

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 11
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 283

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 28/8/2018 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. 2841 / 24/8/2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτηρίου Κοσμά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) άρχισε η συνεδρίαση

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντζη Γουλιέλμου , Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

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

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2019

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά την σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για τον Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019
--

Οι δραστηριότητες Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους εκτός ορισμένων περιπτώσεων όπου δραστηριότητες εντάσσονται σε χρηματοδότηση από Δημόσιες Επενδύσεις και προγράμματα. Οι πόροι διατίθενται για την παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες ,την αναβάθμιση συντήρηση βελτίωση και ανάπτυξη των λιμένων, την κατασκευή ή προμήθεια εξοπλισμού και υλικού .Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργικότητας στους χώρους των λιμένων, την προστασία των διακινούμενων επιβατών-οχημάτων και φορτίων, καθώς και των πλοίων που ελλιμενίζονται σε αυτούς τους χώρους

Οι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 33 και 49 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με τις οποίες οι προϋπολογισμοί διέπονται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της ενότητας, της καθολικότητας και της ακρίβειας.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι υποχρεωμένο να κινηθεί στην επεξεργασία και υλοποίηση ενός προϋπολογισμού, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες, τα μεγέθη και τα οικονομικά δεδομένα σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης.

Η παρούσα απόφαση, καθώς και η υπ' αριθ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β') όμοια, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν εφαρμογή στους δήμους, στα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους (άρθρο 7 ΚΥΑ οικ.38347/25-7-2018)

Τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του Π/Υ του οικείου δήμου (άρθρο 1 παρ 9 ΚΥΑ οικ.38347/25-7-2018)

Στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91 »).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 4270/2014 και άρθρο 10 του 11 π. δ. 80/2016).

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.

Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015) και ισχύει.

α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημορχιακής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων.

β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης.

γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.

δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.

στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.

ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.

η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων.

θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.

ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων.

ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.

ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.

ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.

«ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.»

ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. (Τεχνικό Πρόγραμμα)

Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο ΔΛΤΣ εντός του οικονομικού έτους. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του Π/Υ, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε.

Κατά την κατάρτιση του σχεδίου Π/Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς. Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας.

Στον σχέδιο του Π/Υ οικονομικού έτους 2019, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το γινόμενο της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού, επί δώδεκα. Οποιοσδήποτε διαφορές ως προς τα ποσά προκύψουν, θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ με σχετικές αναμορφώσεις.

Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικού Π/Υ, με εγγραφή μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται η ανάγκη για συνεχή επανεξέταση των δαπανών, δηλαδή για συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση επιπρόσθετων δράσεων και την παροχή επιπλέον υπηρεσιών

Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β') και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την εποπτεύουσα αρχή η νομιμότητα του ψηφισθέντος από το οικείο δημοτικό συμβούλιο προϋπολογισμού, έστω και αν στη σχετική εγκριτική απόφαση διατυπώνονται ειδικότερες παρατηρήσεις ως προς τις επιμέρους εγγραφές του, αυτός (προϋπολογισμός) θεωρείται, ως προς τις λοιπές εγγραφές του, οριστικά εγκεκριμένος και καθίσταται άμεσα εκτελεστός, οι δε δαπάνες νομίμως εντέλλονται σε βάρος των εγγεγραμμένων και ελεγχθέντων ως νόμιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού (Ελ. Συνέδριο Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 97/2014).

Ο Π/Υ συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 7028/2004 (Β'253) απόφαση μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 64871/2007 (Β'2253), 70560/2009 (Β'2394), 50698/2011 (Β'2832), 47490/2012 (Β'3390), 30842/2013 (Β'1896), 29530/2014 (Β'2059), 26945/31-7-2015 και 23976/2016 (Β2311) όμοιες. Οι Κ.Α. εσόδων και δαπανών που ισχύουν σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο αναγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, προς διευκόλυνση των δήμων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Καμία απόκλιση από τους κωδικούς αριθμούς που καθορίζονται με την υπ' αριθ. 7028/2004 απόφαση (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) δεν πρέπει να σημειώνεται στον Π/Υ του φορέα.

Για την σύνταξη του σχεδίου του Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από απαιτείται κατ' ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ.

Ο ψηφισθείς Π/Υ καθώς και οι αναμορφώσεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους υποβάλλονται στις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel). Μαζί με τον καταρτισθέντα Π/Υ υποβάλλονται ομοίως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητάς του σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2019 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ .

Κατανομές για το έτος 2019, που θα προκύψουν θα γίνουν οι ανάλογες εγγραφές στο σκέλος των εσόδων και αντίστοιχα των δαπανών με σχετική αναμόρφωση.

Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2019 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. Υπολογίζονται διακριτά με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2017 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2019 (Ιούνιος 2018) Τα στοιχεία αυτά ήδη έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών .

Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

		Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα
ΚΑ.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.	από 1/1/2017	από 1/1/2017	από 1/1/2018
		μέχρι 30/6/2017	μέχρι 31/12/2017	μέχρι 30/6/2018
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.471,00	41.450,00	15.093,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1,00	20.211,00	7,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	17.955,00	152.266,00	12.016,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	323.130,00	940.492,00	342.432,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	30.954,00	57.420,00	9.506,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.213,00	89.614,00	32.648,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ	964,00	2.033,00	1.253,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	412.688,00	1.303.486,00	412.955,00

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)

(Α) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Χρήσης 2017 : 412.688,00

(Β) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Χρήσης 2018 : 412.955,00

(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων στη Χρήση 2017 : **1.303.486,00**

(Δ) Η διαφορά είναι θετική 267,00 (412.955,00-412.688,00) και αθροίζεται στο ποσόν 1.303.486,00 +267,00=1.303.753,00

(Ε) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2019 προς έγκριση :**1.303.753,00**

(ΣΤ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2019 προς έγκριση **1.303.748,00**

Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2019 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ.

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2018, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ 2019 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του. Στη σχετική απόφαση αναμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο αυτής, η αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι., παρά μόνο εάν οι εισπράξεις κατά τη διάρκεια του έτους 2019 δικαιολογούν την αύξηση των σχετικών προβλέψεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Π/Υ αναμορφώνεται, εφαρμοζόμενου για την εκτίμηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι. χρονολογικού ποσοστού, ανάλογου με το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων.

B.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.

ΚΑ.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β')

Ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ)

Για το έτος 2019 το ποσό που πρέπει να εγγραφεί στο συγκεκριμένο Κ.Α.Ε προκύπτει, με βάση τα στοιχεία περί ανείσπρακτων απαιτήσεων ΠΟΕ που υφίστανται κατά τη στιγμή κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού (δηλ. το ποσό που έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ «32» για το έτος 2018 μείον τις εισπράξεις που έγιναν μέχρι τη στιγμή κατάρτισης του σχεδίου). Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του οικ. έτους 2018 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών τα με ΚΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΕ 6μηνου 2018 ανέρχονται σε (258.266,00-38.878,00) =219.388,00

και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών,

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 85)

(Α) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Χρήσης 2017 : 37.214,00

(Β) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Χρήσης 2018 : 38.878,00

(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) στη Χρήση 2017 : 47.768,00

(Δ) Η διαφορά (Β) μείον (Α) είναι θετική 1.664,00 (38.878,00-37.214,00) και το ποσό αθροίζεται στο ποσό χρήσης 2017 (47.768,00+1.664,00) =49.432,00

το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Π., είναι το ποσό το οποίο ανέρχεται σε 49.432,00

(Ε) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2019 προς έγκριση στον 32 (Βεβαιωθέντα ΠΟΕ): 219.388,00

(ΣΤ) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ) της Χρήσης 2019 προς έγκριση (Ε) 219.388,00 μείον (Δ) 49.432,00 =169.956,00

(Ζ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2015 προς έγκριση στον 85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ): 169.956,00

Κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται η μείωση του συνολικού ποσού που εγγράφηκε στην ομάδα δαπανών «85» κατά την κατάρτισή του, παρά μόνο εάν κατά την εκτέλεση του Π/Υ τα εισπραχθέντα ποσά από την ομάδα εσόδων «32» δικαιολογούν τη μείωση των προβλέψεων μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Π.Ο.Ε / ομάδα «85»

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών

Στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. δεν υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις

Οι δραστηριότητες του ΔΛΤΣ χρηματοδοτούνται από **ιδίους πόρους** και διατίθενται για την παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες Λιμένων.

Εγγραφές στο σκέλος των εσόδων που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) **με ΚΑ**

031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης

2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης

2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές

2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις και δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση για αυτά

και των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) **με ΚΑ**

ΚΑ 20- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑ 25- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Καλύπτονται από ίδια έσοδα και δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση για αυτά

B.5 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ.

Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ.
31	Εισπράξεις από δάνεια
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
42	Επιστροφές Χρημάτων
51	Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης

ΚΑ 31 Εισπράξεις από Δάνεια –

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, καθώς και απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου.

Το ΔΛΤΣ δεν έχει καμία απόφαση για δανειοδότηση

ΚΑ 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων

Υπάρχει αντίστοιχη συμφωνία αντικριστών εσόδων – εξόδων ΚΑΕ 41 κρατήσεις προς απόδοση (4111-4142) και ΚΑΕ 82 απόδοση κρατήσεων (8211-8242) (δεν λαμβάνονται υπόψη ΚΑΕ 8251 – 8261 – 8262 – 8263)

ΚΑΕ 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 169.371,00

ΚΑΕ 82 Αποδόσεις 171.371,00-ΚΑΕ 00-8261 Λοιπές επιστροφές 2.000,00= 169.371,00

Οι προβλέψεις υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του Προϋπολογισμού έτους 2019(6/2018) ανέρχονται στο ποσό των 24.221,00 €

ΚΑ	ΚΑ ΠΟΕ		
00-6131.002	00-8113.002	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας Επιβατικού Σταθμού λιμένα Ερμούπολης	1.792,00
20-6279.001	20-8113.008	Καθαρισμός θαλασσίου χώρου λιμένα Ερμούπολης	2.045,00
20-6279.004	20-8113.010	Παροχή υπηρεσιών στα Καταφύγια σκαφών Φοίνικα - Αγκαθωπών	1.618,00
20-6279.007	20-8113.002	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών στις Χ.Ζ ευθύνης ΔΛΤΣ	1.534,00
30-6278.001	30-8113.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Ε ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	15.000,00
35-6117.001	35-8113.001	Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης	638,00
70-6274.	70-8113.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	602,00
10-6115.001	10-8113.001	Αμοιβές Λογιστών	992,00
			24.221,00

Και στον Κ.Α 5111 έχει εγγραφεί ποσό 24.221,00 € για την εξόφληση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων (ΠΟΕ)

Το Χρηματικό Υπόλοιπο (Ιδία έσοδα) κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019 (6/2018) ανήλθε στο ποσό των 1.185.434,63 € και εκτιμάται ότι την 31/12/2018 θα ανέλθει στο ποσό των 651.074,00

Το παραπάνω χρηματικό υπόλοιπο κατανέμεται στον Προϋπολογισμό ο. ε 2018 ως εξής:

Α. Στον Κ.Α 5111 ποσό 24.221,00€ για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών (ΠΟΕ)

Β. Στον Κ.Α 5112 ποσό 626.853,00 € από τακτικά έσοδα για την κάλυψη των πιστώσεων προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.

