



ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 26-11-2012
συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου

Αριθμός Απόφασης **27 / 2012**

Θ Ε Μ Α: «Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2013»

Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου σήμερα στις 26 Νοεμβρίου 2012 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης ύστερα από την αριθμ. 799/06-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία της παρ. 9 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006), δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (9)

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ελευθεριάδης Χρήστος – Κωνσταντίνος | 6. Ισαακίδη Άντζελα |
| 2. Κανάκης Στυλιανός | 7. Φασφαλής Νικόλαος |
| 3. Κιοσέογλου Ελευθέριος | 8. Φιρινίδου Κυριακή |
| 4. Λεκάκης Πέτρος | 9. Παπαδόπουλος Ιωακείμ |
| 5. Παπαδόπουλος Θεοφάνης | |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (4)

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Γάκης Βασίλειος | 3. Καρούμπης Αντώνης |
| 2. Ζέρβας Κωνσταντίνος | 4. Κουσενίδης Αλέξανδρος |

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2013», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 159 και των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006.
β) Τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.».

- γ) Τις αριθμ. 7028/3-2-2004, 64871/15-11-2007 και 67146/29-11-2008 αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
- δ) Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.
- ε) Την αριθμ. 809/13-11-2012 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου.
- στ) Την αριθμ. 37/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2013 και εισηγητική έκθεση επ' αυτού».
- ζ) Την εισηγητική έκθεση της Προέδρου του Συνδέσμου.

Στη συνέχεια αφού ανάγνωση προς τα μέλη του Συμβουλίου την εισηγητική έκθεση επί του προϋπολογισμού, κάνοντας ταυτόχρονα και απολογισμό του έργου που υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα κατά το τρέχον έτος, παρουσίασε τον προϋπολογισμό έτους 2013 που συνέταξε η Εκτελεστική Επιτροπή, αιτιολογώντας και επεξηγώντας τις επιμέρους εγγραφές αυτού.

Ο προς ψήφιση προϋπολογισμός έτους 2013 ανέρχεται στο ποσό των 5.719.606,39 ευρώ και είναι αυξημένος κατά 12,3% έναντι του προϋπολογισμού έτους 2012. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση μεγαλύτερου χρηματικού υπολοίπου (3.473.000,00 ευρώ φέτος, έναντι 2.825.000,00 ευρώ την προηγούμενη χρονιά), στα μεγαλύτερα έσοδα από τόκους (160.000,00 ευρώ φέτος, έναντι 95.000,00 ευρώ την προηγούμενη χρονιά) και στο τεχνικό πρόγραμμα (900.000,00 ευρώ φέτος, έναντι 700.000,00 ευρώ την προηγούμενη χρονιά).

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, τις τοποθετήσεις όλων των Συμβούλων και έχοντας υπόψη:

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 159 και των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006.
- β) Τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.».
- γ) Τις αριθμ. 7028/3-2-2004, 64871/15-11-2007 και 67146/29-11-2008 αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
- δ) Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.
- ε) Την αριθμ. 809/13-11-2012 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου.
- στ) Την αριθμ. 37/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2013 και εισηγητική έκθεση επ' αυτού».
- ζ) Την εισηγητική έκθεση της Προέδρου του Συνδέσμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης έτους 2013, τον οποίο συνέταξε η Εκτελεστική Επιτροπή και συνοπτικά εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ : 5.719.606,39 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ : 5.646.400,00 ευρώ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 73.206,39 ευρώ.

