

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος 2013 | Απολογισμός 2012 |
|----------------|---|---------------|--------------------|------------------|
| 06             | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  | 28.770.791,01 | 28.326.466,32      | 25.212.324,52    |
| 06.00          | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ   | 28.770.791,01 | 28.326.466,32      | 25.212.324,52    |
| 06.00.0        | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   | 12.499.988,58 | 13.952.725,42      | 13.338.098,55    |
| 06.00.01       | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  | 435.717,35    | 593.491,97         | 593.491,97       |
| 06.00.011      | Μισθώματα   | 418.717,35    | 575.699,82         | 575.699,82       |
| 06.00.0111     | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)  | 358.717,35    | 456.531,82         | 456.531,82       |
| 06.00.0116     | Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) | 60.000,00     | 119.168,00         | 119.168,00       |
| 06.00.012      | Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων             | 17.000,00     | 17.792,15          | 17.792,15        |
| 06.00.0129     | Λοιπά έσοδα από ακίνητα   | 17.000,00     | 17.792,15          | 17.792,15        |
| 06.00.0129.001 | Αναλογικά μισθώματα λατομείων   | 17.000,00     | 17.792,15          | 17.792,15        |
| 06.00.02       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  | 140.000,00    | 159.854,32         | 142.695,91       |
| 06.00.021      | Τόκοι κεφαλαίων   | 140.000,00    | 159.854,32         | 142.695,91       |
| 06.00.0211     | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   | 140.000,00    | 157.519,38         | 140.360,97       |
| 06.00.0213     | Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες  | 0,00          | 2.334,94           | 2.334,94         |
| 06.00.03       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 2.864.956,30  | 2.374.810,10       | 2.364.945,61     |
| 06.00.031      | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  | 2.864.956,30  | 2.374.810,10       | 2.364.945,61     |
| 06.00.0311     | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                  | 2.856.305,34  | 2.365.233,18       | 2.355.371,69     |
| 06.00.0313     | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                            | 8.650,96      | 9.576,92           | 9.573,92         |
| 06.00.0313.002 | Τέλος υπέρ Δήμου από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας                                  | 8.650,96      | 9.576,92           | 9.573,92         |
| 06.00.04       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  | 839.534,69    | 990.157,41         | 882.675,46       |
| 06.00.041      | Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)                          | 72.390,76     | 76.577,17          | 71.205,95        |
| 06.00.0411     | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου   | 16,49         | 200,00             | 0,78             |
| 06.00.0412     | Δικαίωμα ενταφιασμού  | 32.791,00     | 33.400,00          | 30.319,00        |
| 06.00.0413     | Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής)  | 891,67        | 991,67             | 991,67           |
| 06.00.0414     | Τέλος ανακομιδής  | 14.099,00     | 14.400,00          | 13.399,00        |
| 06.00.0415     | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων   | 9.762,60      | 12.585,50          | 12.495,50        |
| 06.00.0417     | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών   | 14.830,00     | 15.000,00          | 14.000,00        |
| 06.00.042      | Εσοδα από σφαγεία   | 1.200,00      | 5.235,28           | 5.235,28         |
| 06.00.0421     | Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                               | 1.200,00      | 5.235,28           | 5.235,28         |
| 06.00.043      | Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                             | 36.000,00     | 6.121,72           | 207,00           |

Γενικό Σύνολο : **25.650,96**      **27.369,07**      **27.366,07**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή  | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος 2013 | Απολογισμός 2012 |
|----------------|--|---------------|--------------------|------------------|
| 06.00.0432     | Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.   | 23.000,00     | 2.263,90           | 0,00             |
| 06.00.0434     | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών  | 13.000,00     | 3.857,82           | 207,00           |
| 06.00.0434.001 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών  | 0,00          | 1.978,50           | 0,00             |
| 06.00.0434.002 | Εσοδα εισιτηρίων MINI BUS  | 0,00          | 1.000,00           | 207,00           |
| 06.00.0434.003 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών και συγκεκριμένα τα τροφεία των παιδικών σταθμών     | 0,00          | 879,32             | 0,00             |
| 06.00.0434.004 | Εσοδα από παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων   | 9.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.0434.005 | Εσοδα από διδάκτρα ωδείων  | 4.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.044      | Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας  | 205.000,00    | 303.407,57         | 301.553,54       |
| 06.00.0441     | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)   | 205.000,00    | 303.407,57         | 301.553,54       |
| 06.00.045      | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών  | 87.000,00     | 122.652,05         | 119.379,09       |
| 06.00.0451     | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)                                       | 29.000,00     | 30.300,00          | 29.045,70        |
| 06.00.0452     | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)  | 58.000,00     | 92.352,05          | 90.333,39        |
| 06.00.0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων [άρθρο 20 Ν. 2539/97] | 58.000,00     | 60.000,00          | 57.981,34        |
| 06.00.0452.002 | Εσοδα από λειτουργία ΚΑΖΙΝΟ  | 0,00          | 32.352,05          | 32.352,05        |
| 06.00.046      | Λοιπά τέλη και δικαιώματα  | 117.176,28    | 145.848,97         | 130.695,16       |
| 06.00.0461     | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)  | 36.000,00     | 51.000,00          | 45.760,34        |
| 06.00.0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)  | 16.000,00     | 25.000,00          | 20.158,34        |
| 06.00.0461.002 | Τέλος χρήσης αγιαλού και παραλίας (80%)  | 20.000,00     | 26.000,00          | 25.602,00        |
| 06.00.0462     | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)   | 876,28        | 353,97             | 353,97           |
| 06.00.0464     | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)  | 300,00        | 495,00             | 495,00           |
| 06.00.0468     | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)   | 80.000,00     | 94.000,00          | 84.085,85        |
| 06.00.047      | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)  | 320.767,65    | 330.314,65         | 254.399,44       |
| 06.00.0471     | Λοιπά δυνητικά τέλη  | 320.767,65    | 330.314,65         | 254.399,44       |
| 06.00.0471.001 | Εσοδα τέλους πολιτιστικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων   | 165.379,92    | 140.000,00         | 131.351,73       |
| 06.00.0471.002 | Εσοδα τουριστικού τέλους   | 28.249,07     | 40.000,00          | 33.601,83        |
| 06.00.0471.004 | Τέλος προστασίας φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος  | 1.180,50      | 35.935,65          | 35.935,65        |

