

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	28.257.887,25	28.316.635,36	19.445.667,04
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.576.351,86	9.117.978,05	8.501.150,61
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.576.351,86	9.117.978,05	8.501.150,61
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	310.402,79	646.888,45	607.195,78
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	75.000,00	92.000,00	73.394,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00	92.000,00	73.394,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	234.902,79	553.688,45	533.381,78
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	18.000,00	24.374,24	16.555,46
02.00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)	7.000,00	11.374,24	6.088,24
02.00.6053.002	Εργοδ. Εισφ. υπαλ ειδικών θέσεων (ΙΚΑ)	11.000,00	13.000,00	10.467,22
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	216.902,79	529.314,21	516.826,32
02.00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 )	158.504,47	395.735,66	387.619,74
02.00.6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 )	52.834,82	133.578,55	129.206,58
02.00.6056.003	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Σ.	2.885,30	0,00	0,00
02.00.6056.004	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Σ.	961,76	0,00	0,00
02.00.6056.005	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Κ.	1.287,33	0,00	0,00
02.00.6056.006	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Κ.	429,11	0,00	0,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	1.200,00	420,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	1.000,00	420,00
02.00.6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	0,00	200,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	877.183,00	462.299,62	343.340,52
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	36.106,00	38.253,00	25.397,03
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>234.902,79</b>	<b>553.688,45</b>	<b>533.381,78</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	7.000,00	7.000,00	6.583,87
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	4.000,00	1.111,28
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	27.106,00	27.253,00	17.701,88
02.00.6117.001	Αμοιβή κτηνιάτρων για περιθαλψη αδέσποτων σκύλων	2.000,00	5.000,00	1.928,00
02.00.6117.002	Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου	5.000,00	20.000,00	15.203,20
02.00.6117.003	Δαπάνη χορήγησης αντιγράφων κτηματογραφικών αποσπασμάτων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	1.500,00	570,68
02.00.6117.006	Αμοιβή επόπτη πρακτικής προγράμματος κατάρτισης	3.800,00	0,00	0,00
02.00.6117.007	Αμοιβή επιστημονικού υπευθύνου προγραμ.κατάρτισης	6.400,00	138,00	0,00
02.00.6117.008	Αμοιβή εξωτερικού αξιολογητή προγρ. κατάρτισης	3.650,00	615,00	0,00
02.00.6117.009	Αμοιβή ιατρού εργασίας	5.256,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	140.000,00	147.000,00	133.480,67
02.00.6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ)	105.000,00	112.000,00	103.826,04
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	25.000,00	28.000,00	24.300,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	10.000,00	7.000,00	5.354,63
02.00.6126.003	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών	10.000,00	7.000,00	5.354,63
02.00.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	105.883,00	80.215,00	0,00
02.00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	105.883,00	80.215,00	0,00
02.00.6131.001	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	13.000,00	34.500,00	0,00
02.00.6131.003	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2012	13.000,00	13.000,00	0,00
02.00.6131.004	Αμοιβή καταρτιζομένων προγραμμάτων κατάρτισης	67.108,00	27.540,00	0,00
02.00.6131.005	Αμοιβή εκπαιδευτών θεωρίας προγραμ. κατάρτισης	12.775,00	5.175,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	480.000,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	480.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.002	Εκτέλεση δημοτικής αστικής συγκοινωνίας από ΚΤΕΛ ΑΕ	480.000,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	70.000,00	128.305,62	127.008,72
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>857.891,79</b>	<b>668.156,45</b>	<b>556.438,29</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	70.000,00	128.305,62	127.008,72
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	45.194,00	68.526,00	57.454,10
02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	13.194,00	6.426,00	0,00
02.00.6161.001	Αποζημίωση επιχειρήσεων πρακτικής προγρ. κατάρτισης	13.194,00	6.426,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	32.000,00	62.100,00	57.454,10
02.00.6162.001	Δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών	0,00	3.000,00	2.636,20
02.00.6162.003	Δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών με μαθητικά δελτία	0,00	48.000,00	47.961,90
02.00.6162.005	Δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τα δημοτικά ακίνητα	2.000,00	6.100,00	1.856,00
02.00.6162.006	Δαπάνη για φύλαξη Δημαρχιακού Μεγάρου	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6162.007	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποψηφιότητα "Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021"	25.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	51.500,00	61.860,00	50.113,71
02.00.622	Επικοινωνίες	51.500,00	61.860,00	50.113,71
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	14.000,00	20.060,00	13.136,91
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	31.000,00	35.300,00	30.945,40
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	6.500,00	6.500,00	6.031,40
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	15.000,00	17.000,00	14.795,44
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	15.000,00	17.000,00	14.795,44
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	15.000,00	17.000,00	14.795,44
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	144.846,61	90.509,50	39.430,49
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	6.600,00	4.000,00	258,96
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.800,00	3.500,00	0,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	800,00	500,00	258,96
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	98.720,00	43.564,00	18.170,34
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	14.680,00	0,00	0,00
02.00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	13.920,00	0,00	0,00
02.00.6431.002	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων των προγραμμάτων κατάρτισης	760,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	23.200,00	5.000,00	165,40
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.480,00	15.000,00	10.746,75
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	57.360,00	23.564,00	7.258,19

Γενικό Σύνολο : **917.765,79**      **736.682,45**      **613.892,39**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.00.6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.800,00	2.500,00	465,29
02.00.6434.002	Έντυπα τουριστικής προβολής	9.280,00	8.800,00	528,90
02.00.6434.003	Προμήθεια πολιτιστικού οδηγού Ερμούπολης [έκδοση ΔΕΑΕ]	17.400,00	0,00	0,00
02.00.6434.004	Έκδοση Ημερολογίου 2013	0,00	6.264,00	6.264,00
02.00.6434.005	Τουριστική προβολή σε ΜΜΕ	17.400,00	0,00	0,00
02.00.6434.006	Προμήθεια DVD με περιεχόμενο ντοκυμαντέρ για τη Σύρο για την τουριστική προβολή του Δήμου	3.480,00	0,00	0,00
02.00.6434.007	Έκδοση ημερολογίου 2014	0,00	6.000,00	0,00
02.00.6434.008	Έκδοση ημερολογίου 2015	4.000,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	11.320,00	18.000,00	4.939,46
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	10.000,00	2.660,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	2.320,00	4.000,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.000,00	4.000,00	2.279,46
02.00.645	Συνδρομές	11.000,00	13.200,00	10.527,53
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.000,00	8.700,00	6.827,53
02.00.6452	Συνδρομές Internet	0,00	500,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	4.000,00	4.000,00	3.700,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	6.800,00	4.000,00	494,63
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.800,00	4.000,00	494,63
02.00.6463.001	Δημοσιεύσεις σε τουριστικά περιοδικά και λοιπά έντυπα για τουριστική προβολή της Σύρου	5.800,00	2.000,00	0,00
02.00.6463.002	Λοιπές δημοσιεύσεις	1.000,00	2.000,00	494,63
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	10.406,61	7.745,50	5.039,57
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	5.000,00	4.251,09
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.406,61	2.745,50	788,48
02.00.6495.002	Δαπάνες ενημέρωσης πολιτών	1.000,00	1.000,00	533,48
02.00.6495.003	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	1.745,50	255,00
02.00.6495.005	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως προγραμμάτων κατάρτισης	2.406,61	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	95.500,00	106.139,37	93.565,78
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	88.000,00	91.683,56	81.801,56
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	8.000,00	7.708,57	7.708,57
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	933,56	250,00
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	75.000,00	83.041,43	73.842,99
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>987.332,40</b>	<b>766.991,95</b>	<b>622.433,69</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.00.6516.002	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Τράπεζες)	75.000,00	83.041,43	73.842,99
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	7.500,00	14.455,81	11.764,22
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	9.355,81	6.694,35
02.00.6526	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	5.500,00	5.100,00	5.069,87
02.00.6526.001	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ	5.500,00	5.100,00	5.069,87
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	820.029,46	7.730.391,11	7.352.708,89
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	168.192,90	2.675.394,44	2.599.505,32
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	168.192,90	281.489,39	239.776,65
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	0,00	1.137.662,35	1.137.662,35
02.00.6715.006	Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύρου	0,00	601.288,97	601.288,97
02.00.6715.007	Επιχορήγηση Οργανισμού Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	0,00	536.373,38	536.373,38
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	1.256.242,70	1.222.066,32
02.00.6718.001	Επιχορήγηση ΔΕΥΑ από ΚΑΠ (αρθ. 11 Ν. 2503/97)	0,00	1.255.271,80	1.221.872,14
02.00.6718.026	Επιχορήγηση ΟΠΑΚ για εκλογική αποζημίωση	0,00	485,45	0,00
02.00.6718.027	Επιχορήγηση ΟΠΑΣ για εκλογική αποζημίωση	0,00	291,27	0,00
02.00.6718.028	Επιχορήγηση Λιμενικού Ταμείου Σύρου για εκλογική αποζημίωση	0,00	194,18	194,18
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	375.836,56	87.724,14	0,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	300.000,00	0,00	0,00
02.00.6721.001	Εισφορά υπέρ Ενιαίου φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων νήσου Σύρου	300.000,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσωσ προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.639,43	14.287,36	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	63.197,13	71.436,78	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	0,00	2.000,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	276.000,00	299.428,87	85.360,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	25.000,00	21.760,00	13.060,00
02.00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	41.000,00	41.000,00	40.900,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	33.000,00	33.000,00	31.400,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	104.000,00	133.655,60	0,00

**Γενικό Σύνολο :**                      **1.367.832,40**                      **3.249.038,43**                      **3.061.075,22**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.00.6736.003	Προγραμματική σύμβαση για την λειτουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ	104.000,00	41.500,00	0,00
02.00.6736.005	Προγραμματική σύμβαση με Λιμενικό Ταμείο	0,00	92.155,60	0,00
02.00.6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	73.000,00	70.013,27	0,00
02.00.6737.003	Επιχορήγηση Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε. για λειτουργικές δαπάνες έτους 2012	60.000,00	60.000,00	0,00
02.00.6737.004	Καταβολή εισφορών των Εταίρων του Κέντρου πρόληψης "ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ" για τα έτη 2011 μέχρι 2014	13.000,00	10.013,27	0,00
02.00.674	Προνοιακά επιδόματα	0,00	4.667.843,66	4.667.843,57
02.00.6741	Προνοιακά επιδόματα	0,00	4.667.843,66	4.667.843,57
02.00.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	0,00	1.941.367,39	1.941.367,39
02.00.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναμία, αιμορροφυλία, AIDS	0,00	225.829,20	225.829,20
02.00.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	0,00	937.287,07	937.287,07
02.00.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	0,00	123.276,50	123.276,50
02.00.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	0,00	18.855,00	18.855,00
02.00.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	0,00	144.990,40	144.990,40
02.00.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	0,00	12.978,59	12.978,50
02.00.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	0,00	1.114.977,80	1.114.977,80
02.00.6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	0,00	126.434,54	126.434,54
02.00.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	0,00	21.424,53	21.424,53
02.00.6741.013	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	0,00	422,64	422,64
02.00.68	Λοιπά έξοδα	261.890,00	2.890,00	0,00
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	261.890,00	1.890,00	0,00
02.00.6813	Λοιπές εγγυήσεις	1.890,00	1.890,00	0,00
02.00.6813.001	Έκδοση εγγυητικής επιστολής για πρόγραμμα ΚΕΚ	1.890,00	1.890,00	0,00
02.00.6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων.	260.000,00	0,00	0,00
02.00.6818.001	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.	260.000,00	0,00	0,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	0,00	1.000,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	1.000,00	0,00
02.00.6821.001	Λοιπά πρόστιμα	0,00	1.000,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.468.121,51	1.499.217,91	1.279.334,53
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.410.621,51	1.434.516,38	1.267.663,36
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.190.002,41	1.191.792,02	1.101.156,00

Γενικό Σύνολο : 1.806.722,40 8.123.440,96 7.728.918,79

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	841.902,41	895.619,84	815.387,17
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	810.000,00	880.110,77	804.197,50
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	31.902,41	15.509,07	11.189,67
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	160.000,00	138.072,18	132.983,07
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	136.000,00	131.845,29
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	2.072,18	1.137,78
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	188.100,00	158.100,00	152.785,76
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	134.100,00	112.500,00	110.033,40
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου (ΤΥΔΚΥ)	100.000,00	101.000,00	99.580,37
02.10.6051.003	Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ)	11.000,00	11.500,00	10.453,03
02.10.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	22.000,00	0,00	0,00
02.10.6051.006	Εργ.Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΤΕΑΔΥ (ΟΠΑΣ - ΟΠΑΚ)	1.100,00	0,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	38.000,00	36.378,29
02.10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	9.000,00	7.600,00	6.374,07
02.10.6055.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	3.500,00	4.000,00	2.826,24
02.10.6055.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ, κλπ)	5.500,00	3.600,00	3.547,83
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	136.619,10	175.774,36	130.728,80
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	33.299,10	33.299,10	8.990,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	33.299,10	33.299,10	8.990,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	18.820,00	12.900,00	6.607,35
02.10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	15.500,00	11.000,00	6.036,35
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.320,00	1.600,00	571,00
02.10.6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	300,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	29.000,00	31.198,75	18.024,55
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.001	Εργασίες συντήρησης μαρμάρινων βαθμίδων δαπέδων και προθήκων	7.000,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 1.956.822,40 8.243.540,96 7.845.326,26

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	6.000,00	256,40
02.10.6264.001	Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	35,00
02.10.6264.002	Επισκευή και συντήρηση Η/Υ, εξοπλισμού τους και δικτύου	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.003	Αναβάθμιση- συντήρηση-βελτίωση τηλεφωνικού κέντρου	1.000,00	5.000,00	221,40
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.200,00	2.764,55
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	15.000,00	21.998,75	15.003,60
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	55.500,00	98.376,51	97.106,90
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	4.911,64
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	50.000,00	92.876,51	91.815,36
02.10.6279	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	500,00	379,90
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.500,00	3.250,00	2.234,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.750,00	2.194,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	1.490,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	750,00	704,00
02.10.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	500,00	500,00	40,00
02.10.6331	Διάφοροι φόροι και τέλη	500,00	500,00	40,00
02.10.6331.001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων ( ΚΤΕΟ )	500,00	500,00	40,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.000,00	9.600,00	4.706,28
02.10.641	Εξοδα μεταφορών	3.000,00	3.100,00	2.369,80
02.10.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	100,00	0,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	3.000,00	2.369,80
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	2.000,00	1.121,74
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	1.121,74
02.10.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	4.500,00	1.214,74
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	2.000,00	554,02
02.10.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.000,00	1.000,00	20,18
02.10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.500,00	640,54
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	72.500,00	54.100,00	28.838,28
02.10.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	22.000,00	26.000,00	18.321,12
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00	172,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	8.000,00	4.568,80

Γενικό Σύνολο : 1.960.322,40 8.250.040,96 7.845.622,66

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	12.000,00	13.000,00	11.138,26
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	2.000,00	1.394,58
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00	1.047,48
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.500,00	1.600,00	889,14
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	600,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	889,14
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	30.000,00	7.000,00	5.526,14
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	4.000,00	3.141,30
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.000,00	3.000,00	2.384,84
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	10.000,00	8.000,00	1.030,42
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.000,00	8.000,00	1.030,42
02.10.6654.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης	10.000,00	8.000,00	1.030,42
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	1.000,00	153,85
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00	153,85
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.500,00	1.921,17
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	4.000,00	1.459,12
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	462,05
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	6.000,00	996,44
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	1.000,00	996,44
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	5.000,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.500,00	64.701,53	11.671,17
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.500,00	41.600,00	510,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	23.500,00	41.600,00	510,00
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	1.500,00	0,00
02.10.7133	Επιπλα σκέυη	1.000,00	3.000,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	35.000,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	2.100,00	510,00
02.10.7135.001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείων	500,00	1.000,00	510,00
02.10.7135.004	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Braille στο Δημαρχείο Ερμούπολης	2.000,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 1.972.822,40 8.259.040,96 7.847.163,08

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.10.7135.008	Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού	0,00	1.100,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	7.000,00	23.101,53	11.161,17
02.10.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	7.000,00	23.101,53	11.161,17
02.10.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.000,00	11.101,53	11.101,37
02.10.7331.001	Διαμόρφωση γραφείων - χώρων για τη μετεστεγάση των υπηρεσιών μας	0,00	11.101,53	11.101,37
02.10.7331.002	Ευλουργικές εργασίες στα κουφώματα του Δημαρχείου Ερμούπολης	7.000,00	0,00	0,00
02.10.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	12.000,00	59,80
02.10.7336.001	Σύντηξη ιστοσελίδας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης	0,00	12.000,00	59,80
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	27.000,00	0,00	0,00
02.10.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	7.000,00	0,00	0,00
02.10.7413	Λοιπές μελέτες	7.000,00	0,00	0,00
02.10.7413.002	Αρχιτεκτονική Μελέτη οικίσκων προαύλιου χώρου Δημαρχείου Ποσειδωνίας	7.000,00	0,00	0,00
02.10.742	Ειδικές Δαπάνες	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7425.002	Αναβάθμιση ιστοσελίδας με προσθήκη mini-site τουριστικής προβολής	20.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	9.400.975,97	2.315.944,72	827.871,50
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.342.433,93	548.241,84	377.390,80
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	983.394,82	441.487,55	336.843,93
02.15.601	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	404.291,98	111.397,09	101.054,90
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.000,00	103.500,00	100.378,61
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.902,45	3.565,21	676,29
02.15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	32.389,53	4.331,88	0,00
02.15.6013.001	Αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Α.Σ.	16.878,63	4.331,88	0,00
02.15.6013.002	Αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Κ.Α.	15.510,90	0,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	222.422,76	135.938,36	123.083,07

