

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφ. 17/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό 8/2020 της τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων
Νότιας Αττικής*

ΘΕΜΑ : «Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2021»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 09:00 π.μ., συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α'), και τη με αρ. πρ. 77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 25/11/2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο κ. Κάρναβος Δημήτριος, Δήμαρχος Καλλιθέας, Πρόεδρος της Ε.Ε. του Συ.Δ.Ν.Α., εισηγούμενος το με αρ. πρ. 940/2020 μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:

«Σας υποβάλλουμε για έγκριση το Σχέδιο Προϋπολογισμού του ΣυΔΝΑ οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με :

1. Την ΚΥΑ με αρ. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/Β/01.08.2020) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006.

Στον προϋπολογισμό, ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος, εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Συνδέσμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ύψος των **12.576.294,50 €**.

Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των 3 Δήμων (Καλλιθέας, Αλίμου, Π. Φαλήρου) και αντιστοιχούν στο 0,7% των τακτικών εσόδων για την κάλυψη της μισθοδοσία των υπαλλήλων του Συνδέσμου και μέρος λειτουργικών αναγκών, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν και ανέρχονται στο ποσό των **133.344,00 €**.

Οι βασικοί πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα και θα καλύπτουν τις αμοιβές για την υλοποίηση των πράξεων. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-20», με βάση την υπ' αριθ. 631/09-03-2018 (ΦΕΚ 841/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 4985/Β/2018), για την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: ΣυΔΝΑ» με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. και ανέρχονται στο ποσό των **11.285.640,50 €**. Και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ 085 (Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ08500016), υπ' αριθμόν απόφαση 106882/10-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΚΣ465ΧΙ8-ΩΥΜ) με τίτλο «Υποστήριξη της Διεύθυνσης ΕΦΔ του ΣΥΔΝΑ και των τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα με τίτλο «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» στο πλαίσιο του ΕΠ «Αττική 2014-2020» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι)» με ποσό **119.800,00 €** και τα υπόλοιπα έσοδα είναι από άλλες πηγές.

Ενώ τα έξοδα τα οποία έχουν προϋπολογισθεί ανά υπηρεσία αφορούν τις δαπάνες για το προσωπικό του ΣυΔΝΑ καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες, τις λειτουργικές δαπάνες ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αφορά τις δαπάνες για την υλοποίηση των πράξεων για την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: ΣυΔΝΑ» με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020».

Το Σχέδιο Προϋπολογισμού του ΣυΔΝΑ οικονομικού έτους 2021 έχει ως εξής..... (ακολουθεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του ΣυΔΝΑ οικονομικού έτους 2021)».

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψιν της το ανωτέρω εισηγητικό και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του ΣυΔΝΑ οικονομικού έτους 2021, που έχει ως εξής :

