



ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
\*\*\*\*\*

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της 24 Ιανουαρίου 2024  
συνεδρίασης της Εκτελεστικής  
Επιτροπής του Συνδέσμου

Αριθμός Απόφασης **7 / 2024**

**Θ Ε Μ Α:** « Πρόταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024 »

Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου σήμερα στις 24 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14.00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθμ. 250/18-1-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 11 του ν 5043/13-04-2023 .

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν όλοι παρόντες:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Κυριακίδης Γρηγόριος
2. Αβραμίδου Ίνγκα (Άννα)
3. Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Πρότασης σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024», έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/202.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 και των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013.
5. Την ΚΥΑ 49039 (ΦΕΚ 3976/Β'/26.7.2022) των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών περί "καταρτίσεως και υποβολής προς έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, οικονομικού έτους 2023».
6. Τις αριθμ. 36/2023, 42/2023 και 50/2023 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.

8. Την εισήγηση με ΑΠ 3755/10-11-2023 τις Π.Ο.Υ. .

Ακολούθως, προέβη σε αποτίμηση του έργου που υλοποιήθηκε κατά το τρέχον έτος, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις και στοχεύσεις της Διοίκησης του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης για την επόμενη χρονιά.

Ακολούθως, παρουσίασε την πρόταση για τον προϋπολογισμό έτους 2024 που συνέταξαν οι υπηρεσίες του Συνδέσμου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες και στόχους που τέθηκαν από τη Διοίκηση, όπως αποτυπώθηκαν στις αποφάσεις σχετικά με τα τέλη και δικαιώματα έτους 2023, την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, τις εισφορές των δήμων-μελών , αιτιολογώντας και επεξηγώντας τις επιμέρους εγγραφές αυτού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/202.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 και των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013.
5. Την ΚΥΑ 49039 (ΦΕΚ 3976/Β'/26.7.2022) των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών περί "καταρτίσεως και υποβολής προς έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, οικονομικού έτους 2023».
6. Τις αριθμ. 36/2023, 42/2023 και 50/2023 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.
8. Την εισήγηση με ΑΠ 3755/10-11-2023 τις Π.Ο.Υ. .

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Καταρτίζει το παρακάτω σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, το οποίο εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024****ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Χρήση 2024**

| Κωδικός<br>Αριθμός | Περιγραφή                                                                           | Διαμορφωθέντα<br>Προηγ. Οικ.<br>Έτους | Βεβαιωθέντα<br>Προηγ. Οικ.<br>Έτους | Εκτίμηση<br>Εισπραχθέντων<br>Προηγ. Οικ.<br>Έτους | Ψηφισθέντα<br>υπό το Δ.Σ. | Επικυρωθέντα<br>από την<br>αρμόδια αρχή |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>06</b>          | <b>ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ<br/>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ<br/>ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br/>ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ</b>                       | <b>8.126.939,79</b>                   | <b>7.345.832,30</b>                 | <b>7.345.832,30</b>                               | <b>9.841.087,34</b>       | <b>9.841.087,34</b>                     |
| <b>06.00</b>       | <b>ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ</b>                                                                  | <b>8.126.939,79</b>                   | <b>7.345.832,30</b>                 | <b>7.345.832,30</b>                               | <b>9.841.087,34</b>       | <b>9.841.087,34</b>                     |
| <b>06.00.0</b>     | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                | <b>1.561.798,48</b>                   | <b>1.469.998,50</b>                 | <b>1.469.998,50</b>                               | <b>1.546.985,00</b>       | <b>1.546.985,00</b>                     |
| <b>06.00.01</b>    | <b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ<br/>ΑΚΙΝΗΤΗ<br/>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                       | <b>115.000,00</b>                     | <b>90.031,08</b>                    | <b>90.031,08</b>                                  | <b>97.015,00</b>          | <b>97.015,00</b>                        |
| <b>06.00.011</b>   | <b>ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>                                                                    | <b>115.000,00</b>                     | <b>90.031,08</b>                    | <b>90.031,08</b>                                  | <b>97.015,00</b>          | <b>97.015,00</b>                        |
| <b>06.00.0114</b>  | <b>Μισθώματα<br/>δημοτικής αγοράς<br/>(άρθρο 2 ΒΔ 24/9-<br/>20/10/1958)</b>         | <b>115.000,00</b>                     | <b>90.031,08</b>                    | <b>90.031,08</b>                                  | <b>97.015,00</b>          | <b>97.015,00</b>                        |
| 06.00.0114.01      | Εκμίσθωση<br>ανθοπωλείου                                                            | 40.000,00                             | 39.512,76                           | <b>39.512,76</b>                                  | 38.700,00                 | 38.700,00                               |
| 06.00.0114.02      | Εκμίσθωση<br>αίθουσας δεξιώσεων                                                     | 45.000,00                             | 50.518,32                           | <b>50.518,32</b>                                  | 58.315,00                 | 58.315,00                               |
| 06.00.0114.03      | Εκμίσθωση<br>μαρμαράδικου                                                           | 30.000,00                             | 0,00                                | <b>0,00</b>                                       | 0,00                      | 0,00                                    |
| <b>06.00.02</b>    | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ<br/>ΚΙΝΗΤΗ<br/>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                           | <b>25.000,00</b>                      | <b>84.814,57</b>                    | <b>84.814,57</b>                                  | <b>46.175,00</b>          | <b>46.175,00</b>                        |
| <b>06.00.021</b>   | <b>ΤΟΚΟΙ<br/>ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>                                                          | <b>25.000,00</b>                      | <b>84.814,57</b>                    | <b>84.814,57</b>                                  | <b>46.175,00</b>          | <b>46.175,00</b>                        |
| 06.00.0211         | Τόκοι χρηματικών<br>καταθέσεων σε<br>τράπεζες                                       | 25.000,00                             | 84.814,57                           | <b>84.814,57</b>                                  | 46.175,00                 | 46.175,00                               |
| <b>06.00.04</b>    | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ<br/>ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ<br/>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ<br/>ΠΑΡΟΧΗ<br/>ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>         | <b>1.344.769,59</b>                   | <b>1.237.335,00</b>                 | <b>1.237.335,00</b>                               | <b>1.365.195,00</b>       | <b>1.365.195,00</b>                     |
| <b>06.00.041</b>   | <b>ΕΣΟΔΑ<br/>ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ<br/>(άρθρο 4 ΑΝ<br/>582/1968, άρθρο 3<br/>Ν 547/1977)</b> | <b>1.344.769,59</b>                   | <b>1.237.335,00</b>                 | <b>1.237.335,00</b>                               | <b>1.365.195,00</b>       | <b>1.365.195,00</b>                     |
| 06.00.0411         | Δικαιώματα<br>σύστασης<br>οικογενειακού τάφου                                       | 167.000,00                            | 176.185,00                          | <b>176.185,00</b>                                 | 152.000,00                | 152.000,00                              |
| 06.00.0412         | Δικαίωμα<br>ενταφιασμού                                                             | 770.762,47                            | 719.040,00                          | <b>719.040,00</b>                                 | 830.620,00                | 830.620,00                              |
| 06.00.0413         | Δικαίωμα<br>ανανέωσης<br>(πρότασης χρόνου<br>ταφής)                                 | 162.577,12                            | 151.815,00                          | <b>151.815,00</b>                                 | 150.030,00                | 150.030,00                              |
| 06.00.0415         | Δικαίωμα από τη<br>χρήση<br>οστοεφυλακίων                                           | 48.580,00                             | 47.285,00                           | <b>47.285,00</b>                                  | 43.610,00                 | 43.610,00                               |
| <b>06.00.0417</b>  | <b>Λοιπά έσοδα<br/>νεκροταφείων και<br/>ιερών νών</b>                               | <b>195.850,00</b>                     | <b>143.010,00</b>                   | <b>143.010,00</b>                                 | <b>188.935,00</b>         | <b>188.935,00</b>                       |

|                   |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 06.00.0417.01     | Έσοδα από χρήση νεκροστασίου                                                                                                                                            | 5.200,00          | 4.000,00          | <b>4.000,00</b>   | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 06.00.0417.02     | Έσοδα από χρήση ψυγείων νεκρών                                                                                                                                          | 3.200,00          | 3.840,00          | <b>3.840,00</b>   | 1.160,00            | 1.160,00            |
| 06.00.0417.03     | Έσοδα από πλύσιμο οστών                                                                                                                                                 | 25.000,00         | 23.900,00         | <b>23.900,00</b>  | 23.900,00           | 23.900,00           |
| 06.00.0417.04     | Έσοδα από διάθεση πολυετών οστεοθηκών                                                                                                                                   | 151.200,00        | 99.570,00         | <b>99.570,00</b>  | 0,00                | 0,00                |
| 06.00.0417.05     | Δικαίωμα χρήσης κιβωτίου οστών (εφάπαξ)                                                                                                                                 | 11.250,00         | 11.700,00         | <b>11.700,00</b>  | 148.750,00          | 148.750,00          |
| 06.00.0417.06     | Δικαίωμα χρήσης κιβωτίου οστών (εφάπαξ)                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       | 10.925,00           | 10.925,00           |
| <b>06.00.07</b>   | <b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                              | <b>77.028,89</b>  | <b>57.817,85</b>  | <b>57.817,85</b>  | <b>38.600,00</b>    | <b>38.600,00</b>    |
| <b>06.00.071</b>  | <b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                              | <b>77.028,89</b>  | <b>57.817,85</b>  | <b>57.817,85</b>  | <b>38.600,00</b>    | <b>38.600,00</b>    |
| 06.00.0719        | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.                                                                                                            | 77.028,89         | 57.817,85         | <b>57.817,85</b>  | 38.600,00           | 38.600,00           |
| <b>06.00.1</b>    | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                                    | <b>841.917,23</b> | <b>350.355,62</b> | <b>350.355,62</b> | <b>2.323.850,36</b> | <b>2.323.850,36</b> |
| <b>06.00.12</b>   | <b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>59.164,90</b>  | <b>59.164,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>06.00.121</b>  | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>59.164,90</b>  | <b>59.164,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 06.00.1216        | Από εθνικού πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                                                                                                               | 0,00              | 375,36            | <b>375,36</b>     | 0,00                | 0,00                |
| <b>06.00.1219</b> | <b>Λοιπές επιχορηγήσεις</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>58.789,54</b>  | <b>58.789,54</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 06.00.1219.01     | Λοιπές επιχορηγήσεις                                                                                                                                                    | 0,00              | 27.638,35         | <b>27.638,35</b>  | 0,00                | 0,00                |
| 06.00.1219.02     | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) | 0,00              | 31.151,19         | <b>31.151,19</b>  | 0,00                | 0,00                |
| <b>06.00.13</b>   | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                     | <b>840.618,30</b> | <b>288.545,12</b> | <b>288.545,12</b> | <b>2.321.833,36</b> | <b>2.321.833,36</b> |
| <b>06.00.132</b>  | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ</b>                                                                                                                     | <b>840.618,30</b> | <b>288.545,12</b> | <b>288.545,12</b> | <b>2.321.833,36</b> | <b>2.321.833,36</b> |

