

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ		Τήνος, 18 Μαρτίου 2019	
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ		Αρ.πρωτ. 505	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ			
ΕΤΟΥΣ 2019			
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ			
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΛΤΤ-Α		1/2019 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΗΟΡ07-ΝΒΔ)	
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ		2/2019 (ΑΔΑ:69ΡΒΩΗ6-ΟΕ6)	
Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου		15070/15-03-2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΔΑΟΡ11-1Γ1)	
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΕΣΟΔΑ και ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
0	Τακτικά έσοδα	937.333,60	
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην Επιχ/σεις για επεδύσεις)	46.000,00	
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	61.000,00	
31	Εισπράξεις από δάνεια		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα από παρελθόντα έτη	235.341,87	
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	74.600,00	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	4.400.000,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ	5.754.275,47	
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	67.962,00	
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	928.687,54	
63,64	Λοιπά γενικά έξοδα	68.200,00	
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.000,00	
66	Προμήθεια - Αναλώσεις υλικών	143.206,63	
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	293.000,00	
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις ΠΟΕ	172.256,03	
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	298.418,64	
	Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ		
71	Αγορές	985.812,00	
73	Έργα	2.154.057,65	
74	Μελέτες	597.905,94	
75	Συμμετοχή σε Επιχειρήσεις		
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων και επενδύσεων		
9111	Αποθεματικό	43.769,04	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	5.754.275,47	
Ο Πρόεδρος ΔΛΤΤ-Α			
Ιωάννης Α. Σιώτος Δήμαρχος Τήνου			

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	937.000,00	696.496,49	748.070,76	937.333,60	937.333,60	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	1.398,60	6.969,76	10.333,60	10.333,60	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	0,00	1.398,60	6.969,76	10.333,60	10.333,60	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	1.398,60	6.969,76	10.333,60	10.333,60	0,00
0129.0001	Μισθώματα Περιπτέρων	0,00	1.350,00	6.727,57	9.974,60	9.974,60	0,00
0129.0002	Χαρτόσημο Μισθωμάτων Περιπτέρων	0,00	40,50	201,84	299,20	299,20	0,00
0129.0003	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Περιπτέρων	0,00	8,10	40,35	59,80	59,80	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	35.000,00	24.557,92	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	35.000,00	24.557,92	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	35.000,00	24.557,92	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)						
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)						
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	55.000,00	37.369,75	30.292,22	45.000,00	45.000,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)						
042	Έσοδα από σφαγεία						
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	55.000,00	37.369,75	30.292,22	45.000,00	45.000,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)/Ανταλλάγματα από παραχωρήσεις χώρων	55.000,00	37.369,75	30.292,22	45.000,00	45.000,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	847.000,00	633.170,22	680.808,78	847.000,00	847.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	847.000,00	633.170,22	680.808,78	847.000,00	847.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	847.000,00	633.170,22	680.808,78	847.000,00	847.000,00	0,00
0718.0003	Εσοδα προσόρμησης, πρύμνησης και παραβολής σκαφών Λιμένων Τήνου ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014	15.000,00	2.167,13	2.330,07	15.000,00	15.000,00	0,00
0718.0004	Εσοδα προσόρμησης, πρύμνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ	210.000,00	141.842,30	180.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0718.0005	Εσοδα προσόρμησης, πρύμνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΔΡΟΥ	110.000,00	82.583,72	10.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
0718.0006	Τέλη χρήσεως λιμένα Τήνου επί εκδ/νων εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων	320.000,00	262.450,62	318.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
0718.0007	Τέλη χρήσεως λιμένα Άνδρου επί εκδ/νων εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων	180.000,00	143.673,16	170.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
0718.0008	Εσοδα προσόρμησης, πρύμνησης και παραβολής σκαφών Λιμένων Άνδρου ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014	12.000,00	453,29	478,71	12.000,00	12.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	45.142,60	39.064,67	40.426,94	46.000,00	46.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	40.000,00	32.550,49	34.741,66	40.000,00	40.000,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	40.000,00	32.550,49	34.741,66	40.000,00	40.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	5.000,00	3.420,49	5.231,66	5.000,00	5.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	35.000,00	29.130,00	29.510,00	35.000,00	35.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.142,60	6.514,18	5.685,28	6.000,00	6.000,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.142,60	6.514,18	5.685,28	6.000,00	6.000,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	5.142,60	6.514,18	5.685,28	6.000,00	6.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	61.000,00	39.197,26	39.657,26	61.000,00	61.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	51.000,00	34.577,26	34.577,26	51.000,00	51.000,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	51.000,00	34.577,26	34.577,26	51.000,00	51.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	51.000,00	34.577,26	34.577,26	51.000,00	51.000,00	0,00
2119.0004	Έσοδα προσόρμησης, πρύμνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ	12.000,00	10.633,65	10.633,65	12.000,00	12.000,00	0,00
2119.0005	Έσοδα προσόρμησης, πρύμνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΔΡΟΥ	7.000,00	5.942,68	5.942,68	7.000,00	7.000,00	0,00
2119.0006	Τέλη χρ. Λιμένα Τήνου επί εκδιδ. εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων	22.000,00	10.898,55	10.898,55	22.000,00	22.000,00	0,00
2119.0007	Τέλη χρ. Λιμένα Άνδρου επί εκδιδ. εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων	10.000,00	7.102,38	7.102,38	10.000,00	10.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	10.000,00	4.620,00	5.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	10.000,00	4.620,00	5.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	10.000,00	4.620,00	5.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2211.0001	Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ	10.000,00	4.620,00	5.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	217.308,94	246.702,86	15.379,49	235.341,87	235.341,87	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	217.308,94	246.702,86	15.379,49	235.341,87	235.341,87	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	189.385,56	190.762,10	9.638,12	182.447,17	182.447,17	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	189.385,56	190.762,10	9.638,12	182.447,17	182.447,17	0,00