Συγκεκριμένα οι επιμέρους εγγραφές έχουν ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ.Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.091.613,49	4.441.513,05	5.719.606,39	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	5.091.613,49	4.441.513,05	5.719.606,39	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.769.155,54	1.318.254,97	1.712.344,33	0,00
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	174.043,11	147.423,68	150.755,00	0,00
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	174.043,11	147.423,68	150.755,00	0,00
06.00.0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	174.043,11	147.423,68	150.755,00	0,00
06.00.0114.01	Εκμίσθωση ανθοπωλείου	101.605,05	93.049,86	85.000,00	0,00
06.00.0114.02	Εκμίσθωση αιθουσας δεξιώσεων	43.415,41	39.848,82	36.500,00	0,00
06.00.0114.03	Εκμίσθωση μαρμαράδικου	29.022,65	14.525,00	29.255,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	175.000,00	175.464,59	160.000,00	0,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	175.000,00	175.464,59	160.000,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	175.000,00	175.464,59	160.000,00	0,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.344.190,00	995.366,70	1.239.600,00	0,00
06.00.041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	1.344.190,00	995.366,70	1.239.600,00	0,00
06.00.0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	55.000,00	10.840,00	38.900,00	0,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	570.920,00	485.275,00	585.700,00	0,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής)	380.000,00	207.067,70	250.000,00	0,00
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	70.000,00	62.171,00	70.000,00	0,00
06.00.0415	Δικαίωμα από χρήση οστοφυλακίων	100.000,00	82.574,00	100.000,00	0,00
06.00.0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	49.000,00	37.710,00	54.000,00	0,00
06.00.0416.01	Δικαίωμα νεκρώσιμης ακολουθίας	45.000,00	35.320,00	50.000,00	0,00
06.00.0416.02	Δικαίωμα από μνημόσυνο	4.000,00	2.390,00	4.000,00	0,00
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	119.270,00	109.729,00	141.000,00	0,00
06.00.0417.01	Δικαίωμα από χρήση νεκροστασίου	9.000,00	8.147,00	10.000,00	0,00
06.00.0417.02	Δικαίωμα από χρήση ψυγείων νεκρών	25.800,00	22.651,00	30.000,00	0,00
06.00.0417.03	Δικαίωμα από άδειες τοποθέτησης μαρμαροκατασκευών	58.050,00	43.333,00	55.000,00	0,00
06.00.0417.04	Δικαίωμα από πλύσιμο οστών	13.920,00	0,00	20.000,00	0,00
06.00.0417.05	Διάθεση οστεοκιβωτίων	12.000,00	35.598,00	25.000,00	0,00
06.00.0417.07	Διάθεση μεταλλικών διακοσμητικών ειδών	500,00	0,00	1.000,00	0,00

06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	73.922,43	0,00	159.989,33	0,00
06.00.061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	73.922,43	0,00	159.989,33	0,00
06.00.0611	Εισφορές Δήμων-Μελών (μέσω Κ.Α.Π. Δήμων)	73.922,43	0,00	159.989,33	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.00.112	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.00.1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5.500,00	0,00	3.000,00	0,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	5.500,00	0,00	3.000,00	0,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	5.500,00	0,00	3.000,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.00.1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06.00.1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	500,00	0,00
06.00.162	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	500,00	0,00
06.00.1624	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	500,00	0,00	500,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	188.703,68	141.900,00	188.703,68	0,00
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	188.703,68	141.900,00	188.703,68	0,00
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	188.703,68	141.900,00	188.703,68	0,00
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	188.703,68	141.900,00	188.703,68	0,00
06.00.2119.01	Εισφορές Δήμων-μελών	188.703,68	141.900,00	188.703,68	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	298.781,25	188.419,77	337.500,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	290.000,00	188.013,25	328.500,00	0,00
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	51.000,00	43.151,81	60.000,00	0,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	50.000,00	43.151,81	60.000,00	0,00
06.00.4111.01	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού	50.000,00	43.151,81	60.000,00	0,00
06.00.4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	65.000,00	31.192,29	82.000,00	0,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	42.000,00	22.216,15	42.000,00	0,00

06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	3.734,73	10.000,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	10.000,00	5.241,41	15.000,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	7.000,00	0,00	15.000,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	156.000,00	102.860,43	165.000,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	156.000,00	102.860,43	165.000,00	0,00
06.00.4131.01	Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.	15.000,00	9.397,94	15.000,00	0,00
06.00.4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	19.000,00	14.698,35	22.000,00	0,00
06.00.4131.03	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	10.000,00	10.603,19	15.000,00	0,00
06.00.4131.04	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	100.000,00	62.205,94	100.000,00	0,00
06.00.4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	8.000,00	4.401,71	8.000,00	0,00
06.00.4131.06	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ	3.000,00	1.372,71	3.000,00	0,00
06.00.4131.07	Εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00	180,59	2.000,00	0,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	18.000,00	10.808,72	21.500,00	0,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	15.000,00	9.223,78	15.000,00	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	1.584,94	6.500,00	0,00
06.00.4142.01	Εισφορές υπέρ σωματείο εργαζομένων	1.500,00	891,00	1.500,00	0,00
06.00.4142.02	Εισφορές λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	1.500,00	693,94	5.000,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.781,25	406,52	9.000,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.781,25	406,52	9.000,00	0,00
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.000,00	30,00	1.000,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.781,25	376,52	2.000,00	0,00
06.00.4214.01	Επιστροφή Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μέσω ΔΟΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06.00.4214.02	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	281,25	376,52	500,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.824.973,02	2.792.938,31	3.473.558,38	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.824.973,02	2.792.938,31	3.473.558,38	0,00
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.811.447,80	2.773.617,09	3.453.909,92	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.811.447,80	2.773.617,09	3.453.909,92	0,00
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.525,22	19.321,22	19.648,46	0,00
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.525,22	19.321,22	19.648,46	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.712.344,33
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.755,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	160.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.236.600,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	159.989,33
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.500,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΙΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	188.703,68
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	188.703,68
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	337.500,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	328.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.473.558,38
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.453.909,92
52	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.648,46

