

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό 13/2022 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων
Νότιας Αττικής*

ΘΕΜΑ : «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2023»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Τρίτη 06/12/2022 και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά την από 02/12/2022 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 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 1511/02-12-2022 εισηγητικό της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

«Σας υποβάλλουμε για έγκριση το Σχέδιο Προϋπολογισμού του ΣυΔΝΑ οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την ακόλουθη αιτιολογική έκθεση:

Α. Νομοθετικό Πλαίσιο

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ».

2. Τα άρθρα 155 - 159, καθώς και 246 - 247 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τεύχος Α/08-06-2006).

3. Το άρθρο 266 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τεύχος Α/ 23-07-2013), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τεύχος Α/19-07-2018).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 143/τεύχος Α'/28- 06-2014).

6. Την ΚΥΑ με αρ. οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26.07.2022) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με αρ. 73436/07.11.2022 (ΦΕΚ 5742/Β/09.11.2022).

7. Το τεχνικό πρόγραμμα του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2023 που εγκρίθηκε με την με αρ. 29/2022 (ΑΔΑ : ΨΡ5546ΜΟΞ9-1Μ6) απόφαση του Δ.Σ.

Β. Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και ειδικότερα του άρθρου 49 αυτού, οι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:

1. Αρχή της ετήσιας διάρκειας. Σύμφωνα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας, οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

2. Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας. Σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Επίσης ακολουθούνται οι εξής αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθ. 33 του ως άνω νόμου:

1. Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Δηλαδή η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων πρέπει να διενεργείται με σύνεση και υπόκειται στους κανόνες της χρηστής και επιμελούς διαχείρισης αλλότριας περιουσίας.

Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται:

- στην αρχή της οικονομικότητας
- στην αρχή της αποδοτικότητας
- στην αρχή της αποτελεσματικότητας.

2. Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας για τη διαχείριση των οικονομικών ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η βιωσιμότητα των οικονομικών του φορέα.

3. Αρχή της διαφάνειας για την διασφάλιση της έγκαιρης πληροφόρησης ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος.

4. Αρχή της ειλικρίνειας. Δηλαδή κάθε πρόβλεψη να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, εύλογες εκτιμήσεις και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Γ. Στόχοι του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, καλείται να υλοποιήσει αποτελεσματικά τους καταστατικούς σκοπούς του και δή την κοινή ανάπτυξη των Δήμων του παραλιακού μετώπου και των Δήμων της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμισή τους, λόγω και της αυξημένης προσέλευσης πολιτών απ' όλη την Αττική για επίσκεψη στην παραλία και στους χώρους και τις εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Στον παραπάνω σκοπό περιλαμβάνονται ιδίως (ενδεικτική απαρίθμηση):

1. Ο κοινός προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικού χαρακτήρα, με παράλληλη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

2. Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας, που αφορούν το χώρο της γεωγραφικής ενότητας και της ευρύτερης περιοχής.

3. Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό για αποδοτικότερη λειτουργία των Ο.Τ.Α. της χωρικής ενότητας.

4. Η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

5. Η σύνδεση του αστικού ιστού – παραλιακού μετώπου των πόλεων.

6. Η αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου και της ενδοχώρας για σκοπούς πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής και αξιοποίησης κάθε άλλου χώρου κατά Δήμο για τους παραπάνω σκοπούς.

7. Η ανάπτυξη και οργάνωση του πολιτισμού εντός της ενότητας.

8. Η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων.

9. Η συνεργασία των Δήμων για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου με Ευρωπαϊκούς

και Διεθνείς Οργανισμούς.

Δ. Βασικά οικονομικά μεγέθη προϋπολογισμού.

Βάσει των δεδομένων αποτελεσμάτων χρήσεως του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους και των εκτιμήσεων για την υλοποίηση των έργων του Συνδέσμου συντάχθηκε κατά προσέγγιση ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 με βάση υπολογισμού τα οικονομικά δεδομένα του Οκτωβρίου 2022 και με τη μεθοδολογία της εκτίμησης του ύψους των διαθέσιμων στις 31/12/2022.

