

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό 19/2020 της έκτακτης ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής*

ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του Σ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2021, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.»

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα Τετάρτη 16/12/2020 και ώρα 15:30, συνεδρίασε σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (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 με αρ. πρ. 1043/16-12-2020 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε 5 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το με αρ. πρωτ. 1042/16-12-2020 θέμα, του οποίου έγινε δεκτή η συζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση, ως κατεπείγουσα, με την με αρ. 44/2020 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., είπε τα εξής :

«Ως γνωστόν με την **απόφαση με αρ. 17/2020 (ΑΔΑ:Ψ8Β946ΜΟΞ9-ΧΚΨ)** της **Εκτελεστικής Επιτροπής**, καταρτίστηκε σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους φορείς και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι φορείς που α) έχουν καταρτίσει μη

πρακτικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Εκτελεστική Επιτροπή εκάστου φορέα είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Εκτελεστική Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της ΚΥΑ οικ. 46735/23 07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β') και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από την Εκτελεστική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του συνδέσμου μας (αρ. πρωτ. 1032/10-12-2020), σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω ΚΥΑ. Από την παραπάνω Γνώμη επήλθαν οι κάτωθι προσαρμογές στο σχέδιο του προϋπολογισμού του Συ.Δ.Ν.Α.:

1) Αύξηση του ΚΑΕ 81 (Προβλέψεις - Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) από 3.000,00 € σε 29.145,00 €,

2) Αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 71 (Επενδύσεις - Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων) από 66.200,00 € σε 40.055,00 €,

σύμφωνα με την ακόλουθη αιτιολογική έκθεση :

A. 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. 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)».
7. Το τεχνικό πρόγραμμα του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2021 που εγκρίθηκε με την με αρ. 41/2020 (ΑΔΑ : 92ΔΙ46ΜΟΞ9-70Τ) απόφαση του Δ.Σ.
8. Το γεγονός ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και της στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2021, συμμορφούμενο με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., εγκρίθηκε με την αριθ. 19/2020 (ΑΔΑ : Ω7ΥΚ46ΜΟΞ9-51Β) απόφαση της Ε.Ε.

B. 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 31η 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 2021

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, 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 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τα προϋπολογισθέντα έξοδά του θα ανέλθουν στο ποσό των 12.576.294,50 € και θα καλυφθούν από τα τακτικά και έκτακτα έσοδα όπως αυτά έχουν προϋπολογισθεί και από ταμειακά διαθέσιμα που είναι κατατεθειμένα στα τραπεζικά ιδρύματα.

Ι. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του οικονομικού έτους 2021 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των

12.576.294,50 €, κατανεμημένα ως κάτωθι:

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2021
07	Τακτικά έσοδα- εισφορές Δήμων	133.344,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	11.405.440,50
02	Έσοδα από κινητή περιουσία -τόκοι καταθέσεων	200,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	488.000,00
51	Αποθεματικό – χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	549.310,00
	ΣΥΝΟΛΟ	12.576.294,50

II. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα του οικονομικού έτους 2021 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των **12.576.294,50 €**, κατανεμημένα ως κάτωθι :

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2021
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	422.810,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	11.450.240,50
62	Παροχές τρίτων	43.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	46.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	45.500,00
68	Λοιπά έξοδα	2.500,00
71	Επενδύσεις - Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.055,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	29.145,00
82	Λοιπές αποδόσεις	488.000,00
91	Αποθεματικό - Ποσό διαθέσιμο για αναπλ. των ανεπαρκών πιστώσεων	6.544,00
	ΣΥΝΟΛΟ	12.576.294,50

Ο Προϋπολογισμός και η Στοχοθεσία (Ο.Π.Δ.) και του ΣυDNA οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή και προεγκρίθηκαν με την απόφασή της με αρ. 19/2020 σε συμμόρφωση με τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, διαμορφώνονται ως εξής».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του το ανωτέρω εισηγητικό και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων και την Στοχοθεσία (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) του ΣυDNA οικονομικού έτους 2021, που έχει ως εξής :

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

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 δρόμ1321.0002	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

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

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 ΕΣΟΔΩΝΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

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

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

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	653.991,00	653.991,00	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 τ έως ΤΠΙΔΑ	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

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

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	495.491,00	495.491,00	0,00
00.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.100,00	0,00	0,00	10.491,00	10.491,00	0,00
00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.100,00	0,00	0,00	10.491,00	10.491,00	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	10.491,00	10.491,00	0,00
00.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	3.600,00	0,00	0,00	10.491,00	10.491,00	0,00
00.82	Λοιπές αποδόσεις	326.300,00	16.568,83	16.568,83	485.000,00	485.000,00	0,00

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

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	Απόδοση 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	335.064,00	335.064,00	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 υπάλληλων 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/ΟΠΙΑΔ	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