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	4.815.113,49	968.536,42	5.719.606,39	0,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	250.600,00	60.832,55	280.100,00	0,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	250.600,00	60.832,55	280.100,00	0,00
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	46.000,00	0,00	41.000,00	0,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.00.6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.6056.02	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν.2597/97)	500,00	0,00	500,00	0,00

02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	136.600,00	28.963,66	134.100,00	0,00
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	101.500,00	7.840,02	115.500,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
02.00.6111.01	Αμοιβές νομικών	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.00.6111.02	Αμοιβές συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	36.000,00	7.840,02	50.000,00	0,00
02.00.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	2.214,00	8.000,00	0,00
02.00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (εργασίες απεντόμωσης, μικροβιακής απολύμανσης οστών & λοιπών χώρων)	2.000,00	861,00	5.000,00	0,00
02.00.6117.03	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (εκσκαφή τάφων)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.6117.04	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Δαπάνες σύνδεσης συστήματος συναγερμού, άμεση επέμβαση, χρηματοποστολές, φύλαξη και επιτήρηση των χώρων εσωτερικών και εξωτερικών του Κοιμητηρίου)	8.000,00	2.533,80	30.000,00	0,00
02.00.6117.05	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Τεχνικός ασφαλείας)	3.500,00	878,22	4.000,00	0,00
02.00.6117.06	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με τη ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία(Πιστοποιητικού οργανισμού για πιστοποίηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Συνδέσμου)	2.500,00	1.353,00	2.000,00	0,00
02.00.6117.07	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών(Φύλαξη και επιτήρηση των χώρων εσωτερικών και εξωτερικών του Κοιμητηρίου)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	34.000,00	21.109,14	18.000,00	0,00
02.00.6121	Έξοδα παράστασης Δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ.	31.000,00	21.109,14	18.000,00	0,00
02.00.6121.01	Έξοδα Παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Συνδέσμου	31.000,00	21.109,14	18.000,00	0,00
02.00.6122	Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Ε.Ε.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.00.6134	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	100,00	14,50	100,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	100,00	14,50	100,00	0,00
02.00.6162.01	Έξοδα τραπεζικών συναλλαγών	100,00	14,50	100,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	6.013,62	12.000,00	0,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	10.000,00	6.013,62	12.000,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	4.088,12	7.000,00	0,00

02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	1.925,50	5.000,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	42.500,00	25.855,27	57.500,00	0,00
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	40.000,00	25.855,27	55.000,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων (επί των τραπεζικών καταθέσεων)	30.000,00	17.546,45	40.000,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	10.000,00	8.308,82	15.000,00	0,00
02.00.6312.01	Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας	10.000,00	8.308,82	15.000,00	0,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.00.6331.01	Τέλη κτηματολογίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.6331.02	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών-Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
02.00.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Συνδέσμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.6736.01	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης επέκτασης του Κοιμητηρίου	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.578.600,00	191.756,71	2.929.100,00	0,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	278.350,00	188.711,36	292.100,00	0,00
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	189.000,00	144.131,92	202.000,00	0,00
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	153.000,00	125.312,43	168.000,00	0,00
02.10.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.)	150.000,00	124.493,61	165.000,00	0,00
02.10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	818,82	3.000,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΛΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	25.000,00	16.026,57	25.000,00	0,00

