

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 319

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 20/11/2018 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. 3660/16-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννιά (9) άρχισε η συνεδρίαση.

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντεζη Γουλιέλμου , Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου ,Ευαγγέλου Ιωάννης αναπληρωματικό μέλος του Στέφανου Βρεττού, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

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

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) με τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2019

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) με τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ.έτους 2019, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

“Εισήγηση έγκρισης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του ΟΠΔ με τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2019

Α) Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ αριθ. 283/28-8-2018(ΑΔΑ:Ψ49ΟΟΡΝ0-ΒΔΡ), εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού οικ.έτος 2019 το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (ημερ 3/9/2018),προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.Με τη γνώμη

του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζεται εάν το ΝΠΔΔ α) έχει καταρτίσει μη ρεαλιστικό σχέδιο προϋπολογισμού β) έχει παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ οικ.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. καθώς και την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2019 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Επισημαίνεται ότι η παράβαση ακόμα και μίας εκ των οδηγιών που δόθηκαν με την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β') και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2016», οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, καθιστά μη ρεαλιστικό τον π/υ.

Το Παρατηρητήριο με το αριθ. 821/7-11-2018 έγγραφο του εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και αξιολόγησε ότι έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β') και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α -2019 », οι οποίες ταυτόχρονα οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης. Είναι ρεαλιστικό, είναι Ισοσκελισμένο. και δεν απαιτείται καμία προσαρμογή από το σχέδιο που έχει εγκριθεί από το ΔΣ.

Β) Έχοντας υπόψη την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Καταρτίστηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δράσης με τους

πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. Έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται .

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων

α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και

β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (παρ. 2 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')

Οι στόχοι καθορίζονται :

α) σε επίπεδο μήνα και

β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. (παρ. 3 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')

Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου. (παρ. 4 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')

Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του

προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). (παρ. 5 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')

Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές:

α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος.

β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων.

Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0). (παρ. 6 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')

Η Οικονομική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται :

1) τη ψήφιση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2019 λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2018 όπως εμφανίζονται στα συνημμένα σχέδια αναλυτικά με την ανάπτυξη των κωδικών εσόδων, εξόδων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ο οποίος

ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά Έσοδα	1.203.848,00
Έκτακτα Έσοδα	934.538,00
Έσοδα ΠΟΕ	4.500,00
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	219.388,00
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	170.671,00
Χρηματικό υπόλοιπο	751.074,00
Σύνολο	3.284.019,00

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα	1.331.810,00
Επενδύσεις	1.465.991,00
Πληρωμές ΠΟΕ (Αποδόσεις και προβλέψεις)	465.548,00
Αποθεματικό	20.670,00
Σύνολο	3.284.019,00

2)την έγκριση και ψήφιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. Έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους

Ο προϊστάμενος οικ. υπηρεσίας

Κων/νος Πολίτης

ΤΕ Διοικ/Λογ με Α Βαθμό

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του 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 Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
- 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)Την αριθ.283/28.8..2018 (ΑΔΑ: Ψ49ΟΟΡΝ0-ΒΔΡ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με την οποία εγκρίθηκε 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

9)Το αριθ. πρωτ. 821/7-11-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου

10)Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΔΛΤΣ έγκρισης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2019

11)Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το οικονομικό έτος 2019,ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά Έσοδα	1.203.848,00
Έκτακτα Έσοδα	934.538,00
Έσοδα ΠΟΕ	4.500,00
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	219.388,00
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	170.671,00
Χρηματικό υπόλοιπο	751.074,00
Σύνολο	3.284.019,00

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα	1.331.810,00
Επενδύσεις	1.465.991,00
Πληρωμές ΠΟΕ (Αποδόσεις και προβλέψεις)	465.548,00
Αποθεματικό	20.670,00
Σύνολο	3.284.019,00

Β. Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ.έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βαμβακούσης Ιωάννης

