



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 200**

Στην Ερμούπολη σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 26247/20-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)**
- 2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ**
- 4. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ**
- 5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ

- ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Παρούσα στη συζήτηση, η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 200

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε. 2020 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. έτους 2020.

1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 3731/13-12-2019 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2020, σύμφωνα με το οποίο αποστέλλεται αντίγραφο της αρ. 200/9-12-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2020 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. έτους 2020.

2.Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, η οποία έχει ως εξής:

«Α) Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ αριθ. 138/27-8-2019(ΑΔΑ:67ΔΓΟΡΝ0-ΡΝΡ), εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτος 2020 το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (ημερομηνία 9/9/2019),προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζεται εάν το ΝΠΔΔ α) έχει καταρτίσει μη ρεαλιστικό σχέδιο προϋπολογισμού β) έχει παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού που παρέχονται με τη σχετική [ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 \(ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β'\)](#) : Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 - τροποποίηση της αριθ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης, καθώς και την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) δεν

ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που είναι αναγκαία να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Το Παρατηρητήριο με το αριθ. 1593/25-10-2019 έγγραφο του εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και αξιολόγησε ότι έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β') και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις:

Προϋπολογισμοί Τ.Α -2020 », οι οποίες ταυτόχρονα οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης. Είναι Ισοσκελισμένο και δεν απαιτείται καμία προσαρμογή από το σχέδιο που έχει εγκριθεί από το ΔΣ.

Β) Έχοντας υπόψη την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. καταρτίστηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δράσης με τους πίνακες τοποθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. Έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται . Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων

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

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

Οι στόχοι καθορίζονται :

α) σε επίπεδο μήνα και

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

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

Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). (παράγραφο 5 άρθρο 1 ΚΥΑ

34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')

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

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

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

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

Η Οικονομική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται :

1) τη ψήφιση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2020 λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2019 όπως εμφανίζονται στα συνημμένα σχέδια αναλυτικά με την ανάπτυξη των κωδικών εσόδων, εξόδων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ο οποίος

ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Τακτικά Έσοδα 1.244.532,00 Έξοδα 1.443.463,00

Έκτακτα Έσοδα 94.900,00 Επενδύσεις 721.288,00

Έσοδα ΠΟΕ 2.000,00 Πληρωμές ΠΟΕ

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 219.420,00 (Αποδόσεις και

Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου 183.800,00 προβλέψεις) 424.027,00

Χρηματικό υπόλοιπο 868.412,00 Αποθεματικό 24.286,00

Σύνολο 2.613.064,00 Σύνολο 2.613.064,00

2) την έγκριση και ψήφιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. Έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου . Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ , τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους».

3. Την με αρ. 200/2019 απόφαση του Διοικητικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ Ψ00ΕΟΡΝ0-ΝΧΗ).

4. Την με αρ. πρωτ. 26247/20-12-2019 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι το μοναδικό εντός της ημερήσιας διάταξης.

5. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτόριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.

6. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει τον προϋπολογισμό Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2020 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. έτους 2020, βάσει της με αρ. 200/9.12.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του

άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.

8. Την ΚΥΑ 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/27.07.2019 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ,οικονομικού έτους 2020-τροποποίηση της αριθ.7028/2004 (Β'253)απόφασης.

9. Τις με αριθ.137/27.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΘΚ1ΟΡΝ0-ΣΡ6) και 138/27.8.2019 (ΑΔΑ: 67ΔΓΟΡΝ0-ΡΝΡ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

10. Το αριθ. πρωτοκόλλου 1593/25-10-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε. 2020, βάσει της υπ'αρ. 200/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου, όπως εμφανίζονται αναλυτικά με την ανάπτυξη των κωδικών εσόδων, εξόδων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά Έσοδα	1.244.532,00
Έκτακτα Έσοδα	94.900,00
Έσοδα ΠΟΕ	2.000,00
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	219.420,00
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	183.800,00
Χρηματικό υπόλοιπο	868.412,00
Σύνολο	2.613.064,00

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα	1.443.463,00
Επενδύσεις	721.288,00
Πληρωμές ΠΟΕ (Αποδόσεις και προβλέψεις)	424.027,00
Αποθεματικό	24.286,00
Σύνολο	2.613.064,00

