

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 6
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 173

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 29/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1661 / 24/5/2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτηρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντεζη Γουλιέλμου Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

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

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 1431/8.5.2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής :

Θέμα : Υποβολή Απολογισμού Δ.Λ.Τ. ΣΥΡΟΥ οικ. έτους 2017.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρο είναι διαδημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης. Είναι φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και του ανήκει η χρήση και η εκμετάλλευση των χώρων της χερσαίας ζώνης ή εξομοιουμένων με αυτή χώρων των λιμένων περιοχής ευθύνης των Δήμων Σύρου - Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου και Σερίφου στους οποίους και εκτελεί τα αναγκαία για τη λειτουργία τους λιμενικά έργα.

Οι κύριες δραστηριότητες του ΔΛΤΣ από τις οποίες προκύπτουν και τα έσοδα του είναι :

1. Η κίνηση επιβατών και οχημάτων (τέλη διελεύσεως επιβατών – οχημάτων).
2. Η χρήση αγκυροβολίων, αλιευτικών και τουριστικών καταφυγίων (λιμενικά δικαιώματα ελλιμενισμού για προσόρμιση, παραβολή, πρυμνοδέτηση σκαφών).
3. Η χρήση και εκμετάλλευση Χερσαίας Ζώνης Λιμένων (παραχωρήσεις χρήσης κτιρίων και παραλιακών χώρων).
4. Η παροχή υπηρεσιών σε χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων (εισπράξεις από παροχή νερού και ρεύματος)

Ο σκοπός του Δ.Λ.Τ.Σ. είναι η οργάνωση και η λειτουργία των Λιμένων της αρμοδιότητας του με όσον το δυνατόν πιο σύγχρονες υποδομές που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για την καλύτερη

εξυπηρέτηση διακινούμενων επιβατών και οχημάτων, πλοίων και φορτίων. Οι δραστηριότητες του Δ.Λ.Τ.Σ. για την επίτευξη του σκοπού του χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της Υπηρεσίας μας.

Για την επίτευξη του σκοπού του :

- 1) φροντίζει ώστε να αναβαθμίζονται, να συντηρούνται και να βελτιώνονται οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές,
- 2) προωθεί την κατασκευή νέων υποδομών όπου κρίνεται αναγκαίο,
- 3) φροντίζει για τον αναγκαίο εξοπλισμό των λιμανιών,
- 4) αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με λιμενικό έργο στην περιοχή αρμοδιότητας του καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, του σχεδιασμού και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων,
- 5) φροντίζει για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού,
- 6) μεριμνά για την αισθητική και λειτουργική διάρθρωση των λιμένων και κάθε άλλη δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στα Λιμενικά Ταμεία ως νομικά πρόσωπα δημοσίου και
- 7) μεριμνά για την ασφάλεια και την προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η ανάπτυξη των Λιμενικών Ταμείων συνδέεται στενά με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και την τοπική ανάπτυξη, την αύξηση της επιβατικής ροής και τη δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης τουριστικών και αλιευτικών καταφυγίων και μαρινών. Άλλωστε το ειδικό έργο που επιτελούν τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία δεν αφορά μόνο την τοπική κοινωνία της έδρας τους, αλλά τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο αρμοδιότητάς τους και εξυπηρετεί τουριστικό επιβατικό κοινό, επιχειρηματικές δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών κλπ.

Επειδή η δυναμική των Λιμένων συνεχώς μεταβάλλεται, το Λιμενικό Ταμείο ως φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ικανό να αντεπεξέλθει σε κάθε είδους μεταβολές και να διαθέτει γνώση για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των Λιμένων ώστε να προσελκύει χρήστες στην παροχή των υπηρεσιών

Στα Λιμενικά Ταμεία προγραμματίζονται παρεμβάσεις προκειμένου να εκσυγχρονισθεί το πλαίσιο λειτουργίας τους και να επιλυθούν προβλήματα και υστερήσεις. Κεντρικό πρόβλημα συνιστά το υψηλό κόστος των έργων λιμενικής υποδομής αλλά και ανοδομής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έσοδα των Λιμενικών Ταμείων, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επαρκούν για να καλύψουν το κόστος των απαιτούμενων επενδύσεων. Η προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για την κάλυψη αυτών των αναγκών, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Οι πόροι των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων αποτελούν ειδικά έσοδα και διατίθενται αποκλειστικά για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού τους εξοπλισμού και την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στο λιμάνι και τη γύρω Χερσαία περιοχή που συνδέεται λειτουργικά με αυτό ή το επηρεάζει ή επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από αυτό.

Το νομοθετικό πλαίσιο είναι χαοτικό λόγω συνύπαρξης πλείστων εμπλεκόμενων φορέων για την λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων. Τα επίπεδα οικονομικής επιβάρυνσης των χρηστών του ΔΛΤΣ καθορίζονται από ΚΥΑ στα πλαίσια της ασκούμενης Οικονομικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία αφορούν μόνο την εύρυθμη λειτουργία τους ως Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Κατά το έτος 2017 :

- εκδόθηκαν Γραμμάτια Είσπραξης με αύξων αριθμό Α1 – Α653,
- εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα, σειρά Α, με αύξων αριθμό 1 – 423,
- εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα, σειρά Β εγκριθέντα από την Υπηρεσία Επιτρόπου, με αύξων αριθμό Β1 – Β51 (εκ των οποίων δύο Χρηματικά εντάλματα Προπληρωμής) και
- εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα προπληρωμής με αύξων αριθμό Β1/2017 και Β40/2017, τα οποία τακτοποιήθηκαν εντός των προθεσμιών απόδοσης λογαριασμών και έγινε απαλλαγή του υπολόγου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τους απολογιστικούς πίνακες παρατηρούμε ότι ως προς τα έσοδα βεβαιώθηκε ποσό 1.609.520,30€ και εισπράχθηκε ποσό 1.351.254,45€ επομένως τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχονται στο ποσό των 258.265,85€.

Από το ανωτέρω ποσό εισπρακτέων υπολοίπων ποσό 43.386,38€ αφορά υπόλοιπα βεβαιώσεων τρέχοντος έτους και ποσό 214.879,47€ προέρχεται από υπόλοιπα παρελθόντων ετών.