3219.0001	Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	60.945,38	62.321,92	9.638,12	54.006,99	54.006,99	0,00
3219.0003	Έσοδα τελών Ελλιμενισμού Λιμένων Νήσου Άνδρου	405,91	405,91	0,00	405,91	405,91	0,00
3219.0004	Έσοδα προσόρμησης Πρύμνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ	7.679,24	7.679,24	0,00	7.679,24	7.679,24	0,00
3219.0005	Έσοδα προσόρμησης Πρύμνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΔΡΟΥ	78.652,13	78.652,13	0,00	78.652,13	78.652,13	0,00
3219.0006	Τέλη χρήσης Λιμένα Τήνου επί εκδ.εισητηρίων επιβατών και οχημάτων	21.718,79	21.718,79	0,00	21.718,79	21.718,79	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3219.0007	Τέλη χρήσης Λιμένα Άνδρου επί εκδ.εισητηρίων επιβατών και οχημάτων	19.984,11	19.984,11	0,00	19.984,11	19.984,11	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	27.923,38	55.940,76	5.741,37	52.894,70	52.894,70	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	27.923,38	55.940,76	5.741,37	52.894,70	52.894,70	0,00
3221.0001	Έσοδα από Παραβάσεις κοκ	27.923,38	26.949,81	5.123,75	24.521,37	24.521,37	0,00
3221.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	28.990,95	617,62	28.373,33	28.373,33	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	73.100,00	48.323,61	54.329,33	74.600,00	74.600,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	72.600,00	48.323,61	54.329,33	74.100,00	74.100,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	42.450,00	26.039,42	29.823,51	43.950,00	43.950,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	3.647,47	4.002,01	6.000,00	6.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	30,24	33,12	200,00	200,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	25.000,00	18.627,33	22.024,36	25.000,00	25.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	12.250,00	3.734,38	3.764,02	12.750,00	12.750,00	0,00
4124.0001	Χαρτόσημο	3.000,00	1.238,19	1.052,31	3.000,00	3.000,00	0,00
4124.0002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	600,00	248,74	211,78	600,00	600,00	0,00
4124.0003	ΦΠΑ Λιμενικών Τελών	6.000,00	549,49	580,23	6.000,00	6.000,00	0,00
4124.0004	Έκτακτη Εισφορά	250,00	138,94	152,80	250,00	250,00	0,00
4124.0005	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.500,00	1.201,73	1.319,09	2.000,00	2.000,00	0,00
4124.0006	ΦΠΑ Επι αξίας Ηλεκτρικού Ρεύματος	500,00	51,45	51,45	500,00	500,00	0,00
4124.0009	Λοιπές Αποδόσεις Υπέρ Δημοσίου	400,00	305,84	396,36	400,00	400,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	30.000,00	22.224,19	24.439,82	30.000,00	30.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	30.000,00	22.224,19	24.439,82	30.000,00	30.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	150,00	60,00	66,00	150,00	150,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	150,00	60,00	66,00	150,00	150,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.290.946,92	4.290.946,92	4.290.946,92	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.290.946,92	4.290.946,92	4.290.946,92	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.800.913,90	3.800.913,90	3.800.913,90	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ΠΟΕ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	172.256,03	172.256,03	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.750.913,90	3.750.913,90	3.750.913,90	3.827.743,97	3.827.743,97	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	490.033,02	490.033,02	490.033,02	400.000,00	400.000,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών.	490.033,02	490.033,02	490.033,02	400.000,00	400.000,00	0,00
	Σύνολα:	5.624.498,46	5.360.731,81	5.188.810,70	5.754.275,47	5.754.275,47	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	937.000,00	696.496,49	748.070,76	937.333,60	937.333,60	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	1.398,60	6.969,76	10.333,60	10.333,60	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	35.000,00	24.557,92	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	55.000,00	37.369,75	30.292,22	45.000,00	45.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	847.000,00	633.170,22	680.808,78	847.000,00	847.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	45.142,60	39.064,67	40.426,94	46.000,00	46.000,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	40.000,00	32.550,49	34.741,66	40.000,00	40.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.142,60	6.514,18	5.685,28	6.000,00	6.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	61.000,00	39.197,26	39.657,26	61.000,00	61.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	51.000,00	34.577,26	34.577,26	51.000,00	51.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	10.000,00	4.620,00	5.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	217.308,94	246.702,86	15.379,49	235.341,87	235.341,87	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	217.308,94	246.702,86	15.379,49	235.341,87	235.341,87	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	73.100,00	48.323,61	54.329,33	74.600,00	74.600,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	72.600,00	48.323,61	54.329,33	74.100,00	74.100,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.290.946,92	4.290.946,92	4.290.946,92	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.290.946,92	4.290.946,92	4.290.946,92	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	Σύνολα:	5.624.498,46	5.360.731,81	5.188.810,70	5.754.275,47	5.754.275,47	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	845.534,98	123.199,00	201.166,58	933.935,36	933.935,36	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	486.567,98	50.025,25	114.180,50	463.260,69	463.260,69	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.790,50	0,00	5.302,35	7.200,00	7.200,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	4.790,50	0,00	5.012,35	5.200,00	5.200,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	4.790,50	0,00	5.012,35	5.200,00	5.200,00	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 84 & 115 ν.3655/2008)	4.790,50	0,00	5.012,35	5.200,00	5.200,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	0,00	290,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	290,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	128.277,48	30.254,93	62.651,81	110.060,69	110.060,69	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	109.997,48	27.734,93	59.651,81	98.980,69	98.980,69	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	4.294,40	5.128,80	10.000,00	10.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	92.997,48	23.440,53	54.523,01	86.980,69	86.980,69	0,00
6117.0001	Αμοιβές πρακτόρων και Ναυτιλιακών Εταιρειών.	25.000,00	9.170,61	35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ).	40.407,32	11.895,32	14.871,32	19.344,00	19.344,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή για την παροχή Υπηρεσιών εξυπηρέτησης των χρηστών Λιμένων Ν.Τήνου	3.607,26	124,00	913,09	16.232,69	16.232,69	0,00
6117.0005	Αμοιβή για την παροχή Υπηρεσιών εξυπηρέτησης των χρηστών Λιμένων Ν. Άνδρου	4.482,90	2.250,60	3.738,60	11.904,00	11.904,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή για την κατασκευή ιστοσελίδας ΔΛΤΤ-Α	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0007	Εργοδοτικές Εισφορές Ν.4387/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0009	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία.	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	10.080,00	2.520,00	3.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 Ν. 3852/10, άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ	10.080,00	2.520,00	3.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6142.0001	Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΔΛΤΤΑ	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	7.000,00	3.803,91	4.424,32	7.500,00	7.500,00	0,00