Γενικό Σύνολο : 2.039.211,93 8.287.574,37 7.858.324,25

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	220.000,00	135.400,00	122.985,98
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.422,76	538,36	97,09
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	138.295,00	95.398,56	42.039,97
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	138.295,00	95.398,56	42.039,97
02.15.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	113.535,00	90.930,00	38.520,00
02.15.6041.002	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	5.000,00	4.468,56	3.519,97
02.15.6041.003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ (ΟΠΑΣ)	16.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.004	Αμοιβή βοηθητικού προσωπικού προγραμμάτων κατάρτισης	3.760,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	217.385,08	96.177,09	70.665,99
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	105.600,00	27.535,93	25.750,43
02.15.6051.001	Εργοδ. εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)	45.000,00	11.600,00	11.243,51
02.15.6051.002	Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΔΥ)	12.000,00	1.550,00	1.388,20
02.15.6051.003	Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ)	45.000,00	13.735,93	12.746,41
02.15.6051.004	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δημόσιο (ΟΠΑΔ)	0,00	100,00	11,38
02.15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΣΑΥ)	0,00	100,00	43,51
02.15.6051.006	Εργ.Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΤΕΑΔΥ (ΟΠΑΣ - ΟΠΑΚ)	2.500,00	300,00	230,26
02.15.6051.007	Εργ.Εισφορές για υγειονομική περίθαλψη	1.100,00	150,00	87,16
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	39.614,07	33.741,49
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	45.285,08	27.627,09	10.982,78
02.15.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	31.897,08	25.850,76	10.982,78
02.15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ καταρτιζομένων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	6.063,00	1.776,33	0,00
02.15.6054.003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ (ΟΠΑΣ)	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6054.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκπαιδευτών και βοηθητικού προσωπικού προγραμμάτων κατάρτισης	2.325,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 2.328.392,01 8.438.135,95 7.937.097,43

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.15.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.500,00	1.400,00	191,29
02.15.6055.001	Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ (ΙΚΑ)	1.500,00	1.400,00	191,29
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	715,45	0,00
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολο	1.000,00	715,45	0,00
02.15.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	1.861,00	0,00
02.15.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	1.861,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	30.997,60	7.499,40	0,00
02.15.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	29.997,60	7.499,40	0,00
02.15.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	29.997,60	7.499,40	0,00
02.15.6131.001	Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεάτρου "ΑΠΟΛΛΩΝ" και "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"	29.997,60	7.499,40	0,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.001	Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου	1.000,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	209.952,60	49.738,67	27.659,66
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	34.228,20	37.120,90	24.431,26
02.15.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	0,00	420,00	378,00
02.15.6236	Ενοίκια - Μισθώματα	34.228,20	36.700,90	24.053,26
02.15.6236.001	Μισθώματα σχολείων	34.228,20	36.700,90	24.053,26
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.224,40	1.750,00	742,40
02.15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων βοήθειας στο σπίτι	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	600,00	0,00
02.15.6264.001	Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	500,00	600,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.724,40	400,00	0,00
02.15.6265.001	Συντήρηση έργων τέχνης Δήμου Ερμούπολης	500,00	0,00	0,00
02.15.6265.002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	500,00	400,00	0,00
02.15.6265.003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού προγραμμάτων	1.124,40	0,00	0,00
02.15.6265.004	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Βήσσα	600,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	750,00	742,40
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	165.500,00	10.867,77	2.486,00

Γενικό Σύνολο : 2.404.342,21 8.484.736,25 7.961.341,98

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	3.367,77	0,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	150.000,00	7.500,00	2.486,00
02.15.6279	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	0,00	0,00
02.15.6279.002	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες Βήσσα	500,00	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	10,00	0,00
02.15.636	Κάρτα καυσαερίων υπηρεσιακού αυτοκινήτου	0,00	10,00	0,00
02.15.6361	Κάρτα καυσαερίων υπηρεσιακού αυτοκινήτου	0,00	10,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	266.108,34	43.408,58	12.719,36
02.15.641	Εξοδα μεταφορών	500,00	500,00	0,00
02.15.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	500,00	0,00
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	13.865,43	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.061,80	0,00	0,00
02.15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6422.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για προγράμματα κατάρτισης	2.061,80	0,00	0,00
02.15.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	9.803,63	0,00	0,00
02.15.6423.002	Οδοιπορικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκπαιδευτών και καταρτιζομένων προγραμμάτων κατάρτισης	9.803,63	0,00	0,00
02.15.647	Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	40.100,00	13.500,00	12.719,36
02.15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	26.600,00	0,00	0,00
02.15.6471.001	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.002	Οργάνωση ημερίδων προγραμμάτων κατάρτισης	1.600,00	0,00	0,00
02.15.6471.003	Δαπάνες αποκριάτικων εκδηλώσεων	14.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.004	Εξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	13.000,00	13.000,00	12.719,36
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	500,00	500,00	0,00
02.15.648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	211.642,91	29.408,58	0,00
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	211.642,91	29.408,58	0,00
02.15.6481.001	Είδη οπωροπωλείου	15.938,43	3.025,87	0,00
02.15.6481.002	Είδη παντοπωλείου	60.310,74	7.051,49	0,00
02.15.6481.003	Είδη κρεοπωλείου	19.384,87	2.083,16	0,00
02.15.6481.004	Είδη κατεψυγμένων προϊόντων	7.439,85	1.349,38	0,00
02.15.6481.005	Είδη αρτοποιείου	7.998,73	1.394,28	0,00
02.15.6481.006	Εξοδα λειτουργίας γευμάτων αγάπης	56.029,93	8.100,00	0,00

Γενικό Σύνολο : **2.612.410,19** **8.507.740,43** **7.961.341,98**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.15.6481.007	Εδη ζαχαροπλαστείου	8.340,36	1.304,40	0,00
02.15.6481.008	Εξαδα φαγητού Βήσσα	30.000,00	4.500,00	0,00
02.15.6481.009	Προμήθεια ειδών σίτισης καταρτιζομένων	6.200,00	600,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	214.799,43	6.097,64	167,85
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	26.215,03	200,00	167,85
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	10.972,68	0,00	0,00
02.15.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6611.002	Προμήθεια βιβλίων προγραμμάτων κατάρτισης	6.488,69	0,00	0,00
02.15.6611.003	Προμήθεια βιβλίων Βήσσα	1.483,99	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.012,63	0,00	0,00
02.15.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων προγραμμάτων κατάρτισης	4.012,63	0,00	0,00
02.15.6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων βοήθειας στο σπίτι	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6612.004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Βήσσα	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.229,72	0,00	0,00
02.15.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6613.002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων προγραμμάτων κατάρτισης	3.629,72	0,00	0,00
02.15.6613.003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Βήσσα	1.600,00	0,00	0,00
02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	200,00	167,85
02.15.662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	1.200,00	0,00	0,00
02.15.6622	Είδη κατασκηνώσεως	1.200,00	0,00	0,00
02.15.6622.002	Είδη κατασκηνώσεως Βήσσα	1.200,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	35.550,00	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.400,00	0,00	0,00
02.15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6631.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού βοήθειας στο σπίτι	600,00	0,00	0,00
02.15.6631.003	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Βήσσα	800,00	0,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού κολυμβητηρίου	30.000,00	0,00	0,00
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>2.715.765,58</b>	<b>8.514.144,83</b>	<b>7.961.341,98</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	950,00	0,00	0,00
02.15.6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού προγραμμάτων κατάρτισης	950,00	0,00	0,00
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.200,00	0,00	0,00
02.15.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00
02.15.6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας βοήθειας στο σπίτι	500,00	0,00	0,00
02.15.6635.003	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Βήσσα	1.200,00	0,00	0,00
02.15.664	Καυσίμα και λιπαντικά	132.032,00	0,00	0,00
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	99.032,00	0,00	0,00
02.15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6644.001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες	20.000,00	0,00	0,00
02.15.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6654.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης	4.000,00	0,00	0,00
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.402,40	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.402,40	0,00	0,00
02.15.6661.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου Βήσσα	1.402,40	0,00	0,00
02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.400,00	0,00	0,00
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	11.400,00	0,00	0,00
02.15.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6672.002	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων προγραμμάτων κατάρτισης	600,00	0,00	0,00
02.15.6672.003	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Βήσσα	800,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6673.001	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού κολυμβητηρίου	3.000,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	0,00	5.897,64	0,00
02.15.6694	Αγορά αναμνηστικών προς πώληση για το Θέατρο Απόλλων	0,00	2.497,64	0,00
02.15.6694.001	Αγορά αναμνηστικών προς πώληση για το Θέατρο Απόλλων	0,00	2.497,64	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες	0,00	3.400,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 2.758.717,98 8.516.642,47 7.961.341,98

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.15.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	4.637.181,14	0,00	0,00
02.15.674	Προνοιακά επιδόματα	4.637.181,14	0,00	0,00
02.15.6741	Προνοιακά επιδόματα	4.637.181,14	0,00	0,00
02.15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	1.928.614,81	0,00	0,00
02.15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	224.345,76	0,00	0,00
02.15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	931.130,16	0,00	0,00
02.15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	122.466,71	0,00	0,00
02.15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	18.731,14	0,00	0,00
02.15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	144.037,98	0,00	0,00
02.15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	12.893,25	0,00	0,00
02.15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.107.653,66	0,00	0,00
02.15.6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	125.604,01	0,00	0,00
02.15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	21.283,80	0,00	0,00
02.15.6741.013	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	419,86	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.058.542,04	1.767.702,88	450.480,70
02.15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	554.762,11	252.137,00	327,40
02.15.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	36.000,00	86.000,00	0,00
02.15.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	36.000,00	86.000,00	0,00
02.15.7112.001	Αγορά οικοπέδων στην περιοχή Λαζαρέτα	36.000,00	86.000,00	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	518.762,11	166.137,00	327,40
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7131.002	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Βήσσα	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7133	Επιπλα σκεύη	5.000,00	15.487,20	0,00
02.15.7133.001	Επιπλα σκεύη	0,00	500,00	0,00
02.15.7133.003	Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ	0,00	14.987,20	0,00
02.15.7133.004	Επιπλα και σκεύη Βήσσα	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.600,00	5.000,00	0,00
02.15.7134.001	Ηλεκτρ. Υπολογιστές ηλεκτρ.συγκροτήματα και λογισμ	0,00	5.000,00	0,00
02.15.7134.004	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά προγραμμάτων κατάρτισης	1.600,00	0,00	0,00
02.15.7134.005	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Βήσσα	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	509.162,11	145.649,80	327,40

**Γενικό Σύνολο :**                    **7.441.499,12**                    **8.623.129,67**                    **7.961.341,98**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.15.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης	0,00	1.500,00	252,00
02.15.7135.002	Αγορά βιβλίων για εμπλουτισμό Δημ. Βιβλιοθήκης	0,00	3.000,00	0,00
02.15.7135.003	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου	50.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.004	Λοιπός εξοπλισμός προγραμμάτων κατάρτισης	600,00	0,00	0,00
02.15.7135.005	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Βήσσα	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.016	Προβολή αξιόλογων κτιρίων (μνημείων) Δήμου Ερμούπολης με εργαλεία νέας τεχνολογίας (Πολυμορφικοί Ψηφιακοί δίσκοι, DVD, ψηφιακή οθόνη)	10.000,00	10.000,00	0,00
02.15.7135.025	Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσιών προστασίας λουομένων	0,00	1.500,00	75,40
02.15.7135.026	Αναβάθμιση εξοπλισμού του θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ	45.562,11	65.012,80	0,00
02.15.7135.027	Επανεκθεση μόνιμης συλλογής Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης - ΚΕ.ΤΕ.ΠΟ. στο κτήριο Κατσιμαντή	400.000,00	14.637,00	0,00
02.15.7135.028	Προμήθεια & ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου	0,00	50.000,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	1.781.660,13	1.472.889,05	442.255,60
02.15.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	33.744,53	0,00	0,00
02.15.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	33.744,53	0,00	0,00
02.15.7311.001	Ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου Μάννα	33.744,53	0,00	0,00
02.15.732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων	912.837,10	710.646,64	441.594,13
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	803.946,63	686.746,64	441.594,13
02.15.7321.002	Κατασκευή ΚΑΠΗ Άνω Μάννα	56,00	43.675,87	23.912,21
02.15.7321.003	Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Ποσειδωνίας στην περιοχή Χαλεπά για χρήση αναγκών ΚΑΠΗ	3.427,68	102.416,94	81.682,71
02.15.7321.004	Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου	750.462,95	490.653,83	335.999,21
02.15.7321.006	Επισκευή διαμόρφωση Β κλειστής αίθουσας Αθλητικού Κέντρου σε γήπεδο πετοσφαίρισης προδιαγραφών Α1 Εθνικής Κατηγορίας	50.000,00	50.000,00	0,00
02.15.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	44.665,59	0,00	0,00
02.15.7322.001	Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Ποσειδωνίας με Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές	44.665,59	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	64.224,88	23.900,00	0,00

Γενικό Σύνολο : **8.833.017,98**      **9.455.526,11**      **8.403.263,51**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.15.7326.001	Εγκατάσταση τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας	11.224,88	12.000,00	0,00
02.15.7326.002	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και ανακατασκευή γηπέδου στη θέση Μπαρούμη	53.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.009	Διαμόρφωση ανάπλαση προαύλιου χώρου Βιομηχανικού Μουσείου	0,00	11.900,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	835.078,50	762.242,41	661,47
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	438.594,56	293.887,40	0,00
02.15.7331.001	Συντήρηση μουσικής αίθουσας Φιλαρμονικής	0,00	7.000,00	0,00
02.15.7331.002	Επισκευή & συντήρηση Σχολικών Κτηρίων	69.047,64	69.047,64	0,00
02.15.7331.003	Επισκευή & συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΔΕ Ερμούπολης	0,00	35.348,47	0,00
02.15.7331.004	Διαμόρφωση πρώην παιδικής βιβλιοθήκης	4.958,06	4.959,36	0,00
02.15.7331.006	Επισκευή δώματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης	0,00	4.412,28	0,00
02.15.7331.007	Επισκευή Σχολικών Κτηρίων Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης Νήσου Σύρου	0,00	60.000,00	0,00
02.15.7331.008	Επισκευή Σχολικών κτηρίων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης Ν.Σύρου	179.469,21	0,00	0,00
02.15.7331.009	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων	40.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.010	Εργασίες συντήρησης Θεάτρου Απόλλων για την υποστήριξη των εκδηλώσεων για τα "150 χρόνια"	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.011	Ελαιochρωματισμοί Δημοτικής Πινακοθήκης και Αίθουσας Τέχνης	6.900,00	0,00	0,00
02.15.7331.012	Εργασίες στεγάνωσης Πύργου Σκαγιοποιείου Βιομηχανικού Μουσείου	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.015	Διαμόρφωση χώρων υπογείου στο κτήριο του ΚΑΠΗ Ερμούπολης	11.500,00	11.500,00	0,00
02.15.7331.020	Κατασκευή στεγάστρου κλιμακοστασίου και τοποθέτηση εξαερισμού στην υπόγεια αποθήκη των αποδυτηρίων γηπέδου Βάρης	0,00	3.000,00	0,00
02.15.7331.036	Εργασίες ειδικού χρωματισμού σκηνής και ελαιochρωματισμών στα θεωρεία και στο υπόγειο του θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ	0,00	11.900,00	0,00
02.15.7331.043	Ανακαίνιση μέρους διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημοτικού Παντοπωλείου (Θερινός κινηματογράφος Παλλάς) για την ένταξή του στις λειτουργίες του αστικού κέντρου	86.719,65	86.719,65	0,00
02.15.7332	Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι	24.904,02	290.000,00	0,00
02.15.7332.001	Αναβάθμιση παιδικών χαρών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές	24.904,02	290.000,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	371.579,92	178.355,01	661,47
02.15.7336.001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΑΚΔΕ	23.000,00	1.153,54	0,00