Τα προϋπολογισθέντα έξοδα του θα ανέλθουν στο ποσό των 14.852.200,40 € και θα καλυφθούν από τα τακτικά και έκτακτα έσοδα όπως αυτά έχουν προϋπολογισθεί και από ταμειακά διαθέσιμα που είναι κατατεθειμένα στα τραπεζικά ιδρύματα.

I. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

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 μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Συνδέσμου και λοιπές λειτουργικές ανάγκες, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν και ανέρχονται στο ποσό των **210.501,87 €**.

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 **13.753.434,53 €**. 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 **106.000,00 €** και τα υπόλοιπα έσοδα είναι από άλλες πηγές.

Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του οικονομικού έτους 2023 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των **14.852.200,40 €**, κατανομημένα ως κάτωθι:

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2023
07	Τακτικά έσοδα- εισφορές Δήμων	210.501,87
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	13.859.434,53
02	Έσοδα από κινητή περιουσία -τόκοι καταθέσεων	200,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	490.336,00
51	Αποθεματικό – χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	291.728,00
	ΣΥΝΟΛΟ	14.852.200,40

II. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

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 που αφορούν τις πράξεις 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».

Τα έξοδα του οικονομικού έτους 2023 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των **14.852.200,40 €**, κατανομημένα ως κάτωθι :

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2023
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	370.010,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	13.904.690,53
62	Παροχές τρίτων	22.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.055,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.000,00

68	Λοιπά έξοδα	1.500,00
71	Επενδύσεις - Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.500,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	24.500,00
82	Λοιπές αποδόσεις	490.336,00
91	Αποθεματικό - Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων	6.508,87
	ΣΥΝΟΛΟ	14.852.200,40

Το αναλυτικό σχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2023 επισυνάπτεται στην παρούσα εισηγητική έκθεση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής».