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΈΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡ. ΥΠΟΛ		
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.150,00	46.581,02	41.450,02	5.131,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.000,00	20.211,34	20.211,34	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	121.000,00	179.749,70	152.265,84	27.483,86
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	906.332,00	940.492,21	940.492,21	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	6.500,00	97,51	0,00	97,51
	ΣΥΝΟΛΑ	1.096.982,00	1.187.131,78	1.154.419,41	32.712,37
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	39.500,00	57.420,27	57.420,27	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	53.500,00	89.613,83	89.613,83	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	8.800,00	12.707,06	2.033,05	10.674,01
	ΣΥΝΟΛΑ	101.800,00	159.741,16	149.067,15	10.674,01
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	378.895,00	262.647,36	47.767,89	214.879,47
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	378.895,00	262.647,36	47.767,89	214.879,47
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	1.577.677,00	1.609.520,30	1.351.254,45	258.265,85

Ως προς τα έξοδα οι δαπάνες που ενταλματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν ανήλθαν στο ποσό των 1.686.742,45€ και αυτές περιγράφονται ανά κατηγορία στον πίνακα 2 του απολογισμού δαπανών. Οι υποχρεώσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (ΠΟΕ) παρελθόντων ετών την 31/12/2017 ανέρχονται στο ποσό των 211.654,87€, σύμφωνα με το Ισοζύγιο Γενικού – Αναλυτικού Καθολικού, και μεταφέρθηκαν στη νέα χρήση οικ. έτους 2018.

Το ταμειακό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικονομικού έτους 2018 ανήλθε στο ποσό των 1.398.364,86€.

Από την μελέτη των στοιχείων, σε σχέση και με τα προηγούμενα οικονομικά έτη, προκύπτει:

α) η σταθεροποίηση των εσόδων

β) ο στόχος για περιορισμό των εξόδων έχει επιτευχθεί αφού τα λειτουργικά έξοδα περιορίστηκαν στα αναγκαία και

γ) οι υποχρεώσεις σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα εκτελούνται κανονικά

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη :

- τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),

- την παράγραφο 4 του άρθρου 244 του Ν. 3463/2006.

- την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10,

- τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959

- Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2017 (αρ. αποφ. 349/23-11-2016 ΔΣ ΔΛΤΣ (ΑΔΑ : 7838ΟΡΝ0-0ΗΥ) όπως ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 477/12-12-2016 (ΑΔΑ: 6Υ3ΩΩΗΟ-ΑΝΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. Πρωτ 6033/1-2-2017 (ΑΔΑ: Ω5Β7ΟΡ1Ι-ΕΞΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα

Επίσης παραθέτω ενώπιόν σας τα σχετικά στοιχεία απολογισμού του οικονομικού έτους 2017 όπως εμφανίζονται αναλυτικά και αποτελείται από απολογιστικό πίνακα εσόδων, απολογιστικό πίνακα δαπανών και γενική ανακεφαλαίωση και κατάσταση ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017. Επίσης επισυνάπτω βεβαιώσεις υπολοίπου πιστωτικών ιδρυμάτων της 31/12/2017.

Ο Προϊστάμενος
Οικονομικής Υπηρεσίας

Κων/νος Πολίτης
ΤΕ Δ/κού –Λογ./κού Α' Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2017-31/12/2017)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα		
I. ΕΣΟΔΑ						
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	1.164.982,00	1.187.131,78	1.154.419,41	32.712,37		
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	1.386.042,00	159.741,16	149.067,15	10.674,01		
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	265.142,97	262.647,36	47.767,89	214.879,47		
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	253.374,75	199.611,28	199.611,28	0,00		
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.534.241,58	1.534.241,58	1.534.241,58	0,00		
Σύνολο Εσόδων	4.603.783,30	3.343.373,16	3.085.107,31	258.265,85		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σθέντα με Αναμ.	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα μέχρι	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
II. ΕΞΟΔΑ						
Σύνολο Εξόδων	4.562.933,30	1.686.742,45	1.686.742,45	0,00	2.876.190,85	0,00
Αποθεματικό	40.850,00	0,00	0,00	0,00	40.850,00	0,00
Σύνολο Εξόδων	4.603.783,30	1.686.742,45	1.686.742,45	0,00	2.917.040,85	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.215.692,98	1.188.705,35	1.456.082,77	948.315,56
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	118.548,60	11.597,54	0,00	130.146,14
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	200.000,00	350.562,84	230.659,68	319.903,16
	1.534.241,58	1.550.865,73	1.686.742,45	1.398.364,86

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να ψηφίσει επ' αυτού

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις του Β.Δ.14/19-01/1939 (Α'24) «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» 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) 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)
- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
- 5) Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 6) Τις παρ.1,2,3,4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
- 7) Την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10
- 8) Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959
- 9) Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2017 (αρ. αποφ. 349/23-11-2016 ΔΣ ΔΛΤΣ ΑΔΑ : 7838ΟΡΝ0-0ΗΥ) όπως ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 477/12-12-2016 (ΑΔΑ: 6Υ3ΩΩΗΟ-ΑΝΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου -Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. Πρωτ 6033/1-2-2017 (ΑΔΑ: Ω5Β7ΟΡ1Ι-ΕΞΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα
- 10) Την αριθ.πρωτ.1431/8.5.2018 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας

Αποφασίζει ομόφωνα

Α, Εγκρίνει τον απολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αποτελείται από απολογιστικό πίνακα εσόδων, απολογιστικό πίνακα δαπανών, γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ο οποίος εμφανίζεται ανακεφαλαιωτικά:

I. ΕΣΟΔΑ

Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	1.154.419,41
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	149.067,15
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	47.767,89
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	199.611,28
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.534.241,58
Σύνολο Εσόδων	3.085.107,31

II. ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εξόδων	1.686.742,45
Ταμειακό Υπόλοιπο	1.398.364,86
Σύνολο	3.085.107,31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
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	0,00	12.700,00	14.165,92	0,00	14.165,92	14.114,68	51,24
0111.002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν.Κέας δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	20.450,00	0,00	20.450,00	20.412,00	0,00	20.412,00	18.699,10	1.712,90
0111.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Κύθνου	4.700,00	0,00	4.700,00	5.610,67	1.000,67	4.610,00	4.610,00	0,00
0111.004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Σερίφου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	7.300,00	0,00	7.300,00	7.393,10	0,00	7.393,10	4.026,24	3.366,86
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0111		45.150,00	0,00	45.150,00	47.581,69	1.000,67	46.581,02	41.450,02	5.131,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 011		45.150,00	0,00	45.150,00	47.581,69	1.000,67	46.581,02	41.450,02	5.131,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 01		45.150,00	0,00	45.150,00	47.581,69	1.000,67	46.581,02	41.450,02	5.131,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ								
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	18.000,00	0,00	18.000,00	20.211,34	0,00	20.211,34	20.211,34	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 021		18.000,00	0,00	18.000,00	20.211,34	0,00	20.211,34	20.211,34	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 02		18.000,00	0,00	18.000,00	20.211,34	0,00	20.211,34	20.211,34	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
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	76.000,00	5.000,00	81.000,00	102.383,75	3.622,67	98.761,08	88.389,86	10.371,22
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.Κέας	10.000,00	5.000,00	15.000,00	31.507,24	440,40	31.066,84	29.829,76	1.237,08
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών , κοινοχρήστων χώρων ν.Κύθνου	22.000,00	0,00	22.000,00	28.361,88	0,00	28.361,88	16.876,13	11.485,75
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν.Σερίφου	13.000,00	5.000,00	18.000,00	21.618,40	58,50	21.559,90	17.170,09	4.389,81
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0461		121.000,00	15.000,00	136.000,00	183.871,27	4.121,57	179.749,70	152.265,84	27.483,86
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 046		121.000,00	15.000,00	136.000,00	183.871,27	4.121,57	179.749,70	152.265,84	27.483,86
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 04		121.000,00	15.000,00	136.000,00	183.871,27	4.121,57	179.749,70	152.265,84	27.483,86
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	0,00	255.000,00	237.534,98	0,00	237.534,98	237.534,98	0,00
0718.002	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν Κέας	55.000,00	0,00	55.000,00	54.401,51	0,00	54.401,51	54.401,51	0,00
0718.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν .Κύθνου	39.000,00	6.000,00	45.000,00	44.070,72	0,00	44.070,72	44.070,72	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0718.004	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών λιμένα Σερίφου	62.000,00	0,00	62.000,00	77.414,09	0,00	77.414,09	77.414,09	0,00
0718.005	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Λουτρών Κύθνου	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.009	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σύρου	95.000,00	0,00	95.000,00	89.366,63	0,00	89.366,63	89.366,63	0,00
0718.010	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κέας	45.000,00	0,00	45.000,00	44.722,41	0,00	44.722,41	44.722,41	0,00
0718.011	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Κύθνου	27.000,00	0,00	27.000,00	31.078,43	0,00	31.078,43	31.078,43	0,00
0718.012	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σερίφου	21.000,00	5.000,00	26.000,00	24.031,86	0,00	24.031,86	24.031,86	0,00
0718.017	Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιμένων επί εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν.2575/98	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.504,46	0,00	8.504,46	8.504,46	0,00
0718.018	Εσοδα απο τέλη ανά επιβάτη για την διαχείριση αποβλήτων	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.019	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Σύρου	175.000,00	0,00	175.000,00	158.752,76	0,00	158.752,76	158.752,76	0,00
0718.020	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα απο Λ/Σ	500,00	0,00	500,00	2.273,86	0,00	2.273,86	2.273,86	0,00
0718.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο ν.Σύρου υποκ σε ΦΠΑ	22.000,00	3.000,00	25.000,00	33.874,54	0,00	33.874,54	33.874,54	0,00
0718.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα υποκ σε ΦΠΑ	25.000,00	5.000,00	30.000,00	27.942,04	0,00	27.942,04	27.942,04	0,00
0718.023	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Κέας υποκ σε ΦΠΑ	10.732,00	10.000,00	20.732,00	12.670,54	0,00	12.670,54	12.670,54	0,00
0718.024	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Κέας	12.000,00	0,00	12.000,00	16.365,95	0,00	16.365,95	16.365,95	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0718.025	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Μέριχα Κύθνου	8.000,00	10.000,00	18.000,00	28.772,15	0,00	28.772,15	28.772,15	0,00
0718.026	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Μέριχα Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	4.500,00	2.000,00	6.500,00	4.558,36	0,00	4.558,36	4.558,36	0,00
0718.027	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Λουτρών Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	8.500,00	0,00	8.500,00	5.899,44	0,00	5.899,44	5.899,44	0,00
0718.028	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Σεριφου υποκ σε ΦΠΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	3.159,27	0,00	3.159,27	3.159,27	0,00
0718.029	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Σεριφου	26.000,00	7.000,00	33.000,00	35.098,21	0,00	35.098,21	35.098,21	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0718		906.332,00	53.000,00	959.332,00	940.492,21	0,00	940.492,21	940.492,21	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 071		906.332,00	53.000,00	959.332,00	940.492,21	0,00	940.492,21	940.492,21	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 07		906.332,00	53.000,00	959.332,00	940.492,21	0,00	940.492,21	940.492,21	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 0		1.090.482,00	68.000,00	1.158.482,00	1.192.156,51	5.122,24	1.187.034,27	1.154.419,41	32.614,86
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	0,00	1.252.742,00	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1321		0,00	1.252.742,00	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 132		0,00	1.252.742,00	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής αταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
κ									
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	152	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	15	39.500,00	0,00	39.500,00	57.420,27	0,00	57.420,27	57.420,27	0,00
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	16.000,00	8.000,00	24.000,00	27.461,23	0,00	27.461,23	27.461,23	0,00
1693.002	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμάνι Φοίνικα Σύρου	16.000,00	1.000,00	17.000,00	23.079,12	0,00	23.079,12	23.079,12	0,00
1693.003	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου	11.000,00	12.000,00	23.000,00	16.524,30	0,00	16.524,30	16.524,30	0,00
1693.004	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας	8.000,00	10.000,00	18.000,00	17.135,45	0,00	17.135,45	17.135,45	0,00
1693.005	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου	500,00	500,00	1.000,00	3.630,59	0,00	3.630,59	3.630,59	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	1693	51.500,00	31.500,00	83.000,00	87.830,69	0,00	87.830,69	87.830,69	0,00
1699	Έσοδα 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	500,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1699.002	Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	500,00	0,00	500,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1699.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν	1.000,00	0,00	1.000,00	1.183,14	0,00	1.183,14	1.183,14	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1699		2.000,00	0,00	2.000,00	1.783,14	0,00	1.783,14	1.783,14	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 169		53.500,00	31.500,00	85.000,00	89.613,83	0,00	89.613,83	89.613,83	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 16		53.500,00	31.500,00	85.000,00	89.613,83	0,00	89.613,83	89.613,83	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 1		93.000,00	1.284.242,00	1.377.242,00	147.034,10	0,00	147.034,10	147.034,10	0,00
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								
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα								
2119.002	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν παραλιακούς χώρους	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.004	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν Λιμενικά τέλη	1.500,00	0,00	1.500,00	97,51	0,00	97,51	0,00	97,51
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2119		6.500,00	0,00	6.500,00	97,51	0,00	97,51	0,00	97,51
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 211		6.500,00	0,00	6.500,00	97,51	0,00	97,51	0,00	97,51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 21		6.500,00	0,00	6.500,00	97,51	0,00	97,51	0,00	97,51
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	Έκτακτα γενικά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν κλήσεις ΚΟΚ	8.800,00	0,00	8.800,00	12.773,72	66,66	12.707,06	2.033,05	10.674,01
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2211		8.800,00	0,00	8.800,00	12.773,72	66,66	12.707,06	2.033,05	10.674,01
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 221		8.800,00	0,00	8.800,00	12.773,72	66,66	12.707,06	2.033,05	10.674,01
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 22		8.800,00	0,00	8.800,00	12.773,72	66,66	12.707,06	2.033,05	10.674,01
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 2		15.300,00	0,00	15.300,00	12.871,23	66,66	12.804,57	2.033,05	10.771,52
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)	53.029,00	18.413,02	71.442,02	71.442,02	2.394,00	69.048,02	33.028,92	36.019,10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
3219.002	Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη	273.994,00	-180.358,61	93.635,39	93.635,39	0,00	93.635,39	1.257,02	92.378,37
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3219		327.023,00	-161.945,59	165.077,41	165.077,41	2.394,00	162.683,41	34.285,94	128.397,47
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 321		327.023,00	-161.945,59	165.077,41	165.077,41	2.394,00	162.683,41	34.285,94	128.397,47
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	51.872,00	48.193,56	100.065,56	100.065,56	101,61	99.963,95	13.481,95	86.482,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3221		51.872,00	48.193,56	100.065,56	100.065,56	101,61	99.963,95	13.481,95	86.482,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 322		51.872,00	48.193,56	100.065,56	100.065,56	101,61	99.963,95	13.481,95	86.482,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 32		378.895,00	-113.752,03	265.142,97	265.142,97	2.495,61	262.647,36	47.767,89	214.879,47
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 3		378.895,00	-113.752,03	265.142,97	265.142,97	2.495,61	262.647,36	47.767,89	214.879,47
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	13.500,00	10.373,01	23.873,01	21.707,31	0,00	21.707,31	21.707,31	0,00
4122.	Φοροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	0,00	150,00	110,94	0,00	110,94	110,94	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	60.000,00	0,00	60.000,00	43.509,56	0,00	43.509,56	43.509,56	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου								
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Χαρτ, ΟΓΑ χαρτ)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.191,32	0,00	8.191,32	8.191,32	0,00
4124.002	Εισπράξεις ΦΠΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	31.468,64	0,00	31.468,64	31.468,64	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 4124		58.000,00	0,00	58.000,00	39.659,96	0,00	39.659,96	39.659,96	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 412		131.650,00	10.373,01	142.023,01	104.987,77	0,00	104.987,77	104.987,77	0,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ								
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία								
4131.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	44.000,00	24.866,64	68.866,64	68.095,68	0,00	68.095,68	68.095,68	0,00
4131.002	Εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	17.300,00	1.944,62	19.244,62	10.728,12	0,00	10.728,12	10.728,12	0,00
4131.003	Εισφορές Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	3.500,00	1.327,04	4.827,04	4.262,80	0,00	4.262,80	4.262,80	0,00
4131.004	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.200,00	612,48	1.812,48	1.722,76	0,00	1.722,76	1.722,76	0,00
4131.005	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	550,00	51,04	601,04	420,39	0,00	420,39	420,39	0,00
4131.006	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.007	Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.150,00	0,00	1.150,00	775,92	0,00	775,92	775,92	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	4131	67.800,00	28.801,82	96.601,82	86.005,67	0,00	86.005,67	86.005,67	0,00
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	4.150,00	2.599,92	6.749,92	6.739,68	0,00	6.739,68	6.739,68	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	413	71.950,00	31.401,74	103.351,74	92.745,35	0,00	92.745,35	92.745,35	0,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ								
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων								
4142.001	0,02 % υπέρ ΓΔΔΣΠ επί των συμβάσεων Ν.4412/16 ανω των 60.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.002	Έσοδα πρόσκλησης δημοσιεύσεων διαγωνισμών	3.000,00	0,00	3.000,00	1.388,62	0,00	1.388,62	1.388,62	0,00
4142.003	υπέρ 0,06 % ΑΕΠΠ επί όλων των συμβάσεων Ν.4412/16	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.005	Κράτηση ΕΑΑΔ συμβάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	488,54	0,00	488,54	488,54	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	4142	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.877,16	0,00	1.877,16	1.877,16	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	414	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.877,16	0,00	1.877,16	1.877,16	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	41	208.100,00	43.274,75	251.374,75	199.610,28	0,00	199.610,28	199.610,28	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	500,00	0,00	500,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	421	2.000,00	0,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	42	2.000,00	0,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	4	210.100,00	43.274,75	253.374,75	199.611,28	0,00	199.611,28	199.611,28	0,00
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	41.278,00	-3.086,90	38.191,10	38.191,10	0,00	38.191,10	38.191,10	0,00
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	786.282,00	370.719,88	1.157.001,88	1.157.001,88	0,00	1.157.001,88	1.157.001,88	0,00
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	511	827.560,00	388.132,98	1.215.692,98	1.215.692,98	0,00	1.215.692,98	1.215.692,98	0,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	118.548,60	118.548,60	118.548,60	0,00	118.548,60	118.548,60	0,00
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	110.304,00	89.696,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	512	110.304,00	208.244,60	318.548,60	318.548,60	0,00	318.548,60	318.548,60	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	51	937.864,00	596.377,58	1.534.241,58	1.534.241,58	0,00	1.534.241,58	1.534.241,58	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α.	5	937.864,00	596.377,58	1.534.241,58	1.534.241,58	0,00	1.534.241,58	1.534.241,58	0,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	2.725.641,00	1.878.142,30	4.603.783,30	3.351.057,67	7.684,51	3.343.373,16	3.085.107,31	258.265,85