02.10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)	23.500,00	15.664,17	23.500,00	0,00
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	1.000,00	362,40	1.000,00	0,00
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	11.000,00	2.792,92	9.000,00	0,00
02.10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	10.000,00	2.792,92	8.000,00	0,00
02.10.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (παροχή γάλακτος)	4.000,00	2.673,03	4.000,00	0,00
02.10.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.6063.03	Λοιπές παροχές σε είδος (διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στο προσωπικό)	3.000,00	119,89	3.000,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	59.600,00	34.797,51	58.600,00	0,00
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	100,00	56,85	100,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	100,00	56,85	100,00	0,00
02.10.6236.01	Μίσθωση γραμματοθυρίδας	100,00	56,85	100,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	485,85	4.000,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	485,85	4.000,00	0,00
02.10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	246,00	1.000,00	0,00
02.10.6265.02	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και μηχανών γραφείου	1.000,00	55,35	2.000,00	0,00
02.10.6265.03	Συντήρηση & επισκευή τηλεφωνικού κέντρου	1.000,00	184,50	1.000,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	54.500,00	34.254,81	54.500,00	0,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	1.500,00	616,00	1.500,00	0,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	40.000,00	26.352,39	40.000,00	0,00
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων	10.000,00	6.305,49	10.000,00	0,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.000,00	980,93	3.000,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	63,10	1.500,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	63,10	1.500,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων - ανακοινώσεων	500,00	63,10	500,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	28.250,00	9.718,83	30.000,00	0,00
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	6.500,00	1.451,76	7.500,00	0,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λπ.	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	43,48	1.000,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	1.408,28	5.000,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	500,00	0,00

02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.750,00	3.044,48	5.500,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.250,00	3.044,48	5.000,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	13.000,00	4.827,75	13.000,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	13.000,00	4.827,75	13.000,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	364,04	2.500,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	364,04	2.500,00	0,00
02.10.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.6673.02	Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και μηχανών γραφείου	1.000,00	364,04	1.000,00	0,00
02.10.6673.03	Ανταλλακτικά τηλεφωνικού κέντρου	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	500,00	12,80	500,00	0,00
02.10.6681	Υλικά Φαρμακείου	500,00	12,80	500,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	18,00	1.000,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτοαγωγήσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	18,00	500,00	0,00
02.10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	18,00	500,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.300.250,00	3.045,35	2.637.000,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.300.250,00	3.045,35	2.637.000,00	0,00
02.10.711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	2.295.250,00	0,00	2.632.000,00	0,00
02.10.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	2.000.000,00	0,00	2.132.000,00	0,00
02.10.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	295.250,00	0,00	500.000,00	0,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	3.045,35	5.000,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκευή	1.000,00	30,00	1.000,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	3.015,35	4.000,00	0,00
02.10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	15,38	1.000,00	0,00
02.10.7235.02	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος	3.000,00	2.999,97	3.000,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	703.600,00	108.694,62	1.197.000,00	0,00
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	207.100,00	96.986,89	256.500,00	0,00
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	117.000,00	73.833,79	117.000,00	0,00
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	100.000,00	65.016,20	100.000,00	0,00
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.)	100.000,00	65.016,20	100.000,00	0,00
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.000,00	8.817,59	17.000,00	0,00
02.30.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)	10.000,00	4.676,65	10.000,00	0,00

02.30.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.30.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΥΤ)	1.500,00	1.010,00	1.500,00	0,00
02.30.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΣΜΕΔΕ)	4.000,00	3.130,94	4.000,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	36.500,00	10.655,72	47.500,00	0,00
02.30.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	4.500,00	492,00	6.500,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	4.500,00	492,00	5.000,00	0,00
02.30.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	500,00	0,00
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.000,00	2.255,00	4.000,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.740,00	3.000,00	0,00
02.30.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	515,00	1.000,00	0,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	29.000,00	7.908,72	37.000,00	0,00
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	805,40	5.000,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	1.164,22	10.000,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	1.820,40	6.000,00	0,00
02.30.6265.01	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού μηχανοργάνωσης	3.500,00	1.537,50	3.500,00	0,00
02.30.6265.02	Συντήρηση και επισκευή ψυγείων νεκρών	1.000,00	282,90	1.000,00	0,00
02.30.6265.03	Συντήρηση ιστοσελίδας του Συνδέσμου	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.30.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	4.118,70	10.000,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.600,00	621,60	3.000,00	0,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.600,00	621,60	2.000,00	0,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	100,00	0,00	500,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	621,60	1.000,00	0,00
02.30.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.6331.01	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.30.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	500,00	0,00
02.30.6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	500,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	50.500,00	11.875,78	88.500,00	0,00
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	15.000,00	8.096,79	23.000,00	0,00