622	Επικοινωνίες	7.000,00	3.803,91	4.424,32	7.500,00	7.500,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	3.000,00	1.681,44	1.681,44	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.500,00	1.755,50	2.193,50	3.000,00	3.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.500,00	366,97	549,38	1.500,00	1.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	22.500,00	11.944,80	14.331,60	22.500,00	22.500,00	0,00
631	Φόροι	20.000,00	9.826,37	12.213,17	20.000,00	20.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	8.000,00	3.613,20	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	12.000,00	6.213,17	6.213,17	12.000,00	12.000,00	0,00
6312.0001	Φόρος εισοδήματος	12.000,00	6.213,17	6.213,17	12.000,00	12.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.500,00	2.118,43	2.118,43	2.500,00	2.500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.500,00	2.118,43	2.118,43	2.500,00	2.500,00	0,00
6331.0001	Ετήσιο Τέλος 0,2% επί των εσόδων υπέρ Ρ.Α.Λ. (ΚΥΑ 340/14 ΦΕΚ 924/14-4-2014)	2.500,00	2.118,43	2.118,43	2.500,00	2.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	22.500,00	2.450,64	10.809,63	22.000,00	22.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.500,00	230,00	230,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00	230,00	230,00	1.500,00	1.500,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
645	Συνδρομές	2.000,00	1.041,60	1.041,60	2.000,00	2.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.500,00	1.041,60	1.041,60	1.500,00	1.500,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	17.000,00	1.179,04	9.538,03	15.000,00	15.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	12.000,00	0,00	7.854,32	5.000,00	5.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	1.179,04	1.683,71	10.000,00	10.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00	65,75	81,36	1.000,00	1.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	1.000,00	65,75	81,36	1.000,00	1.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	65,75	81,36	1.000,00	1.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	280.000,00	1.505,22	16.579,43	277.500,00	277.500,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	36.000,00	1.505,22	16.579,43	33.500,00	33.500,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	36.000,00	1.505,22	16.579,43	33.500,00	33.500,00	0,00
6726.0002	Απόδοση ποσοστού 3% από εκμισθώσεις χερσαίων ζωνών λιμένων (ΕΚΟΕΜΝ)	3.000,00	137,98	137,98	2.500,00	2.500,00	0,00
6726.0003	Απόδοση ποσού 3% επί των εσόδων των παραβάσεων Κ.Ο.Κ	5.000,00	504,50	585,75	3.000,00	3.000,00	0,00
6726.0004	Εισφορά 5% επί των εσόδων των παραβάσεων ΚΟΚ υπέρ ΜΤΝ (Άρθρο 10 Ν. 4150/13)	7.000,00	799,47	855,70	7.000,00	7.000,00	0,00
6726.0005	Απόδοση ποσού 5% επί των λιμενικών τελών υπέρ ΜΤΝ	20.000,00	63,27	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6726.0006	Απόδοση ποσού 8% επί των λιμενικών τελών υπέρ ΝΑΤ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
6737.0001	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου "Εργασίες επισκευής βελτίωσης και συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρώτιστα συστήματα πιστοποίησης παιδικής Χαράς Λιμένα Τήνου"	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	18.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	18.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	18.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά Πρόστιμα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6821.0009	Λοιπα Πρόστιμα	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	358.967,00	73.173,75	86.986,08	470.674,67	470.674,67	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	50.000,00	31.270,95	31.270,95	172.256,03	172.256,03	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	50.000,00	31.270,95	31.270,95	172.256,03	172.256,03	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	49.200,00	31.270,95	31.270,95	172.256,03	172.256,03	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	78.100,00	41.902,80	55.715,13	79.600,00	79.600,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	42.450,00	21.201,74	29.823,51	43.950,00	43.950,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	3.278,39	4.002,01	6.000,00	6.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	27,36	33,12	200,00	200,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	25.000,00	16.421,85	22.024,36	25.000,00	25.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	12.250,00	1.474,14	3.764,02	12.750,00	12.750,00	0,00
8224.0001	Χαρτόσημο	3.000,00	7,72	1.052,31	3.000,00	3.000,00	0,00
8224.0002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	600,00	1,77	211,78	600,00	600,00	0,00
8224.0003	ΦΠΑ Λιμενικών Τελών	6.000,00	0,00	580,23	6.000,00	6.000,00	0,00
8224.0004	Έκτακτη Εισφορά	250,00	124,65	152,80	250,00	250,00	0,00
8224.0005	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	1.500,00	1.081,54	1.319,09	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0006	ΦΠΑ Ηλεκτρικού ρεύματος	500,00	0,00	51,45	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8224.0009	Λοιπές Αποδόσεις Κρατήσεων Υπέρ Δημοσίου	400,00	258,46	396,36	400,00	400,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	30.000,00	19.995,66	24.439,82	30.000,00	30.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	30.000,00	19.995,66	24.439,82	30.000,00	30.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	150,00	54,00	66,00	150,00	150,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	150,00	54,00	66,00	150,00	150,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	5.500,00	651,40	1.385,80	5.500,00	5.500,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	5.500,00	651,40	1.385,80	5.500,00	5.500,00	0,00
8261.0001	Λοιπές Επιστροφές Κρατήσεων	3.500,00	641,40	1.335,80	3.500,00	3.500,00	0,00
8261.0002	Επιστροφές Αχρεωτήτως καταβληθέντων ποσών	2.000,00	10,00	50,00	2.000,00	2.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	230.867,00	0,00	0,00	218.818,64	218.818,64	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	230.867,00	0,00	0,00	218.818,64	218.818,64	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	230.867,00	0,00	0,00	218.818,64	218.818,64	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	215.276,17	36.672,06	46.885,28	120.730,63	120.730,63	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	160.891,37	32.936,36	38.524,81	87.930,63	87.930,63	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	78.959,00	17.586,98	21.148,03	21.374,00	21.374,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	17.704,00	14.491,95	17.426,78	17.574,00	17.574,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.704,00	14.491,95	17.426,78	17.574,00	17.574,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.255,00	3.095,03	3.721,25	3.800,00	3.800,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.831,00	3.095,03	3.721,25	3.800,00	3.800,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	42.582,37	4.000,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	42.582,37	4.000,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	42.582,37	4.000,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές Λογιστών για την Τήρηση Διπλογραφικού συστήματος	17.849,17	4.