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗ ΑΠΟΛΟΓ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ									
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.150,00	0,00	45.150,00	47.581,69	1.000,67	46.581,02	41.450,02	5.131,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.000,00	0,00	18.000,00	20.211,34	0,00	20.211,34	20.211,34	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	121.000,00	15.000,00	136.000,00	183.871,27	4.121,57	179.749,70	152.265,84	27.483,86	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	906.332,00	53.000,00	959.332,00	940.492,21	0,00	940.492,21	940.492,21	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	0	1.090.482,00	68.000,00	1.158.482,00	1.192.156,51	5.122,24	1.187.034,27	1.154.419,41	32.614,86
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ									
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	1.252.742,00	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	39.500,00	0,00	39.500,00	57.420,27	0,00	57.420,27	57.420,27	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	53.500,00	31.500,00	85.000,00	89.613,83	0,00	89.613,83	89.613,83	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	1	93.000,00	1.284.242,00	1.377.242,00	147.034,10	0,00	147.034,10	147.034,10	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ									
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	6.500,00	0,00	6.500,00	97,51	0,00	97,51	0,00	97,51	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	8.800,00	0,00	8.800,00	12.773,72	66,66	12.707,06	2.033,05	10.674,01	
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	2	15.300,00	0,00	15.300,00	12.871,23	66,66	12.804,57	2.033,05	10.771,52
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.									
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	378.895,00	-113.752,03	265.142,97	265.142,97	2.495,61	262.647,36	47.767,89	214.879,47	
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	3	378.895,00	-113.752,03	265.142,97	265.142,97	2.495,61	262.647,36	47.767,89	214.879,47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα : 2 από 2