Γενικό Σύνολο : 9.383.741,44 10.064.467,05 8.403.263,51

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.15.7336.003	Αναβάθμιση δημοτικών χώρων πρασίνου στην περιοχή πλησίον των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών , με στόχο την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής καθώς και την ενίσχυση και προστασία της ενδημικής βλάστησης	0,00	661,47	661,47
02.15.7336.004	Διατήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση πολιτισμικών χαρακτηριστικών και προβολή παραδοσιακών μαγγανοπήγαδων στο Δ.Δ. Βάρης του Δήμου Ποσειδωνίας	139.200,00	39.200,00	0,00
02.15.7336.005	Αποκατάσταση μνημείου Ηρώων πολέμου στην Άνω Σύρο	8.000,00	8.000,00	0,00
02.15.7336.006	Αποκατάσταση στίβου και χώρου αθλοπαιδιών στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δ.Σύρου Ερμούπολης στα "Πευκάκια"	116.000,00	129.340,00	0,00
02.15.7336.007	Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στην έπαυλη Τσιροπινά	65.379,92	0,00	0,00
02.15.7336.008	Εργασίες συντήρησης πολιτιστικών χώρων	20.000,00	0,00	0,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	722.119,80	42.676,83	7.897,70
02.15.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	477.532,20	5.440,60	0,00
02.15.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	461.899,47	0,00	0,00
02.15.7411.004	Μελέτη Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού - Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης Γ' φάση	461.899,47	0,00	0,00
02.15.7413	Λοιπές μελέτες	15.632,73	5.440,60	0,00
02.15.7413.001	Μελέτη επανέκθεσης μόνιμης συλλογής Βιομηχανικού Μουσείου	0,00	5.440,60	0,00
02.15.7413.002	Ενεργειακή προμελέτη κτηρίων Δημαρχείου, Θεάτρου Απόλλων και Πνευματικού Κέντρου	10.132,73	0,00	0,00
02.15.7413.003	Μελέτη συντήρησης ζωγραφικού διάκοσμου Πνευματικού Κέντρου	5.500,00	0,00	0,00
02.15.742	Ειδικές δαπάνες	244.587,60	37.236,23	7.897,70
02.15.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	244.587,60	37.236,23	7.897,70
02.15.7425.001	Ψηφιακή ενοποίηση πολιτιστικών χώρων και πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Σύρου - Ερμούπολης	208.000,00	8.000,00	0,00
02.15.7425.003	Εφαρμογή Ευρωπαϊκού προγράμματος PROMISE για την οικιακή εξοικονόμηση	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7425.005	Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές νηπιαγωγείου , δημοτικού και γυμνασίου με στόχο την εφαρμογή της κομποστοποίησης	12.338,53	13.236,23	7.897,70
02.15.7425.006	Ενίσχυση Οικολογικού Φεστιβάλ Σχολείων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης	6.000,00	6.000,00	0,00
02.15.7425.007	Λειτουργία του πιλοτικού ευρυζωνικού δικτύου	0,00	10.000,00	0,00
02.15.7425.008	Ψηφιακή παραγωγή τουριστικής προβολής	8.249,07	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 10.454.441,16 10.284.345,35 8.411.822,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.478.308,75	3.431.705,60	2.602.430,14
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.267.700,00	2.848.639,47	2.374.176,03
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.503.000,00	1.698.746,94	1.407.060,76
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.075.000,00	1.175.620,94	998.116,99
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.000.000,00	1.120.700,00	948.822,19
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	75.000,00	54.920,94	49.294,80
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	101.000,00	108.000,00	103.136,89
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.000,00	101.000,00	99.944,72
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	7.000,00	3.192,17
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	71.000,00	142.000,00	95.017,68
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	136.500,00	90.392,55
02.20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	5.500,00	4.625,13
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	231.000,00	244.000,00	196.968,33
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	177.000,00	171.500,00	138.624,00
02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου (ΤΥΔΚΥ)	130.000,00	148.000,00	124.503,56
02.20.6051.003	Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ)	20.000,00	9.000,00	5.283,21
02.20.6051.004	εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημόσιο (ΤΣΕΔΕ_ΚΥΤ)	0,00	5.500,00	0,00
02.20.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου (ΙΚΑ)	27.000,00	9.000,00	8.837,23
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.000,00	33.500,00	30.954,21
02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου (ΙΚΑ)	32.000,00	33.500,00	30.954,21
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	22.000,00	39.000,00	27.390,12
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	29.126,00	13.820,87
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	25.000,00	29.126,00	13.820,87

Γενικό Σύνολο : 10.663.441,16 10.489.345,35 8.581.400,89

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	375.700,00	767.253,39	705.199,19
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	230.000,00	417.841,37	408.758,45
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	230.000,00	417.841,37	408.758,45
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	3.000,00	1.759,90
02.20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	2.000,00	1.597,50
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	0,00	1.000,00	162,40
02.20.625	Ασφάλιστρα	7.000,00	7.000,00	2.416,75
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	273,75
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	6.000,00	2.143,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	23.000,00	22.852,64	13.555,32
02.20.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	1.500,00	0,00
02.20.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.000,00	2.000,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.352,64	10.121,72
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	4.000,00	3.433,60
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	115.700,00	316.559,38	278.708,77
02.20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	9.000,00	5.380,00
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.000,00	1.059,38	931,93
02.20.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	100.000,00	300.000,00	271.144,04
02.20.6277.002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμμάτων συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του ν.3613/2008)	100.000,00	0,00	0,00
02.20.6277.003	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	0,00	300.000,00	271.144,04
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	9.700,00	6.500,00	1.252,80
02.20.6279.001	Απολύμανση χώρου στάθμευσης απορριμματοφόρων στην Παλαιά Αφαλάτωση	2.200,00	2.000,00	1.252,80
02.20.6279.002	Καθαρισμός παραλιών	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.003	Δαπάνη χημικών ελέγχων	3.000,00	3.000,00	0,00
02.20.6279.004	Απολύμανση απεντώμοση, μυοκτονία κοινόχρηστων χώρων αλσυλιων	1.500,00	1.500,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	25.000,00	16.000,00	9.117,05

Γενικό Σύνολο : 10.773.141,16 10.795.845,35 8.853.797,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	20.000,00	12.000,00	7.057,05
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	7.000,00	5.445,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	10.000,00	5.000,00	1.612,05
02.20.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	5.000,00	4.000,00	2.060,00
02.20.6331	Διάφοροι φόροι και τέλη	5.000,00	4.000,00	2.060,00
02.20.6331.001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων ( ΚΤΕΟ )	5.000,00	4.000,00	2.060,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	3.686,14	740,43
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	500,00	600,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	600,00	0,00
02.20.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	3.086,14	740,43
02.20.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.500,00	3.086,14	740,43
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	360.000,00	362.953,00	252.058,60
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.500,00	15.500,00	9.812,81
02.20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00
02.20.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	359,64
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.000,00	3.500,00	2.024,33
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	7.500,00	4.597,22
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.831,62
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	206.000,00	210.000,00	143.123,30
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	200.000,00	200.000,00	137.024,18
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	6.000,00	10.000,00	6.099,12
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	85.500,00	85.000,00	63.494,58
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00	50,70
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	84.500,00	84.000,00	63.443,88
02.20.6662.001	Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	61.290,72
02.20.6662.002	Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού και μικροεργαλείων	3.000,00	3.000,00	1.944,86
02.20.6662.003	Υλικά συντήρησης εξοπλισμού παραλιών	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6662.004	Υλικά συντήρησης δικτύου πυρόσβεσης	500,00	1.000,00	208,30
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.500,00	44.953,00	30.219,06
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	35.000,00	35.453,00	23.169,55
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	8.000,00	5.995,21

**Γενικό Σύνολο :**      **10.862.641,16**      **10.883.845,35**      **8.919.301,61**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.054,30
02.20.668	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	500,00	0,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	0,00
02.20.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	7.000,00	5.408,85
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	7.000,00	5.408,85
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.210.608,75	583.066,13	228.254,11
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	733.499,55	66.417,38	6.769,76
02.20.713	Προμήθειες παγίων	733.499,55	66.417,38	6.769,76
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	213.465,20	43.472,00	0,00
02.20.7131.006	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος	170.000,00	0,00	0,00
02.20.7131.008	Προμήθεια μηγ/κού εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων ( κοντέινερς )( χρήση 2012 )	43.465,20	43.472,00	0,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	147.594,00	0,00	0,00
02.20.7132.001	Προμήθεια μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού με μηχανισμό ανύψωσης βαρών	64.329,00	0,00	0,00
02.20.7132.002	Προμήθεια μικρού δορυφορικού απορριματοφόρου οχήματος	68.265,00	0,00	0,00
02.20.7132.003	Προμήθεια μικρού ανοιχτού ανατρεπόμενου φορτηγού	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7133	Επιπλα σκέυη	0,00	500,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	372.440,35	22.445,38	6.769,76
02.20.7135.003	Προμήθεια υποζυγίων και σαγής	3.000,00	5.000,00	0,00
02.20.7135.005	Προμήθεια εξοπλισμού για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας	1.965,15	3.445,31	2.036,96
02.20.7135.007	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	0,00
02.20.7135.009	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου	3.000,00	6.600,07	4.199,20
02.20.7135.011	Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου-διασφάλισης δημοτικής περιουσίας στο Αμαξοστάσιο στη θέση Αξός	0,00	1.400,00	533,60
02.20.7135.012	προμήθεια κάδων 2013	10.000,00	3.000,00	0,00
02.20.7135.013	Προμήθεια κομποστοποιητών	353.475,20	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	432.680,00	435.644,70	155.621,35
02.20.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	20.404,98	0,00
02.20.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	20.404,98	0,00
02.20.7311.001	Κατασκευή κλειστού χώρου φύλαξης απορριματοφόρων, οχημάτων-αποθήκη -γραφεία και αποδυτήρια οδοκαθαριστών	0,00	20.404,98	0,00
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	232.000,00	45.100,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	222.000,00	40.100,00	0,00

**Γενικό Σύνολο :**      **11.596.140,71**      **10.970.167,71**      **8.926.071,37**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.20.7325.004	Εγκατάσταση & επέκταση δημοτικού φωτισμού στο οδικό δίκτυο ΔΕ Άνω Σύρου	0,00	11.600,00	0,00
02.20.7325.005	Εγκατάσταση , επέκταση και συντήρηση δημοτικού φωτισμού στο οδικό δίκτυο ΔΕ Ποσειδωνίας	0,00	24.000,00	0,00
02.20.7325.006	Προμήθεια αυτοματισμού για τη λειτουργία των απορριμματοδεκτών Κοντέινερς	0,00	3.000,00	0,00
02.20.7325.007	Φωτεινή ανάδειξη επιλεγμένων κτιρίων και περιοχών του Ιστορικού Κέντρου της Ερμούπολης	220.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.008	Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την τοποθέτηση δύο κιβωταμάζων με συμπίεση	2.000,00	1.500,00	0,00
02.20.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	10.000,00	5.000,00	0,00
02.20.7326.002	Πιλοτική εφαρμογή αποκεντρωμένης μονάδας παραγωγής ενέργειας απο λύματα	10.000,00	5.000,00	0,00
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	200.680,00	370.139,72	155.621,35
02.20.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.000,00	3.000,00	0,00
02.20.7331.001	Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας αποδυτηρίων υπηρ. Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	197.680,00	367.139,72	155.621,35
02.20.7335.001	Συντήρηση και επέκταση δικτύου δημ. Φωτισμού	20.000,00	40.000,00	7.797,91
02.20.7335.002	Αλλαγή λαμπτήρων από ΔΕΗ στο δίκτυο δημ. Φωτισμού	0,00	2.000,00	0,00
02.20.7335.004	Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού (εργασίες που δεν εκτελούνται από την ΔΕΗ ΑΕ)	8.000,00	12.779,72	5.143,44
02.20.7335.007	Απομάκρυνση του υποσταθμού της ΔΕΗ που βρίσκεται στο χώρο του πρώην στρατοπέδου	56.000,00	56.000,00	0,00
02.20.7335.008	Υπογείωση υποσταθμών ΔΕΗ στις περιοχές Αγίου Νικολάου, Βαπόρια, Πλατεία Ηρώων, Κοίμησης. Μεταμόρφωσης, Βαρδάκα	113.680,00	113.680,00	0,00
02.20.7335.009	Μεταφορά των επιστυλίων μετασχηματιστών της Δ.Ε.Η. σε κλειστούς προκατασκευασμένους Υ/Σ, στη θέση "Βαπόρια" στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης	0,00	73.080,00	73.080,00
02.20.7335.010	Μεταφορά των επιστυλίων μετασχηματιστών της Δ.Ε.Η. σε κλειστούς προκατασκευασμένους Υ/Σ, στη θέση "Μεταμόρφωση" στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης	0,00	69.600,00	69.600,00
02.20.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	44.429,20	81.004,05	65.863,00
02.20.742	Ειδικές Δαπάνες	44.429,20	81.004,05	65.863,00
02.20.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	44.429,20	81.004,05	65.863,00

Γενικό Σύνολο : 12.028.820,71 11.385.407,43 9.081.692,72

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.20.7425.002	Προώθηση δράσεων αναβάθμισης ΧΥΤΑ Σύρου στη θέση κοράκι και προμήθεια κομποστοποιητών σε εφημερίδες, περιοδικά και λοιπά Μ.Μ.Ε.	13.000,00	13.000,00	0,00
02.20.7425.003	Προβολή δαράσεων αναβάθμισης ΧΥΤΑ Σύρου στη θέση κοράκι και προμήθεια κομποστοποιητών	16.000,00	2.069,20	0,00
02.20.7425.006	Καθαρισμός δημοτικού οδικού δικτύου	15.429,20	65.934,85	65.863,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	580.387,80	735.757,94	548.902,81
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	580.387,80	735.757,94	548.902,81
02.25.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	580.387,80	735.757,94	548.902,81
02.25.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	580.387,80	735.757,94	548.902,81
02.25.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	580.387,80	735.757,94	548.902,81
02.25.7412.001	Μελέτη Βελτίωσης και επέκτασης συστήματος ύδρευσης Δήμου Ποσειδωνίας	53.260,73	403.358,37	350.017,64
02.25.7412.002	Υποστηρικτικές μέλετες αποχέτευσης ΟΤΑ Σύρου και έργων διάθεσης λυμμάτων	209.555,75	256.922,39	147.223,09
02.25.7412.004	Μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης μεταφοράς λυμμάτων οικισμού Γαλησσά	317.571,32	75.477,18	51.662,08
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.551.868,37	4.356.626,13	2.005.057,62
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	977.902,36	943.682,99	774.277,61
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	848.997,56	834.287,99	726.280,07
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	604.797,56	590.141,81	533.157,00
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	535.000,00	562.000,00	514.634,37
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	69.797,56	28.141,81	18.522,63
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.000,00	93.446,18	77.747,72
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	90.000,00	75.750,90
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	3.446,18	1.996,82
02.30.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	2.400,00	0,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	2.400,00	0,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	139.200,00	135.800,00	109.807,18

Γενικό Σύνολο : 12.653.637,71 12.202.169,42 9.696.458,53

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	74.200,00	65.000,00	52.001,51
02.30.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου (ΤΥΔΚΥ)	50.000,00	60.000,00	48.123,47
02.30.6051.003	Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ)	6.000,00	3.000,00	1.927,57
02.30.6051.004	Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. (ΙΚΑ)	17.000,00	2.000,00	1.950,47
02.30.6051.005	Εργ.Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΤΕΑΔΥ (ΟΠΑΣ - ΟΠΑΚ)	1.200,00	0,00	0,00
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	30.000,00	20.201,99
02.30.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου (ΙΚΑ)	30.000,00	30.000,00	20.201,99
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	800,00	0,00
02.30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	800,00	0,00
02.30.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	35.000,00	40.000,00	37.603,68
02.30.6055.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ, κλπ)	35.000,00	40.000,00	37.603,68
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	12.500,00	5.568,17
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	12.500,00	5.568,17
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	0,00	0,00
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6112.001	Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων	6.000,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	41.304,80	34.972,80	22.011,02
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	12.404,80	12.504,80	7.004,00
02.30.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	12.404,80	12.404,80	7.004,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	0,00	100,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	5.400,00	1.100,00	519,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.400,00	1.100,00	519,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	20.000,00	17.668,00	11.321,22
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	7.000,00	7.872,00	6.537,04
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.000,00	3.132,00	0,00
02.30.6262.001	Λειτουργία και προληπτική συντήρηση Η/Μ εγκ/σεων κολυμβητηρίου	1.000,00	3.132,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	3.000,00	1.621,68