Το Χρηματικό Υπόλοιπο από επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων

Κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019(6/2018) τα Χρηματικά Υπόλοιπα από επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχονται στο ποσό των 222.223,58 € και εκτιμάται ότι την 31/12/2018 θα είναι στο ποσό των 100.000,00

Όταν τα χρηματικά υπόλοιπα προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καλύπτοντας υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν μέχρι 31.12.2018 και θα πληρωθούν το 2019 τότε σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα αφορούν σε υποχρεώσεις ΠΟΕ και θα πρέπει να εγγραφούν στον ΚΑΕ 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 81

και το υπόλοιπο των 100.000,00 που αφορά το έργο Επισκευή Υποστέγων, Ασφαλοτάπητα και Δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα Επιβατικών πλοίων Ερμούπολης (υπ' αριθ. 129289 /24/11/2017 (ΑΔΑ :6ΤΘΜ465ΧΙ8-43Ν0 Υπουργική Απόφαση που εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017ΣΕ18900011 κατανέμεται στον προϋπολογισμό ως εξής :

ΚΑΕ 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσόν 100.000,00 με εγγραφή ισόπωσης πίστωσης στον ΚΑ 64.8122.001 δαπανών Επισκευή Υποστέγων, Ασφαλτοτάπητα και Δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα Επιβατικών πλοίων Ερμούπολης πίστωση 100.000,00

Το ύψος του αποθεματικού ΚΑ 9111= 20.670,00 που Δηλώθηκε στην Κατάρτιση της Χρήσης 2019 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του ποσοστού 5% των τακτικών εσόδων ομάδα (Ο = 1.203.848,00) που εγγράφονται στον προϋπολογισμό (60.192,40

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62189 /10-6-2016 (ΑΔΑ :76Ε44653Ο7-66Ν) Υπουργική Απόφαση που εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2016 στην ΣΑΕΠ-067/1 και την ΑΠ 2287/31-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΙΖ67 ΛΞ-ΤΒ7) του έργου Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου προϋπολογισμού 1.252.742,00 ευρώ ,και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης λήξης 31/12/2017 –και την υπ' αριθ. 110/18-1-2018 απόφαση Τροποποίηση της Πράξης «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000658 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού λόγω αύξησης ΦΠΑ με συνολική δαπάνη 1.339.138,00 Τροποποίηση της Πράξης ΑΔΑ :6Χ7Μ7ΛΞ-ΙΑΥ με ημερομηνία λήξης 31/12/2019

Στον προϋπολογισμό του 2018 έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις ως έσοδο με **ΚΑ 1321.004** (Πόροι για την εκτέλεση Έργου Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου) με ποσόν 1.339.138,00 ευρώ και προς τα Έξοδα αντίστοιχη δαπάνη με ΚΑ 69.7131.001 Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου με ποσόν 1.339.138,00 ευρώ.

Με την ΑΠ 59909/5-6-2018 ΑΔΑ :ΩΜΗ6465ΧΙ8-ΧΤΦ υπουργική Απόφαση της ΣΑΕΠ-067/1 τροπ. 0 για την κατανομή των ετήσιων πιστώσεων έτους 2018 (500.000,00 ευρώ)καθώς το το έργο είναι σε διαδικασία διαγωνισμού (υπογραφή σύμβασης ανάθεσης) προτείνεται η εγγραφή στον **ΚΑ 1321.004** (Πόροι για την εκτέλεση Έργου Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου) ποσόν 839.138,00 ευρώ και προς τα Έξοδα αντίστοιχη δαπάνη με **ΚΑ 69.7131.001** Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου με ποσόν 839.138,00 ευρώ

Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ απαιτείται κατ' ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ.

Με τα παραπάνω δεδομένα, πρέπει εξ αρχής να αποσαφηνίσουμε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που βασίζεται στην ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα, δυνατά επίπεδα είναι αποτελεσματικός αλλά και προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα με εγγραφή μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 (Α'93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον Π/Υ έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Στο σχέδιο του Προϋπολογισμού έχουν εγγραφεί οι πολυετείς δαπάνες που αφορούν το έτος 2019 και είχαν αναληφθεί έως το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2018) και συγκεκριμένα :

Απόφαση 56/27-2-2018 (ΑΔΑ :91ΥΕΟΡΝ0-ΥΨΚ & 18REQ002747361)

Έγκριση δαπάνης-ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΙΣ ΧΖ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤΣ 2018-2019 για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.007.

Απόφαση 95/27-3-18 (ΑΔΑ :ΩΑ0ΚΟΡΝ0-ΘΕΕ & 18REQ002877292)

Έγκριση δαπάνης -ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας επιβατικού σταθμού λιμένα Ερμούπολης για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.475,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6131.002.

Απόφαση 96/27-3-18 (ΑΔΑ :6ΟΙΣΟΡΝ0-Θ94 & 18REQ002877312)

Έγκριση δαπάνης-ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2018-2019 ,για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.600,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.001.

Απόφαση 134/8-5-18 (ΑΔΑ :68Ν2ΟΡΝ0--ΨΗ9 & 18REQ003083098)

Έγκριση δαπάνης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών στα καταφύγια σκαφών Φοίνικα-Αγκαθωπών για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.400,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.004.

Απόφαση 135/8-5-18 (ΑΔΑ :ΩΕΛΦΟΡΝ0-3ΛΤ & 18REQ003092658)

Έγκριση δαπάνης ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για ευπρεπισμό και φροντίδα των φυτεύσεων χερσαίας Ζώνης λιμένα Ερμούπολης για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35-6117.001.

Απόφαση 136/8-5-18 (ΑΔΑ :ΨΣΦ0ΟΡΝ0-ΟΟΘ & 18REQ003087562)

Έγκριση δαπάνης ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για καθαρισμό γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.694,30€ σε βάρος του Κ.Α. 70-6274.

Απόφαση 137/8-5-18 (ΑΔΑ :6Χ28ΟΡΝ0-009 & 18REQ003083530)

Έγκριση δαπάνης ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίων ζωνών ν. Σύρου για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.533,45€ σε βάρος του Κ.Α. 20-7335.004

Οποιοσδήποτε νέες πολυετείς δαπάνες που θα προκύψουν έως το κλείσιμο του οικ. έτους 2017 θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ με σχετική αναμόρφωση .

Τακτικά έσοδα υπολογισμού Τακτικών εισφορών

Ο υπολογισμός των υποχρεωτικών εισφορών έχει υπολογισθεί με τα τακτικά έσοδα του 2017 Τακτικά ΚΑ 0 =1.1154.419.41 + Τακτικά ΠΟΕ 34.285,94 = 1.188.705,35 X 2% =23.774,10

X0,25%=5.943,52

ΚΑ 00-6056.002 Ετήσια εισφορά ΤΠΔΔ =5.950,00

Για το υπολογισμό των υποχρεωτικών Εισφορών ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 00-6726.005 Ετήσια εισφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έχει υπολογισθεί με τα τακτικά έσοδα του 2017 τα οποία ανέρχονται σε 1.351.254.45 X 0,2 %=2.702,51

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 00-6726.005 =3.000,00

Και με τον προσδιορισμό των τακτικών εσόδων την 31/12/2018 θα γίνει τροποποίηση των ποσών με αναμόρφωση του προϋπολογισμού

ΚΑΕ Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής

Οι κωδικοί του Προϋπολογισμού δαπανών, σε βάρος των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής καθορίζονται οι :

00-6221. Ταχυδρομικά τέλη

20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

70-6255. Λοιπά Ασφάλιστρα

Η Οικονομική υπηρεσία συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2019 σύμφωνα με τον τύπο που καθορίσθηκε είναι ισοσκελισμένο , λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2018,το τεχνικό πρόγραμμα που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ΔΛΤΣ για το έτος 2019 και την εγγραφή όλων των έργων του Τ.Π. στον Π/Υ τα οποία καλύπτονται με Ιδία έσοδα με ΚΑ 5112 ,την υποχρέωση ενσωμάτωσης σχεδίου του προϋπολογισμού έως την 5η Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς επίσης και την (ΥΠ.ΕΣ. οικ.24823/19.06.2014)

και εισηγείται τη σχετική ψήφιση του όπως εμφανίζονται στα συνημμένα σχέδια αναλυτικά με την ανάπτυξη των κωδικών εσόδων ,εξόδων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Ο προϋπολογισμός του οικ. Έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Τακτικά Έσοδα	1.203.848,00	Έξοδα	1.331.810,00
Έκτακτα Έσοδα	934.538,00	Επενδύσεις	1.465.991,00
Έσοδα ΠΟΕ	4.500,00	Πληρωμές ΠΟΕ	
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	219.388,00	(Αποδόσεις και	
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	170.671,00	προβλέψεις)	465.548,00
Χρηματικό υπόλοιπο	751.074,00	Αποθεματικό	20.670,00
Σύνολο	3.284.019,00	Σύνολο	3.284.019,00

Ο Προϊστάμενος οικ. υπηρεσίας

Κων/νος Πολίτης

ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού με Α Βαθμό

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «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 Σεριφου»
- 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»
- 4)Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 5)Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ,οικονομικού έτους 2019-τροποποίηση της αριθ.7028/2004 (Β'253)απόφασης.
- 7)Την αριθ.282/28.8.2018 (ΑΔΑ: ΩΟ4ΨΟΡΝ0-Ν8Ε) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2019
- 8)Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2019 όπως καταρτίστηκε από την οικονομική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2018