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	242.394,55	238.791,41	238.791,41	133.544,00	133.544,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200,00	13,01	13,01	200,00	200,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	200,00	13,01	13,01	200,00	200,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200,00	13,01	13,01	200,00	200,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	142.651,53	142.651,53	0,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	0,00	142.651,53	142.651,53	0,00	0,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	0,00	142.651,53	142.651,53	0,00	0,00	0,00
0529.0003	Εισφορά Δήμου Π. Φαλήρου	0,00	142.651,53	142.651,53	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	242.194,55	96.126,87	96.126,87	133.344,00	133.344,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	242.194,55	96.126,87	96.126,87	133.344,00	133.344,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	242.194,55	96.126,87	96.126,87	133.344,00	133.344,00	0,00
0718.0001	Εισφορά Δήμου Καλλιθέας	3.416,15	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
0718.0002	Εισφορά Δήμου Αλίμου	0,00	0,00	0,00	44.446,00	44.446,00	0,00
0718.0003	Εισφορά Δήμου Π. Φαλήρου	238.778,40	96.126,87	96.126,87	77.398,00	77.398,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.846.374,42	0,00	0,00	11.405.440,50	11.405.440,50	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.844.306,00	0,00	0,00	11.405.440,50	11.405.440,50	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	10.844.306,00	0,00	0,00	11.405.440,50	11.405.440,50	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	10.844.306,00	0,00	0,00	11.405.440,50	11.405.440,50	0,00
1321.0001	Ε.Π Περιφέρεια Αττικής 2014-2020 " Η μουσική και η ιστορία των δρόμων"	6.949.306,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
1321.0002	Υποστήριξη της "Διεύθυνσης ΕΦΔ του ΣΥΔΝΑ" για την υλοποίηση της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα με τίτλο "Η μουσική και η ιστορία των δρόμ"1321.0002	75.000,00	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00	0,00
1321.0003	Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00
1321.0004	Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων με Κωδικό ΟΠΣ 5070967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2020"	0,00	0,00	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00
1321.0005	Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
1321.0006	Φυτώρια νέων Ιδεών -σχολεία επιχειρηματικότητας	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1321.0009	Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
1321.0010	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
1321.0011	Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1321.0015	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
1321.0016	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΚΤ	0,00	0,00	0,00	18.137,50	18.137,50	0,00
1321.0019	Πρόγραμμα Βιοκλιματικής Πρόσοψης	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1321.0020	Φυτώρια επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1321.0021	Δια βίου Μάθηση	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1321.0022	Πρωώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
141	Δωρεές	2.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	2.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.0001	Προϊόν δωρεών	2.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	345.000,00	15.140,20	15.140,20	488.000,00	488.000,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	345.000,00	15.140,20	15.140,20	488.000,00	488.000,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	266.500,00	704,16	704,16	315.000,00	315.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	6.500,00	704,16	704,16	15.000,00	15.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	6.500,00	704,16	704,16	15.000,00	15.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	260.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4123.0001	Φόροι προμηθευτών,εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	260.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	55.500,00	14.436,04	14.436,04	150.000,00	150.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	55.500,00	14.436,04	14.436,04	150.000,00	150.000,00	0,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	55.500,00	14.436,04	14.436,04	150.000,00	150.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	326.931,32	326.931,32	326.931,32	549.310,00	549.310,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	326.931,32	326.931,32	326.931,32	549.310,00	549.310,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	326.931,32	326.931,32	326.931,32	549.310,00	549.310,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	326.931,32	326.931,32	326.931,32	549.310,00	549.310,00	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	326.931,32	326.931,32	326.931,32	549.310,00	549.310,00	0,00
	Συνολα:	11.760.700,29	580.862,93	580.862,93	12.576.294,50	12.576.294,50	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	242.394,55	238.791,41	238.791,41	133.544,00	133.544,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200,00	13,01	13,01	200,00	200,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	142.651,53	142.651,53	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	242.194,55	96.126,87	96.126,87	133.344,00	133.344,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.846.374,42	0,00	0,00	11.405.440,50	11.405.440,50	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.844.306,00	0,00	0,00	11.405.440,50	11.405.440,50	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	345.000,00	15.140,20	15.140,20	488.000,00	488.000,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	345.000,00	15.140,20	15.140,20	488.000,00	488.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	326.931,32	326.931,32	326.931,32	549.310,00	549.310,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	326.931,32	326.931,32	326.931,32	549.310,00	549.310,00	0,00
	Σύνολα:	11.760.700,29	580.862,93	580.862,93	12.576.294,50	12.576.294,50	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	463.700,00	34.186,11	34.186,11	644.500,00	644.500,00	0,00
00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	118.300,00	12.617,28	12.617,28	142.300,00	142.300,00	0,00
00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.800,00	8.733,55	8.733,55	85.200,00	85.200,00	0,00
00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	22.200,00	7.056,07	7.056,07	51.200,00	51.200,00	0,00