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6115.0002	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	24.733,20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	8.150,00	1.906,50	3.537,10	9.150,00	9.150,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00	1.906,50	3.537,10	9.000,00	9.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	186,00	279,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	1.720,50	3.258,10	6.000,00	6.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6279	Λοιπές Δαπάνες για Ύδρευση Άρδευση Φωτισμό και Καθαριότητα.	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6279.0001	Απολύμανση Γραφείων ΔΛΤΤΑ	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.200,00	124,00	248,00	4.200,00	4.200,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.200,00	124,00	248,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.200,00	124,00	248,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	28.000,00	9.318,88	9.591,68	21.206,63	21.206,63	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	14.500,00	8.143,98	8.143,98	5.500,00	5.500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	773,67	773,67	1.500,00	1.500,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	144,83	144,83	1.000,00	1.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.000,00	7.225,48	7.225,48	3.000,00	3.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	7.000,00	0,00	0,00	8.206,63	8.206,63	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00	0,00	0,00	8.206,63	8.206,63	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	195,30	468,10	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	195,30	468,10	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	979,60	979,60	2.000,00	2.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	979,60	979,60	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	54.384,80	3.735,70	8.360,47	32.800,00	32.800,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	54.384,80	3.735,70	8.360,47	32.800,00	32.800,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	54.384,80	3.735,70	8.360,47	32.800,00	32.800,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.500,00	3.419,50	3.419,50	3.000,00	3.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων και μαγνητοφωνήσεων συνεδριάσεων ΔΛΤΤ-Α	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7133.0009	Λοιπά έπιπλα και σκεύη	5.000,00	3.419,50	3.419,50	2.500,00	2.500,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	45.884,80	316,20	4.940,97	27.800,00	27.800,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	10.000,00	316,20	4.940,97	3.000,00	3.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια υλικών για την ανάπτυξη ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου Λιμένω ευθύνης μας.	35.884,80	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.453.569,11	225.278,50	264.832,83	1.652.136,85	1.652.136,85	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	555.399,11	152.987,33	181.910,48	781.404,85	781.404,85	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.358,00	14.947,35	17.975,88	18.088,00	18.088,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	15.138,00	12.367,23	14.877,34	14.988,00	14.988,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.138,00	12.367,23	14.877,34	14.988,00	14.988,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	4.220,00	2.580,12	3.098,54	3.100,00	3.100,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.180,00	2.580,12	3.098,54	3.100,00	3.100,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	317.344,27	62.419,16	77.423,22	559.320,00	559.320,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	317.344,27	62.419,16	77.423,22	559.320,00	559.320,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	30.668,64	9.765,00	16.118,76	64.800,00	64.800,00	0,00
6112.0001	Παροχή Υπηρεσίας για τη Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Λιμένων Γαυρίου Μπατσίου Ν.Ανδρου	5.081,52	2.477,52	3.303,36	10.000,00	10.000,00	0,00
6112.0002	Παροχή Υπηρεσίας για τη Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Τήνου	10.862,72	3.908,48	4.885,60	24.800,00	24.800,00	0,00
6112.0003	Παροχή Υπηρεσίας για τη Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Λιμένων Χώρας Άνδρου & Κορθίου	4.724,40	2.120,40	2.120,40	10.000,00	10.000,00	0,00
6112.0004	Παροχή Υπηρεσίας για τη Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Λοιπών Λιμένων Ν. Τήνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6112.0005	Παροχή Υπηρεσίας για την συντήρηση των αλουμινοσιδηροκατασκευών λιμένων Ν. Τήνου	5.000,00	341,00	4.891,80	10.000,00	10.000,00	0,00
6112.0006	Παροχή Υπηρεσίας για την συντήρηση των αλουμινοσιδηροκατασκευών λιμένων Ν. Άνδρου	5.000,00	917,60	917,60	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία	286.675,63	52.654,16	61.304,46	494.520,00	494.520,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0001	Συντήρηση Καλλωπιστικών Φυτών και Αλσουλίων Λ.Τήνου	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117.0002	Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένα Πανόρμου	24.800,00	11.737,90	20.388,20	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0003	Συντήρηση καλλωπιστικών φυτών και αλσουλίων Λ. Ν. Άνδρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0004	Παροχή Υπηρεσιών για τον Υδροχρωματισμό λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Τήνου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0005	Παροχή Υπηρεσιών για τον Υδροχρωματισμό λιμενικών εγκαταστάσεων Ν. Άνδρου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0006	Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένα Τήνου	77.012,97	5.092,94	5.092,94	146.320,00	146.320,00	0,00
6117.0007	Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένων Χ. Άνδρου & Κορθίου	75.652,92	11.946,79	11.946,79	110.000,00	110.000,00	0,00
6117.0008	Παροχή Υπηρεσίας για την παραλαβή των αποβλήτων των πλοίων Λιμένων Ν. Τήνου & Ν. Άνδρου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0009	Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένων Υστερινών & Αγ.Ρωμανού	17.000,00	10.024,23	10.024,23	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0010	Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένα Γαυρίου - Μπατασίου	80.209,74	13.852,30	13.852,30	110.000,00	110.000,00	0,00
6117.0011	Παροχή Υπηρεσιών για τον Υδροχρωματισμό λιμενικών εγκαταστάσεων Λοιπών Λιμένων Ν. Τήνου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	100.296,84	43.285,63	49.746,63	90.196,85	90.196,85	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	62.000,00	36.397,00	42.805,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	36.397,00	42.805,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6211.0001	Λιμενικός φωτισμός Νήσου Τήνου	35.000,00	21.825,00	25.052,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6211.0002	Λιμενικός φωτισμός Νήσου Άνδρου	25.000,00	14.572,00	17.753,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6213.0001	Αξία νερού PILLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.796,84	5.697,63	5.697,63	7.596,85	7.596,85	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	14.796,84	5.697,63	5.697,63	7.596,85	7.596,85	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.500,00	1.096,00	1.096,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.096,00	1.096,00	2.100,00	2.100,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	6.