|                   |                                                                                                     |                   |                 |                   |                     |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 06.00.1321        | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα                                          | 840.618,30        | 288.545,12      | <b>288.545,12</b> | 0,00                | 0,00                |
| <b>06.00.1322</b> | <b>Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.321.833,36</b> | <b>2.321.833,36</b> |
| 06.00.1322.01     | Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                        | 0,00              | 0,00            | <b>0,00</b>       | 2.321.833,36        | 2.321.833,36        |
| <b>06.00.15</b>   | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                                                           | <b>1.298,93</b>   | <b>2.645,60</b> | <b>2.645,60</b>   | <b>2.017,00</b>     | <b>2.017,00</b>     |
| <b>06.00.151</b>  | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>                                                                    | <b>1.298,93</b>   | <b>2.645,60</b> | <b>2.645,60</b>   | <b>2.017,00</b>     | <b>2.017,00</b>     |
| 06.00.1511        | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                    | 1.298,93          | 435,60          | <b>435,60</b>     | 2.017,00            | 2.017,00            |
| 06.00.1518        | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                                               | 0,00              | 2.210,00        | <b>2.210,00</b>   | 0,00                | 0,00                |
| <b>06.00.2</b>    | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>                  | <b>107.618,18</b> | <b>3.947,11</b> | <b>3.947,11</b>   | <b>117.135,00</b>   | <b>117.135,00</b>   |
| <b>06.00.21</b>   | <b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ</b>                                                                         | <b>107.618,18</b> | <b>3.947,11</b> | <b>3.947,11</b>   | <b>117.135,00</b>   | <b>117.135,00</b>   |
| <b>06.00.211</b>  | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b> | <b>107.618,18</b> | <b>3.947,11</b> | <b>3.947,11</b>   | <b>117.135,00</b>   | <b>117.135,00</b>   |
| <b>06.00.2119</b> | <b>Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα</b>                                                                | <b>107.618,18</b> | <b>3.947,11</b> | <b>3.947,11</b>   | <b>117.135,00</b>   | <b>117.135,00</b>   |
| 06.00.2119.01     | Εισφορές Δήμων-μελών                                                                                | 107.618,18        | 0,00            | <b>0,00</b>       | 107.618,00          | 107.618,00          |
| 06.00.2119.02     | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα                                                                       | 0,00              | 3.947,11        | <b>3.947,11</b>   | 9.517,00            | 9.517,00            |
| <b>06.00.3</b>    | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>28.627,64</b>    | <b>28.627,64</b>    |
| <b>06.00.32</b>   | <b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>28.627,64</b>    | <b>28.627,64</b>    |

|               |                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 06.00.321     | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ<br>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ<br>ΚΑΤΑ ΤΑ<br>ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ<br>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28.627,64  | 28.627,64  |
| 06.00.3219    | Λοιπά έσοδα                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28.627,64  | 28.627,64  |
| 06.00.4       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ<br>ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br>ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ -<br>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ<br>ΧΡΗΜΑΤΩΝ -<br>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ<br>ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ<br>ΤΡΙΤΟΥΣ       | 779.500,00 | 582.524,12 | 582.524,12 | 833.500,00 | 833.500,00 |
| 06.00.41      | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ<br>ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br>ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                            | 537.500,00 | 377.130,39 | 377.130,39 | 602.500,00 | 602.500,00 |
| 06.00.411     | ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ<br>ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                              | 125.000,00 | 94.943,08  | 94.943,08  | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 06.00.4111    | Εισφορά υπέρ του<br>Δημοσίου στις<br>αποδοχές και τα<br>έξοδα παράστασης                                                 | 125.000,00 | 94.943,08  | 94.943,08  | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 06.00.4111.01 | Εισφορά υπέρ του<br>Δημοσίου στις<br>αποδοχές και τα<br>έξοδα παράστασης                                                 | 125.000,00 | 94.943,08  | 94.943,08  | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 06.00.412     | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ<br>ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ                                                                                         | 103.000,00 | 67.071,72  | 67.071,72  | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 06.00.4121    | Φόροι μισθωτών<br>υπηρεσιών                                                                                              | 45.000,00  | 40.755,92  | 40.755,92  | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 06.00.4122    | Φόροι και<br>χαρτόσημο<br>Δημάρχων<br>Αντιδημάρχων,<br>μελών Δημοτικών<br>Συμβουλίων και<br>λοιπών συλλογικών<br>οργάνων | 15.000,00  | 5.724,00   | 5.724,00   | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 06.00.4123    | Φόρων<br>προμηθευτών<br>εργολάβων ελ.<br>Επαγγελματιών κλπ                                                               | 40.000,00  | 18.053,31  | 18.053,31  | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 06.00.4124    | Τέλος ταφής<br>αποβλήτων (άρθρο<br>38 Ν 4819/21)                                                                         | 0,00       | 2.529,99   | 2.529,99   | 0,00       | 0,00       |
| 06.00.4129    | Λοιπές εισπράξεις -<br>κρατήσεις υπέρ του<br>Δημοσίου                                                                    | 3.000,00   | 8,50       | 8,50       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 06.00.413     | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ<br>ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                 | 291.000,00 | 206.827,12 | 206.827,12 | 326.000,00 | 326.000,00 |
| 06.00.4131    | Εισφορές σε<br>ασφαλιστικούς<br>οργανισμούς και<br>ταμεία                                                                | 291.000,00 | 206.827,12 | 206.827,12 | 326.000,00 | 326.000,00 |
| 06.00.4131.01 | Εισφορά σε Ι.Κ.Α. -<br>ΤΥΔΚΥ                                                                                             | 220.000,00 | 137.970,84 | 137.970,84 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 06.00.4131.02 | Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-<br>ΤΕΑΔΥ                                                                                               | 40.000,00  | 26.752,74  | 26.752,74  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 06.00.4131.03 | Εισφορά σε ΕΤΑΑ-<br>ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ-ΤΠΔΥ                                                                                      | 30.000,00  | 5.626,41   | 5.626,41   | 40.000,00  | 40.000,00  |

|                   |                                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06.00.4131.04     | Εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων                                                                          | 1.000,00          | 28.674,60         | <b>28.674,60</b>  | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 06.00.4131.05     | Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                                                                                              | 0,00              | 6.010,94          | <b>6.010,94</b>   | 0,00              | 0,00              |
| 06.00.4131.06     | Εισφορές υπέρ ΚΥΤ                                                                                                 | 0,00              | 1.791,59          | <b>1.791,59</b>   | 0,00              | 0,00              |
| <b>06.00.414</b>  | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                              | <b>18.500,00</b>  | <b>8.288,47</b>   | <b>8.288,47</b>   | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
| 06.00.4141        | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                                       | 6.000,00          | 4.359,60          | <b>4.359,60</b>   | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>06.00.4142</b> | <b>Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.928,87</b>   | <b>3.928,87</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 06.00.4142.01     | Εισφορές υπέρ σωματείο εργαζομένων                                                                                | 0,00              | 1.635,00          | <b>1.635,00</b>   | 0,00              | 0,00              |
| 06.00.4142.02     | Εισφορές λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων                                                                             | 0,00              | 2.293,87          | <b>2.293,87</b>   | 0,00              | 0,00              |
| <b>06.00.4149</b> | <b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>                                                                               | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  |
| 06.00.4149.01     | Εισφορές υπέρ σωματείο εργαζομένων                                                                                | 2.500,00          | 0,00              | <b>0,00</b>       | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 06.00.4149.02     | Εισφορές λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων                                                                             | 10.000,00         | 0,00              | <b>0,00</b>       | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>06.00.42</b>   | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                                                                                        | <b>12.000,00</b>  | <b>0,11</b>       | <b>0,11</b>       | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  |
| <b>06.00.421</b>  | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                                                                                        | <b>12.000,00</b>  | <b>0,11</b>       | <b>0,11</b>       | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  |
| 06.00.4211        | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                                                | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 06.00.4212        | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                                                                                     | 4.000,00          | 0,00              | <b>0,00</b>       | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 06.00.4219        | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                                                       | 8.000,00          | 0,11              | <b>0,11</b>       | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>06.00.43</b>   | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</b>                                                    | <b>230.000,00</b> | <b>205.393,62</b> | <b>205.393,62</b> | <b>214.000,00</b> | <b>214.000,00</b> |
| <b>06.00.431</b>  | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>                                                                              | <b>230.000,00</b> | <b>205.393,62</b> | <b>205.393,62</b> | <b>214.000,00</b> | <b>214.000,00</b> |
| <b>06.00.4313</b> | <b>Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους</b>                                                            | <b>230.000,00</b> | <b>205.393,62</b> | <b>205.393,62</b> | <b>214.000,00</b> | <b>214.000,00</b> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.00.4313.01    | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ<br>10.000<br>ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ<br>ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ<br>55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,<br>ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ<br>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ<br>ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br>ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ<br>ΟΤΑ<br>(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) | 125.000,00          | 140.501,72          | <b>140.501,72</b>   | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 06.00.4313.02    | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ<br>10.000<br>ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ<br>ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ<br>55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,<br>ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ<br>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ<br>ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br>ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ<br>ΟΤΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)     | 105.000,00          | 64.891,90           | <b>64.891,90</b>    | 48.000,00           | 48.000,00           |
| 06.00.4313.03    | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ<br>10.000<br>ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ<br>ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ<br>55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,<br>ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ<br>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ<br>ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br>ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ<br>ΟΤΑ                  | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         | 131.000,00          | 131.000,00          |
| <b>06.00.5</b>   | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ<br/>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4.836.105,90</b> | <b>4.939.006,95</b> | <b>4.939.006,95</b> | <b>4.990.989,34</b> | <b>4.990.989,34</b> |
| <b>06.00.51</b>  | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ<br/>ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br/>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ<br/>ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                                                                       | <b>4.836.105,90</b> | <b>4.939.006,95</b> | <b>4.939.006,95</b> | <b>4.990.989,34</b> | <b>4.990.989,34</b> |
| <b>06.00.511</b> | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ<br/>ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br/>ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ<br/>ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ<br/>ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                         | <b>4.758.873,08</b> | <b>4.893.425,87</b> | <b>4.893.425,87</b> | <b>4.942.423,26</b> | <b>4.942.423,26</b> |
| 06.00.5119       | Χρηματικό υπόλοιπο<br>προερχόμενο από<br>τακτικά έσοδα για<br>την κάλυψη εν γένει<br>δαπανών του δήμου                                                                                                          | 4.758.873,08        | 4.893.425,87        | <b>4.893.425,87</b> | 4.942.423,26        | 4.942.423,26        |
| <b>06.00.512</b> | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ<br/>ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br/>ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ<br/>ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ<br/>ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                         | <b>77.232,82</b>    | <b>45.581,08</b>    | <b>45.581,08</b>    | <b>48.566,08</b>    | <b>48.566,08</b>    |
| 06.00.5121       | Χρηματικό υπόλοιπο<br>προερχόμενο από<br>έκτακτα έσοδα για<br>την κάλυψη<br>υποχρεώσεων<br>παρελθόντων ετών                                                                                                     | 39.448,55           | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00                | 0,00                |

|            |                                                                                            |           |           |                  |           |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 06.00.5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 37.784,27 | 45.581,08 | <b>45.581,08</b> | 48.566,08 | 48.566,08 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: Χρήση 2024

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή                                                                                            | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους | Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ. | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 02              | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                           | 8.118.939,79                    | 1.858.078,16                 | 1.858.873,80                           | 9.841.087,34           | 9.841.087,34                      |
| 02.00           | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                    | 851.245,20                      | 511.676,57                   | 511.676,57                             | 920.450,00             | 920.450,00                        |
| 02.00.6         | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                         | 252.500,00                      | 131.354,26                   | 131.354,26                             | 298.000,00             | 298.000,00                        |
| 02.00.60        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                         | 61.000,00                       | 48.372,09                    | 48.372,09                              | 68.000,00              | 68.000,00                         |
| 02.00.603       | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ                                                                    | 35.000,00                       | 31.320,00                    | 31.320,00                              | 40.000,00              | 40.000,00                         |
| 02.00.6031      | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 35.000,00                       | 31.320,00                    | 31.320,00                              | 40.000,00              | 40.000,00                         |
| 02.00.6031.01   | Τακτικές αποδοχές μετακλητού Γενικού Γραμματέα                                                       | 35.000,00                       | 31.320,00                    | <b>31.320,00</b>                       | 40.000,00              | 40.000,00                         |
| 02.00.605       | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                      | 24.000,00                       | 15.464,89                    | 15.464,89                              | 26.000,00              | 26.000,00                         |
| 02.00.6053      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                        | 14.000,00                       | 7.121,40                     | 7.121,40                               | 16.000,00              | 16.000,00                         |
| 02.00.6053.01   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΤΥΔΚΥ)                                                | 3.000,00                        | 1.425,12                     | <b>1.425,12</b>                        | 3.500,00               | 3.500,00                          |
| 02.00.6053.02   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)                                          | 2.000,00                        | 939,60                       | <b>939,60</b>                          | 2.500,00               | 2.500,00                          |
| 02.00.6053.03   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (υπέρ σύνταξης Ν. 4488/87)                             | 7.000,00                        | 4.174,92                     | <b>4.174,92</b>                        | 8.000,00               | 8.000,00                          |