**Γενικό Σύνολο :**                                **327.460,45**                                **390.514,59**                                **364.556,01**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος 2013 | Απολογισμός 2012 |
|----------------|---|---------------|--------------------|------------------|
| 06.00.0471.005 | Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος 0,5% επί των οικοδομικών αδειών   | 124.958,16    | 110.000,00         | 53.510,23        |
| 06.00.0471.006 | Εσοδα από εισιτήρια παραστάσεων   | 0,00          | 1.641,50           | 0,00             |
| 06.00.0471.007 | Εσοδα από εισιτήρια εισόδου επισκεπτών  | 0,00          | 1.012,50           | 0,00             |
| 06.00.0471.008 | Εσοδα μαθημάτων μουσικής σε παιδιά  | 0,00          | 1.725,00           | 0,00             |
| 06.00.0471.009 | Τέλος (παράβολο) για τέλεση πολιτικού γάμου   | 1.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.05       | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  | 266.798,80    | 315.702,49         | 273.641,44       |
| 06.00.051      | Φόροι   | 240.298,80    | 313.697,49         | 273.641,44       |
| 06.00.0511     | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)  | 225.465,08    | 277.288,02         | 237.231,97       |
| 06.00.0512     | Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)   | 14.833,72     | 36.409,47          | 36.409,47        |
| 06.00.052      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ  | 26.500,00     | 2.005,00           | 0,00             |
| 06.00.0527     | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 -ΦΕΚ 497 Β')             | 25.000,00     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.0529     | Λοιπές εισφορές   | 1.500,00      | 2.005,00           | 0,00             |
| 06.00.06       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 7.877.840,89  | 9.419.747,89       | 8.986.396,92     |
| 06.00.061      | Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  | 3.240.659,75  | 4.751.386,90       | 4.318.035,93     |
| 06.00.0611     | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)   | 2.590.046,25  | 2.995.891,29       | 2.635.732,05     |
| 06.00.0614     | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) | 142.894,52    | 165.237,39         | 165.237,39       |
| 06.00.0615     | ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)                              | 0,00          | 25.569,71          | 25.569,71        |
| 06.00.0619     | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)   | 507.718,98    | 1.564.688,51       | 1.491.496,78     |
| 06.00.0619.001 | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές ανάγκες αφαλατώσεων  | 0,00          | 1.012.365,82       | 978.966,16       |
| 06.00.0619.004 | Εσοδα από ΚΑΠ για τη μεταφορά μαθητών με μαθητικά δελτία  | 0,00          | 90.000,00          | 87.413,00        |
| 06.00.0619.005 | Επιχορήγηση σύμφωνα με το άρθρο 27, Ν.3756/2009   | 445.792,08    | 445.792,09         | 408.587,02       |
| 06.00.0619.006 | Κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ  | 16.000,00     | 16.530,60          | 16.530,60        |
| 06.00.0619.007 | Κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων   | 11.698,70     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.0619.008 | Καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων  | 34.228,20     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.062      | Εσοδα για προνοιακά επιδόματα   | 4.637.181,14  | 4.668.360,99       | 4.668.360,99     |
| 06.00.0621     | Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων  | 4.637.181,14  | 4.668.360,99       | 4.668.360,99     |