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	15.500,00	95,00	148,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6279	Λοιπές Δαπάνες για ύδρευση άρδευση φωτισμό και καθαριότητα	15.500,00	95,00	148,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6279.0001	Απολύμανση Αποθηκών και Λιμενικών Εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6279.0002	Φωτισμός Αποθηκών ΔΛΤΤΑ	500,00	95,00	148,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	13.300,00	868,00	2.554,40	12.000,00	12.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	10.000,00	868,00	2.554,40	8.000,00	8.000,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6414	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	868,00	2.554,40	8.000,00	8.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.300,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.300,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	101.100,00	31.467,19	34.210,35	101.800,00	101.800,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	29.000,00	1.116,00	2.266,72	35.000,00	35.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	29.000,00	1.116,00	2.266,72	35.000,00	35.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ελαιοχρωμάτων Ν.ΤΗΝΟΥ	10.000,00	1.116,00	1.116,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια Υλικών Διαγραμμίσεων Ν.ΤΗΝΟΥ	2.000,00	0,00	1.150,72	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια ελαιοχρωμάτων Ν. ΑΝΔΡΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634.0004	Προμήθεια Υλικών Διαγραμμίσεων Ν. ΑΝΔΡΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0009	Λοιπά Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	64.800,00	27.425,52	28.396,46	59.000,00	59.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	64.800,00	27.425,52	28.396,46	59.000,00	59.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Λιμένων Ν. Τήνου	15.000,00	5.583,10	5.960,10	24.000,00	24.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Λιμένων Ν. Άνδρου	15.000,00	1.964,16	1.964,16	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών Ν.Τήνου	24.800,00	18.581,40	19.175,34	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών Ν. Άνδρου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0009	Λοιπά Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	1.296,86	1.296,86	5.000,00	5.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	80,00	80,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	80,00	80,00	3.000,00	3.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	2.845,67	3.467,17	4.500,00	4.500,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	3.000,00	2.011,40	2.632,90	3.000,00	3.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	834,27	834,27	1.500,00	1.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	898.170,00	72.291,17	82.922,35	870.732,00	870.732,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	655.130,00	47.807,37	47.872,37	641.012,00	641.012,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	655.130,00	47.807,37	47.872,37	641.012,00	641.012,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	453,01	453,01	3.000,00	3.000,00	0,00
7131.0009	Λοιπά μηχ/τα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	453,01	453,01	3.000,00	3.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	648.130,00	47.354,36	47.419,36	636.012,00	636.012,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων Λιμένων Ν. Άνδρου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0002	Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων Λιμένα Τήνου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Πινάκων Ενημέρωσης Κοινού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων Αγ.ρωμανού και Πανόρμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια συστημάτων διανομής ρεύματος και νερού Λ. Γαυρίου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια συστημάτων διανομής ρεύματος και νερού Λιμένων Ν. Τήνου	24.800,00	23.932,00	23.932,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια υλικών για την υλοποίηση σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης Λιμένων Ν. Τήνου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια συστημάτων φωτισήμανσης Λιμένων	40.000,00	559,24	559,24	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Λιμένων Ν. Άνδρου	3.000,00	2.976,00	2.976,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια υλικών για την υλοποίηση σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης Λιμένων Ν. Άνδρου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Πανόρμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια μέσων πυρόσβεσης.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια ζαρντινιέρων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων.	74.400,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού Λ. Τήνου	44.330,00	19.530,00	19.530,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια χυτοσιδηρών καπακίων και σχαρών για τα φρεάτια όλων των χερσαίων ζωνών.	5.000,00	357,12	422,12	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0024	Προμήθεια Ιστών Ηλεκτροφωτισμού Λ.Χώρας Άνδρου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια Ιστών Ηλεκτροφωτισμού Λ. Γαυρίου	24.800,00	0,00	0,00	48.012,00	48.012,00	0,00
7135.0029	Προμήθεια Ιστών Ηλεκτροφωτισμού Λ. Κορθίου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0030	Προμήθεια συστημάτων διανομής ρεύματος και νερού Λ. Χώρας Άνδρου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
73	Έργα	243.040,00	24.483,80	35.049,98	229.720,00	229.720,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	66.600,00	0,00	3.381,62	84.400,00	84.400,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	66.600,00	0,00	3.381,62	84.400,00	84.400,00	0,00
7325.0002	Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλιακής Ζώνης Λιμένα Τήνου	24.800,00	0,00	3.381,62	24.800,00	24.800,00	0,00
7325.0005	Επέκταση δικτύου και αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Όρμου Υστερνίων	7.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7325.0007	Επέκταση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Πανόρμου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7325.0011	Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Τήνου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	176.440,00	24.483,80	31.668,36	145.320,00	145.320,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	100.680,00	2.914,00	2.914,00	98.680,00	98.680,00	0,00
7335.0001	Επισκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού Λ.Κόρθιου	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
7335.0002	Επισκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού Λ.Γαυρίου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7335.0003	Υπογειοποίηση αποξήλωση και αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού Λ. Χώρας Άνδρου	24.800,00	2.914,00	2.914,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7335.0004	Επισκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού Λ.Μπατασίου	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
7335.0005	Αποξήλωση ιστών Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Γαυρίου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7335.0006	Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Πανόρμου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7335.0007	Αντικατάσταση ιστών Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Όρμου Υστερνίων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335.0008	Αντικατάσταση ιστών Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Αγ. Ρωμανού	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	75.760,00	21.569,80	28.754,36	46.640,00	46.640,00	0,00
