



ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 5-12-2014
συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου

Αριθμός Απόφασης **39 / 2014**

Θ Ε Μ Α: «Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2015»

Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου σήμερα στις 5 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30΄ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης ύστερα από την αριθμ. 3041/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του 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 (7)

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Γωγάκος Στέφανος | 5. Στούπας Κωνσταντίνος |
| 2. Κανάκης Στυλιανός | 6. Αλεξιάδου Ιωάννα |
| 3. Τελίδης Αναστάσιος | 7. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος |
| 4. Ζαχαριάδης Λάζαρος | |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (6)

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Λαλές Δημήτριος | 4. Κουσενίδης Αλέξανδρος |
| 2. Κιοσέογλου Ελευθέριος | 5. Γαβριηλίδης Ιωάννης |
| 3. Μπαρμπουνάκης Αλέξανδρος | 6. Κεχαγιάς Ανέστης |

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2015 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης», 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 διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013.

- δ) Τις αριθμ. 7028/3-2-2004, 64871/15-11-2007, 67146/29-11-2008, 47490/18-12-2012, 30842/31-7-2013 και 29530/25-7-2014 αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
- ε) Τις αριθμ. 34, 35 και 36/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- στ) Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.
- ζ) Την αριθμ. 2218/01-09-2014 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου.
- η) Την αριθμ. 66/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2015 και εισηγητική έκθεση επ' αυτού».
- θ) Την εισηγητική έκθεση του Προέδρου του Συνδέσμου.
- ι) Το αριθμ. 1668/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με το οποίο παρέχεται η γνώμη αυτού.

Στη συνέχεια αφού ανάγνωσε 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 2015 που συνέταξε η Εκτελεστική Επιτροπή, αιτιολογώντας και επεξηγώντας τις επιμέρους εγγραφές αυτού. Στη συνέχεια παρουσίασε τον πίνακα 5Α όσον αφορά τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Συνδέσμου, δηλαδή την κατανομή των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών για κάθε μήνα του έτους 2015.

Ο προς ψήφιση προϋπολογισμός έτους 2015 ανέρχεται στο ποσό των 6.008.957,37 ευρώ και είναι αυξημένος κατά 6,9% έναντι του προηγούμενου έτους.

Ακολούθως, επεσήμανε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 1668/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., ο προϋπολογισμός του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2015 συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δόθηκαν με τη υπ' αριθμ. 29530/25-7-2014 Κ.Υ.Α., είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος. Επομένως, στο σχέδιο του προϋπολογισμού του Συνδέσμου, όπως αυτό συντάχθηκε με την αριθμ. 66/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., διατύπωσε τη θετική γνώμη του, χωρίς να προβεί σε καμία απολύτως παρατήρηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 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 διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013.

δ) Τις αριθμ. 7028/3-2-2004, 64871/15-11-2007, 67146/29-11-2008, 47490/18-12-2012, 30842/31-7-2013 και 29530/25-7-2014 αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

ε) Τις αριθμ. 34, 35 και 36/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.

ζ) Την αριθμ. 2218/01-09-2014 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου.

η) Την αριθμ. 66/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2015 και εισηγητική έκθεση επ' αυτού».

θ) Την εισηγητική έκθεση του Προέδρου του Συνδέσμου.

ι) Το αριθμ. 1668/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με το οποίο παρέχεται η γνώμη αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης έτους 2015 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, που συντάξε η Εκτελεστική Επιτροπή και συνοπτικά εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ : 6.008.957,37 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ : 5.960.950,00 ευρώ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 48.007,37 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι επιμέρους εγγραφές έχουν ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Εισπραχθέντα Προηγ.Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.621.785,97	4.917.242,70	6.008.957,37	6.008.957,37
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	5.621.785,97	4.917.242,70	6.008.957,37	6.008.957,37
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.471.845,40	880.235,39	1.424.870,82	1.424.870,82
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	144.855,00	64.087,16	136.426,68	136.426,68
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	144.855,00	64.087,16	136.426,68	136.426,68
06.00.0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	144.855,00	64.087,16	136.426,68	136.426,68
06.00.0114.01	Εκμίσθωση ανθοπωλείου	81.000,00	39.811,50	80.311,50	80.311,50
06.00.0114.02	Εκμίσθωση αίθουσας δεξιώσεων	34.600,00	17.005,90	34.305,90	34.305,90
06.00.0114.03	Εκμίσθωση μαρμαράδικου	29.255,00	7.269,76	21.809,28	21.809,28
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	130.000,00	139.210,23	130.000,00	130.000,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	130.000,00	139.210,23	130.000,00	130.000,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	130.000,00	139.210,23	130.000,00	130.000,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.104.100,00	676.938,00	1.012.065,00	1.012.065,00
06.00.041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	1.104.100,00	676.938,00	1.012.065,00	1.012.065,00