02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.000,00	8.096,79	20.000,00	0,00
02.30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.30.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	27.000,00	1.094,53	50.000,00	0,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.000,00	791,88	15.000,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	23.000,00	302,65	35.000,00	0,00
02.30.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	23.000,00	302,65	35.000,00	0,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.500,00	2.684,46	13.500,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.167,86	10.000,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	516,60	1.500,00	0,00
02.30.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.30.6673.01	Ανταλλακτικά εξοπλισμού μηχανοργάνωσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.6673.02	Ανταλλακτικά ψυγείων νεκρών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.30.6699.02	Προμήθεια αλατιού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	496.500,00	11.707,73	940.500,00	0,00
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	37.500,00	1.778,12	40.500,00	0,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	37.500,00	1.778,12	40.500,00	0,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.7131.01	Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	676,50	5.000,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	33.500,00	1.101,62	34.500,00	0,00
02.30.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	984,00	2.500,00	0,00
02.30.7135.02	Μικροεργαλεία	500,00	117,62	1.000,00	0,00
02.30.7135.03	Φωτιστικά σώματα	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.30.7135.04	Υλικά σήμανσης-πινακίδες	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.30.7135.05	Παγκάκια	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	459.000,00	9.929,61	900.000,00	0,00
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	287.000,00	0,00	716.000,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	59.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.01	Διαμόρφωση ΒΑ περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Διοίκησης	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.02	Διαμόρφωση περιοχής παλαιών ανθοπωλείων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.03	Διαμόρφωση θέσεων για παγκάκια στα υφιστάμενα ταφικά τμήματα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.04	Διαμόρφωση δυτικού ορίου Κοιμητηρίων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

02.30.7323.01	Χώρος στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	221.000,00	0,00	709.000,00	0,00
02.30.7326.01	Κατασκευή νέων ταφικών τμημάτων Τ19, Τ29, Τ30, Τ31, Τ32, Τ33 και έργων υποδομής αυτών	14.000,00	0,00	500.000,00	0,00
02.30.7326.02	Πλακόστρωση υφισταμένων ταφικών τμημάτων	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7326.03	Κατασκευή 3ου νεκροστασίου	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.30.7326.04	Κατασκευή υποδομής 3ου τμήματος υπαίθριων οστεοθηκών	87.000,00	0,00	95.000,00	0,00
02.30.7326.05	Κατασκευή υποδομής υπαίθριων οστεοθηκών	0,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	172.000,00	9.929,61	184.000,00	0,00
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	92.000,00	0,00	142.000,00	0,00
02.30.7331.01	Ανακαίνιση κτιρίου Διοίκησης και περιβάλλοντος χώρου αυτού	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.30.7331.02	Συντήρηση κτιρίου καταστημάτων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7331.03	Συντήρηση κτιρίου Πύλης	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7331.04	Συντήρηση κτιρίου πλυντηρίων οστών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7331.05	Συντήρηση υφισταμένων νεκροστασίων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7331.06	Συντήρηση υπαίθριων WC κοινού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7331.07	Συντήρηση κτιρίου Οστεφυλακίου	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.01	Συντήρηση-Επέκταση δικτύου άρδευσης	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.30.7333.01	Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Κοιμητηρίων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7333.02	Συντήρηση-Επέκταση δικτύου αποχέτευσης	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	32.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7335.01	Συντήρηση-Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7335.02	Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού υφισταμένων ταφικών τμημάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7335.03	Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης κτιρίου Διοίκησης	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	27.000,00	9.929,61	21.000,00	0,00
02.30.7336.01	Συντήρηση ταφικών τμημάτων	13.000,00	9.929,61	7.000,00	0,00
02.30.7336.02	Συντήρηση - Επέκταση εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.30.7336.03	Συντήρηση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης - άρδευσης	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	393.500,00	195.472,76	389.000,00	0,00
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	375.500,00	195.472,76	336.000,00	0,00
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	260.500,00	145.802,88	213.500,00	0,00
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	180.000,00	103.273,03	148.000,00	0,00
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.000,00	103.273,03	148.000,00	0,00
02.35.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.)	180.000,00	103.273,03	140.000,00	0,00

