

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

1200 / 2024

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 2/2024 (ΨΜ28ΟΡΝ0-ΘΝ4)

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 83/2024 (975ΓΩΗ0-ΠΟΑ)

Απόφαση Επικύρωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με Α.Π. 9389/29-03-2024 (ΑΔΑ:97ΤΧΟΡ1Ι-ΛΧΜ)

Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους
2024

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	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	11.000,00	12.631,58	10.840,34	0,00	0,00
0111.002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν.Κέας δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	20.000,00	23.100,00	18.900,00	0,00	0,00
0111.004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Σεριφου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	5.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0111	36.608,00	35.731,58	29.740,34	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 011	36.608,00	35.731,58	29.740,34	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 01	36.608,00	35.731,58	29.740,34	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	21.000,00	20.791,84	20.791,84	21.299,38	21.299,38
	Σύνολο του ΚΑ: 021	21.000,00	20.791,84	20.791,84	21.299,38	21.299,38
	Σύνολο του ΚΑ: 02	21.000,00	20.791,84	20.791,84	21.299,38	21.299,38
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	86.000,00	30.169,62	86.000,00	110.000,00	110.000,00
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.Κέας	28.000,00	7.436,69	24.000,00	28.000,00	28.000,00
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών , κοινοχρήστων χώρων ν.Κύθνου	23.000,00	1.420,80	21.000,00	26.000,00	26.000,00
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν.Σεριφου	17.000,00	8.161,88	15.000,00	20.000,00	20.000,00
0461.005	Τέλη παραχώρησης ακινήτων κλπ. Χ.Ζ. ν. Σύρου	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0461.006	Τέλη παραχώρησης ακινήτων κλπ.Χ.Ζ. ν. Κέας	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0461.007	Τέλη παραχώρησης ακινήτων κλπ.Χ.Ζ. ν. Κύθνου	0,00	0,00	0,00	6.309,00	6.309,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 0461		154.000,00	47.188,99	146.000,00	231.309,00	231.309,00
0464.	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)					
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους	110.000,00	66.124,07	110.000,00	160.000,00	160.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0464		110.000,00	66.124,07	110.000,00	160.000,00	160.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 046		264.000,00	113.313,06	256.000,00	391.309,00	391.309,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		264.000,00	113.313,06	256.000,00	391.309,00	391.309,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.					
0719.001	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Σύρου	270.000,00	239.234,48	355.000,00	370.000,00	370.000,00
0719.002	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν Κέας	60.000,00	42.664,21	64.000,00	67.000,00	67.000,00
0719.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν .Κύθνου	60.000,00	37.137,27	62.000,00	66.000,00	66.000,00
0719.004	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών λιμένα Σερίφου	48.000,00	54.608,06	70.000,00	75.000,00	75.000,00
0719.005	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Λουτρών Κύθνου	3.500,00	835,89	1.253,84	4.000,00	4.000,00
0719.006	Έσοδα τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης ασφάλειας πλοίων ,λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων	12.000,00	4.299,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
0719.007	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σύρου	110.000,00	75.158,08	108.000,00	120.000,00	120.000,00
0719.008	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κέας	55.000,00	40.338,33	50.000,00	60.000,00	60.000,00
0719.009	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κύθνου	45.000,00	30.471,43	54.000,00	60.000,00	60.000,00
0719.010	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σερίφου	25.000,00	19.405,31	28.000,00	32.000,00	32.000,00
0719.011	Εσοδα απο τέλη χρήσης λιμένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν.2575/98	4.500,00	1.894,22	4.000,00	4.500,00	4.500,00
0719.012	Εσοδα απο τέλη ανά επιβάτη για την διαχείριση αποβλήτων	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0719.013	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Σύρου	160.000,00	129.769,35	170.000,00	175.000,00	175.000,00
0719.014	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο ν.Σύρου υποκ σε ΦΠΑ	45.000,00	42.127,46	60.000,00	64.000,00	64.000,00
0719.015	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα υποκ σε ΦΠΑ	35.000,00	29.268,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0719.016	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Κέας υποκ σε ΦΠΑ	16.000,00	25.095,46	32.000,00	32.000,00	32.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0719.017	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής από Λ/Χ Κέας	20.000,00	14.880,47	21.000,00	22.000,00	22.000,00
0719.018	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής από Λ/Χ Μέριχα Κύθνου	25.000,00	18.915,27	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0719.019	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Μέριχα Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	15.000,00	12.131,54	17.000,00	20.000,00	20.000,00
0719.020	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Λουτρών Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	20.000,00	16.142,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0719.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Σερίφου υποκ σε ΦΠΑ	15.000,00	9.782,59	14.500,00	15.000,00	15.000,00
0719.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής από ΛΧ Σερίφου	40.000,00	29.062,10	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0719		1.084.200,00	873.221,63	1.245.453,84	1.321.700,00	1.321.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		1.084.200,00	873.221,63	1.245.453,84	1.321.700,00	1.321.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		1.084.200,00	873.221,63	1.245.453,84	1.321.700,00	1.321.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		1.405.808,00	1.043.058,11	1.551.986,02	1.734.308,38	1.734.308,38
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.004	ΔΕ 2020 κωδικός έργου 2017ΣΕΟ5500010 (ΣΑΕ -055) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII , της ακόλουθης Πράξης με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου (Ν.Κυκλάδων) : «Προτεινόμενες Δράσεις εντός των Ορίων Χερσαίων Ζωνών ευθύνης ΔΛΤΣύρου»	1.958.673,53	48.119,08	82.664,33	1.871.390,64	1.871.390,64
1322.005	Επιστρώσεις παραλιακού δρόμου και κρηπιδωμάτων, κατασκευή ραμπών πρόσδεσης και δικτύου φωτισμού Λ. Μέριχα Ν. Κύθνου	123.989,76	0,00	0,00	121.509,96	121.509,96
1322.006	Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης, κατασκευή πεζοδρομίου και δικτύου φωτισμού στη Χ.Ζ. Φοίνικα Ν. Σύρου ΔΛΤ Σύρου	123.992,56	0,00	0,00	122.460,40	122.460,40
1322.007	Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Ερμούπολης στη θέση «Καρνάγιο»	159.669,00	0,00	159.716,14	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322		2.366.324,85	48.119,08	242.380,47	2.115.361,00	2.115.361,00
Σύνολο του ΚΑ: 132		2.366.324,85	48.119,08	242.380,47	2.115.361,00	2.115.361,00
Σύνολο του ΚΑ: 13		2.366.324,85	48.119,08	242.380,47	2.115.361,00	2.115.361,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	9.000,00	14.475,13	17.000,00	22.000,00	22.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
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	12.000,00	17.412,70	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1512.002	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Κέας	2.000,00	1.950,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
1512.003	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένων ν . Κύθνου	500,00	980,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
1512.004	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Σερίφου	1.500,00	1.560,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1512.005	Λοιπά έκτακτα έσοδα Κατανομή υπολοίπου εσόδων ΑΤΝΚ	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1512		16.100,00	21.902,70	28.000,00	28.500,00	28.500,00
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	300,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	150,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 151		25.550,00	36.377,83	45.000,00	52.500,00	52.500,00
152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 152		100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15		25.650,00	36.377,83	45.000,00	53.500,00	53.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών					
1693.001	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στα καταπλέοντα σκάφη στις λιμενικές ζώνες Ερμούπολης-Καρνάγιο-Κινίου	20.000,00	21.501,48	31.000,00	35.000,00	35.000,00
1693.002	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμανι Φοίνικα Σύρου	14.000,00	11.278,26	17.500,00	19.000,00	19.000,00
1693.003	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου	16.000,00	21.585,72	28.000,00	25.000,00	25.000,00
1693.004	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας	18.000,00	24.001,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00
1693.005	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου	2.500,00	1.149,20	2.200,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1693		70.500,00	79.515,66	105.700,00	106.500,00	106.500,00
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα από διάθεση τευχών δημοπρασιών	100,00	518,32	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1699.002	Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1699.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν	2.500,00	1.331,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699		<i>3.100,00</i>	<i>1.849,75</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 169		<i>73.600,00</i>	<i>81.365,41</i>	<i>108.700,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>112.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 16		<i>73.600,00</i>	<i>81.365,41</i>	<i>108.700,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>112.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 1		<i>2.465.574,85</i>	<i>165.862,32</i>	<i>396.080,47</i>	<i>2.280.861,00</i>	<i>2.280.861,00</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					
2119.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΠΟΕ	16.000,00	10.934,37	12.000,00	17.000,00	17.000,00
2119.002	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν παραλιακούς χώρους ΠΟΕ	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2119.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων περιοχής ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ. ΠΟΕ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2119.004	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν Λιμενικά τέλη	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2119.005	Έσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών περιοχής ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ. ΠΟΕ	65.000,00	145.563,09	160.000,00	29.000,00	29.000,00
2119.006	Έσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων περιοχής ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ. ΠΟΕ	47.100,00	36.886,20	40.000,00	25.000,00	25.000,00
2119.007	Λιμενικά τέλη προσόρμησης, πρύμνησης, παραβολής από Λ/Χ περιοχής ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ. ΠΟΕ	45.000,00	31.524,55	35.000,00	16.000,00	16.000,00
2119.008	Έσοδα από τέλη χρήσης λιμένων επί εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν. 2575/98 ΠΟΕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2119.009	Έσοδα τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης ασφάλειας πλοίων λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων (ISPS) ΠΟΕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2119.010	Λιμενικά τέλη προσόρμησης, πρύμνησης, παραβολής με Φ.Π.Α. περιοχής ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ. ΠΟΕ	500,00	171,74	200,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 2119		<i>181.100,00</i>	<i>225.079,95</i>	<i>247.200,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>97.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 211		<i>181.100,00</i>	<i>225.079,95</i>	<i>247.200,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>97.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 21		<i>181.100,00</i>	<i>225.079,95</i>	<i>247.200,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>97.000,00</i>
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
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	0,00	500,05	200,00	500,00	500,00
2211.003	Έσοδα παραβάσεων ΚΟΚ λιμένα Ν. Σύρου ΠΟΕ	6.000,00	3.794,50	4.500,00	5.000,00	5.000,00
2211.004	Έσοδα παραβάσεων ΚΟΚ λιμένα ν. Κέας ΠΟΕ	500,00	2.245,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00
2211.005	Έσοδα παραβάσεων ΚΟΚ λιμένα ν. Κύνθου ΠΟΕ	500,00	1.180,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
2211.006	Έσοδα παραβάσεων ΚΟΚ λιμένα ν. Σερίφου ΠΟΕ	1.000,00	1.861,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2211	8.000,00	9.581,55	10.900,00	12.000,00	12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 221	8.000,00	9.581,55	10.900,00	12.000,00	12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 22	8.000,00	9.581,55	10.900,00	12.000,00	12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2	189.100,00	234.661,50	258.100,00	109.000,00	109.000,00
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	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη από ανταλλάγματα παραχωρήσεων	125.811,05	122.577,07	72.368,62	122.033,80	122.033,80
3219.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη από λιμενικά τέλη	61.579,96	61.579,96	16.382,70	64.548,54	64.548,54
	Σύνολο του ΚΑ: 3219	187.391,01	184.157,03	88.751,32	186.582,34	186.582,34
	Σύνολο του ΚΑ: 321	187.391,01	184.157,03	88.751,32	186.582,34	186.582,34
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 από κλήσεις ΚΟΚ	112.655,96	112.332,36	21.851,41	109.907,05	109.907,05
	Σύνολο του ΚΑ: 3221	112.655,96	112.332,36	21.851,41	109.907,05	109.907,05
	Σύνολο του ΚΑ: 322	112.655,96	112.332,36	21.851,41	109.907,05	109.907,05
	Σύνολο του ΚΑ: 32	300.046,97	296.489,39	110.602,73	296.489,39	296.489,39