Γενικό Σύνολο : 12.799.837,71 12.341.101,42 9.806.265,71

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	964,00	500,00
02.30.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	2.700,00	2.662,50
02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.500,00	3.700,00	3.166,80
02.30.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)	0,00	200,00	0,00
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.500,00	3.500,00	3.166,80
02.30.6279.001	Απολύμανση Δημαρχιακού Μεγάρου	3.500,00	3.500,00	3.166,80
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.000,00	4.000,00	1.851,79
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.500,00	1.712,79
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	240,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	420,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	1.500,00	1.052,79
02.30.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	500,00	500,00	139,00
02.30.6331	Διάφοροι φόροι και τέλη	500,00	500,00	139,00
02.30.6331.001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων ( ΚΤΕΟ )	500,00	500,00	139,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	13.400,00	1.182,71
02.30.641	Εξοδα μεταφορών	2.000,00	500,00	0,00
02.30.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	500,00	0,00
02.30.6414	Μεταφορές εν γένει	1.500,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	2.000,00	1.148,84
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	1.148,84
02.30.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	6.000,00	10.900,00	33,87
02.30.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	5.000,00	10.000,00	0,00
02.30.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	900,00	33,87
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	67.600,00	57.022,20	22.952,02
02.30.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.200,00	5.222,20	1.892,48
02.30.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	200,00	0,00
02.30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	1.500,00	791,93
02.30.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	122,36
02.30.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	800,00	0,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	1.722,20	978,19
02.30.6615.001	Φωτοτυπίες τεχνικών σχεδίων κλπ.	2.000,00	1.722,20	978,19
02.30.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.025,12
02.30.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	0,00
02.30.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00	1.025,12
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	25.000,00	26.000,00	6.562,70
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>12.805.837,71</b>	<b>12.346.823,62</b>	<b>9.810.549,70</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	12.000,00	5.160,16
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	1.000,00	0,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	8.000,00	13.000,00	1.402,54
02.30.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6654.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης	7.000,00	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	25.000,00	21.600,00	13.233,46
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	22.500,00	19.000,00	10.773,86
02.30.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.500,00	3.500,00	3.142,65
02.30.6661.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης δημοτικών κτιρίων	3.000,00	3.000,00	2.222,27
02.30.6661.003	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για την επισκευή των κτιρίων του Δήμου	1.000,00	2.500,00	705,07
02.30.6661.004	Προμήθεια διαφόρων ειδών κτιριακής κτιριακής για τις ανάγκες του Δήμου	15.000,00	10.000,00	4.703,87
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.600,00	2.459,60
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.300,00	238,26
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00
02.30.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	300,00	238,26
02.30.668	Υλικά φαρμακείου	700,00	700,00	0,00
02.30.6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	200,00	0,00
02.30.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	500,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.573.966,01	3.412.943,14	1.230.780,01
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	185.880,00	127.869,21	39.927,47
02.30.712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων	0,00	26.000,00	25.764,33
02.30.7121	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	0,00	26.000,00	25.764,33
02.30.7121.001	Απαλλοτρίωση για την διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθυνσης οικισμού Α. Σύρου σε θέση Χριστός	0,00	26.000,00	25.764,33
02.30.713	Προμήθειες παγίων	185.880,00	101.869,21	14.163,14
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	2.000,00	0,00
02.30.7132.003	Προμήθεια μοτοποδηλάτου	0,00	2.000,00	0,00
02.30.7133	Επιπλα σκέυη	0,00	3.000,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 12.835.337,71 12.393.823,62 9.847.087,89

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	14.025,30	3.480,00
02.30.7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λογισμικών	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7134.002	Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού και εντύπων AR για ψηφιακή προβολή	0,00	7.025,30	3.480,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	185.880,00	82.843,91	10.683,14
02.30.7135.001	Προμήθεια ειδών σήμανσης και ασφάλειας για το οδικό δίκτυο	5.000,00	10.000,00	4.958,30
02.30.7135.002	Προμήθεια ειδών και δαπάνες διακόσμησης πόλης	3.000,00	4.485,07	0,00
02.30.7135.004	Προμήθεια πολεοδομικής επίπλωσης (παγκάκια, μικροί κάδοι, κτλ) για τις ανάγκες του Δήμου	7.000,00	7.000,00	0,00
02.30.7135.005	Προμήθεια κι εγκατάσταση υλικών επίστρωσης αύλειων χώρων σχολείων	0,00	15.000,00	0,00
02.30.7135.006	Προμήθεια εργαλείων τεχνικής υπηρεσίας	6.000,00	6.000,00	4.060,84
02.30.7135.007	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.000,00	1.486,90
02.30.7135.008	Προμήθεια κλιμαστικών για τις ανάγκες τις Διεύθυνση Τεχνικών και Δόμησης	4.000,00	4.000,00	0,00
02.30.7135.010	Προμήθεια τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων οδοποιίας	10.440,00	0,00	0,00
02.30.7135.015	Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για λειτουργία δικτύων WiFi	0,00	12.016,33	0,00
02.30.7135.032	Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού και εγκατάστασή του για την επέκταση ασύρματου δικτύου στην Ερμούπολη	0,00	6.902,51	0,00
02.30.7135.034	Προμήθεια αντλιών για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	1.000,00	177,10
02.30.7135.038	Προμήθεια δομημένης καλωδίωσης γραφείων Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης	0,00	3.000,00	0,00
02.30.7135.040	Προμήθεια φορητών τουαλετών για υπαίθριες εκδηλώσεις	10.440,00	10.440,00	0,00
02.30.7135.041	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων μαζί με δίκτυο σταθμών και παράλληλη προμήθεια ενός αριθμού δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης	140.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	4.223.555,80	2.988.236,02	1.125.793,80
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	300.000,00	300.000,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	300.000,00	300.000,00	0,00
02.30.7311.006	Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό σχολείο Άνω Σύρου	300.000,00	300.000,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.099.188,73	943.794,17	137.738,45
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.029.470,49	374.037,00	124.029,51

**Γενικό Σύνολο :**      **13.321.217,71**      **12.790.692,83**      **9.861.251,03**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.30.7322.009	Κατασκευή ανοικτού χώρου στάθμευσης στη θέση Πλακούρα	116.051,00	153.700,00	13.475,00
02.30.7322.010	Κατασκευή ανοικτού χώρου στάθμευσης στο οικόπεδο του πρώην στρατοπέδου και διαμόρφωση κόμβου εισόδου - εξόδου οχημάτων	189.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.011	Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Ερμούπολης	480.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.012	Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Ηρώων	64.000,00	64.000,00	0,00
02.30.7322.013	Κατασκευή παιδικής χαράς Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και WC στο οικόπεδο του πρώην στρατοπέδου	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.014	Ανάπλαση Πλατείας Πευκακίων	80.000,00	5.363,00	0,00
02.30.7322.015	Ανάπλαση παιδικής χαράς Μεταμόρφωσης	40.419,49	150.974,00	110.554,51
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	605.332,24	349.571,17	9.416,94
02.30.7323.001	Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις οδικού δικτύου ΤΔ Βάρης	0,00	19.486,16	0,00
02.30.7323.002	Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΔ Φοίνικα και Ποσειδωνίας	7.196,09	7.196,09	0,00
02.30.7323.004	Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις και κατασκευή στηθών δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ποσειδωνίας	3.375,15	11.007,21	7.632,06
02.30.7323.005	Συντήρηση - Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Άνω Σύρου	24.041,92	24.041,92	0,00
02.30.7323.006	Βελτίωση-Διαπλάτυνση υπάρχοντος αγροτικού δρόμου Κινίου-Λωτού	49.971,76	79.400,00	0,00
02.30.7323.008	Καθαρισμός, σήμανση και ανάδειξη μονοπατιών στην ΤΚ Χρυσσών	10.000,00	10.000,00	0,00
02.30.7323.009	Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδού Ηρώων Πολυτεχνείου - Ταλάντων Δ.Ε. Ερμούπολης	110.000,00	110.000,00	0,00
02.30.7323.010	Ανακατασκευή παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης του οδικού δικτύου Α. Παπανδρέου με τις οδούς Αθ. Διάκου, Καποδιστρίου και Κατραμάδου	0,00	1.784,89	1.784,88
02.30.7323.011	Συντήρηση - Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ερμούπολης	30.000,00	30.000,00	0,00
02.30.7323.012	Αναβάθμιση οδοστρώματος οδού Κάσσου με παραδοσιακούς γρανίτες	55.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.013	Προμήθεια και τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού στο δρόμο προς το Κόμητο με πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.016	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού στην οδό Α.Παπανδρέου (Λαλακιά) με πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας	60.747,32	0,00	0,00
02.30.7323.029	Ασφαλτοστρώσεις οδών Ερμούπολης και Μάννα	0,00	7.654,90	0,00
02.30.7323.036	Κατασκευή ποδηλατοδρόμου από την περιοχή του πρώην στρατοπέδου έως το ιστορικό κέντρο	240.000,00	49.000,00	0,00

**Γενικό Σύνολο :** 14.956.020,44 13.514.301,00 9.994.697,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.30.7324	Πεζοδρόμια	53.000,00	93.000,00	0,00
02.30.7324.002	Κατ'ή κόμβου και πεζοδρομίων στο ΤΔ Ποσειδωνίας	33.000,00	33.000,00	0,00
02.30.7324.004	Διαμόρφωση πεζοδρομίων για βελτίωση προσβασιμότητας στον Ιστορικό Τόπο της Ερμούπολης	20.000,00	60.000,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	411.386,00	127.186,00	4.292,00
02.30.7326.001	Καθαίρεση δεξαμενής και δημιουργία ελεύθερου χώρου στο Κίνι	0,00	11.500,00	0,00
02.30.7326.011	Μεταλλικές κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους και κτίρια	0,00	4.300,00	4.292,00
02.30.7326.014	Κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΕΘΑ προκειμένου να καταστεί δυνατή η οριοθέτηση και αξιοποίηση της έκτασης που περιήλθε στο Δήμο αλλά και εκείνης που θα παραχωρηθεί στο πανεπιστήμιο Αιγαίο και καθαίρεση της υφιστάμενης περίφραξης	72.666,00	72.666,00	0,00
02.30.7326.015	Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	338.720,00	38.720,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.824.367,07	1.744.441,85	988.055,35
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	591.001,53	496.218,96	231.547,79
02.30.7331.002	Συντήρηση υπαρχουσών τοιχογραφιών Δημ. Μεγάρου	0,00	2.000,00	0,00
02.30.7331.006	Επισκευή δημοτικών κτηρίων Δ.Ε. Ερμούπολης	35.022,46	170.035,30	135.012,84
02.30.7331.015	Επισκευή κτιρίου για χρήση 1ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης	0,00	2.300,70	0,00
02.30.7331.022	Επισκευή μηχ/κών και κλιματιστικών εγκατ Δημ. Κτιρ	2.000,00	6.711,40	2.594,92
02.30.7331.062	Επισκευές κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης	6.798,08	100.738,11	93.940,03
02.30.7331.065	Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης & κλιματισμού δημοτικών κτηρίων	4.000,00	4.000,00	0,00
02.30.7331.067	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 3 Δημοτικά κτήρια	258.697,09	158.697,95	0,00
02.30.7331.069	Ανάδειξη και προστασία όψεων Δημαρχείου Σύρου - Ερμούπολης	160.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.070	Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων αμαξοστασίου	11.600,00	11.600,00	0,00
02.30.7331.071	Αντικατάσταση Κουφωμάτων του Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου	0,00	40.135,50	0,00
02.30.7331.072	Άρση επικινδυνότητας κτηρίων	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.073	Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κτηρίων	72.883,90	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 16.011.407,97 14.230.705,96 10.230.537,27

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,00	50.000,00	0,00
02.30.7332.003	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Ταξιαρχών	0,00	50.000,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	841.376,78	270.222,89	137.106,83
02.30.7333.001	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος	10.000,00	15.000,00	0,00
02.30.7333.008	Συντήρηση αποκατάσταση ζημιών δημοτικού οδικού δικτύου	14.057,98	17.897,37	3.839,39
02.30.7333.013	Αντιστήριξη πρανών και συντήρηση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ποσειδωνίας	11.000,00	11.000,00	0,00
02.30.7333.015	Καθαρισμός Ρεμάτων	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.016	Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (Χρήση 2014)	90.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.018	Συντήρηση παραδοσιακών οδοστρωμάτων Ιστορικού Τύπου Ερμούπολης	27.295,93	0,00	0,00
02.30.7333.031	Συντήρηση αποκατάσταση ζημιών παραδοσιακών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ερμούπολης	0,00	6.820,32	5.459,77
02.30.7333.036	Συντήρηση - βελτίωση δημοτικής Δημοτικής Ενότητας Ποσειδωνίας ( χρήση 2012 )	9.875,42	138.591,94	88.716,52
02.30.7333.037	Συντήρηση βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δ.Κ. Μάννα ( χρήση 2012 )	21.822,11	60.913,26	39.091,15
02.30.7333.039	Συντήρηση - αποκατάσταση ζημιών παραδοσιακών οδοστρωμάτων Ερμούπολης ( χρήση 2012 )	20.000,00	20.000,00	0,00
02.30.7333.041	Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθ.οικ.Α.Σ	322.325,34	0,00	0,00
02.30.7333.042	Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	391.988,76	928.000,00	619.400,73
02.30.7336.001	Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων	0,00	10.000,00	7.571,29
02.30.7336.006	Ενίσχυση Θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σύρου	391.988,76	918.000,00	611.829,44
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	164.530,21	296.837,91	65.058,74
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	126.826,82	172.028,16	5.000,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	36.500,00	57.718,43	0,00
02.30.7412.001	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιφερειακή οδό Κινίου	7.000,00	7.000,00	0,00
02.30.7412.002	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την οδό Σκορδιά - Καρναρόλες - Αληθινή Σύρου	7.000,00	7.000,00	0,00
02.30.7412.005	Μελέτη οδού Σκορδιά Καρναρόλες Αληθινή Σύρου	0,00	31.218,43	0,00
02.30.7412.012	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Λαγκάδας	7.000,00	7.000,00	0,00
02.30.7412.014	Μελέτη εφαρμογής θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου	4.000,00	4.000,00	0,00

**Γενικό Σύνολο :** 17.269.773,51 15.535.147,28 10.987.044,83

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.30.7412.015	Περιβαλλοντική μελέτη για τη διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού οικισμού Άνω Σύρου	1.500,00	1.500,00	0,00
02.30.7412.016	Μελέτη Στατικών & Χρονικού Προγραμματισμού για το έργο "Μείωση κατολισθητικής επικινδυνότητας στα όρια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης"	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	90.326,82	114.309,73	5.000,00
02.30.7413.003	Μελέτη σήμανσης ισόπεδου κόμβου δημοτικής οδού προς Κόμητο και επαρχιακής οδού προς Φοίνικα και ισόπεδου κόμβου επαρχιακής οδού προς Βήσσα και Μέγα Γιαλό	0,00	750,00	0,00
02.30.7413.004	Μελέτη διευθέτησης ρέματος πεδίου βολής Ποσειδωνία	6.345,00	6.435,00	0,00
02.30.7413.005	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων πεδίου βολής Βάρης	6.430,00	6.430,00	0,00
02.30.7413.006	Μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Τ.Κ. Ποσειδωνίας.	5.631,20	7.000,00	0,00
02.30.7413.007	Ρυμοτομικό παραλιακής περιοχής Βάρης	0,00	7.119,00	0,00
02.30.7413.013	Μελέτη στεγαστρου αγοράς Χίου	0,00	35.710,96	0,00
02.30.7413.014	Σύνταξη τοπογραφικού κτηματολογικού διαγράμματος Λαλακιάς	14.205,42	14.205,42	0,00
02.30.7413.015	Σύνταξη τοπογραφικού και κτηματολογικού διαγράμματος διάνοιξης δρόμου στα Λιβάδια Μάννα	0,00	5.000,00	5.000,00
02.30.7413.016	Ενεργειακή μελέτη δημοτικών κτηρίων στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II	0,00	9.445,00	0,00
02.30.7413.017	Επικαιροποίηση μελέτης ανάπλασης πλατείας Περτέση	9.280,35	9.280,35	0,00
02.30.7413.018	Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης	12.934,85	12.934,00	0,00
02.30.7413.019	Προκαταρκτική γεωλογική μελέτη Νήσου Σύρου	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.020	Μελέτη ανάπλασης Κηπαρίου Αγίου Νικολάου	5.500,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	37.703,39	124.809,75	60.058,74
02.30.7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	33.003,39	106.695,62	60.058,74
02.30.7422.001	Κατεδάφιση και υποστήλωση ετοιμορρόπων ακινήτων	9.003,39	48.950,40	39.947,01
02.30.7422.002	Άρση επικινδυνότητας αξιόλογων κτιρίων Ερμούπολης	20.000,00	53.745,22	20.111,73
02.30.7422.003	Άρση επικινδυνότητας Ερμού - Κοτσοβίλη	4.000,00	4.000,00	0,00
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	4.700,00	18.114,13	0,00
02.30.7425.002	Δράσεις δημοσιότητας προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II	4.700,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.409.303,72 15.757.652,63 11.052.103,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.30.7425.009	Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του σχεδίου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων	0,00	18.114,13	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	58.880,00	78.280,00	23.200,56
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	36.900,00	45.100,00	21.749,56
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	16.700,00	0,00
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	0,00	12.000,00	0,00
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	11.000,00	0,00
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	1.000,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	4.000,00	0,00
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	4.000,00	0,00
02.35.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου (ΤΥΔΚΥ)	0,00	2.000,00	0,00
02.35.6051.002	Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου (ΙΚΑ)	0,00	2.000,00	0,00
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	700,00	0,00
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	700,00	0,00
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.000,00	4.000,00	2.490,52
02.35.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.000,00	4.000,00	2.490,52
02.35.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6163	Αμοιβή γερανού για ανάγκες εργασιών κλαδέματος	0,00	4.000,00	2.490,52
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.100,00	14.100,00	13.031,50
02.35.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	100,00	100,00	19,00
02.35.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	100,00	100,00	19,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	14.000,00	14.000,00	13.012,50
02.35.6272	Άρδευση	14.000,00	14.000,00	13.012,50
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	16.800,00	10.300,00	6.227,54
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.300,00	300,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.300,00	300,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.409.303,72 15.779.766,76 11.052.103,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	362,76
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.500,00	362,76
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	14.500,00	8.500,00	5.864,78
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	12.000,00	7.000,00	4.881,06
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.500,00	1.500,00	983,72
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.980,00	33.180,00	1.451,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.000,00	9.200,00	1.451,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	10.000,00	9.200,00	1.451,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	1.500,00	1.451,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	7.700,00	0,00
02.35.7135.002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	700,00	0,00
02.35.7135.003	Αγορά Συστήματος Απόσμησης του Αντλιοστασίου στα Λαζαρέτα	7.000,00	7.000,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	11.980,00	11.980,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	11.980,00	11.980,00	0,00
02.35.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	500,00	500,00	0,00
02.35.7332.001	Συντήρηση δημοτικών αλσυλίων	500,00	500,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	11.480,00	11.480,00	0,00
02.35.7336.002	Δημιουργία ψηφιακού χώρου ενημέρωσης όλων των πράσινων δράσεων του Δήμου μας	11.480,00	11.480,00	0,00
02.35.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	12.000,00	0,00
02.35.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	5.000,00	0,00
02.35.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	5.000,00	0,00
02.35.7413.001	Λοιπές μελέτες	0,00	5.000,00	0,00
02.35.742	Ειδικές Δαπάνες	0,00	7.000,00	0,00
02.35.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	0,00	7.000,00	0,00
02.35.7425.001	Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα για μαθητές νηπιαγωγείου – δημοτικού και γυμνασίου	0,00	7.000,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	285.165,17	292.265,45	250.892,53
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	280.165,17	279.265,45	250.832,53
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	258.965,17	262.615,45	242.145,01
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	188.865,17	180.892,36	168.348,78
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	180.000,00	170.000,00	167.456,42