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει το Σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του ΣυΔΝΑ οικονομικού έτους 2023, για την υποβολή του στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. Το Σχέδιο - αποτελούμενο από 14 σελίδες - επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	168.848,45	168.828,55	168.828,55	210.701,87	210.701,87	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30,41	10,51	10,51	200,00	200,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	30,41	10,51	10,51	200,00	200,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	30,41	10,51	10,51	200,00	200,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	168.818,04	168.818,04	168.818,04	210.501,87	210.501,87	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	168.818,04	168.818,04	168.818,04	210.501,87	210.501,87	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	168.818,04	168.818,04	168.818,04	210.501,87	210.501,87	0,00
0718.0001	Εισφορά Δήμου Καλλιθέας	73.214,61	73.214,61	73.214,61	65.254,83	65.254,83	0,00
0718.0002	Εισφορά Δήμου Αλίμου	25.247,04	25.247,04	25.247,04	25.247,04	25.247,04	0,00
0718.0003	Εισφορά Δήμου Π. Φαλήρου	70.356,39	70.356,39	70.356,39	120.000,00	120.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.751.840,00	0,00	0,00	13.859.434,53	13.859.434,53	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.751.840,00	0,00	0,00	13.859.434,53	13.859.434,53	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	12.751.840,00	0,00	0,00	13.859.434,53	13.859.434,53	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	12.751.840,00	0,00	0,00	13.859.434,53	13.859.434,53	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 δρόμων" στο πλαίσιο του Ε.Π "Αττική 2014-2020 " το οποίο υλοποιείται από το ΠΔΕ	118.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
1321.0003	Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας	2.300.000,00	0,00	0,00	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00
1321.0004	Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων με Κωδικό ΟΠΣ 5070967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2020"	715.000,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
1321.0005	Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας	1.600.000,00	0,00	0,00	2.007.500,00	2.007.500,00	0,00
1321.0006	Φυτώρια νέων Ιδεών -σχολεία επιχειρηματικότητας	425.000,00	0,00	0,00	223.500,00	223.500,00	0,00
1321.0007	Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια (ΕΤΠΑ)	1.750.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
1321.0008	Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
1321.0009	Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας	158.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
1321.0010	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων	158.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
1321.0011	Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ	245.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
1321.0012	Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές	1.880.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00
1321.0013	Μονοπάτια και διαμορφώσεις κατά μήκος ρεμάτων	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00
1321.0014	Έργα διευθέτησης ομβρίων και αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων	1.000.000,00	0,00	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00
1321.0015	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ	61.365,00	0,00	0,00	57.631,83	57.631,83	0,00
1321.0016	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΚΤ	23.475,00	0,00	0,00	12.602,70	12.602,70	0,00
1321.0020	Φυτώρια επιχειρήσεων	600.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1321.0021	Δια βίου Μάθηση	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1321.0022	Πρωώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας	240.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1321.0023	Ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών (ΕΤΠΑ)	270.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1321.0024	Ανοικτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις	140.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1321.0025	Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης , Προώθησης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής	600.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	490.336,00	64.595,42	64.595,42	490.336,00	490.336,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	490.336,00	64.595,42	64.595,42	490.336,00	490.336,00	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	315.000,00	1.592,68	1.592,68	315.000,00	315.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	1.592,68	1.592,68	15.000,00	15.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	15.000,00	1.592,68	1.592,68	15.000,00	15.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4123.0001	Φόροι προμηθευτών,εργολάβων,ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	150.000,00	59.000,71	59.000,71	150.000,00	150.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	150.000,00	59.000,71	59.000,71	150.000,00	150.000,00	0,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	150.000,00	59.000,71	59.000,71	150.000,00	150.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.336,00	4.002,03	4.002,03	15.336,00	15.336,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	4.002,03	4.002,03	10.000,00	10.000,00	0,00
4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	4.002,03	4.002,03	10.000,00	10.000,00	0,00
	Σύνολα:	13.411.024,45	233.423,97	233.423,97	14.560.472,40	14.560.472,40	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	168.848,45	168.828,55	168.828,55	210.701,87	210.701,87	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30,41	10,51	10,51	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	0,00	0,00	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	168.818,04	168.818,04	168.818,04	210.501,87	210.501,87	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.751.840,00	0,00	0,00	13.859.434,53	13.859.434,53	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	12.751.840,00	0,00	0,00	13.859.434,53	13.859.434,53	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	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	490.336,00	64.595,42	64.595,42	490.336,00	490.336,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	490.336,00	64.595,42	64.595,42	490.336,00	490.336,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	13.411.024,45	233.423,97	233.423,97	14.560.472,40	14.560.472,40	0,00