Ευαγγέλου Ιωάννης

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Φίλιππα Ιωάννα

Χρυσολωράς Θεόδωρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Προϋπολογισμός
Εσόδων
Οικονομικού Έτους
2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)					
0111.001	Μισθώματα από ακίνητα ν Σύρου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	12.350,00	12.096,52	12.096,00	12.100,00	
0111.002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν.Κέας δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	20.412,00	20.412,00	20.412,00	20.412,00	
0111.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Κύθνου	4.610,00	4.576,92	4.577,00	4.577,00	
0111.004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Σερίφου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	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	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					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων,οδών ,πλατειών , κοινοχρήστων χώρων Χ.Ζ ν.Σύρου	81.000,00	21.288,74	81.000,00	85.000,00	
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.Κέας	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών , κοινοχρήστων χώρων ν.Κύθνου	22.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00	
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών , πλατειών, κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν.Σερίφου	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	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.001	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Σύρου	250.000,00	86.427,27	250.000,00	255.000,00	
0718.002	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Κέας	55.000,00	10.808,30	55.000,00	58.000,00	
0718.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Κύθνου	45.000,00	12.933,27	45.000,00	48.000,00	
0718.004	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών λιμένα Σερίφου	60.000,00	15.093,84	60.000,00	63.000,00	
0718.005	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Α Λουτρών Κύθνου	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	20.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	
0718.009	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σύρου	90.000,00	35.578,84	90.000,00	100.000,00	
0718.010	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κέας	45.000,00	10.136,86	45.000,00	47.000,00	
0718.011	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Κύθνου	27.000,00	7.579,40	27.000,00	29.000,00	
0718.012	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σερίφου	26.000,00	7.694,46	26.000,00	28.000,00	
0718.017	Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιμένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού N.2575/98	10.000,00	542,15	2.500,00	3.500,00	
0718.018	Εσοδα απο τέλη ανά επιβάτη για την διαχείριση αποβλήτων	100,00	0,00	0,00	400,00	
0718.019	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Σύρου	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	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	30.000,00	13.676,10	30.000,00	35.000,00	
0718.023	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής ν.Κέας υποκ σε ΦΠΑ	20.732,00	271,62	12.000,00	15.000,00	
0718.024	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Α Κέας	12.000,00	7.088,25	12.000,00	15.000,00	
0718.025	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Α Μέριχα Κύθνου	18.000,00	13.066,46	18.000,00	20.000,00	
0718.026	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής Μέριχα Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	6.500,00	964,28	6.500,00	6.500,00	
0718.027	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής Λουτρών Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	8.500,00	1.487,34	3.500,00	9.500,00	
0718.028	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής ν.Σερίφου υποκ σε ΦΠΑ	2.000,00	2.026,59	3.000,00	3.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0718.029	Λιμενικά τέλη προσδόρισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Σερίφου	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	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σύρου	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	
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.002	Επισκευή Υποστέγων, Ασφαλοτόπτητα και Δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα Επιβατικών πλοίων Ερμούπολης-	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)	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	20.500,00	5.902,50	10.000,00	15.000,00	
1512.002	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Κέας	7.000,00	532,00	1.500,00	1.500,00	
1512.003	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένων ν . Κύθνου	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
1512.004	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Σερίφου	1.000,00	399,84	500,00	500,00	
1512.005	Λοιπά έκτακτα έσοδα Κατανομή υπολοίπου εσόδων ΛΤΝΚ	300,00	0,00	300,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1512		29.800,00	6.834,34	12.800,00	17.800,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 151		39.300,00	9.505,58	17.800,00	25.800,00	