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 3		300.046,97	296.489,39	110.602,73	296.489,39	296.489,39
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	16.000,00	6.442,31	9.000,00	17.108,76	17.108,76
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	2.500,00	67,20	300,00	4.000,00	4.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	54.000,00	40.111,68	95.000,00	110.000,00	110.000,00
4124.	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)					
4124.001	Λοιπές εισπραξεις υπέρ Δημοσίου (Χαρτ, ΟΓΑ χαρ)	21.000,00	3.980,49	12.000,00	21.000,00	21.000,00
4124.002	Λοιπές εισπράξεις -κρατησεις Δημοσίου (ΦΠΑ)	50.000,00	62.365,89	90.000,00	100.000,00	100.000,00
4124.003	Λοιπές αποδόσεις κρατησεων υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	4.046,25	12.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124		96.000,00	70.392,63	114.000,00	146.000,00	146.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		168.500,00	117.013,82	218.300,00	277.108,76	277.108,76
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	60.000,00	28.441,68	43.314,56	59.206,88	59.206,88
4131.003	Εισφορές Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	3.500,00	1.464,55	2.300,00	3.210,96	3.210,96
4131.004	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.500,00	0,00	1.256,36	1.692,48	1.692,48
4131.005	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.007	Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131		68.000,00	29.906,23	46.870,92	64.110,32	64.110,32
Σύνολο του ΚΑ: 413		68.000,00	29.906,23	46.870,92	64.110,32	64.110,32
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4142.	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)					
4142.001	0,02% υπέρ του Δημοσίου επί των συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανω των 60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4142.002	Έσοδα πρόσκλησης δημοσιεύσεων διαγωνισμών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4142.003	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ του Δημοσίου επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού	3.000,00	140,44	220,00	3.000,00	3.000,00
4142.005	Κράτηση ΕΛΑΔ συμβάσεων	2.000,00	458,72	700,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142		9.000,00	599,16	920,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		9.000,00	599,16	920,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		245.500,00	147.519,21	266.090,92	350.219,08	350.219,08
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)					
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ					
4319.	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους					
4319.001	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την απασχόληση 8500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67	6.200,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4319		6.200,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 431		6.200,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 43		6.200,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		253.200,00	153.519,21	272.090,92	363.219,08	363.219,08
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	44.096,52	44.096,52	44.096,52	67.645,30	67.645,30
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.188.589,77	1.188.589,77	1.188.589,77	1.263.266,61	1.263.266,61

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	499.050,45	499.050,45	499.050,45	567.488,89	567.488,89
Σύνολο του ΚΑ: 511		1.731.736,74	1.731.736,74	1.731.736,74	1.898.400,80	1.898.400,80
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.819,55	6.819,55	6.819,55	4.612,80	4.612,80
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	27.292,05	27.292,05	27.292,05	19.270,11	19.270,11
Σύνολο του ΚΑ: 512		34.111,60	34.111,60	34.111,60	23.882,91	23.882,91
Σύνολο του ΚΑ: 51		1.765.848,34	1.765.848,34	1.765.848,34	1.922.283,71	1.922.283,71
Σύνολο του ΚΑ: 5		1.765.848,34	1.765.848,34	1.765.848,34	1.922.283,71	1.922.283,71

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		6.379.578,16	3.659.438,87	4.354.708,48	6.706.161,56	6.706.161,56

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024

Διαμορφωθέντα
μέχρι 31/8/2023Βεβαιωθέντα μέχρι
31/8/2023Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2023Ψηφισθέντα από το
ΣυμβούλιοΕγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)**