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	598.200,87	96.453,83	96.453,83	593.900,00	593.900,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	113.200,87	30.566,21	30.566,21	88.900,00	88.900,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	59.400,00	26.671,47	26.671,47	64.900,00	64.900,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	26.200,00	21.669,04	21.669,04	31.700,00	31.700,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	20.985,64	20.985,64	30.000,00	30.000,00	0,00
6031.0001	Ειδικοί Σύμβουλοι, συνεργάτες	25.000,00	20.985,64	20.985,64	30.000,00	30.000,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	683,40	683,40	1.700,00	1.700,00	0,00
6032.0002	Υπερωριακή αποζημίωση Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών	1.200,00	683,40	683,40	1.700,00	1.700,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.100,00	5.002,43	5.002,43	29.100,00	29.100,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	29.000,00	5.001,70	5.001,70	29.000,00	29.000,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου Ε.Φ.Κ.Α	6.000,00	3.684,09	3.684,09	6.000,00	6.000,00	0,00
6053.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6053.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ συνεισπραττόμενων υπαλλήλων ειδικών θέσεων	3.500,00	657,24	657,24	3.500,00	3.500,00	0,00
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά Πρόνοιας Δικηγόρων ΕΤΕΑΠ τέως ΤΠΔΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6053.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ Ν- ΤΕΑΔΥ Ειδ. Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών	1.500,00	660,37	660,37	1.500,00	1.500,00	0,00
6053.0006	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	100,00	0,73	0,73	100,00	100,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	100,00	0,73	0,73	100,00	100,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6073.0001	Συμμετοχή προσωπικού σε σεμινάρια και συνέδρια	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	14.064,83	1.846,80	1.846,80	14.500,00	14.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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
612	Δαπάνες αιρετών	8.564,83	1.846,80	1.846,80	9.000,00	9.000,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	4.500,00	1.846,80	1.846,80	4.500,00	4.500,00	0,00
6121.0002	Έξοδα Παράστασης Αιρετών	4.500,00	1.846,80	1.846,80	4.500,00	4.500,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	4.064,83	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών οργάνων Συνδέσμου	4.064,83	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6142.0002	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας SECURITY	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.000,00	1.741,00	1.741,00	4.000,00	4.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	4.000,00	1.741,00	1.741,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.500,00	1.741,00	1.741,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	2.500,00	1.741,00	1.741,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6224	Λοιπά Επικοινωνίες	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6224.0001	Αποστολή παραλαβή εγγράφων αγαθών μέσω ταχυμεταφοράς	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	33.236,04	186,00	186,00	3.000,00	3.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	31.736,04	186,00	186,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	31.736,04	186,00	186,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6442.0001	Οργάνωση συνεδρίων	31.736,04	186,00	186,00	1.500,00	1.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00	40,80	40,80	1.000,00	1.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	1.000,00	40,80	40,80	1.000,00	1.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	40,80	40,80	1.000,00	1.000,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	40,80	40,80	1.000,00	1.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.500,00	80,14	80,14	1.500,00	1.500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.500,00	80,14	80,14	1.500,00	1.500,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.500,00	80,14	80,14	1.500,00	1.500,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.500,00	80,14	80,14	1.500,00	1.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	485.000,00	65.887,62	65.887,62	505.000,00	505.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	485.000,00	65.887,62	65.887,62	485.000,00	485.000,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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
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
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	315.000,00	1.592,68	1.592,68	315.000,00	315.000,00	0,00
8221	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	1.592,68	1.592,68	15.000,00	15.000,00	0,00
8221.0001	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	15.000,00	1.592,68	1.592,68	15.000,00	15.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών,εργολάβων,ελευθ. επαγγελματιών κλπ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων πορμηθευτών,εργολάβων,ελευθ. επαγγελματιών κλπ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	150.000,00	60.292,91	60.292,91	150.000,00	150.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	150.000,00	60.292,91	60.292,91	150.000,00	150.000,00	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	150.000,00	60.292,91	60.292,91	150.000,00	150.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.000,00	4.002,03	4.002,03	10.000,00	10.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	4.002,03	4.002,03	10.000,00	10.000,00	0,00