152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	100,00	0,00	0,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 152		100,00	0,00	0,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15		39.400,00	9.505,58	17.800,00	25.900,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών					
1693.001	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στα καταπλέοντα σκάφη στις λιμενικές ζώνες Ερμούπολης-Καρνάγιο-Κινίου	24.000,00	11.794,86	24.000,00	25.000,00	
1693.002	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμανι Φοίνικα Σύρου	17.000,00	6.635,52	17.000,00	17.000,00	
1693.003	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου	23.000,00	4.529,40	15.000,00	15.000,00	
1693.004	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας	18.000,00	118,00	9.000,00	9.000,00	
1693.005	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου	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	500,00	146,00	500,00	500,00	
1699.002	Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	
1699.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν	1.000,00	7.852,16	8.000,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1699		2.000,00	7.998,16	8.500,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 169		85.000,00	32.647,94	75.072,00	69.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 16		85.000,00	32.647,94	75.072,00	69.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1		1.587.538,00	166.153,52	716.872,00	934.538,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
	ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
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	1.500,00	0,00	500,00	500,00	
2119.004	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν Λιμενικά τέλη	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	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>	
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)	68.633,96	68.633,96	33.000,00	40.942,00	
3219.002	Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη	92.475,88	92.475,88	5.000,00	89.803,00	
Σύνολο του ΚΑ: 3219		<i>161.109,84</i>	<i>161.109,84</i>	<i>38.000,00</i>	<i>130.745,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 321		<i>161.109,84</i>	<i>161.109,84</i>	<i>38.000,00</i>	<i>130.745,00</i>	
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη Έκτακτα έσοδα-ΚΟΚ	97.156,01	96.956,03	11.432,00	88.643,00	
Σύνολο του ΚΑ: 3221		<i>97.156,01</i>	<i>96.956,03</i>	<i>11.432,00</i>	<i>88.643,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 322		<i>97.156,01</i>	<i>96.956,03</i>	<i>11.432,00</i>	<i>88.643,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 32		<i>258.265,85</i>	<i>258.065,87</i>	<i>49.432,00</i>	<i>219.388,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 3		<i>258.265,85</i>	<i>258.065,87</i>	<i>49.432,00</i>	<i>219.388,00</i>	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	13.150,00	6.670,06	11.260,00	14.211,00	
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	101,00	50,40	101,00	101,00	
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	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)	8.000,00	2.009,09	8.000,00	8.000,00	
4124.002	Εισπράξεις ΦΠΑ	30.000,00	11.136,76	30.000,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4124		<i>38.000,00</i>	<i>13.145,85</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 412		<i>91.251,00</i>	<i>33.553,17</i>	<i>79.361,00</i>	<i>92.312,00</i>	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	42.435,00	24.858,17	40.000,00	48.140,00	
4131.002	Εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	15.617,00	5.287,43	11.500,00	10.338,00	
4131.003	Εισφορές Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	3.350,00	1.718,16	2.650,00	3.668,00	
4131.004	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.148,00	657,53	1.050,00	1.371,00	
4131.005	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	529,00	201,60	310,00	410,00	
4131.007	Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	933,00	437,87	750,00	850,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 4131		64.012,00	33.160,76	56.260,00	64.777,00	
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	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	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	
4142.002	Έσοδα πρόσκλησης δημοσιεύσεων διαγωνισμών	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	2.000,00	179,90	800,00	2.000,00	
4142.005	Κράτηση ΕΛΑΔ συμβάσεων	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)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	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						
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	
Σύνολο του ΚΑ: 511		1.252.330,45	1.252.330,45	1.252.330,45	651.074,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
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	
Σύνολο του ΚΑ: 512		<i>146.034,41</i>	<i>146.034,41</i>	<i>146.034,41</i>	<i>100.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 51		<i>1.398.364,86</i>	<i>1.398.364,86</i>	<i>1.398.364,86</i>	<i>751.074,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 5		<i>1.398.364,86</i>	<i>1.398.364,86</i>	<i>1.398.364,86</i>	<i>751.074,00</i>	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4.584.694,71	2.304.278,69	3.430.293,86	3.284.019,90	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019