Β) Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, στον οποίο αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 2 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)					
0111.001	Μισθώματα από ακίνητα ν Σύρου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	12.100,00	2.568,93	7.000,00	11.100,00	
0111.002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν.Κέας δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	20.412,00	21.034,97	20.412,00	20.412,00	
0111.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Κύθνου	4.577,00	3.609,93	4.577,00	4.620,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 0111	37.089,00	27.213,83	31.989,00	36.132,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 011	37.089,00	27.213,83	31.989,00	36.132,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 01	37.089,00	27.213,83	31.989,00	36.132,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	16.500,00	0,83	16.500,00	18.500,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 021	16.500,00	0,83	16.500,00	18.500,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 02	16.500,00	0,83	16.500,00	18.500,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών ,πλατειών , κοινοχρήστων χώρων Χ.Ζ ν.Σύρου	85.000,00	25.983,84	85.000,00	86.500,00	
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.Κέας	17.000,00	11.060,23	17.000,00	18.000,00	
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών , κοινοχρήστων χώρων ν.Κύθνου	25.000,00	16.893,78	25.000,00	26.000,00	
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν.Σερίφου	20.000,00	1.596,25	20.000,00	21.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 0461	147.000,00	55.534,10	147.000,00	151.500,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 046	147.000,00	55.534,10	147.000,00	151.500,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 04	147.000,00	55.534,10	147.000,00	151.500,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 3 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718.	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους					
0718.001	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Σύρου	262.401,00	84.492,97	262.402,00	0,00	
0718.002	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν Κέας	58.000,00	15.375,92	58.000,00	0,00	
0718.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν .Κύθνου	48.000,00	8.266,80	48.000,00	0,00	
0718.004	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών λιμένα Σερίφου	63.000,00	10.362,61	63.000,00	0,00	
0718.005	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Λουτρών Κύθνου	5.000,00	404,72	5.000,00	0,00	
0718.006	Έσοδα τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης ασφάλειας πλοίων ,λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων	10.000,00	1.183,00	5.000,00	0,00	
0718.009	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σύρου	107.359,00	33.242,90	107.000,00	0,00	
0718.010	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κέας	47.000,00	14.437,39	47.000,00	0,00	
0718.011	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Κύθνου	29.000,00	6.492,83	29.000,00	0,00	
0718.012	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σερίφου	28.000,00	5.565,62	28.000,00	0,00	
0718.017	Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιμένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν.2575/98	3.500,00	423,85	2.000,00	0,00	
0718.018	Εσοδα απο τέλη ανά επιβάτη γαι την διαχείριση αποβλήτων	400,00	0,00	0,00	0,00	
0718.019	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Σύρου	180.000,00	83.128,79	180.000,00	0,00	
0718.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο ν.Σύρου υποκ σε ΦΠΑ	30.000,00	14.310,21	30.000,00	0,00	
0718.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα υποκ σε ΦΠΑ	35.000,00	9.224,91	35.000,00	0,00	
0718.023	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Κέας υποκ σε ΦΠΑ	15.000,00	3.215,13	15.000,00	0,00	
0718.024	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Κέας	15.000,00	8.384,41	15.000,00	0,00	
0718.025	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Μέριχα Κύθνου	20.000,00	13.867,63	20.000,00	0,00	
0718.026	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Μέριχα Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	6.500,00	1.564,99	4.500,00	0,00	
0718.027	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Λουτρών Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	9.500,00	1.797,05	6.500,00	0,00	
0718.028	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Σερίφου υποκ σε ΦΠΑ	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
0718.029	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Σερίφου	35.000,00	12.984,60	35.000,00	0,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 4 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 0718		1.010.660,00	328.726,33	996.402,00	0,00	
0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.					
0719.001	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Σύρου	0,00	0,00	0,00	268.000,00	
0719.002	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν Κέας	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
0719.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν .Κύθνου	0,00	0,00	0,00	48.500,00	
0719.004	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών λιμένα Σερίφου	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
0719.005	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Λουτρών Κύθνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0719.006	Έσοδα τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης ασφάλειας πλοίων ,λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0719.007	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σύρου	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
0719.008	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κέας	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0719.009	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κύθνου	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
0719.010	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σερίφου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0719.011	Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιμένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού N.2575/98	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0719.012	Εσοδα απο τέλη ανά επιβάτη για την διαχείριση αποβλήτων	0,00	0,00	0,00	200,00	
0719.013	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Σύρου	0,00	0,00	0,00	185.500,00	
0719.014	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο ν.Σύρου υποκ σε ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00	31.200,00	
0719.015	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα υποκ σε ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
0719.016	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Κέας υποκ σε ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
0719.017	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής από Λ/Χ Κέας	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
0719.018	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής από Λ/Χ Μέριχα Κύθνου	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
0719.019	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Μέριχα Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
0719.020	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Λουτρών Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
0719.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Σερίφου υποκ σε ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0719.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής από ΛΧ Σερίφου	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0719		0,00	0,00	0,00	1.038.400,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 5 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 071		1.010.660,00	328.726,33	996.402,00	1.038.400,00	
Σύνολο του ΚΑ: 07		1.010.660,00	328.726,33	996.402,00	1.038.400,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0		1.211.249,00	411.475,09	1.191.891,00	1.244.532,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα					
1321.004	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σύρου	550.000,00	400.000,00	550.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1321		550.000,00	400.000,00	550.000,00	0,00	
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.003	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ 2017ΣΕ18900033 για το έργο Επισκευής ανωδομής και βελτίωσης περιφράξης στην περιοχή από την Πλ Κανάρη έως την περιοχή Νησακι Ερμούπολης (Προβλήτα κρουαζιεροπλοίων /Φάση Α)	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1322		62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 132		612.000,00	462.000,00	612.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 13		612.000,00	462.000,00	612.000,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	7.000,00	3.398,08	3.500,00	3.500,00	
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)					
1512.001	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν Σύρου	15.000,00	4.822,52	10.000,00	12.000,00	
1512.002	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Κέας	1.500,00	340,00	500,00	500,00	
1512.003	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένων ν . Κύθνου	500,00	0,00	500,00	500,00	
1512.004	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Σερίφου	500,00	420,00	500,00	500,00	
1512.005	Λοιπά έκτακτα έσοδα Κατανομή υπολοίπου εσόδων ΛΤΝΚ	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1512		17.800,00	5.582,52	11.500,00	13.800,00	
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 6 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	500,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 151		25.800,00	8.980,60	15.000,00	18.100,00	
152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	100,00	0,00	0,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 152		100,00	0,00	0,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15		25.900,00	8.980,60	15.000,00	18.200,00	
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	35.000,00	12.834,24	35.000,00	35.500,00	
1693.002	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμάνι Φοίνικα Σύρου	23.000,00	7.075,05	23.000,00	23.000,00	
1693.003	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου	20.000,00	3.817,00	10.000,00	10.000,00	