00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	7.056,07	7.056,07	50.000,00	50.000,00	0,00
00.6031.0001	Ειδικοί Σύμβουλοι, συνεργάτες	21.000,00	7.056,07	7.056,07	25.000,00	25.000,00	0,00
00.6031.0003	Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00.6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00.6032.0002	Υπερωριακή αποζημίωση Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	11.600,00	1.677,48	1.677,48	29.000,00	29.000,00	0,00
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	11.600,00	1.677,48	1.677,48	29.000,00	29.000,00	0,00
00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου Ε.Φ.Κ.Α	4.000,00	718,23	718,23	6.000,00	6.000,00	0,00
00.6053.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00.6053.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ συνεισπραττόμενων υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.500,00	128,55	128,55	3.500,00	3.500,00	0,00
00.6053.0004	Εργοδοτική εισφορά Πρόνοιας Δικηγόρων ΕΤΕΑΠ τέως ΤΠΔΑ	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6053.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ Ν- ΤΕΑΔΥ Ειδ. Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών	900,00	130,56	130,56	1.500,00	1.500,00	0,00
00.6053.0006	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδικών θέσεων	3.000,00	700,14	700,14	15.000,00	15.000,00	0,00
00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6073.0001	Συμμετοχή προσωπικού σε σεμινάρια και συνέδρια	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	21.000,00	1.940,85	1.940,85	12.600,00	12.600,00	0,00
00.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6117.0001	Αμοιβή για την δημιουργία και την συντήρηση της ιστοσελίδας του Συνδέσμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.612	Δαπάνες αιρετών	16.000,00	1.940,85	1.940,85	7.600,00	7.600,00	0,00
00.6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	12.000,00	1.940,85	1.940,85	2.600,00	2.600,00	0,00
00.6121.0002	Έξοδα Παράστασης Αιρετών	12.000,00	1.940,85	1.940,85	2.600,00	2.600,00	0,00
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών οργάνων Συνδέσμου	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.62	Παροχές τρίτων	13.500,00	1.713,00	1.713,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00.622	Επικοινωνίες	13.500,00	1.713,00	1.713,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	1.713,00	1.713,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	1.713,00	1.713,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.6223	Κινητή τηλεφωνία	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6224.0001	Αποστολή παραλαβή εγγράφων αγαθών μέσω ταχυμεταφοράς	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	38.000,00	223,20	223,20	34.000,00	34.000,00	0,00
00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών εσωτερικού-εξωτερικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6433.0002	Φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.644	Συνέδρια και εορτές	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00.6442.0001	Οργάνωση συνεδρίων	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6443.0001	Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές και λοιπά θεάματα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	223,20	223,20	3.000,00	3.000,00	0,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	223,20	223,20	3.000,00	3.000,00	0,00
00.6463.0001	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	223,20	223,20	3.000,00	3.000,00	0,00
00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.000,00	6,68	6,68	2.000,00	2.000,00	0,00
00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	2.000,00	6,68	6,68	2.000,00	2.000,00	0,00
00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	6,68	6,68	2.000,00	2.000,00	0,00
00.6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	6,68	6,68	2.000,00	2.000,00	0,00
00.68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.682	Έκτακτα έξοδα	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.000,00	5.000,00	5.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00
00.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	5.000,00	5.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00
00.713	Προμήθειες παγίων	15.000,00	5.000,00	5.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00
00.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.7131.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση αναβατορίου ΑΜΕΑ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00
00.7133.0001	Προμήθεια συστήματος ασφαλείας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00
00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	330.400,00	16.568,83	16.568,83	486.000,00	486.000,00	0,00
00.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	3.600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	3.600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.82	Λοιπές αποδόσεις	326.300,00	16.568,83	16.568,83	485.000,00	485.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	260.800,00	2.132,79	2.132,79	315.000,00	315.000,00	0,00
00.8221	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	10.800,00	704,16	704,16	15.000,00	15.000,00	0,00
00.8221.0001	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	10.800,00	704,16	704,16	15.000,00	15.000,00	0,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών,εργολάβων,ελευθ. επαγγελματιών κλπ	250.000,00	1.428,63	1.428,63	300.000,00	300.000,00	0,00
00.8223.0001	Αποδοχή φόρων πορμηθευτών,εργολάβων,ελευθ. επαγγελματιών κλπ	250.000,00	1.428,63	1.428,63	300.000,00	300.000,00	0,00
00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	45.500,00	14.436,04	14.436,04	150.000,00	150.000,00	0,00
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	45.500,00	14.436,04	14.436,04	150.000,00	150.000,00	0,00
00.8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	45.500,00	14.436,04	14.436,04	150.000,00	150.000,00	0,00
00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	255.449,76	64.314,87	64.072,92	345.200,00	345.200,00	0,00
10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	199.806,05	50.384,71	50.142,76	290.700,00	290.700,00	0,00
10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	76.968,44	13.209,49	13.209,49	163.500,00	163.500,00	0,00
10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	44.968,44	11.147,17	11.147,17	95.000,00	95.000,00	0,00
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.517,44	11.147,17	11.147,17	90.000,00	90.000,00	0,00