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το οικονομικό έτος 2019,όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Ο προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Τακτικά Έσοδα	1.203.848,00	Έξοδα	1.331.810,00
Έκτακτα Έσοδα	934.538,00	Επενδύσεις	1.465.991,00
Έσοδα ΠΟΕ	4.500,00	Πληρωμές ΠΟΕ	
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	219.388,00	(Αποδόσεις και	
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	170.671,00	προβλέψεις)	465.548,00
Χρηματικό υπόλοιπο	751.074,00	Αποθεματικό	20.670,00
Σύνολο	3.284.019,00	Σύνολο	3.284.019,00

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

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βαμβακούσης Ιωάννης

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Φίλιππα Ιωάννα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Ετους 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο	
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 <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλλευσης ΔΛΤΣ στη ν. Σύρο. (N.2971/01 ΦΕΚ 285 Α Αιγιαλός και παραλία - ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 3 Περί Κωδικοποίησης Λιμενικών Ταμείων -N 3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρ192 Κοιν Κώδικας</i>	12.350,00	12.096,52	12.096,00	12.100,00
0111.002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν.Κέας δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλλευσης ΔΛΤΣ στη ν . ΚΕΑ .(N.2971/01 ΦΕΚ 285 Α Αιγιαλός και παραλία - ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 3 Περί Κωδικοποίησης Λιμενικών Ταμείων -N 3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρ192 Κοιν Κώδικας</i>	20.412,00	20.412,00	20.412,00	20.412,00
0111.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Κύθνου <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλλευσης ΔΛΤΣ στα Λουτρά Κύθνου ((N.2971/01 ΦΕΚ 285 Α- ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 3 Ν.3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρθ 192)</i>	4.610,00	4.576,92	4.577,00	4.577,00
0111.004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Σερίφου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλλευσης ΔΛΤΣ στη Σέριφο .(N.2971/01 ΦΕΚ 285 Α Αιγιαλός και παραλία - ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 3 Περί Κωδικοποίησης Λιμενικών Ταμείων -N 3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρ192 Κοιν Κώδικας</i>	7.330,00	7.359,12	7.359,00	7.359,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0111.	44.702,00	44.444,56	44.444,00	44.448,00
	Σύνολο του ΚΑ: 011	44.702,00	44.444,56	44.444,00	44.448,00
	Σύνολο του ΚΑ: 01	44.702,00	44.444,56	44.444,00	44.448,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες <i>Το εισπραχθέν ποσό αφορά τόκους των καταθέσεων του τρέχοντος χρηματικού μας υπολοίπου που είναι κατατεθειμένο σε εμπορική τράπεζα. Ν.3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρθ 171 Κοιν Κωδικας-ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24 Α Περί ΚΛΤ άρθρο 20 παρ 3</i>	18.000,00	7,26	16.500,00	16.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 021	18.000,00	7,26	16.500,00	16.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 02	18.000,00	7,26	16.500,00	16.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)				
0461.001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών ,πλατειών , κοινοχρήστων χώρων Χ.Ζ ν.Σύρου <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί από την παραχώρηση των παραλιακών χώρων- πεζοδρομίων Χερσαίων λιμεν.ζωνών ν.Σύρου(Ν.2971/01 ΦΕΚ 285 Α- ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 8 , αρθ 36 παρ 6)</i>	81.000,00	21.288,74	81.000,00	85.000,00
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από την παραχώρηση παραλιακών χώρων-πεζοδρομίων Χερσαίων λιμενικών ζωνών Βουρκαρίου και Κορρησίας ν.Κέας.(Ν.2971/01 ΦΕΚ 285 Α- ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 8 , αρθ 36 παρ 6)</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών , κοινοχρήστων χώρων ν.Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από την παραχώρηση παραλιακών χώρων πεζοδρομίων Χερσαίων λιμενικών ζωνών Μέριχα και Λουτρών Κύθνου(Ν.2971/01 ΦΕΚ 285 Α- ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 8 , αρθ 36 παρ 6)</i>	22.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών , πλατειών, κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν.Σερίφου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από την παραχώρηση παραλιακών χώρων πεζοδρομίων λιμενικής ζώνης ν.Σερίφου(Ν.2971/01 ΦΕΚ 285 Α- ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 8 , αρθ 36 παρ 6)</i>	18.000,00	226,80	18.000,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0461.	136.000,00	21.515,54	136.000,00	147.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 046	136.000,00	21.515,54	136.000,00	147.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 04	136.000,00	21.515,54	136.000,00	147.000,00
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 <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α -ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διακίνηση επιβατών στο λιμένα ν.Σύρου</i>	250.000,00	86.427,27	250.000,00	255.000,00
0718.002	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α- ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20, από την διακίνηση επιβατών στο λιμένα ν.Κέας</i>	55.000,00	10.808,30	55.000,00	58.000,00
0718.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν .Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α ,ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διακίνηση επιβατών στο λιμένα Κύθνου</i>	45.000,00	12.933,27	45.000,00	48.000,00
0718.004	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών λιμένα Σερίφου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α - ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 , από την διακίνηση επιβατών στο λιμένα ν.Σερίφου</i>	60.000,00	15.093,84	60.000,00	63.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο
0718.005	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Λουτρών Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών στους λιμένες ν Σύρου. ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	8.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
0718.006	Έσοδα τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης ασφάλειας πλοίων ,λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί (ΦΕΚ Β 2127/21-6-2017) τέλος για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης ασφάλειας πλοίων ,λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων</i>	20.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
0718.009	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σύρου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α -ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διέλευση τροχοφόρων στον λιμένα ν.Σύρου</i>	90.000,00	35.578,84	90.000,00	100.000,00
0718.010	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α -ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διέλευση τροχοφόρων στον λιμένα ν.Κέας</i>	45.000,00	10.136,86	45.000,00	47.000,00
0718.011	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α -ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διέλευση τροχοφόρων στον λιμένα Κύθνου</i>	27.000,00	7.579,40	27.000,00	29.000,00
0718.012	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σερίφου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α -ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διέλευση τροχοφόρων στον λιμένα νΣερίφου</i>	26.000,00	7.694,46	26.000,00	28.000,00
0718.017	Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιμένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν.2575/98 <i>Τέλη χρήσης Λιμένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν.2575/98</i>	10.000,00	542,15	2.500,00	3.500,00
0718.018	Εσοδα απο τέλη ανά επιβάτη γαι την διαχείριση αποβλήτων <i>Ν.1269/82,ΚΥΑ 8111.1/41/2009 φεκ 412 β/06-03-2009</i>	100,00	0,00	0,00	400,00
0718.019	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Σύρου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	175.000,00	91.295,17	175.000,00	180.000,00
0718.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο ν.Σύρου υποκ σε ΦΠΑ <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	25.000,00	14.309,72	25.000,00	30.000,00
0718.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα-ποσειδωνίας Σύρου υποκ σε ΦΠΑ <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	30.000,00	13.676,10	30.000,00	35.000,00
0718.023	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Κέας υποκ σε ΦΠΑ <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	20.732,00	271,62	12.000,00	15.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
0718.024 2014	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Α Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από προσορμίσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών . ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-</i>	12.000,00	7.088,25	12.000,00	15.000,00
0718.025 2014	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Α Μέριχα Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από προσορμίσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών . ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-</i>	18.000,00	13.066,46	18.000,00	20.000,00
0718.026 2014	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής Μέριχα Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από προσορμίσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-</i>	6.500,00	964,28	6.500,00	6.500,00
0718.027	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής Λουτρών Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από προσορμίσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών . ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	8.500,00	1.487,34	3.500,00	9.500,00
0718.028	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής ν.Σερίφου υποκ σε ΦΠΑ <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από προσορμίσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών . ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	2.000,00	2.026,59	3.000,00	3.000,00
0718.029	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Α Σερίφου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από προσορμίσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών . ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	33.000,00	11.452,46	33.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718.		966.832,00	342.432,38	921.500,00	995.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		966.832,00	342.432,38	921.500,00	995.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		966.832,00	342.432,38	921.500,00	995.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		1.165.534,00	408.399,74	1.118.444,00	1.203.848,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα				
1321.004 TB7)	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σύρου <i>Σύμφωνα με την υπαριθμ 62189 /10-6-2016 (ΑΔΑ :76Ε44653Ο7-66Ν) Υπουργ Απόφαση που εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2016 στην ΣΑΕΠ-067/1 και την ΑΠ 2287/31-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΙΖ67 ΛΞ-του έργου Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου προϋπολογισμού 1.252.742,00 ευρώ ,και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης λήξης 31/12/2017 - Τροποποίηση της Πράξης ΑΔΑ :6Χ7Μ7ΛΞ-ΙΑΥ με ημερομηνία λήξης 31/12/2019</i>	1.339.138,00	0,00	500.000,00	839.138,00
Σύνολο του ΚΑ: 1321.		1.339.138,00	0,00	500.000,00	839.138,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)				
1322.002	Επισκευή Υποστέργων, Ασφαλοτόπιση και Δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα Επιβατικών πλοίων Ερμούπολης- Υπαριθμ129289 /24/11/2017 (ΑΔΑ :6ΤΘΜ465Χ18-43Ν0 Υπουργ Απόφαση που εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017ΣΕ18900011 και την ΑΠ 2812.2/88969/1713-12-2017 ΑΔΑ :Ω6ΡΣ653ΠΩ-27Π	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322.		124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 132		1.463.138,00	124.000,00	624.000,00	839.138,00
Σύνολο του ΚΑ: 13		1.463.138,00	124.000,00	624.000,00	839.138,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) <i>Το ποσό αναμένεται να εισπραχθεί από προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου καταβολής εισπράξεων και οφειλών προς το ΔΛΤΣ ΝΔ 356/74 ΚΕΔΕ -Απ.1016358/800/0016/05 ΦΕΚ 244 Β</i>	8.500,00	2.671,24	5.000,00	7.000,00
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 <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Σύρου</i>	20.500,00	5.902,50	10.000,00	15.000,00
1512.002	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Κέας</i>	7.000,00	532,00	1.500,00	1.500,00
1512.003	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένων ν . Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Κύθνου</i>	1.000,00	0,00	500,00	500,00
1512.004	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Σερίφου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Σερίφου</i>	1.000,00	399,84	500,00	500,00
1512.005	Λοιπά έκτακτα έσοδα Κατανομή υπολοίπου εσόδων ΛΤΝΚ <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Σερίφου</i>	300,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 1512.		29.800,00	6.834,34	12.800,00	17.800,00
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων <i>Καταπτώσεις εγγυήσεων</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων <i>Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων</i>	500,00	0,00	0,00	500,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ: 151 152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
		39.300,00	9.505,58	17.800,00	25.800,00