1693.004	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας	9.000,00	1.557,00	5.000,00	7.000,00	
1693.005	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου	1.000,00	0,00	100,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1693		88.000,00	25.283,29	73.100,00	75.600,00	
1699.	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα από διάθεση τευχών δημοπρασιών	500,00	0,00	100,00	100,00	
1699.002	Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	
1699.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν	1.500,00	9,34	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1699		2.500,00	9,34	600,00	1.100,00	
Σύνολο του ΚΑ: 169		90.500,00	25.292,63	73.700,00	76.700,00	
Σύνολο του ΚΑ: 16		90.500,00	25.292,63	73.700,00	76.700,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1		728.400,00	496.273,23	700.700,00	94.900,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 7 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.002	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν παραλιακούς χώρους	500,00	0,00	500,00	500,00
2119.004	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν Λιμενικά τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 2119		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 211		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 21		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.002	Έκτακτα γενικά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν κλήσεις ΚΟΚ	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2211		<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 221		<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 22		<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 2		<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3219.	Λοιπά έσοδα				
3219.001	Λοιπά Έσοδα (εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα)	67.312,43	66.760,55	34.000,00	50.294,50
3219.002	Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη	87.893,73	87.893,73	5.000,00	86.812,00
Σύνολο του ΚΑ: 3219		<i>155.206,16</i>	<i>154.654,28</i>	<i>39.000,00</i>	<i>137.106,50</i>
Σύνολο του ΚΑ: 321		<i>155.206,16</i>	<i>154.654,28</i>	<i>39.000,00</i>	<i>137.106,50</i>
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 8 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
3221.008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη -Έκτακτα έσοδα-ΚΟΚ	90.097,78	90.031,12	15.887,00	82.313,50	
Σύνολο του ΚΑ: 3221		<i>90.097,78</i>	<i>90.031,12</i>	<i>15.887,00</i>	<i>82.313,50</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 322		<i>90.097,78</i>	<i>90.031,12</i>	<i>15.887,00</i>	<i>82.313,50</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 32		<i>245.303,94</i>	<i>244.685,40</i>	<i>54.887,00</i>	<i>219.420,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 3		<i>245.303,94</i>	<i>244.685,40</i>	<i>54.887,00</i>	<i>219.420,00</i>	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	14.211,00	6.780,48	14.211,00	16.700,00	
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	101,00	25,20	101,00	2.110,00	
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	40.000,00	30.810,26	40.000,00	50.000,00	
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Χαρτ, ΟΓΑ χαρτ)	8.000,00	2.496,81	8.000,00	9.000,00	
4124.002	Εισπράξεις ΦΠΑ	30.000,00	10.535,73	30.000,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4124		<i>38.000,00</i>	<i>13.032,54</i>	<i>38.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ: 412		<i>92.312,00</i>	<i>50.648,48</i>	<i>92.312,00</i>	<i>102.810,00</i>	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	48.140,00	24.193,35	48.140,00	42.220,00	
4131.002	Εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	10.338,00	5.377,60	10.338,00	17.350,00	
4131.003	Εισφορές Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	3.668,00	1.691,54	3.668,00	3.700,00	
4131.004	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.371,00	665,17	1.371,00	1.220,00	
4131.005	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	410,00	180,60	410,00	730,00	
4131.007	Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	850,00	461,58	850,00	850,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4131		<i>64.777,00</i>	<i>32.569,84</i>	<i>64.777,00</i>	<i>66.070,00</i>	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 9 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	4.782,00	2.535,23	4.782,00	4.620,00	
Σύνολο του ΚΑ: 413		69.559,00	35.105,07	69.559,00	70.690,00	
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.001	0,02% υπέρ του Δημοσίου επί των συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανω των 60.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
4142.002	Έσοδα πρόσκλησης δημοσιεύσεων διαγωνισμών	3.000,00	1.515,03	3.000,00	1.000,00	
4142.003	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ του Δημοσίου επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού	2.000,00	382,60	2.000,00	5.000,00	
4142.005	Κράτηση ΕΑΑΔ συμβάσεων	1.500,00	438,04	1.500,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4142		7.500,00	2.335,67	7.500,00	9.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 414		7.500,00	2.335,67	7.500,00	9.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 41		169.371,00	88.089,22	169.371,00	183.000,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	300,00	0,00	300,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 421		1.300,00	0,00	800,00	800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 42		1.300,00	0,00	800,00	800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4		170.671,00	88.089,22	170.171,00	183.800,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	32.137,10	32.137,10	32.137,10	25.494,00	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.257.560,95	1.257.560,95	1.257.560,95	721.288,00	
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	18.855,69	18.855,69	18.855,69	71.630,00	
Σύνολο του ΚΑ: 511		1.308.553,74	1.308.553,74	1.308.553,74	818.412,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 10 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	241.492,02	241.492,02	241.492,02	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 512		241.492,02	241.492,02	241.492,02	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 51		1.550.045,76	1.550.045,76	1.550.045,76	868.412,00	
Σύνολο του ΚΑ: 5		1.550.045,76	1.550.045,76	1.550.045,76	868.412,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 11 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		3.910.169,70	2.790.568,70	3.669.694,76	2.613.064,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 12 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.211.249,00	411.475,09	1.191.891,00	1.244.532,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	37.089,00	27.213,83	31.989,00	36.132,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	16.500,00	0,83	16.500,00	18.500,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	147.000,00	55.534,10	147.000,00	151.500,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.010.660,00	328.726,33	996.402,00	1.038.400,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	728.400,00	496.273,23	700.700,00	94.900,00	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	612.000,00	462.000,00	612.000,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	25.900,00	8.980,60	15.000,00	18.200,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	90.500,00	25.292,63	73.700,00	76.700,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	245.303,94	244.685,40	54.887,00	219.420,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	245.303,94	244.685,40	54.887,00	219.420,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	170.671,00	88.089,22	170.171,00	183.800,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	169.371,00	88.089,22	169.371,00	183.000,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.300,00	0,00	800,00	800,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.550.045,76	1.550.045,76	1.550.045,76	868.412,00	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.308.553,74	1.308.553,74	1.308.553,74	818.412,00	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	241.492,02	241.492,02	241.492,02	50.000,00	
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	3.910.169,70	2.790.568,70	3.669.694,76	2.613.064,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 13 από 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2019	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>					
ΤΑΚΤΙΚΑ					
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00		0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00
3	Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00
7	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ					
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00
6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΑ :		0,00	0,00		0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 2 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	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	6.168,90	0,00	6.169,00	6.169,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	6.168,90	0,00	6.169,00	6.169,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	6.168,90	0,00	6.169,00	6.169,00	
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	500,00	500,00	
00-6073.002	Δαπάνες συμμετοχής σε διαδικτυακές επιμορφωτικές ημερίδες e-postirixis	500,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6073.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	7.168,90	0,00	7.169,00	7.169,00	
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Αμοιβές συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
00-6111.002	Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	4.500,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	500,00	500,00	
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.002	Αμοιβή ναυτικών πρακτόρων	35.000,00	10.773,66	30.000,00	0,00	
00-6117.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης κουραζιέρας	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	35.000,00	10.773,66	30.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	40.000,00	10.773,66	34.500,00	21.500,00	
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 3 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.001	Έξοδα παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ	8.400,00	2.100,00	8.400,00	8.400,00	