Γενικό Σύνολο : 17.428.283,72 15.811.446,76 11.052.103,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.865,17	10.892,36	892,36
02.40.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορόστου χρόνου	20.000,00	35.223,09	31.811,99
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	34.000,00	31.588,90
02.40.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	1.223,09	223,09
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	50.100,00	46.500,00	41.984,24
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.100,00	13.500,00	10.495,11
02.40.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου (ΤΥΔΚΥ)	12.000,00	12.000,00	9.649,44
02.40.6051.003	Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ)	1.100,00	1.500,00	845,67
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	10.000,00	8.886,58
02.40.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου (ΙΚΑ)	7.000,00	10.000,00	8.886,58
02.40.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	30.000,00	23.000,00	22.602,55
02.40.6055.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ, κλπ)	30.000,00	23.000,00	22.602,55
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.700,00	1.450,00	0,00
02.40.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.700,00	1.450,00	0,00
02.40.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00
02.40.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00
02.40.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	700,00	450,00	0,00
02.40.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	500,00	0,00	0,00
02.40.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
02.40.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.500,00	10.800,00	7.808,33
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	10.000,00	10.000,00	7.808,33
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	10.000,00	7.808,33
02.40.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	800,00	0,00
02.40.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	800,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.500,00	4.400,00	879,19
02.40.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.300,00	2.300,00	544,52
02.40.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	300,00	300,00	0,00
02.40.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.478.383,72 15.857.946,76 11.094.087,81

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.40.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	133,49
02.40.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	411,03
02.40.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	500,00	334,67
02.40.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	500,00	334,67
02.40.664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.000,00	1.000,00	0,00
02.40.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.000,00	0,00
02.40.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	2.200,00	200,00	0,00
02.40.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	200,00	200,00	0,00
02.40.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
02.40.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	200,00	0,00
02.40.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	200,00	0,00
02.40.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	200,00	0,00
02.40.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	200,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	13.000,00	60,00
02.40.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	13.000,00	60,00
02.40.713	Προμήθειες παγίων	5.000,00	13.000,00	60,00
02.40.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	1.000,00	60,00
02.40.7133	Έπιπλα σκέυη	0,00	7.000,00	0,00
02.40.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	5.000,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	177.350,00	77.182,08	49.212,36
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	81.850,00	59.176,70	49.212,36
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	44.250,00	40.397,09	38.126,33
02.45.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	36.500,00	34.797,09	33.520,19
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.000,00	32.200,00	31.975,34
02.45.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	2.597,09	1.544,85
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	5.250,00	4.200,00	4.190,08
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.250,00	4.200,00	4.190,08
02.45.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου (ΤΥΔΚΥ)	5.000,00	4.200,00	4.190,08

Γενικό Σύνολο : 17.483.383,72 15.862.146,76 11.098.277,89

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.45.6051.002	Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	250,00	0,00	0,00
02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.500,00	1.400,00	416,06
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.500,00	1.400,00	416,06
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.000,00	11.979,61	8.272,13
02.45.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	6.500,00	2.000,00	1.380,40
02.45.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
02.45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.000,00	986,00
02.45.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	1.000,00	394,40
02.45.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	21.500,00	9.979,61	6.891,73
02.45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	2.579,50
02.45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	4.000,00	2.979,61	2.920,23
02.45.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	12.500,00	2.000,00	1.392,00
02.45.6279.001	Απολύμανση χώρου Δημοτικού Νεκροταφείου	2.500,00	2.000,00	1.392,00
02.45.6279.002	Εργασίες λειοτριψης-καθαρισμού ταφοπλακών	10.000,00	0,00	0,00
02.45.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	500,00	0,00
02.45.641	Έξοδα μεταφορών	500,00	500,00	0,00
02.45.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	500,00	0,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	9.100,00	6.300,00	2.813,90
02.45.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	200,00	200,00	94,65
02.45.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	200,00	94,65
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.200,00	2.500,00	1.291,25
02.45.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	500,00	500,00	0,00
02.45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	1.500,00	1.291,25
02.45.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	700,00	500,00	0,00
02.45.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00	1.500,00	776,00
02.45.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	1.500,00	776,00
02.45.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.000,00	389,00
02.45.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	1.000,00	389,00
02.45.668	Υλικά φαρμακείου	100,00	100,00	0,00
02.45.6681	Υλικά φαρμακείου	100,00	100,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.496.133,72 15.864.146,76 11.099.669,89

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.45.669	Λοιπές προμήθειες	2.100,00	1.000,00	263,00
02.45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.100,00	1.000,00	263,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	95.500,00	18.005,38	0,00
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	25.500,00	3.505,38	0,00
02.45.713	Προμήθειες παγίων	25.500,00	3.505,38	0,00
02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.500,00	3.505,38	0,00
02.45.7135.001	-----	3.000,00	812,00	0,00
02.45.7135.002	Προμήθεια μαρμάρων πλακών τάφων δημοτικού νεκροταφείου Ερμούπολης	2.500,00	2.693,38	0,00
02.45.7135.003	Προμήθεια κιβωτάμαξας (container)	8.000,00	0,00	0,00
02.45.7135.004	Προμήθεια μαρμαρίνων πλακιδίων με χαραγμένα στοιχεία ενταφιασμένων	9.000,00	0,00	0,00
02.45.7135.005	Προμήθεια διακοσμητικών ειδών τάφων	3.000,00	0,00	0,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	70.000,00	14.500,00	0,00
02.45.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.000,00	2.000,00	0,00
02.45.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.000,00	2.000,00	0,00
02.45.7326.001	Κατασκευή νέων τάφων	3.000,00	2.000,00	0,00
02.45.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	67.000,00	12.500,00	0,00
02.45.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.000,00	1.000,00	0,00
02.45.7331.001	Αναβάθμιση Κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικού Κοιμητηρίου	6.000,00	0,00	0,00
02.45.7331.003	Αντικατάσταση κουφωμάτων στην αίθουσα του νεκροτομείου	1.000,00	1.000,00	0,00
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	60.000,00	11.500,00	0,00
02.45.7336.001	Αποκατάσταση ταφικών μνημείων Αγίου Γεωργίου	60.000,00	11.500,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	28.900,00	647.676,98	531.975,91
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.900,00	644.808,18	530.607,11
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	21.900,00	144.320,18	109.721,57
02.50.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	19.000,00	119.320,18	96.702,43
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.000,00	114.000,00	95.917,10
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	5.320,18	785,33
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	2.900,00	15.700,00	13.019,14
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.900,00	15.700,00	13.019,14
02.50.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου (ΤΥΔΚΥ)	2.500,00	14.500,00	12.088,02

Γενικό Σύνολο : 17.594.133,72 15.896.652,14 11.111.757,91

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.50.6051.003	Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ)	400,00	1.200,00	931,12
02.50.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	9.300,00	0,00
02.50.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	9.300,00	0,00
02.50.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	480.000,00	411.649,22
02.50.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	480.000,00	411.649,22
02.50.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	480.000,00	411.649,22
02.50.6142.001	Εκτέλεση δημ. αστικής συγκοινωνίας από ΚΤΕΛ ΑΕ	0,00	480.000,00	411.649,22
02.50.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	11.688,00	5.219,67
02.50.625	Ασφάλιστρα	0,00	300,00	102,00
02.50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	300,00	102,00
02.50.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.000,00	6.000,00	0,00
02.50.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	1.000,00	0,00
02.50.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	5.000,00	0,00
02.50.6265.001	Συντήρηση & επισκευή Συστήματος Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Δημοτικής Συγκοινωνίας	2.000,00	5.000,00	0,00
02.50.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	5.000,00	5.388,00	5.117,67
02.50.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	5.000,00	5.388,00	5.117,67
02.50.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	500,00	180,00
02.50.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	500,00	180,00
02.50.6331	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	500,00	180,00
02.50.6331.001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων ( ΚΤΕΟ )	0,00	500,00	180,00
02.50.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	4.300,00	2.540,16
02.50.645	Συνδρομές	0,00	4.000,00	2.540,16
02.50.6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	4.000,00	2.540,16
02.50.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	0,00	300,00	0,00
02.50.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	300,00	0,00
02.50.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	4.000,00	1.296,49
02.50.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	2.000,00	1.060,24
02.50.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	2.000,00	1.060,24
02.50.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	2.000,00	1.060,24
02.50.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	1.000,00	236,25
02.50.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	1.000,00	236,25
02.50.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.596.533,72 16.385.352,14 11.525.578,49

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.50.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	1.000,00	0,00
02.50.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	2.868,80	1.368,80
02.50.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	2.868,80	1.368,80
02.50.713	Προμήθειες παγίων	0,00	2.868,80	1.368,80
02.50.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	1.000,00	0,00
02.50.7133	Επιπλα σκέυη	0,00	500,00	0,00
02.50.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	1.368,80	1.368,80
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	235.707,15	78.813,59	41.887,16
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	234.207,15	67.313,59	41.887,16
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	184.114,37	23.500,00	15.494,72
02.70.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	133.014,37	17.000,00	10.650,56
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	15.000,00	10.650,56
02.70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.014,37	2.000,00	0,00
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών , γενικά και ειδικά επιδόματα )	20.000,00	0,00	0,00
02.70.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	2.500,00	2.043,73
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	2.500,00	2.043,73
02.70.6041.001	Αποδοχές ναυαγосωστών	0,00	2.500,00	2.043,73
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.100,00	4.000,00	2.800,43
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.100,00	3.000,00	2.254,29
02.70.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου (ΤΥΔΚΥ)	12.000,00	0,00	0,00
02.70.6051.003	Εργοδ. Εισφ. Προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ)	1.100,00	1.000,00	291,44
02.70.6051.005	Εργοδ. Εισφ. Προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΣΑΥ)	5.000,00	2.000,00	1.962,85
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	1.000,00	546,14
02.70.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ( ΤΣΜΕΔΕ κλπ )	7.000,00	0,00	0,00
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.614.633,72 16.390.852,14 11.529.876,51

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	15.013,59	12.482,90
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.000,00	1.000,00	532,50
02.70.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6261.001	Επισκευή και συντήρηση χώρων δημοτικού σφαγείου	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	532,50
02.70.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	0,00
02.70.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	11.000,00	14.013,59	11.950,40
02.70.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	2.000,00	1.565,00
02.70.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	5.000,00	8.013,59	7.985,40
02.70.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.000,00	4.000,00	2.400,00
02.70.6279.001	Απολύμανση χώρου σφαγείου	2.000,00	2.000,00	1.170,40
02.70.6279.002	Απολύμανση χώρου φύλαξης αδέσποτων ζώων	2.000,00	2.000,00	1.229,60
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	30.092,78	28.800,00	13.909,54
02.70.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	800,00	300,00	0,00
02.70.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	300,00	300,00	0,00
02.70.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.000,00	3.200,00	2.378,04
02.70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.200,00	2.378,04
02.70.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	0,00	0,00
02.70.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.992,78	7.000,00	1.007,22
02.70.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	8.992,78	7.000,00	1.007,22
02.70.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.500,00	1.500,00	1.099,22
02.70.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.500,00	1.500,00	1.099,22
02.70.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	259,98
02.70.6661.002	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	1.000,00	1.000,00	839,24

Γενικό Σύνολο : 17.622.133,72 16.396.352,14 11.533.375,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.70.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	1.084,60
02.70.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	3.500,00	1.084,60
02.70.668	Υλικά φαρμακείου	300,00	300,00	56,00
02.70.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	300,00	300,00	56,00
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	11.000,00	13.000,00	8.284,46
02.70.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	11.000,00	13.000,00	8.284,46
02.70.6699.001	Προμήθεια τροφής κλπ για αδέσποτα ζώα	8.000,00	10.000,00	7.005,97
02.70.6699.003	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών	2.000,00	2.000,00	1.125,98
02.70.6699.004	Αναλώσιμα μουσείου αλευτικών σκαφών - ενυδρείου	1.000,00	1.000,00	152,51
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.500,00	11.500,00	0,00
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	5.000,00	0,00
02.70.713	Προμήθειες παγίων	0,00	5.000,00	0,00
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	5.000,00	0,00
02.70.7135.004	Εξοπλισμός ενυδρείου Κινίου	0,00	3.000,00	0,00
02.70.7135.005	Προμήθεια πυροσβεστήρων και συναφών εξαρτημάτων για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	2.000,00	0,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	1.500,00	6.500,00	0,00
02.70.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.500,00	6.500,00	0,00
02.70.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	5.000,00	0,00
02.70.7331.001	Επισκευή & Συντήρηση Κτηρίου Σφαγείου	0,00	5.000,00	0,00
02.70.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	1.500,00	1.500,00	0,00
02.70.7335.001	Προμήθεια Αγρομετεωρολογικού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.415.870,67	5.085.827,98	2.783.751,31
02.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.415.870,67	5.085.827,98	2.783.751,31
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	649.605,82	828.772,68	663.081,70
02.80.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	471.741,24	550.178,26	389.381,04
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.894,07	50.201,02	22.052,59
02.80.8111.001	Οφειλές στην Γ & Α Φρέρη & Υιοί ΕΠΕ	11.205,86	2.914,91	2.914,91
02.80.8111.002	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2012	0,00	12.162,78	12.145,59
02.80.8111.003	Εκτός έδρας αποζημίωση έτους 2012	126,00	7.293,33	6.992,09
02.80.8111.004	Αναδρομικά προσωπικού Κ.Ε.Π.	0,00	27.000,00	0,00
02.80.8111.005	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Ε)	830,00	830,00	0,00
02.80.8111.006	ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013	11.732,21	0,00	0,00
02.80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	402,52	34.592,71	34.190,04