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.405.808,00	1.043.058,11	1.551.986,02	1.734.308,38	1.734.308,38
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	36.608,00	35.731,58	29.740,34	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	21.000,00	20.791,84	20.791,84	21.299,38	21.299,38
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	264.000,00	113.313,06	256.000,00	391.309,00	391.309,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.084.200,00	873.221,63	1.245.453,84	1.321.700,00	1.321.700,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.465.574,85	165.862,32	396.080,47	2.280.861,00	2.280.861,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.366.324,85	48.119,08	242.380,47	2.115.361,00	2.115.361,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	25.650,00	36.377,83	45.000,00	53.500,00	53.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	73.600,00	81.365,41	108.700,00	112.000,00	112.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	189.100,00	234.661,50	258.100,00	109.000,00	109.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	181.100,00	225.079,95	247.200,00	97.000,00	97.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	8.000,00	9.581,55	10.900,00	12.000,00	12.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	300.046,97	296.489,39	110.602,73	296.489,39	296.489,39
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	300.046,97	296.489,39	110.602,73	296.489,39	296.489,39
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	253.200,00	153.519,21	272.090,92	363.219,08	363.219,08
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	245.500,00	147.519,21	266.090,92	350.219,08	350.219,08
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	6.200,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.765.848,34	1.765.848,34	1.765.848,34	1.922.283,71	1.922.283,71
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.731.736,74	1.731.736,74	1.731.736,74	1.898.400,80	1.898.400,80
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	34.111,60	34.111,60	34.111,60	23.882,91	23.882,91
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		6.379.578,16	3.659.438,87	4.354.708,48	6.706.161,56	6.706.161,56

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ :		0,00	0,00		0,00	0,00

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2024

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08	8.311,31	0,00	8.311,31	8.311,31	8.311,31
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	8.311,31	0,00	8.311,31	8.311,31	8.311,31
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	8.311,31	0,00	8.311,31	8.311,31	8.311,31
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	4.000,00	1.599,96	1.599,96	4.000,00	4.000,00
00-6073.002	Δαπάνες συμμετοχής σε διαδικτυακές επιμορφωτικές ημερίδες e-postirixis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6073.	6.000,00	1.599,96	1.599,96	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	6.000,00	1.599,96	1.599,96	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	14.311,31	1.599,96	9.911,27	14.311,31	14.311,31
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Αμοιβές συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6111.002	Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	6.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναπτυξης κουραζιέρας	29.760,00	0,00	22.320,00	37.200,00	37.200,00
00-6117.008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την κατάθεση προτάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων Leader, Interreg, ΈΓΠΑ κα	37.200,00	0,00	16.120,00	37.200,00	37.200,00
00-6117.010	Σύνταξη φακέλου αδειοδότησης για την τοποθέτηση πλωτών προβλητών στο καταφύγιο σκαφών Φοίνικα	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6117.011	Σύνταξη φακέλου αδειοδότησης για την τοποθέτηση πλωτών προβλητών στην περιοχή ευθύνης Δ.Λ.Τ. Σύρου	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	73.160,00	0,00	44.640,00	86.800,00	86.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	81.160,00	0,00	44.640,00	111.800,00	111.800,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
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	5.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
00-6121.004	Έξοδα παράστασης -Αποζημίωσης μελών διοικητικών συμβουλίων	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	13.400,00	5.600,00	8.400,00	12.400,00	12.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	13.400,00	5.600,00	8.400,00	12.400,00	12.400,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων					
00-6131.002	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας Επιβατικού Σταθμού λιμένα Ερμούπολης	18.600,00	7.750,00	13.175,00	26.040,00	26.040,00
00-6131.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλειας Γενικού κανισμου Προστασίας προσωπικών δεδομένων 2016/679 ΕΕ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-6131.005	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών Χ.Ζ. Λιμένα Ερμούπολης	17.360,00	11.959,11	17.360,00	18.600,00	18.600,00
00-6131.006	Παροχή υπηρεσιών - είσπραξη λιμε. τελών στα Καταφύγια σκαφών Φοίν - Ποσειδωνίας Σύρου	17.360,00	10.850,00	17.360,00	18.600,00	18.600,00
00-6131.007	Αμοιβή Ναυτικών πρακτόρων	60.000,00	14.282,02	55.000,00	49.500,00	49.500,00
00-6131.008	Παροχή υπηρεσιών -είσπραξης Λιμενικών Τελών Χ.Ζ Λιμένα Βουρκαριου Κορηησίας Κεας	16.000,00	6.666,67	15.096,77	16.000,00	16.000,00
00-6131.009	Παροχή υπηρεσιών -είσπραξης Λιμενικών Τελών Χ.Ζ Μέριχα	9.500,00	4.750,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
00-6131.010	Παροχή υπηρεσιών -είσπραξης Λιμενικών Τελών ΧΖ Λουτρών Κύθνου	8.680,00	3.604,16	8.680,00	8.680,00	8.680,00
00-6131.011	Παροχή υπηρεσιών -είσπραξης Λιμενικών Τελών ΧΖ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ	12.400,00	5.166,67	9.816,67	12.400,00	12.400,00
00-6131.012	Παροχή υπηρεσιών, είσπραξη λιμενικών τελών Χ.Ζ περιοχών (Καρνάγιου, Γάλατα, Μαρίνα, Αζολίμνου, Φάμπρικας, Αχλαδίου, Μ.Γιαλου, Κινίου	6.200,00	3.272,22	6.200,00	9.100,00	9.100,00
00-6131.013	Παροχή υπηρεσιών είσπραξης τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης στις περιοχές ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ.	12.000,00	0,00	7.158,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	182.100,00	68.300,85	163.346,44	196.420,00	196.420,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	182.100,00	68.300,85	163.346,44	196.420,00	196.420,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	276.660,00	73.900,85	216.386,44	320.620,00	320.620,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	895,66	1.500,00	5.000,00	5.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	1.850,62	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	10.000,00	2.746,28	4.500,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	10.000,00	2.746,28	4.500,00	10.000,00	10.000,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	1.000,00	2,51	3,77	500,00	500,00
00-6312.	Λοιποί φόροι	14.370,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	15.370,00	2,51	3,77	15.500,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	15.370,00	2,51	3,77	15.500,00	15.500,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
00-6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	15.000,00	1.085,11	1.085,11	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6421.	15.000,00	1.085,11	1.085,11	10.000,00	10.000,00
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					
00-6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6423.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	18.000,00	1.085,11	1.085,11	13.000,00	13.000,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	3.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συλλογές και διαλέξεις	25.000,00	13.699,99	13.699,99	37.200,00	37.200,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συλλογών και διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	29.000,00	13.699,99	13.699,99	84.400,00	84.400,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.500,00	2.476,00	2.476,00	4.500,00	4.500,00

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Συνδρομή συμμετοχής ΕΛΙΜΕ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6453.002	Συνδρομή Λογισμικού σχεδίασης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6453.003	Συνδρομή συμμετοχής ως μέλος σε φορείς προώθησης και ανάπτυξης κρουαζιέρας	10.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	19.000,00	5.000,00	5.000,00	46.200,00	46.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	23.500,00	7.476,00	7.476,00	50.700,00	50.700,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	43,65	725,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	3.000,00	43,65	725,00	3.000,00	3.000,00
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	1.000,00
00-6492.002	Αποζημιώσεις πολιτών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	4.000,00	100,00	100,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	80.500,00	22.404,75	23.086,10	175.600,00	175.600,00
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	1.000,00	415,75	1.200,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	1.000,00	415,75	1.200,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.000,00	415,75	1.200,00	3.000,00	3.000,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6726.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ					
00-6726.001	Εισφορά υπέρ ΝΑΤ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ)	1.500,00	421,82	632,73	1.500,00	1.500,00
00-6726.003	Εισφορά υπέρ ΕΚΟΕΜΝ	6.000,00	286,00	429,00	6.000,00	6.000,00