Γενικό Σύνολο : **961.137,59**      **2.069.582,10**      **1.909.563,02**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος 2013 | Απολογισμός 2012 |
|----------------|---|---------------|--------------------|------------------|
| 06.00.07       | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   | 75.140,55     | 98.961,24          | 94.251,24        |
| 06.00.071      | Λοιπά τακτικά έσοδα   | 75.140,55     | 98.961,24          | 94.251,24        |
| 06.00.0713     | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) | 29.000,00     | 29.227,69          | 29.207,69        |
| 06.00.0715     | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)                     | 37.840,55     | 59.733,55          | 59.733,55        |
| 06.00.0716     | Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)  | 5.000,00      | 10.000,00          | 5.310,00         |
| 06.00.0718     | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις   | 3.300,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.0718.007 | Παράβολο εγγραφής αλλοδαπών στο δημοτολόγιο   | 500,00        | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.0718.009 | Έσοδα από πώληση βιβλίων, αναμνηστικών κλπ  | 2.500,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.0718.010 | Λοιπά τακτικά έσοδα   | 300,00        | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1        | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 8.109.216,89  | 4.446.895,76       | 2.514.774,32     |
| 06.00.12       | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  | 352.426,65    | 246.033,28         | 160.571,23       |
| 06.00.121      | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών   | 352.426,65    | 246.033,28         | 160.571,23       |
| 06.00.1211     | Από εθνικούς πόρους   | 6.000,00      | 91.915,24          | 67.749,44        |
| 06.00.1211.002 | Επιχορηγήσεις για λειτουργία ΚΕΠ  | 6.000,00      | 30.000,00          | 5.834,20         |
| 06.00.1211.003 | Επιχορηγήσεις για δράσεις Πολιτικής Προστασίας  | 0,00          | 47.900,00          | 47.900,00        |
| 06.00.1211.004 | Επιχορηγήσεις για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων   | 0,00          | 14.015,24          | 14.015,24        |
| 06.00.1212     | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα   | 277.426,65    | 37.378,04          | 20.581,79        |
| 06.00.1212.002 | Επιχορήγηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"  | 13.126,65     | 20.581,79          | 20.581,79        |
| 06.00.1212.003 | Επιχορήγηση από Υπ. Εργασ. και Κοιν. Ασφάλισης (πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ)   | 115.800,00    | 9.135,00           | 0,00             |
| 06.00.1212.004 | Επιχορήγηση από ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΥ για Παιδικούς Σταθμούς   | 13.500,00     | 6.150,00           | 0,00             |
| 06.00.1212.005 | Εκτακτη επιχορήγηση από ΛΑΕΚ 0,45%  | 0,00          | 750,00             | 0,00             |
| 06.00.1212.006 | Επιχορήγηση Παιδικών Σταθμών ΕΣΠΑ-ΕΕΤΑΑ   | 39.000,00     | 761,25             | 0,00             |
| 06.00.1212.007 | Επιχορήγηση από Υπ. Εργασ. και Κοιν. Ασφάλισης (πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ)  | 96.000,00     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1213     | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών  | 49.000,00     | 44.000,00          | 0,00             |
| 06.00.1213.002 | Επιχορηγήσεις προγραμματικής σύμβασης με Λιμενικό Ταμείο  | 49.000,00     | 44.000,00          | 0,00             |
| 06.00.1214     | Λοιπές επιχορηγήσεις  | 20.000,00     | 72.740,00          | 72.240,00        |
| 06.00.1214.003 | Επιχορήγηση για την ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δήμου   | 0,00          | 50.480,00          | 50.480,00        |

Γενικό Σύνολο : 1.296.864,24 2.293.355,38 2.048.374,25

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.                 | Περιγραφή   | Προτεινόμενος       | Διαμορφωμένος 2013  | Απολογισμός 2012    |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.00.1214.004         | Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών   | 20.000,00           | 21.760,00           | 21.760,00           |
| 06.00.1214.005         | Εκχώρηση δικαιωμάτων εσόδων πώλησης CD  | 0,00                | 500,00              | 0,00                |
| 06.00.13               | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 7.523.790,24        | 3.996.472,25        | 2.158.781,11        |
| 06.00.131              | Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες  | 1.070.050,72        | 932.851,29          | 667.515,47          |
| 06.00.1311             | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων   | 258.424,80          | 574.120,00          | 546.500,00          |
| 06.00.1312             | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)  | 39.400,00           | 39.400,00           | 39.400,00           |
| 06.00.1314             | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)   | 772.225,92          | 319.331,29          | 81.615,47           |
| 06.00.1314.001         | Επιχορήγηση έργου Επισκευή κτιρίου για χρήση 1ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης  | 0,00                | 27.188,36           | 0,00                |
| 06.00.1314.002         | Επιχορήγηση δράσης Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του σχεδίου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων | 0,00                | 18.114,98           | 0,00                |
| 06.00.1314.003         | Επιχορήγηση για Μελέτη Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού - Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης Γ' φάση (ΠΔΕ)   | 461.899,47          | 0,00                | 0,00                |
| 06.00.1314.004         | Επιχορήγηση έργου προσθήκης κατ' επέκταση και καθ' ύψος σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Ποσειδωνίας στην περιοχή Χαλεπά για χρήση αναγκών ΚΑΠΗ                                       | 0,00                | 26.203,43           | 8.774,36            |
| 06.00.1314.005         | Επιχ. Έργου κατασκευής κλειστού χώρου φύλαξης απορριμματοφόρων, οχημάτων-αποθήκη -γραφεία και αποδυτήρια οδοκαθαριστών (ΘΗΣΕΑΣ)   | 20.404,98           | 20.404,98           | 0,00                |
| 06.00.1314.010         | Επιχορήγηση έργου κατασκευής ΚΑΠΗ Άνω Μάννα (ΘΗΣΕΑΣ)  | 56,00               | 430,92              | 0,00                |
| 06.00.1314.011         | Επιχορήγηση για την Μελέτη οδού Σκορδιά Καρναρόλες Αληθινή νήσου Σύρου (ΘΗΣΕΑΣ)   | 309,72              | 31.562,12           | 0,00                |
| 06.00.1314.013         | Επιχορήγηση μελέτης βελτίωσης και επέκτασης συστήματος ύδρευσης Δήμου Ποσειδωνίας   | 0,00                | 53.907,90           | 53.260,73           |
| 06.00.1314.014         | Επιχ. Έργου τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις οδικού δικτύου ΤΔ Βάρης   | 0,00                | 19.736,16           | 0,00                |
| 06.00.1314.016         | Επιχορ. Μελέτης αποχέτευσης ΟΤΑ Σύρου και έργων διάθεσης λυμάτων (ΘΗΣΕΑΣ)   | 209.555,75          | 58.037,22           | 0,00                |
| 06.00.1314.018         | Επιχ για προβολή αξιόλογων κτιρίων (μνημείων) Δήμου Ερμούπολης με εργαλεία νέας τεχνολογίας (Πολυμορφικοί ψηφιακοί δίσκοι, DVD, ψηφιακή οθόνη)  | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 06.00.1314.019         | Επιχ για άρση επικινδυνότητας αξιόλογων κτιρίων Ερμούπολης (ΘΗΣΕΑΣ)   | 20.000,00           | 53.745,22           | 19.580,38           |
| <b>Γενικό Σύνολο :</b> |   | <b>2.029.090,16</b> | <b>2.634.946,67</b> | <b>2.151.749,72</b> |