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗ ΑΠΟΛΟΓ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	208.100,00	43.274,75	251.374,75	199.610,28	0,00	199.610,28	199.610,28	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 4	210.100,00	43.274,75	253.374,75	199.611,28	0,00	199.611,28	199.611,28	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ								
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	937.864,00	596.377,58	1.534.241,58	1.534.241,58	0,00	1.534.241,58	1.534.241,58	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 5	937.864,00	596.377,58	1.534.241,58	1.534.241,58	0,00	1.534.241,58	1.534.241,58	0,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	2.725.641,00	1.878.142,30	4.603.783,30	3.351.057,67	7.684,51	3.343.373,16	3.085.107,31	258.265,85

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ								
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ								
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ								
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-	17.307,00	-17.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-	5.769,00	43,14	5.812,14	5.812,14	0,00	5.812,14	5.812,14	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		23.076,00	-17.263,86	5.812,14	5.812,14	0,00	5.812,14	5.812,14	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		23.076,00	-17.263,86	5.812,14	5.812,14	0,00	5.812,14	5.812,14	0,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ								
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		24.076,00	-17.263,86	6.812,14	5.812,14	0,00	5.812,14	5.812,14	1.000,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ								
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	7.500,00	0,00	7.500,00	1.710,78	0,00	1.710,78	1.710,78	0,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία								
00-6117.002	Αμοιβή ναυτικών πρακτόρων	40.000,00	0,00	40.000,00	29.883,03	0,00	29.883,03	29.883,03	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6117.		40.000,00	0,00	40.000,00	29.883,03	0,00	29.883,03	29.883,03	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-611		48.500,00	0,00	48.500,00	31.593,81	0,00	31.593,81	31.593,81	16.906,19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ									
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	9.000,00	0,00	9.000,00	3.513,60	0,00	3.513,60	3.513,60	0,00	5.486,40
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν	6.500,00	0,00	6.500,00	829,00	0,00	829,00	829,00	0,00	5.671,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		23.900,00	0,00	23.900,00	12.742,60	0,00	12.742,60	12.742,60	0,00	11.157,40
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ									
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων									
00-6131.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ , ΑΝΑΠΛ. ΥΑΛΕ και υποστηρικτικές εργασίες Λ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ. Ερμούπολης ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤΣ	0,00	11.070,00	11.070,00	11.036,00	0,00	11.036,00	11.036,00	0,00	34,00
00-6131.002	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας Επιβατικού Σταθμού Λιμένα Ερμούπολης	23.520,00	0,00	23.520,00	23.463,08	0,00	23.463,08	23.463,08	0,00	56,92
Σύνολο του ΚΑ: 00-6131.		23.520,00	11.070,00	34.590,00	34.499,08	0,00	34.499,08	34.499,08	0,00	90,92
Σύνολο του ΚΑ: 00-613		23.520,00	11.070,00	34.590,00	34.499,08	0,00	34.499,08	34.499,08	0,00	90,92
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	0,00	6.000,00	6.000,00	351,44	0,00	351,44	351,44	0,00	5.648,56
Σύνολο του ΚΑ: 00-6151.		0,00	6.000,00	6.000,00	351,44	0,00	351,44	351,44	0,00	5.648,56
Σύνολο του ΚΑ: 00-615		0,00	6.000,00	6.000,00	351,44	0,00	351,44	351,44	0,00	5.648,56
Σύνολο του ΚΑ: 00-61		95.920,00	17.070,00	112.990,00	79.186,93	0,00	79.186,93	79.186,93	0,00	33.803,07
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ									
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ									
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.500,00	0,00	3.500,00	291,83	0,00	291,83	291,83	0,00	3.208,17
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00	0,00	8.000,00	4.909,00	0,00	4.909,00	4.909,00	0,00	3.091,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-622		11.500,00	0,00	11.500,00	5.200,83	0,00	5.200,83	5.200,83	0,00	6.299,17
Σύνολο του ΚΑ: 00-62		11.500,00	0,00	11.500,00	5.200,83	0,00	5.200,83	5.200,83	0,00	6.299,17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
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	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6492.002	Αποζημιώσεις πολιτών	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6492.		1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	2.500,00	3.000,00	140,09	0,00	140,09	140,09	2.859,91
Σύνολο του ΚΑ: 00-649		2.500,00	4.500,00	7.000,00	140,09	0,00	140,09	140,09	6.859,91
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		10.000,00	5.500,00	15.500,00	1.878,46	0,00	1.878,46	1.878,46	13.621,54
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ								
Σύνολο του ΚΑ: 00-65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)								
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	1.000,00	1.200,00	282,70	0,00	282,70	282,70	917,30
Σύνολο του ΚΑ: 00-652		200,00	1.000,00	1.200,00	282,70	0,00	282,70	282,70	917,30
Σύνολο του ΚΑ: 00-65		200,00	1.000,00	1.200,00	282,70	0,00	282,70	282,70	917,30
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ								
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ								
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές								
00-6726.001	Εισφορά υπέρ ΝΑΤ	800,00	0,00	800,00	625,97	0,00	625,97	625,97	174,03
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (ΤΑΝ)	2.500,00	1.500,00	4.000,00	981,26	0,00	981,26	981,26	3.018,74
00-6726.003	Εισφορά υπερ ΕΚΟΕΜΝ	5.500,00	5.593,37	11.093,37	6.427,19	0,00	6.427,19	6.427,19	4.666,18
00-6726.004	Εισφορά υπέρ ΜΤΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	6.071,67	0,00	6.071,67	6.071,67	2.928,33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017										
Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
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	2.520,00	177,76	2.697,76	2.697,76	0,00	2.697,76	2.697,76	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6726.		20.320,00	7.271,13	27.591,13	16.803,85	0,00	16.803,85	16.803,85	0,00	10.787,28
Σύνολο του ΚΑ: 00-672		20.320,00	7.271,13	27.591,13	16.803,85	0,00	16.803,85	16.803,85	0,00	10.787,28
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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00
00-6736.006	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
00-6736.007	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ	45.000,00	0,00	45.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	29.000,00
00-6736.008	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ	55.000,00	0,00	55.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	38.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6736.		235.000,00	0,00	235.000,00	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	87.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-673		235.000,00	0,00	235.000,00	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	87.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		255.320,00	7.271,13	262.591,13	164.303,85	0,00	164.303,85	164.303,85	0,00	98.287,28
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ									
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ									
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	3.500,00	1.500,00	5.000,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	4.110,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-682		3.500,00	1.500,00	5.000,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	4.110,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		3.500,00	1.500,00	5.000,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	4.110,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		426.516,00	10.729,51	437.245,51	278.201,36	0,48	278.200,88	278.200,88	0,00	159.044,63
00-8113.001	Πληρωμή ναυτικών Πρακτόρων	0,00	150,34	150,34	150,34	0,00	150,34	150,34	0,00	0,00
00-8113.002	Δαπάνη έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
00-8115.014	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου Ερμούπολης	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00-8117.001	Προμήθεια ΔΙΑΣ για τις πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών	0,00	12,76	12,76	12,76	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8117.		0,00	12,76	12,76	12,76	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
Σύνολο του ΚΑ: 10-64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ									
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	1.500,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	1.316,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-642		1.500,00	0,00	1.500,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	1.316,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ									
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	320,22	0,00	320,22	320,22	0,00	679,78
Σύνολο του ΚΑ: 10-646		1.000,00	0,00	1.000,00	320,22	0,00	320,22	320,22	0,00	679,78
Σύνολο του ΚΑ: 10-64		2.500,00	0,00	2.500,00	504,22	0,00	504,22	504,22	0,00	1.995,78
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ									
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ									
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	2.500,00	1.577,75	0,00	1.577,75	1.577,75	0,00	922,25
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	1.940,29	0,00	1.940,29	1.940,29	0,00	4.059,71
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.500,00	0,00	6.500,00	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	5.632,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-661		15.200,00	0,00	15.200,00	4.386,04	0,00	4.386,04	4.386,04	0,00	10.813,96
Σύνολο του ΚΑ: 10-66		15.200,00	0,00	15.200,00	4.386,04	0,00	4.386,04	4.386,04	0,00	10.813,96
Σύνολο του ΚΑ: 10-6		252.700,00	83.906,63	336.606,63	283.604,12	0,00	283.604,12	283.604,12	0,00	53.002,51
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ									
Σύνολο του ΚΑ: 10-71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ									
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	15.000,00	25.000,00	8.279,96	0,00	8.279,96	8.279,96	0,00	16.720,04
Σύνολο του ΚΑ: 10-713		11.000,00	15.000,00	26.000,00	8.279,96	0,00	8.279,96	8.279,96	0,00	17.720,04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σύνολο του ΚΑ: 30-6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
Σύνολο του ΚΑ: 30-61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ								
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων								
30-6162.004	Ελεγχος κρηπιδωμάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30-6162.007	Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου - Εμπειρογνώμονα για το πλοίο ΣΤΡΟΒΙΛΙ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6162.008	Ελεγχος,επισκευή,αναγόμωση Πυροσβεστήρων ΔΛΤΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	605,12	0,00	605,12	605,12	894,88
Σύνολο του ΚΑ: 30-6162.		8.500,00	0,00	8.500,00	605,12	0,00	605,12	605,12	7.894,88
Σύνολο του ΚΑ: 30-616		8.500,00	0,00	8.500,00	605,12	0,00	605,12	605,12	7.894,88
Σύνολο του ΚΑ: 30-61		8.500,00	0,00	8.500,00	605,12	0,00	605,12	605,12	7.894,88
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ								
Σύνολο του ΚΑ: 30-62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6261.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-626		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	228.500,00	152.629,64	0,00	152.629,64	152.629,64	75.870,36
Σύνολο του ΚΑ: 30-6278.		228.500,00	0,00	228.500,00	152.629,64	0,00	152.629,64	152.629,64	75.870,36
Σύνολο του ΚΑ: 30-627		228.500,00	0,00	228.500,00	152.629,64	0,00	152.629,64	152.629,64	75.870,36