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	4.002,03	4.002,03	10.000,00	10.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	292.047,00	143.553,81	143.553,81	234.247,00	234.247,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	265.811,00	129.814,61	129.814,61	222.411,00	222.411,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	163.500,00	67.155,15	67.155,15	151.500,00	151.500,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	95.000,00	55.863,14	55.863,14	95.000,00	95.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	54.433,34	54.433,34	90.000,00	90.000,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	90.000,00	54.433,34	54.433,34	90.000,00	90.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	1.429,80	1.429,80	5.000,00	5.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	1.429,80	1.429,80	5.000,00	5.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΙΔ	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6041.0001	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΙΔ	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.500,00	11.292,01	11.292,01	33.500,00	33.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.500,00	11.292,01	11.292,01	27.500,00	27.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΔΔ	18.000,00	9.609,98	9.609,98	18.000,00	18.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ Ν ΔΔ ΤΕΑΔΥ	7.000,00	1.682,03	1.682,03	7.000,00	7.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορίστου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	30.756,00	15.376,00	15.376,00	30.756,00	30.756,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.800,00	12.400,00	12.400,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	24.800,00	12.400,00	12.400,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές λογιστών	24.800,00	12.400,00	12.400,00	24.800,00	24.800,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.956,00	2.976,00	2.976,00	5.956,00	5.956,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.956,00	2.976,00	2.976,00	5.956,00	5.956,00	0,00
6142.0001	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών (λογιστών)	5.456,00	2.728,00	2.728,00	5.456,00	5.456,00	0,00
6142.0003	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	500,00	248,00	248,00	500,00	500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	48.500,00	38.340,80	38.340,80	18.100,00	18.100,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	48.000,00	38.340,80	38.340,80	17.600,00	17.600,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	37.200,00	37.200,00	37.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου	37.200,00	37.200,00	37.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.140,80	1.140,80	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και εκτυπωτών	1.000,00	917,60	917,60	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	1.000,00	223,20	223,20	1.000,00	1.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.800,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.800,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογής Μισθοδοσίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστήματος Κεντρικού Πρωτοκόλλου ΣυDNA	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και απόφραξης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.055,00	639,84	639,84	4.055,00	4.055,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές εν γένει	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
645	Συνδρομές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6451.0002	Ετήσια συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα ΟΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6451.0003	Σύνδρομη για σύνδεση με βάση πληροφοριών για νομοθεσία -νομολογία	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	639,84	639,84	2.000,00	2.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	639,84	639,84	2.000,00	2.000,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	639,84	639,84	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.000,00	8.302,82	8.302,82	18.000,00	18.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.500,00	5.381,03	5.381,03	9.000,00	9.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.500,00	1.909,99	1.909,99	4.000,00	4.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια με γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	3.500,00	1.909,99	1.909,99	4.000,00	4.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.500,00	2.971,04	2.971,04	4.500,00	4.500,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια toner και γραφίτη για τους εκτυπωτές και το φωτοτυπικό	5.000,00	2.971,04	2.971,04	4.000,00	4.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια με σφραγίδες	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.500,00	2.611,94	2.611,94	3.000,00	3.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	2.611,94	2.611,94	3.000,00	3.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια με είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	2.611,94	2.611,94	3.000,00	3.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	309,85	309,85	1.000,00	1.000,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	309,85	309,85	1.000,00	1.000,00	0,00