Διαμορφωθέντα
μέχρι 30/6/2018Βεβαιωθέντα μέχρι
30/6/2018Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2018Ψηφισθέντα από
το ΣυμβούλιοΕγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)**

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.165.534,00	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
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους
2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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
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				
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	250,00	500,00
00-6073.002	Δαπάνες συμμετοχής σε διαδικτυακές επιμορφωτικές ημερίδες e-postirixis	500,00	0,00	0,00	500,00
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				
00-6111.001	Αμοιβές συμβολαιογράφων	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00
00-6111.002	Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου	5.000,00	0,00	1.000,00	3.500,00
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
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
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				

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
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	
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	
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	6.500,00	158,50	2.000,00	4.500,00	
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	
00-6131.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλειας λ. Εγκατάστασης λ. Ερμούπολης ευθύνης ΔΛΤΣ	11.070,00	0,00	0,00	0,00	
00-6131.004	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης της κρουαζιέρας	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
00-6131.005	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών Χ.Ζ Λιμένα Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	19.300,00	
00-6131.006	Παροχή υπηρεσιών -είσπραξη λιμέ.τελών στα Καταφύγια σκαφών Φοιν- Ποσειδωνίας Σύρου	0,00	0,00	0,00	14.400,00	
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	
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	
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00	2.313,00	8.000,00	8.000,00	
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					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	
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					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	0,00	500,00	500,00	
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	
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.500,00	1.523,96	1.524,00	2.000,00	
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Συνδρομή συμμετοχής ΕΛΙΜΕ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	
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	
00-6492.002	Αποζημιώσεις πολιτών	1.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	
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	
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	310,00	1.500,00	2.500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	
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 ΝΑΤ	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (ΤΑΝ)	4.000,00	155,92	1.000,00	1.500,00	
00-6726.003	Εισφορά υπέρ ΕΚΟΕΜΝ	11.500,00	2.084,82	6.500,00	8.500,00	
00-6726.004	Εισφορά υπέρ ΜΤΝ	9.000,00	1.130,11	6.500,00	8.500,00	
00-6726.005	Ετήσια εισφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΚΥΑ Αριθ. 340/2014/14 (ΦΕΚ 924 Β/14-04-2014) : Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)	3.000,00	0,00	2.712,00	3.000,00	
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	
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	
00-6736.006	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ	60.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00	
00-6736.007	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
00-6736.008	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ	60.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00	
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					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	3.000,00	0,00	500,00	2.000,00	
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	
00-8113.002	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας Επιβατικού Σταθμού λιμένα Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	1.792,00	
00-8113.003	Ταχυδρομικά τέλη	93,41	93,41	94,00	0,00	
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	
00-8115.006	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σερίφου	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
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	
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	
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	40.000,00	12.802,83	30.000,00	40.000,00	
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.001	Απόδοση στο Δημόσιο κράτησης χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	8.000,00	2.204,91	8.000,00	8.000,00	
00-8224.002	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ Δημοσίου (ΦΠΑ)	30.000,00	2.443,70	30.000,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	38.000,00	4.648,61	38.000,00	38.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	78.101,00	17.501,84	68.101,00	78.101,00	
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.002	Δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων διαγωνισμών	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	
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	
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	
00-8242.006	Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔ Συμβάσεων	1.500,00	285,11	800,00	1.500,00	
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	
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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	207.796,00	0,00	0,00	169.956,00	
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					
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	
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	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	9.024,00	2.981,54	5.300,00	5.870,00	
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	
10-6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	4.000,00	0,00	3.700,00	4.500,00	
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	
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	
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	
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	
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	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	3.000,00	5.500,00	
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.500,00	0,00	3.000,00	7.000,00	
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	
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	700,00	0,00	700,00	700,00	