Γενικό Σύνολο : 17.658.527,79 16.471.053,16 11.563.712,78

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8112.001	Οφειλές σε αιρετούς	0,00	12.165,99	12.165,84
02.80.8112.003	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Βαρδούση Κατερίνα	0,00	1.680,00	1.680,00
02.80.8112.004	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Βενέτη Θωμά	0,00	1.504,20	1.504,20
02.80.8112.005	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Γαδ Φραγκίσκο	0,00	1.380,00	1.380,00
02.80.8112.006	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Γεωργακοπούλου Λευκή	0,00	1.380,00	1.380,00
02.80.8112.007	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Γεώργιος Ι.Β. Ρούσσος	0,00	1.380,00	1.380,00
02.80.8112.008	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Δρόσο Γιώργο	0,00	1.380,00	1.380,00
02.80.8112.009	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Κοντό Κυριάκο	0,00	1.380,00	1.380,00
02.80.8112.010	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Μπουγιούρη Αριάδνη	0,00	1.380,00	1.380,00
02.80.8112.011	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Ορφανό Αντώνη	0,00	1.680,00	1.680,00
02.80.8112.012	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Παλαιολόγο Πέτρο	0,00	1.380,00	1.380,00
02.80.8112.013	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Πασσά Γεώργιο του Ανδρέα	0,00	1.380,00	1.380,00
02.80.8112.014	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Ρωμανό Παναγιώτη	0,00	1.680,00	1.680,00
02.80.8112.015	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Στραιτφελντ Ούρσουλα	0,00	1.380,00	1.380,00
02.80.8112.016	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Τερζίδου Ευθυμία	0,00	1.680,00	1.680,00
02.80.8112.017	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Trumpf Katherina	0,00	1.380,00	1.380,00
02.80.8112.018	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.	402,52	402,52	0,00
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	135.632,02	186.881,79	160.971,98
02.80.8113.001	Οφειλές στην Baker Tilly Hellas A.E	0,00	9.225,00	9.225,00
02.80.8113.002	Οφειλές στην F1 Computers A.E	0,00	336,40	336,40
02.80.8113.003	Οφειλές στΟ Κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών	0,00	8.116,28	0,00
02.80.8113.004	Οφειλές στον Αναστασιάδη Δημ.	0,00	394,40	394,40
02.80.8113.005	Οφειλές στην Γιωργάκης Σύρος Α.Ε	0,00	256,57	256,57
02.80.8113.006	Οφειλές στην Δημητράκης Αθανάσιος & Σια Ε.Ε (σύμβαση 2011)	0,00	92,80	0,00
02.80.8113.007	Οφειλές στην ΔΕΗ Α.Ε	0,00	265,00	265,00
02.80.8113.008	Οφειλές στην Δημητράκης Αθανάσιος & Σια Ε.Ε	0,00	4.280,40	4.280,40
02.80.8113.009	Οφειλές στα Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε	0,00	718,85	718,85
02.80.8113.010	Οφειλές στον Δουράτσο Γεώργιο	0,00	232,00	232,00
02.80.8113.011	Οφειλές στα Ελτά Α.Ε Κατάστημα Σύρου	0,00	1.391,50	1.391,50
02.80.8113.012	Οφειλές στην Ι. & Δ. Ρούσσος Ο.Ε	0,00	29,00	29,00
02.80.8113.013	Οφειλές στον Καπέλλα Λεωνίδα	0,00	560,00	560,00
02.80.8113.014	Οφειλές στην Κτελ Σύρου Α.Ε	0,00	116.865,48	116.865,48
02.80.8113.015	Οφειλές στον Μαραγκό Γεώργιο	0,00	482,96	482,96
02.80.8113.016	Οφειλές στον Μαραγκό Στέφανο	0,00	2.250,00	2.250,00
02.80.8113.017	Οφειλές στην Μάριαμ Ελλάς Α.Ε	0,00	1.759,59	0,00
02.80.8113.018	Οφειλές στην Π. Σύστεμς Ιντερνάσιοναλ Α.Ε.Β.Ε.Λ	0,00	812,00	812,00

Γενικό Σύνολο : 17.658.930,31 16.653.714,10 11.736.002,38

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8113.019	Οφειλές στον Παπασιμηνό Μιχάλη	0,00	580,00	580,00
02.80.8113.020	Οφειλές στον Σάμιο Παναγιώτη	0,00	545,20	545,20
02.80.8113.021	Οφειλές στον Σαφάρη Αθανάσιο	0,00	1.615,00	0,00
02.80.8113.022	Οφειλές στις Ταχυμεταφορές Ελτα Α.Ε	0,00	401,22	401,22
02.80.8113.023	Οφειλές στην Φουντουλάκη Α. - Ξηραδάκη π. Ο.Ε	0,00	35,00	35,00
02.80.8113.024	Οφειλές στην Χαλαβαζή Φιλομένη	0,00	440,80	440,80
02.80.8113.025	Οφειλές στην Ελπίδα Π. Ρούσσου & Σια Ε.Ε	0,00	406,00	406,00
02.80.8113.026	Οφειλές στην Κ.ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ-Κ.ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.	0,00	8.000,00	8.000,00
02.80.8113.027	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.	1.328,40	1.328,40	0,00
02.80.8113.028	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Αντώνιο Ευαγγ. Συρίγο	3.132,00	3.132,00	0,00
02.80.8113.029	Οφειλές στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ.	0,00	1.130,50	1.130,50
02.80.8113.030	Οφειλές στην Δ.Ε.Η.	0,00	10.585,00	10.585,00
02.80.8113.031	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Καλαμάρα Ανδριάννα & Σία Ο.Ε.	1.480,16	1.480,16	0,00
02.80.8113.032	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Λουμίδη Μάρκο	1.751,60	1.751,60	0,00
02.80.8113.033	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Ξανθάκη Τζ. Ιωσήφ	1.102,00	1.102,00	0,00
02.80.8113.034	Οφειλές στον Ο.Τ.Ε.	0,00	748,70	748,70
02.80.8113.035	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Ρούσσο Λεονάρδο Α.	139,20	139,20	0,00
02.80.8113.036	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Ρούσσο Νικόλαο Σ.	52,43	52,43	0,00
02.80.8113.037	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Σταθόπουλος & Σία Ο.Ε.	459,08	459,08	0,00
02.80.8113.038	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Ταρσανάς Ναυπηγεία Ο.Ε.	696,00	696,00	0,00
02.80.8113.039	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Ταχυμεταφορές Ελτα Α.Ε.	214,47	214,47	0,00
02.80.8113.040	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Χαράλαμπο Αντ. Ταχτά	266,80	266,80	0,00
02.80.8113.041	Οφειλές ΟΠΚΑ στη ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ	0,00	327,00	0,00
02.80.8113.042	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΔΕΥΑ	490,50	490,50	0,00
02.80.8113.043	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ν. ΚΑΓΙΑΒΑ	321,71	321,71	0,00
02.80.8113.044	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΙΩΑΝΝΗ Η. ΚΑΙΛΑ	40,00	40,00	0,00
02.80.8113.045	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΟΤΕ	0,00	1.294,00	0,00
02.80.8113.046	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΤΑΧΥΜΕΡΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.	25,83	25,83	0,00
02.80.8113.047	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΦΡΕΡΗ Γ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟ	406,00	406,00	0,00
02.80.8113.048	Οφειλές στην WEB -SPINNER-N. ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Ι. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.	798,96	798,96	0,00
02.80.8113.049	Οφειλή στην Γ. ΡΑΠΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.	380,01	0,00	0,00
02.80.8113.050	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.	12.915,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.684.930,46 16.691.778,96 11.758.126,10

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8113.051	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E.	6.918,75	0,00	0,00
02.80.8113.052	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ TOP VISION ΕΠΕ	2.499,98	0,00	0,00
02.80.8113.053	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΟΥΚΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.054	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΓΥΝ ΣΥΡΟΥ -ΤΟ ΚΑΣΤΡΙ	1.134,00	0,00	0,00
02.80.8113.055	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΙΑΝΝΗ	750,00	0,00	0,00
02.80.8113.056	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΜΠΕΡΤΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ	700,00	0,00	0,00
02.80.8113.057	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΛΤΟΥΒΑ ΑΝΤΩΝΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.058	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΠΡΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	431,73	0,00	0,00
02.80.8113.059	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΑΓΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	428,04	0,00	0,00
02.80.8113.060	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΥΣΗ ΜΑΡΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.061	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ.	171,68	0,00	0,00
02.80.8113.062	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.063	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	300,00	0,00	0,00
02.80.8113.064	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.065	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΒΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.066	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΚΟΝΔΙΟ ΜΑΡΚΟ	655,00	0,00	0,00
02.80.8113.067	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.068	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ	550,00	0,00	0,00
02.80.8113.069	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΕΛΟΥΔΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.070	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.071	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.072	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΝΤΕΝΙΤΣΑΡΟΒΑ ΠΕΓΚΑΝΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.073	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	300,00	0,00	0,00
02.80.8113.074	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΟΥΤΣΙΝΟ ΜΑΡΚΟ	140,98	0,00	0,00
02.80.8113.075	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΟΥΤΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ	300,00	0,00	0,00
02.80.8113.076	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΟΥΤΣΙΝΟ ΣΑΝΤΟ	105,50	0,00	0,00
02.80.8113.077	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ	35,16	0,00	0,00
02.80.8113.078	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ	35,16	0,00	0,00
02.80.8113.079	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.080	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ -ΣΥΡΟΣ Α.Ε.	2.313,52	0,00	0,00
02.80.8113.081	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΥΝΟΥ ΟΥΡΣΙΚΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.082	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.083	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΑΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ.	65,00	0,00	0,00
02.80.8113.084	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΝΑΞΑ ΜΑΡΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.085	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	1.102,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.711.966,96 16.691.778,96 11.758.126,10

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8113.086	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΥ	649,00	0,00	0,00
02.80.8113.087	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜ. ΓΑΙΤΑΝΟΣ Α.Ε.	599,99	0,00	0,00
02.80.8113.088	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΣ Α.Ε	1.890,00	0,00	0,00
02.80.8113.089	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.090	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.091	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΩΝ ΚΑΠΟΥΚΙΝΩΝ	400,00	0,00	0,00
02.80.8113.092	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ	693,00	0,00	0,00
02.80.8113.093	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΙΣΙΔΩΡΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ	8.804,10	0,00	0,00
02.80.8113.094	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ	3.150,54	0,00	0,00
02.80.8113.095	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΗΡ.	611,32	0,00	0,00
02.80.8113.096	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.	630,00	0,00	0,00
02.80.8113.097	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟΝΟΜΟ ΘΑΝΑΣΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.098	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ	650,00	0,00	0,00
02.80.8113.099	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Δ. - ΜΑΟΥΤΣΟΣ Σ. Ο.Ε.	34,80	0,00	0,00
02.80.8113.100	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΔΑ ΑΝΝΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.101	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.102	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.103	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΛΑΖΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.104	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ	600,00	0,00	0,00
02.80.8113.105	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ Α. ΠΕΤΡΟ	399,04	0,00	0,00
02.80.8113.106	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ.	2.370,00	0,00	0,00
02.80.8113.107	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΓΙΩΡΓΟ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.108	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΣΤΕΦΑΝΟ	2.250,00	0,00	0,00
02.80.8113.109	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.110	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΦΙΛΙΩ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.111	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑΜ ΕΛΛΑ Α.Ε.	22.698,69	0,00	0,00
02.80.8113.112	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	500,00	0,00	0,00
02.80.8113.113	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΣΤΟΡΗ ΓΙΩΡΓΟ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.114	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥ/ΣΜΟ ΑΝΔΡΟΥ	630,00	0,00	0,00
02.80.8113.115	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.116	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	540,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.766.547,44 16.691.778,96 11.758.126,10

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8113.117	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.118	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.119	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΙΑΝΝΗ - ΝΕΤΛΙΟΝ	87,00	0,00	0,00
02.80.8113.120	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΡΑΡΜΡΑΡΗ ΜΑΡΟΥΛΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.121	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΣΤΑ ΣΟΦΙΑ	528,00	0,00	0,00
02.80.8113.122	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΠΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ	600,00	0,00	0,00
02.80.8113.123	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΜΠΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.124	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΜΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.125	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	500,00	0,00	0,00
02.80.8113.126	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Α.Ε.	139,20	0,00	0,00
02.80.8113.127	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΑΚΗ - ΤΑΣΟΥ ANNA	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.128	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ	684,00	0,00	0,00
02.80.8113.129	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΣΙΜΗΝΟ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞ.	1.195,96	0,00	0,00
02.80.8113.130	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΤΕΣΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.131	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ	492,00	0,00	0,00
02.80.8113.132	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.133	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗ ANNA	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.134	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.135	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	492,00	0,00	0,00
02.80.8113.136	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΗΓΟΥΤΣΟ ΙΩΣΗΦ	1.300,00	0,00	0,00
02.80.8113.137	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΗΓΟΥΤΣΟ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ	81,20	0,00	0,00
02.80.8113.138	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΘΕΟΦΙΛΟ	329,44	0,00	0,00
02.80.8113.139	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΧΡΗΣΤΟ	197,20	0,00	0,00
02.80.8113.140	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.141	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΣΣΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.142	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΣΑΜΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	290,00	0,00	0,00
02.80.8113.143	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΣΑΦΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ	1.615,00	0,00	0,00
02.80.8113.144	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.145	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΡΟΥ	882,00	0,00	0,00
02.80.8113.146	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.147	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΓΟ ΑΝΤΩΝΙΟ	3.132,00	0,00	0,00
02.80.8113.148	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΡΣΑΝΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.	232,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.786.884,44 16.691.778,96 11.758.126,10

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8113.149	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.	763,82	0,00	0,00
02.80.8113.150	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.151	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΤΙΜΩΝΙΔΗ ΔΑΜΙΑΝΟ	125,00	0,00	0,00
02.80.8113.152	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΜΠΙΕΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.153	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΕΓΓΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ	1.200,00	0,00	0,00
02.80.8113.154	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α. - Π. ΞΗΡΑΔΑΚΗ Ο.Ε.	429,20	0,00	0,00
02.80.8113.155	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΡΕΡΗ ΦΑΝΗ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.156	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΡΕΡΗ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ	134,07	0,00	0,00
02.80.8113.157	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΛΑΒΑΖΗ ΦΙΛΟΜΕΝΗ	991,80	0,00	0,00
02.80.8113.158	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.159	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	540,00	0,00	0,00
02.80.8113.160	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΛΑΜΠΡΟ	1.334,00	0,00	0,00
02.80.8114	Φόροι - Τέλη	569,98	90,00	70,00
02.80.8114.001	Οφειλές Ι. ΚΤΕΟ ΣΥΡΟΥ ΕΠΕ	0,00	70,00	70,00
02.80.8114.002	Οφειλές ΟΠΚΑ στο Ι ΚΤΕΛ ΕΠΕ	20,00	20,00	0,00
02.80.8114.003	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.	473,98	0,00	0,00
02.80.8114.004	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ι. ΚΤΕΟ ΣΥΡΟΥ ΕΠΕ	36,00	0,00	0,00
02.80.8114.005	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΚ. ΣΥΡΟΥ	40,00	0,00	0,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	165.798,86	62.047,12	13.097,86
02.80.8115.001	Οφειλές στον Αγγέλικα Ιωάννη	0,00	48,50	48,50
02.80.8115.002	Οφειλές στην Βαμβακούσης Ι. Σαμψωνίδης Ι. Ο.Ε	0,00	153,69	153,69
02.80.8115.003	Οφειλές στην Βουτσίνος Γιωργος & Μάρκος Ο.Ε	0,00	250,56	250,56
02.80.8115.004	Οφειλές στην Γαδ Αλοϊσιος & Σια Ο.Ε	0,00	148,40	148,40
02.80.8115.005	Οφειλές στο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας Μ. Πετίνη και Σια Ε.Ε.Ε	0,00	185,00	185,00
02.80.8115.006	Οφειλές στην Δεναζιάς Παρασκευάς Π & Σια Ο.Ε	0,00	128,00	128,00
02.80.8115.007	Οφειλές στην Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου & σια Ε.Ε	0,00	127,92	127,92
02.80.8115.008	Οφειλές στην Ι. Ρουσσουνέλος - Ε. Χαραλάμπους Ο.Ε	0,00	208,33	208,33
02.80.8115.009	Οφειλές στον Κανακάρη Ιωάννη	0,00	239,97	239,97
02.80.8115.010	Οφειλές στην Καρανίκας Παναγιώτης & Σια Ο.Ε	0,00	179,80	179,80
02.80.8115.011	Οφειλές στον Κοντιζά Νικόλαο	0,00	500,00	500,00
02.80.8115.012	Οφειλές στην Λευκοφρύδου Γ. Ζώη & Σια Ο.Ε	0,00	166,05	166,05