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) <i>Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 152		100,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 15 16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	39.400,00	9.505,58	17.800,00	25.900,00
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 <i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στις λιμενικές ζώνες Ερμούπολης-Καρνάγιο-Κινίου</i>	24.000,00	11.794,86	24.000,00	25.000,00
1693.002	Εσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμάνι Φοίνικα Σύρου <i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Φοίνικα Σύρου</i>	17.000,00	6.635,52	17.000,00	17.000,00
1693.003	Εσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου <i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου</i>	23.000,00	4.529,40	15.000,00	15.000,00
1693.004	Εσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας <i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Κέας</i>	18.000,00	118,00	9.000,00	9.000,00
1693.005	Εσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου <i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Σερίφου.</i>	1.000,00	1.572,00	1.572,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1693.		83.000,00	24.649,78	66.572,00	67.000,00
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 <i>Έσοδα από την διάθεση τευχών δημοπρασιών</i>	500,00	146,00	500,00	500,00
1699.002	Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ <i>Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ</i>	500,00	0,00	0,00	500,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο
1699.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν <i>Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν</i>	1.000,00	7.852,16	8.000,00	1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1699.	<i>2.000,00</i>	<i>7.998,16</i>	<i>8.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 169	<i>85.000,00</i>	<i>32.647,94</i>	<i>75.072,00</i>	<i>69.500,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 16	<i>85.000,00</i>	<i>32.647,94</i>	<i>75.072,00</i>	<i>69.500,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 1	<i>1.587.538,00</i>	<i>166.153,52</i>	<i>716.872,00</i>	<i>934.538,00</i>
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 <i>Αφορά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν παραλιακούς χώρους</i>	1.500,00	0,00	500,00	500,00
2119.004	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν λιμενικά τέλη <i>Αφορά έσοδα που βεβαιώνονται η εισπράττονται οίκοθεν για πρώτη φορά</i>	1.500,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2119.	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 211	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 21	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</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 <i>Αφορά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κλήσεις ΚΟΚ</i>	3.500,00	3.666,63	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2211.	<i>3.500,00</i>	<i>3.666,63</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 221	<i>3.500,00</i>	<i>3.666,63</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 22	<i>3.500,00</i>	<i>3.666,63</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 2	<i>6.500,00</i>	<i>3.666,63</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο
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) <i>Το ποσό αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατα τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα και αφορούν παραλιακούς χώρους-μισθωματα</i>	68.633,96	68.633,96	33.000,00	40.942,00
3219.002	Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη <i>Αφορά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη.</i>	92.475,88	92.475,88	5.000,00	89.803,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3219.	161.109,84	161.109,84	38.000,00	130.745,00
	Σύνολο του ΚΑ: 321	161.109,84	161.109,84	38.000,00	130.745,00
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 <i>Αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα -Έκτακτα έσοδα ΚΟΚ</i>	97.156,01	96.956,03	11.432,00	88.643,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3221.	97.156,01	96.956,03	11.432,00	88.643,00
	Σύνολο του ΚΑ: 322	97.156,01	96.956,03	11.432,00	88.643,00
	Σύνολο του ΚΑ: 32	258.265,85	258.065,87	49.432,00	219.388,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3	258.265,85	258.065,87	49.432,00	219.388,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών <i>Αφορά Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών που παρακρατείται από τις κάθε ειδους αποδοχές του προσωπικού ΔΛΤΣ .Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς.</i>	13.150,00	6.670,06	11.260,00	14.211,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων <i>Αφορά φόρο και χαρτόσημο που παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης του προέδρου και την αποζημίωση των Μελών για τις συνεδριάσεις των ΔΣ του ΔΛΤΣ. Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>	101,00	50,40	101,00	101,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. <i>Φόρος που παρακρατείται από την προμήθεια υλικών -από τις αμοιβές εργοληπτών τεχνικών έργων-Ελευθέρων επαγγελματιών. Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>	40.000,00	13.686,86	30.000,00	40.000,00
	4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Χαρτ, ΟΓΑ χαρτ) <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί ως τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ επί των μισθωμάτων των κτισμάτων και των ανταλλαγμαίων παραχωρήσεων παραλιακών χώρων κατά το έτος 2017 Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>	8.000,00	2.009,09	8.000,00	8.000,00
4124.002	Εισπράξεις ΦΠΑ <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από τον επιβαλλόμενο ΦΠΑ επί των λιμενικών τελών υπερ ΔΛΤΣ που υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>	30.000,00	11.136,76	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4124.	38.000,00	13.145,85	38.000,00	38.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 412	91.251,00	33.553,17	79.361,00	92.312,00
	413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ <i>Αφορά ποσά από εισφορες Εργοδότη και Ασφαλισμένου Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>	42.435,00	24.858,17	40.000,00	48.140,00
4131.002	Εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ <i>Αφορά ποσά από εισφορες Εργοδότη και Ασφαλισμένου Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>	15.617,00	5.287,43	11.500,00	10.338,00
4131.003	Εισφορές Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας <i>Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας</i>	3.350,00	1.718,16	2.650,00	3.668,00
4131.004	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1% <i>Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%</i>	1.148,00	657,53	1.050,00	1.371,00
4131.005	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1% <i>Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%</i>	529,00	201,60	310,00	410,00
4131.007	Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων <i>Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων</i>	933,00	437,87	750,00	850,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4131.	64.012,00	33.160,76	56.260,00	64.777,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 <i>Το ποσό αναμένεται να εισπραχθεί και αφορά κράτηση του Ταμείου Πρόνοιας επί των αποδοχών των εργαζομένων για την συμμετοχή αυτών στην εφάπαξ αποζημίωση κατά την έξοδό τους από την Υπηρεσία.</i>	4.429,00	2.550,90	4.160,00	4.782,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		68.441,00	35.711,66	60.420,00	69.559,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.001	0,02% υπέρ του Δημοσίου επί των συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανω των 60.000,00 <i>κράτησης υψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου επί των συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανω των 60.000,00</i>	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00
4142.002	Έσοδα πρόσκλησης δημοσιεύσεων διαγωνισμών <i>Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης προσκλήσεως διαγωνισμών(εφημερίδες). Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για λ/σμό τρίτων και αποδίδονται ισε αυτούς.</i>	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00
4142.003	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ του Δημοσίου επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού <i>0,06% υπέρ ΑΕΠΠ του Δημοσίου επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής</i>	2.000,00	179,90	800,00	2.000,00
4142.005	Κράτηση ΕΑΑΔ συμβάσεων <i>Έσοδα από παρακράτηση 0,10% επί των συμβασεων είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για λ/σμό τρίτων και αποδίδονται</i>	1.500,00	183,34	800,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142.		7.500,00	363,24	2.900,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		7.500,00	363,24	2.900,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		167.192,00	69.628,07	142.681,00	169.371,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) <i>Έσοδα ως ο τίτλος</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων <i>Αφορά την επιστροφή χρημάτων (επιστροφή αποδοχών απεργούντος προσωπικού κλπ .)</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		168.492,00	69.628,07	142.681,00	170.671,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
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	225.533,69	225.533,69	225.533,69	24.221,00
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	945.316,88	945.316,88	945.316,88	626.853,00
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	81.479,88	81.479,88	81.479,88	0,00
	<i>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 511	1.252.330,45	1.252.330,45	1.252.330,45	651.074,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	146.034,41	146.034,41	146.034,41	100.000,00
	<i>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 512	146.034,41	146.034,41	146.034,41	100.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 51	1.398.364,86	1.398.364,86	1.398.364,86	751.074,00
	Σύνολο του ΚΑ: 5	1.398.364,86	1.398.364,86	1.398.364,86	751.074,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	4.584.694,71	2.304.278,69	3.430.293,86	3.284.019,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2018	Βεβαιωθέντα 2018	Εκτίμηση 2018	Προταθέντα 2019
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.165.534,00	408.399,74	1.118.444,00	1.203.848,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	44.702,00	44.444,56	44.444,00	44.448,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.000,00	7,26	16.500,00	16.500,00
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	21.515,54	136.000,00	147.000,00
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	966.832,00	342.432,38	921.500,00	995.900,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.587.538,00	166.153,52	716.872,00	934.538,00
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	1.463.138,00	124.000,00	624.000,00	839.138,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	39.400,00	9.505,58	17.800,00	25.900,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	85.000,00	32.647,94	75.072,00	69.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	6.500,00	3.666,63	4.500,00	4.500,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.500,00	3.666,63	3.500,00	3.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	258.265,85	258.065,87	49.432,00	219.388,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	258.265,85	258.065,87	49.432,00	219.388,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	168.492,00	69.628,07	142.681,00	170.671,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	167.192,00	69.628,07	142.681,00	169.371,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.398.364,86	1.398.364,86	1.398.364,86	751.074,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.252.330,45	1.252.330,45	1.252.330,45	651.074,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	146.034,41	146.034,41	146.034,41	100.000,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	4.584.694,71	2.304.278,69	3.430.293,86	3.284.019,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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	5.812,00	0,00	5.812,00	5.950,00
<i>Το ποσό θα καλύψει υποχρεωτική εισφορά 25% υπέρ ΤΠΔΥ επί ποσοστού 2% των τακτικών εσόδων έτους 2017. Ο υπολογισμός έγινε με ποσοστό επί των εσόδων 2016 Το πραγματικό υψος των τακτικών εσόδων του 2017 θα προσδιορισθεί την 31.12.2017 και θα γίνει τροποποίηση του ποσού με αναμόρφωση του προϋπολογισμού</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		5.812,00	0,00	5.812,00	5.950,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		5.812,00	0,00	5.812,00	5.950,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια				
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	250,00	500,00
<i>Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια</i>					
<i>Δαπάνες συμμετοχής σε ημερίδες και σεμινάρια</i>					
00-6073.002	Δαπάνες συμμετοχής σε διαδικτυακές επιμορφωτικές ημερίδες e-postirixis		500,00	0,00	0,00 500,00
<i>Δαπάνες συμμετοχής σε διαδικτυακές επιμορφωτικές ημερίδες e-postirixis</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6073.		1.000,00	0,00	250,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		1.000,00	0,00	250,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		6.812,00	0,00	6.062,00	6.950,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων				
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνες δικηγόρων συμβολαιογράφων</i>					
00-6111.001	Αμοιβές συμβολαιογράφων	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00