06.00.0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	85.900,00	35.720,00	18.000,00	18.000,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	503.520,00	355.070,00	550.000,00	550.000,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	254.010,00	142.159,00	211.985,00	211.985,00
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	55.100,00	32.660,00	50.000,00	50.000,00
06.00.0415	Δικαίωμα από χρήση οστοφυλακίων	71.550,00	17.574,00	27.000,00	27.000,00
06.00.0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	38.960,00	28.136,00	41.670,00	41.670,00
06.00.0416.01	Δικαίωμα νεκρώσιμης ακολουθίας	36.750,00	27.395,00	40.500,00	40.500,00
06.00.0416.02	Δικαίωμα από μνημόσυνο	2.210,00	741,00	1.170,00	1.170,00
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	95.060,00	65.619,00	113.410,00	113.410,00
06.00.0417.01	Δικαίωμα από χρήση νεκροστασίου	7.600,00	5.289,00	7.980,00	7.980,00
06.00.0417.02	Δικαίωμα από χρήση ψυγείων νεκρών	19.000,00	7.374,00	11.400,00	11.400,00
06.00.0417.03	Δικαίωμα από άδειες τοποθέτησης μαρμαροκατασκευών	44.840,00	37.662,00	50.000,00	50.000,00
06.00.0417.04	Δικαίωμα από πλύσιμο οστών	13.020,00	7.140,00	11.340,00	11.340,00
06.00.0417.05	Δικαίωμα από διάθεση οστεοκιβωτίων	10.500,00	8.154,00	12.690,00	12.690,00
06.00.0417.06	Δικαίωμα από διάθεση πολυετών οστεοθηκών	100,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	92.390,40	0,00	145.879,14	145.879,14
06.00.061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	92.390,40	0,00	145.879,14	145.879,14
06.00.0611	Εισφορές Δήμων-Μελών (μέσω Κ.Α.Π. Δήμων)	92.390,40	0,00	145.879,14	145.879,14
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	500,00	500,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	500,00	500,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	500,00	0,00	500,00	500,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06.00.112	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06.00.1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00
06.00.1411	Προτόν δωρεών	500,00	0,00	500,00	500,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	159.989,33	159.989,33	143.990,40	143.990,40
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	159.989,33	159.989,33	143.990,40	143.990,40

06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	159.989,33	159.989,33	143.990,40	143.990,40
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	159.989,33	159.989,33	143.990,40	143.990,40
06.00.2119.01	Εισφορές Δήμων-μελών	159.989,33	159.989,33	143.990,40	143.990,40
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	342.600,00	161.778,01	347.500,00	347.500,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	334.600,00	161.698,25	339.500,00	339.500,00
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	60.000,00	30.787,66	60.000,00	60.000,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	60.000,00	30.787,66	60.000,00	60.000,00
06.00.4111.01	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού	60.000,00	30.787,66	60.000,00	60.000,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	83.000,00	40.572,82	85.000,00	85.000,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	42.000,00	27.815,73	42.000,00	42.000,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	1.775,33	3.000,00	3.000,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	10.980,26	30.000,00	30.000,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	8.000,00	1,50	10.000,00	10.000,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	176.600,00	83.151,68	178.500,00	178.500,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	176.600,00	83.151,68	178.500,00	178.500,00
06.00.4131.01	Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.	16.100,00	8.388,55	25.000,00	25.000,00
06.00.4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	47.000,00	16.551,79	40.000,00	40.000,00
06.00.4131.03	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	15.000,00	8.578,17	15.000,00	15.000,00
06.00.4131.04	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	90.000,00	45.459,84	90.000,00	90.000,00
06.00.4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	6.000,00	3.141,60	6.000,00	6.000,00
06.00.4131.06	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ	2.000,00	1.013,18	2.000,00	2.000,00
06.00.4131.07	Εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	500,00	18,55	500,00	500,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	7.186,09	16.000,00	16.000,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	5.629,08	12.000,00	12.000,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	1.557,01	4.000,00	4.000,00
06.00.4142.01	Εισφορές υπέρ σωματείο εργαζομένων	1.500,00	615,00	2.000,00	2.000,00
06.00.4142.02	Εισφορές λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	1.500,00	942,01	2.000,00	2.000,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	79,76	8.000,00	8.000,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	79,76	8.000,00	8.000,00
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	500,00	0,00	500,00	500,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.500,00	79,76	1.500,00	1.500,00
06.00.4214.01	Επιστροφή Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μέσω ΔΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06.00.4214.02	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	500,00	79,76	500,00	500,00