Σύνολο του ΚΑ: 30-62		234.500,00	0,00	234.500,00	152.629,64	0,00	152.629,64	152.629,64	81.870,36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
30-7326.002	Κατασκευή Σκιάστρου Επιβατών Λιμένα Κέας	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
30-7326.003	Κατασκευή πεζοδρομίου στο παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν.	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7326.		74.500,00	35.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-732		74.500,00	35.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ								
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7331.003	Επέκταση - προσθήκη κτιρίου ΔΛΤΣ στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	74.500,00	-55.193,12	19.306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.306,88
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331.		104.500,00	-75.193,12	29.306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.306,88
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ								
30-7336.001	Επισκευή υφιστάμενου υποστεγού στη Χ.Ζ λ. Μέριχα	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7336.002	Επισκευή υφάλου τμήματος κρητιδοτόιχου Λιμένα Κορρησίας	0,00	10.000,00	10.000,00	9.889,00	0,00	9.889,00	9.889,00	111,00
30-7336.003	Συντήρηση- Επισκευή - λειτουργικές παρεμβάσεις Χ.Ζ Δ. Σερήφου	0,00	20.000,00	20.000,00	19.840,00	0,00	19.840,00	19.840,00	160,00
30-7336.004	Εργασίες καθαρισμού πυθμένα από σκουπίδια και άχρηστα υλικά και αρίθμησης θέσεων σκαφών αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
30-7336.005	Συντήρηση- Επισκευή ραμπών - φρεατίων στο λ. Ερμούπολης	0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
30-7336.006	Συντήρηση- Επισκευή προσκρουστήρων λ. Ερμούπολης	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
30-7336.007	Συντήρηση- Επισκευή υποστεγών αναμονής επιβατών στο λ. Ερμούπολης	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00
30-7336.008	Επισκευή οδοστρώματος και κατασκευή διαχ. Νησίδας στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
30-7336.009	Επισκευή ανοδωμης και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλ. Κανάρη έως και την περιοχή "Νησάκι" λ. Ερμούπολης	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
30-7336.010	Υφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
30-7336.011	Επισκευή οδοστρώματος στην οδό "Ακτη καταδρομικού Ελλης"	74.500,00	-49.600,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
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	0,00	7.000,00	7.000,00	3.541,65	0,00	3.541,65	3.541,65	0,00	3.458,35
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	0,00	7.000,00	7.000,00	3.541,65	0,00	3.541,65	3.541,65	0,00	3.458,35
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	0,00	7.000,00	7.000,00	3.541,65	0,00	3.541,65	3.541,65	0,00	3.458,35
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	0,00	7.000,00	7.000,00	3.541,65	0,00	3.541,65	3.541,65	0,00	3.458,35
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ									
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ									
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	0,00	8.000,00	8.000,00	3.541,65	0,00	3.541,65	3.541,65	0,00	4.458,35
Σύνολο του ΚΑ:	35	0,00	8.000,00	8.000,00	3.541,65	0,00	3.541,65	3.541,65	0,00	4.458,35
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)									
Σύνολο του ΚΑ:	62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-7335.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-733	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-73	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-8122.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου	0,00	114.245,00	114.245,00	59.458,50	0,00	59.458,50	59.458,50	0,00	54.786,50
Σύνολο του ΚΑ:	62-8122.	0,00	114.245,00	114.245,00	59.458,50	0,00	59.458,50	59.458,50	0,00	54.786,50
Σύνολο του ΚΑ:	62-812	0,00	114.245,00	114.245,00	59.458,50	0,00	59.458,50	59.458,50	0,00	54.786,50
Σύνολο του ΚΑ:	62-81	0,00	114.245,00	114.245,00	59.458,50	0,00	59.458,50	59.458,50	0,00	54.786,50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
Σύνολο του ΚΑ:	62-8	0,00	114.245,00	114.245,00	59.458,50	0,00	59.458,50	59.458,50	0,00	54.786,50
Σύνολο του ΚΑ:	62	106.000,00	8.245,00	114.245,00	59.458,50	0,00	59.458,50	59.458,50	0,00	54.786,50
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)									
Σύνολο του ΚΑ:	64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-73 .	ΕΡΓΑ									
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ									
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ									
64-7336.027	Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχους αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου	4.304,00	-4.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7336.038	Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου Πρόσβασης στην περιοχή Μέτκα Λιμέ Ερμούπολης	0,00	124.000,00	124.000,00	17.500,49	0,00	17.500,49	17.500,49	0,00	106.499,51
64-7336.039	Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα	0,00	100.000,00	100.000,00	91.251,60	0,00	91.251,60	91.251,60	0,00	8.748,40
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	4.304,00	219.696,00	224.000,00	108.752,09	0,00	108.752,09	108.752,09	0,00	115.247,91
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	4.304,00	219.696,00	224.000,00	108.752,09	0,00	108.752,09	108.752,09	0,00	115.247,91
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	4.304,00	219.696,00	224.000,00	108.752,09	0,00	108.752,09	108.752,09	0,00	115.247,91
64-8262.001	Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο ανεκτέλεστου έργου-(Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίου και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Σύρου) κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	4.303,60	4.303,60	4.303,60	0,00	4.303,60	4.303,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8262.	0,00	4.303,60	4.303,60	4.303,60	0,00	4.303,60	4.303,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-826	0,00	4.303,60	4.303,60	4.303,60	0,00	4.303,60	4.303,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-82	0,00	4.303,60	4.303,60	4.303,60	0,00	4.303,60	4.303,60	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017										
Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	0,00	4.303,60	4.303,60	4.303,60	0,00	4.303,60	4.303,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	4.304,00	223.999,60	228.303,60	113.055,69	0,00	113.055,69	113.055,69	0,00	115.247,91
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)									
Σύνολο του ΚΑ:	69-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
69-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ									
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ									
69-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός									
69-7131.001	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου	0,00	1.252.742,00	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.742,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7131.	0,00	1.252.742,00	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.742,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	0,00	1.252.742,00	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.742,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	0,00	1.252.742,00	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.742,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	0,00	1.252.742,00	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.742,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	0,00	1.252.742,00	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.742,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ									
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	300,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	0,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	0,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	0,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	300,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ									
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ									
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	55.541,00	0,00	55.541,00	26.306,11	0,00	26.306,11	26.306,11	0,00	29.234,89
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	55.541,00	0,00	55.541,00	26.306,11	0,00	26.306,11	26.306,11	0,00	29.234,89
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ									
70-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	600,00	0,00	600,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	210,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	600,00	0,00	600,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	210,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.500,00	1.000,00	8.500,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	4.780,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	7.500,00	1.000,00	8.500,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	4.780,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	9.000,00	1.000,00	10.000,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	6.280,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)									
70-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	300,00	0,00	300,00	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	89,50
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (μηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.500,00	0,00	4.500,00	3.365,00	0,00	3.365,00	3.365,00	0,00	1.135,00
70-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.810,16	0,00	4.810,16	4.810,16	0,00	189,84
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	9.800,00	0,00	9.800,00	8.385,66	0,00	8.385,66	8.385,66	0,00	1.414,34
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	74.941,00	1.000,00	75.941,00	38.801,77	0,00	38.801,77	38.801,77	0,00	37.139,23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ									
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ									
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-641		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-64		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ									
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ									
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	3.000,00	3.000,00	2.058,40	0,00	2.058,40	2.058,40	0,00	941,60
Σύνολο του ΚΑ: 70-661		0,00	3.000,00	3.000,00	2.058,40	0,00	2.058,40	2.058,40	0,00	941,60
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ									
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	2.429,19	0,00	2.429,19	2.429,19	0,00	2.570,81
Σύνολο του ΚΑ: 70-663		5.000,00	0,00	5.000,00	2.429,19	0,00	2.429,19	2.429,19	0,00	2.570,81
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ									
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων									
70-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
70-6699.002	Προμήθεια υλικών τροχαίας ΛΣ	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00	1.454,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6699.		2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00	2.454,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-669		2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00	2.454,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-66		7.000,00	5.500,00	12.500,00	6.533,59	0,00	6.533,59	6.533,59	0,00	5.966,41
Σύνολο του ΚΑ: 70-6		82.441,00	16.500,00	98.941,00	55.035,36	0,00	55.035,36	55.035,36	0,00	43.905,64
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ									
Σύνολο του ΚΑ: 70-71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	500,00	500,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	1,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	2.725.641,00	1.878.142,30	4.603.783,30	1.686.742,93	0,48	1.686.742,45	1.686.742,45	0,00	2.917.040,85