<i>Αμοιβές συμβολαιογράφων</i>					
00-6111.002	Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου	5.000,00	0,00	1.000,00	3.500,00
<i>Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	7.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	800,00	0,00	200,00	500,00
<i>Τα ποσό θα καλύψει δαπάνες επίδοσης εγγράφων του ΔΛΤΣ με δικαστικό επιμελητή.</i>					
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.002	Αμοιβή ναυτικών πρακτόρων	40.000,00	7.849,94	30.000,00	35.000,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για την καταβολή στους ναυτικούς πράκτορες -ναυτ.εταιρείες αμοιβές δαπανών για την είσπραξη και απόδοση στο ΔΛΤΣ των τελων διειλεύσεως τροχοφόρων και επιβατών.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	40.000,00	7.849,94	30.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	47.800,00	7.849,94	31.700,00	40.000,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				
<i>Το ποσό θα καλύψει έξοδα παραστάσεως του Προέδρου-Αντιπ του Δ.Σ του ΔΛΤΣ(ΚΥΑ20585 / ΦΕΚ 171 Β/2007)</i>					
00-6121.001	Έξοδα παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ	8.400,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00
<i>Έξοδα παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	8.400,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	10.000,00	1.038,14	10.000,00	10.000,00
<i>Το ποσό θα καλύψει την αποζημίωση των Μελών Δ.Σ για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου ,καθώς και τα έξοδα κίνησης των υπηρεσιακών τους μετακινήσεων.</i>					
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	6.500,00	158,50	2.000,00	4.500,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για να αντιμετωπισθούν δαπάνες μετακίνησης του Προέδρου του ΔΛΤΣ που θα πραγματοποιηθούν με απόφαση του Δ.Σ για υπηρεσιακούς λόγους και για διεκπεραίωση υποθέσεων της Υπηρεσίας.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	24.900,00	5.396,64	20.400,00	22.900,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων				
00-6131.002	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας Επιβατικού Σταθμού λιμένα Ερμούπολης	26.220,00	9.878,66	26.220,00	26.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
00-6131.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλειας λ. Εγκατάστασης λ. Ερμούπολης ευθύνης ΔΛΤΣ	11.070,00	0,00	0,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
00-6131.004	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης της κρουαζιέρας	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
<i>Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης της κρουαζιέρας</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6131.005	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών Χ.Ζ Λιμένα Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	19.300,00
<i>Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών Χ.Ζ Λιμένα Ερμούπολης</i>					
00-6131.006	Παροχή υπηρεσιών -είσπραξη λιμέ.τελών στα Καταφύγια σκαφών Φοιν-Ποσειδωνίας Σύρου	0,00	0,00	0,00	14.400,00
<i>Παροχή υπηρεσιών -είσπραξη λιμ.τελών στα Καταφύγια σκαφών Φοιν-Ποσειδωνίας Σύρου</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6131.		52.290,00	9.878,66	31.220,00	75.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-613		52.290,00	9.878,66	31.220,00	75.200,00
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	1.000,00	4.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6151.		6.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-615		6.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61		130.990,00	23.125,24	84.320,00	142.100,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.500,00	1.518,47	3.500,00	3.500,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για να αντιμετωπισθούν δαπάνες ταχυδρομικών τελών αλληλογραφίας ΔΛΤΣ</i>					
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00	2.313,00	8.000,00	8.000,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για την καταβολή της αξίας των τηλεφωνικών ,τηλεγραφικών τελών των Υπηρεσιών του ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-622		11.500,00	3.831,47	11.500,00	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-62		11.500,00	3.831,47	11.500,00	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	20.000,00	36,63	18.000,00	19.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος (φόροι κεφαλαίου)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-631		24.000,00	36,63	22.000,00	23.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-63		24.000,00	36,63	22.000,00	23.500,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	0,00	500,00	500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-643		2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες συμμετοχής σε σεμινάρια-συναντήσεις -Προεδρου ΔΛΤΣ και Μελών ΔΣ-</i>					
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
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	1.524,00	2.000,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.001	Συνδρομή συμμετοχής ΕΛΙΜΕ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Συνδρομή συμμετοχής ΕΛΙΜΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6453.		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		2.500,00	1.523,96	1.524,00	7.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	55,80	500,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		1.500,00	55,80	500,00	1.000,00
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
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
00-6492.002	Αποζημιώσεις πολιτών	1.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης (Ν.3242/04 -ΥΠΕΣΔΑ ΔΙΣΚΠΟΦ.17/ΟΙΚ/17170 ΦΕΚ 1226/Β</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	2.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης.</i>					
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	310,00	1.500,00	2.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την κάλυψη δαπανών γενικής φύσεως(κινητής και ακίνητης περιουσίας) του ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	5.500,00	810,00	2.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	13.500,00	2.389,76	5.524,00	17.500,00
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	64,04	500,00	1.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για να καλύψει τις προμήθειες τραπεζών επί των εισερχομένων εμβασμάτων επ ονόματι ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	1.200,00	64,04	500,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.200,00	64,04	500,00	1.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Εισφορά υπέρ NAT</i>					
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (TAN)	4.000,00	155,92	1.000,00	1.500,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει υποχρ.δαπάνη ως τίτλος από από τα έσοδα των διατάξεων ΚΟΚ (Ν.2575/98 κεφ Β άρθρο 2 παρ 3β)</i>					
00-6726.003	Εισφορά υπέρ ΕΚΟΕΜΝ	11.500,00	2.084,82	6.500,00	8.500,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει υποχρ.δαπάνη ως τίτλος από από τα έσοδα εκμισθώσεων χερσαίων Ζωνών και εξομοιωμένων με αυτές ΦΕΚ Β 801/02 Πόροι ΕΚΟΕΜΝ</i>					
00-6726.004	Εισφορά υπέρ MTN	9.000,00	1.130,11	6.500,00	8.500,00
<i>Άρθρο 6 παρ 15 του Ν.2399/96 (ΦΕΚ 90/27.5.1996 τεύχος Α-κράτησης "5%" ως έσοδο υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού-από τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Λιμενικές Αρχές για παράνομη στάθμευση κατά τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999, Α 57</i>					
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.)	3.000,00	0,00	2.712,00	3.000,00
<i>ΚΥΑ Αριθ. 340/2014/14 (ΦΕΚ 924 Β/14-04-2014) : Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) Το ποσό θα καλύψει υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΡΑΛ ποσοστού 0,2% των εσόδων έτους 2018 Ο υπολογισμός έγινε με ποσοστό επί των εσόδων 2017 Το πραγματικό υψος των τακτικών εσόδων του 2018 θα προσδιορισθεί την 31.12.2018 και θα γίνει τροποποίηση του ποσού με αναμόρφωση του προϋπολογισμού</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	28.000,00	3.370,85	16.712,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	28.000,00	3.370,85	16.712,00	22.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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	92.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας υπηρεσιού με ΟΤΑ γεωγραφικής περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ(ΑΡΘΡΟ 28 Ν 2738/99 -ΦΕΚ 180 Α</i>					
<i>ΑΡΘΡΟ 225 Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α-ΑΡΘΡΟ 11 Ν 1416/84 ΦΕΚ 18 Α-ΑΡΘΡΟ 25 Ν 2971/01 ΦΕΚ 285 Α)</i>					
00-6736.006	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ	60.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας υπηρεσιού με ΟΤΑ γεωγραφικής περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν 2738/99 -ΦΕΚ 180 Α</i>					
<i>ΑΡΘΡΟ 225 Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α-ΑΡΘΡΟ 11 Ν 1416/84 ΦΕΚ 18 Α-ΑΡΘΡΟ 25 Ν 2971/01 ΦΕΚ 285 Α)</i>					
00-6736.007	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας υπηρεσιού με ΟΤΑ γεωγραφικής περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν 2738/99 -ΦΕΚ 180 Α</i>					
<i>ΑΡΘΡΟ 225 Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α-ΑΡΘΡΟ 11 Ν 1416/84 ΦΕΚ 18 Α-ΑΡΘΡΟ 25 Ν 2971/01 ΦΕΚ 285 Α)</i>					
00-6736.008	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ	60.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας υπηρεσιού με ΟΤΑ γεωγραφικής περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν 2738/99 -ΦΕΚ 180 Α</i>					
<i>ΑΡΘΡΟ 225 Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α-ΑΡΘΡΟ 11 Ν 1416/84 ΦΕΚ 18 Α-ΑΡΘΡΟ 25 Ν 2971/01 ΦΕΚ 285 Α)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6736.		250.000,00	0,00	250.000,00	266.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-673		250.000,00	0,00	250.000,00	266.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		278.000,00	3.370,85	266.712,00	288.000,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	3.000,00	0,00	500,00	2.000,00
<i>Δαπάνη ως τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-682		3.000,00	0,00	500,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		3.000,00	0,00	500,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		469.002,00	32.817,99	397.118,00	492.550,00
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	233,70	233,70	234,00	0,00
<i>ΠΟΕ</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-8113.002	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας Επιβατικού Σταθμού λιμένα Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	1.792,00
<i>ΠΟΕ</i>					
00-8113.003	Ταχυδρομικά τέλη	93,41	93,41	94,00	0,00
<i>Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8113.		327,11	327,11	328,00	1.792,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.002	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Ερμούπολης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
00-8115.006	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σερίφου	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8115.		104.000,00	75.000,00	104.000,00	0,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8117.001	Προμήθεια ΔΙΑΣ για τις πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών	20,00	0,00	0,00	0,00
<i>ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8117.		20,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-811		104.347,11	75.327,11	104.328,00	1.792,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-81		104.347,11	75.327,11	104.328,00	1.792,00
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	101,00	50,40	101,00	101,00
<i>Η Πίστωση αφορά την απόδοση παρακρατηθέντων Φόρων και Χαρτ των Εξόδων παραστάσεως και των Συνεδριάσεων μελών ΔΣ</i>					
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	40.000,00	12.802,83	30.000,00	40.000,00
<i>Η Πίστωση εγγράφεται για την απόδοση των παρακρατηθέντων φόρων προμηθευτών Εργολάβων-Ελευθ.Επαγγ-</i>					
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Απόδοση στο Δημόσιο κράτησης χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	8.000,00	2.204,91	8.000,00	8.000,00
<i>Το ποσό αφορά τις εισπράξεις τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των ενοικίων ακινήτων και παραλιακών χώρων που αποδίδονται στη ΔΟΥ</i>					
00-8224.002	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου (ΦΠΑ)	30.000,00	2.443,70	30.000,00	30.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την απόδοση στη Δ.Ο.Υ του εισπραχθέντος ΦΠΑ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8224.		38.000,00	4.648,61	38.000,00	38.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-822		78.101,00	17.501,84	68.101,00	78.101,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.002	Δαπάνες δημοσιεύσης προσκλήσεων διαγωνισμών	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00
<i>Δαπάνες δημοσιεύσεων προσκλήσεων διαγωνισμών(ανταποδοτικά)</i>					
00-8242.003	Απόδοση 0,02% υπέρ ΓΔΔΣΠ επί των συμβάσεων Ν.4412/16 ανω των 60.000,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00
<i>Απόδοση 0,02% υπέρ ΓΔΔΣΠ επί των συμβάσεων Ν.4412/16 ανω των 60.000,00</i>					
00-8242.004	Απόδοση 0,06 %υπέρ ΑΕΠΠ επί όλων των συμβάσεων Ν.4412/16	2.000,00	165,01	800,00	2.000,00
<i>Απόδοση 0,06 %υπέρ ΑΕΠΠ επί όλων των συμβάσεων Ν.4412/16</i>					
00-8242.006	Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔ Συμβάσεων	1.500,00	285,11	800,00	1.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση 0,10% επι των συμβάσεων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.		7.500,00	450,12	2.900,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-824		7.500,00	450,12	2.900,00	7.500,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	1.324,51	2.000,00	2.000,00