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή  | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος 2013 | Απολογισμός 2012 |
|----------------|--|---------------|--------------------|------------------|
| 06.00.1314.020 | Αποκατάσταση ταφικών μνημείων Αγ. Γεωργίου (ΠΔΕ)   | 60.000,00     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.132      | Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα   | 6.453.739,52  | 3.063.620,96       | 1.491.265,64     |
| 06.00.1321     | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα   | 5.381.047,29  | 2.028.505,10       | 851.265,64       |
| 06.00.1321.001 | Επιχ. Μελέτης ύδρευσης αποχέτευσης μεταφοράς λυμάτων οικισμού Γαλησσά (ΠΔΕ)  | 317.571,32    | 75.477,18          | 0,00             |
| 06.00.1321.002 | Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Σύρου στη θέση Κοράκι και προμήθεια κομποστοποιητών (ΕΣΠΑ)   | 515.069,20    | 15.069,00          | 0,00             |
| 06.00.1321.016 | Επιχορ δράσης λειτουργικής ενοποίησης υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ | 0,00          | 85,09              | 0,00             |
| 06.00.1321.017 | Επιχορήγηση για το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων (ΕΣΠΑ)  | 686.462,25    | 490.653,83         | 396.265,64       |
| 06.00.1321.018 | Χρηματοδότηση για την Ψηφιακή ενοποίηση πολιτιστικών χώρων και πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Σύρου - Ερμούπολης  | 0,00          | 8.000,00           | 0,00             |
| 06.00.1321.019 | Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Ιστορικό Κέντρο Ερμούπολης (ΕΣΠΑ)  | 1.216.700,00  | 267.000,00         | 50.000,00        |
| 06.00.1321.020 | Δράσεις Αναβάθμισης Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος Ερμούπολης (ΕΣΠΑ)  | 1.224.934,85  | 732.000,00         | 405.000,00       |
| 06.00.1321.021 | Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθ.οικ.Α.Σ (ΕΣΠΑ)   | 623.589,67    | 1.500,00           | 0,00             |
| 06.00.1321.022 | Χρηματοδότηση (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) έργου εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου  | 188.720,00    | 38.720,00          | 0,00             |
| 06.00.1321.023 | Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου (ΕΣΠΑ)   | 350.000,00    | 350.000,00         | 0,00             |
| 06.00.1321.024 | Επισκευή Β' κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Αθλητικό Κέντρο Σύρου (ΠΔΕ)  | 50.000,00     | 50.000,00          | 0,00             |
| 06.00.1321.025 | Χρηματοδότηση (ΠΝΑ) έργου εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (ΠΔΕ)   | 150.000,00    | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1321.026 | Αποκατάσταση στίβου & χώρου αθλοπαιδιών στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στα Πευκάκια (ΠΔΕ)  | 58.000,00     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1323     | Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.   | 383.242,09    | 111.933,86         | 0,00             |
| 06.00.1323.001 | Πρόγραμμα LEADER Διατήρηση αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών   | 104.400,00    | 4.400,00           | 0,00             |