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6726.004	Εισφορά υπέρ MTN	2.000,00	737,57	1.106,36	2.000,00	2.000,00
00-6726.005	Ετήσια εισφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΚΥΑ Αριθ. 340/2014/14 (ΦΕΚ 924 Β/14-04-2014) : Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)	3.541,99	3.541,99	3.541,99	3.864,65	3.864,65
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	13.541,99	4.987,38	5.710,08	13.864,65	13.864,65
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	13.541,99	4.987,38	5.710,08	13.864,65	13.864,65
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	13.541,99	4.987,38	5.710,08	13.864,65	13.864,65
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	413.383,30	106.057,48	260.797,66	554.895,96	554.895,96
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8114.	Φόροι - Τέλη					
00-8114.001	Φόροι-Τέλη	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.025	Διάφορα έξοδα	12.471,36	12.216,54	12.216,54	14.710,80	14.710,80
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	12.471,36	12.216,54	12.216,54	14.710,80	14.710,80
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	12.471,36	12.216,54	12.216,54	19.210,80	19.210,80
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	12.471,36	12.216,54	12.216,54	19.210,80	19.210,80
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	2.500,00	67,20	69,60	4.000,00	4.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	54.000,00	40.111,68	95.000,00	110.000,00	110.000,00
00-8224.	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων					
00-8224.001	Λοιπές αποδόσεις εισπρ- κρατήσεων υπέρ Δημοσίου Χαρτ-Ογα Χαρ	21.000,00	7.373,73	12.000,00	21.000,00	21.000,00
00-8224.002	Λοιπές αποδόσεις εισπραξεων - κρατήσεων υπερ Δημοσίου (ΦΠΑ)	50.000,00	13.780,88	90.000,00	100.000,00	100.000,00

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8224.003	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ Δημοσίου	25.000,00	7.188,36	12.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	96.000,00	28.342,97	114.000,00	146.000,00	146.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	152.500,00	68.521,85	209.069,60	260.000,00	260.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.002	Δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων διαγωνισμών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8242.003	Απόδοση 0,02% υπέρ ΓΔΔΣΠ επί των συμβάσεων Ν.4412/16 ανω των 60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8242.004	Απόδοση 0,06 %υπέρ ΑΕΠΠ επί όλων των συμβάσεων Ν.4412/16	3.000,00	140,44	220,00	3.000,00	3.000,00
00-8242.006	Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔ Συμβάσεων	2.000,00	458,72	700,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	9.000,00	599,16	920,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	9.000,00	599,16	920,00	9.000,00	9.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
00-8261.	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές					
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	4.000,00	616,27	924,41	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	4.000,00	616,27	924,41	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	4.000,00	616,27	924,41	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	165.500,00	69.737,28	210.914,01	273.000,00	273.000,00
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	239.781,19	0,00	0,00	185.886,66	185.886,66
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	239.781,19	0,00	0,00	185.886,66	185.886,66
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	239.781,19	0,00	0,00	185.886,66	185.886,66
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	417.752,55	81.953,82	223.130,55	478.097,46	478.097,46
Σύνολο του ΚΑ:	00	831.135,85	188.011,30	483.928,21	1.032.993,42	1.032.993,42
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	67.627,49	117.000,00	160.548,24	160.548,24
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	50.000,00	0,00	17.786,21	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	179.000,00	67.627,49	143.786,21	169.548,24	169.548,24
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	11.964,00	17.946,00	19.536,00	19.536,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	21.800,00	11.964,00	19.746,00	21.336,00	21.336,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100,00	65,53	65,53	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	100,00	65,53	65,53	13.000,00	13.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	26.000,00	13.791,46	23.652,23	32.308,80	32.308,80
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.100,00	2.692,68	3.956,32	4.354,56	4.354,56
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	40,00	15,78	23,67	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	31.140,00	16.499,92	27.632,22	40.163,36	40.163,36
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	232.040,00	96.156,94	191.229,96	244.047,60	244.047,60
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Αμοιβές Λογιστών	32.500,00	16.250,00	24.375,00	33.500,00	33.500,00
10-6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	8.000,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	40.500,00	19.750,00	27.875,00	38.000,00	38.000,00
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.001	Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	43.500,00	19.750,00	27.875,00	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	43.500,00	19.750,00	27.875,00	42.000,00	42.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	19.052,00	4.526,00	19.052,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	20.052,00	4.526,00	19.052,00	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	20.052,00	4.526,00	19.052,00	21.000,00	21.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	684,48	684,48	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	3.000,00	684,48	684,48	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	5.000,00	684,48	684,48	3.500,00	3.500,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	1.408,27	3.500,00	4.000,00	4.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	207,82	2.087,66	30.000,00	30.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	906,74	1.360,11	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	16.000,00	2.522,83	6.947,77	40.000,00	40.000,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	117,70	117,78	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	2.000,00	117,70	117,78	2.000,00	2.000,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6652.	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	19.500,00	2.640,53	7.065,55	43.500,00	43.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	320.092,00	123.757,95	245.906,99	354.047,60	354.047,60
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	1.351,60	1.351,60	3.000,00	3.000,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	3.000,00	1.870,00	1.870,00	3.000,00	3.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	36.734,92	639,74	9.307,66	30.000,00	30.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.001	Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των γραφείων του ΔΛΤΣ	2.000,00	0,00	682,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	2.000,00	0,00	682,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	43.734,92	3.861,34	13.211,26	41.000,00	41.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	43.734,92	3.861,34	13.211,26	41.000,00	41.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	43.734,92	3.861,34	13.211,26	41.000,00	41.000,00
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8115.001	Διάφορα έξοδα	2.708,33	2.708,33	2.708,33	11.625,00	11.625,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	2.708,33	2.708,33	2.708,33	11.625,00	11.625,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	2.708,33	2.708,33	2.708,33	11.625,00	11.625,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	2.708,33	2.708,33	2.708,33	11.625,00	11.625,00
10-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
10-822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00	6.422,52	9.000,00	17.108,76	17.108,76
Σύνολο του ΚΑ:	10-822	16.000,00	6.422,52	9.000,00	17.108,76	17.108,76
10-823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
10-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
10-8231.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	60.000,00	28.457,05	43.214,56	59.206,88	59.206,88
10-8231.003	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2%	3.500,00	1.463,45	2.300,00	3.210,96	3.210,96
10-8231.004	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.500,00	0,00	1.256,36	1.692,48	1.692,48