02.35.6011.03	Καταβολή τριμήνων αποδοχών συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02.35.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	45.000,00	22.233,41	30.000,00	0,00
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	22.233,41	30.000,00	0,00
02.35.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	22.233,41	30.000,00	0,00
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	35.500,00	20.296,44	35.500,00	0,00
02.35.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)	22.000,00	12.909,21	22.000,00	0,00
02.35.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	1.500,00	698,70	1.500,00	0,00
02.35.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.35.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ)	11.000,00	6.688,53	11.000,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	15,00	5.000,00	0,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.500,00	15,00	5.000,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	15,00	4.000,00	0,00
02.35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.35.6264.02	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου	1.500,00	15,00	3.000,00	0,00
02.35.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.35.6265.01	Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων και αντλιοστασίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	75.000,00	40.939,32	75.000,00	0,00
02.35.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	75.000,00	40.939,32	75.000,00	0,00
02.35.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	75.000,00	40.939,32	75.000,00	0,00
02.35.6412.01	Έξοδα αποκομιδής απορριμμάτων κάδων, σάρωση δρόμων & μεταφορά, επεξεργασία μπαζοαπορριμμάτων	75.000,00	40.939,32	75.000,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	36.500,00	8.715,56	42.500,00	0,00
02.35.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.000,00	2.049,18	0,00	0,00
02.35.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	2.049,18	0,00	0,00
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	7.000,00	2.157,38	7.000,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	7.000,00	2.157,38	7.000,00	0,00
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (μηχανημάτων πρασίνου)	5.000,00	2.157,38	5.000,00	0,00
02.35.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (μηχανημάτων πρασίνου)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.35.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	50,61	4.500,00	0,00

02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	50,61	4.000,00	0,00
02.35.6672.01	Ανταλλακτικά μηχανημάτων καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.35.6672.02	Ανταλλακτικά μηχανημάτων πρασίνου	3.000,00	50,61	3.000,00	0,00
02.35.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.35.6673.01	Ανταλλακτικά εξοπλισμού γεωτρήσεων και αντλιοστασίων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	21.000,00	4.458,39	31.000,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	18.000,00	2.588,35	25.000,00	0,00
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	5.000,00	1.321,54	7.000,00	0,00
02.35.6692.02	Προμήθεια λοιπού υλικού πρασίνου	10.000,00	42,10	15.000,00	0,00
02.35.6692.03	Προμήθεια υλικού άρδευσης	3.000,00	1.224,71	3.000,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	1.870,04	5.000,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.35.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.000,00	0,00	53.000,00	0,00
02.35.71	ΛΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	18.000,00	0,00	53.000,00	0,00
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	18.000,00	0,00	53.000,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.35.7131.01	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.35.7131.02	Μηχανήματα πρασίνου	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	17.000,00	0,00	47.000,00	0,00
02.35.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.35.7135.02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.35.7135.03	Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου αρδεύσεων	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	495.600,00	203.474,90	508.700,00	0,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	379.100,00	203.474,90	362.200,00	0,00
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	346.500,00	188.570,33	329.500,00	0,00
02.45.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	306.500,00	165.808,23	287.500,00	0,00
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	304.000,00	164.711,03	285.000,00	0,00
02.45.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.)	300.000,00	161.827,79	280.000,00	0,00
02.45.6011.02	Καταβολή τρίμηνων αποδοχών συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	4.000,00	2.883,24	5.000,00	0,00
02.45.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	1.097,20	2.500,00	0,00
02.45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	1.097,20	2.500,00	0,00
02.45.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	40.000,00	22.762,10	42.000,00	0,00
02.45.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)	36.000,00	21.240,53	36.000,00	0,00
02.45.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	3.000,00	1.521,57	3.000,00	0,00