Γενικό Σύνολο : 7.574.537,45 4.667.851,77 3.003.015,36

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή  | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος 2013 | Απολογισμός 2012 |
|----------------|--|---------------|--------------------|------------------|
| 06.00.1323.002 | Επιχορήγηση για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια του Δήμου (ΕΣΠΑ) (καταργείται, ΚΥΑ 30842/2013, άρθρο 4,παρ.1 και εγγράφεται εφεξής τον ΚΑ 1328.001) | 278.842,09    | 107.533,86         | 0,00             |
| 06.00.1325     | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα   | 48.000,00     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1325.002 | Κάλυψη δράσεων Πολιτικής Προστασίας - Πυροπροστασίας   | 48.000,00     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1326     | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών  | 363.818,20    | 923.182,00         | 640.000,00       |
| 06.00.1326.001 | Προγραμματική σύμβαση με ΝΑΚ (μεταφερόμενη υποχρέωση Περιφέρειας Ν. Αιγαίου) για κατασκευή προκατ αίθουσας στο σχολικό συγκρότημα Μάννα                                      | 0,00          | 5.182,00           | 0,00             |
| 06.00.1326.002 | Προγραμματική σύμβαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την εκτέλεση του έργου " Ενίσχυση Θωράκισης προσήνεμου μάλου Λιμένα Σύρου" (ΕΣΠΑ)                                | 363.818,20    | 918.000,00         | 640.000,00       |
| 06.00.1328     | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   | 277.631,94    | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1328.001 | Επιχορήγηση για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια του Δήμου (ΕΣΠΑ)  | 277.631,94    | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.15       | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ   | 131.000,00    | 180.077,09         | 174.501,52       |
| 06.00.151      | Προσαυξήσεις και πρόστιμα  | 129.500,00    | 178.429,81         | 172.905,85       |
| 06.00.1511     | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)   | 32.000,00     | 33.149,81          | 32.862,16        |
| 06.00.1512     | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)   | 40.000,00     | 62.280,00          | 60.908,70        |
| 06.00.1512.001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93)   | 40.000,00     | 54.000,00          | 52.628,70        |
| 06.00.1512.002 | Πρόστιμα για παραβάσεις ελεγχόμενης στάθμευσης   | 0,00          | 8.280,00           | 8.280,00         |
| 06.00.1513     | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)   | 52.000,00     | 65.000,00          | 64.871,05        |
| 06.00.1517     | Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων   | 0,00          | 1.000,00           | 0,00             |
| 06.00.1518     | Καταπτώσεις εγγυήσεων  | 500,00        | 1.000,00           | 919,94           |
| 06.00.1518.001 | Είσπραξη εγγυήσεων από μισθωτές ακινήτων του Δήμου   | 500,00        | 1.000,00           | 919,94           |
| 06.00.1519     | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων   | 5.000,00      | 16.000,00          | 13.344,00        |
| 06.00.152      | Παράβολα   | 1.500,00      | 1.647,28           | 1.595,67         |

**Γενικό Σύνολο :**                    **8.583.329,68**                    **5.761.847,63**                    **3.704.844,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος 2013 | Απολογισμός 2012 |
|----------------|---|---------------|--------------------|------------------|
| 06.00.1522     | Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98)                             | 1.500,00      | 1.647,28           | 1.595,67         |
| 06.00.16       | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 102.000,00    | 24.313,14          | 20.920,46        |
| 06.00.162      | Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  | 5.000,00      | 1.300,00           | 1.093,34         |
| 06.00.1629     | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  | 5.000,00      | 1.300,00           | 1.093,34         |
| 06.00.169      | Λοιπά έκτακτα έσοδα   | 97.000,00     | 23.013,14          | 19.827,12        |
| 06.00.1691     | Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν. 1650/86) | 0,00          | 400,00             | 0,00             |
| 06.00.1693     | Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών  | 81.000,00     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1693.002 | Εσοδα από θεατρικές & μουσικές παραστάσεις  | 39.500,00     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1693.003 | Εσοδα από συναυλίες   | 40.000,00     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1693.004 | Εσοδα από λοιπές εκδηλώσεις   | 1.500,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1699     | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις  | 16.000,00     | 22.613,14          | 19.827,12        |
| 06.00.1699.002 | Αποζημίωση χρήσης μισθίου   | 13.000,00     | 22.613,14          | 19.827,12        |
| 06.00.1699.003 | Αναπροσαρμογή εγγυήσεων μισθωμάτων  | 1.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1699.004 | Μισθώσεις από έκτακτη παραχώρηση χρήσης ακινήτων - οικοπέδων  | 500,00        | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1699.005 | Δημοσιεύσεις διακήρυξης δημοπρασιών   | 1.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.1699.006 | Λοιπά έκτακτα έσοδα   | 500,00        | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.2        | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ   | 159.436,49    | 874.738,33         | 854.748,08       |
| 06.00.21       | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ   | 139.436,49    | 729.804,42         | 710.040,17       |
| 06.00.211      | Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά                                      | 139.436,49    | 729.804,42         | 710.040,17       |
| 06.00.2111     | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού   | 45.275,17     | 285.504,39         | 284.774,43       |
| 06.00.2115     | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας   | 55.000,00     | 302.452,23         | 294.717,26       |
| 06.00.2116     | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές   | 3.536,02      | 32.497,94          | 31.803,79        |
| 06.00.2118     | Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών   | 10.000,00     | 20.000,00          | 10.734,70        |
| 06.00.2119     | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα   | 25.625,30     | 89.349,86          | 88.009,99        |
| 06.00.2119.001 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα   | 7.000,00      | 44.240,12          | 42.900,25        |
| 06.00.2119.002 | Εσοδα από τέλος χρήσης Δημ. Σφαγείων  | 916,31        | 1.018,94           | 1.018,94         |
| 06.00.2119.003 | Εσοδα από μισθώματα ακινήτων  | 4.500,00      | 300,00             | 300,00           |