Γενικό Σύνολο : 17.795.132,31 16.694.205,18 11.760.532,32

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8115.013	Οφειλές στην Μαγουλα Αλέξανδρος & Σια Ο.Ε	0,00	240,00	240,00
02.80.8115.014	Οφειλές στην Μακρυωνίτου Μαρία	0,00	1.450,00	1.450,00
02.80.8115.015	Οφειλές στον Μπουντούρη Παναγιώτη	0,00	5.663,51	5.663,51
02.80.8115.016	Οφειλές στην ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ	0,00	1.230,00	1.230,00
02.80.8115.017	Οφειλές στην Ρούσσου Αντωνία	0,00	498,39	498,39
02.80.8115.018	Οφειλές στην Ρούσσου Ε - Πρίντζη Ε. Ο.Ε	0,00	99,90	99,90
02.80.8115.019	Οφειλές στην Ρούσσου Ελένη	0,00	59,99	59,99
02.80.8115.020	Οφειλές στην Τυποκυκλαδική Α.Ε	0,00	523,86	523,86
02.80.8115.021	Οφειλές στην Χ. Βλαβιανός & Σια Ε.Ε	0,00	149,00	0,00
02.80.8115.022	Οφειλές στην Ψιλλόπουλος Ν. Ρούσσος Φ. Ο.Ε	0,00	812,00	812,00
02.80.8115.023	Οφειλές στον Βαμβακούρη Χ. Κωνσταντίνο	0,00	183,99	183,99
02.80.8115.024	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Ελεάνα Ε.Π.Ε.	6.519,32	6.519,32	0,00
02.80.8115.025	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Αδρέα Πολίτη	433,26	433,26	0,00
02.80.8115.026	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Γαδ Αλοΐσιος & Σία Ο.Ε.	220,00	220,00	0,00
02.80.8115.027	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Δημοσνέτ ΤΗΠ Ε.Π.Ε.	1.020,80	1.020,80	0,00
02.80.8115.028	Οφειλές ΟΠΑΣ στο Δίκτυο Κλασσικής Μουσικής-Classical Music Network	18.243,26	18.243,26	0,00
02.80.8115.029	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Ερμής Α.Ε.	300,00	300,00	0,00
02.80.8115.030	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Θεόφιλος ΙΜΕ Ε.Π.Ε.	262,71	262,71	0,00
02.80.8115.031	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Ι. & Δ. Ρούσσος Ο.Ε.	689,50	689,50	0,00
02.80.8115.032	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Ιωάννης Λιάς & Σία Ο.Ε.	139,00	139,00	0,00
02.80.8115.033	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Καραβίτη Νικ. Κων/νος	95,94	95,94	0,00
02.80.8115.034	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Κοντιζά Νικόλαο Δ.	5.049,70	5.049,70	0,00
02.80.8115.035	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Λογισμική Ε.Π.Ε.	3.652,96	3.652,96	0,00
02.80.8115.036	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Νατσουλίδου Χουρ. Ουρανία "Καφέ - Αστέρια"	500,00	500,00	0,00
02.80.8115.037	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Παναγιώτη Δραμυτινό	433,26	433,26	0,00
02.80.8115.038	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Σαρρή Πιέρρο	1.000,00	1.000,00	0,00
02.80.8115.039	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Σύνδεσμο Κριτών Κολύμβησης Νομού Κυκλάδων	400,00	400,00	0,00
02.80.8115.040	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ <ΤΟ ΚΑΣΤΡΙ>	4.578,52	4.578,52	0,00
02.80.8115.041	Οφειλές ΟΠΚΑ στη ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ	836,40	836,40	0,00
02.80.8115.042	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	299,86	299,86	0,00
02.80.8115.043	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΜΑΝΕΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ	98,40	98,40	0,00
02.80.8115.044	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΜΠΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ	176,40	176,40	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.840.081,60 16.750.065,11 11.771.293,96

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8115.045	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ -TEAMWORK	220,39	220,39	0,00
02.80.8115.046	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ <STEFANOU TRAVEL>	1.794,80	1.794,80	0,00
02.80.8115.047	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	1.150,81	1.150,81	0,00
02.80.8115.048	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΦΕΓΓΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ	264,97	264,97	0,00
02.80.8115.049	Οφειλές ΟΠΚΑ στο HOTEL ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ	420,00	420,00	0,00
02.80.8115.050	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ. ΡΑΠΤΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.	347,72	0,00	0,00
02.80.8115.051	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ "ΤΟ ΚΑΣΤΡΙ"	7.821,65	0,00	0,00
02.80.8115.052	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑ - ΠΛΥΤΑΣ Ε.Π.Ε.	306,00	0,00	0,00
02.80.8115.053	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	132,71	0,00	0,00
02.80.8115.054	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.	5.679,64	0,00	0,00
02.80.8115.055	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΕΣ ΔΑΛΕΖΙΟΥ Ο.Ε.	1.284,57	0,00	0,00
02.80.8115.056	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ	209,95	0,00	0,00
02.80.8115.057	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ι. - ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ Ι. Ο.Ε.	155,43	0,00	0,00
02.80.8115.058	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ	194,00	0,00	0,00
02.80.8115.059	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡ. & ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε.	495,32	0,00	0,00
02.80.8115.060	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ - ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.	993,19	0,00	0,00
02.80.8115.061	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	472,00	0,00	0,00
02.80.8115.062	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	1.480,13	0,00	0,00
02.80.8115.063	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΞΕΝ. ΕΠΙΧ.	156,00	0,00	0,00
02.80.8115.064	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ. - Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε.	1.679,54	0,00	0,00
02.80.8115.065	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	3.688,80	0,00	0,00
02.80.8115.066	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.	390,53	0,00	0,00
02.80.8115.067	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΥ	1.237,89	0,00	0,00
02.80.8115.068	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ι. & Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.	120,00	0,00	0,00
02.80.8115.069	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε.	39,44	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.870.817,08 16.753.916,08 11.771.293,96

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8115.070	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΩΣΗΦ & ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ο.Ε.	60,00	0,00	0,00
02.80.8115.071	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΓΙΑΒΑ Λ. ΑΝΤΩΝΙΟ	999,92	0,00	0,00
02.80.8115.072	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	500,00	0,00	0,00
02.80.8115.073	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤ. ΙΩΑΝΝΗ	269,98	0,00	0,00
02.80.8115.074	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	954,10	0,00	0,00
02.80.8115.075	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ	90,00	0,00	0,00
02.80.8115.076	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΚΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ	1.135,91	0,00	0,00
02.80.8115.077	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΙΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Δ.	5.986,00	0,00	0,00
02.80.8115.078	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.	68.343,54	0,00	0,00
02.80.8115.079	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ Γ. ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	722,46	0,00	0,00
02.80.8115.080	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	321,90	0,00	0,00
02.80.8115.081	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤ. & ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.	99,58	0,00	0,00
02.80.8115.082	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.	385,00	0,00	0,00
02.80.8115.083	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΣΑΚΙ Α.Ε.	280,00	0,00	0,00
02.80.8115.084	ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΕ	122,08	0,00	0,00
02.80.8115.085	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΣΧΟΛ. ΦΥΛΑΚΕΣ)	118,00	0,00	0,00
02.80.8115.086	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε.	150,68	0,00	0,00
02.80.8115.087	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	76,00	0,00	0,00
02.80.8115.088	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ	119,99	0,00	0,00
02.80.8115.089	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	27,78	0,00	0,00
02.80.8115.090	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	478,96	0,00	0,00
02.80.8115.091	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΡΟΥΣΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ	3.091,90	0,00	0,00
02.80.8115.092	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ Ι. ΠΑΥΛΟ	266,80	0,00	0,00
02.80.8115.093	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΔΡ.	248,52	0,00	0,00
02.80.8115.094	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Σ. ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	1.071,84	0,00	0,00
02.80.8115.095	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.	4.044,15	0,00	0,00
02.80.8115.096	ΟΦΕΙΛΕΣ Χ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	149,00	0,00	0,00
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	112.433,91	104.409,57	77.042,56
02.80.8116.001	Οφειλές στην Α. Βαρθαλίτου - Α. Ρούσσου Ο.Ε	0,00	4,00	4,00

Γενικό Σύνολο : 17.960.931,17 16.753.920,08 11.771.297,96

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8116.002	Οφειλές στον Αλεξανδρίδη Ευάγγελο	0,00	2.045,39	2.045,39
02.80.8116.003	Οφειλές στον Βακόνδιο Ιωάννη	0,00	250,56	250,56
02.80.8116.004	Οφειλές στον Βακόνδιο Νικόλαο	0,00	150,80	150,80
02.80.8116.005	Οφειλές στην Γεώργιος Φρέρης & Σια Ε.Ε	0,00	201,02	201,02
02.80.8116.006	Οφειλές στην Γιωργάκης Σύρος Α.Ε	0,00	147,19	147,19
02.80.8116.007	Οφειλές στην Δάκος Μιχάλης - Μονώσεις Σύρου Ε.Π.Ε	0,00	489,69	489,69
02.80.8116.008	Οφειλές στον Ισμαήλ Ογλού Αλή	0,00	1.392,00	1.392,00
02.80.8116.009	Οφειλές στον Καπέλλα Ελπιδοφόρο	0,00	183,74	183,74
02.80.8116.010	Οφειλές στην Μαραγκός Αντώνιος και Πέτρος Ο.Ε	0,00	254,73	254,73
02.80.8116.011	Οφειλές στην Νικ. Μπουντούρης & Σια Ο.Ε	0,00	906,76	906,76
02.80.8116.012	Οφειλές στον Περπινιά Δημήτριο	0,00	9,99	9,99
02.80.8116.013	Οφειλές στην Πρίντεζη Αγνή	0,00	662,95	662,95
02.80.8116.014	Οφειλές στην Πρίντεζης Γεώργιος & Σια Ο.Ε	0,00	1.766,21	1.766,21
02.80.8116.015	Οφειλές στον Ρούσσο Αντώνιο	0,00	133,40	133,40
02.80.8116.016	Οφειλές στον Ρούσσο Μάρκο	0,00	25.640,19	25.640,19
02.80.8116.017	Οφειλές στον Ρούσσο Πέτρο	0,00	92,89	92,89
02.80.8116.018	Οφειλές στην Συριανός - Πρίντεζης & Σια Ο.Ε	0,00	37.438,19	37.438,19
02.80.8116.019	Οφειλές στην Φουντουλάκη Α. - Π. Ξηραδάκη Ο.Ε	0,00	260,00	260,00
02.80.8116.020	Οφειλές στην Χαχαδάκης Νικόλαος & Σια Ο.Ε	0,00	160,90	160,90
02.80.8116.021	Οφειλές στην Ρούσσο Ιωάννης & Κωνσταντίνος .Ο.Ε.	0,00	4.851,96	4.851,96
02.80.8116.022	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Αλέξανδρο Δ. Μενδρινό	9,98	9,98	0,00
02.80.8116.023	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Άννα Φωτεινά και Νικόλαος Φρέρης Ο.Ε.	640,33	640,33	0,00
02.80.8116.024	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Αντώνιο Αλτουβά & Σία Ο.Ε.	1.840,33	1.840,33	0,00
02.80.8116.025	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Βιδάλη Άννα Μαρία Λουίζα	1.204,08	1.204,08	0,00
02.80.8116.026	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Βιδάλης Μάρκετ Α.Ε.	168,62	168,62	0,00
02.80.8116.027	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Βιοβαλσάμ Α.Ε.	17,40	17,40	0,00
02.80.8116.028	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Βουτσίνου - Ρούσσο & Σία Ο.Ε.	200,68	200,68	0,00
02.80.8116.029	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Γ. & Άννα Φρέρη & Υιοί Ο.Ε.	149,04	149,04	0,00
02.80.8116.030	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Γεώργιο Ν. Τορναζάκη	776,03	776,03	0,00
02.80.8116.031	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Γιώργος & Μαργαρίτα Βακονδίου Ο.Ε.	215,46	215,46	0,00
02.80.8116.032	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Ρούσσο Δ. Μάρκο	3.901,09	3.901,09	0,00
02.80.8116.033	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Νικολούζος Α.Ε.	302,33	302,33	0,00
02.80.8116.034	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Ψαρρό Νίκο	118,78	118,78	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.970.475,32 16.840.502,79 11.848.336,52

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8116.035	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Ρούσσος Ισίδωρος	221,00	221,00	0,00
02.80.8116.036	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Σ. Σκιαθίτης & Σία Ο.Ε.	214,60	214,60	0,00
02.80.8116.037	Οφειλές ΟΠΑΣ στον Φραγκίσκο Καμπέλη	27,49	27,49	0,00
02.80.8116.038	Οφειλές ΟΠΑΣ στην Ferri-Trī ΑΒΕΕ	1.240,34	1.240,34	0,00
02.80.8116.039	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.	52,20	52,20	0,00
02.80.8116.040	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΜΕΤ & ΣΙΑ Ο.Ε.	3.494,31	3.494,31	0,00
02.80.8116.041	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟ & ΣΙΑ Ο.Ε.	116,81	116,81	0,00
02.80.8116.042	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΓΕΩΡΓΙΟ Χ. ΙΩΑΝΝΟΥ	194,88	194,88	0,00
02.80.8116.043	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ Ο.Ε.	133,11	133,11	0,00
02.80.8116.044	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΔΑΜΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑ REVOIL	4.589,77	4.589,77	0,00
02.80.8116.045	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΑΚΟΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.	135,31	135,31	0,00
02.80.8116.046	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	1.757,21	1.757,21	0,00
02.80.8116.047	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΖΑΝΙΚΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.	49,29	49,29	0,00
02.80.8116.048	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΚΑΜΠΕΛΗ ΦΡΑΓΙΣΚΟ	3.015,11	3.015,11	0,00
02.80.8116.049	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΝΙΚΟΥΛΟΥΖΟΣ Α.Ε.	2.332,81	2.332,81	0,00
02.80.8116.050	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΡΟΥΣΣΟ ΙΣΙΔΩΡΟ	81,00	81,00	0,00
02.80.8116.051	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΥΙΟΙ ΙΩΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΥ Ο.Ε.	122,22	122,22	0,00
02.80.8116.052	Οφειλές ΟΠΚΑ στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΟΜΙΚΟ	45,40	45,40	0,00
02.80.8116.053	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ANNA ΦΩΤΕΙΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΕΡΗΣ ΟΕ.	491,64	0,00	0,00
02.80.8116.054	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	699,64	0,00	0,00
02.80.8116.055	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΜΕΤ & ΣΙΑ ΟΕ.	796,91	0,00	0,00
02.80.8116.056	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ.	333,36	0,00	0,00
02.80.8116.057	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΚΟΝΔΙΟ ΝΙΚΟ	491,12	0,00	0,00
02.80.8116.058	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΚΟΝΔΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ	319,00	0,00	0,00
02.80.8116.059	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΑΤΘΑΙΟ Γ.	455,18	0,00	0,00
02.80.8116.060	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	262,74	0,00	0,00
02.80.8116.061	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΔΑΛΗ ANNA ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ	400,00	0,00	0,00
02.80.8116.062	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡ. & ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε.	493,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 17.993.040,77 16.858.325,65 11.848.336,52

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8116.063	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ - ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.	6.138,72	0,00	0,00
02.80.8116.064	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟ	52,78	0,00	0,00
02.80.8116.065	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	1.495,00	0,00	0,00
02.80.8116.066	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ - ΣΥΡΟΣ Α.Ε.	1.626,91	0,00	0,00
02.80.8116.067	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ Ο.Ε.	327,78	0,00	0,00
02.80.8116.068	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΑΣΚΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ	82,00	0,00	0,00
02.80.8116.069	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΔΟΥΡΑΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ	432,00	0,00	0,00
02.80.8116.070	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΔΟΥΡΑΤΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΘΩΝΑ	278,40	0,00	0,00
02.80.8116.071	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑ Π. ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ.	4.102,53	0,00	0,00
02.80.8116.072	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΖΑΡΑΝΗ ΑΝΤΩΝΗ	27,49	0,00	0,00
02.80.8116.073	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΥ Ο.Ε.	11.201,70	0,00	0,00
02.80.8116.074	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι. & Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.	2.190,24	0,00	0,00
02.80.8116.075	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΪΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΗΡ.	435,00	0,00	0,00
02.80.8116.076	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟΥΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΕΛ.	605,00	0,00	0,00
02.80.8116.077	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΕΛΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ	2.744,54	0,00	0,00
02.80.8116.078	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΛΛΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΝΙΚ.	361,42	0,00	0,00
02.80.8116.079	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΥΓΙΑ Δ. ΗΛΙΑ	334,08	0,00	0,00
02.80.8116.080	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.	1.584,48	0,00	0,00
02.80.8116.081	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗ Φ.	253,03	0,00	0,00
02.80.8116.082	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ & ΙΩΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.	38,00	0,00	0,00
02.80.8116.083	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΠΕΤΡΟΣ ΟΕ.	429,20	0,00	0,00
02.80.8116.084	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ.	64,77	0,00	0,00
02.80.8116.085	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗ ΜΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	60,41	0,00	0,00
02.80.8116.086	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ ΝΙΚΟ ΑΠ.	40,00	0,00	0,00
02.80.8116.087	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΜΑΡΑΓΚΟΣ - Ι. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.	250,00	0,00	0,00
02.80.8116.088	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	3.319,67	0,00	0,00
02.80.8116.089	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Α.Ε	4.212,60	0,00	0,00
02.80.8116.090	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ	424,37	0,00	0,00
02.80.8116.091	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΝΔΡΕΑ	250,82	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 18.036.403,71 16.858.325,65 11.848.336,52