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8231.005	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-8231.007	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8231.	68.000,00	29.920,50	46.770,92	64.110,32	64.110,32
Σύνολο του ΚΑ:	10-823	68.000,00	29.920,50	46.770,92	64.110,32	64.110,32
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	84.000,00	36.343,02	55.770,92	81.219,08	81.219,08
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	86.708,33	39.051,35	58.479,25	92.844,08	92.844,08
Σύνολο του ΚΑ:	10	450.535,25	166.670,64	317.597,50	487.891,68	487.891,68
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	220.000,00	84.438,81	180.000,00	220.000,00	220.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	220.000,00	84.438,81	180.000,00	220.000,00	220.000,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
20-6275.001	Αποφράξεις φρεατίων απορροής ομβρίων από φερτά υλικά	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6275.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	8.000,00	0,00	1.800,00	15.000,00	15.000,00
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
20-6279.001	Καθαρισμός θαλασίου χώρου λιμένα Ερμούπολης	14.720,00	7.195,24	7.523,56	16.120,00	16.120,00
20-6279.002	Καθαρισμός Χ.Ζ Κέας	5.785,72	5.785,71	5.785,71	0,00	0,00
20-6279.003	Απεντόμωση -Μυοκτονία -Απολύμανση Χ.Ζ ΔΛΤΣ	10.000,00	4.960,00	9.959,93	12.000,00	12.000,00
20-6279.004	Καθαρισμός Χ.Ζ. Ν. Κύθνου	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20-6279.005	Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασίου περιβάλλοντος	12.400,00	0,00	6.200,00	12.400,00	12.400,00
20-6279.007	Καθαρισμός Χ.Ζ Σερίφου	19.000,00	12.000,00	15.895,66	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	75.905,72	29.940,95	45.364,86	54.520,00	54.520,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	88.905,72	29.940,95	47.164,86	74.520,00	74.520,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	308.905,72	114.379,76	227.164,86	294.520,00	294.520,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
20-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
20-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
20-6737.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου-Ερμούπολης	106.772,50	0,00	69.614,26	171.659,26	171.659,26
20-6737.002	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας	23.600,00	0,00	5.720,55	29.720,55	29.720,55
20-6737.003	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σερίφου	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6737.	142.872,50	0,00	75.334,81	213.879,81	213.879,81
Σύνολο του ΚΑ:	20-673	142.872,50	0,00	75.334,81	213.879,81	213.879,81
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	142.872,50	0,00	75.334,81	213.879,81	213.879,81
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	456.778,22	114.379,76	302.499,67	511.399,81	511.399,81
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.003	Πρόμηθεια προβολέων υλικών συντήρησης ηλ/σμού ευθύνης ΔΛΤΣ	37.200,00	0,00	13.000,00	37.200,00	37.200,00
20-7135.004	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Χ.Ζ ν. Σύρου	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	74.400,00	37.200,00	50.200,00	74.400,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	74.400,00	37.200,00	50.200,00	74.400,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	74.400,00	37.200,00	50.200,00	74.400,00	74.400,00
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	8.060,00	0,00	8.060,00	22.000,00	22.000,00
20-7335.003	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερίφου	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00
20-7335.005	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης	8.060,00	0,00	7.936,00	15.000,00	15.000,00
20-7335.006	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας	8.060,00	0,00	8.060,00	15.000,00	15.000,00
20-7335.007	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ.Κ Ανω Σύρου	6.200,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7335.010	Επισκευες Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ.ΚΕΑΣ	19.220,00	6.820,00	6.820,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	57.660,00	6.820,00	30.876,00	83.120,00	83.120,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	57.660,00	6.820,00	30.876,00	83.120,00	83.120,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	57.660,00	6.820,00	30.876,00	83.120,00	83.120,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	132.060,00	44.020,00	81.076,00	157.520,00	157.520,00
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8115.001	Διάφορα Έξοδα	4.862,17	4.862,17	4.862,17	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8115.	4.862,17	4.862,17	4.862,17	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	4.862,17	4.862,17	4.862,17	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	4.862,17	4.862,17	4.862,17	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	4.862,17	4.862,17	4.862,17	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20	593.700,39	163.261,93	388.437,84	675.119,81	675.119,81
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
25-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	28.952,42	51.239,52	65.000,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	60.000,00	28.952,42	51.239,52	65.000,00	65.000,00
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
25-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	97.200,00	28.952,42	51.239,52	102.200,00	102.200,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
25-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
25-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
25-6699.001	Προμήθεια Καρτών Πώλησης Νερού-Ρεύματος Αυτ.Πωλ	5.000,00	4.937,68	4.937,68	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6699.	5.000,00	4.937,68	4.937,68	15.000,00	15.000,00