10.6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	41.517,44	11.147,17	11.147,17	90.000,00	90.000,00	0,00
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.451,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.451,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10.6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΙΔ	12.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6041.0001	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΙΔ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.000,00	2.062,32	2.062,32	33.500,00	33.500,00	0,00
10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.500,00	2.062,32	2.062,32	27.500,00	27.500,00	0,00
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΔΔ	6.500,00	1.734,03	1.734,03	18.000,00	18.000,00	0,00
10.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ	3.500,00	12,56	12,56	2.500,00	2.500,00	0,00
10.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ Ν ΔΔ ΤΕΑΔΥ	2.500,00	315,73	315,73	7.000,00	7.000,00	0,00
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορίστου	3.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	33.200,00	18.600,00	18.600,00	32.200,00	32.200,00	0,00
10.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.800,00	18.600,00	18.600,00	24.800,00	24.800,00	0,00
10.6115	Αμοιβές λογιστών	24.800,00	18.600,00	18.600,00	24.800,00	24.800,00	0,00
10.6115.0001	Αμοιβές λογιστών	24.800,00	18.600,00	18.600,00	24.800,00	24.800,00	0,00
10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	8.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
10.6142.0001	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών (λογιστών)	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10.6142.0002	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΣΥΔΝΑ στην κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
10.6142.0003	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10.62	Παροχές τρίτων	39.721,00	756,40	533,20	37.000,00	37.000,00	0,00
10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	32.547,40	582,80	359,60	34.500,00	34.500,00	0,00
10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	24.800,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
10.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου	24.800,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	582,80	359,60	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6265.0001	Συντήρηση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και εκτυπωτών	1.000,00	359,60	359,60	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	1.000,00	223,20	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.747,40	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10.6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	3.292,20	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10.6266.0002	Συντήρηση εφαρμογής Μισθοδοσίας	2.455,20	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	7.173,60	173,60	173,60	2.500,00	2.500,00	0,00
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10.6271.0001	Υδρευση κτιρίου	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10.6273.0001	Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κτιρίου	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6274.0001	Καθαρισμός τζαμιών κτιρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	173,60	173,60	173,60	500,00	500,00	0,00
10.6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και απόφραξης	173,60	173,60	173,60	500,00	500,00	0,00
10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	12.034,20	1.717,60	1.717,60	12.500,00	12.500,00	0,00
10.641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10.6422.0001	Ημερήσια αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων εσωτερικού-εξωτερικού	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10.645	Συνδρομές	5.034,20	806,00	806,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.034,20	806,00	806,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10.6451.0001	Συνδρομές σε internet	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6451.0002	Ετήσια συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα ΟΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6451.0003	Σύνδρομη για σύνδεση με βάση πληροφοριών για νομοθεσία -νομολογία	1.000,00	806,00	806,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6451.0004	Σύνδρομη σε εφημερίδες και περιοδικά	34,20	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	911,60	911,60	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	911,60	911,60	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	911,60	911,60	1.000,00	1.000,00	0,00
10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.882,41	16.101,22	16.082,47	45.500,00	45.500,00	0,00
10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	15.681,32	2.997,26	2.997,26	19.500,00	19.500,00	0,00
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6611.0001	Προμήθεια με βιβλία για τις ανάγκες των υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.481,32	2.497,26	2.497,26	7.000,00	7.000,00	0,00
10.6612.0001	Προμήθεια με γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	4.481,32	2.497,26	2.497,26	7.000,00	7.000,00	0,00
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.700,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10.6613.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6613.0002	Προμήθεια toner και γραφίτη για τους εκτυπωτές και το φωτοτυπικό	5.700,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
10.6614.0001	Προμήθεια με σφραγίδες	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.701,09	2.701,09	2.701,09	6.000,00	6.000,00	0,00
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6631.0001	Προμήθεια με φαρμακευτικό υλικό	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.701,09	2.701,09	2.701,09	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6634.0001	Προμήθεια με είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.701,09	2.701,09	2.701,09	5.000,00	5.000,00	0,00
10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10.6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6661.0002	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6661.0003	Προμήθεια μικρουλικών για την συντήρηση και επισκευή του κτιρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6682.0001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάληψης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.669	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	5.402,87	5.384,12	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	9.000,00	5.402,87	5.384,12	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6699.0001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6699.0002	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	8.000,00	5.402,87	5.384,12	3.000,00	3.000,00	0,00