00-6121.004	Έξοδα παράστασης -Αποζημίωσης μελών διοικητικών συμβουλίων	0,00	0,00	0,00	9.850,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	8.400,00	2.100,00	8.400,00	18.250,00	
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	10.000,00	1.739,50	5.000,00	0,00	
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	4.500,00	591,66	4.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	22.900,00	4.431,16	17.900,00	18.250,00	
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων					
00-6131.002	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας Επιβατικού Σταθμού λιμένα Ερμούπολης	26.500,00	10.608,32	24.800,00	24.800,00	
00-6131.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλειας Γενικού κανισμου Προστασίας προσωπικών δεδομένων 2016/679 ΕΕ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
00-6131.004	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης της κρουαζιέρας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
00-6131.005	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών Χ.Ζ. Λιμένα Ερμούπολης	19.300,00	3.750,00	19.300,00	24.800,00	
00-6131.006	Παροχή υπηρεσιών - είσπραξη λιμε. τελών στα Καταφύγια σκαφών Φοίν - Ποσειδωνίας Σύρου	14.400,00	0,00	10.500,00	24.800,00	
00-6131.007	Αμοιβή Ναυτικών πρακτόρων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	75.200,00	14.358,32	54.600,00	114.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	75.200,00	14.358,32	54.600,00	114.400,00	
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
00-6151.001	Δικαιώματα Δ.Ο.Υ από την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών υπέρ ΔΛΤΣ	4.000,00	144,18	1.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	4.000,00	144,18	1.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	4.000,00	144,18	1.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	142.100,00	29.707,32	108.000,00	156.150,00	
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.500,00	342,13	3.500,00	4.000,00	
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00	2.185,00	8.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	11.500,00	2.527,13	11.500,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	11.500,00	2.527,13	11.500,00	12.000,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 4 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	4.000,00	0,00	500,00	2.000,00	
00-6312.	Λοιποί φόροι	19.500,00	0,00	18.500,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-631		23.500,00	0,00	19.000,00	22.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-63		23.500,00	0,00	19.000,00	22.000,00	
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-643		2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	500,00	500,00	
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-644		2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	1.523,96	1.600,00	4.000,00	
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Συνδρομή συμμετοχής ΕΛΙΜΕ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6453.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		7.000,00	6.523,96	6.600,00	9.000,00	
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	35,46	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		1.000,00	35,46	1.000,00	1.000,00	
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικ.αποφάσεων-πράξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
00-6492.002	Αποζημιώσεις πολιτών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6492.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 5 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	500,00	500,00	
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	5.500,00	0,00	4.000,00	5.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	17.500,00	6.559,42	13.600,00	19.500,00	
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	58,52	250,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	1.000,00	58,52	250,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.000,00	58,52	250,00	1.000,00	
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.001	Εισφορά υπέρ NAT	500,00	0,00	500,00	500,00	
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (TAN)	1.500,00	108,90	500,00	1.000,00	
00-6726.003	Εισφορά υπέρ ΕΚΟΕΜΝ	8.500,00	2.078,14	6.500,00	8.500,00	
00-6726.004	Εισφορά υπέρ MTN	8.500,00	656,74	1.500,00	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.)	3.236,79	3.236,79	3.237,00	3.237,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	22.236,79	6.080,57	12.237,00	15.237,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	22.236,79	6.080,57	12.237,00	15.237,00	
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6736.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου -Ερμούπολης	92.000,00	0,00	85.000,00	92.500,00	
00-6736.006	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ	62.000,00	18.600,00	36.500,00	62.000,00	
00-6736.007	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ	50.000,00	0,00	27.500,00	50.000,00	
00-6736.008	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ	62.000,00	18.600,00	36.500,00	62.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	266.000,00	37.200,00	185.500,00	266.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	266.000,00	37.200,00	185.500,00	266.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	288.236,79	43.280,57	197.737,00	281.737,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 6 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	493.005,69	82.132,96	359.256,00	502.556,00	
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Πληρωμή ναυτικών Πρακτόρων	1.076,90	1.076,90	1.077,00	0,00	
00-8113.002	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας Επιβατικού Σταθμού λιμένα Ερμούπολης	1.791,72	1.791,72	1.792,00	1.791,45	
00-8113.003	Ταχυδρομικά τέλη	47,74	47,74	48,00	100,00	
00-8113.004	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών Χ.Ζ. Λιμένα Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	1.875,00	
00-8113.005	Παροχή υπηρεσιών - είσπραξη λιμε. τελών στα Καταφύγια σκαφών Φοίν - Ποσειδωνιάς Σύρου	0,00	0,00	0,00	1.656,70	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	2.916,36	2.916,36	2.917,00	5.423,15	
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.012	Δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων Διαγωνισμών	303,80	283,46	304,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	303,80	283,46	304,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	3.220,16	3.199,82	3.221,00	5.423,15	
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	3.220,16	3.199,82	3.221,00	5.423,15	
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	101,00	25,20	101,00	2.110,00	
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	40.000,00	32.195,11	40.000,00	50.000,00	
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.001	Απόδοση στο Δημόσιο κράτησης χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	8.000,00	1.860,42	8.000,00	9.000,00	
00-8224.002	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ Δημοσίου (ΦΠΑ)	30.000,00	4.674,37	30.000,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	38.000,00	6.534,79	38.000,00	34.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	78.101,00	38.755,10	78.101,00	86.110,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 7 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.002	Δαπάνες δημοσιεύσης προσκλήσεων διαγωνισμών	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	
00-8242.003	Απόδοση 0,02% υπέρ ΓΔΔΣΠ επί των συμβάσεων Ν.4412/16 ανω των 60.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
00-8242.004	Απόδοση 0,06 %υπέρ ΑΕΠΠ επί όλων των συμβάσεων Ν.4412/16	2.000,00	475,15	2.000,00	5.000,00	
00-8242.006	Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔ Συμβάσεων	1.500,00	474,47	1.500,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	7.500,00	949,62	7.500,00	9.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	7.500,00	949,62	7.500,00	9.500,00	
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	20,00	100,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	2.000,00	20,00	100,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	2.000,00	20,00	100,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	87.601,00	39.724,72	85.701,00	96.610,00	
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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	190.416,94	0,00	0,00	164.533,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	190.416,94	0,00	0,00	164.533,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	190.416,94	0,00	0,00	164.533,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	281.238,10	42.924,54	88.922,00	266.566,15	
Σύνολο του ΚΑ:	00	774.243,79	125.057,50	448.178,00	769.122,15	
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	155.000,00	82.477,55	142.000,00	165.850,00	
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.630,00	0,00	5.000,00	9.780,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	164.630,00	82.477,55	147.000,00	175.630,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 8 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.840,00	15.284,99	26.500,00	26.640,00	
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	5.870,00	3.031,31	5.200,00	10.890,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	36.710,00	18.316,30	31.700,00	37.530,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	201.340,00	100.793,85	178.700,00	213.160,00	
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Αμοιβές Λογιστών	12.000,00	2.976,00	12.000,00	12.000,00	
10-6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	6.500,00	3.100,00	6.200,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	18.500,00	6.076,00	18.200,00	16.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	18.500,00	6.076,00	18.200,00	16.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	18.500,00	6.076,00	18.200,00	16.500,00	
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.500,00	0,00	7.300,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	8.500,00	0,00	7.300,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	8.500,00	0,00	7.300,00	10.000,00	
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.200,00	454,70	1.200,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.200,00	454,70	1.200,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	2.700,00	454,70	2.200,00	4.500,00	