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	25.000,00	2.318,80	9.000,00	10.000,00	
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	
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	
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	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8231.002	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	15.617,00	4.602,58	5.900,00	10.338,00	
10-8231.003	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2%	3.350,00	1.488,96	2.650,00	3.668,00	
10-8231.004	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.148,00	563,46	1.050,00	1.371,00	
10-8231.005	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	529,00	181,06	310,00	410,00	
10-8231.007	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	933,00	393,24	750,00	850,00	
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	
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	
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	
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	
20-6279.003	Απεντόμωση -Μυοκτονία -Απολύμανση Χ.Ζ ΔΛΤΣ	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
20-6279.004	Παροχή υπηρεσιών στα Καταφύγια σκαφών Φοίνικα - Αγκαθωπών	22.533,35	8.666,66	19.067,00	10.520,00	
20-6279.005	Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασίου περιβάλλοντος	12.025,50	2.774,50	12.000,00	12.400,00	
20-6279.006	Παραλαβή υγρών αποβλήτων	1.500,00	1.488,00	1.488,00	1.500,00	
20-6279.007	Παροχή υπηρεσιών στις Χ.Ζ ευθύνης ΔΛΤΣ	24.800,00	8.603,42	24.800,00	5.500,00	
20-6279.008	Συντήρηση συσκευών απολύμανσης W.C λιμένα Σύρου -σταθμό Επιβατων	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
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	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	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	
20-7135.002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Χ.Ζ Βούρκαριου ν. Κέας	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
20-7135.003	Πρόμηθεια προβολέων υλικών συντήρησης ηλ/σμού ευθύνης ΔΛΤΣ	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
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	
20-7335.003	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερύφου	6.800,00	0,00	6.800,00	6.820,00	
20-7335.004	Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων .Ζωνών Σύρου	19.528,00	7.959,25	19.528,00	22.000,00	
20-7335.005	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης	15.000,00	0,00	15.000,00	6.820,00	
20-7335.006	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας	8.600,00	0,00	0,00	6.820,00	
20-7335.007	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ.Κ Ανω Σύρου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
20-7335.010	Επισκευες Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ.ΚΕΑΣ	6.800,00	0,00	6.800,00	6.820,00	
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	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	
20-8113.003	Παροχή υπηρεσιών προστασίας Θαλ Περιβάλ.	2.774,50	2.774,50	2.775,00	0,00	
20-8113.004	Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων .Ζωνών Σύρου	1.591,85	1.591,85	1.592,00	0,00	
20-8113.008	Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου λιμένα Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	2.045,00	
20-8113.010	Παροχή υπηρεσιών στο καταφύγιο σκαφών ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΚΑΘΩΠΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.618,00	
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	
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.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	28.000,00	16.951,00	28.000,00	35.000,00	
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	
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	
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	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	
25-7135.006	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στις Χ.Ζ. ν. Σύρου	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	24.800,00	24.800,00	24.800,00	12.000,00	
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	
25-7336.005	Διάφορες εργασίες - επισκευες Δικτύων Υδρευσης Χερσαίων Ζωνών Σύρου	5.000,00	0,00	5.000,00	6.820,00	
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	Έλεγχος κρηπιδωμάτων	10.000,00	5.133,60	8.000,00	4.000,00	
30-6162.007	Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου -Εμπειρογνώμονα για το πλοίο ΣΤΡΟΒΙΛΙ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	
30-6162.008	Έλεγχος,επισκευή,αναγόμωση Πυροσβεστήρων ΔΛΤΣ	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	14.000,00	5.133,60	11.000,00	7.500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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					
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	
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	
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	
30-6275.003	Εργασία ανέλκυσης συστήματος αγκύρωσης παλιάς δεξαμενής πλησίον προβλήτας κρουαζιεροπλοίων	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
30-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	200,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
30-7135.003	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου ΧΖ ΔΛΤΣ	46.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
30-7135.004	Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας για το Μέριχα ν. Κύθνου	188.480,00	0,00	0,00	0,00	
30-7135.005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες-προσκρουστήρες κλπ)λιμένων ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
30-7135.007	Προμήθεια πινακίδων (οδοσήμανσης και πληροφοριακές) για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	
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 Αζόλιμου ν. Σύρου	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
30-7326.003	Κατασκευή πεζοδρομίου στο παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας	74.500,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7326.005	Κατασκευή διπλού διαχωριστικού κρασπέδου εμπροσθεν κτιρίου τελωνείου ΧΖ λ. Ερμούπολης ν. Σύρου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	
30-7326.006	Κατασκευή διαχ. Νησίδας στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	
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 υγρομόνωσης επιβατ. Σταθμού λ. Ερμούπολης	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	24.800,00	
30-7331.003	Συντήρηση, επισκευή επιβατικού σταθμού λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7331.004	Επισκευή υποστέγου στην περιοχή καρναγίου λ. Ερμούπολης	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	
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 υποστεγού στη Χ.Ζ λ. Μέριχα	20.355,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.002	Επισκευή - συντήρηση - κατασκευή δαπέδων και ανωδομών ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	0,00	0,00	0,00	58.133,00	