02.45.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	32.600,00	14.904,57	32.700,00	0,00
02.45.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.45.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λπ.)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.45.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	32.100,00	14.904,57	32.200,00	0,00
02.45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	32.100,00	14.904,57	32.200,00	0,00
02.45.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	80,00	1.000,00	0,00
02.45.6699.02	Προμήθεια οστεοκιβωτίων	15.000,00	8.856,00	15.000,00	0,00
02.45.6699.03	Προμήθεια οίνου (Χρήση στο τελετουργικό της εκταφής)	100,00	0,00	200,00	0,00
02.45.6699.04	Προμήθεια διακοσμητικών ειδών μόνιμων οστεοθηκών	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.45.6699.05	Προμήθεια μαξιλαροθηκών (χρήση στις εκταφές)	500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.45.6699.06	Προμήθεια αμμοχώματος τάφων τριετούς ταφής	5.000,00	2.558,40	5.000,00	0,00
02.45.6699.07	Προμήθεια μνημείων τάφων τριετούς ταφής	5.000,00	2.995,05	5.000,00	0,00
02.45.6699.08	Προμήθεια πινακίδων (ενημέρωσης μόνιμων οστεοθηκών-αρίθμησης κ.λπ.)	3.000,00	415,12	2.000,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	116.500,00	0,00	146.500,00	0,00
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	116.500,00	0,00	146.500,00	0,00
02.45.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	116.500,00	0,00	146.500,00	0,00
02.45.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.45.7131.01	Προμήθεια συστήματος διαχωρισμού προϊόντων εκταφής και χωμάτων	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.45.7131.02	Προμήθεια χωματουργικού μηχανήματος τύπου Dumper	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	16.500,00	0,00	46.500,00	0,00
02.45.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.45.7135.02	Προμήθεια εκκλησιαστικών ειδών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.45.7135.03	Προμήθεια πολυετών οστεοθηκών	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	310.000,00	208.304,88	342.500,00	0,00
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	310.000,00	208.304,88	342.500,00	0,00
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	13.000,00	1.009,86	7.000,00	0,00
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.)	13.000,00	1.009,86	7.000,00	0,00
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	653,91	1.000,00	0,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	3.000,00	355,95	5.000,00	0,00
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	297.000,00	207.295,02	335.500,00	0,00
02.80.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	51.000,00	43.151,81	60.000,00	0,00
02.80.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού	50.000,00	43.151,81	60.000,00	0,00
02.80.8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	65.000,00	44.389,27	82.000,00	0,00
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	42.000,00	25.533,84	42.000,00	0,00

02.80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	5.053,25	10.000,00	0,00
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	10.000,00	7.721,98	15.000,00	0,00
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	7.000,00	6.080,20	15.000,00	0,00
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	157.000,00	102.945,22	165.000,00	0,00
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	157.000,00	102.945,22	165.000,00	0,00
02.80.8231.01	Απόδοση εισφορών σε ΙΚΑ-TEAM	15.000,00	9.397,94	15.000,00	0,00
02.80.8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	19.000,00	14.761,93	22.000,00	0,00
02.80.8231.03	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	10.000,00	10.624,40	15.000,00	0,00
02.80.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	100.000,00	62.205,94	100.000,00	0,00
02.80.8231.05	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	8.000,00	4.401,71	8.000,00	0,00
02.80.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	3.000,00	1.372,71	3.000,00	0,00
02.80.8231.07	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	180,59	2.000,00	0,00
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	18.000,00	10.808,72	21.500,00	0,00
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	15.000,00	9.223,78	15.000,00	0,00
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	1.584,94	6.500,00	0,00
02.80.8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σωματείο εργαζομένων	1.500,00	891,00	1.500,00	0,00
02.80.8242.02	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	1.500,00	693,94	5.000,00	0,00
02.80.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	83.213,49	0,00	73.206,39	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	83.213,49	0,00	73.206,39	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟ-ΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	83.213,49	0,00	73.206,39	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	83.213,49	0,00	73.206,39	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	83.213,49	0,00	73.206,39	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

6 Έξοδα	1.526.900,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	903.000,00
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	134.100,00
62 Παροχές τρίτων	123.100,00
63 Φόροι τέλη	60.500,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα	82.500,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	193.700,00
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	30.000,00
68 Λοιπά έξοδα	0,00

7	Επενδύσεις	3.777.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.877.000,00
73	Έργα	900.000,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	342.500,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.000,00
82	Αποδόσεις	335.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00
9	Αποθεματικό	73.206,39
Σύνολα		5.719.606,39

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α **27**.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Ισαακίδη Αντζελα
Δημοτική Σύμβουλος Νεάπολης-Συκεών

Παζαρλόγλου Θανάσης
ΠΕ Διοικητικός