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	150,00	0,00	0,00	200,00	
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.500,00	985,80	3.000,00	4.000,00	
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.000,00	1.846,11	4.000,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	14.650,00	2.831,91	8.000,00	12.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	14.650,00	2.831,91	8.000,00	12.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	245.690,00	110.156,46	214.400,00	256.860,00	
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	0,00	2.000,00	2.000,00	
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	2.700,00	0,00	2.700,00	2.000,00	
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	89,52	10.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	14.700,00	89,52	14.700,00	14.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	14.700,00	89,52	14.700,00	14.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	14.700,00	89,52	14.700,00	14.000,00	
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
10-8113.001	Αμοιβή Λογιστών	992,00	992,00	992,00	992,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	992,00	992,00	992,00	992,00	
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8117.001	Συντήρηση Εξοπλισμού	13,39	13,39	13,39	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8117.	13,39	13,39	13,39	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	1.005,39	1.005,39	1.005,39	992,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	1.005,39	1.005,39	1.005,39	992,00	
10-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
10-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	14.211,00	5.796,40	14.211,00	16.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-822	14.211,00	5.796,40	14.211,00	16.700,00	
10-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 10 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
10-8231.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	48.140,00	20.791,18	48.140,00	42.220,00	
10-8231.002	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	10.338,00	4.616,40	10.338,00	17.350,00	
10-8231.003	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2%	3.668,00	1.455,26	3.668,00	3.700,00	
10-8231.004	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.371,00	569,83	1.371,00	1.220,00	
10-8231.005	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	410,00	157,80	410,00	730,00	
10-8231.007	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	850,00	393,97	850,00	850,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8231.	64.777,00	27.984,44	64.777,00	66.070,00	
10-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	4.782,00	2.176,75	4.782,00	4.620,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-823	69.559,00	30.161,19	69.559,00	70.690,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	83.770,00	35.957,59	83.770,00	87.390,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	84.775,39	36.962,98	84.775,39	88.382,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10	345.165,39	147.208,96	313.875,39	359.242,00	
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	165.000,00	46.135,95	165.000,00	170.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	165.000,00	46.135,95	165.000,00	170.000,00	
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	5.000,00	150,00	5.000,00	7.000,00	
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
20-6279.001	Καθαρισμός θαλασίου χώρου λιμένα Ερμούπολης	23.594,42	9.200,00	19.000,00	24.800,00	
20-6279.003	Απεντόμωση -Μυοκτονία -Απολύμανση Χ.Ζ ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
20-6279.004	Παροχή υπηρεσιών στα Καταφύγια σκαφών Φοίνικα - Αγκαθωπών	21.020,00	7.048,90	10.800,00	0,00	
20-6279.005	Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασίου περιβάλλοντος	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	
20-6279.006	Παραλαβή υγρών αποβλήτων	1.500,00	1.488,00	1.500,00	1.500,00	
20-6279.007	Παροχή υπηρεσιών στις Χ.Ζ ευθύνης ΔΛΤΣ	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	74.014,42	23.236,90	59.200,00	48.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	79.014,42	23.386,90	64.200,00	55.700,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 11 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	244.014,42	69.522,85	229.200,00	225.700,00	
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	245.514,42	69.522,85	230.700,00	227.200,00	
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.001	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Χ.Ζ ν. Κύθνου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
20-7135.002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Χ.Ζ Βούρκαριου ν. Κέας	15.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	
20-7135.003	Προμήθεια προβολέων υλικών συντήρησης η/σμού ευθύνης ΔΛΤΣ	24.800,00	0,00	22.850,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	89.800,00	0,00	37.850,00	114.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	89.800,00	0,00	37.850,00	114.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	89.800,00	0,00	37.850,00	114.800,00	
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.002	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ ΚΥΘΝΟΥ	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	
20-7335.003	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερίφου	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	
20-7335.004	Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων .Ζωνών Σύρου	22.000,00	7.283,33	22.000,00	22.000,00	
20-7335.005	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	
20-7335.006	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	
20-7335.007	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ.Κ Ανω Σύρου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
20-7335.010	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ.ΚΕΑΣ	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	61.100,00	7.283,33	61.100,00	61.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	61.100,00	7.283,33	61.100,00	61.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	61.100,00	7.283,33	61.100,00	61.100,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 12 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	150.900,00	7.283,33	98.950,00	175.900,00
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
20-8113.002	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης λιμενικών τελών στις Χ.Ζ ευθύνης ΔΛΤΣ	1.833,28	1.833,28	1.833,28	0,00
20-8113.003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-8113.004	Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων .Ζωνών Σύρου	633,36	633,36	633,36	633,42
20-8113.005	Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσιού περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	2.775,00
20-8113.008	Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου λιμένα Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	511,19
20-8113.010	Παροχή υπηρεσιών στο καταφύγιο σκαφών ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΚΑΘΩΠΩΝ	1.617,84	1.617,84	1.617,84	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	4.084,48	4.084,48	4.084,48	4.919,61
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	4.084,48	4.084,48	4.084,48	4.919,61
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	4.084,48	4.084,48	4.084,48	4.919,61
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	4.084,48	4.084,48	4.084,48	4.919,61
Σύνολο του ΚΑ:	20	400.498,90	80.890,66	333.734,48	408.019,61
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
25-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	49.356,58	23.365,89	49.357,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	49.356,58	23.365,89	49.357,00	55.000,00
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
25-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	54.356,58	23.365,89	54.357,00	60.000,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
25-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
25-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
25-6699.001	Προμήθεια Καρτών Πώλησης Νερού-Ρεύματος Αυτ.Πωλ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 13 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-6699.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-669	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	56.856,58	23.365,89	56.857,00	60.000,00	
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
25-7135.001	Προμήθεια πυροσβεστικών αντλιών για τα λιμάνια ευθύνης ΔΛΤΣ	12.000,00	0,00	9.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	12.000,00	0,00	9.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	12.000,00	0,00	9.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	12.000,00	0,00	9.500,00	0,00	
25-73 .	ΕΡΓΑ					
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.005	Διάφορες εργασίες - επισκευες Δικτύων Υδρευσης Χερσαίων Ζωνών Σύρου	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	18.820,00	0,00	16.320,00	6.820,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25	75.676,58	23.365,89	73.177,00	66.820,00	
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.)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	Παροχές σε είδος ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
30-6162.004	Ελεγχος κρηπιδωμάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
30-6162.007	Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου -Εμπειρογνώμονα για το πλοίο ΣΤΡΟΒΙΛΙ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
30-6162.008	Ελεγχος,επισκευή,αναγόμωση Πυροσβεστήρων ΔΛΤΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	7.500,00	0,00	5.000,00	9.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	7.500,00	0,00	5.000,00	9.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	7.500,00	0,00	5.000,00	24.500,00	
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.001	Επισκευή συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας ΔΛΤΣύρου	10.000,00	4.526,00	10.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	10.000,00	4.526,00	10.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	10.000,00	4.526,00	10.000,00	10.000,00	
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