|               |                                                                                                |           |           |                  |           |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 02.00.6053.04 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΡΓ. ΕΣΤΙΑΣ συνεισπρατόμενα)         | 2.000,00  | 581,76    | <b>581,76</b>    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 02.00.6056    | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)    | 10.000,00 | 8.343,49  | <b>8.343,49</b>  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.00.6056.01 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ω.δ. 5441/66)   | 10.000,00 | 8.343,49  | <b>8.343,49</b>  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.00.607     | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>                                           | 2.000,00  | 1.587,20  | <b>1.587,20</b>  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 02.00.6073    | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                        | 2.000,00  | 1.587,20  | <b>1.587,20</b>  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 02.00.61      | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                              | 50.000,00 | 27.000,00 | <b>27.000,00</b> | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 02.00.611     | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>                                               | 10.000,00 | 0,00      | <b>0,00</b>      | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.00.6111    | <b>Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων</b>                                                     | 5.000,00  | 0,00      | <b>0,00</b>      | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02.00.6111.01 | Αμοιβές νομικών                                                                                | 5.000,00  | 0,00      | <b>0,00</b>      | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02.00.6116    | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                  | 5.000,00  | 0,00      | <b>0,00</b>      | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 02.00.612     | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ</b>                                                                         | 40.000,00 | 27.000,00 | <b>27.000,00</b> | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.00.6121    | <b>Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)</b> | 40.000,00 | 27.000,00 | <b>27.000,00</b> | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.00.6121.01 | Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)        | 40.000,00 | 27.000,00 | <b>27.000,00</b> | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.00.62      | <b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                          | 17.000,00 | 5.794,39  | <b>5.794,39</b>  | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 02.00.622     | <b>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>                                                                            | 17.000,00 | 5.794,39  | <b>5.794,39</b>  | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 02.00.6221    | Ταχυδρομικά τέλη                                                                               | 7.000,00  | 0,00      | <b>0,00</b>      | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 02.00.6222    | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                           | 10.000,00 | 5.794,39  | <b>5.794,39</b>  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.00.63      | <b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ</b>                                                                              | 77.500,00 | 46.172,63 | <b>46.172,63</b> | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 02.00.631     | <b>ΦΟΡΟΙ</b>                                                                                   | 72.500,00 | 46.172,63 | <b>46.172,63</b> | 85.000,00 | 85.000,00 |

|                   |                                                                                               |                  |                 |                  |                  |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 02.00.6311        | Φόροι τόκων                                                                                   | 32.200,00        | 5.873,62        | <b>5.873,62</b>  | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 02.00.6312        | Λοιποί φόροι                                                                                  | 40.300,00        | 40.299,01       | <b>40.299,01</b> | 50.000,00        | 50.000,00        |
| <b>02.00.633</b>  | <b>ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ</b>                                                                | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>02.00.6331</b> | <b>Λοιποί φόροι και τέλη</b>                                                                  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 02.00.6331.01     | Τέλη κτηματολογίου                                                                            | 5.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>      | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>02.00.64</b>   | <b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>                                                                     | <b>42.000,00</b> | <b>1.277,84</b> | <b>1.277,84</b>  | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</b> |
| <b>02.00.642</b>  | <b>ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ</b>                                                    | <b>5.000,00</b>  | <b>1.277,84</b> | <b>1.277,84</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 02.00.6421        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                                        | 3.000,00         | 201,00          | <b>201,00</b>    | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 02.00.6422        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                      | 2.000,00         | 1.076,84        | <b>1.076,84</b>  | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>02.00.643</b>  | <b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)</b>                              | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| 02.00.6431        | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Συνδέσμου                                    | 3.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>      | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 02.00.6432        | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό                                              | 1.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>      | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>02.00.644</b>  | <b>ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ</b>                                                                    | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 02.00.6443        | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                | 1.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>      | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>02.00.645</b>  | <b>ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ</b>                                                                              | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 02.00.6451        | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                    | 2.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>      | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>02.00.649</b>  | <b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ</b>                                                            | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |
| 02.00.6492        | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων              | 35.000,00        | 0,00            | <b>0,00</b>      | 35.000,00        | 35.000,00        |
| <b>02.00.65</b>   | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ</b>                                          | <b>5.000,00</b>  | <b>2.737,31</b> | <b>2.737,31</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>02.00.651</b>  | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>2.737,31</b> | <b>2.737,31</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |

|                   |                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.00.6515        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                              | 5.000,00          | 2.737,31          | 2.737,31          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>02.00.8</b>    | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                 | <b>598.745,20</b> | <b>380.322,31</b> | <b>380.322,31</b> | <b>622.450,00</b> | <b>622.450,00</b> |
| <b>02.00.81</b>   | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε)</b>                                                                          | <b>49.245,20</b>  | <b>5.515,07</b>   | <b>5.515,07</b>   | <b>7.950,00</b>   | <b>7.950,00</b>   |
| <b>02.00.811</b>  | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>                                                       | <b>11.450,00</b>  | <b>5.515,07</b>   | <b>5.515,07</b>   | <b>7.950,00</b>   | <b>7.950,00</b>   |
| 02.00.8114        | Φόροι -Τέλη                                                                                                  | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.00.8115        | Διάφορα έξοδα                                                                                                | 7.950,00          | 5.515,07          | 5.515,07          | 7.950,00          | 7.950,00          |
| <b>02.00.812</b>  | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>                                                                    | <b>37.795,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 02.00.8123        | Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                                    | 37.795,20         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.00.82</b>   | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ</b>                                                                                      | <b>549.500,00</b> | <b>374.807,24</b> | <b>374.807,24</b> | <b>614.500,00</b> | <b>614.500,00</b> |
| <b>02.00.821</b>  | <b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ</b>                                                                      | <b>125.000,00</b> | <b>94.957,89</b>  | <b>94.957,89</b>  | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> |
| 02.00.8211        | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                                     | 125.000,00        | 94.957,89         | 94.957,89         | 135.000,00        | 135.000,00        |
| <b>02.00.822</b>  | <b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ</b>                                                                 | <b>103.000,00</b> | <b>64.551,73</b>  | <b>64.551,73</b>  | <b>123.000,00</b> | <b>123.000,00</b> |
| 02.00.8221        | Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών                                                                         | 45.000,00         | 40.765,92         | 40.765,92         | 55.000,00         | 55.000,00         |
| 02.00.8222        | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 15.000,00         | 5.724,00          | 5.724,00          | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 02.00.8223        | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ                                                     | 40.000,00         | 18.053,31         | 18.053,31         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 02.00.8229        | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                                                    | 3.000,00          | 8,50              | 8,50              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>02.00.823</b>  | <b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ</b>                                                                         | <b>291.000,00</b> | <b>205.721,76</b> | <b>205.721,76</b> | <b>326.000,00</b> | <b>326.000,00</b> |
| <b>02.00.8231</b> | <b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>                                                      | <b>291.000,00</b> | <b>205.721,76</b> | <b>205.721,76</b> | <b>326.000,00</b> | <b>326.000,00</b> |
| 02.00.8231.01     | Εισφορά σε ΙΚΑ-ΤΥΔΚΥ                                                                                         | 220.000,00        | 165.578,32        | 165.578,32        | 235.000,00        | 235.000,00        |

|                   |                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.00.8231.02     | Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ                                                                                          | 40.000,00         | 26.743,53         | <b>26.743,53</b>  | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 02.00.8231.03     | Εισφορά σε ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ-ΤΠΔΥ                                                                                 | 30.000,00         | 13.399,91         | <b>13.399,91</b>  | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 02.00.8231.04     | Εισφορά σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία                                                                             | 1.000,00          | 0,00              | <b>0,00</b>       | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>02.00.824</b>  | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                            | <b>18.500,00</b>  | <b>7.775,86</b>   | <b>7.775,86</b>   | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
| 02.00.8241        | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ                                                       | 6.000,00          | 4.359,60          | <b>4.359,60</b>   | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>02.00.8242</b> | <b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>                                                                             | <b>12.500,00</b>  | <b>3.416,26</b>   | <b>3.416,26</b>   | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  |
| 02.00.8242.01     | Κρατήσεις στις αποδοχές για το σωματείο εργαζομένων                                                             | 2.500,00          | 1.638,00          | <b>1.638,00</b>   | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 02.00.8242.02     | Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων                                                                            | 10.000,00         | 1.778,26          | <b>1.778,26</b>   | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>02.00.825</b>  | <b>ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ</b>                                                                                      | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 02.00.8251        | Πάγια προκαταβολή                                                                                               | 4.000,00          | 0,00              | <b>0,00</b>       | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>02.00.826</b>  | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</b>                                                                        | <b>8.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 02.00.8269        | Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις                                                                               | 8.000,00          | 1.800,00          | <b>1.800,00</b>   | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>02.10</b>      | <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ &amp; ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                                                  | <b>474.442,47</b> | <b>223.489,19</b> | <b>223.489,19</b> | <b>983.674,96</b> | <b>983.674,96</b> |
| <b>02.10.6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                             | <b>467.742,47</b> | <b>222.474,73</b> | <b>222.474,73</b> | <b>574.800,00</b> | <b>574.800,00</b> |
| <b>02.10.60</b>   | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>                                                                             | <b>280.500,00</b> | <b>154.871,23</b> | <b>154.871,23</b> | <b>338.000,00</b> | <b>338.000,00</b> |
| <b>02.10.601</b>  | <b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>                                                                               | <b>91.000,00</b>  | <b>63.882,60</b>  | <b>63.882,60</b>  | <b>111.000,00</b> | <b>111.000,00</b> |
| 02.10.6011.01     | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.) | 90.000,00         | 63.882,60         | <b>63.882,60</b>  | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 02.10.6012.01     | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές     | 1.000,00          | 0,00              | <b>0,00</b>       | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>02.10.602</b>  | <b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</b>                                                   | <b>25.000,00</b>  | <b>20.602,56</b>  | <b>20.602,56</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |

|               |                                                                                                      |           |           |           |           |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.10.6021    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 25.000,00 | 20.602,56 | 20.602,56 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.10.6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 25.000,00 | 20.602,56 | 20.602,56 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.10.604     | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕ ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)           | 50.000,00 | 33.208,67 | 33.208,67 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 02.10.6041.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 50.000,00 | 33.208,67 | 33.208,67 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 02.10.605     | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                      | 66.500,00 | 24.786,11 | 24.786,11 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 02.10.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)                                  | 7.000,00  | 2.915,06  | 2.915,06  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.10.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)                            | 10.000,00 | 1.922,11  | 1.922,11  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02.10.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν. 4488/2017)                           | 22.000,00 | 8.540,52  | 8.540,52  | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 02.10.6052    | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου                                           | 7.500,00  | 3.885,59  | 3.885,59  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ)                                     | 7.500,00  | 3.885,59  | 3.885,59  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.10.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                             | 20.000,00 | 7.522,83  | 7.522,83  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02.10.606     | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                             | 48.000,00 | 12.391,29 | 12.391,29 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 02.10.6063    | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)                                       | 48.000,00 | 12.391,29 | 12.391,29 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 02.10.6063.01 | Λοιπές παροχές σε είδος (παροχή γάλακτος)                                                            | 15.000,00 | 10.918,42 | 10.918,42 | 20.000,00 | 20.000,00 |

|                   |                                                                                                                  |                   |                  |                  |                   |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02.10.6063.02     | Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)                                                               | 30.000,00         | 1.472,87         | <b>1.472,87</b>  | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 02.10.6063.03     | Λοιπές παροχές σε είδος (διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στο προσωπικό)                                            | 3.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>02.10.61</b>   | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                                | <b>21.000,00</b>  | <b>4.618,38</b>  | <b>4.618,38</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| <b>02.10.611</b>  | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>                                                                 | <b>21.000,00</b>  | <b>4.618,38</b>  | <b>4.618,38</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| 02.10.6115        | Αμοιβές Λογιστών                                                                                                 | 6.000,00          | 186,00           | <b>186,00</b>    | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>02.10.6117</b> | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>            | <b>15.000,00</b>  | <b>4.432,38</b>  | <b>4.432,38</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  |
| 02.10.6117.01     | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                          | 5.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 02.10.6117.02     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ιατρός Εργασίας) | 5.000,00          | 1.627,50         | <b>1.627,50</b>  | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 02.10.6117.03     | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Τεχνικός ασφαλείας)     | 5.000,00          | 2.804,88         | <b>2.804,88</b>  | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>02.10.62</b>   | <b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                                            | <b>113.742,47</b> | <b>52.149,08</b> | <b>52.149,08</b> | <b>151.800,00</b> | <b>151.800,00</b> |
| <b>02.10.623</b>  | <b>ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>                                                                                       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>02.10.6236</b> | <b>Λοιπά μισθώματα</b>                                                                                           | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 02.10.6236.01     | Μίσθωση γραμματοθυρίδας                                                                                          | 200,00            | 0,00             | <b>0,00</b>      | 300,00            | 300,00            |
| <b>02.10.626</b>  | <b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>                                                 | <b>8.180,00</b>   | <b>3.676,08</b>  | <b>3.676,08</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  |
| <b>02.10.6265</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>                         | <b>8.180,00</b>   | <b>3.676,08</b>  | <b>3.676,08</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  |
| 02.10.6265.01     | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                | 1.000,00          | 734,08           | <b>734,08</b>    | 1.500,00          | 1.500,00          |