<i>Η πίστωση αφορά την επιστροφή χρημάτων σε πολίτες που εισπράχτηκαν αχρεωστήτως</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8261.		2.000,00	1.324,51	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-826		2.000,00	1.324,51	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-82		87.601,00	19.276,47	73.001,00	87.601,00
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	207.796,00	0,00	0,00	169.956,00
<i>Η πίστωση αφορά τα έσοδα τα οποία κρίνονται επισφαλή</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-851		207.796,00	0,00	0,00	169.956,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-85		207.796,00	0,00	0,00	169.956,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8		399.744,11	94.603,58	177.329,00	259.349,00
Σύνολο του ΚΑ: 00		868.746,11	127.421,57	574.447,00	751.899,00
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	153.135,00	81.707,76	140.400,00	155.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για τη καταβολή των αποδοχών τακτικών υπαλλήλων των Υπηρεσιών του ΔΛΤΣ</i>					
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.334,00	0,00	5.334,00	9.630,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού .</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	158.469,00	81.707,76	145.734,00	164.630,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.226,00	15.969,39	27.226,00	30.840,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές των μονίμων υπαλλήλων του ΔΛΤΣ</i>					
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	9.024,00	2.981,54	5.300,00	5.870,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	36.250,00	18.950,93	32.526,00	36.710,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	194.719,00	100.658,69	178.260,00	201.340,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6115.	Αμοιβές λογιστών				
10-6115.001	Αμοιβές Λογιστών	12.000,00	2.976,00	11.008,00	12.000,00
<i>Οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών , σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του π.δ. 315/1999.</i>					
10-6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	4.000,00	0,00	3.700,00	4.500,00
<i>Έλεγχος εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος και των οικονομικών καταστάσεων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	16.000,00	2.976,00	14.708,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	16.000,00	2.976,00	14.708,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	16.000,00	2.976,00	14.708,00	16.500,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	0,00	6.500,00	8.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται προκειμένου να αντιμετωπισθούν δαπάνες συμβολαίων συντήρησης υποστήριξης των προγραμμάτων Η/Υ που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	8.000,00	0,00	6.500,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	8.000,00	0,00	6.500,00	8.500,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνη οδοιπορικών και αποζημίωσης μετακινούμενων διοικητικών υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	700,00	512,87	700,00	1.200,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνη δημοσίευσης ισολογισμού ,προϋπολογισμού κλπ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	700,00	512,87	700,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	2.200,00	512,87	1.200,00	2.700,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	150,00	0,00	0,00	150,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την προμήθεια διαφόρων συγγραμμάτων καθώς και την πληρωμή συνδρομών σε λοιπές εκδόσεις.</i>					
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για την πληρωμή δαπανών προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων του ΔΛΤΣ</i>					
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	3.000,00	5.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για να καλύψει δαπάνες προμήθειας φωτοτυπικού χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης ,αναλωσίμων Η/Υ</i>					
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.500,00	0,00	3.000,00	7.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για να αντιμετωπισθούν δαπάνες βιβλιοδέτησης και εκτυπώσεων μπλόκ είσπραξης τελών-δικαιωμάτων -προστίμων υπερ ΔΛΤΣ-εκτυπώσεων φωτογραφιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	16.150,00	0,00	7.500,00	14.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	16.150,00	0,00	7.500,00	14.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	237.069,00	104.147,56	208.168,00	243.690,00
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
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την αντιμετώπιση προμήθειας ηλεκτρ συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΛΤΣ</i>					
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	700,00	0,00	700,00	700,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες προμηθειας ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	25.000,00	2.318,80	9.000,00	10.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την προμήθεια ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	26.200,00	2.318,80	9.700,00	11.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	26.200,00	2.318,80	9.700,00	11.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	26.200,00	2.318,80	9.700,00	11.200,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
10-8113.001	Αμοιβή Λογιστών	0,00	0,00	0,00	992,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	0,00	0,00	0,00	992,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	0,00	0,00	0,00	992,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	0,00	0,00	0,00	992,00
10-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
10-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	13.150,00	5.732,26	11.260,00	14.211,00
<i>Η πίστωση αφορά απόδοση του παρακρατηθέντα Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-822	13.150,00	5.732,26	11.260,00	14.211,00
10-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
10-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
10-8231.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	42.435,00	21.302,28	40.000,00	48.140,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ ΙΚΑ</i>					
10-8231.002	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	15.617,00	4.602,58	5.900,00	10.338,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ</i>					
10-8231.003	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2%	3.350,00	1.488,96	2.650,00	3.668,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης 2%</i>					
10-8231.004	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.148,00	563,46	1.050,00	1.371,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ ΤΔΠΥ 1%</i>					
10-8231.005	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	529,00	181,06	310,00	410,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ 1%</i>					
10-8231.007	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	933,00	393,24	750,00	850,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση της ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8231.	64.012,00	28.531,58	50.660,00	64.777,00
10-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	4.429,00	2.185,98	4.160,00	4.782,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Ασφαλισμένων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-823	68.441,00	30.717,56	54.820,00	69.559,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	81.591,00	36.449,82	66.080,00	83.770,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	81.591,00	36.449,82	66.080,00	84.762,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	344.860,00	142.916,18	283.948,00	339.652,00
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	60.597,80	165.000,00	165.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την πληρωμή λογαριασμών ρεύματος φωτισμού δρόμων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας ΔΛΤΣ καθώς και την πληρωμή δαπανών για νέες συνδέσεις</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	165.000,00	60.597,80	165.000,00	165.000,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
20-6279.001	Καθαρισμός θαλασίου χώρου λιμένα Ερμούπολης	20.000,00	6.200,00	20.000,00	21.550,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.003	Απεντόμωση -Μυοκτονία -Απολύμανση Χ.Ζ ΔΛΤΣ	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.004	Παροχή υπηρεσιών στα Καταφύγια σκαφών Φοίνικα - Αγκαθωπών	22.533,35	8.666,66	19.067,00	10.520,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.005	Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσιού περιβάλλοντος	12.025,50	2.774,50	12.000,00	12.400,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.006	Παραλαβή υγρών αποβλήτων	1.500,00	1.488,00	1.488,00	1.500,00
<i>Παραλαβή κατ αποκλειστικότητα εκτέλεσης των εργασιών παραλαβής υγρων πετρελαιοειδών αποβλήτων</i>					
20-6279.007	Παροχή υπηρεσιών στις Χ.Ζ ευθύνης ΔΛΤΣ	24.800,00	8.603,42	24.800,00	5.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.008	Συντήρηση συσκευών απολύμανσης W.C λιμένα Σύρου -σταθμό Επιβατων	2.100,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	93.958,85	27.732,58	87.355,00	61.470,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	97.458,85	27.732,58	90.855,00	66.470,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	262.458,85	88.330,38	255.855,00	231.470,00
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
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
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	263.958,85	88.330,38	255.855,00	232.970,00
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.001	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Χ.Ζ ν. Κύθνου	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-7135.002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Χ.Ζ Βούρκαριου ν. Κέας	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-7135.003	Πρόμηθεια προβολέων υλικών συντήρησης η/σμού ευθύνης ΔΛΤΣ	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	24.800,00	24.800,00	24.800,00	89.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	24.800,00	24.800,00	24.800,00	89.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	24.800,00	24.800,00	24.800,00	89.800,00
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7335.002	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ ΚΥΘΝΟΥ	6.800,00	0,00	6.800,00	6.820,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
20-7335.003	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερίφου	6.800,00	0,00	6.800,00	6.820,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
20-7335.004	Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων .Ζωνών Σύρου	19.528,00	7.959,25	19.528,00	22.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
20-7335.005	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης	15.000,00	0,00	15.000,00	6.820,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
20-7335.006	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας	8.600,00	0,00	0,00	6.820,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
20-7335.007	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ.Κ Ανω Σύρου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
20-7335.010	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ.ΚΕΑΣ	6.800,00	0,00	6.800,00	6.820,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	68.528,00	7.959,25	54.928,00	61.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	68.528,00	7.959,25	54.928,00	61.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	68.528,00	7.959,25	54.928,00	61.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	93.328,00	32.759,25	79.728,00	150.900,00
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
20-8113.002	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών στις Χ.Ζ ευθύνης ΔΛΤΣ	0,00	0,00	0,00	1.534,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
20-8113.003	Παροχή υπηρεσιών προστασίας Θαλ Περιβάλ.	2.774,50	2.774,50	2.775,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
20-8113.004	Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων .Ζωνών Σύρου	1.591,85	1.591,85	1.592,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
20-8113.008	Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου λιμένα Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	2.045,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
20-8113.010	Παροχή υπηρεσιών στο καταφύγιο σκαφών ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΚΑΘΩΠΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.618,00
<i>Μεταφερομενες Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	4.366,35	4.366,35	4.367,00	5.197,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	4.366,35	4.366,35	4.367,00	5.197,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	4.366,35	4.366,35	4.367,00	5.197,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	4.366,35	4.366,35	4.367,00	5.197,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ: 20		361.653,20	125.455,98	339.950,00	389.067,00
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
25-6213.	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	28.000,00	16.951,00	28.000,00	35.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την αντιμετώπιση δαπανών ύδρευσης κοινόχρηστων χώρων λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤΣ και τις δαπάνες νέων συνδέσεων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 25-621		28.000,00	16.951,00	28.000,00	35.000,00
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
25-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 25-626		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-62		33.000,00	16.951,00	28.000,00	40.000,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