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-669	5.000,00	4.937,68	4.937,68	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	5.000,00	4.937,68	4.937,68	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	102.200,00	33.890,10	56.177,20	117.200,00	117.200,00
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
25-7131.002	Προμήθεια αυτόματων πωλητών παροχής νερού ρεύματος και ανταλλακτικών Χ.Ζ ευθύνης ΔΛΤΣ	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7131.	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
25-73 .	ΕΡΓΑ					
25-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
25-7326.009	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης - πυρόσβεσης καταφυγίου Λουτρών Κύθνου	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7326.	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-732	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	111.500,00	0,00	37.200,00	111.500,00	111.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	213.700,00	33.890,10	93.377,20	228.700,00	228.700,00
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
30-6061.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, κλπ.)	1.000,00	169,02	245,30	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	1.000,00	169,02	245,30	1.000,00	1.000,00
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	Παροχές σε είδος ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	1.500,00	169,02	245,30	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	1.500,00	169,02	245,30	1.500,00	1.500,00
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
30-6117.001	Τεχνική υποστήριξη-Αμοιβές μηχανικού	18.600,00	6.587,50	18.600,00	18.600,00	18.600,00
30-6117.002	Έκδοση οικοδομικής άδειας κτιριακών υποδομών υλοποίησης Συστήματος εισόδου-εξόδου (ΣΣΕ) στα θάλασσα Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (ΣΣΔ)	37.200,00	0,00	29.760,00	7.440,00	7.440,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	55.800,00	6.587,50	48.360,00	26.040,00	26.040,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	55.800,00	6.587,50	48.360,00	26.040,00	26.040,00
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
30-6162.001	Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων υδάτων λιμένων ευθύνης ΛΕΣ	7.000,00	3.325,68	3.325,68	7.000,00	7.000,00
30-6162.004	Έλεγχος κρηπιδωμάτων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-6162.008	Έλεγχος,επισκευή,αναγόμωση Πυροσβεστήρων ΔΛΤΣ	1.000,00	0,00	208,15	1.000,00	1.000,00
30-6162.009	Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	18.000,00	3.325,68	3.533,83	53.000,00	53.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	18.000,00	3.325,68	3.533,83	53.000,00	53.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	73.800,00	9.913,18	51.893,83	79.040,00	79.040,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-624 .	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing					
30-6243.	Leasing μηχανημάτων					
30-6243.001	Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Parking στην περιοχή «Νησάκι» ν. Σύρου, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING)	48.050,00	0,00	11.609,50	48.050,00	48.050,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6243.	48.050,00	0,00	11.609,50	48.050,00	48.050,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-624	48.050,00	0,00	11.609,50	48.050,00	48.050,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.001	Επισκευή συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας ΔΛΤΣύρου	74.400,00	24.552,00	64.822,00	37.200,00	37.200,00
30-6261.006	Συντήρηση-εμπρετισμός μονίμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Χ.Ζ. ν. Κέας	15.000,00	0,00	14.855,20	15.000,00	15.000,00
30-6261.007	Συντήρηση-εμπρετισμός μονίμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Χ.Ζ. ν. Σερίφου	13.888,00	0,00	0,00	13.880,00	13.880,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	103.288,00	24.552,00	79.677,20	66.080,00	66.080,00
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.002	Διαγραμμίσεις παραλιακών δρόμων	37.200,00	21.080,00	21.080,00	37.200,00	37.200,00
30-6262.004	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού ΧΖ Κέας	8.000,00	3.637,34	7.960,00	8.000,00	8.000,00
30-6262.005	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού ΧΖ Σύρου	19.000,00	9.763,89	19.000,00	18.600,00	18.600,00
30-6262.006	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού ΧΖ Σερίφου	8.000,00	5.044,45	8.000,00	9.300,00	9.300,00
30-6262.007	Διάφορες εργασίες - επισκευές Δικτύων Ύδρευσης Χερσαίων Ζωνών Σύρου	13.020,00	0,00	13.020,00	12.400,00	12.400,00
30-6262.008	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Χ.Ζ. Κύθνου	8.000,00	4.111,11	8.000,00	9.300,00	9.300,00
30-6262.009	Συντήρηση λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Χ. Ζωνών ν. Σύρου	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30-6262.010	Επισκευές μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης ΛΕΣ (σκάλες, κιγκλιδώματα, ράμπες κλπ.)	26.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30-6262.012	Διάφορες εργασίες-επισκευές δικτύων ύδρευσης Κέας	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
30-6262.013	Διάφορες εργασίες-επισκευές δικτύων ύδρευσης Κύθνου	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
30-6262.014	Διάφορες εργασίες-επισκευές δικτύων ύδρευσης Σερίφου	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
30-6262.015	Συντήρηση - επισκευή προσκρουστήρων Λίμνα Κέας	8.060,00	0,00	7.192,00	0,00	0,00
30-6262.016	Τοποθέτηση προσκρουστήρων και δέστρων Χ.Ζ. ευθύνης ΔΛΤΣ	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	183.280,00	43.636,79	133.852,00	206.400,00	206.400,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30-6264.001	Συντήρηση εξοπλισμού ασφαλείας λ. Ερμούπολης	26.830,66	14.204,00	23.673,39	18.940,00	18.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	26.830,66	14.204,00	23.673,39	18.940,00	18.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	313.398,66	82.392,79	237.202,59	291.420,00	291.420,00
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
30-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
30-6275.003	Ανέλκυση ναυαγίου DORDUNCU	41.416,00	41.416,00	41.416,00	0,00	0,00
30-6275.005	Καθαρισμός βυθού λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΔΛΤ Σύρου	25.000,00	3.000,00	9.200,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6275.	66.416,00	44.416,00	50.616,00	25.000,00	25.000,00
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	264.740,00	105.909,78	176.763,53	264.740,00	264.740,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6278.	264.740,00	105.909,78	176.763,53	264.740,00	264.740,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	331.156,00	150.325,78	227.379,53	289.740,00	289.740,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	692.604,66	232.718,57	476.191,62	629.210,00	629.210,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	1.456,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	7.000,00	1.456,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.000,00	294,38	294,38	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	4.000,00	294,38	294,38	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	11.000,00	1.750,88	2.294,38	9.000,00	9.000,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
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	10.000,00	8.003,01	10.000,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	10.000,00	8.003,01	10.000,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	10.000,00	8.003,01	10.000,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	10.000,00	8.003,01	10.000,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	788.904,66	252.554,66	540.625,13	755.950,00	755.950,00
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30-7131.005	Προμήθεια εξοπλισμού ασφάλειας Χ.Ζ. ευθύνης ΔΛΤΣ	37.200,00	0,00	3.906,00	37.200,00	37.200,00
30-7131.006	Προμήθεια συστήματος ελέγχου εισόδου-εξόδου περιοχής χώρου στάθμευσης στον Επιβατικό Σταθμό Λιμένα Σύρου	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	74.400,00	0,00	3.906,00	74.400,00	74.400,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ)	37.200,00	37.200,00	37.200,00	80.000,00	80.000,00
30-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εξυπηρέτησης και ασφάλειας χρηστών περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, ράμπες, κιγκλιδώματα κλπ	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30-7135.005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες-προσκρουστήρες κλπ)λιμένων ευθύνης ΔΛΤΣ	37.200,00	0,00	36.902,40	37.200,00	37.200,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7135.007	Προμήθεια πινακίδων (οδοσήμανσης και πληροφοριακές) για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00	1.835,20	2.938,80	10.000,00	10.000,00
30-7135.015	Προμήθεια πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλιών	37.200,00	642,32	700,00	37.200,00	37.200,00
30-7135.016	Προμήθεια καλυμμάτων για τα μηχανήματα στη Χ.Ζ. ευθύνης Δ.Λ.Τ. Σύρου	7.250,00	3.893,60	3.893,60	7.000,00	7.000,00
30-7135.017	Προμήθεια & εγκατάσταση πλωτών προβλητών στη Χερσαία Ζώνη Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	166.050,00	43.571,12	81.634,80	268.600,00	268.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	240.450,00	43.571,12	85.540,80	343.000,00	343.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	240.450,00	43.571,12	85.540,80	343.000,00	343.000,00
30-73	ΕΡΓΑ					
30-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.001	Κατασκευή WC και λουτηρών εντός του υφισταμένου κτιρίου στο καταφύγιο Λουτρών ν. Κύθνου	37.200,00	19.178,60	36.875,92	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	37.200,00	19.178,60	36.875,92	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	37.200,00	19.178,60	36.875,92	0,00	0,00
30-733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.001	Επισκευή W.C λ. Κορησσίας	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
30-7336.002	Επισκευή - συντήρηση - πεζοδρομίων, δαπέδων, ανωδομών και ύφαλων σπηλαιώσεων ΧΖ ν. Κέας ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ	60.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30-7336.003	Επισκευή - συντήρηση - πεζοδρομίων, δαπέδων, ανωδομών και ύφαλων σπηλαιώσεων ΧΖ ν. Κύθνου ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30-7336.004	Διαφορες εργασίες Χ.Ζ Αγ. Νικολάου Ν.Σύρου	0,00	0,00	0,00	1.613,95	1.613,95
30-7336.006	Επισκευή - συντήρηση - πεζοδρομίων, δαπέδων, ανωδομών και ύφαλων σπηλαιώσεων ΧΖ ν. Σερίφου ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ	69.382,82	19.961,95	19.961,95	37.200,00	37.200,00
30-7336.007	Υφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων και προβλητών τουριστικών σκαφών λ. Ερμούπολης	35.340,00	0,00	0,00	35.340,00	35.340,00
30-7336.008	Επισκευές προβλητών και τοιχου αντιστηρίξης, στο τμήμα εμπροσθεν της στάσης του λεωφορείου Χ.Ζ Αζολίμνου ν. Σύρου	0,00	0,00	0,00	2.440,31	2.440,31
30-7336.011	Επισκευή υφιστάμενης προβλήτας στη περιοχή "Βούλγαρη" στη Χ.Ζ Φοίνικα Σύρου	60.000,00	0,00	50.930,54	8.479,72	8.479,72
30-7336.022	Επισκευή οδοστρώματος στην περιοχή Πλατεία Κανάρη	37.200,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30-7336.026	Επισκευή - συντήρηση - πεζοδρομίων, δαπέδων, ανωδομών και ύφαλων σπηλαιώσεων ΧΖ ν. Κύθνου ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ	0,00	0,00	0,00	474,40	474,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7336.031	Επισκευή τοίχου αντιστήριξης παραλιακού δρόμου στην περιοχή "Βούλγαρη" ν. Σύρου	0,00	0,00	8.547,23	2.898,23	2.898,23
30-7336.033	Επισκευή - συντήρηση - πεζοδρομίων, δαπέδων και ανωδομών ΧΖ ν. Σύρου ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ	34.720,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30-7336.092	Επισκευή μόνωσης υποστέγου επιβατών και κτιρίου πληροφοριών στο λ. Μέριχα ν. Κύθνου	28.000,00	14.690,53	27.909,66	0,00	0,00
30-7336.094	Επισκευή οδού πρόσβασης οχημάτων στην προβλήτα κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή "Νησάκι" Λ. Ερμούπολης	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30-7336.095	Λειτουργικές παρεμβάσεις - σποραδικές επισκευές στην περιοχή "Καρνάγιο" Λιμένα Ερμούπολης	75.000,00	0,00	0,00	36.828,00	36.828,00
30-7336.096	Επισκευή-συντήρηση υφιστάμενης προβλήτας στην περιοχή "Αχλάδι" ν. Σύρου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
30-7336.097	Επισκευή ασφαλτοτάπητα, λειτουργικές παρεμβάσεις στην περιοχή "Καρνάγιο" ν. Σύρου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30-7336.098	Εργασίες επισκευών ανωδομής και ραμπών πρόσδεσης πλοίων στο κρηπίδωμα επιβατικών πλοίων Ερμούπολης ν. Σύρου	0,00	0,00	0,00	131.972,00	131.972,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	490.442,82	34.652,48	107.349,38	608.246,61	608.246,61
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	490.442,82	34.652,48	107.349,38	608.246,61	608.246,61
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	527.642,82	53.831,08	144.225,30	608.246,61	608.246,61
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)					
30-7412.044	Υπηρεσίες σύνταξης μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ-ΑΑΛ-ΣΑΛ Ερμούπολης	19.840,00	2.976,00	2.976,00	16.864,00	16.864,00
30-7412.045	Μελέτη επισκευής & ΜΠΑ προσήμενου μώλου Λιμένα Κορρησίας Νήσου Κέας	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-7412.046	Μελέτη βελτίωσης, αναβάθμισης και προστασίας Χ.Ζ. Κινίου ν. Σύρου	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30-7412.047	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο προστασίας έναντι διάβρωσης και ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο Αγίου Νικολάου Ερμούπολης	15.600,00	0,00	0,00	15.252,00	15.252,00
30-7412.048	Μελέτη για το έργο εργασίες βελτίωσης πρόσβασης οχημάτων και επιβατών καθώς και του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στο λ. Σερίφου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30-7412.049	Μελέτη για τοπογραφική βυθομέτρηση αποτύπωση προσήμεμου μώλου λ. Κορρησίας ν. Κέας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	97.440,00	2.976,00	2.976,00	141.316,00	141.316,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	97.440,00	2.976,00	2.976,00	141.316,00	141.316,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	97.440,00	2.976,00	2.976,00	141.316,00	141.316,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	865.532,82	100.378,20	232.742,10	1.092.562,61	1.092.562,61
30-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8115.001	Διάφορα Έξοδα	21.892,46	20.074,00	20.074,00	30.609,50	30.609,50
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	21.892,46	20.074,00	20.074,00	30.609,50	30.609,50
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	21.892,46	20.074,00	20.074,00	30.609,50	30.609,50
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	21.892,46	20.074,00	20.074,00	30.609,50	30.609,50
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	21.892,46	20.074,00	20.074,00	30.609,50	30.609,50
Σύνολο του ΚΑ:	30	1.676.329,94	373.006,86	793.441,23	1.879.122,11	1.879.122,11
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	15.000,00	7.378,00	15.000,00	16.740,00	16.740,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	15.000,00	7.378,00	15.000,00	16.740,00	16.740,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	15.000,00	7.378,00	15.000,00	16.740,00	16.740,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	15.000,00	7.378,00	15.000,00	16.740,00	16.740,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	28.000,00	7.378,00	15.000,00	29.740,00	29.740,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
35-8115.001	Διάφορα Έξοδα	1.517,76	1.517,76	1.517,76	0,00	0,00