30-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
30-6275.002	"Εργασίες καθαρισμού πυθμένα από σκουπίδια και άχρηστα υλικά και αρίθμησης θέσεων σκαφών αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης"	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6275.	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	
30-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)					
30-6278.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Ε ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	220.000,00	67.929,21	200.000,00	259.547,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 15 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6278.	220.000,00	67.929,21	200.000,00	259.547,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	232.400,00	80.329,21	212.400,00	259.547,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	242.400,00	84.855,21	222.400,00	269.547,00	
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	893,02	2.500,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	2.500,00	893,02	2.500,00	5.000,00	
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	4.500,00	893,02	2.500,00	7.000,00	
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	5.000,00	4.998,00	5.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	5.000,00	4.998,00	5.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	5.000,00	4.998,00	5.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	5.000,00	4.998,00	5.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	259.400,00	90.746,23	234.900,00	308.547,00	
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ)	24.800,00	4.154,00	24.800,00	50.000,00	
30-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εξυπηρέτησης και ασφαλείας χρηστών περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, ράμπες, κιγκλιδώματα κλπ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
30-7135.004	Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας για το Μέριχα ν. Κύθνου	167.400,00	0,00	0,00	167.400,00	
30-7135.005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες-προσκρουστήρες κλπ)λιμένων ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00	3.286,00	10.000,00	24.800,00	
30-7135.007	Προμήθεια πινακίδων (οδοσήμανσης και πληροφοριακές) για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	223.700,00	7.440,00	56.300,00	263.700,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 16 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	223.700,00	7.440,00	56.300,00	263.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	223.700,00	7.440,00	56.300,00	263.700,00	
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.003	Κατασκευή πεζοδρομίου στο παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας	74.500,00	29.057,08	74.500,00		0,00
30-7326.006	Κατασκευή διαχ. Νησίδας στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	24.800,00	0,00	0,00		0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	99.300,00	29.057,08	74.500,00		0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	99.300,00	29.057,08	74.500,00		0,00
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ	24.800,00	10.000,00	24.800,00		0,00
30-7331.003	Συντήρηση, επισκευή επιβατικού σταθμού λ. Ερμούπολης	24.800,00	0,00	0,00		0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	49.600,00	10.000,00	24.800,00		0,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.001	Επισκευή W.C λ. Κορησσίας	0,00	0,00	0,00		12.400,00
30-7336.002	Επισκευή - συντήρηση - κατασκευή δαπέδων και ανωδομών ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	58.133,00	0,00	14.250,00		0,00
30-7336.003	Επίστρωση υφιστάμενου μόλου περιοχής "Φοίνικα" ν. Σύρου	24.800,00	0,00	24.800,00		0,00
30-7336.004	Επισκευή ανωδομής κρηπιδώματος νοτίου μολού λ. Ερμούπολης	74.400,00	0,00	0,00		0,00
30-7336.005	Διάφορες εργασίες επισκευών Χ.Ζ Ν Σερίφου	12.400,00	0,00	12.400,00		0,00
30-7336.006	Επισκευές ύφαλων σπηλαιώσεων, σποραδικών καθιζήσεων ανωδομής και αποκατάσταση τοπικής αστοχίας θωράκισης στο λ. Βουρκαρίου ν. Κέας και αποκατάσταση σποραδικών καθιζήσεων ανωδομής στο λ. Κορησσίας ν. Κέας	24.490,00	0,00	24.490,00		0,00
30-7336.007	Επίστρωση υφιστάμενου κρηπιδώματος καθώς και διαμόρφωση διαδρόμου πρόσβασης, πεζοδρομίου και ραμπών ΑΜΕΑ στο λ. Κινίου ν. Σύρου	74.400,00	0,00	0,00		0,00
30-7336.008	Επισκευή οδοστρώματος στην περιοχή Πλ. Κανάρη Λ Ερμούπολης	24.180,00	0,00	24.180,00		0,00
30-7336.009	Επίστρωση προβλήτα αλιευτικών σκαφών και σποραδικές επισκευές επιστρώσεων λ. Μεριχα ν. Κύθνου	20.337,95	0,00	0,00		0,00
30-7336.010	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	24.800,00	0,00	0,00		0,00
30-7336.012	Διαγραμμώσεις παραλιακών δρόμων ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
30-7336.014	Επισκευή - Διαμόρφωση WC και λουιτήρων στο κτίριο εξυπηρέτησης χρηστών του καταφυγίου Λουτρών ν. Κύθνου	0,00	0,00	0,00		10.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 17 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7336.015	Επίστρωση παραλιακού δρομου Χ.Ζ Μέριχα ν. Κύθνου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
30-7336.016	Επισκευή υποστέγου αναμομής επιβατών λ. Σερίφου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-7336.019	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	74.500,00	43.896,00	74.500,00	0,00	
30-7336.020	Επισκευή - Διαμόρφωση WC και λουτήρων στο κτίριο εξυπηρέτησης χρηστών του καταφυγίου Λουτρών ν. Κύθνου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.022	Επισκευή ξύλινης προβλήτας στην περιοχή "Αχλάδι" ν. Σύρου	24.800,00	17.750,60	24.800,00	0,00	
30-7336.025	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Χ. Ζωνών ν. Σύρου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	
30-7336.029	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7336.030	Διάφορες εργασίες επισκευών Χ. Ζ ν. Κέας	18.600,00	10.279,60	10.280,00	0,00	
30-7336.031	Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης (εργασίες συμπληρωματικής σύμβασης	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
30-7336.032	Συντήρηση, επισκευή επιβατικού σταθμού λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
30-7336.033	Επισκευή - συντήρηση - πεζοδρομίων, δαπέδων και ανωδομών ΧΖ ν. Σύρου ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ	0,00	0,00	0,00	56.368,00	
30-7336.036	Επισκευές μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, κιγκλιδώματα, ράμπες, κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	565.640,95	71.926,20	309.500,00	217.368,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	615.240,95	81.926,20	334.300,00	217.368,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	714.540,95	110.983,28	408.800,00	217.368,00	
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.001	Μελέτη έργου επέκτασης Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.002	Μελέτη "Κατασκευής λιμενικών έργων στο λ. Βουρκαρίου ν. Κέας"	18.600,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.003	Μελέτη ανάπλασης Χ.Ζ. Λ. Κορησσίας Κέας	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	
30-7412.004	Μελέτη Επισκευής προσήνεμου μολου λ. Κορησσίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7412.005	Μελέτη ενίσχυσης της διατομής στο τελευταίο τμήμα του προσήνεμου μολου λ. Ερμούπολης ν. Σύρου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-7412.006	Έκδοση οικοδομική άδειας Επισκευής -ενίσχυση υφιτάμενου υποστέγου στην Χ.Ζ Λιμένα Μέριχα Κύθνου	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	
30-7412.007	Μελέτη ενίσχυσης της διατομής προσήν μολου Λ.Ερμ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.008	Μελέτη έργου "Κατασκευής κυκλικού κομβου στην έξοδο του επιβατικού λιμένα Ερμούπολης"	12.400,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.009	Μελέτη "Επισκευή - επέκταση λιμενικών έργων στο λ. Αγ. Νικολάου ν. Σύρου"	24.800,00	0,00	0,00	0,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 18 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7412.010	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου Εμπορικό κρηπίδωμα Λ. Ερμούπολης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
30-7412.011	Μελέτη προστασίας από τη διάβρωση παραλιακού δρόμου Φοίνικα ν. Σύρου	18.600,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	128.400,00	0,00	36.000,00	35.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	128.400,00	0,00	36.000,00	35.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	128.400,00	0,00	36.000,00	35.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	1.066.640,95	118.423,28	501.100,00	516.068,00	
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
30-8113.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	12.973,62	12.973,62	12.973,62	13.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	12.973,62	12.973,62	12.973,62	13.000,00	
30-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8117.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	680,14	0,00	680,14	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8117.	680,14	0,00	680,14	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	13.653,76	12.973,62	13.653,76	13.000,00	
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
30-8123.004	Μελέτη έργου επέκτασης Καταφυγίου Φοίνικα	9.362,00	9.362,00	9.362,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8123.	9.362,00	9.362,00	9.362,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	9.362,00	9.362,00	9.362,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	23.015,76	22.335,62	23.015,76	13.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	23.015,76	22.335,62	23.015,76	13.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30	1.349.056,71	231.505,13	759.015,76	837.615,00	
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
35-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
35-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
35-6117.001	Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης	9.500,00	2.904,23	9.400,00	9.500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	9.500,00	2.904,23	9.400,00	9.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	9.500,00	2.904,23	9.400,00	9.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	9.500,00	2.904,23	9.400,00	9.500,00	
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	13.000,00	2.904,23	9.400,00	12.000,00	
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