25-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
25-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
25-6699.001	Προμήθεια Καρτών Πώλησης Νερού-Ρεύματος Αυτ.Πωλ	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Το ποσό εγγράφεται για την κάλυψη προμηθειας ως τίτλος δαπάνης</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 25-6699.		0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-669		0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-66		0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6		33.000,00	16.951,00	28.000,00	42.500,00
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
25-7135.001	Προμήθεια πυροσβεστικών αντλιών για τα λιμάνια ευθύνης ΔΛΤΣ	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
25-7135.006	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στις Χ.Ζ ν. Σύρου	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
<i>Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στις Χ.Ζ ν. Σύρου</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 25-7135.		24.800,00	24.800,00	24.800,00	12.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	24.800,00	24.800,00	24.800,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	24.800,00	24.800,00	24.800,00	12.000,00
25-73 .	ΕΡΓΑ				
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7336.003	Συντήρηση επισκευή μηχανημάτων παροχών (νερού -ρεύματος)προς τους χρήστες	5.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
25-7336.005	Διάφορες εργασίες - επισκευες Δικτύων Υδρευσης Χερσαίων Ζωνών Σύρου	5.000,00	0,00	5.000,00	6.820,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	10.500,00	0,00	5.000,00	6.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	10.500,00	0,00	5.000,00	6.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	10.500,00	0,00	5.000,00	6.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	35.300,00	24.800,00	29.800,00	18.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	68.300,00	41.751,00	57.800,00	61.320,00
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	Ελεγχος κρηπιδωμάτων	10.000,00	5.133,60	8.000,00	4.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-6162.007	Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου -Εμπειρογνώμονα για το πλοίο ΣΤΡΟΒΙΛΙ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-6162.008	Ελεγχος,επισκευή,αναγόμωση Πυροσβεστήρων ΔΛΤΣ	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	14.000,00	5.133,60	11.000,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	14.000,00	5.133,60	11.000,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	14.000,00	5.133,60	11.000,00	7.500,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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	4.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-6261.		6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-626		6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
30-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.				
30-6275.001	Εργασίες καθαρισμού από άχρηστα υλικά - ευπρεπισμού - διαμορφώσεων Χ.Ζ περιοχής οπισθεν κολυμβητηρίου λ. Ερμούπολης	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
<i>Εργασίες καθαρισμού από άχρηστα υλικά - ευπρεπισμού - διαμορφώσεων Χ.Ζ περιοχής οπισθεν κολυμβητηρίου λ. Ερμούπολης</i>					
30-6275.002	"Εργασίες καθαρισμού πυθμένα από σκουπίδια και άχρηστα υλικά και αρίθμησης θέσεων σκαφών αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης"	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
<i>"Εργασίες καθαρισμού πυθμένα από σκουπίδια και άχρηστα υλικά και αρίθμησης θέσεων σκαφών αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης"</i>					
30-6275.003	Εργασία ανέλκυσης συστήματος αγκύρωσης παλιάς δεξαμενής πλησίον προβλήτας κρουαζιεροπλοίων	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
<i>Εργασία ανέλκυσης συστήματος αγκύρωσης παλιάς δεξαμενής πλησίον προβλήτας κρουαζιεροπλοίων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-6275.		49.600,00	24.800,00	49.600,00	0,00
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	228.061,00	34.052,20	138.000,00	220.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-6278.		228.061,00	34.052,20	138.000,00	220.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-627		277.661,00	58.852,20	187.600,00	220.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-62		283.661,00	58.852,20	193.600,00	224.000,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	656,75	2.500,00	2.500,00
<i>Ηπίστωση θα καλύψει την δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακινούμενων τεχνικών υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-642		2.500,00	656,75	2.500,00	2.500,00
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει την δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων διαγωνισμών</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-646		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-64		4.500,00	656,75	4.500,00	4.500,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
30-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Η πίστωση θα καλύπτει δαπάνες ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-665		200,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-6662.		6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-666		6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-66		6.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6		308.361,00	64.642,55	214.100,00	241.000,00
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)	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2017</i>					
30-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εξυπηρέτησης και ασφάλειας χρηστών περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, ράμπες, κιγκλιδώματα κλπ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7135.003	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου ΧΖ ΔΛΤΣ	46.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7135.004	Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας για το Μέριχα ν. Κύθνου	188.480,00	0,00	0,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7135.005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες-προσκραστηρες κλπ)λιμένων ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7135.007	Προμήθεια πινακίδων (οδοσήμανσης και πληροφοριακές) για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	290.780,00	24.800,00	75.100,00	56.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	290.780,00	24.800,00	75.100,00	56.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	290.780,00	24.800,00	75.100,00	56.300,00
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 Αζόλιμνου ν. Σύρου	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7326.003	Κατασκευή πεζοδρομίου στο παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας	74.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7326.005	Κατασκευή διπλου διαχωριστικού κρασπέδου εμπροσθεν κτιρίου τελωνείου ΧΖ λ. Ερμούπολης ν. Σύρου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
30-7326.006	Κατασκευή διαχ. Νησίδας στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	146.100,00	0,00	46.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	146.100,00	0,00	46.800,00	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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	24.800,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7331.003	Συντήρηση, επισκευή επιβατικού σταθμού λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	24.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7331.004	Επισκευή υποστέγου στην περιοχή καρναγίου λ. Ερμούπολης	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	29.900,00	0,00	29.900,00	49.600,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7336.001	Επισκευή υφισταμένου υποστεγους στη Χ.Ζ λ. Μέριχα	20.355,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7336.002	Επισκευή - συντήρηση - κατασκευή δαπέδων και ανωδομών ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	0,00	0,00	0,00	58.133,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2019</i>					
30-7336.003	Επίστρωση υφιστάμενου μόλου περιοχής "Φοίνικα" ν. Σύρου	0,00	0,00	0,00	24.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2019</i>					
30-7336.004	Επισκευή ανωδομής κρηπιδώματος νοτίου μόλου λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	74.400,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2019</i>					
30-7336.005	Διάφορες εργασίες επισκευών Χ.Ζ Ν Σερίφου	0,00	0,00	0,00	12.400,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7336.010	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	18.500,00	0,00	0,00	24.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2019</i>					
30-7336.012	Διαγραμμίσεις παραλιακών δρόμων ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7336.014	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	4.000,00	3.365,36	3.366,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα</i>					
30-7336.015	Εργασίες τοποθέτησης Αγάλματος και Διαμόρφωσης αυτού Χώρου Φοίνικα ν.Σύρου	24.800,00	24.789,94	24.790,00	0,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2018</i>					
30-7336.016	Επισκευή 'υφαλου τμήματος κρηπιδότοιχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερμούπολης	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2015</i>					
30-7336.018	Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Σύρου	20.000,00	13.516,00	20.000,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.020	Επισκευή - Διαμόρφωση WC και λουτήρων στο κτίριο εξυπηρέτησης χρηστών του καταφυγίου Λουτρών ν. Κύθνου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2018</i>					
30-7336.022	Επισκευή ξύλινης προβλήτας στην περιοχή "Αχλάδι" ν. Σύρου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.025	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Χ. Ζωνών ν. Σύρου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7336.028	Επισκευή ανωδομής και επιστροφή κρηπιδώματος - επισκευή οδοστρώματος στην περιοχή Πλ. Κανάρη λ Ερμούπολης	64.512,44	0,00	24.800,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
30-7336.029	Επισκευή οδοστρώματος Χ.Ζ Αζολίμνου ν. Σύρου	24.800,00	18.126,85	24.800,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7336.036	Επισκευές μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, κιγκλιδώματα, ράμπες, κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	254.067,44	59.798,15	157.356,00	239.333,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	283.967,44	59.798,15	187.256,00	288.933,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	430.067,44	59.798,15	234.056,00	313.733,00
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.001	Μελέτη έργου επέκτασης Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα</i>					
30-7412.002	Μελέτη "Κατασκευής λιμενικών έργων στο λ. Βουρκαρίου ν. Κέας"	0,00	0,00	0,00	18.600,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2019</i>					
30-7412.003	Μελέτη ανάπλασης Χ.Ζ. Λ. Κορησσίας Κέας	0,00	0,00	0,00	18.600,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2019</i>					
30-7412.004	Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για τις λιμ. Εγκαταστάσεις στο κόλπο Αγ. Νικολάου ν. Κέας (λ.Κορησσίας, Βουρκάρι, Γιαλισκάρι)	18.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
30-7412.005	Μελέτη επικαιροποίησης του τοπογραφικού διαγράμματος και χάραξης γραμμής Χ.Ζ λ. Σερίφου	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
30-7412.006	Έκδοση οικοδομική άδειας Επισκευής -ενίσχυση υφιστάμενου υπόστεγου στην Χ.Ζ Λιμένα Μέριχα Κύθνου	0,00	0,00	0,00	12.400,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2019</i>					
30-7412.008	Μελέτη έργου "Κατασκευής κυκλικού κομβου στην έξοδο του επιβατικού λιμένα Ερμούπολης"	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
30-7412.009	Μελέτη "Επισκευή - επέκταση λιμενικών έργων στο λ. Αγ. Νικολάου ν. Σύρου"	0,00	0,00	0,00	24.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2019</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	53.400,00	0,00	34.800,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	53.400,00	0,00	34.800,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	53.400,00	0,00	34.800,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	774.247,44	84.598,15	343.956,00	444.433,00
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
30-8113.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ΠΟΕ					
Σύνολο του ΚΑ: 30-8113.		0,00	0,00	0,00	15.000,00
30-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
30-8117.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.288,11	0,00	1.289,00	0,00
<i>Δημοσίευση προκυρήξεων ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-8117.		1.288,11	0,00	1.289,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-811		1.288,11	0,00	1.289,00	15.000,00
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8122.	Έργα				
30-8122.001	Κατασκευή Σκιάστρου Επιβατών λιμένα Κέας	13.500,00	4.092,00	13.500,00	0,00
<i>Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ</i>					
30-8122.003	Συντήρηση- Επισκευή προσκρουστήρων λ. Ερμούπολης	11.000,00	10.998,80	10.999,00	0,00
<i>Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ</i>					
30-8122.007	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00
<i>Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-8122.		99.000,00	15.090,80	98.999,00	0,00
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
30-8123.002	Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για τις λιμ. Εγκαταστάσεις στο κόλπο Αγ Νικολάου ν. Κέας (λ.Κορησσίας, Βουρκάρι, Γαλισκάρι)	15.823,80	0,00	15.824,00	0,00