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8116.092	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	527,25	0,00	0,00
02.80.8116.093	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗ Γ. ΑΓΝΗ	48,35	0,00	0,00
02.80.8116.094	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	159,90	0,00	0,00
02.80.8116.095	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ - ΡΟΥΣΣΟΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΟΕ.	138,04	0,00	0,00
02.80.8116.096	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΗΓΟΥΤΣΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	673,99	0,00	0,00
02.80.8116.097	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟ	1.572,96	0,00	0,00
02.80.8116.098	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ Δ. ΜΑΡΚΟ	24.331,97	0,00	0,00
02.80.8116.099	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΘΕΟΦΙΛΟ	18,00	0,00	0,00
02.80.8116.100	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝ. & ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.	1.713,19	0,00	0,00
02.80.8116.101	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΧΡΗΣΤΟ	665,70	0,00	0,00
02.80.8116.102	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ & ΣΙΑ Ο.Ε.	185,30	0,00	0,00
02.80.8116.103	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΙΟΙ ΙΩΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΥ Ο.Ε.	1.333,91	0,00	0,00
02.80.8116.104	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.-Π. ΞΗΡΑΔΑΚΗ Ο.Ε.	1.677,41	0,00	0,00
02.80.8116.105	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΦΡΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ Α.	3.260,76	0,00	0,00
02.80.8116.106	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΧΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	409,64	0,00	0,00
02.80.8116.107	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΨΑΡΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Κ.	245,00	0,00	0,00
02.80.8117	Λοιπά έξοδα	33.009,88	111.956,05	81.956,01
02.80.8117.001	Οφειλές επιχορήγησης Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε	0,00	30.000,00	0,00
02.80.8117.002	Οφειλές Κ.Ε.Π. προς Ι.Κ.Α.	0,00	60.072,90	60.072,90
02.80.8117.003	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΕΙΔΟΛΛΙ ΑΡΙΑΝΑ	45,00	0,00	0,00
02.80.8117.004	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ	1.800,00	0,00	0,00
02.80.8117.005	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΓΡΥΠΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ	168,99	0,00	0,00
02.80.8117.006	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	764,31	0,00	0,00
02.80.8117.007	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΣΤΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ	20,00	0,00	0,00
02.80.8117.008	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	30,33	0,00	0,00
02.80.8117.009	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟ	73,72	0,00	0,00
02.80.8117.010	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗ ΡΕ.ΔΗ.Σ.Ε.	30.000,00	0,00	0,00
02.80.8117.011	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ - ΚΡΙΝΟ ΑΝΤΩΝΙΟ	107,53	0,00	0,00
02.80.8117.030	Οφειλή ΔΕΜΜΕΔΕ προς το ΙΚΑ	0,00	21.883,15	21.883,11
02.80.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	177.864,58	278.594,42	273.700,66
02.80.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	52.245,28	61.342,30	58.357,04
02.80.8121.001	Οφειλές στον Βακόνδιο Δημήτριο	0,00	149,99	149,99
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>18.106.374,96</b>	<b>16.970.431,69</b>	<b>11.930.442,52</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8121.002	Οφειλές στον Βακόνδιο Ιωάννη	0,00	6.507,60	6.507,60
02.80.8121.003	Οφειλές στον Βαμβακούση Εμμ. Νικόλαος	0,00	2.992,92	2.992,92
02.80.8121.004	Οφειλές στην Γιώργος & Μαργαρίτα Βκονδίου Ο.Ε	0,00	230,00	230,00
02.80.8121.005	Οφειλές στην Ελληνική Βιοηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων	0,00	9.358,88	9.358,88
02.80.8121.006	Οφειλές στην Ι. & Δ. Ρούσσος Ο.Ε	0,00	8.008,64	8.008,64
02.80.8121.007	Οφειλές στην Νικολούζος Α.Ε	0,00	10.612,00	10.612,00
02.80.8121.008	Οφειλές στην Πέτσιος Ν. και Υιοι Α.Ε	0,00	3.826,60	3.826,60
02.80.8121.009	Οφειλές στην Σοφία Σεσίλια Τσαγαλίδου	0,00	469,80	469,80
02.80.8121.010	Οφειλές στον Σταθόπουλο Ζαχαρία	0,00	14.987,20	14.987,20
02.80.8121.011	Οφειλές στους Υιοι Ιωσήφ Ρούσσου Ο.Ε	0,00	260,95	260,95
02.80.8121.012	Οφειλές στην Χαλαβαζή Φιλομένη	0,00	264,00	264,00
02.80.8121.013	Οφειλές στην Ελπίδα Π. Ρούσσου & ΣΙΑ Ε.Ε	0,00	688,46	688,46
02.80.8121.014	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ Β.-ΡΟΥΣΣΟΥ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.	499,94	499,94	0,00
02.80.8121.015	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Δ. ΜΑΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.	1.649,52	1.649,52	0,00
02.80.8121.016	Οφειλές ΟΠΚΑ στην ΠΚΣΥΕ ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΝ ΠΕ	728,00	728,00	0,00
02.80.8121.017	Οφειλές στην ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	107,80	107,80	0,00
02.80.8121.018	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ AD AXEM ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε.Π.Ε.	3.480,00	0,00	0,00
02.80.8121.019	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΚΟΝΔΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Ι. ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ	649,60	0,00	0,00
02.80.8121.020	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΓΑΔ ΑΛΟΪΣΙΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ	27,00	0,00	0,00
02.80.8121.021	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗ ΓΙΑΝΝΑ ΖΩΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.	1.158,02	0,00	0,00
02.80.8121.022	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΟ ΜΙΧΑΛΗ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.	179,99	0,00	0,00
02.80.8121.023	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ	2.998,60	0,00	0,00
02.80.8121.024	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΥ Ο.Ε.	842,73	0,00	0,00
02.80.8121.025	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ	1.303,75	0,00	0,00
02.80.8121.026	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΛΑΧΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.	5.115,60	0,00	0,00
02.80.8121.027	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ. ΡΟΥΣΣΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.	320,16	0,00	0,00
02.80.8121.028	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ Ο.Ε.	812,00	0,00	0,00
02.80.8121.029	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΜΑΡΑΓΚΟΣ - Ι. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.	1.649,06	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 18.127.896,73 17.031.624,00 11.988.649,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8121.030	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Α.Ε.	6.936,80	0,00	0,00
02.80.8121.031	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΠΕΤΡΟ	696,00	0,00	0,00
02.80.8121.032	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.	117,98	0,00	0,00
02.80.8121.033	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΑΝΤΩΝΙΟ Ι.	185,60	0,00	0,00
02.80.8121.034	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ ΛΕΟΝΑΡΔΟ Ι.	1.049,80	0,00	0,00
02.80.8121.035	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ Ε. - ΠΡΙΝΤΕΖΗ Ε. Ο.Ε.	2.000,00	0,00	0,00
02.80.8121.036	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΙΟΙ ΙΩΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΥ Ο.Ε.	159,50	0,00	0,00
02.80.8121.037	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ ΕΜΠΟΡ. ΕΚΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19.450,69	0,00	0,00
02.80.8121.038	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.	127,14	0,00	0,00
02.80.8122	Έργα	80.463,35	180.361,99	180.361,99
02.80.8122.001	Οφειλές στην Βιτουμίνους Ασφαλτικά Μίγματα Α.Ε	0,00	319,00	319,00
02.80.8122.002	Οφειλές στην Ερμής Σκυρόδεμα Α.Ε	0,00	5.666,31	5.666,31
02.80.8122.003	Οφειλές στον Λουμίδη Μάρκο	0,00	1.287,60	1.287,60
02.80.8122.004	Οφειλές στην Κ/Ξ Θ. Χρήστου - Β. Αλεξανδρόπουλος	0,00	173.089,08	173.089,08
02.80.8122.005	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Α.Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	44.578,98	0,00	0,00
02.80.8122.006	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	200,00	0,00	0,00
02.80.8122.007	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ Ο.Ε.	2.030,00	0,00	0,00
02.80.8122.008	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ Κ/Ξ Θ. ΧΡΗΣΤΟΥ - Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ	2.300,70	0,00	0,00
02.80.8122.009	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΞΑΝΘΑΚΗ	20.014,06	0,00	0,00
02.80.8122.010	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε	11.339,61	0,00	0,00
02.80.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	45.155,95	36.890,13	34.981,63
02.80.8123.001	Οφειλές στον Προσβολιτής Γεώργιος	0,00	6.888,00	6.888,00
02.80.8123.002	Οφειλές στον Βάζιμα Ιωάννη	0,00	14.165,66	14.165,66
02.80.8123.003	Οφειλές στην ΝΑΜΑ Σύμβουλοι μηχανικοί και μελετητές ΑΕ	0,00	13.927,97	13.927,97
02.80.8123.004	Οφειλές στον Νεβέσκαλο Γεώργιο	0,00	1.908,50	0,00
02.80.8123.005	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΤΑ Α.Ε.	9.445,00	0,00	0,00
02.80.8123.006	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Σ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ	5.101,57	0,00	0,00
02.80.8123.007	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ Β. ΤΖΑΝΕΤΟ	15.304,69	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : 18.268.934,85 17.248.876,12 12.203.993,19

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8123.008	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. - ΤΣΙΤΣΑ ΑΝΘΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.	10.203,13	0,00	0,00
02.80.8123.009	ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΟ Ι. ΠΑΝΤΕΛΗ	5.101,56	0,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.055.500,00	2.478.404,14	2.120.669,61
02.80.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	124.000,00	127.200,00	111.513,37
02.80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	100.000,00	103.200,00	97.850,38
02.80.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	24.000,00	24.000,00	13.662,99
02.80.8212.001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	20.000,00	20.000,00	13.662,99
02.80.8212.003	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (ΤΕΑΔΥ)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.80.8212.004	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (ΤΠΔΥ)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.80.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	370.000,00	486.780,61	289.923,65
02.80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	212.008,21	196.972,16
02.80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00	40.000,00	22.213,39
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	90.000,00	157.334,44	45.610,12
02.80.8223.001	Φόρος προμηθευτών 1%	2.000,00	4.200,00	1.438,01
02.80.8223.002	Φόρος προμηθευτών 4%	20.000,00	43.658,84	13.096,67
02.80.8223.003	Φόρος προμηθευτών 8%	20.000,00	55.147,60	16.868,25
02.80.8223.004	Φόρος προμηθευτών 20%	10.000,00	12.828,00	5.416,67
02.80.8223.005	Φόρος εργολάβων 3%	10.000,00	15.000,00	8.790,52
02.80.8223.006	Φόρος επαγγελματιών 15% και λοιποί φόροι	2.000,00	2.000,00	0,00
02.80.8223.007	Φόρος 20% επαγγελματιών και καταρτιζομένων που αμοιβονται από τα προγράμματα κατάρτισης	20.000,00	19.500,00	0,00
02.80.8223.008	Φόρος χαρτοσήμου αμοιβών εκπαιδευτών και καταρτιζομένων των προγραμμάτων κατάρτισης	4.000,00	3.500,00	0,00
02.80.8223.009	Φόρος 8% επί των αποζημιώσεων των επιχειρήσεων όπου γίνεται η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων των προγραμμάτων	2.000,00	1.500,00	0,00
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	55.000,00	77.437,96	25.127,98
02.80.8224.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων	20.000,00	31.349,96	15.556,46
02.80.8224.002	ΦΠΑ διαφόρων εσόδων	20.000,00	20.000,00	0,00
02.80.8224.003	Λοιπές κρατήσεις	5.000,00	10.000,00	949,52
02.80.8224.004	Απόδοση στο Δημόσιο 20% μισθωμάτων παραλιών 2013	10.000,00	16.088,00	8.622,00
02.80.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.283.500,00	1.225.391,13	1.175.990,92
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.282.500,00	1.224.843,17	1.175.747,24

Γενικό Σύνολο : 18.453.239,54 17.507.648,52 12.288.394,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8231.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	350.000,00	347.392,55	338.011,90
02.80.8231.002	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	130.000,00	125.000,00	120.674,15
02.80.8231.003	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	3.000,00	5.000,00	1.714,00
02.80.8231.005	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΥΔΚΥ	380.000,00	368.402,45	367.943,59
02.80.8231.006	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς & Ταμεία	100.000,00	98.977,19	92.232,93
02.80.8231.007	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΕΑΔΥ	100.000,00	92.383,74	91.784,86
02.80.8231.008	Εισφορές ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ	50.000,00	50.726,26	44.289,58
02.80.8231.009	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών	3.000,00	2.412,04	2.412,04
02.80.8231.010	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011)	70.000,00	71.674,17	69.117,78
02.80.8231.011	Ειδική εισφορά των Ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων ( ΤΠΔΥ ) 1% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 )	30.000,00	26.707,20	25.176,13
02.80.8231.012	Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011)	15.000,00	11.878,05	10.581,91
02.80.8231.013	Ειδική εισφ. αλληλεγγύης Φυσικών προσώπων Ν3986/11	15.000,00	15.813,84	11.716,79
02.80.8231.014	Εισφορές εργοδότη & ασφαλισμένου υπέρ ΤΕΑΔΥ (πρώην ΟΠΑΣ - ΟΠΚΑ)	0,00	3.075,68	0,00
02.80.8231.015	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ (ΟΠΚΑ)	500,00	300,00	17,09
02.80.8231.016	Εισφ.Εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ για τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζ. των προγραμμάτων κατάρτισης	5.000,00	5.000,00	0,00
02.80.8231.017	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% (ν.103/75)	1.000,00	100,00	74,49
02.80.8231.018	Εισφορά εργοδότη - ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ προγράμματος κοινοφελούς εργασίας	30.000,00	0,00	0,00
02.80.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.000,00	547,96	243,68
02.80.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	149.000,00	531.032,40	501.816,86
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	55.000,00	58.544,18	53.182,15
02.80.8241.001	Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων Τ Π & Δ	50.000,00	50.444,18	49.457,89
02.80.8241.002	Κρατήσεις αποδοχών για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου	5.000,00	8.100,00	3.724,26
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	94.000,00	472.488,22	448.634,71
02.80.8242.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	11.496,35	9.224,13
02.80.8242.002	Απόδοση κράτησης 15% επί του ΤΑΠ	75.000,00	87.877,64	71.133,76
02.80.8242.004	Κράτηση ΤΕΑΔΥ προμηθευτών εργολάβων κλπ	5.000,00	5.935,90	3.593,70

**Γενικό Σύνολο :**                    **19.880.739,54**                    **18.896.345,76**                    **13.601.275,26**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8242.005	Κράτηση ΤΠΔΥ προμηθευτών εργολάβων κλπ	2.000,00	1.591,97	1.197,95
02.80.8242.007	Απόδοση παρακρατούμενων ποσών για δόσεις δανείου ΔΕΥΑΣ	0,00	292.095,61	292.095,57
02.80.8242.008	Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	2.000,00	2.447,93	1.126,68
02.80.8242.009	Απόδοση παρακρατούμενων ποσών για καταναλώσεις ρεύματος Δ.Ε.Υ.Α.Σ.	0,00	67.661,93	67.461,93
02.80.8242.010	Απόδοση παρακρατούμενων ποσών για καταναλώσεις ρεύματος Κ.Ε.Μ.Α.Ε.	0,00	3.380,89	2.800,99
02.80.825	Πάγια προκαταβολές	18.000,00	0,00	0,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	18.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου Σύρου-Ερμούπολης	4.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.002	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης	3.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.003	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου	2.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Βάρης	2.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Μάννα	2.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.006	Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.007	Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πάγου	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.008	Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Χρούσων	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.009	Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ποσειδωνίας	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.010	Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα	1.000,00	0,00	0,00
02.80.826	Λοιπές επιστροφές	111.000,00	108.000,00	41.424,81
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	111.000,00	108.000,00	41.424,81
02.80.8261.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	21.000,00	21.000,00	20.196,58
02.80.8261.002	Επιστροφή αποδοχών απεργούντος προσωπικού	10.000,00	20.000,00	5.076,01
02.80.8261.003	Επιστροφή αποδοχών αδειούχων άνευ αποδοχών	10.000,00	22.000,00	0,00
02.80.8261.004	Επιστροφή χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	10.000,00	12.000,00	9.675,11
02.80.8261.005	Επιστροφή καταβληθεισών εγγυήσεων σε μισθωτές ακινήτων του Δήμου	3.000,00	8.000,00	1.068,15
02.80.8261.006	Επιστροφή χρημάτων από ανείσπρακτες επιταγές προνοιακών επιδομάτων	50.000,00	8.000,00	5.008,96
02.80.8261.008	Επιστροφή γενικά χρημάτων	2.000,00	7.000,00	400,00

Γενικό Σύνολο : **20.008.739,54**      **19.361.524,09**      **14.007.383,19**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2013	Απολογισμός 2012
02.80.8261.009	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών από το έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενω δομημένων Επιφανειών	5.000,00	10.000,00	0,00
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.710.764,85	1.778.651,16	0,00
02.80.85 .001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	1.710.764,85	1.778.651,16	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	599.358,93	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	599.358,93	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	599.358,93	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	0,00	599.358,93	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	0,00	599.358,93	0,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>21.724.504,39</b>	<b>21.150.175,25</b>	<b>14.007.383,19</b>