7336.0001	Ελαιοχρωματισμοί και επιχρίσματα κτιρίων Λιμένα Χώρας Άνδρου	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7336.0002	Ελαιοχρωματισμοί Λιμένα Κορθίου.	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7336.0003	Ελαιοχρωματισμοί Λιμένα Γαυρίου	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7336.0004	Ελαιοχρωματισμοί Λιμένα Μπατασίου	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0005	Ελαιοχρωματισμοί και επιχρίσματα κτιρίων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Τήνου	24.800,00	21.569,80	21.569,80	18.483,50	18.483,50	0,00
7336.0006	Ελαιοχρωματισμοί Λιμένα Πανόρμου	7.280,00	0,00	7.184,56	0,00	0,00	0,00
7336.0007	Ελαιοχρωματισμοί Λιμένα Αγ. Ρωμανού	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0008	Ελαιοχρωματισμοί Λιμένα Υστερνίων	7.280,00	0,00	0,00	6.316,50	6.316,50	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.069.703,96	186.184,24	275.926,08	3.003.703,59	3.003.703,59	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	242.400,00	138.902,94	152.542,13	169.460,00	169.460,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.560,00	37.107,16	47.950,13	21.300,00	21.300,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	40.640,00	30.573,86	39.406,66	17.500,00	17.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.640,00	30.573,86	39.406,66	17.500,00	17.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	8.920,00	6.533,30	8.543,47	3.800,00	3.800,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.660,00	6.533,30	8.543,47	3.800,00	3.800,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	157.140,00	89.900,00	89.900,00	112.460,00	112.460,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	157.140,00	89.900,00	89.900,00	112.460,00	112.460,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	157.140,00	89.900,00	89.900,00	112.460,00	112.460,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες Καταδυτικών ερευνών (2017)	22.320,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Ανέλκυση ναυαγίου Ρ/Κ "ΡΑΦΗΝΑ	66.960,00	66.960,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες Καταδυτικών Ερευνών Ν. Τήνου	15.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0006	Υπηρεσίες Καταδυτικών Ερευνών Ν. Άνδρου	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0007	Αμοιβή παροχής Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0013	Αναθεώρηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων Ν. Τήνου & Άνδρου	8.060,00	620,00	620,00	8.060,00	8.060,00	0,00
6117.0014	Αδειοδότηση υδατοδρομίου Τήνου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	7.500,00	3.604,74	5.007,24	8.000,00	8.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.000,00	1.402,50	2.805,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	5.000,00	1.402,50	2.805,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.500,00	2.202,24	2.202,24	3.000,00	3.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.500,00	2.202,24	2.202,24	3.000,00	3.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00	489,00	489,00	500,00	500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	489,00	489,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	489,00	489,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.000,00	198,36	731,06	7.000,00	7.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	62,10	594,80	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	62,10	594,80	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	136,26	136,26	5.000,00	5.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	136,26	136,26	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.700,00	7.603,68	8.464,70	20.200,00	20.200,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	19.000,00	7.603,68	8.464,70	19.000,00	19.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	19.000,00	7.603,68	8.464,70	19.000,00	19.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	5.000,00	2.018,10	2.378,98	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια Ξυλείας	10.000,00	4.947,60	4.947,60	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια Σκυροδέματος C 16/20 Ν. ΤΗΝΟΥ	2.000,00	637,98	1.138,12	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια Σκυροδέματος C 16/20 Ν. Άνδρου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.827.303,96	47.281,30	123.383,95	2.834.243,59	2.834.243,59	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	360.459,47	21.659,08	80.810,55	312.000,00	312.000,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	360.459,47	21.659,08	80.810,55	312.000,00	312.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανικού γερανού για την ανέλκυση σκαφών και βαρέων αντικειμένων έως 4τόνους	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	340.959,47	21.659,08	80.810,55	294.000,00	294.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Υλοποίηση του ΣΑΛΕ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια προσκρουστήρων Λ. Χώρας Άνδρου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια προσκρουστήρων Λ. Τήνου	59.151,47	0,00	59.151,47	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια προσκρουστήρων Λιμένα Γαυρίου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια δεστών για τα λιμάνια Τήνου-Άνδρου	10.292,00	10.292,00	10.292,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και τοποθέτηση πολυεστερικού φυλακίου για τις ανάγκες Λιμένα Χώρας Άνδρου	7.316,00	7.316,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτών προβλητών εποχιακής χρήσης Λ. Υστερνίων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια παγκακίων Λ. Νήσου Τήνου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια παγκακίων Λ. Νήσου Άνδρου	3.000,00	2.990,88	2.990,88	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτών προβλητών εποχιακής χρήσης Λ. Τήνου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια και τοποθέτηση πολυεστερικού φυλακίου για τις ανάγκες Λιμένα Γαυρίου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια Υλικών Σήμανσης	5.000,00	1.060,20	1.060,20	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια ερμαρίων σωστικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
73	Έργα	1.818.217,65	6.464,22	8.294,52	1.924.337,65	1.924.337,65	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.224.200,00	1.461,54	1.461,54	1.255.480,00	1.255.480,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7321.0004	Ανάδειξη ανάπτυξη στεγάστρων εξωτερικού λιμένα Τήνου	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	136.280,00	1.461,54	1.461,54	125.080,00	125.080,00	0,00
7323.0002	Εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης λιμένα Τήνου	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
7323.0003	Διαγράμμιση χερσαίας ζώνης Λιμένα Τήνου	24.800,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
7323.0005	Κατασκευή τειχίου προστασίας πεζών λιμένα Πανόρμου	7.280,00	1.461,54	1.461,54	7.280,00	7.280,00	0,00
7323.0006	Ασφαλτόστρωση βόρειου προβλήτα Λιμένα Γαυρίου	74.400,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7323.0009	Κατασκευή τοιχίου τιμεντόστρωσης και διαμόρφωση Λιμένα Χώρας Άνδρου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	7.280,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7324.0001	Κατασκευή οδεύσεων για ΑΜΕΑ	7.280,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	830.640,00	0,00	0,00	855.600,00	855.600,00	0,00