Γενικό Σύνολο : **8.692.745,99**      **5.830.019,83**      **3.768.890,31**



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή  | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος 2013 | Απολογισμός 2012 |
|----------------|--|---------------|--------------------|------------------|
| 06.00.2119.004 | Αναλογικά μισθώματα λατομείων Δ τριμήνου πρ. έτους   | 5.000,00      | 5.681,41           | 5.681,41         |
| 06.00.2119.006 | Έσοδα από λειτουργία ΚΑΖΙΝΟ 1/11/2010 - 31/12/2011   | 0,00          | 4.672,69           | 4.672,69         |
| 06.00.2119.007 | Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων κλπ   | 1.000,00      | 5.451,22           | 5.451,22         |
| 06.00.2119.008 | Έσοδα από λειτουργία ΚΑΖΙΝΟ (παίγνια)  | 1.000,00      | 26.371,61          | 26.371,61        |
| 06.00.2119.009 | Έσοδα από λειτουργία ΚΑΖΙΝΟ (BAR)  | 300,00        | 1.613,87           | 1.613,87         |
| 06.00.2119.010 | Τέλος Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων  | 5.908,99      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.22       | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ   | 20.000,00     | 144.933,91         | 144.707,91       |
| 06.00.221      | Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 20.000,00     | 144.933,91         | 144.707,91       |
| 06.00.2211     | Έκτακτα γενικά έσοδα   | 20.000,00     | 144.933,91         | 144.707,91       |
| 06.00.2211.001 | Πρόστιμα ΚΟΚ κλπ   | 15.000,00     | 137.986,50         | 137.760,50       |
| 06.00.2211.002 | Πρόστιμα ΚΟΚ (Υπ. Εσωτερικών)  | 5.000,00      | 6.947,41           | 6.947,41         |
| 06.00.3        | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.  | 1.923.657,54  | 1.984.139,85       | 1.748.386,36     |
| 06.00.32       | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ                             | 1.923.657,54  | 1.984.139,85       | 1.748.386,36     |
| 06.00.321      | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα          | 1.200.777,90  | 1.363.366,73       | 1.136.536,04     |
| 06.00.3211     | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  | 22.482,84     | 14.177,59          | 14.177,59        |
| 06.00.3212     | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης   | 9.160,05      | 210.884,42         | 9.023,99         |
| 06.00.3214     | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης  | 0,00          | 1.361,50           | 491,74           |
| 06.00.3215     | Τέλος ακίνητης περιουσίας  | 48.705,93     | 56.055,69          | 52.094,47        |
| 06.00.3216     | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές  | 2.668,60      | 3.602,82           | 3.602,82         |
| 06.00.3218     | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                      | 604.423,04    | 600.556,22         | 598.742,56       |
| 06.00.3219     | Λοιπά έσοδα  | 513.337,44    | 476.728,49         | 458.402,87       |
| 06.00.3219.001 | Λοιπά έσοδα  | 8.572,67      | 8.139,55           | 8.139,55         |
| 06.00.3219.002 | Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων κλπ   | 58.118,24     | 43.418,05          | 43.418,05        |
| 06.00.3219.003 | Τέλος χρήσης οστεοφυλακείου  | 5.962,52      | 5.178,38           | 5.167,78         |
| 06.00.3219.004 | Μισθώματα  | 431.059,33    | 411.029,59         | 392.714,57       |
| 06.00.3219.005 | Τέλος χρήσης δημοτικών σφαγείων  | 9.052,90      | 8.540,17           | 8.540,17         |
| 06.00.3219.006 | Από το τέλος περιβάλλοντος   | 62,10         | 422,75             | 422,75           |
| 06.00.3219.007 | Τέλος Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων  | 509,68        | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.322      | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα         | 722.879,64    | 620.773,12         | 611.850,32       |
| 06.00.3221     | Έκτακτα γενικά έσοδα   | 722.879,64    | 620.773,12         | 611.850,32       |
| 06.00.4        | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                              | 2.248.500,00  | 2.331.297,80       | 2.031.168,05     |

**Γενικό Σύνολο :**                    **9.239.292,42**                    **6.495.473,03**                    **4.415.791,89**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος 2013 | Απολογισμός 2012 |
|----------------|---|---------------|--------------------|------------------|
| 06.00.41       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   | 1.854.500,00  | 2.264.901,45       | 1.984.984,42     |
| 06.00.411      | Συνταξιοδοτικές εισφορές  | 124.000,00    | 127.200,00         | 111.513,37       |
| 06.00.4111     | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης   | 100.000,00    | 103.200,00         | 97.850,38        |
| 06.00.4112     | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας  | 24.000,00     | 24.000,00          | 13.662,99        |
| 06.00.4112.001 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας  | 20.000,00     | 20.000,00          | 13.662,99        |
| 06.00.4112.003 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (ΤΕΑΔΥ)  | 2.000,00      | 2.000,00           | 0,00             |
| 06.00.4112.004 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (ΤΠΔΥ)   | 2.000,00      | 2.000,00           | 0,00             |
| 06.00.412      | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις   | 370.000,00    | 486.780,61         | 290.533,50       |
| 06.00.4121     | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών  | 200.000,00    | 212.008,21         | 196.972,16       |
| 06.00.4122     | Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων                | 25.000,00     | 40.000,00          | 22.213,39        |
| 06.00.4123     | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.  | 90.000,00     | 157.334,44         | 45.610,12        |
| 06.00.4123.001 | Φόρος προμηθευτών 1%  | 2.000,00      | 4.200,00           | 1.438,01         |
| 06.00.4123.002 | Φόρος προμηθευτών 4%  | 20.000,00     | 43.658,84          | 13.096,67        |
| 06.00.4123.003 | Φόρος προμηθευτών 8%  | 20.000,00     | 55.147,60          | 16.868,25        |
| 06.00.4123.004 | Φόρος προμηθευτών 20%   | 10.000,00     | 12.828,00          | 5.416,67         |
| 06.00.4123.005 | Φόρος εργολάβων 3%  | 10.000,00     | 15.000,00          | 8.790,52         |
| 06.00.4123.006 | Φόρος επαγγελματιών 15% και λοιποί φόροι  | 2.000,00      | 2.000,00           | 0,00             |
| 06.00.4123.007 | Φόρος 20% επαγγελματιών και καταρτιζομένων που αμοιβονται από τα προγράμματα κατάρτισης                           | 20.000,00     | 19.500,00          | 0,00             |
| 06.00.4123.008 | Φόρος χαρτοσήμου αμοιβών εκπαιδευτών και καταρτιζομένων των προγραμμάτων κατάρτισης                               | 4.000,00      | 3.500,00           | 0,00             |
| 06.00.4123.009 | Φόρος 8% επί των αποζημιώσεων των επιχειρήσεων όπου γίνεται η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων των προγραμμάτων | 2.000,00      | 1.500,00           | 0,00             |
| 06.00.4124     | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου  | 55.000,00     | 77.437,96          | 25.737,83        |
| 06.00.4124.001 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων   | 20.000,00     | 31.349,96          | 21.376,50        |
| 06.00.4124.002 | ΦΠΑ διαφόρων εσόδων   | 20.000,00     | 20.000,00          | 2.411,81         |
| 06.00.4124.003 | Λοιπές κρατήσεις  | 5.000,00      | 10.000,00          | 949,52           |
| 06.00.4124.004 | Τέλος χρήσης παραλιών αποδοτέο στο Δημόσιο 20%  | 10.000,00     | 16.088,00          | 1.000,00         |
| 06.00.413      | Ασφαλιστικές εισφορές   | 1.283.500,00  | 1.225.391,13       | 1.175.990,92     |
| 06.00.4131     | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία  | 1.282.500,00  | 1.224.843,17       | 1.175.747,24     |
| 06.00.4131.001 | Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ   | 350.000,00    | 347.392,55         | 338.011,90       |
| 06.00.4131.002 | Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ  | 130.000,00    | 125.000,00         | 120.674,15       |