06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.641.351,24	3.715.239,97	4.091.096,15	4.091.096,15
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.641.351,24	3.715.239,97	4.091.096,15	4.091.096,15
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.635.351,21	3.703.267,86	4.079.674,08	4.079.674,08
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.635.351,21	3.703.267,86	0,00	0,00
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	4.079.674,08	4.079.674,08
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,03	11.972,11	11.422,07	11.422,07
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.000,03	11.972,11	0,00	0,00
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	11.422,07	11.422,07

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.424.870,82
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	134.426,68
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	130.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.012.065,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	145.879,14
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500,00

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.500,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΙΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕ	500,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	143.990,40
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	143.990,40
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΔΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	347.500,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	339.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.091.096,15
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.079.674,08
52	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.422,07

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:**6.008.957,37**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.621.785,97	1.262.794,97	6.008.957,37	6.008.957,37
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	227.630,81	71.742,42	194.200,00	194.200,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	227.630,81	71.742,42	194.200,00	194.200,00
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	28.079,81	0,00	41.500,00	41.500,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	26.879,81	0,00	40.000,00	40.000,00
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	26.879,81	0,00	40.000,00	40.000,00
02.00.6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	20.159,86	0,00	30.000,00	30.000,00
02.00.6056.02	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	6.719,95	0,00	10.000,00	10.000,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	1.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν.2597/97)	100,00	0,00	500,00	500,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	92.061,00	24.629,35	89.700,00	89.700,00
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	64.361,00	10.878,91	74.500,00	74.500,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	40.000,00	2.398,66	65.000,00	65.000,00
02.00.6111.01	Αμοιβές νομικών	35.000,00	2.398,66	60.000,00	60.000,00
02.00.6111.02	Αμοιβές συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	23.861,00	8.480,25	9.000,00	9.000,00
02.00.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.000,00	3.259,50	7.000,00	7.000,00
02.00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Πιστοποιητικό οργανισμού για πιστοποίηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας)	4.861,00	2.238,60	2.000,00	2.000,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	27.500,00	13.747,94	15.000,00	15.000,00
02.00.6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173)	27.500,00	13.747,94	13.000,00	13.000,00
02.00.6121.01	Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου-Αντιπροέδρου του Συνδέσμου (άρθρο 140 ΚΔΚ)	27.500,00	13.747,94	13.000,00	13.000,00
02.00.6122	Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΕΕ (άρθρο 140 ΚΔΚ)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	100,00	0,00	100,00	100,00
02.00.6134	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	100,00	0,00	100,00	100,00
02.00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	100,00	2,50	100,00	100,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	100,00	2,50	100,00	100,00

02.00.6162.01	Έξοδα τραπεζικών συναλλαγών	100,00	2,50	100,00	100,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	9.500,00	2.125,90	8.000,00	8.000,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	9.500,00	2.125,90	8.000,00	8.000,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	125,90	5.000,00	5.000,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	26.500,00	18.912,18	44.500,00	44.500,00
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	22.000,00	18.803,90	40.000,00	40.000,00
02.00.6311	Φόροι τόκων (επί των τραπεζικών καταθέσεων)	20.000,00	17.391,21	30.000,00	30.000,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	1.412,69	10.000,00	10.000,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	4.500,00	108,28	4.500,00	4.500,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	4.500,00	108,28	4.500,00	4.500,00
02.00.6331.01	Τέλη κτηματολογίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6331.02	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών-Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.	3.500,00	108,28	3.500,00	3.500,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.300,00	324,86	9.500,00	9.500,00
02.00.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.6421	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών	500,00	0,00	500,00	500,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	600,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Συνδέσμου	500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	200,00	0,00	200,00	200,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	200,00	0,00	200,00	200,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	300,00	85,00	300,00	300,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	300,00	85,00	300,00	300,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	700,00	239,86	500,00	500,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	700,00	239,86	500,00	500,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	33.190,00	0,00	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	33.190,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	33.190,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736.01	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης επέκτασης του Κοιμητηρίου	33.190,00	0,00	0,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	35.000,00	25.750,13	1.000,00	1.000,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	35.000,00	25.750,13	1.000,00	1.000,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσωξήσεις Χρήσης	1.000,00	210,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	34.000,00	25.540,13	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.489.539,00	257.530,54	2.684.450,00	2.684.450,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	354.020,08	257.000,11	319.450,00	319.450,00