|                   |                                                                             |                   |                  |                  |                   |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02.10.6265.02     | Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων                         | 4.180,00          | 2.880,00         | <b>2.880,00</b>  | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 02.10.6265.03     | Συντήρηση & επισκευή τηλεφωνικού κέντρου                                    | 3.000,00          | 62,00            | <b>62,00</b>     | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>02.10.627</b>  | <b>ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)</b>             | <b>105.362,47</b> | <b>48.473,00</b> | <b>48.473,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> |
| 02.10.6271        | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                            | 5.000,00          | 2.190,00         | <b>2.190,00</b>  | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 02.10.6273        | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 100.000,00        | 46.283,00        | <b>46.283,00</b> | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 02.10.6278        | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.3731/2008)                  | 362,47            | 0,00             | <b>0,00</b>      | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>02.10.64</b>   | <b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>                                                   | <b>3.000,00</b>   | <b>32,24</b>     | <b>32,24</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| <b>02.10.646</b>  | <b>ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ</b>                                                   | <b>3.000,00</b>   | <b>32,24</b>     | <b>32,24</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| 02.10.6461        | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                   | 1.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 02.10.6462        | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                      | 2.000,00          | 32,24            | <b>32,24</b>     | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>02.10.66</b>   | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>                                        | <b>49.500,00</b>  | <b>10.803,80</b> | <b>10.803,80</b> | <b>54.500,00</b>  | <b>54.500,00</b>  |
| <b>02.10.661</b>  | <b>ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡ ΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ</b>                                  | <b>15.500,00</b>  | <b>1.977,24</b>  | <b>1.977,24</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
| 02.10.6611        | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.                                                    | 500,00            | 0,00             | <b>0,00</b>      | 500,00            | 500,00            |
| 02.10.6612        | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                            | 3.000,00          | 898,81           | <b>898,81</b>    | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>02.10.6613</b> | <b>Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>1.023,00</b>  | <b>1.023,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 02.10.6613.01     | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανοργάνωσης και πολλαπλών εκτυπώσεων        | 2.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 02.10.6613.02     | Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού                                               | 3.000,00          | 1.023,00         | <b>1.023,00</b>  | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 02.10.6613.03     | Προμήθεια γραφίτι (toner)                                                   | 3.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 02.10.6614        | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                            | 2.000,00          | 55,43            | <b>55,43</b>     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 02.10.6615        | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                        | 2.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 2.000,00          | 2.000,00          |

|               |                                                       |              |            |            |              |              |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 02.10.664     | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                 | 30.000,00    | 8.400,00   | 8.400,00   | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 02.10.6643    | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό           | 30.000,00    | 8.400,00   | 8.400,00   | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 02.10.667     | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ          | 2.000,00     | 426,56     | 426,56     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 02.10.6673    | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00     | 426,56     | 426,56     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 02.10.6673.01 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00     | 426,56     | 426,56     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 02.10.6673.02 | Ανταλλακτικά τηλεφωνικού κέντρου                      | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 02.10.668     | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ                                      | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 02.10.6681    | Υλικά Φαρμακείου                                      | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 02.10.7       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                            | 5.500,00     | 0,00       | 0,00       | 408.000,00   | 408.000,00   |
| 02.10.71      | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ   | 5.500,00     | 0,00       | 0,00       | 408.000,00   | 408.000,00   |
| 02.10.711     | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 402.000,00   | 402.000,00   |
| 02.10.7112    | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 402.000,00   | 402.000,00   |
| 02.10.713     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                     | 5.500,00     | 0,00       | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 02.10.7133    | Έπιπλα - Σκεύη                                        | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 02.10.7135    | Λοιπός εξοπλισμός                                     | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 02.10.7135.01 | Λοιπός εξοπλισμός                                     | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 02.10.8       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ     | 1.200,00     | 1.014,46   | 1.014,46   | 874,96       | 874,96       |
| 02.10.81      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)                            | 1.200,00     | 1.014,46   | 1.014,46   | 874,96       | 874,96       |
| 02.10.811     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)       | 1.200,00     | 1.014,46   | 1.014,46   | 874,96       | 874,96       |
| 02.10.8113    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 208,32       | 208,32       |
| 02.10.8116    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                         | 1.200,00     | 1.014,46   | 1.014,46   | 666,64       | 666,64       |
| 02.30         | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                        | 5.413.940,00 | 383.833,88 | 383.833,88 | 3.910.826,80 | 3.910.826,80 |
| 02.30.6       | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                          | 1.249.740,00 | 316.594,70 | 316.594,70 | 1.272.660,80 | 1.272.660,80 |

|               |                                                                                                                 |            |            |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.30.60      | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>                                                                             | 260.200,00 | 165.470,10 | 165.470,10 | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 02.30.601     | <b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>                                                                               | 80.000,00  | 77.722,77  | 77.722,77  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02.30.6011.01 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.) | 80.000,00  | 77.722,77  | 77.722,77  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02.30.602     | <b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</b>                                                   | 25.000,00  | 17.551,32  | 17.551,32  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 02.30.6021    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)            | 25.000,00  | 17.551,32  | 17.551,32  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 02.30.6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)            | 25.000,00  | 17.551,32  | 17.551,32  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 02.30.604     | <b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕ ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)</b>               | 77.000,00  | 39.702,00  | 39.702,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 02.30.6041.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)            | 77.000,00  | 39.702,00  | 39.702,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 02.30.605     | <b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>                                                          | 78.200,00  | 30.494,01  | 30.494,01  | 99.000,00  | 99.000,00  |
| 02.30.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)                                             | 10.000,00  | 2.382,64   | 2.382,64   | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 02.30.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)                                       | 9.000,00   | 2.029,71   | 2.029,71   | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 02.30.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΥΤ-ΤΣΜΕΔΕ)                                        | 7.000,00   | 3.363,45   | 3.363,45   | 10.000,00  | 10.000,00  |

|                   |                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02.30.6051.04     | Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν. 4488/2017)                                                                                                                                            | 15.000,00        | 8.112,82         | <b>8.112,82</b>  | 25.000,00        | 25.000,00        |
| <b>02.30.6052</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                                                                                                          | <b>9.000,00</b>  | <b>3.938,49</b>  | <b>3.938,49</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 02.30.6052.01     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ)                                                                                                                                           | 9.000,00         | 3.938,49         | <b>3.938,49</b>  | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 02.30.6054.01     | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                                                                                   | 28.200,00        | 10.666,90        | <b>10.666,90</b> | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>02.30.61</b>   | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                                                                                                                          | <b>43.000,00</b> | <b>15.307,49</b> | <b>15.307,49</b> | <b>62.000,00</b> | <b>62.000,00</b> |
| <b>02.30.611</b>  | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>                                                                                                                                                           | <b>43.000,00</b> | <b>15.307,49</b> | <b>15.307,49</b> | <b>62.000,00</b> | <b>62.000,00</b> |
| <b>02.30.6117</b> | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>                                                                                                      | <b>43.000,00</b> | <b>15.307,49</b> | <b>15.307,49</b> | <b>62.000,00</b> | <b>62.000,00</b> |
| 02.30.6117.01     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                                                                                                             | 3.000,00         | 799,80           | <b>799,80</b>    | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 02.30.6117.02     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Ηλεκτρολόγος)                                                                                              | 15.000,00        | 5.318,67         | <b>5.318,67</b>  | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 02.30.6117.03     | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Υδραυλικός)                                                                                                       | 15.000,00        | 5.382,22         | <b>5.382,22</b>  | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 02.30.6117.04     | Υπηρεσίες μεταφοράς φορητών, μηχανημάτων έργου και επιβατικών οχημάτων σε συνεργεία επισκευής όταν τίθενται σε ακινησία οχήματα του Συνδέσμου σε περιπτώσεις μηχανικών, ηλεκτρολογικών βλαβών ή ατυχημάτων | 5.000,00         | 682,00           | <b>682,00</b>    | 5.000,00         | 5.000,00         |

|                   |                                                                                                                                                           |                   |                  |                  |                   |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02.30.6117.05     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Υπεύθυνος ασφαλείας δεδομένων DPO)                        | 5.000,00          | 3.124,80         | <b>3.124,80</b>  | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 02.30.6117.06     | Υπηρεσίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας                                                                                                                      | 0,00              | 0,00             | <b>0,00</b>      | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>02.30.62</b>   | <b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                                                                                     | <b>219.820,00</b> | <b>72.192,63</b> | <b>72.192,63</b> | <b>275.000,00</b> | <b>275.000,00</b> |
| <b>02.30.623</b>  | <b>ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>                                                                                                                                | <b>98.120,00</b>  | <b>45.384,00</b> | <b>45.384,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>137.000,00</b> |
| <b>02.30.6233</b> | <b>Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων</b>                                                                                                     | <b>97.120,00</b>  | <b>45.384,00</b> | <b>45.384,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>136.000,00</b> |
| 02.30.6233.01     | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                                                                                            | 1.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 02.30.6233.02     | Μισθώσεις μηχανημάτων έργου: Σύνθετου εκσκαπτικού και φορτωτικού μηχανήματος, και μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα και τροχοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης | 96.120,00         | 45.384,00        | <b>45.384,00</b> | 135.000,00        | 135.000,00        |
| 02.30.6235        | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                                                                  | 1.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>02.30.625</b>  | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ</b>                                                                                                                                         | <b>3.500,00</b>   | <b>1.240,00</b>  | <b>1.240,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 02.30.6253        | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                              | 2.000,00          | 868,00           | <b>868,00</b>    | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>02.30.6255</b> | <b>Λοιπά ασφάλιστρα</b>                                                                                                                                   | <b>1.500,00</b>   | <b>372,00</b>    | <b>372,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 02.30.6255.01     | Ασφάλιστρα μηχανημάτων (έργων & γεωργικών)                                                                                                                | 1.500,00          | 372,00           | <b>372,00</b>    | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>02.30.626</b>  | <b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>                                                                                          | <b>118.200,00</b> | <b>25.568,63</b> | <b>25.568,63</b> | <b>134.000,00</b> | <b>134.000,00</b> |
| <b>02.30.6261</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου</b>                                                                                              | <b>5.000,00</b>   | <b>62,00</b>     | <b>62,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 02.30.6261.01     | Συντήρηση και επισκευή ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου                                                                               | 1.000,00          | 62,00            | <b>62,00</b>     | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 02.30.6261.02     | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου καταστημάτων Ανθοπωλείου                                                                                                   | 1.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 1.000,00          | 1.000,00          |