Γενικό Σύνολο : 9.888.292,42 7.226.637,98 4.959.488,88

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος 2013 | Απολογισμός 2012 |
|----------------|---|---------------|--------------------|------------------|
| 06.00.4131.003 | Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ Ταμ.Νομικών   | 3.000,00      | 5.000,00           | 1.714,00         |
| 06.00.4131.005 | Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΥΔΚΥ   | 380.000,00    | 396.402,45         | 395.848,45       |
| 06.00.4131.006 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. Οργανισμούς & Ταμεία   | 100.000,00    | 70.977,19          | 64.328,07        |
| 06.00.4131.007 | Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΕΑΔΥ   | 100.000,00    | 92.383,74          | 91.784,86        |
| 06.00.4131.008 | Εισφορές ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ   | 50.000,00     | 50.726,26          | 44.289,58        |
| 06.00.4131.009 | Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών   | 3.000,00      | 2.412,04           | 2.412,04         |
| 06.00.4131.010 | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 )  | 70.000,00     | 71.674,17          | 69.117,78        |
| 06.00.4131.011 | Ειδική εισφορά 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        |
| 06.00.4131.012 | Ειδική εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ 1% ( παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 )   | 15.000,00     | 11.878,05          | 10.581,91        |
| 06.00.4131.013 | Ειδική εισφ. Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων( άρθρο 29 Ν3986/11 )  | 15.000,00     | 15.813,84          | 11.716,79        |
| 06.00.4131.014 | Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΕΑΔΥ (πρώην ΟΠΑΣ - ΟΠΚΑ)   | 0,00          | 3.075,68           | 0,00             |
| 06.00.4131.015 | Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ (ΟΠΚΑ)  | 500,00        | 300,00             | 17,09            |
| 06.00.4131.016 | Εισφ.Εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ για τους εκπαιδευτές και καταρτιζ. των προγραμμάτων κατάρτισης                        | 5.000,00      | 5.000,00           | 0,00             |
| 06.00.4131.017 | Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% (ν.103/75)   | 1.000,00      | 100,00             | 74,49            |
| 06.00.4131.018 | Εισφορά εργοδότη - ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ προγράμματος κοινοφελούς εργασίας  | 30.000,00     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4132     | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75  | 1.000,00      | 547,96             | 243,68           |
| 06.00.414      | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων   | 77.000,00     | 425.529,71         | 406.946,63       |
| 06.00.4141     | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ   | 55.000,00     | 58.544,18          | 50.749,15        |
| 06.00.4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για δάνεια του Τ Π&Δ  | 50.000,00     | 47.444,18          | 47.024,89        |
| 06.00.4141.002 | Κρατήσεις στις αποδοχές για δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου  | 5.000,00      | 11.100,00          | 3.724,26         |
| 06.00.4142     | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων  | 22.000,00     | 366.985,53         | 356.197,48       |
| 06.00.4142.001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων  | 10.000,00     | 5.000,00           | 569,42           |
| 06.00.4142.003 | Κράτηση ΤΕΑΔΥ προμηθευτών, εργολάβων, κλπ   | 5.000,00      | 6.035,90           | 3.593,70         |
| 06.00.4142.004 | Κράτηση ΤΠΔΥ προμηθευτών, εργολάβων, κλπ  | 2.000,00      | 1.591,97           | 1.197,95         |
| 06.00.4142.005 | Παρακράτηση ποσών από δόσεις δανείου ΔΕΥΑΣ (καταργείται)  | 0,00          | 265.541,46         | 265.541,46       |