02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	217.100,00	168.617,03	194.350,00	194.350,00
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	167.000,00	143.090,04	150.750,00	150.750,00
02.10.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.)	165.000,00	142.480,97	150.000,00	150.000,00
02.10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	609,07	750,00	750,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	37.100,00	21.576,35	23.100,00	23.100,00
02.10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)	29.000,00	18.166,71	19.000,00	19.000,00
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	8.100,00	3.409,64	4.100,00	4.100,00
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	13.000,00	3.950,64	20.500,00	20.500,00
02.10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	10.500,00	2.950,64	20.500,00	20.500,00
02.10.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (παροχή γάλακτος)	4.500,00	2.950,64	4.500,00	4.500,00
02.10.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.10.6063.03	Λοιπές παροχές σε είδος (διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στο προσωπικό)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	110.020,08	83.589,22	96.600,00	96.600,00
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	100,00	56,85	100,00	100,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	100,00	56,85	100,00	100,00
02.10.6236.01	Μίσθωση γραμματοθυρίδας	100,00	56,85	100,00	100,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	3.027,31	5.000,00	5.000,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.027,31	5.000,00	5.000,00
02.10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	479,70	1.000,00	1.000,00
02.10.6265.02	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και μηχανών γραφείου	3.000,00	1.969,51	2.000,00	2.000,00
02.10.6265.03	Συντήρηση & επισκευή τηλεφωνικού κέντρου	1.000,00	578,10	2.000,00	2.000,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	104.920,08	80.505,06	91.500,00	91.500,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	1.000,00	782,00	1.500,00	1.500,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες	40.000,00	33.145,53	40.000,00	40.000,00
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων	28.000,00	14.338,74	0,00	0,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.000,00	2.062,16	0,00	0,00
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 του ν.3731/2008)	32.920,08	30.176,63	50.000,00	50.000,00

02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.100,00	232,47	2.600,00	2.600,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.100,00	232,47	2.600,00	2.600,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	177,12	500,00	500,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων - ανακοινώσεων	1.600,00	55,35	1.600,00	1.600,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	500,00	500,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	24.800,00	4.561,39	20.900,00	20.900,00
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	4.800,00	674,73	4.800,00	4.800,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λπ.	100,00	0,00	100,00	100,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	480,81	1.000,00	1.000,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	97,98	3.000,00	3.000,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	600,00	95,94	600,00	600,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	100,00	0,00	100,00	100,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.100,00	3.856,96	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	100,00	29,75	0,00	0,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	3.827,21	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	29,70	1.500,00	1.500,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	29,70	1.500,00	1.500,00
02.10.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	29,70	1.000,00	1.000,00
02.10.6673.02	Ανταλλακτικά τηλεφωνικού κέντρου	500,00	0,00	500,00	500,00
02.10.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	200,00	0,00	500,00	500,00
02.10.6681	Υλικά Φαρμακείου	200,00	0,00	500,00	500,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	100,00	0,00	100,00	100,00
02.10.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτοαγωγίσεων	100,00	0,00	100,00	100,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.135.518,92	530,43	2.365.000,00	2.365.000,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.135.518,92	530,43	2.365.000,00	2.365.000,00
02.10.711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	2.134.518,92	0,00	2.363.000,00	2.363.000,00
02.10.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.995.118,92	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00
02.10.7111.01	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.995.000,00	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00
02.10.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	139.400,00	0,00	155.000,00	155.000,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.000,00	530,43	2.000,00	2.000,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	500,00	46,40	1.000,00	1.000,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	484,03	1.000,00	1.000,00