|                   |                                                                                                  |                  |                 |                 |                  |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 02.30.6261.03     | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου καταστήματος Έκθεσης Μαρμάρινων Μνημείων                          | 1.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 02.30.6261.04     | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Αιθουσών Δεξιώσεων                                                | 2.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>02.30.6262</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>                  | <b>14.000,00</b> | <b>682,00</b>   | <b>682,00</b>   | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |
| 02.30.6262.01     | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                         | 1.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 02.30.6262.02     | Εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής υπαίθριου δικτύου οπτικών ινών συστήματος άρδευσης | 8.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>     | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 02.30.6262.03     | Συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση υλικών σκίασης στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου διοίκησης     | 5.000,00         | 682,00          | <b>682,00</b>   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>02.30.6263</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>                                                  | <b>25.500,00</b> | <b>3.523,63</b> | <b>3.523,63</b> | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b> |
| 02.30.6263.01     | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                         | 22.500,00        | 3.312,83        | <b>3.312,83</b> | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 02.30.6263.02     | Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων                                               | 3.000,00         | 210,80          | <b>210,80</b>   | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>02.30.6264</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>                                                 | <b>34.200,00</b> | <b>5.205,52</b> | <b>5.205,52</b> | <b>38.000,00</b> | <b>38.000,00</b> |
| 02.30.6264.01     | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων                                                         | 31.200,00        | 4.802,52        | <b>4.802,52</b> | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 02.30.6264.02     | Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργων                                               | 3.000,00         | 403,00          | <b>403,00</b>   | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>02.30.6265</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>         | <b>25.500,00</b> | <b>6.346,60</b> | <b>6.346,60</b> | <b>29.000,00</b> | <b>29.000,00</b> |
| 02.30.6265.01     | Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού μηχανοργάνωσης                                                 | 5.000,00         | 3.445,00        | <b>3.445,00</b> | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 02.30.6265.02     | Συντήρηση και επισκευή ψυγείων νεκρών                                                            | 8.000,00         | 260,40          | <b>260,40</b>   | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 02.30.6265.03     | Συντήρηση ιστοσελίδας του Συνδέσμου                                                              | 3.500,00         | 2.108,00        | <b>2.108,00</b> | 4.000,00         | 4.000,00         |

|                   |                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.30.6265.04     | Συντήρηση και αναγόμευση πυροσβεστήρων και συντήρηση εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης με σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς (συναγερμό) με απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και αυτόματο σύστημα κατάσβεσης. | 5.000,00        | 533,20          | <b>533,20</b>   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 02.30.6265.05     | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (αεροσυμπιεστή, κομπρεσέρ, δραπάνου, αερογρασαδόρου, αντλίες αναρρόφησης, ανεμιστήρες εξαερισμού, κλιματιστικά κ.λ.π.)                                                                | 4.000,00        | 0,00            | <b>0,00</b>     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 02.30.6265.06     | Συντήρηση και επισκευή καυστήρα κεντρικής θέρμανσης                                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00            | <b>0,00</b>     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 02.30.6266        | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού                                                                                                                                                                                           | 14.000,00       | 9.748,88        | <b>9.748,88</b> | 20.000,00       | 20.000,00       |
| <b>02.30.63</b>   | <b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>6.000,00</b> | <b>2.294,00</b> | <b>2.294,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
| <b>02.30.632</b>  | <b>ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ</b>                                                                                                                                                                                | <b>4.000,00</b> | <b>2.050,00</b> | <b>2.050,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
| 02.30.6321        | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                                                                                                                                  | 1.000,00        | 265,00          | <b>265,00</b>   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 02.30.6322        | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                                                                                                                                                    | 1.500,00        | 885,00          | <b>885,00</b>   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| <b>02.30.6323</b> | <b>Λοιπά τέλη κυκλοφορίας</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.500,00</b> | <b>900,00</b>   | <b>900,00</b>   | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| 02.30.6323.01     | Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων (έργων & γεωργικών)                                                                                                                                                                         | 1.500,00        | 900,00          | <b>900,00</b>   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| <b>02.30.633</b>  | <b>ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2.000,00</b> | <b>244,00</b>   | <b>244,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| <b>02.30.6331</b> | <b>Λοιποί φόροι και τέλη</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2.000,00</b> | <b>244,00</b>   | <b>244,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| 02.30.6331.01     | Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)                                                                                                                                                                                | 2.000,00        | 244,00          | <b>244,00</b>   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>02.30.64</b>   | <b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| <b>02.30.641</b>  | <b>ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| 02.30.6411        | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)                                                                                                                                             | 500,00          | 0,00            | <b>0,00</b>     | 500,00          | 500,00          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                  |                  |                   |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02.30.6412    | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 02.30.6412.01 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 02.30.66      | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>262.900,00</b> | <b>61.330,48</b> | <b>61.330,48</b> | <b>259.700,00</b> | <b>259.700,00</b> |
| 02.30.664     | <b>ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>50.000,00</b>  | <b>8.313,49</b>  | <b>8.313,49</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| 02.30.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                                      | 16.000,00         | 2.317,79         | <b>2.317,79</b>  | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 02.30.6641.02 | Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                                    | 4.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 02.30.6644.01 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων έργων                                                                                                                                                                                                      | 25.000,00         | 5.275,51         | <b>5.275,51</b>  | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 02.30.6644.02 | Προμήθεια λιπαντικών για τα μηχανήματα έργου                                                                                                                                                                                                         | 5.000,00          | 720,19           | <b>720,19</b>    | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 02.30.665     | <b>ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥ ΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>                                                                                                                                                                           | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 02.30.6651    | Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων                                                                                                                                                                                                        | 1.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 02.30.666     | <b>ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>201.400,00</b> | <b>52.662,35</b> | <b>52.662,35</b> | <b>187.200,00</b> | <b>187.200,00</b> |
| 02.30.6661    | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>60.200,00</b>  | <b>417,18</b>    | <b>417,18</b>    | <b>60.200,00</b>  | <b>60.200,00</b>  |
| 02.30.6661.01 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                                                                                                                                                                               | 5.000,00          | 283,14           | <b>283,14</b>    | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 02.30.6661.02 | Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού θέρμανσης (θερμαντικών σωμάτων καλοριφέρ, λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, δοχεία διαστολής, αυτόματοι πληρωτές, βαλβίδες ασφαλείας, φίλτρα πετρελαίου, ηλεκτροβάνες, αυτόματα εξαεριστικά, ανόδια μαγνησίου κ.λ.π. | 37.200,00         | 0,00             | <b>0,00</b>      | 37.200,00         | 37.200,00         |
| 02.30.6661.03 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου νεκροστασίου                                                                                                                                                                                                  | 1.500,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 1.500,00          | 1.500,00          |

|                   |                                                                                                                                                                |                   |                  |                  |                   |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02.30.6661.04     | Προμήθεια και τοποθέτηση συρόμενης υαλόπορτας με μηχανισμό αυτόματου ανοίγματος στην είσοδο του κτιρίου διοίκησης                                              | 5.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 02.30.6661.05     | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού                                                                                                                                | 2.000,00          | 134,04           | <b>134,04</b>    | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 02.30.6661.06     | Προμήθεια κλειδαριών, λουκέτων & πόμολων                                                                                                                       | 500,00            | 0,00             | <b>0,00</b>      | 500,00            | 500,00            |
| 02.30.6661.07     | Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών (πόρτες, κουφώματα, κουπαστές, ράφια κ.λ.π.)                                                                                   | 9.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>02.30.6662</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>                                                                                                     | <b>141.200,00</b> | <b>52.245,17</b> | <b>52.245,17</b> | <b>127.000,00</b> | <b>127.000,00</b> |
| 02.30.6662.01     | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                                                            | 5.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 02.30.6662.02     | Προμήθεια συσκευασμένου τσιμέντου-χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος                                                                                                 | 35.000,00         | 16.485,06        | <b>16.485,06</b> | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 02.30.6662.03     | Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος με βαρέλα και αντλία                                                                                                            | 6.000,00          | 0,00             | <b>0,00</b>      | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 02.30.6662.04     | Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών(κιόσκια, πόρτες, κάγκελα, ανοιγόμενων θυρών (καπάκια) σε φρεάτια, ηλεκτρολογικά κυτία κ.λ.π.)                                  | 5.000,00          | 4.662,40         | <b>4.662,40</b>  | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 02.30.6662.05     | Προμήθεια αδρανών υλικών                                                                                                                                       | 44.200,00         | 28.365,00        | <b>28.365,00</b> | 44.000,00         | 44.000,00         |
| 02.30.6662.06     | Προμήθεια οικοδομικών υλικών                                                                                                                                   | 16.000,00         | 314,71           | <b>314,71</b>    | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 02.30.6662.07     | Προμήθεια κρασπέδων, προκατασκευασμένων καλυμμάτων (πλάκες - καπάκια) & τσιμεντοσωλήνων                                                                        | 5.000,00          | 1.822,80         | <b>1.822,80</b>  | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 02.30.6662.08     | Προμήθεια υδραυλικών υλικών (χαλκοσωλήνες, σωλήνες PVC, υδραυλικά εξαρτήματα: μούφες, συστολές, ρακόρ, μαστοί, τάπες, νίπελ, γωνίες, ταφ, σωληνομαστοί κ.λ.π.) | 5.000,00          | 124,00           | <b>124,00</b>    | 5.000,00          | 5.000,00          |

|               |                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |                  |                     |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 02.30.6662.09 | Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντένιων βрусών με επένδυση από πέτρα                                                                                                                                  | 20.000,00           | 471,20           | 471,20           | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 02.30.667     | <b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                                                                                                                                                     | <b>5.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>    |
| 02.30.6671    | <b>Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| 02.30.6671.01 | Ελαστικά μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 02.30.6672    | <b>Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 02.30.6672.01 | Ελαστικά μηχανημάτων έργων                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 02.30.6673    | <b>Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>                                                                                                                                            | <b>5.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     |
| 02.30.6673.01 | Ανταλλακτικά εξοπλισμού μηχανοργάνωσης                                                                                                                                                                  | 2.000,00            | 0,00             | 0,00             | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 02.30.6673.02 | Ανταλλακτικά ψυγείων νεκρών                                                                                                                                                                             | 3.500,00            | 0,00             | 0,00             | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 02.30.669     | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>                                                                                                                                                                                | <b>5.000,00</b>     | <b>354,64</b>    | <b>354,64</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 02.30.6699.01 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                                                                                                                            | 3.000,00            | 354,64           | 354,64           | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 02.30.6699.02 | Προμήθεια αλατιού                                                                                                                                                                                       | 2.000,00            | 0,00             | 0,00             | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 02.30.67      | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ</b>                                                                                                           | <b>456.320,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>359.460,80</b>   | <b>359.460,80</b>   |
| 02.30.673     | <b>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                 | <b>456.320,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>359.460,80</b>   | <b>359.460,80</b>   |
| 02.30.6737    | <b>Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων</b>                                                                                                                                                               | <b>456.320,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>359.460,80</b>   | <b>359.460,80</b>   |
| 02.30.6737.01 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ταφικών τμημάτων και των αναγκαίων για την πρόσβαση και λειτουργικότητα, έργων υποδομής στα Κοιμητήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης | 456.320,00          | 0,00             | 0,00             | 359.460,80          | 359.460,80          |
| 02.30.7       | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4.164.200,00</b> | <b>67.239,18</b> | <b>67.239,18</b> | <b>2.630.726,00</b> | <b>2.630.726,00</b> |