30-7336.003	Επίστρωση υφιστάμενου μόλου περιοχής "Φοίνικα" ν. Σύρου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7336.004	Επισκευή ανωδομής κρηπιδώματος νοτίου μόλου λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	74.400,00	
30-7336.005	Διάφορες εργασίες επισκευών Χ.Ζ Ν Σερίφου	0,00	0,00	0,00	12.400,00	
30-7336.010	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	18.500,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7336.012	Διαγραμμίσεις παραλιακών δρόμων ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
30-7336.014	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	4.000,00	3.365,36	3.366,00	0,00	
30-7336.015	Εργασίες τοποθέτησης Αγάλματος και Διαμόρφωσης αυτού Χώρου Φοίνικα ν.Σύρου	24.800,00	24.789,94	24.790,00	0,00	
30-7336.016	Επισκευή 'υφαλου τμήματος κρηπιδότοιχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερμούπολης	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.018	Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Σύρου	20.000,00	13.516,00	20.000,00	0,00	
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	
30-7336.022	Επισκευή ξύλινης προβλήτας στην περιοχή "Αχλάδι" ν. Σύρου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	
30-7336.025	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Χ. Ζωνών ν. Σύρου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	
30-7336.028	Επισκευή ανωδομής και επιστρωση κρηπιδώματος - επισκευή οδοστρώματος στην περιοχή Πλ. Κανάρη Λ Ερμούπολης	64.512,44	0,00	24.800,00	0,00	
30-7336.029	Επισκευή οδοστρώματος Χ.Ζ Αζολίμνου ν. Σύρου	24.800,00	18.126,85	24.800,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7336.036	Επισκευές μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, κιγκλιδώματα, ράμπες, κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
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	
30-7412.002	Μελέτη "Κατασκευής λιμενικών έργων στο λ. Βουρκαρίου ν. Κέας"	0,00	0,00	0,00	18.600,00	
30-7412.003	Μελέτη ανάπλασης Χ.Ζ. Λ. Κορησσίας Κέας	0,00	0,00	0,00	18.600,00	
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	
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	
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	
30-7412.008	Μελέτη έργου "Κατασκευής κυκλικού κομβού στην έξοδο του επιβατικού λιμένα Ερμούπολης"	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	
30-7412.009	Μελέτη "Επισκευή - επέκταση λιμενικών έργων στο λ. Αγ. Νικολάου ν. Σύρου"	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
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					
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	
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	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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
30-8122.003	Συντήρηση- Επισκευή προσκρουστήρων λ. Ερμούπολης	11.000,00	10.998,80	10.999,00		0,00
30-8122.007	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	74.500,00	0,00	74.500,00		0,00
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, Γιαλισκάρι)	15.823,80	0,00	15.824,00		0,00
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					
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
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
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	5.000,00	0,00	5.000,00		3.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	
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 (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.001	Επισκευή Υποστέγων, Ασφαλτοτάπητα και Δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα Επιβατικών πλοίων Ερμούπολης	124.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
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, Ασφαλτοτάπητα και Δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα Επιβατικών πλοίων Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-8122.003	Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα	18.588,64	16.244,00	18.588,00	0,00	
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. Σερίφου	54.786,50	0,00	54.787,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-8262.	54.786,50	0,00	54.787,00	0,00	
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	
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					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6117.001	Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες σε παραλίες ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	
70-6117.002	Εκδοση πιστοποιητικών για τα κτίρια αρμοδιότητας ΔΛΤΣ (ενεργειακών, πυρασφάλειας κλπ)	750,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	
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	
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	
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	600,00	0,00	600,00	600,00	
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
70-6266.002	Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λ. Ερμούπολης και συντήρηση των υπαρχόντων και νέων εφαρμογών	9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	
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	
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	
70-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.121,00	2.004,30	5.121,00	5.500,00	
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	
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	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	
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	
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	
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	
70-6699.002	Προμήθεια υλικών τροχαίας Λ/Σ	3.000,00	0,00	150,00	2.000,00	
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					
70-7336.001	Συντήρηση- Επισκευή κλιματιστικών και συστημάτων εξαερισμού των γραφείων ΔΛΤΣ	1.401,20	1.401,20	1.402,00	1.500,00	
70-7336.002	Συντήρηση επισκευή συστημάτων Ασφάλειας CCTV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
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.)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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
Σύνολο του ΚΑ:	70-8113.	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	0,00	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	41.771,85	0,00	0,00	20.670,00	
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	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4.584.694,71	667.986,41	2.679.220,00	3.284.019,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>						
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 πίστewς	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	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
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	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	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	

[illegible]