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-8115.	1.517,76	1.517,76	1.517,76	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	1.517,76	1.517,76	1.517,76	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	1.517,76	1.517,76	1.517,76	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	1.517,76	1.517,76	1.517,76	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	29.517,76	8.895,76	16.517,76	29.740,00	29.740,00
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
64-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
64-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
64-6117 .	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
64-6117.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	3.382,89	3.382,89	3.382,89	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6117.	3.382,89	3.382,89	3.382,89	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-611	3.382,89	3.382,89	3.382,89	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-61	3.382,89	3.382,89	3.382,89	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	3.382,89	3.382,89	3.382,89	0,00	0,00
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-7131 .	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
64-7131.002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού στο αλιευτικό καταφύγιο Ερμούπολης	36.952,00	36.952,00	36.952,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7131.	36.952,00	36.952,00	36.952,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	36.952,00	36.952,00	36.952,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	36.952,00	36.952,00	36.952,00	0,00	0,00
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	15.086,01	0,00	0,00	15.086,01	15.086,01
64-7336.003	Επισκευή ανωδομής και βελτίωσης περιφραξης στην περιοχή από την Πλ Κανάρη έως την περιοχή Νησακι Ερμούπολης (Προβλήτα κρουαζιεροπλοίων /Φάση Α)	5.441,00	5.352,15	5.352,15	88,85	88,85

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7336.026	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ,ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ Λ.ΚΙΝΙΟΥ Ν. ΣΥΡΟΥ	9.530,12	0,00	5.434,87	4.095,25	4.095,25
64-7336.040	Επιστρώσεις παραλιακού δρόμου και κρηπιδωμάτων, κατασκευή ραμπών πρόσδεσης και δικτύου φωτισμού Λ. Μέριχα Ν. Κύθνου	123.989,76	0,00	0,00	121.509,96	121.509,96
64-7336.041	Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης, κατασκευή πεζοδρομίου και δικτύου φωτισμού στη βχ.Ζ. Φοίνικα Ν. Σύρου ΔΛΤ Σύρου	123.992,56	0,00	0,00	122.460,40	122.460,40
64-7336.042	Επιστρώσεις δαπέδων, κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης και ύδρευσης στο αλιευτικό καταφύγιο «Ερμούπολης»	124.000,00	0,00	122.764,14	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	402.039,45	5.352,15	133.551,16	263.240,47	263.240,47
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	402.039,45	5.352,15	133.551,16	263.240,47	263.240,47
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	402.039,45	5.352,15	133.551,16	263.240,47	263.240,47
64-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
64-741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
64-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
64-7412.002	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων έργων του λιμένα της Ακτοπλοΐας στην Ερμούπολη της ν. Σύρου.	136.832,63	0,00	0,00	136.832,63	136.832,63
64-7412.003	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υφιστάμενων και νέων έργων της προβλήτας Κρουαζιερόπλοιων	22.683,12	0,00	0,00	22.683,12	22.683,12
64-7412.004	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων έργων για το Νέο Κρηπίδωμα Χυδών Λατομικών Προϊόντων του λιμένα της Ερμούπολης	25.524,68	0,00	0,00	25.524,68	25.524,68
64-7412.005	Αρχιτεκτονική μελέτη για την προσαρμοστικότητα ΑΜΕΑ για την υλοποίηση των σκιάστρων και δαπέδων στο λιμάνι Ερμούπολης.	50.698,54	0,00	0,00	50.698,54	50.698,54
64-7412.006	Μελέτες για την υλοποίηση του νέου λιμένα ακτοπλοΐας.	757.507,82	0,00	0,00	757.507,82	757.507,82
64-7412.007	Μελέτη λιμενικών έργων για την επέκταση της προβλήτας Κρουαζιερόπλοιων	32.694,20	0,00	0,00	32.694,20	32.694,20
64-7412.008	Μελέτες για το νέο κρηπίδωμα χυδών λατομικών προϊόντων	376.007,61	0,00	0,00	376.007,61	376.007,61
64-7412.009	Εκπόνηση μελέτης χάραξης νέων Χερσαίων Ζωνών σε υφιστάμενες εξομοιούμενες ζώνες Δ.Λ.Τ. Σύρου (Αζολίμνου, Αγίου Νικολάου, Φάμπρικας και Αχλαδιού).	23.064,00	18.451,20	18.451,20	0,00	0,00
64-7412.010	Εκπόνηση μελέτης χάραξης νέων χερσαίων ζωνών σε λιμενικές εγκαταστάσεις ν. Σύρου. (Γαλησσά και Βάρης)	8.556,00	6.840,19	8.550,24	0,00	0,00
64-7412.011	Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αλιευτικό καταφύγιο Ποσειδωνίας ν. Σύρου	14.200,00	11.360,00	11.360,00	2.840,00	2.840,00
64-7412.012	Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λιμενική εγκατάσταση Κινίου ν. Σύρου	18.130,92	0,00	0,00	18.130,92	18.130,92
64-7412.013	Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βελτίωση, αναβάθμιση και προστασία υποδομών στην Χερσαία Ζώνη Αζολίμνου ν. Σύρου.	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
64-7412.014	Εκπόνηση μελετών για την βελτίωση, αναβάθμιση και προστασία των λιμενικών υποδομών Χερσαίας Ζώνης Φοίνικα ν. Σύρου.	336.722,32	0,00	0,00	336.722,32	336.722,32