|               |                                                                                                                                                                                                  |            |           |           |            |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 02.30.71      | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ<br>ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ<br>ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ<br>ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                     | 283.400,00 | 67.239,18 | 67.239,18 | 279.200,00 | 279.200,00 |
| 02.30.713     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ<br>ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                                             | 283.400,00 | 67.239,18 | 67.239,18 | 279.200,00 | 279.200,00 |
| 02.30.7131    | Μηχανήματα και<br>λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                              | 164.900,00 | 29.905,64 | 29.905,64 | 125.700,00 | 125.700,00 |
| 02.30.7131.01 | Μηχανήματα &<br>λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                | 8.500,00   | 4.857,64  | 4.857,64  | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 02.30.7131.02 | Προμήθεια και<br>τοποθέτηση<br>ψυκτικών<br>νεκροθαλάμων                                                                                                                                          | 37.200,00  | 0,00      | 0,00      | 37.200,00  | 37.200,00  |
| 02.30.7131.03 | Προμήθεια<br>μηχανημάτων έργου<br>και προσαρτημάτων<br>μηχανημάτων έργου:<br>κάδου, κουβά<br>φορτωτή, τσάπας,<br>αναμεικτήρας<br>τσιμέντου,<br>σαρώθρου, περόνες<br>ανύψωσης παλετών<br>κ.λ.π.)  | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 02.30.7131.04 | Προμήθεια<br>πολυετών<br>οστεοθηκών                                                                                                                                                              | 37.200,00  | 25.048,00 | 25.048,00 | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7131.05 | Προμήθεια<br>μηχανημάτων έργου<br>και προσαρτημάτων<br>μηχανημάτων έργου:<br>κάδου, κουβά<br>φορτωτή, τσάπας,<br>αναμεικτήρας<br>τσιμέντου,<br>σαρ'ωθρου,<br>περόνες ανύψωσης<br>παλετών κ.λ.π.) | 80.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.7132    | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 02.30.7132.01 | Προμήθεια μικρού<br>φορτηγού έως 3.5tn<br>τύπου pickup για τις<br>ανάγκες της τεχνικής<br>υπηρεσίας                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 02.30.7133    | Έπιπλα Σκεύη                                                                                                                                                                                     | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 02.30.7133.01 | Προμήθεια<br>τηλεφωνικών<br>συσκευών                                                                                                                                                             | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 02.30.7134    | Ηλεκτρονικοί<br>υπολογιστές και<br>ηλεκτρονικά<br>συγκροτήματα και<br>λογισμικά                                                                                                                  | 16.000,00  | 1.368,22  | 1.368,22  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 02.30.7135    | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                | 102.000,00 | 35.965,32 | 35.965,32 | 98.000,00  | 98.000,00  |
| 02.30.7135.01 | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                | 3.000,00   | 1.068,95  | 1.068,95  | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 02.30.7135.02 | Μικροεργαλεία                                                                                                                                                                                    | 3.000,00   | 748,88    | 748,88    | 3.000,00   | 3.000,00   |

|                   |                                                                                                                                                              |                     |             |                  |                     |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 02.30.7135.03     | Προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού χώρου με στύλο για τον ηλεκτροφωτισμό των εξωτερικών εγκαταστάσεων του Συνδέσμου σε χώρους πρασίνου και ταφικά τμήματα       | 16.000,00           | 11.556,80   | <b>11.556,80</b> | 28.000,00           | 28.000,00           |
| 02.30.7135.04     | Υλικά σήμανσης-πινακίδες                                                                                                                                     | 10.000,00           | 510,88      | <b>510,88</b>    | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 02.30.7135.05     | Παγκάκια                                                                                                                                                     | 1.000,00            | 0,00        | <b>0,00</b>      | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 02.30.7135.06     | Προμήθεια δομικής ξυλείας                                                                                                                                    | 7.000,00            | 3.918,40    | <b>3.918,40</b>  | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 02.30.7135.07     | Προμήθεια προκατασκευασμένων οπλισμένων δονητικών τσιμεντοσωλήνων                                                                                            | 15.000,00           | 9.895,20    | <b>9.895,20</b>  | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 02.30.7135.08     | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής του χώρου των κοιμητηρίων με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες ασφαλείας | 27.000,00           | 0,00        | <b>0,00</b>      | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 02.30.7135.09     | Προμήθεια αεροσυμπιεστή (κομφλέρ)                                                                                                                            | 1.000,00            | 0,00        | <b>0,00</b>      | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 02.30.7135.10     | Προμήθεια & εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για κτίρια κοιμητηρίου                                                                                          | 5.000,00            | 1.426,00    | <b>1.426,00</b>  | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 02.30.7135.11     | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων                                                                                                              | 5.000,00            | 0,00        | <b>0,00</b>      | 0,00                | 0,00                |
| 02.30.7135.12     | Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Δικτυακού Τηλεφωνικού Server (SIP Server)                                                                                     | 9.000,00            | 6.840,21    | <b>6.840,21</b>  | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.30.73</b>   | <b>ΕΡΓΑ</b>                                                                                                                                                  | <b>3.868.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.233.526,00</b> | <b>2.233.526,00</b> |
| <b>02.30.732</b>  | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                                                                                      | <b>3.868.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.143.526,00</b> | <b>2.143.526,00</b> |
| <b>02.30.7326</b> | <b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                                                                                    | <b>3.868.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.143.526,00</b> | <b>2.143.526,00</b> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |      |              |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 02.30.7326.01 | Επέκταση κοιμητηρίου με κατασκευή νέων ταφικών τμημάτων και των αναγκαίων για την πρόσβαση και λειτουργικότητα αυτών έργων υποδομής αυτών, κατασκευή νέων χωνευτηρίων, ανακαίνιση και επισκευές στο κτίριο διοίκησης και συντήρηση κτιρίου πύλης στην είσο | 3.868.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143.526,00 | 2.143.526,00 |
| 02.30.733     | <b>ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 02.30.7336    | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 02.30.7336.01 | Συντήρηση - Επέκταση δικτύου ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για την εγκατάσταση συστήματος ρευμάτων για την εγκατάσταση συστήματος                                                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 02.30.7336.02 | Αποκατάσταση βλαβών στο τηλεφωνικό δίκτυο εντός του χώρου του κοιμητηρίου και επέκταση δικτύου οπτικών ινών και τηλεφωνίας                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 02.30.74      | <b>ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                                                                                                                                           | 12.000,00    | 0,00 | 0,00 | 118.000,00   | 118.000,00   |
| 02.30.741     | <b>ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>                                                                                                                                                                                                         | 12.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 02.30.7413    | <b>Λοιπές μελέτες</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 12.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 02.30.7413.01 | Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων για συστήματα βιντεοεπιτήρησης                                                                                                                                                              | 8.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 02.30.7413.02 | Μελέτες και επιβλέψεις έργων και εγκαταστάσεων (μηχανολογικές, τοπογραφικές, στατικές κ.λ.π.)                                                                                                                                                              | 4.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 02.30.742     | <b>ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 118.000,00   | 118.000,00   |
| 02.30.7425    | <b>Λοιπές ειδικές δαπάνες</b>                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 118.000,00   | 118.000,00   |
| 02.30.7425.01 | Αρχαιολογική αυτεπιστοσία                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 118.000,00   | 118.000,00   |

|               |                                                                                                                 |            |            |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.30.8       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΠΒΛΕΨΕΙΣ                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.440,00   | 7.440,00   |
| 02.30.81      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.440,00   | 7.440,00   |
| 02.30.811     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.440,00   | 7.440,00   |
| 02.30.8113    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.440,00   | 7.440,00   |
| 02.35         | ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                        | 750.130,00 | 417.001,10 | 417.796,74 | 931.193,76 | 931.193,76 |
| 02.35.6       | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                    | 744.130,00 | 414.025,30 | 414.820,94 | 901.220,00 | 901.220,00 |
| 02.35.60      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                    | 517.000,00 | 281.307,77 | 282.103,41 | 610.600,00 | 610.600,00 |
| 02.35.601     | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                                      | 123.000,00 | 97.285,55  | 97.285,55  | 133.900,00 | 133.900,00 |
| 02.35.6011    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)            | 120.000,00 | 96.541,23  | 96.541,23  | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 02.35.6011.01 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα.) | 120.000,00 | 96.541,23  | 96.541,23  | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 02.35.6012    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές     | 3.000,00   | 744,32     | 744,32     | 3.900,00   | 3.900,00   |
| 02.35.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές     | 3.000,00   | 744,32     | 744,32     | 3.900,00   | 3.900,00   |
| 02.35.602     | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ                                                          | 45.000,00  | 31.572,00  | 31.572,00  | 58.900,00  | 58.900,00  |
| 02.35.6021    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)            | 45.000,00  | 31.572,00  | 31.572,00  | 55.000,00  | 55.000,00  |

|               |                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.35.6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)               | 45.000,00         | 31.572,00         | <b>31.572,00</b>  | 55.000,00         | 55.000,00         |
| 02.35.6022    | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
| 02.35.6022.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)               | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 02.35.604     | <b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕ ΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)</b>                  | <b>175.500,00</b> | <b>100.037,00</b> | <b>100.832,64</b> | <b>205.800,00</b> | <b>205.800,00</b> |
| 02.35.6041.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)               | 175.500,00        | 100.037,00        | <b>100.037,00</b> | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 02.35.6042    | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>795,64</b>     | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   |
| 02.35.6042.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές        | 0,00              | 0,00              | <b>795,64</b>     | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 02.35.605     | <b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>                                                             | <b>173.500,00</b> | <b>52.413,22</b>  | <b>52.413,22</b>  | <b>212.000,00</b> | <b>212.000,00</b> |
| 02.35.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)                                                | 29.000,00         | 4.885,78          | <b>4.885,78</b>   | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 02.35.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)                                          | 13.000,00         | 3.081,44          | <b>3.081,44</b>   | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 02.35.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν. 4488/2017)                                         | 30.000,00         | 12.771,65         | <b>12.771,65</b>  | 40.000,00         | 40.000,00         |

|                   |                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02.35.6052.01     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ)                                                                                   | 30.000,00        | 6.815,72         | <b>6.815,72</b>  | 40.000,00        | 40.000,00        |
| 02.35.6054.01     | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                           | 71.500,00        | 24.858,63        | <b>24.858,63</b> | 80.000,00        | 80.000,00        |
| <b>02.35.61</b>   | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                                                                  | <b>23.000,00</b> | <b>10.858,32</b> | <b>10.858,32</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| <b>02.35.611</b>  | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>                                                                                                   | <b>8.000,00</b>  | <b>2.101,80</b>  | <b>2.101,80</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| <b>02.35.6117</b> | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>                                              | <b>8.000,00</b>  | <b>2.101,80</b>  | <b>2.101,80</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| 02.35.6117.01     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Εργασία κλαδέματος υψηλών δένδρων)                 | 2.000,00         | 0,00             | <b>0,00</b>      | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 02.35.6117.02     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων του Συνδέσμου) | 3.000,00         | 1.116,00         | <b>1.116,00</b>  | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 02.35.6117.03     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων)         | 1.500,00         | 403,00           | <b>403,00</b>    | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 02.35.6117.04     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων)                     | 1.500,00         | 582,80           | <b>582,80</b>    | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>02.35.614</b>  | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ</b>                                                                                             | <b>15.000,00</b> | <b>8.756,52</b>  | <b>8.756,52</b>  | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> |
| <b>02.35.6141</b> | <b>Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου</b>                                                                                                   | <b>15.000,00</b> | <b>8.756,52</b>  | <b>8.756,52</b>  | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> |
| 02.35.6141.01     | Δαπάνες εναπόθεσης απορριμμάτων & λοιπών υλικών κοιμητηρίου προς ΧΥΤΑ                                                                              | 15.000,00        | 8.756,52         | <b>8.756,52</b>  | 21.000,00        | 21.000,00        |

|               |                                                                                                                                           |            |           |           |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 02.35.62      | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                            | 138.500,00 | 92.153,08 | 92.153,08 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 02.35.626     | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                                 | 13.000,00  | 1.915,80  | 1.915,80  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 02.35.6264    | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                                                 | 5.000,00   | 1.915,80  | 1.915,80  | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 02.35.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου & γεωργικών ελκυστήρων                                                                        | 5.000,00   | 1.915,80  | 1.915,80  | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 02.35.6265    | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                                         | 8.000,00   | 0,00      | 0,00      | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 02.35.6265.01 | Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων και αντλιοστασίων                                                                                       | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 02.35.6265.02 | Συντήρηση και επισκευή αρδευτικού συστήματος                                                                                              | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 02.35.627     | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)                                                                                  | 125.500,00 | 90.237,28 | 90.237,28 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 02.35.6274    | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                                                                               | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 02.35.6274.01 | Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων και κάδων απορριμμάτων                                                                                         | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 02.35.6276    | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                                                                  | 5.000,00   | 4.855,84  | 4.855,84  | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 02.35.6277    | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών                                                                 | 120.000,00 | 85.381,44 | 85.381,44 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 02.35.6277.01 | Δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν.3979/2011) | 120.000,00 | 85.381,44 | 85.381,44 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 02.35.66      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                                             | 37.000,00  | 15.536,13 | 15.536,13 | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 02.35.663     | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                                                            | 10.000,00  | 5.422,34  | 5.422,34  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 02.35.6633    | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)                                                                                    | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |

|                   |                                                                              |                  |                 |                 |                  |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 02.35.6634        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                 | 2.000,00         | 956,98          | <b>956,98</b>   | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 02.35.6635        | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                             | 7.000,00         | 4.465,36        | <b>4.465,36</b> | 7.000,00         | 7.000,00         |
| <b>02.35.664</b>  | <b>ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ</b>                                                 | <b>5.500,00</b>  | <b>2.732,93</b> | <b>2.732,93</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |
| <b>02.35.6644</b> | <b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες</b>                  | <b>5.500,00</b>  | <b>2.732,93</b> | <b>2.732,93</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |
| 02.35.6644.01     | Προμήθεια καυσίμων για τα μηχανήματα πρασίνου                                | 5.000,00         | 2.732,93        | <b>2.732,93</b> | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 02.35.6644.02     | Προμήθεια λιπαντικών για τα μηχανήματα πρασίνου                              | 500,00           | 0,00            | <b>0,00</b>     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>02.35.667</b>  | <b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                          | <b>7.000,00</b>  | <b>2.292,76</b> | <b>2.292,76</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>02.35.6672</b> | <b>Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων</b>                                       | <b>4.000,00</b>  | <b>2.292,76</b> | <b>2.292,76</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| 02.35.6672.01     | Ανταλλακτικά μηχανημάτων πρασίνου                                            | 2.000,00         | 1.739,72        | <b>1.739,72</b> | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 02.35.6672.02     | Αναλώσιμα υλικά μηχανημάτων πρασίνου                                         | 2.000,00         | 553,04          | <b>553,04</b>   | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 02.35.6672.03     | Ελαστικά για τα μηχανήματα πρασίνου                                          | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>02.35.6673</b> | <b>Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>                 | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 02.35.6673.01     | Ανταλλακτικά εξοπλισμού γεωτρήσεων και αντλιοστασίων                         | 3.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>02.35.669</b>  | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>                                                     | <b>14.500,00</b> | <b>5.088,10</b> | <b>5.088,10</b> | <b>39.000,00</b> | <b>39.000,00</b> |
| <b>02.35.6692</b> | <b>Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα</b>           | <b>12.000,00</b> | <b>4.579,60</b> | <b>4.579,60</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| 02.35.6692.01     | Προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα                 | 7.000,00         | 2.522,93        | <b>2.522,93</b> | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 02.35.6692.02     | Προμήθεια λοιπού υλικού πρασίνου                                             | 3.000,00         | 1.387,32        | <b>1.387,32</b> | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 02.35.6692.03     | Προμήθεια υλικού άρδευσης                                                    | 2.000,00         | 669,35          | <b>669,35</b>   | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>02.35.6693</b> | <b>Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>508,50</b>   | <b>508,50</b>   | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |
| 02.35.6693.01     | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                             | 1.000,00         | 508,50          | <b>508,50</b>   | 4.000,00         | 4.000,00         |

|                   |                                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02.35.6693.02     | Προμήθεια λιπασμάτων                                                                                                                   | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 02.35.6693.03     | Προμήθεια βελτιωτικών εδάφους                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 02.35.6693.04     | Προμήθεια κηπαίου χώματος                                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>02.35.6699</b> | <b>Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων</b>                                                                                                    | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 02.35.6699.01     | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                                                           | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>02.35.67</b>   | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ</b>                                          | <b>28.630,00</b> | <b>14.170,00</b> | <b>14.170,00</b> | <b>34.620,00</b> | <b>34.620,00</b> |
| <b>02.35.673</b>  | <b>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                                                                | <b>28.630,00</b> | <b>14.170,00</b> | <b>14.170,00</b> | <b>34.620,00</b> | <b>34.620,00</b> |
| <b>02.35.6737</b> | <b>Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων</b>                                                                                              | <b>28.630,00</b> | <b>14.170,00</b> | <b>14.170,00</b> | <b>34.620,00</b> | <b>34.620,00</b> |
| 02.35.6737.01     | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την αποκομιδή απορριμμάτων, πλύση κάδων και σάρωση οδών του Κοιμητηρίου της Δυτικής Θεσσαλονίκης | 28.630,00        | 14.170,00        | 14.170,00        | 34.620,00        | 34.620,00        |
| <b>02.35.7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                      | <b>5.500,00</b>  | <b>2.591,60</b>  | <b>2.591,60</b>  | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> |
| <b>02.35.71</b>   | <b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>                                                                             | <b>5.500,00</b>  | <b>2.591,60</b>  | <b>2.591,60</b>  | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> |
| <b>02.35.713</b>  | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>                                                                                                               | <b>5.500,00</b>  | <b>2.591,60</b>  | <b>2.591,60</b>  | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> |
| <b>02.35.7131</b> | <b>Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                                                | <b>4.000,00</b>  | <b>2.591,60</b>  | <b>2.591,60</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 02.35.7131.01     | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 02.35.7131.02     | Μηχανήματα πρασίνου                                                                                                                    | 4.000,00         | 2.591,60         | 2.591,60         | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>02.35.7135</b> | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                                                               | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| 02.35.7135.01     | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                      | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 02.35.7135.02     | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων                                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 02.35.7135.03     | Μικροεργαλεία                                                                                                                          | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>02.35.8</b>    | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                           | <b>500,00</b>    | <b>384,20</b>    | <b>384,20</b>    | <b>6.973,76</b>  | <b>6.973,76</b>  |
| <b>02.35.81</b>   | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)</b>                                                                                                      | <b>500,00</b>    | <b>384,20</b>    | <b>384,20</b>    | <b>6.973,76</b>  | <b>6.973,76</b>  |

|               |                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.35.811     | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ<br/>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ<br/>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ<br/>ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>                                                                         | 500,00     | 384,20     | 384,20     | 6.973,76   | 6.973,76   |
| 02.35.8113    | Αμοιβές και έξοδα<br>τρίτων παροχές<br>τρίτων                                                                                              | 500,00     | 384,20     | 384,20     | 6.973,76   | 6.973,76   |
| 02.45         | <b>ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ</b>                                                                                                                        | 598.830,00 | 322.077,42 | 322.077,42 | 728.895,56 | 728.895,56 |
| 02.45.6       | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                                        | 587.330,00 | 322.077,42 | 322.077,42 | 707.900,00 | 707.900,00 |
| 02.45.60      | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ<br/>ΕΞΟΔΑ<br/>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>                                                                                                | 501.500,00 | 318.371,06 | 318.371,06 | 617.400,00 | 617.400,00 |
| 02.45.601     | <b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ<br/>ΜΟΝΙΜΩΝ<br/>ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>                                                                                                  | 205.000,00 | 155.838,30 | 155.838,30 | 255.800,00 | 255.800,00 |
| 02.45.6011    | <b>Τακτικές αποδοχές<br/>(περιλαμβάνονται<br/>βασικός<br/>μισθός, δώρα<br/>εορτών, γενικά και<br/>ειδικά τακτικά<br/>επιδόματα)</b>        | 200.000,00 | 155.804,22 | 155.804,22 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 02.45.6011.01 | Τακτικές αποδοχές<br>υπαλλήλων<br>(περιλαμβάνονται<br>βασικός μισθός,<br>δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα.)          | 200.000,00 | 155.804,22 | 155.804,22 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 02.45.6012    | <b>Αποζημίωση<br/>υπερωριακής<br/>εργασίας και για<br/>εξαιρέσιμες ημέρες<br/>και νυκτερινές<br/>ώρες και λοιπές<br/>πρόσθετες αμοιβές</b> | 5.000,00   | 34,08      | 34,08      | 5.800,00   | 5.800,00   |
| 02.45.6012.01 | Αποζημίωση<br>υπερωριακής<br>εργασίας και για<br>εξαιρέσιμες ημέρες<br>και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές<br>πρόσθετες αμοιβές              | 5.000,00   | 34,08      | 34,08      | 5.800,00   | 5.800,00   |
| 02.45.602     | <b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ<br/>ΤΑΚΤΙΚΩΝ<br/>ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ<br/>ΣΥΜΒΑΣΗ<br/>ΑΟΡΙΣΤΟΥ<br/>ΧΡΟΝΟΥ</b>                                                          | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 30.800,00  | 30.800,00  |
| 02.45.6021    | <b>Τακτικές αποδοχές<br/>(περιλαμβάνονται<br/>βασικός<br/>μισθός, δώρα<br/>εορτών, γενικά και<br/>ειδικά τακτικά<br/>επιδόματα)</b>        | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 02.45.6021.01 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται<br>βασικός μισθός,<br>δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά<br>επιδόματα)                        | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |

|               |                                                                                                             |            |            |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.45.6022    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.800,00   | 5.800,00   |
| 02.45.6022.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.800,00   | 5.800,00   |
| 02.45.604     | <b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)</b>            | 125.000,00 | 104.610,15 | 104.610,15 | 155.800,00 | 155.800,00 |
| 02.45.6041    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 120.000,00 | 102.816,07 | 102.816,07 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 02.45.6041.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 120.000,00 | 102.816,07 | 102.816,07 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 02.45.6042.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 5.000,00   | 1.794,08   | 1.794,08   | 5.800,00   | 5.800,00   |
| 02.45.605     | <b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>                                                      | 141.500,00 | 57.922,61  | 57.922,61  | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 02.45.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ)                                         | 11.500,00  | 6.956,52   | 6.956,52   | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 02.45.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)                                   | 15.000,00  | 5.372,56   | 5.372,56   | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 02.45.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν. 4488/2017)                                  | 50.000,00  | 20.380,65  | 20.380,65  | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 02.45.6052    | <b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                           | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 02.45.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ)                                            | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |

|                   |                                                                                                                                                                        |                  |                 |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 02.45.6054.01     | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                                               | 50.000,00        | 25.212,88       | <b>25.212,88</b> | 60.000,00        | 60.000,00        |
| <b>02.45.61</b>   | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                                                                                      | <b>40.630,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>41.000,00</b> | <b>41.000,00</b> |
| <b>02.45.611</b>  | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>                                                                                                                       | <b>40.630,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>41.000,00</b> | <b>41.000,00</b> |
| <b>02.45.6117</b> | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>                                                                  | <b>40.630,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>41.000,00</b> | <b>41.000,00</b> |
| 02.45.6117.01     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                                                                         | 5.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>      | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 02.45.6117.02     | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (εσκαφή τάφων)                                                          | 30.630,00        | 0,00            | <b>0,00</b>      | 31.000,00        | 31.000,00        |
| 02.45.6117.03     | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (διενέργεια ανακομιδών, μεταφορές στο χωνευτήριο, μεταταφές, καθαρισμός οστών) | 5.000,00         | 0,00            | <b>0,00</b>      | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>02.45.64</b>   | <b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>                                                                                                                                              | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>02.45.646</b>  | <b>ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ</b>                                                                                                                                              | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>02.45.6463</b> | <b>Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων</b>                                                                                                                                       | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 02.45.6463.01     | Έξοδα δημοσίευσης ανακοινώσεων                                                                                                                                         | 500,00           | 0,00            | <b>0,00</b>      | 500,00           | 500,00           |
| <b>02.45.66</b>   | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>                                                                                                                                   | <b>44.700,00</b> | <b>3.706,36</b> | <b>3.706,36</b>  | <b>49.000,00</b> | <b>49.000,00</b> |
| <b>02.45.663</b>  | <b>ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>                                                                                                                                  | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 02.45.6633        | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)                                                                                                                 | 400,00           | 0,00            | <b>0,00</b>      | 500,00           | 500,00           |
| <b>02.45.669</b>  | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>                                                                                                                                               | <b>44.300,00</b> | <b>3.706,36</b> | <b>3.706,36</b>  | <b>48.500,00</b> | <b>48.500,00</b> |
| <b>02.45.6699</b> | <b>Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων</b>                                                                                                                                    | <b>44.300,00</b> | <b>3.706,36</b> | <b>3.706,36</b>  | <b>48.500,00</b> | <b>48.500,00</b> |
| 02.45.6699.01     | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                                                                                           | 1.000,00         | 494,76          | <b>494,76</b>    | 1.000,00         | 1.000,00         |