10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.643,71	13.930,16	13.930,16	50.000,00	50.000,00	0,00
10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	43.643,71	13.930,16	13.930,16	50.000,00	50.000,00	0,00
10.713	Προμήθειες παγίων	43.643,71	13.930,16	13.930,16	50.000,00	50.000,00	0,00
10.7133	Έπιπλα σκευή	20.098,91	9.528,16	9.528,16	25.000,00	25.000,00	0,00
10.7133.0001	Προμήθεια με έπιπλα	20.000,00	9.528,16	9.528,16	25.000,00	25.000,00	0,00
10.7133.0002	Προμήθεια με εποπτικό υλικό εκπαίδευσης	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.544,80	4.402,00	4.402,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	10.000,00	2.418,00	2.418,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
10.7134.0003	Προμήθεια προγράμματος Μισθοδοσίας	3.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.0005	Προμήθεια εκτυπωτών	2.000,00	1.984,00	1.984,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10.7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.7135.0003	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικών συσκευών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8117	Λοιπά έξοδα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10.82	Λοιπές αποδόσεις	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8221	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8221.0001	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	190.700,53	14.458,84	14.458,84	174.610,00	174.610,00	0,00
30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	181.000,53	14.458,84	14.458,84	174.110,00	174.110,00	0,00
30.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	181.000,53	14.458,84	14.458,84	174.110,00	174.110,00	0,00
30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	60.000,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
30.6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	50.000,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
30.6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.650,00	11.848,49	11.848,49	56.500,00	56.500,00	0,00
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	11.848,49	11.848,49	55.000,00	55.000,00	0,00
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΙΔ	55.000,00	11.848,49	11.848,49	55.000,00	55.000,00	0,00
30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	650,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30.6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	650,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.350,53	2.610,35	2.610,35	45.110,00	45.110,00	0,00
30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.550,00	0,00	0,00	24.610,00	24.610,00	0,00
30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ	150,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
30.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ Ν - ΤΕΑΔΥ Κ ΕΠΕ 2% ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΕΜΔΕ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Ε.Ο.Π.Π.Υ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου Ε.Φ.Κ.Α	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
30.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού ΕΤΕΑΠ	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.300,53	2.610,35	2.610,35	18.000,00	18.000,00	0,00
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	18.300,53	2.610,35	2.610,35	18.000,00	18.000,00	0,00
30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.700,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.8117	Λοιπά έξοδα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30.82	Λοιπές αποδόσεις	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.8221	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.8221.0001	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	10.844.306,00	9.856,22	0,00	11.405.440,50	11.405.440,50	0,00
61.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.844.306,00	9.856,22	0,00	11.405.440,50	11.405.440,50	0,00
61.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.844.306,00	9.856,22	0,00	11.405.440,50	11.405.440,50	0,00
61.611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	75.000,00	5.893,72	0,00	119.800,00	119.800,00	0,00
61.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	75.000,00	5.893,72	0,00	119.800,00	119.800,00	0,00
61.6117.0002	Υποστήριξη της "Διεύθυνσης ΕΦΔ του ΣΥΔΝΑ" για την τεχνική ωρίμανση των σχεδιαζόμενων δράσεων της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα με τίτλο 61.6117.0002	25.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
61.6117.0003	Υποστήριξη της "Διεύθυνσης ΕΦΔ του ΣΥΔΝΑ" και των τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα με τίτλο "Η μο61.6117.0003	32.000,00	5.893,72	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
61.6117.0004	Υποστήριξη της "Διεύθυνσης ΕΦΔ του ΣΥΔΝΑ" για την υλοποίηση της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα με τίτλο "Η μουσική και η ιστορία των δρό61.6117.0004	18.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61.6117.0005	Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυών προετοιμασίας, εξειδίκευσης και βελτιστοποίησης για την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τ61.6117.0005	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
61.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.769.306,00	3.962,50	0,00	11.285.640,50	11.285.640,50	0,00
61.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.769.306,00	3.962,50	0,00	11.285.640,50	11.285.640,50	0,00
61.6162.0011	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Προετοιμασία,εφαρμογή,παρακολούθηση και επιθεώρηση) ΕΤΠΑ	11.250,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
61.6162.0012	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Προετοιμασία,εφαρμογή,παρακολούθηση και επιθεώρηση) ΕΚΤ	4.875,00	1.625,00	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00
61.6162.0013	Τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής (Αξιολόγηση και μελέτες) ΕΤΠΑ	18.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
61.6162.0014	Τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής (Αξιολόγηση και μελέτες) ΕΚΤ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
