση επισκευή συστημάτων Ασφάλειας CCTV	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7336.	900,00	0,00	900,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-733	900,00	0,00	900,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	900,00	0,00	900,00	6.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	1.400,00	0,00	1.400,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70	94.841,00	31.401,39	60.162,11	64.400,00	
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-911	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-91	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-9	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018

Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
4.602.119,44	740.078,68	2.102.255,67	2.652.811,91	

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>						
6	Έξοδα	1.427.343,14	461.345,02	1.108.951,87	1.304.432,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	294.718,77	184.211,38	267.546,00	201.531,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	161.490,00	32.299,17	123.050,00	158.290,00	
62	Παροχές τρίτων	631.441,00	214.494,90	418.256,11	577.861,00	
63	Φόροι τέλη	18.502,24	0,00	18.502,00	24.000,00	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	21.000,00	3.925,57	10.000,00	20.700,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.200,00	95,47	500,00	1.200,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.400,00	1.067,22	12.250,00	39.850,00	
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	262.591,13	24.851,31	257.847,76	278.000,00	
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	400,00	1.000,00	3.000,00	
7	Επενδύσεις	2.609.743,88	122.337,99	688.167,15	908.349,86	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.475.361,00	1.240,00	171.819,00	267.280,00	
73	Έργα	1.041.729,88	82.896,84	448.947,00	597.669,86	
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	92.653,00	38.201,15	67.401,15	43.400,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	511.032,42	156.395,67	305.136,65	394.002,05	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	152.436,10	65.587,10	103.829,05	6.000,00	
82	Αποδόσεις	257.028,35	90.808,57	201.307,60	214.799,05	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	101.567,97	0,00	0,00	173.203,00	
9	Αποθεματικό	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00	
	ΣΥΝΟΛΑ:	4.602.119,44	740.078,68	2.102.255,67	2.652.811,91	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	696.162,58	90.536,22	502.865,86	714.114,00	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	490.673,38	268.209,89	421.625,00	345.852,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	359.503,00	113.363,14	299.492,00	344.603,00	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	55.090,00	21.564,49	49.490,00	43.500,00	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.249.558,88	155.433,95	531.079,15	973.707,86	
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	7.000,00	0,00	5.600,00	10.000,00	
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)	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00	
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)	228.303,60	15.673,60	166.303,60	110.607,05	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.841,00	31.401,39	60.162,11	64.400,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	4.548.119,44	740.078,68	2.102.255,67	2.606.783,91	
9	Αποθεματικό	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00	
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		4.602.119,44	740.078,68	2.102.255,67		

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό 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	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμνη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ήμνη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες 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)_Έκτακτες 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	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοσι 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομικές κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παραβάματα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.289.934	0	26.831	35.473	53.881	116.184	55.996	81.176	98.409	235.581	351.765	148.871	191.981	210.350	551.202	902.967	141.983	115.991	128.993	386.967	1.289.934	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	6.500	0	65	65	65	195	172	525	1.172	1.869	2.064	1.507	435	543	2.486	4.550	650	650	650	1.950	6.500	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	1.296.434	0	26.896	35.538	53.946	116.379	56.168	81.700	99.581	237.450	353.829	150.379	192.416	210.893	553.687	907.517	142.633	116.641	129.643	388.917	1.296.434	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθέν)	54.726	0	2.780	2.754	2.355	7.889	3.919	4.029	6.947	14.895	22.784	4.505	4.166	4.116	12.788	35.572	6.567	6.567	6.020	19.154	54.726	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέν υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	165.492	0	11.455	9.989	10.188	31.632	10.044	10.532	13.830	34.406	66.038	13.638	13.759	16.289	43.687	109.725	18.535	18.535	18.697	55.767	165.492	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	962.957	0	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	962.957	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.479.609	0	1.004.087	1.011.239	1.029.446	1.118.858	1.033.088	1.059.218	1.083.315	1.249.707	1.405.608	1.131.479	1.173.298	1.194.256	1.573.119	2.015.770	1.130.692	1.104.700	1.117.317	1.426.796	2.479.609	0	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμνη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ήμνη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	201.531	0	29.111	15.584	15.584	60.280	15.584	15.578	15.554	46.717	106.997	15.578	15.548	15.548	46.675	153.671	15.548	30.864	1.447	47.860	201.531	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 εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.200	0	12	76	98	185	141	103	120	364	549	111	108	108	327	876	108	108	108	324	1.200	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	908.350	0	18.167	22.600	27.032	67.799	31.683	40.739	129.540	201.963	269.762	129.903	83.069	107.694	320.666	590.427	99.918	109.002	109.002	317.922	908.350	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	6.000	0	0	0	0	0	0	300	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	1.200	0	0	1.200	6.000	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά επιδόματα	278.000	0	5.560	7.692	6.363	19.616	67.073	9.549	6.906	83.528	103.144	27.572	25.993	26.771	80.336	183.480	33.360	33.360	27.800	94.520	278.000	0	
		Σύνολο Γραμμής 6	278.000	0	5.560	7.692	6.363	19.616	67.073	9.549	6.906	83.528	103.144	27.572	25.993	26.771	80.336	183.480	33.360	33.360	27.800	94.520	278.000	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές υπαλλήλων και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	823.701	0	1.071	49.653	56.514	107.238	64.504	72.889	59.661	197.054	304.292	51.391	93.482	102.716	247.588	551.880	90.607	90.607	90.607	271.821	823.701	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	214.799	0	11.722	12.250	14.129	38.101	17.040	16.928	19.768	53.736	91.837	20.614	19.622	18.286	58.522	150.359	21.480	21.480	21.480	64.440	214.799	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	46.028	0																				0	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.479.609	0	65.643	107.855	119.722	293.219	196.026	156.087	236.048	588.161	881.380	245.169	237.821	271.123	754.113	1.635.494	262.222	285.421	250.444	798.087	2.479.609	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	173.203	0																				173.203	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		2.652.812																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		2.652.812																						
Ε.	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	938.445	903.384	909.724	825.639	837.062	903.131	847.267	661.546	524.228	886.310	935.477	923.133	819.005	380.276	868.471	819.279	866.873	628.709	0		
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		1.691		1.691	1.600	1.550			1.500	1.450	1.400		1.400	1.350	1.300			1.250	1.200	1.100			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνο) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλά πεδία																							
	Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΕΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΕΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΛΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΔΩΣ. 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 εισπραχθείς 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 κατάρτιση 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 / ωρεωτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).																							