02.10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	484,03	1.000,00	1.000,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.480.800,00	168.133,84	1.733.700,00	1.733.700,00
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	335.300,00	151.285,94	366.200,00	366.200,00
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	122.000,00	102.353,86	107.700,00	107.700,00
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	100.000,00	88.264,02	92.000,00	92.000,00
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.)	100.000,00	88.264,02	92.000,00	92.000,00
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	22.000,00	14.089,84	15.700,00	15.700,00
02.30.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)	10.000,00	7.552,01	8.100,00	8.100,00
02.30.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΓΕΑΔΥ)	6.000,00	2.186,01	2.700,00	2.700,00
02.30.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΥΤ)	1.500,00	1.061,39	1.200,00	1.200,00
02.30.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΣΜΕΔΕ)	4.000,00	3.290,43	3.700,00	3.700,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
02.30.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	10.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
02.30.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.30.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ηλεκτρολόγος)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.30.6117.03	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Υδραυλικός)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.30.6117.04	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Τεχνικός Ασφαλείας)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	56.800,00	18.598,04	92.000,00	92.000,00
02.30.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	6.500,00	3.948,30	16.500,00	16.500,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	5.000,00	3.948,30	15.000,00	15.000,00
02.30.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6236	Λοιπά μισθώματα	500,00	0,00	500,00	500,00
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	4.500,00	1.774,90	5.000,00	5.000,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.190,00	2.500,00	2.500,00
02.30.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.500,00	584,90	1.000,00	1.000,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	45.800,00	12.874,84	70.500,00	70.500,00
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	5.000,00	1.599,00	5.000,00	5.000,00

02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.30.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.119,30	15.000,00	15.000,00
02.30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.500,00	1.119,30	12.500,00	12.500,00
02.30.6263.02	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	979,50	20.000,00	20.000,00
02.30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	9.000,00	799,50	17.000,00	17.000,00
02.30.6264.02	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	180,00	3.000,00	3.000,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.800,00	4.434,15	15.500,00	15.500,00
02.30.6265.01	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού μηχανοργάνωσης	8.300,00	3.536,25	10.000,00	10.000,00
02.30.6265.02	Συντήρηση και επισκευή ψυγείων νεκρών	1.000,00	86,10	2.000,00	2.000,00
02.30.6265.03	Συντήρηση ιστοσελίδας του Συνδέσμου	1.500,00	811,80	3.500,00	3.500,00
02.30.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	4.742,89	10.000,00	10.000,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.000,00	777,00	3.000,00	3.000,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,00	777,00	2.000,00	2.000,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	777,00	1.000,00	1.000,00
02.30.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6331.01	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	36,90	1.000,00	1.000,00
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.000,00	36,90	1.000,00	1.000,00
02.30.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	36,90	1.000,00	1.000,00
02.30.6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	36,90	1.000,00	1.000,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	142.500,00	29.520,14	119.500,00	119.500,00
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	26.000,00	265,69	26.000,00	26.000,00
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	265,69	3.000,00	3.000,00
02.30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00
02.30.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.30.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.30.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	90.000,00	20.819,62	90.000,00	90.000,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	2.931,89	15.000,00	15.000,00

02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	75.000,00	17.887,73	75.000,00	75.000,00
02.30.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	50.000,00	13.177,81	50.000,00	50.000,00
02.30.6662.02	Προμήθεια και τοποθέτηση περιφραξής στο Βόρειο και Δυτικό όριο	20.000,00	4.709,92	20.000,00	20.000,00
02.30.6662.03	Προμήθεια και τοποθέτηση επικάλυψη σκίασης στην πέργολα καταστημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.500,00	8.333,79	1.000,00	1.000,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	3.706,63	0,00	0,00
02.30.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	1.846,47	0,00	0,00
02.30.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.860,16	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	12.500,00	4.135,16	0,00	0,00
02.30.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	535,05	0,00	0,00
02.30.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	492,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6673.01	Ανταλλακτικά εξοπλισμού μηχανοργάνωσης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	101,04	1.500,00	1.500,00
02.30.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	101,04	1.000,00	1.000,00
02.30.6699.02	Προμήθεια αλατιού	500,00	0,00	500,00	500,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.145.500,00	16.847,90	1.367.500,00	1.367.500,00
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	45.500,00	9.689,30	50.500,00	50.500,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	45.500,00	9.689,30	50.500,00	50.500,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.7131.01	Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	1.243,69	10.000,00	10.000,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	39.500,00	8.445,61	39.500,00	39.500,00
02.30.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	1.492,00	2.500,00	2.500,00
02.30.7135.02	Μικροεργαλεία	1.000,00	402,63	1.000,00	1.000,00
02.30.7135.03	Φωτιστικά σώματα	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.30.7135.04	Υλικά σήμανσης-πινακίδες	6.000,00	462,48	6.000,00	6.000,00
02.30.7135.05	Παγκάκια	15.000,00	6.088,50	15.000,00	15.000,00
02.30.7135.06	Προμήθεια στεγάστρων αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	1.100.000,00	7.158,60	1.197.000,00	1.197.000,00
02.30.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
02.30.7311.01	Ανακαίνιση κτιρίου Διοίκησης και περιβάλλοντος χώρου αυτού	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.30.7311.02	Συντήρηση κτιρίου Πύλης	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02.30.7311.03	Συντήρηση κτιρίου πλυντηρίων οστών	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	910.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.30.7321.01	Κατασκευή 3ου νεκροστασίου	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00