7326.0001	Κατασκευή σκιάδας στον Προβλήτα "Ελλης"	7.280,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7326.0002	Κατασκευή αγωγών ομβρίων Λιμένα Πανόρμου	7.280,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326.0003	Κατασκευή φρεατίων αναμονής ύδρευσης και κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης στον Λιμένα Τήνου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7326.0004	Κατασκευή προβλήτας για την προστασία της παράκτιας ζώνης λιμένα Πανόρμου	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7326.0005	Κατασκευή φρεατίων αναμονής ύδρευσης και κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης στον λιμένα ΑΓ ΡΩΜΑΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7326.0006	Κατασκευή - τοποθέτηση δεστρών Λιμένα Πανόρμου.	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0007	Τσιμεντόστρωση χερσαίων κρηπιδωμάτων λιμένα Τήνου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7326.0009	Κατασκευή τοιχίου (λιθοδομή)για την οριοθέτηση των Λιμένων Τήνου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7326.0010	Τσιμεντόστρωση χερσαίου τμήματος λιμένα Αγ. Ρωμανού και κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0011	Εκβάθυνση εσωτ. Λιμένα Τήνου και Λιμένα Γαυρίου Άνδρου	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7326.0012	Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης μικρών σκαφών λιμένα Αγ.Σώστη.	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7326.0013	Ανάδειξη - Ανάπλαση προβλητών εσω Λιμένα Τήνου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0014	Επέκταση δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης λιμένα Χώρας Άνδρου.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7326.0015	Επέκταση δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης λιμένα Κορθίου	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7326.0016	Επέκταση δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης λιμένα Γαυρίου	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7326.0018	Κατασκευή ράμπας καθέλκυσης μικρών σκαφών λιμένα Γαυρίου	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7326.0019	Κατασκευή βάσης τοποθέτησης νέου φάρου Γαυρίου.	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7326.0020	Κατασκευή πέτρινων καθισμάτων και τραπεζιών στην χερσαία ζώνη λιμένα Αγ. Ρωμανού.	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7326.0021	Κατασκευή δεστρών στο αλιευτικό καταφύγιο λιμένα Αγ.Ρωμανού	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7326.0022	Συντήρηση φάρων Λιμένα Νήσου Τήνου	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7326.0026	κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου	7.280,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7326.0042	Έργα περιβάλλοντος χώρου Εξ. Λιμένα Τήνου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7326.0043	Επισκευή ύφαλων και έξαλλων κατασκευών Λ. Τήνου	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7326.0044	Επισκευή ύφαλων και έξαλλων κατασκευών Λ.Γαυρίου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	594.017,65	5.002,68	6.832,98	668.857,65	668.857,65	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	101.057,65	0,00	0,00	111.057,65	111.057,65	0,00
7331.0001	Αποκατάσταση κτιρίου "Ρεμέντζο" λιμένα Χώρας Άνδρου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0002	Επισκευή των στεγάστρων αναμονής επιβατών Λιμένα Γαυρίου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7331.0003	Επισκευή κτιρίου MARINER	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση - Ανάδειξη μνημείου πεσόντων Πλ.Ελευθερίας	1.857,65	0,00	0,00	1.857,65	1.857,65	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	44.800,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
7333.0001	Επισκευή οδοστρώματος Λιμένα Όρμου Υστερνίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0002	Ανάπλαση παραλιακής ζώνης λιμ. Χώρας Άνδρου.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7333.0004	Επισκευή οδοστρώματος Λιμένα Πανόρμου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7334	Πεζοδρόμια	64.160,00	5.002,68	6.832,98	64.160,00	64.160,00	0,00
7334.0001	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων λιμένα κορθίου	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7334.0002	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων λιμένα Γαυρίου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7334.0003	Συντήρηση και επέκταση πεζοδρομίων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Τήνου	24.800,00	5.002,68	6.832,98	24.800,00	24.800,00	0,00
7334.0004	Επισκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων Λιμένα Μπατασίου	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	384.000,00	0,00	0,00	458.840,00	458.840,00	0,00
7336.0001	Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Τήνου και βελτίωση των Υπηρεσιών του	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7336.0002	Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Πανόρμου και βελτίωση των Υπηρεσιών του	24.800,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
7336.0003	Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Υστερνίων και βελτίωση των Υπηρεσιών του	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7336.0004	Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Χώρας Άνδρου και βελτίωση των Υπηρεσιών του	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7336.0005	Επισκευή εξωτερικού προβλήτα από πρόσκρουση πλοίου.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7336.0006	Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών Λιμένα Πανόρμου	7.280,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7336.0007	Επισκευή ραμπών ανέλκυσης σκαφών Λ. Τήνου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7336.0009	Επισκευή προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου λιμένα Αγ. Ρωμανού	7.280,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7336.0010	Επισκευή - συντήρηση προβλήτα λιμένα Αγ. Σώστη	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7336.0011	Αποκατάσταση τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων λιμένα Κορθίου	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7336.0013	Ανάπλαση Λιμένα Γαυρίου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0014	Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Κορθίου και βελτίωση των Υπηρεσιών του	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7336.0015	Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Γαυρίου και βελτίωση των Υπηρεσιών του	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7336.0041	Επισκευή φρεατίων και αγωγών ομβρίων υδάτων Λ. Μπατασίου	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	648.626,84	19.158,00	34.278,88	597.905,94	597.905,94	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	640.878,84	14.322,00	27.830,88	582.905,94	582.905,94	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	119.640,00	0,00	0,00	137.122,59	137.122,59	0,00
7411.0001	Μελέτη ανάδειξης ανάπλασης επέκτασης στεγάστρων Λιμένα Γαυρίου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7411.0002	Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής κτιρίου Λιμένα Κορθίου Άνδρου	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
7411.0003	Μελέτη επισκευής κτιρίου "Ρεμέντζο"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7411.0004	Στατική Μελέτη κτιρίου Λιμένα Κορθίου Άνδρου	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
7411.0005	Η/Μ κτιρίου Λιμένα Κορθίου και τροποποιήσεις μελέτης Η/Μ λιμενικών έργων Λιμένα Κορθίου	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