35-8113.001	Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης	637,50	637,50	637,50	786,62	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	637,50	637,50	637,50	786,62	
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	637,50	637,50	637,50	786,62	
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	637,50	637,50	637,50	786,62	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	637,50	637,50	637,50	786,62	
Σύνολο του ΚΑ:	35	13.637,50	3.541,73	10.037,50	12.786,62	
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.003	Επισκευή ανωδομής και βελτίωσης περίφραξης στην περιοχή από την Πλ Κανάρη έως την περιοχή Νησακι Ερμούπολης (Προβλήτα κρουαζιεροπλοίων /Φάση Α)	62.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	62.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	62.000,00	0,00	12.000,00	0,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 20 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	62.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	62.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8122.	Έργα					
64-8122.001	Επισκευή Υποστέγων, Ασφαλοτόπητα και Δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα Επιβατικών πλοίων Ερμούπολης	123.323,58	0,00	123.323,00	0,00	
64-8122.003	Επισκευής ανωδομής και βελτίωσης περιφράξης στην περιοχή από την Πλ Κανάρη έως την περιοχή Νησακι Ερμούπολης (Προβλήτα κρουαζιεροπλοίων /Φάση Α	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
64-8122.004	Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων Ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων Σύρου	650.000,00	498.625,08	650.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	773.323,58	498.625,08	773.323,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	773.323,58	498.625,08	773.323,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	773.323,58	498.625,08	773.323,00	50.000,00	
64-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
64-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
64-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
64-8262.001	Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή <ΜΕΤΚΑ> λιμένα Ερμούπολης ποσού(Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο ανεκτέλεστου έργου	18.168,44	0,00	18.168,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-8262.	18.168,44	0,00	18.168,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-826	18.168,44	0,00	18.168,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-82	18.168,44	0,00	18.168,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	791.492,02	498.625,08	791.491,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64	853.492,02	498.625,08	803.491,00	50.000,00	
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
70-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
70-6117.001	Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες σε παραλίες ευθύνης ΔΛΤΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	24.800,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 21 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6117.002	Εκδοση πιστοποιητικών για τα κτίρια αρμοδιότητας ΔΛΤΣ (ενεργειακών, πυρασφάλειας κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	16.000,00	0,00	15.000,00	25.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	16.000,00	0,00	15.000,00	25.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	16.000,00	0,00	15.000,00	25.800,00	
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	16.000,00	4.980,89	9.500,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	16.000,00	4.980,89	9.500,00	3.500,00	
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
70-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	600,00	0,00	600,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	600,00	0,00	600,00	1.600,00	
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
70-6266.002	Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λ. Ερμούπολης και συντήρηση των υπαρχόντων και νέων εφαρμογών	8.000,00	0,00	8.000,00	12.400,00	
70-6266.003	Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού GUIDE MOBILE APLICATION	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	9.500,00	0,00	8.000,00	12.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	11.000,00	0,00	9.500,00	13.900,00	
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	394,50	500,00	1.000,00	
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (μεηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.500,00	1.302,00	4.500,00	6.000,00	
70-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.500,00	2.314,11	5.500,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	10.500,00	4.010,61	10.500,00	13.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	38.100,00	8.991,50	30.100,00	32.000,00	
70-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
70-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-632	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-63	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	500,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	500,00	0,00	500,00	500,00	
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	4.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.500,00	127,30	4.500,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	4.500,00	127,30	4.500,00	6.000,00	
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
70-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6691.	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
70-6699.002	Προμήθεια υλικών τροχαίας Λ/Σ	2.000,00	148,80	500,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	3.000,00	148,80	1.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	4.000,00	148,80	1.500,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	13.000,00	276,10	7.500,00	17.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	67.600,00	9.267,60	53.100,00	76.300,00	
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 23 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	
70-73 .	ΕΡΓΑ					
70-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
70-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
70-7336.001	Συντήρηση- Επίσκευή κλιματιστικών και συστημάτων εξαερισμού των γραφείων ΔΛΤΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7336.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-733	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	6.500,00	0,00	6.500,00	8.500,00	
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
70-8113.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	173,81	173,81	173,87	372,62	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8113.	173,81	173,81	173,87	372,62	
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	173,81	173,81	173,87	372,62	
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	173,81	173,81	173,87	372,62	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	173,81	173,81	173,87	372,62	
Σύνολο του ΚΑ:	70	74.273,81	9.441,41	59.773,87	85.172,62	
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.125,00	0,00	0,00	24.286,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-911	24.125,00	0,00	0,00	24.286,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-91	24.125,00	0,00	0,00	24.286,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-9	24.125,00	0,00	0,00	24.286,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		3.910.169,70	1.119.636,36	2.801.283,00	2.613.064,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>						
6	Έξοδα	1.381.066,69	388.096,22	1.158.613,00	1.443.463,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	208.508,90	100.793,85	185.869,00	221.829,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	193.600,00	38.687,55	155.600,00	232.450,00	
62	Παροχές τρίτων	598.871,00	189.262,58	554.857,00	609.247,00	
63	Φόροι τέλη	23.500,00	0,00	19.000,00	23.000,00	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	25.200,00	7.907,14	18.800,00	31.500,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστewς	1.000,00	58,52	250,00	1.000,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.150,00	8.106,01	24.500,00	39.700,00	
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	288.236,79	43.280,57	197.737,00	281.737,00	
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
7	Επενδύσεις	1.319.560,95	125.796,13	649.570,00	721.288,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	345.200,00	7.529,52	123.350,00	399.500,00	
73	Έργα	845.960,95	118.266,61	490.220,00	286.788,00	
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	128.400,00	0,00	36.000,00	35.000,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	1.185.417,06	605.744,01	993.100,00	424.027,00	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	805.460,68	530.061,70	805.461,00	75.494,00	
82	Αποδόσεις	189.539,44	75.682,31	187.639,00	184.000,00	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	190.416,94	0,00	0,00	164.533,00	
9	Αποθεματικό	24.125,00	0,00	0,00	24.286,00	
	ΣΥΝΟΛΑ:	3.910.169,70	1.119.636,36	2.801.283,00	2.613.064,00	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 26 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	774.243,79	125.057,50	448.178,00	769.122,15	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	345.165,39	147.208,96	313.875,39	359.242,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	400.498,90	80.890,66	333.734,48	408.019,61	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	75.676,58	23.365,89	73.177,00	66.820,00	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.349.056,71	231.505,13	759.015,76	837.615,00	
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	13.637,50	3.541,73	10.037,50	12.786,62	
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	853.492,02	498.625,08	803.491,00	50.000,00	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.273,81	9.441,41	59.773,87	85.172,62	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 27 από 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2019	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2019	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2019	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	3.886.044,70	1.119.636,36	2.801.283,00	2.588.778,00	
9	Αποθεματικό	24.125,00	0,00	0,00	24.286,00	
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	3.910.169,70	1.119.636,36	2.801.283,00	2.613.064,00	