|                   |                                                                                                       |                  |             |                 |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 02.45.6699.02     | Προμήθεια οστεοκιβωτίων                                                                               | 7.000,00         | 3.211,60    | <b>3.211,60</b> | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 02.45.6699.03     | Προμήθεια πινακίδων (ενημέρωσης μόνιμων οστεοθηκών-αρίθμησης κ.λ.π.)                                  | 5.000,00         | 0,00        | <b>0,00</b>     | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 02.45.6699.04     | Προμήθεια διακοσμητικών ειδών μόνιμων οστεοθηκών                                                      | 300,00           | 0,00        | <b>0,00</b>     | 500,00              | 500,00              |
| 02.45.6699.05     | Προμήθεια μνημείων τάφων τριετούς ταφής                                                               | 15.000,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 02.45.6699.06     | Προμήθεια αμμοχώματος τάφων τριετούς ταφής                                                            | 16.000,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>02.45.7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                     | <b>11.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    |
| <b>02.45.71</b>   | <b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>                                            | <b>11.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    |
| <b>02.45.713</b>  | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>                                                                              | <b>11.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    |
| <b>02.45.7131</b> | <b>Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός</b>                                                               | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| 02.45.7131.01     | Μηχανήματα μεταφοράς χωμάτων ταφών                                                                    | 10.000,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>02.45.7135</b> | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                              | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| 02.45.7135.01     | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                     | 500,00           | 0,00        | <b>0,00</b>     | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 02.45.7135.02     | Προμήθεια μικροεργαλείων                                                                              | 1.000,00         | 0,00        | <b>0,00</b>     | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>02.45.8</b>    | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.495,56</b>     | <b>3.495,56</b>     |
| <b>02.45.81</b>   | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.495,56</b>     | <b>3.495,56</b>     |
| <b>02.45.811</b>  | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.495,56</b>     | <b>3.495,56</b>     |
| 02.45.8115        | Διάφορα έξοδα                                                                                         | 0,00             | 0,00        | <b>0,00</b>     | 3.495,56            | 3.495,56            |
| <b>02.64</b>      | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.321.833,36</b> | <b>2.321.833,36</b> |
| <b>02.64.6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>125.359,36</b>   | <b>125.359,36</b>   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|
| 02.64.67      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ<br>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ<br>ΤΡΙΤΟΥΣ<br>ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-<br>ΠΑΡΟΧΕΣ-<br>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-<br>ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-<br>ΔΩΡΕΕΣ (Έργα και<br>δράσεις<br>χρηματοδοτούμενε<br>ς από ΠΔΕ)                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.359,36   | 125.359,36   |
| 02.64.673     | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ<br>ΕΙΣΦΟΡΕΣ,<br>ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ<br>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ<br>(Έργα και δράσεις<br>χρηματοδοτούμενε<br>ς από ΠΔΕ)                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.359,36   | 125.359,36   |
| 02.64.6737    | Υλοποίηση<br>προγραμματικών<br>συμβάσεων (Έργα<br>και δράσεις<br>χρηματοδοτούμενε<br>ς από ΠΔΕ)                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.359,36   | 125.359,36   |
| 02.64.6737.01 | Υλοποίηση<br>προγραμματικής<br>σύμβασης για την<br>μελέτη, επίβλεψη και<br>κατασκευή ταφικών<br>τμημάτων και των<br>αναγκάων για την<br>πρόσβαση και<br>λειτουργικότητα,<br>έργων υποδομής<br>στα κοιμητήρια της<br>Δυτικής<br>Θεσσαλονίκης (Έργα<br>και δράσεις<br>χρηματοδοτούμενες<br>από ΠΔΕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.359,36   | 125.359,36   |
| 02.64.7       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ<br>(Έργα και δράσεις<br>χρηματοδοτούμενε<br>ς από ΠΔΕ)                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196.474,00 | 2.196.474,00 |
| 02.64.73      | ΕΡΓΑ (Έργα και<br>δράσεις<br>χρηματοδοτούμενε<br>ς από ΠΔΕ)                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196.474,00 | 2.196.474,00 |
| 02.64.732     | ΔΑΠΑΝΕΣ<br>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ<br>ΠΑΓΙΩΝ<br>(ΜΟΝΙΜΩΝ)<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ<br>ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ<br>(Έργα και δράσεις<br>χρηματοδοτούμενε<br>ς από ΠΔΕ)                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196.474,00 | 2.196.474,00 |
| 02.64.7326    | Λοιπές<br>εγκαταστάσεις<br>κοινής χρήσης<br>(Έργα και δράσεις<br>χρηματοδοτούμενε<br>ς από ΠΔΕ)                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196.474,00 | 2.196.474,00 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |      |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------------|--------------|
| 02.64.7326.01 | Επέκταση κοιμητηρίου με κατασκευή νέων ταφικών τμημάτων και των αναγκαίων για την πρόσβαση και λειτουργικότητα αυτών έργων υποδομής αυτών, κατασκευή νέων χωνευτηρίων, ανακαίνιση και επισκευές στο κτίριο διοίκησης και συντήρηση κτιρίου πύλης στην είσοδο | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2.196.474,00 | 2.196.474,00 |
| 02.90         | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.352,12 | 0,00 | 0,00 | 44.212,90    | 44.212,90    |
| 02.90.9       | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.352,12 | 0,00 | 0,00 | 44.212,90    | 44.212,90    |
| 02.90.91      | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                                                                                                                                             | 30.352,12 | 0,00 | 0,00 | 44.212,90    | 44.212,90    |
| 02.90.911     | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.352,12 | 0,00 | 0,00 | 44.212,90    | 44.212,90    |
| 02.90.9111    | Αποθεματικό                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.352,12 | 0,00 | 0,00 | 44.212,90    | 44.212,90    |

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)

|          |                                                              |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>0</b> | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                         | <b>1.546.985,00</b> |
| 01       | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                               | 97.015,00           |
| 02       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                   | 46.175,00           |
| 03       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                   | 0,00                |
| 04       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         | 1.365.195,00        |
| 05       | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                           | 0,00                |
| 06       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                      | 0,00                |
| 07       | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                          | 38.600,00           |
| <b>1</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                         | <b>2.323.850,36</b> |
| 11       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ           | 0,00                |
| 12       | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ       | 0,00                |
| 13       | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                 | 2.321.833,36        |
| 14       | ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                               | 0,00                |
| 15       | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                           | 2.017,00            |
| 16       | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                          | 0,00                |
| <b>2</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ</b>                    | <b>117.135,00</b>   |
| 21       | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ                                         | 117.135,00          |
| 22       | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ                                         | 0,00                |
| <b>3</b> | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>       | <b>28.627,64</b>    |
| 31       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                        | 0,00                |
| 32       | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ | 28.627,64           |

ΕΤΗ

|          |                                                         |                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4</b> | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>          | <b>833.500,00</b>   |
| 41       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                 | 602.500,00          |
| 42       | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                     | 17.000,00           |
| 43       | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 214.000,00          |
| <b>5</b> | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                               | <b>4.990.989,34</b> |
| 511      | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ        | 4.942.423,26        |
| 512      | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ        | 48.566,08           |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)****ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ****A. ΤΑΚΤΙΚΑ** 38.600,00

|    |                                                             |           |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ποσοστό 50%)                     | 0,00      |
| 2  | Τέλη Στάθμευσης                                             | 0,00      |
| 3  | Ειδικό Τέλος Λατομικών Προϊόντων                            | 0,00      |
| 4  | Τέλος Αδειών Οικοδομών                                      | 0,00      |
| 5  | Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας                           | 0,00      |
| 6  | Τοπικά (δυννητικά) Τέλη και Εισφορές για την Εκτέλεση Έργων | 0,00      |
| 7  | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης Πολεοδομικών Σχεδίων       | 0,00      |
| 8  | Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος                                  | 0,00      |
| 9  | Λοιπά Τακτικά Έσοδα διατιθέμενα για Επενδύσεις              | 38.600,00 |
| 10 | ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών                                     | 0,00      |

**B. ΕΚΤΑΚΤΑ** 2.321.833,36

|   |                                                                                                                       |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Προϊόν Εκποίησης Ακινήτων                                                                                             | 0,00         |
| 2 | Επιχορηγήσεις για Επενδυτικούς Σκοπούς                                                                                | 2.321.833,36 |
| 3 | Δάνεια για Επενδυτικούς Σκοπούς                                                                                       | 0,00         |
| 4 | Πρόστιμα για Παράνομη Εκμετάλλευση Λατομείων                                                                          | 0,00         |
| 5 | Έσοδα από Επενδυτικές Δαπάνες πραγματοποιηθείσες για Λογαριασμό Τρίτων                                                | 0,00         |
| 6 | Τέλη Ρύπανσης                                                                                                         | 0,00         |
| 7 | Εφάπαξ Ειδική Εισφορά για τη Δημιουργία Κοινόχρηστων Χώρων                                                            | 0,00         |
| 8 | Λοιπά Έκτακτα Έσοδα συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ Διατιθέμενα ή Προοριζόμενα για Επενδύσεις | 0,00         |

ΣΥΝΟΛΑ

2.360.433,36

|                                |  |                                                                        |                      |  |  |              |              |  |
|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|--|
|                                |  |                                                                        | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ |  |  |              |              |  |
|                                |  |                                                                        |                      |  |  |              |              |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1                      |  |                                                                        |                      |  |  |              |              |  |
| 6                              |  | Έξοδα                                                                  |                      |  |  | 3.879.940,16 |              |  |
| 60                             |  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                           |                      |  |  | 1.943.000,00 |              |  |
| 61                             |  | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                             |                      |  |  | 230.000,00   |              |  |
| 62                             |  | Παροχές τρίτων                                                         |                      |  |  | 604.800,00   |              |  |
| 63                             |  | Φόροι τέλη                                                             |                      |  |  | 96.000,00    |              |  |
| 64                             |  | Λοιπά Γενικά έξοδα                                                     |                      |  |  | 53.500,00    |              |  |
| 65                             |  | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης                         |                      |  |  | 5.000,00     |              |  |
| 66                             |  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                          |                      |  |  | 428.200,00   |              |  |
| 67                             |  | Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους                                       |                      |  |  | 519.440,16   |              |  |
| 68                             |  | Λοιπά έξοδα                                                            |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 7                              |  | Επενδύσεις                                                             |                      |  |  | 5.275.700,00 |              |  |
| 71                             |  | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                    |                      |  |  | 727.700,00   |              |  |
| 73                             |  | Έργα                                                                   |                      |  |  | 4.430.000,00 |              |  |
| 74                             |  | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες              |                      |  |  | 118.000,00   |              |  |
| 75                             |  | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)                   |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 8                              |  | Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις                               |                      |  |  | 641.234,28   |              |  |
| 81                             |  | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                                        |                      |  |  | 26.734,28    |              |  |
| 82                             |  | Αποδόσεις                                                              |                      |  |  | 614.500,00   |              |  |
| 83                             |  | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 85                             |  | Προβλέψεις μη είσπραξης                                                |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 9                              |  | Αποθεματικό                                                            |                      |  |  | 44.212,90    |              |  |
|                                |  |                                                                        |                      |  |  | Σύνολα       | 9.841.087,34 |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |                                                                        |                      |  |  |              |              |  |
| 00                             |  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                      |                      |  |  | 920.450,00   |              |  |
| 000                            |  | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                               |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 10                             |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                    |                      |  |  | 983.674,96   |              |  |
| 15                             |  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                   |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 20                             |  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                             |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 25                             |  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 30                             |  | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         |                      |  |  | 3.910.826,80 |              |  |
| 35                             |  | ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                               |                      |  |  | 931.193,76   |              |  |
| 40                             |  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                   |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 45                             |  | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                                           |                      |  |  | 728.895,56   |              |  |
| 50                             |  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                     |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 55                             |  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ                            |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 60                             |  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 61                             |  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις                  |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 62                             |  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις           |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 63                             |  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις              |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 64                             |  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και            |                      |  |  | 2.321.833,36 |              |  |
| 69                             |  | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)          |                      |  |  | 0,00         |              |  |
| 70                             |  | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                       |                      |  |  | 0,00         |              |  |
|                                |  |                                                                        |                      |  |  | Σύνολα       | 9.796.874,44 |  |

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α: 7.

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

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Κυριακίδης Γρηγόριος

Καλπακίδης Παύλος

Δημοτικός Σύμβουλος Δ Κορδελιού Ευόσμου

ΔΕ Διοικητικός / Α΄