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>										
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</u>										
6	Έξοδα	1.307.357,00	133.136,14	1.440.493,14	1.009.919,46	0,48	1.009.918,98	1.009.918,98	0,00	430.574,16
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	228.076,00	66.642,77	294.718,77	262.679,99	0,00	262.679,99	262.679,99	0,00	32.038,78
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	127.420,00	34.070,00	161.490,00	109.175,71	0,00	109.175,71	109.175,71	0,00	52.314,29
62	Παροχές τρίτων	617.941,00	13.500,00	631.441,00	431.238,95	0,00	431.238,95	431.238,95	0,00	200.202,05
63	Φόροι τέλη	26.000,00	-4.347,76	21.652,24	20.646,45	0,48	20.645,97	20.645,97	0,00	1.006,27
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	17.500,00	7.000,00	24.500,00	6.156,60	0,00	6.156,60	6.156,60	0,00	18.343,40
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	200,00	1.000,00	1.200,00	282,70	0,00	282,70	282,70	0,00	917,30
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.400,00	6.500,00	37.900,00	14.545,21	0,00	14.545,21	14.545,21	0,00	23.354,79
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	255.320,00	7.271,13	262.591,13	164.303,85	0,00	164.303,85	164.303,85	0,00	98.287,28
68	Λοιπά έξοδα	3.500,00	1.500,00	5.000,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	4.110,00
7	Επενδύσεις	896.586,00	1.713.157,88	2.609.743,88	413.685,97	0,00	413.685,97	413.685,97	0,00	2.196.057,91
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	153.079,00	1.322.282,00	1.475.361,00	58.776,61	0,00	58.776,61	58.776,61	0,00	1.416.584,39
73	Έργα	685.507,00	356.222,88	1.041.729,88	298.099,47	0,00	298.099,47	298.099,47	0,00	743.630,41
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	58.000,00	34.653,00	92.653,00	56.809,89	0,00	56.809,89	56.809,89	0,00	35.843,11
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	467.698,00	44.998,28	512.696,28	263.137,50	0,00	263.137,50	263.137,50	0,00	249.558,78
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	41.278,00	111.158,10	152.436,10	81.149,60	0,00	81.149,60	81.149,60	0,00	71.286,50
82	Αποδόσεις	211.100,00	47.592,21	258.692,21	181.987,90	0,00	181.987,90	181.987,90	0,00	76.704,31
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	215.320,00	-113.752,03	101.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.567,97
9	Αποθεματικό	54.000,00	-13.150,00	40.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.850,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	2.725.641,00	1.878.142,30	4.603.783,30	1.686.742,93	0,48	1.686.742,45	1.686.742,45	0,00	2.917.040,85