7411.0006	Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου "Ρεμετζο"	20.000,00	0,00	0,00	17.482,59	17.482,59	0,00
7411.0007	Τοπογραφική αποτύπωση κτιρίου "Ρεμέτζο"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7411.0008	Αρχιτεκτονική μελέτη Φάρου Πλανήτη Λιμένα Πανόρμου Τήνου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7411.0009	Μελέτη Επισκευής κτιρίου "ΜΑΡΙΝΕΡ" Λιμένα Τήνου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	442.406,37	14.322,00	26.088,11	376.318,35	376.318,35	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7412.0001	Τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης έργων Λιμένα Κορθίου Άνδρου	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
7412.0002	Μελέτη σύνταξης Α.Ε.Π.Ο Λιμένων Πανόρμου, Υστερνίων, Αγ. Ρωμανού και Αγ. Σώστη	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7412.0003	Μελέτη έργων Περιβαλλοντος χώρου Εξ. Λιμένα Τήνου	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7412.0004	Μελέτες έργων Γ΄ Φάσης Λιμένα Γαυρίου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7412.0005	Μελέτη σχεδιασμού (MASTER PLAN) λιμένος Τήνου	150.000,00	0,00	0,00	110.514,09	110.514,09	0,00
7412.0006	Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου στον Εσωτερκό Λιμένα Τήνου	7.440,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00
7412.0007	Μελέτη υπολειπόμενων έργων περιλαμβάνουσα τεχνική έκθεση και υπολογισμό ευστάθειας τυπικών διατομών.	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
7412.0009	Μελέτη επισκευής ύφαλων και εξάλλων κατασκευών Λ.Τήνου	1.871,16	0,00	1.871,16	0,00	0,00	0,00
7412.0010	Μελέτη επισκευής φάρου εξωτερικού Λιμένα Τήνου από πρόσκρουση Επιβατικού πλοίου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7412.0011	Μελέτη κατασκευής προβλήτας για την προστασία της παρακτιας ζώνης Λιμένα Πανόρμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7412.0012	Μελέτη ανάπλασης λιμένα Χώρας Άνδρου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7412.0014	Μελέτη κατασκευής ράμπας καθέλκυσης μικρών σκαφών Λιμένα Γαυρίου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7412.0019	Μελέτη Ανάπλασης Ανάδειξης προβλητών έσω Λιμένα Τήνου	3.044,26	0,00	0,00	3.044,26	3.044,26	0,00
7412.0023	Ανάπλαση - αναδείξη περιοχής Παλλάδας χερσαίας ζώνης Λιμένα Τήνου.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7412.0026	Ενιαία Περιβαλλοντική μελέτη λειτουργίας Λιμένα Τήνου	7.290,95	0,00	7.290,95	0,00	0,00	0,00
7412.0029	Ενιαία μελέτη περιβαλλοντικών όρων Λιμένων Ν. Άνδρου	50.000,00	14.322,00	14.322,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	78.832,47	0,00	1.742,77	69.465,00	69.465,00	0,00
7413.0001	Μελέτη εξομίωσης με ζώνη λιμένα παραλίας Ρώχαρι	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
7413.0002	Μελέτη καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης για τους Λιμένες Ν. Τήνου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0003	Συγκοινωνιακή μελέτη χ.ζώνης εσωτερικού και εξωτερικού Λ.Τήνου	9.367,47	0,00	1.742,77	0,00	0,00	0,00
7413.0005	Μελέτη χωροθέτησης, καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης για τους Λιμένες Ν. Άνδρου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0006	Συγκοινωνιακή μελέτη Λιμένα Γαυρίου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7413.0007	μελέτη τροποποίησης χερσαίας ζώνης εσωτερικού Λιμένα Τήνου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7413.0009	Λοιπές μελέτες	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	7.748,00	4.836,00	6.448,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	7.748,00	4.836,00	6.448,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7425.0003	Υλοποίηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (αντιρρύπανσης) Λιμένων Νήσων Τήνου & Άνδρου	7.748,00	4.836,00	6.448,00	15.000,00	15.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.414,24	0,00	0,00	43.769,04	43.769,04	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.414,24	0,00	0,00	43.769,04	43.769,04	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	40.414,24	0,00	0,00	43.769,04	43.769,04	0,00

911	Αποθεματικό	40.414,24	0,00	0,00	43.769,04	43.769,04	0,00
9111	Αποθεματικό	40.414,24	0,00	0,00	43.769,04	43.769,04	0,00
Σύνολα:		5.624.498,46	571.333,80	788.810,77	5.754.275,47	5.754.275,47	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.445.258,46	374.851,88	487.157,92	1.502.056,17	1.502.056,17	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	159.667,50	69.641,49	92.376,39	67.962,00	67.962,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	645.344,12	186.574,09	233.975,03	813.840,69	813.840,69	0,00
62	Παροχές τρίτων	122.946,84	52.600,78	62.715,29	114.846,85	114.846,85	0,00
63	Φόροι - Τέλη	23.000,00	12.433,80	14.820,60	23.000,00	23.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	46.000,00	3.641,00	14.343,09	45.200,00	45.200,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστσης	1.000,00	65,75	81,36	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	148.800,00	48.389,75	52.266,73	143.206,63	143.206,63	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	280.000,00	1.505,22	16.579,43	277.500,00	277.500,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	18.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.779.858,76	123.308,17	214.666,77	3.737.775,59	3.737.775,59	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.069.974,27	73.202,15	137.043,39	985.812,00	985.812,00	0,00
73	Έργα	2.061.257,65	30.948,02	43.344,50	2.154.057,65	2.154.057,65	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	648.626,84	19.158,00	34.278,88	597.905,94	597.905,94	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	358.967,00	73.173,75	86.986,08	470.674,67	470.674,67	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	50.000,00	31.270,95	31.270,95	172.256,03	172.256,03	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	78.100,00	41.902,80	55.715,13	79.600,00	79.600,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	230.867,00	0,00	0,00	218.818,64	218.818,64	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.414,24	0,00	0,00	43.769,04	43.769,04	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	40.414,24	0,00	0,00	43.769,04	43.769,04	0,00
	Σύνολα:	5.624.498,46	571.333,80	788.810,77	5.754.275,47	5.754.275,47	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	933.935,36
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	120.730,63
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.652.136,85
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.003.703,59
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43.769,04
	Σύνολα	5.754.275,47

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	937.333,60	937.333,60
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	46.000,00	46.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	61.000,00	61.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	235.341,87	235.341,87
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	74.600,00	74.600,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.400.000,00	4.400.000,00
Γενικά Σύνολα:		5.754.275,47	5.754.275,47

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.502.056,17	1.502.056,17
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.737.775,59	3.737.775,59
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	470.674,67	470.674,67
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43.769,04	43.769,04
Γενικά Σύνολα:		5.754.275,47	5.754.275,47