Μονάδα Στοιχοθεσίας	Κατηγορία Στοιχοθεσίας	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	
A. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.339.432,00	42.044,77	48.125,79	44.214,65	51.059,15	84.437,79	103.805,98	155.293,75	142.046,76	214.818,10	203.566,88	120.548,88	129.469,50	
A. ΕΣΟΔΑ	3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	6,52	606,52	620,44	760,00	
A. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	54.887,00	650,96	1.057,12	898,50	841,42	1.055,48	933,08	2.156,51	3.261,93	3.781,71	14.087,30	13.721,75	12.441,24	
A. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπράξεις από δάνεια	183.800,00	11.770,55	7.030,35	8.914,30	9.875,57	29.251,77	16.122,94	20.600,30	16.847,11	14.716,87	18.036,29	14.704,00	15.929,95	
A. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	868.412,00													
A. ΕΣΟΔΑ	7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	868.412,00													
B. ΕΣΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	221.829,00	32.205,13	16.220,14	16.242,32	16.242,32	16.182,43	16.182,43	16.182,43	16.113,66	16.144,71	23.145,64	17.746,32	19.221,47	
B. ΕΣΟΔΑ	2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.221.634,00	59.456,93	33.020,77	84.805,83	79.931,51	119.475,81	104.278,68	225.757,96	94.652,20	92.001,26	124.655,53	97.730,72	105.866,80	
B. ΕΣΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	721.288,00	0,00	1.478,64	4.630,67	31.058,66	89.821,99	51.716,35	117.858,46	140.175,11	30.986,53	133.351,73	57.703,04	62.506,82	
B. ΕΣΟΔΑ	4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	75.494,00	0,00	617,54	3.803,39	4.984,11	59.118,60	1.109,76	0,00	0,00	73,23	0,00	0,00	5.787,37	
B. ΕΣΟΔΑ	5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	184.000,00	23.371,68	7.761,12	6.762,00	7.258,80	29.108,80	10.346,32	16.841,52	12.940,72	13.172,56	25.772,88	14.720,00	15.943,60	
B. ΕΣΟΔΑ	6	Αποθεματικό	Αποθεματικό														
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	45.000,00													
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		45.000,00	38.000,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	
Δ. ΔΙΑΦ.	1	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	164.533,00													