61.6162.0015	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Πληροφόρηση και επικοινωνία) ΕΤΠΑ	10.500,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
61.6162.0016	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Πληροφόρηση και επικοινωνία) ΕΚΤ	4.675,00	2.337,50	0,00	5.512,50	5.512,50	0,00
61.6162.0019	Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.6162.0020	Συμπράξεις Πανεπιστημίων - Επιχειρήσεων (ΕΤΠΑ)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
61.6162.0021	Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για ΜΜΕ (ΕΤΠΑ)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
61.6162.0022	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (ΕΤΠΑ)	7.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
61.6162.0023	Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας (ΕΤΠΑ)	7.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
61.6162.0024	Φυτώρια επιχειρήσεων (ΕΤΠΑ)	1,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
61.6162.0025	Νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ (ΕΤΠΑ)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
61.6162.0026	Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης (ΕΤΠΑ)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.6162.0027	Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις (ΕΤΠΑ)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.6162.0028	Υποδομή για παιδιά και νέους με νοητική στέρση και αυτισμό	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.6162.0029	Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια (ΕΤΠΑ)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.6162.0030	Πρόγραμμα Βιοκλιματικής Πρόσοψης (ΕΤΠΑ)	240.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
61.6162.0031	Μονοπάτια και διαμορφώσεις κατά μήκος ρεμάτων (ΕΤΠΑ)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.6162.0032	Έργα διευθέτησης ομβρίων και αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων (ΕΤΠΑ)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.6162.0033	Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές (ΕΤΠΑ)	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.6162.0034	Δια βίου Μάθηση (ΕΤΠΑ)	1,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
61.6162.0035	Φυτώρια νέων ιδεών - σχολεία Επιχειρηματικότητας (ΕΚΤ)	540.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
61.6162.0036	Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας (ΕΚΤ)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.6162.0037	Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΆμεΑ (ΕΚΤ)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
61.6162.0039	Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΚΤ)	1,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
61.6162.0040	Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.6162.0041	Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας-ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίησης της Πράξης	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
61.6162.0042	Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας-ΥΕ2 Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις	3.795.200,00	0,00	0,00	3.795.200,00	3.795.200,00	0,00
61.6162.0043	Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων -ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίησης της Πράξης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
61.6162.0044	Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων -ΥΕ2 Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις	0,00	0,00	0,00	1.162.200,00	1.162.200,00	0,00
61.6162.0045	Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας-ΥΕ1	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61.6162.0046	Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας-ΥΕ2	0,00	0,00	0,00	4.375.200,00	4.375.200,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
90.91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
90.911	Αποθεματικό	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
90.9111	Αποθεματικό	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
	Σύνολα:	11.760.700,29	122.816,04	112.717,87	12.576.294,50	12.576.294,50	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.343.412,58	87.317,05	77.218,88	12.012.550,50	12.012.550,50	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	296.768,97	36.401,88	36.401,88	422.810,00	422.810,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.898.506,00	30.397,07	20.540,85	11.450.240,50	11.450.240,50	0,00
62	Παροχές τρίτων	53.221,00	2.469,40	2.246,20	43.000,00	43.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	50.034,20	1.940,80	1.940,80	46.500,00	46.500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.000,00	6,68	6,68	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.882,41	16.101,22	16.082,47	45.500,00	45.500,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	58.643,71	18.930,16	18.930,16	66.200,00	66.200,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	58.643,71	18.930,16	18.930,16	66.200,00	66.200,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	352.100,00	16.568,83	16.568,83	491.000,00	491.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.100,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	345.000,00	16.568,83	16.568,83	488.000,00	488.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
	Σύνολα:	11.760.700,29	122.816,04	112.717,87	12.576.294,50	12.576.294,50	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	644.500,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	345.200,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	174.610,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμε	11.405.440,50
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.544,00
	Σύνολα	12.576.294,50

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ****ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	133.544,00	133.544,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.012.550,50	12.012.550,50
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.405.440,50	11.405.440,50	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.200,00	66.200,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	491.000,00	491.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.544,00	6.544,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	488.000,00	488.000,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	549.310,00	549.310,00				
Γενικά Σύνολα:		12.576.294,50	12.576.294,50	Γενικά Σύνολα:		12.576.294,50	12.576.294,50

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