**Γενικό Σύνολο : 10.762.792,42 8.315.802,11 5.998.201,75**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος 2013 | Απολογισμός 2012 |
|----------------|---|---------------|--------------------|------------------|
| 06.00.4142.006 | Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   | 2.000,00      | 2.447,93           | 1.126,68         |
| 06.00.4142.007 | Επιστροφή παρακρατούμενων ποσών για κατανάλωση ρεύματος από Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  | 0,00          | 82.987,38          | 82.787,38        |
| 06.00.4142.008 | Επιστροφή παρακρατούμενων ποσών για κατανάλωση ρεύματος από Κ.Ε.Μ.Α.Ε.  | 3.000,00      | 3.380,89           | 1.380,89         |
| 06.00.42       | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ   | 394.000,00    | 66.396,35          | 46.183,63        |
| 06.00.421      | Επιστροφές χρημάτων   | 394.000,00    | 66.396,35          | 46.183,63        |
| 06.00.4212     | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής   | 18.000,00     | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4212.001 | Πάγια Προκαταβολή Δήμου Σύρου-Ερμούπολης  | 4.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4212.002 | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης   | 3.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4212.003 | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου  | 2.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4212.004 | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Βάρης  | 2.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4212.005 | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Μάννα  | 2.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4212.006 | Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά  | 1.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4212.007 | Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πάγου  | 1.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4212.008 | Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Χρούσων  | 1.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4212.009 | Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ποσειδωνίας  | 1.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4212.010 | Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα  | 1.000,00      | 0,00               | 0,00             |
| 06.00.4213     | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)           | 26.000,00     | 15.396,35          | 3.709,74         |
| 06.00.4213.001 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών ( άρθρο 26 Ν 318/69 , Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997 )        | 21.000,00     | 2.000,00           | 655,86           |
| 06.00.4213.002 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών από το έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών | 5.000,00      | 10.000,00          | 0,00             |
| 06.00.4213.003 | Επιστροφή χρημάτων από επίδομα ασθένειας  | 0,00          | 3.396,35           | 3.053,88         |
| 06.00.4214     | Επιστροφή εν γένει χρημάτων (καταργείται, ΚΥΑ 30842/2013, άρθρο 4,παρ.3)  | 0,00          | 51.000,00          | 42.473,89        |
| 06.00.4214.001 | Επιστροφή αποδοχών απεργούντος προσωπικού (καταργείται, ΚΥΑ 30842/2013, άρθρο 4,παρ.3)                                  | 0,00          | 20.000,00          | 13.774,87        |
| 06.00.4214.002 | Επιστροφή αποδοχών αδειούχων ανευ αποδοχών (καταργείται, ΚΥΑ 30842/2013, άρθρο 4,παρ.3)                                 | 0,00          | 1.000,00           | 0,00             |

Γενικό Σύνολο : 10.811.792,42 8.441.014,66 6.100.981,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος        | Διαμορφωμένος 2013   | Απολογισμός 2012    |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 06.00.4214.003 | Επιστροφή χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις (καταργείται, ΚΥΑ 30842/2013, άρθρο 4,παρ.3)  | 0,00                 | 22.000,00            | 23.530,58           |
| 06.00.4214.004 | Επιστροφή χρημάτων από ανείσπρακτες επιταγές προνοιακών επιδομάτων (καταργείται, ΚΥΑ 30842/2013, άρθρο 4,παρ.3)                 | 0,00                 | 8.000,00             | 5.168,44            |
| 06.00.4218     | Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων                                     | 260.000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 06.00.4218.001 | Κατάπτωση εγγύησης ΔΕΥΑΣ  | 260.000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 06.00.4219     | Επιστροφή εν γένει χρημάτων   | 90.000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 06.00.4219.001 | Επιστροφή αποδοχών απεργούντος προσωπικού   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 06.00.4219.002 | Επιστροφή αποδοχών αδειούχων άνευ αποδοχών  | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 06.00.4219.003 | Επιστροφή χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις   | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 06.00.4219.004 | Επιστροφή χρημάτων από ανείσπρακτες επιταγές προνοιακών επιδομάτων  | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 06.00.5        | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 3.829.991,51         | 4.736.669,16         | 4.725.149,16        |
| 06.00.51       | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  | 3.829.991,51         | 4.736.669,16         | 4.725.149,16        |
| 06.00.511      | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα  | 1.005.792,49         | 1.609.092,54         | 1.609.092,54        |
| 06.00.5111     | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                                    | 1.005.792,49         | 1.609.092,54         | 1.609.092,54        |
| 06.00.512      | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα  | 2.824.199,02         | 3.127.576,62         | 3.116.056,62        |
| 06.00.5121     | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα  | 583.261,86           | 723.731,56           | 251.499,35          |
| 06.00.5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                                    | 583.261,86           | 465.560,11           | 4.847,90            |
| 06.00.5121.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                                    | 0,00                 | 258.171,45           | 246.651,45          |
| 06.00.5122     | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα  | 2.240.937,16         | 2.403.845,06         | 2.864.557,27        |
| 06.00.5122.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις | 2.240.937,16         | 0,00                 | 460.712,21          |
| 06.00.5122.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις | 0,00                 | 2.403.845,06         | 2.403.845,06        |
|                | <b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>  | <b>13.985.991,44</b> | <b>11.598.591,28</b> | <b>9.245.736,95</b> |