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7412.015	Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βελτίωσης, αναβάθμισης και προστασίας Χερσαίας Ζώνης Κορησσίας ν. Κέας.	35.464,00	0,00	0,00	35.464,00	35.464,00
64-7412.016	Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λιμενική εγκατάσταση στο Βουρκάρι ν. Κέας	8.084,80	8.084,80	8.084,80	0,00	0,00
64-7412.017	Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης για το Λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου.	34.968,00	0,00	27.974,40	6.993,60	6.993,60
64-7412.018	Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Αλιευτικό Καταφύγιο στα Λουτρά της ν. Κύθνου.	6.076,00	0,00	4.860,88	1.215,20	1.215,20
64-7412.019	Μελέτη κατασκευής υποδομών κρουαζιέρας λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου.	37.076,00	0,00	0,00	37.076,00	37.076,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7412.	1.955.290,64	44.736,19	79.281,52	1.871.390,64	1.871.390,64
Σύνολο του ΚΑ:	64-741	1.955.290,64	44.736,19	79.281,52	1.871.390,64	1.871.390,64
Σύνολο του ΚΑ:	64-74	1.955.290,64	44.736,19	79.281,52	1.871.390,64	1.871.390,64
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	2.394.282,09	87.040,34	249.784,68	2.134.631,11	2.134.631,11
64-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
64-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
64-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
64-8115.001	Διάφορα Έξοδα	6.819,55	6.819,55	6.819,55	4.612,80	4.612,80
Σύνολο του ΚΑ:	64-8115.	6.819,55	6.819,55	6.819,55	4.612,80	4.612,80
Σύνολο του ΚΑ:	64-811	6.819,55	6.819,55	6.819,55	4.612,80	4.612,80
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	6.819,55	6.819,55	6.819,55	4.612,80	4.612,80
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	6.819,55	6.819,55	6.819,55	4.612,80	4.612,80
Σύνολο του ΚΑ:	64	2.404.484,53	97.242,78	259.987,12	2.139.243,91	2.139.243,91
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	Ναυαγσωστικές υπηρεσίες σε παραλίες ευθύνης ΔΛΤΣ	30.000,00	0,00	29.760,00	37.200,00	37.200,00
70-6117.002	Εκδοση πιστοποιητικών για τα κτίρια και τις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΛΕΣ (ενεργειακών, πυρασφάλειας κλπ.)	4.000,00	2.480,00	3.980,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	34.000,00	2.480,00	33.740,00	43.200,00	43.200,00

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	34.000,00	2.480,00	33.740,00	43.200,00	43.200,00
70-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
70-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
70-6162.001	Καταδυτικές εργασίες σε περιοχές ευθύνης ΔΛΤΣύρου	36.580,00	0,00	19.840,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6162.	36.580,00	0,00	19.840,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-616	36.580,00	0,00	19.840,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	70.580,00	2.480,00	53.580,00	80.400,00	80.400,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	7.000,00	0,00	5.967,36	6.999,29	6.999,29
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	7.000,00	0,00	5.967,36	6.999,29	6.999,29
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	160,70	500,00	500,00
70-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	3.600,00	2.400,00	2.790,00	3.600,00	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	4.100,00	2.400,00	2.950,70	4.100,00	4.100,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
70-6265.001	Επισκευή Συντήρηση Αλκοολομέτρων Λ/Χ	1.000,00	117,80	400,00	1.000,00	1.000,00
70-6265.002	Συντήρηση-Επισκευή κλιματιστικών και συστημάτων εξαερισμού των γραφείων ΛΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6265.	3.000,00	117,80	400,00	3.000,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	5.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	10.500,00	117,80	900,00	42.700,00	42.700,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	966,50	1.281,67	3.000,00	3.000,00
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (μηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	10.000,00	2.397,00	4.170,00	10.000,00	10.000,00
70-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	7.440,00	2.255,56	7.440,00	8.680,00	8.680,00

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	19.440,00	5.619,06	12.891,67	21.680,00	21.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	41.040,00	8.136,86	22.709,73	75.479,29	75.479,29
70-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
70-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-632	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-63	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	136,90	136,90	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	5.000,00	136,90	136,90	5.000,00	5.000,00
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.387,50	0,00	90,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	1.387,50	0,00	90,00	1.500,00	1.500,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
70-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6691.	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70-6699.002	Προμήθεια υλικών τροχαίας Λ/Σ	1.500,00	0,00	1.476,84	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	2.500,00	0,00	1.476,84	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	3.500,00	0,00	1.476,84	9.000,00	9.000,00

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	11.887,50	136,90	1.703,74	17.500,00	17.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	124.507,50	10.753,76	78.493,47	174.379,29	174.379,29
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
70-8115.001	Διάφορα Έξοδα	644,44	644,44	644,44	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8115.	644,44	644,44	644,44	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	644,44	644,44	644,44	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	644,44	644,44	644,44	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	644,44	644,44	644,44	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	127.151,94	11.398,20	79.137,91	176.379,29	176.379,29
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	53.022,50	0,00	0,00	56.971,34	56.971,34
Σύνολο του ΚΑ:	-911	53.022,50	0,00	0,00	56.971,34	56.971,34
Σύνολο του ΚΑ:	-91	53.022,50	0,00	0,00	56.971,34	56.971,34
Σύνολο του ΚΑ:	-9	53.022,50	0,00	0,00	56.971,34	56.971,34

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024

Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
6.379.578,16	1.042.377,57	2.432.424,77	6.706.161,56	6.706.161,56

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	Έξοδα	2.237.248,57	652.154,60	1.502.883,01	2.497.612,66	2.497.612,66
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	247.851,31	97.925,92	201.386,53	259.858,91	259.858,91
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	482.922,89	116.804,92	368.118,16	538.800,00	538.800,00
62	Παροχές τρίτων	1.169.802,38	391.459,89	800.857,73	1.132.409,29	1.132.409,29
63	Φόροι τέλη	15.870,00	2,51	503,77	16.000,00	16.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	97.000,00	24.840,11	26.064,96	188.600,00	188.600,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστewς	1.000,00	415,75	1.200,00	3.000,00	3.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	64.387,50	15.718,12	23.706,97	129.200,00	129.200,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	156.414,49	4.987,38	81.044,89	227.744,46	227.744,46
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7	Επενδύσεις	3.549.109,83	235.299,88	614.014,04	3.539.213,72	3.539.213,72
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	434.736,92	121.584,46	223.104,06	497.600,00	497.600,00
73	Έργα	1.061.642,27	66.003,23	308.652,46	1.028.907,08	1.028.907,08
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.052.730,64	47.712,19	82.257,52	2.012.706,64	2.012.706,64
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	540.197,26	154.923,09	315.527,72	612.363,84	612.363,84
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	50.916,07	48.842,79	48.842,79	72.258,10	72.258,10
82	Αποδόσεις	249.500,00	106.080,30	266.684,93	354.219,08	354.219,08
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	239.781,19	0,00	0,00	185.886,66	185.886,66
9	Αποθεματικό	53.022,50	0,00	0,00	56.971,34	56.971,34
	ΣΥΝΟΛΑ:	6.379.578,16	1.042.377,57	2.432.424,77	6.706.161,56	6.706.161,56

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	831.135,85	188.011,30	483.928,21	1.032.993,42	1.032.993,42
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	450.535,25	166.670,64	317.597,50	487.891,68	487.891,68
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	593.700,39	163.261,93	388.437,84	675.119,81	675.119,81
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	213.700,00	33.890,10	93.377,20	228.700,00	228.700,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.676.329,94	373.006,86	793.441,23	1.879.122,11	1.879.122,11
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	29.517,76	8.895,76	16.517,76	29.740,00	29.740,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	0,00	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	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	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	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.404.484,53	97.242,78	259.987,12	2.139.243,91	2.139.243,91
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	127.151,94	11.398,20	79.137,91	176.379,29	176.379,29

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	6.326.555,66	1.042.377,57	2.432.424,77	6.649.190,22	6.649.190,22
9	Αποθεματικό	53.022,50	0,00	0,00	56.971,34	56.971,34
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	6.379.578,16	1.042.377,57	2.432.424,77	6.706.161,56	6.706.161,56