<i>Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για τις λιμ. Εγκαταστάσεις στο κόλπο Αγ Νικολάου ν. Κέας (λ.Κορησσίας, Βουρκάρι, Γαλισκάρι) ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-8123.		15.823,80	0,00	15.824,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-812		114.823,80	15.090,80	114.823,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-81		116.111,91	15.090,80	116.112,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-8		116.111,91	15.090,80	116.112,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30		1.198.720,35	164.331,50	674.168,00	700.433,00
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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	9.250,03	3.541,68	9.250,00	9.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	9.250,03	3.541,68	9.250,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	9.250,03	3.541,68	9.250,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	9.250,03	3.541,68	9.250,00	9.500,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	14.250,03	3.541,68	14.250,00	13.000,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
35-8113.001	Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης	708,32	708,32	709,00	638,00
<i>Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	708,32	708,32	709,00	638,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	708,32	708,32	709,00	638,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	708,32	708,32	709,00	638,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	708,32	708,32	709,00	638,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	14.958,35	4.250,00	14.959,00	13.638,00
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
64-73 .	ΕΡΓΑ				
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.001	Επισκευή Υποστέγων, Ασφαλοτάπητα και Δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα Επιβατικών πλοίων Ερμούπολης	124.000,00	0,00	24.000,00	0,00
<i>Επισκευή Υποστέγων, Ασφαλοτάπητα και Δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα Επιβατικών πλοίων Ερμούπολης-υπαριθμ 129289 /24/11/2017 (ΑΔΑ :6ΤΘΜ465Χ18-43Ν0 Υπουργ Απόφαση που εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017ΣΕ18900011 και την ΑΠ 2812.2/88969/1713-12-2017 ΑΔΑ :Ω6ΡΣ653ΠΩ-27Π</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	124.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	124.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	124.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	124.000,00	0,00	24.000,00	0,00
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
64-8122.	Έργα				
64-8122.001	Επισκευή Υποστέγων, Ασφαλοτάπητα και Δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα Επιβατικών πλοίων Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>ΠΟΕ -ΠΔΕ</i>					
64-8122.002	Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή Μέτκα λιμένα Ερμούπολης	82.499,51	39.062,43	82.500,00	0,00
<i>Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή Μέτκα λιμένα Ερμούπολης - ΠΔΕ -ΠΟΕ</i>					
64-8122.003	Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα	18.588,64	16.244,00	18.588,00	0,00
<i>Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα -ΠΔΕ ΠΟΕ και από πόρους ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	101.088,15	55.306,43	101.088,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	101.088,15	55.306,43	101.088,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	101.088,15	55.306,43	101.088,00	100.000,00
64-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
64-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
64-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ				
64-8262.002	Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο ανεκτέλεστου έργου-Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λ. Σερήφου	54.786,50	0,00	54.787,00	0,00
<i>Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο ανεκτέλεστου έργου- κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	64-8262.	54.786,50	0,00	54.787,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	64-826	54.786,50	0,00	54.787,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-82	54.786,50	0,00	54.787,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	155.874,65	55.306,43	155.875,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	279.874,65	55.306,43	179.875,00	100.000,00
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	1.339.138,00	0,00	500.000,00	839.138,00
<i>Σύμφωνα με την υπαριθμ 62189 /10-6-2016 (ΑΔΑ :76Ε44653Ο7-66Ν) Υπουργ Απόφαση που εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2016 στην ΣΑΕΠ-067/1 και την ΑΠ 2287/31-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΙΖ67 ΛΞ-ΤΒ7) του έργου Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου προϋπολογισμού 1.252.742,00 ευρώ ,και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης λήξης 31/12/2017 -Τροποποίηση της Πράξης ΑΔΑ :6Χ7Μ7ΛΞ-ΙΑΥ με ημερομηνία λήξης 31/12/2019</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	69-7131.	1.339.138,00	0,00	500.000,00	839.138,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	1.339.138,00	0,00	500.000,00	839.138,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	1.339.138,00	0,00	500.000,00	839.138,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	1.339.138,00	0,00	500.000,00	839.138,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	1.339.138,00	0,00	500.000,00	839.138,00
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	15.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
70-6117.002	Εκδοση πιστοποιητικών για τα κτίρια αρμοδιότητας ΔΛΤΣ (ενεργειακών, πυρασφάλειας κλπ)	750,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Εκδοση πιστοποιητικών για τα κτίρια αρμοδιότητας ΔΛΤΣ (ενεργειακών, πυρασφάλειας κλπ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	10.750,00	0,00	10.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	10.750,00	0,00	10.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	10.750,00	0,00	10.000,00	16.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	12.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την δαπάνη μίσθωσης των κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70-623		12.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
70-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	600,00	0,00	600,00	600,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
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
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την αντιμετώπιση δαπανών επισκευής και προμηθειών ανταλλακτικών του μηχανολογικού εξοπλισμού (φωτ/κών μηχ/των-Ηλεκ Υπολογ , αριθμομηχανών κλπ) του ΔΛΤΣ</i>					
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	9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70-6266.		9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-626		10.500,00	0,00	10.500,00	9.500,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
70-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	300,00	219,50	300,00	500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την πληρωμή λογαριασμών νερού των κτιρίων στέγασης του ΔΛΤΣ</i>					
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.500,00	1.260,00	4.000,00	4.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών του ΔΛΤΣ</i>					
70-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.121,00	2.004,30	5.121,00	5.500,00
<i>Δαπάνες καθαρισμού γραφείων ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70-627		9.921,00	3.483,80	9.421,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-62		33.021,00	3.483,80	32.521,00	36.600,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για να αντιμετωπισθούν δαπάνες μεταφοράς διαφόρων υλικών</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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				
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	0,00	4.000,00	4.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	6.000,00	0,00	4.000,00	4.500,00
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	1.668,75	4.500,00	4.500,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνες προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των γραφείων ΔΛΤΣ και WC λιμένα Σύρου-Επιβατικού Σταθμού</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	5.000,00	1.668,75	4.500,00	4.500,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
70-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων				
70-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει ανάγκες ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6691.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
70-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
70-6699.002	Προμήθεια υλικών τροχαίας Λ/Σ	3.000,00	0,00	150,00	2.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	4.000,00	0,00	650,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	5.000,00	0,00	1.650,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	16.000,00	1.668,75	10.150,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	60.271,00	5.152,55	52.671,00	66.100,00
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70-73 .	ΕΡΓΑ				
70-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
70-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70-7336.001	Συντήρηση- Επισκευή κλιματιστικών και συστημάτων εξαερισμού των γραφείων ΔΛΤΣ	1.401,20	1.401,20	1.402,00	1.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
70-7336.002	Συντήρηση επισκευή συστημάτων Ασφάλειας CCTV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Δαπάνη ως τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-7336.	6.401,20	1.401,20	1.402,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-733	6.401,20	1.401,20	1.402,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	6.401,20	1.401,20	1.402,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	6.401,20	1.401,20	1.402,00	1.500,00
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
70-8113.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	0,00	0,00	602,00
<i>ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-8113.	0,00	0,00	0,00	602,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	0,00	0,00	0,00	602,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	0,00	0,00	0,00	602,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	0,00	0,00	0,00	602,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	66.672,20	6.553,75	54.073,00	68.202,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	41.771,85	0,00	0,00	20.670,00
<i>Ποσόν διαθέσιμο για αναπλήρωση πιστώσεων (εως 5% επί των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	-911	41.771,85	0,00	0,00	20.670,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	41.771,85	0,00	0,00	20.670,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	41.771,85	0,00	0,00	20.670,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/6/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4.584.694,71	667.986,41	2.679.220,00
				3.284.019,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο
		μέχρι 30/6/2018	30/6/2018		Συμβούλιο
6	Έξοδα	1.385.911,88	315.583,71	1.170.162,00	1.331.810,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	201.531,00	100.658,69	184.322,00	208.290,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	180.990,03	34.776,52	129.278,00	191.600,00
62	Παροχές τρίτων	631.640,85	171.448,85	527.976,00	552.070,00
63	Φόροι τέλη	24.000,00	36,63	22.000,00	23.500,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	20.700,00	3.559,38	11.224,00	25.200,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.200,00	64,04	500,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44.850,00	1.668,75	27.650,00	40.150,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	278.000,00	3.370,85	266.712,00	288.000,00
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	0,00	500,00	2.000,00
7	Επενδύσεις	2.398.614,64	145.877,40	988.586,00	1.465.991,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.705.718,00	76.718,80	634.400,00	1.008.438,00
73	Έργα	639.496,64	69.158,60	319.386,00	383.153,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	53.400,00	0,00	34.800,00	74.400,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	758.396,34	206.525,30	520.472,00	465.548,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	326.621,84	150.799,01	326.604,00	124.221,00
82	Αποδόσεις	223.978,50	55.726,29	193.868,00	171.371,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	207.796,00	0,00	0,00	169.956,00
9	Αποθεματικό	41.771,85	0,00	0,00	20.670,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	4.584.694,71	667.986,41	2.679.220,00	3.284.019,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	868.746,11	127.421,57	574.447,00	751.899,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	344.860,00	142.916,18	283.948,00	339.652,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	361.653,20	125.455,98	339.950,00	389.067,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	68.300,00	41.751,00	57.800,00	61.320,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.198.720,35	164.331,50	674.168,00	700.433,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	14.958,35	4.250,00	14.959,00	13.638,00
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)	0,00	0,00	0,00	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)	279.874,65	55.306,43	179.875,00	100.000,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.339.138,00	0,00	500.000,00	839.138,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	66.672,20	6.553,75	54.073,00	68.202,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	4.542.922,86	667.986,41	2.679.220,00	3.263.349,00
9	Αποθεματικό	41.771,85	0,00	0,00	20.670,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	4.584.694,71	667.986,41	2.679.220,00	3.284.019,00