02.30.7326.01	Κατασκευή νέων ταφικών τμημάτων T19, T29, T30, T31, T32, T33 και έργων υποδομής αυτών	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
02.30.7326.02	Πλακόστρωση υφισταμένων ταφικών τμημάτων T5, T9 και T28	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02.30.7326.03	2η Επέκταση τμήματος οικογενειακών τάφων μονής θέσης	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.30.7326.04	Κατασκευή υποδομής 3ου τμήματος υπαίθριων οστεοθηκών	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	190.000,00	7.158,60	72.500,00	72.500,00
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	142.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
02.30.7331.01	Συντήρηση κτιρίου Οστεοφυλακίου	100.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02.30.7331.02	Συντήρηση κτιρίου καταστημάτων	7.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02.30.7331.03	Συντήρηση υπαίθριων W.C. κοινού	7.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02.30.7331.04	Συντήρηση υφισταμένων νεκροστασιών	7.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	20.000,00	7.158,60	7.250,00	7.250,00
02.30.7333.01	Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Κοιμητηρίων	13.000,00	7.158,60	7.250,00	7.250,00
02.30.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	21.000,00	0,00	36.250,00	36.250,00
02.30.7336.01	Συντήρηση ταφικών τμημάτων	7.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02.30.7336.02	Συντήρηση - Επέκταση περιφράξης Κοιμητηρίων	7.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02.30.7336.03	Συντήρηση - Επέκταση δικτύου ισχυρών και ασθενών ρευμάτων	7.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02.30.7336.04	Συντήρηση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης - άρδευσης	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02.30.7336.05	Συντήρηση - Επέκταση δικτύου αποχέτευσης	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.30.7411.01	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων (3ο Νεκροστάσιο)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.30.7411.02	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων (Κέντρο αποτέφρωσης νεκρών)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	479.500,00	226.467,66	452.100,00	452.100,00
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	453.500,00	213.879,83	426.100,00	426.100,00
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	205.500,00	118.151,05	124.300,00	124.300,00
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	140.000,00	71.835,93	66.000,00	66.000,00
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	71.835,93	66.000,00	66.000,00
02.35.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.)	140.000,00	71.835,93	66.000,00	66.000,00
02.35.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	30.000,00	28.275,50	29.000,00	29.000,00

02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	28.275,50	29.000,00	29.000,00
02.35.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	28.275,50	29.000,00	29.000,00
02.35.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	35.500,00	18.039,62	20.300,00	20.300,00
02.35.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)	20.000,00	8.585,45	8.500,00	8.500,00
02.35.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	6.000,00	1.786,67	2.000,00	2.000,00
02.35.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ)	9.000,00	7.667,50	8.000,00	8.000,00
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.35.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02.35.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Εργασία κλαδέματος υψηλών δένδρων)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.35.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (εργασίες απεντόμωσης, μικροβιακής απολύμανσης οστών & λοιπών χώρων)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.35.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.35.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.35.6141.01	Δαπάνες εναπόθεσης απορριμμάτων & λοιπών υλικών κοιμητηρίου προς ΧΥΤΑ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	205.500,00	81.852,90	213.000,00	213.000,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.500,00	350,55	7.000,00	7.000,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	350,55	5.500,00	5.500,00
02.35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων καθαριότητας	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.35.6264.02	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου	1.000,00	350,55	4.000,00	4.000,00
02.35.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00