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ										
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	767.486,00	-64.659,56	702.826,44	361.782,10	0,48	361.781,62	361.781,62	0,00	341.044,82
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	349.150,00	141.673,38	490.823,38	407.328,74	0,00	407.328,74	407.328,74	0,00	83.494,64
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	341.403,00	18.100,00	359.503,00	249.772,94	0,00	249.772,94	249.772,94	0,00	109.730,06
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	30.500,00	24.590,00	55.090,00	47.348,78	0,00	47.348,78	47.348,78	0,00	7.741,22
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	990.357,00	260.701,88	1.251.058,88	388.089,37	0,00	388.089,37	388.089,37	0,00	862.969,51
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	8.000,00	8.000,00	3.541,65	0,00	3.541,65	3.541,65	0,00	4.458,35
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και	106.000,00	8.245,00	114.245,00	59.458,50	0,00	59.458,50	59.458,50	0,00	54.786,50
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	4.304,00	223.999,60	228.303,60	113.055,69	0,00	113.055,69	113.055,69	0,00	115.247,91
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από	0,00	1.252.742,00	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.742,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.441,00	17.900,00	100.341,00	56.365,16	0,00	56.365,16	56.365,16	0,00	43.975,84
	ΣΥΝΟΛΑ:	2.671.641,00	1.891.292,30	4.562.933,30	1.686.742,93	0,48	1.686.742,45	1.686.742,45	0,00	2.876.190,85

Β. 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
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βαμβακούσης Ιωάννης

Βρεττός Στέφανος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Φίλιππα Ιωάννα