6682.0001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης	1.000,00	309,85	309,85	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.900,00	13.739,20	13.739,20	6.500,00	6.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.900,00	13.739,20	13.739,20	6.500,00	6.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	20.900,00	13.739,20	13.739,20	6.500,00	6.500,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	6.000,00	3.224,00	3.224,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια με έπιπλα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος	5.000,00	3.224,00	3.224,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	14.900,00	10.515,20	10.515,20	2.500,00	2.500,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια εκτυπωτών	1.000,00	644,80	644,80	1.000,00	1.000,00	0,00
7134.0006	Προμήθεια και εγκατάσταση διαχειριστικού συστήματος Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΣυΔΝΑ	12.400,00	9.870,40	9.870,40	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	158.610,00	41.077,68	41.077,68	158.110,00	158.110,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	158.610,00	41.077,68	41.077,68	153.610,00	153.610,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	158.610,00	41.077,68	41.077,68	153.610,00	153.610,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	49.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	37.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.500,00	33.188,77	33.188,77	51.500,00	51.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	48.000,00	31.766,32	31.766,32	48.000,00	48.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΙΔ	48.000,00	31.766,32	31.766,32	48.000,00	48.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	1.422,45	1.422,45	3.500,00	3.500,00	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.500,00	1.422,45	1.422,45	3.500,00	3.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.110,00	7.888,91	7.888,91	45.110,00	45.110,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.610,00	0,00	0,00	24.610,00	24.610,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
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
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΕΜΔΕ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Ε.Ο.Π.Π.Υ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού ΕΤΕΑΠ	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.000,00	7.888,91	7.888,91	18.000,00	18.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	18.000,00	7.888,91	7.888,91	18.000,00	18.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	12.751.840,00	614.240,49	143.681,41	13.859.434,53	13.859.434,53	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.751.840,00	614.240,49	143.681,41	13.859.434,53	13.859.434,53	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	12.751.840,00	614.240,49	143.681,41	13.859.434,53	13.859.434,53	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	118.000,00	11.600,00	6.600,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	118.000,00	11.600,00	6.600,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6117.0002	Υποστήριξη της "Διεύθυνσης ΕΦΔ του ΣΥΔΝΑ" για την τεχνική ωρίμανση των σχεδιαζόμενων δράσεων της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα με τίτλο "Η μουσική και η ιστορία των δρόμων" στο πλαίσιο του Ε.Π Αττική 2014-2020"	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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 μουσική και η ιστορία των δρόμων" στο πλαίσιο του Ε.Π "Αττική 2014-2020 "	40.000,00	1.600,00	1.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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 δρόμων" στο πλαίσιο του Ε.Π "Αττική 2014-2020 " (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι)	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0006	Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) στα πλαίσια επικαιροποίησης και βελτιστοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νοτίου Τομέα (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι)	38.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	12.633.840,00	602.640,49	137.081,41	13.753.434,53	13.753.434,53	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	12.633.840,00	602.640,49	137.081,41	13.753.434,53	13.753.434,53	0,00