02.35.6265.01	Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων και αντλιοστασίων	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.35.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	202.000,00	81.502,35	206.000,00	206.000,00
02.35.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.35.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.35.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.35.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	202.000,00	81.502,35	180.000,00	180.000,00
02.35.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν.3979/2011)	202.000,00	81.502,35	180.000,00	180.000,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	42.500,00	13.875,88	58.800,00	58.800,00
02.35.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
02.35.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	300,00	300,00
02.35.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	7.000,00	1.718,21	7.000,00	7.000,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	7.000,00	1.718,21	7.000,00	7.000,00
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (μηχανημάτων πρασίνου)	5.000,00	1.718,21	5.000,00	5.000,00
02.35.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (μηχανημάτων πρασίνου)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.35.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	623,74	2.500,00	2.500,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	623,74	2.000,00	2.000,00
02.35.6672.01	Ανταλλακτικά μηχανημάτων πρασίνου	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.35.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	500,00
02.35.6673.01	Ανταλλακτικά εξοπλισμού γεωτρήσεων και αντλιοστασίων	500,00	0,00	500,00	500,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	31.000,00	11.533,93	44.000,00	44.000,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	25.000,00	10.600,35	15.000,00	15.000,00
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	7.000,00	2.802,40	7.000,00	7.000,00
02.35.6692.02	Προμήθεια λοιπού υλικού πρασίνου	15.000,00	6.088,50	3.000,00	3.000,00
02.35.6692.03	Προμήθεια υλικού άρδευσης	3.000,00	1.709,45	5.000,00	5.000,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	5.000,00	933,58	27.000,00	27.000,00
02.35.6693.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.35.6693.02	Προμήθεια λιπασμάτων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.35.6693.03	Προμήθεια βελτιωτικών εδάφους	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.35.6693.04	Προμήθεια κηπαίου χώματος	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.35.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.000,00	12.587,83	26.000,00	26.000,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	26.000,00	12.587,83	26.000,00	26.000,00

02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	26.000,00	12.587,83	26.000,00	26.000,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	891,75	6.000,00	6.000,00
02.35.7131.01	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.35.7131.02	Μηχανήματα πρασίνου	5.000,00	891,75	5.000,00	5.000,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	11.696,08	20.000,00	20.000,00
02.35.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	3.479,08	5.000,00	5.000,00
02.35.7135.02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	15.000,00	8.217,00	15.000,00	15.000,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	411.900,00	180.075,03	455.000,00	455.000,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	403.400,00	177.939,55	262.500,00	262.500,00
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	342.900,00	162.926,17	193.500,00	193.500,00
02.45.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	282.500,00	138.459,16	152.000,00	152.000,00
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	136.814,31	150.000,00	150.000,00
02.45.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	136.814,31	150.000,00	150.000,00
02.45.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	1.644,85	2.000,00	2.000,00
02.45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	1.644,85	2.000,00	2.000,00
02.45.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ)	7.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.45.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	52.600,00	24.467,01	26.500,00	26.500,00
02.45.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)	36.000,00	20.124,41	19.000,00	19.000,00
02.45.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	11.000,00	4.342,60	4.500,00	4.500,00
02.45.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	2.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.45.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
02.45.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	20.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	20.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
02.45.6117.01	Καταγραφή και ψηφιοποίηση υφισταμένης δομής τάφων και άλλων υποδομών του Συνδέσμου σε περιβάλλον συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.45.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (εκσκαφή τάφων)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.45.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	500,00	500,00
02.45.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	500,00	500,00
02.45.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	500,00	500,00

02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	40.500,00	15.013,38	47.500,00	47.500,00
02.45.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	500,00	0,00	500,00	500,00
02.45.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λπ.)	500,00	0,00	500,00	500,00
02.45.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	40.000,00	15.013,38	47.000,00	47.000,00
02.45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	40.000,00	15.013,38	47.000,00	47.000,00
02.45.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.45.6699.02	Προμήθεια οστεοκιβωτίων	15.000,00	6.570,66	15.000,00	15.000,00
02.45.6699.03	Προμήθεια πινακίδων (ενημέρωσης μόνιμων οστεοθηκών-αρίθμησης κ.λπ.)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.45.6699.04	Προμήθεια διακοσμητικών ειδών μόνιμων οστεοθηκών	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.45.6699.05	Προμήθεια μνημείων τάφων τριετούς ταφής	7.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.45.6699.06	Προμήθεια αμμοχώματος τάφων τριετούς ταφής	12.000,00	8.442,72	18.000,00	18.000,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.500,00	2.135,48	192.500,00	192.500,00
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.500,00	2.135,48	192.500,00	192.500,00
02.45.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.500,00	2.135,48	192.500,00	192.500,00
02.45.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.45.7131.01	Προμήθεια μηχανήματος μεταφοράς χωμάτων ταφών	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.45.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.45.7132.01	Προμήθεια μικρού φορτηγού μεταφοράς χωμάτων ταφών	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.45.7133	Έπιπλα Σκεύη	6.000,00	1.476,00	6.000,00	6.000,00
02.45.7133.01	Προμήθεια μεταλλικών συστήματος ραφιών	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.45.7133.02	Προμήθεια επίπλων γραφείου γραμματείας εξυπηρέτησης κοινού	3.000,00	1.476,00	2.000,00	2.000,00
02.45.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
02.45.7134.01	Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	659,48	46.500,00	46.500,00
02.45.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	659,48	1.000,00	1.000,00
02.45.7135.02	Προμήθεια εκκλησιαστικών ειδών	1.500,00	0,00	500,00	500,00
02.45.7135.03	Προμήθεια πολυετών οστεοθηκών	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	468.308,85	358.845,48	441.500,00	441.500,00
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	468.308,85	358.845,48	441.500,00	441.500,00
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	124.708,85	101.374,07	93.000,00	93.000,00
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	124.708,85	101.374,07	93.000,00	93.000,00
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	65.391,01	45.382,32	8.000,00	8.000,00
02.80.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	58.610,00	44.538,58	0,00	0,00
02.80.8111.02	Αναδρομική καταβολή επιδόματος θέσης	6.781,01	843,74	8.000,00	8.000,00
02.80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.217,84	0,00	0,00	0,00
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	42.600,00	41.810,56	77.000,00	77.000,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	11.000,00	10.963,21	3.000,00	3.000,00
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8117	Λοιπά έξοδα	3.500,00	3.217,98	4.000,00	4.000,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	343.600,00	257.471,41	348.500,00	348.500,00

02.80.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	60.000,00	46.764,49	60.000,00	60.000,00
02.80.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού	60.000,00	46.764,49	60.000,00	60.000,00
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	83.000,00	66.379,56	85.000,00	85.000,00
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	42.000,00	40.787,51	42.000,00	42.000,00
02.80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	2.327,05	3.000,00	3.000,00
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	30.000,00	17.946,80	30.000,00	30.000,00
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	8.000,00	5.318,20	10.000,00	10.000,00
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	176.600,00	126.360,22	178.500,00	178.500,00
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	176.600,00	126.360,22	178.500,00	178.500,00
02.80.8231.01	Απόδοση εισφορών σε ΙΚΑ-TEAM	16.100,00	11.587,92	25.000,00	25.000,00
02.80.8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	47.000,00	24.996,27	40.000,00	40.000,00
02.80.8231.03	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	15.000,00	12.974,49	15.000,00	15.000,00
02.80.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	90.000,00	69.699,11	90.000,00	90.000,00
02.80.8231.05	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	6.000,00	5.486,20	6.000,00	6.000,00
02.80.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ	2.000,00	1.592,14	2.000,00	2.000,00
02.80.8231.07	Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	500,00	24,09	500,00	500,00
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	11.210,14	16.000,00	16.000,00
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	12.000,00	8.911,77	12.000,00	12.000,00
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	2.298,37	4.000,00	4.000,00
02.80.8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σωματείο εργαζομένων	1.500,00	951,00	2.000,00	2.000,00
02.80.8242.02	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	1.500,00	1.347,37	2.000,00	2.000,00
02.80.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	3.000,00	757,00	3.000,00	3.000,00
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	757,00	3.000,00	3.000,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.107,31	0,00	48.007,37	48.007,37
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.107,31	0,00	48.007,37	48.007,37
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	64.107,31	0,00	48.007,37	48.007,37
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.107,31	0,00	48.007,37	48.007,37
02.90.9111	Αποθεματικό	64.107,31	0,00	48.007,37	48.007,37

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

6 Έξοδα	1.568.450,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	661.350,00
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	188.700,00
62 Παροχές τρίτων	409.600,00
63 Φόροι τέλη	47.500,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα	13.600,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	246.700,00
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00
68 Λοιπά έξοδα	1.000,00
7 Επενδύσεις	3.951.000,00
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.634.000,00
73 Έργα	1.197.000,00
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	120.000,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	441.500,00
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.	93.000,00
82 Αποδόσεις	348.500,00
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00
9 Αποθεματικό	48.007,31
Σύνολα	6.008.957,37

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	194.200,00
000 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ	2.684.450,00
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.733.700,00
35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	452.100,00
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	455.000,00
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
Σύνολα	5.519.450,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	6.008.957,37

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελεί ο πίνακας 5Α, που αφορά τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Συνδέσμου, δηλαδή την κατανομή των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών για κάθε μήνα του οικονομικού έτους 2015.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α: **39**.

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

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Τελίδης Αναστάσιος
Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Παζαρλόγλου Θανάσης
ΠΕ Διοικητικός