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0011	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Προετοιμασία,εφαρμογή,παρακολούθηση και επιθεώρηση) ΕΤΠΑ	16.365,00	12.272,73	0,00	21.245,25	21.245,25	0,00
6162.0012	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Προετοιμασία,εφαρμογή,παρακολούθηση και επιθεώρηση) ΕΚΤ	8.125,00	4.875,00	0,00	3.939,10	3.939,10	0,00
6162.0013	Τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής (Αξιολόγηση και μελέτες) ΕΤΠΑ	27.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6162.0014	Τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής (Αξιολόγηση και μελέτες) ΕΚΤ	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6162.0015	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Πληροφόρηση και επικοινωνία) ΕΤΠΑ	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.386,58	18.386,58	0,00
6162.0016	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Πληροφόρηση και επικοινωνία) ΕΚΤ	9.350,00	4.675,00	0,00	2.663,60	2.663,60	0,00
6162.0026	Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης (ΕΤΠΑ)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6162.0029	Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια (ΕΤΠΑ)	1.750.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
6162.0031	Μονοπάτια και διαμορφώσεις κατά μήκος ρεμάτων (ΕΤΠΑ)	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00
6162.0032	Έργα διευθέτησης ομβρίων και αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων (ΕΤΠΑ)	1.000.000,00	0,00	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00
6162.0033	Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές (ΕΤΠΑ)	1.880.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00
6162.0041	Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας-ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίησης της Πράξης	15.000,00	14.880,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6162.0042	Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας-ΥΕ2 Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις	2.285.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6162.0043	Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων -ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίησης της Πράξης	15.000,00	11.780,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162.0044	Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων -ΥΕ2 Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις	700.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6162.0045	Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας-ΥΕ1	17.000,00	4.340,00	3.100,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6162.0046	Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας-ΥΕ2	1.583.000,00	523.013,76	126.493,41	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6162.0047	Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ" - ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίησης του έργου	15.000,00	4.340,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162.0048	Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ" - ΥΕ2 "Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ	230.000,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6162.0049	"Εξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας"- ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίησης του έργου	8.000,00	2.232,00	744,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6162.0050	"Εξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας" - ΥΕ2 "Εξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6162.0051	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων" - ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίησης του έργου	8.000,00	2.232,00	744,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6162.0052	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων" - ΥΕ2 "Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6162.0053	Φυτώρια νέων ιδεών - σχολεία Επιχειρηματικότητας (ΕΚΤ) - ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου	25.000,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6162.0054	Φυτώρια νέων ιδεών - σχολεία Επιχειρηματικότητας (ΕΚΤ) - ΥΕ2 Δράσεις για την ενδυνάμωση και ενίσχυση των ικανοτήτων των υποψήφιων επιχειρηματιών / νέων ανέργων επιστημόνων	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6162.0055	Φυτώρια επιχειρήσεων (ΕΤΠΑ) - ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0056	Φυτώρια επιχειρήσεων (ΕΤΠΑ) - ΥΕ2 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής	560.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6162.0057	Ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών (ΕΤΠΑ) - ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6162.0058	Ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών (ΕΤΠΑ) - ΥΕ2 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις των Δήμων της Νότιας Αττικής	230.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6162.0059	Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης , Προώθησης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής - ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6162.0060	Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης , Προώθησης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής - ΥΕ2 Υπηρεσίες Στήριξης , Προώθησης και Διάχυσης της Στήριξης Επιχειρηματικότητας των Δήμων Νότιας Αττικής	560.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6162.0061	Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΚΤ) - ΥΕ2 Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6162.0062	Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΚΤ) - ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6162.0063	Ανοικτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις - ΥΕ2	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6162.0064	Ανοικτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις - ΥΕ1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6162.0065	Δια βίου Μάθηση (ΕΤΠΑ) ΤΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.254,41	0,00	0,00	6.508,87	6.508,87	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.254,41	0,00	0,00	6.508,87	6.508,87	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	6.254,41	0,00	0,00	6.508,87	6.508,87	0,00
911	Αποθεματικό	6.254,41	0,00	0,00	6.508,87	6.508,87	0,00
9111	Αποθεματικό	6.254,41	0,00	0,00	6.508,87	6.508,87	0,00
	Σύνολα:	13.806.952,28	895.325,81	424.766,73	14.852.200,40	14.852.200,40	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	13.289.461,87	815.698,99	345.139,91	14.324.355,53	14.324.355,53	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	381.510,00	134.904,30	134.904,30	370.010,00	370.010,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	12.796.660,83	631.463,29	160.904,21	13.904.690,53	13.904.690,53	0,00
62	Παροχές τρίτων	52.500,00	40.081,80	40.081,80	22.100,00	22.100,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	37.291,04	825,84	825,84	7.055,00	7.055,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	40,80	40,80	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.000,00	8.302,82	8.302,82	18.000,00	18.000,00	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	1.500,00	80,14	80,14	1.500,00	1.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.900,00	13.739,20	13.739,20	6.500,00	6.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.900,00	13.739,20	13.739,20	6.500,00	6.500,00	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	490.336,00	65.887,62	65.887,62	514.836,00	514.836,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	490.336,00	65.887,62	65.887,62	490.336,00	490.336,00	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	6.254,41	0,00	0,00	6.508,87	6.508,87	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	6.254,41	0,00	0,00	6.508,87	6.508,87	0,00
	Σύνολα:	13.806.952,28	895.325,81	424.766,73	14.852.200,40	14.852.200,40	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	593.900,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	234.247,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	158.110,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμε	13.859.434,53
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.508,87
	Σύνολα	14.852.200,40

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	210.701,87	210.701,87	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.324.355,53	14.324.355,53
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.859.434,53	13.859.434,53	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.500,00	6.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	514.836,00	514.836,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.508,87	6.508,87
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	490.336,00	490.336,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	291.728,00	291.728,00				
Γενικά Σύνολα:		14.852.200,40	14.852.200,40	Γενικά Σύνολα:		14.852.200,40	14.852.200,40