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

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	Συνδρομή 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	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	34,20	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 (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	23.855,00	23.855,00	0,00
10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	43.643,71	13.930,16	13.930,16	23.855,00	23.855,00	0,00
10.713	Προμήθειες παγίων	43.643,71	13.930,16	13.930,16	23.855,00	23.855,00	0,00
10.7133	Έπιπλα σκευή	20.098,91	9.528,16	9.528,16	1.000,00	1.000,00	0,00
10.7133.0001	Προμήθεια με έπιπλα	20.000,00	9.528,16	9.528,16	1.000,00	1.000,00	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	12.855,00	12.855,00	0,00
10.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	10.000,00	2.418,00	2.418,00	7.855,00	7.855,00	0,00

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

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	20.509,00	20.509,00	0,00
10.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.000,00	0,00	0,00	17.509,00	17.509,00	0,00
10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.000,00	0,00	0,00	17.509,00	17.509,00	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	17.509,00	17.509,00	0,00
10.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	1.500,00	0,00	0,00	17.509,00	17.509,00	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	175.255,00	175.255,00	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 υπάλληλων	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 υπάλληλων 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, ημερομίσθιο)	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

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 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 - ΓΕΑΔΥ Κ ΕΠΕ 2% ΤΑΔΚΥ- ΓΕΑΔΥ	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	1.145,00	1.145,00	0,00
30.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.000,00	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	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	1.145,00	1.145,00	0,00
30.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	500,00	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	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 από 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

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

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 εμπειρογνωμοσυνών 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 ΑμεΑ (ΕΚΤ)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
61.6162.0039	Πρωτόσημη 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

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

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

Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής

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	40.055,00	40.055,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	58.643,71	18.930,16	18.930,16	40.055,00	40.055,00	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	517.145,00	517.145,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.100,00	0,00	0,00	29.145,00	29.145,00	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	653.991,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	335.064,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	175.255,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμε	11.405.440,50
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.544,00
Σύνολα		12.576.294,50

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

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	40.055,00	40.055,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	517.145,00	517.145,00
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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Στήλης	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΙΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΩΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΝ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήτ = 0 -> Τμήτρη Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΚΛΩΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΩΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	060_Στοιχεία από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(1) (1211)_Στοιχεία επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (214)_Επιχορηγήσεις για παραπορήσεις που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(1) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(1) (132)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(1) (137)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1215)_Στοιχεία από επιχορήγηση για πληρωμή πληρωθέντων(1) (411)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βιβλίου κατασκευών (άρθρο 33 Ν. 2846/2013) (1315)_Επιχορηγήσεις από τα προγράμματα ΦΩΤΟΑΚΜΩΣΕΙΣ (άρθρο 49 του ν. 4520/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(1) (1315)_Επιχορηγήσεις από τα προγράμματα ΦΩΤΟΑΚΜΩΣΕΙΣ (άρθρο 49 του ν. 4520/2017)(1) (1316)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(1) (132)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) (έναντι Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) (1) (262)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (έναντι ΠΔΕ/ΕΠΔΕ)(1) (124)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Διθνικές οργανισμούς (έναντι ΠΔΕ/ΕΠΔΕ)(1) (1213)_Στοιχεία από προγραμματικές συμβάσεις για αμοιβαία τεχνική βοήθεια(1) (1213)_Λοιπές επιχορηγήσεις(1) (1326)_Στοιχεία από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (1) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	11.005.441	940.466	940.466	940.466	2.821.398	940.466	940.466	940.466	5.642.796	940.466	940.466	940.466	8.464.194	940.466	940.466	1.060.314	11.405.441	0	0	0	
Γραμμή 3 α	Ίδια Στοιχεία	011_Προβόδα από ακίνητη περιουσία(1) (02)_Στοιχεία από κινητή περιουσία(1) (03)_Στοιχεία από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1) (04)_Στοιχεία από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) (05)_Φόροι και εισφορές(1) (07)_Λοιπά τακτικά εσοδά(1) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(1) (14)_Διαμίσθ_Χηρνομίσθ_Κληροδοσίες(1) (15)_Προσωνόμιστες πρόσθμια παροχές(1) (16)_Λοιπά έκτακτα εσοδα	133.544	3.704	3.704	3.704	11.111	3.704	3.704	3.770	22.289	3.704	3.704	3.704	33.401	59.587	11.370	29.186	133.544	0	0	0	
Γραμμή 3 β	Ίδια Στοιχεία που βεβαιώνονται και εισπράττονται να πρώτη φορά	(11)_Ίδια Στοιχεία παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, να πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Στοιχεία που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα εσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(1) (0511)_Προβλέψεις με είσπραξη εισπρακτικών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά εσοδα	(41)_Εισπρακτικά υπέρ δημοσίου και τρίτων(1) (42)_Εισπρακτικά χρημάτων(1) (51)_Εισπρακτικά από δάνεια(1) (4319)_Λοιπά εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	488.000	250	250	250	750	250	885	2.530	4.415	7.079	27.122	28.480	67.096	24.387	34.318	362.199	488.000	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		12.026.985	944.420	944.420	944.420	2.833.260	944.420	945.055	946.766	5.669.501	951.249	971.292	972.650	8.564.691	1.024.440	986.154	1.451.699	12.026.985	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικά	ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	449.506																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	χ_Χρηματικό υπόλοιπο(1) (8512)_Προβλέψεις με είσπραξη εξοπίσθιοι λογιστικών εργασιών(1) (8513)_Προβλέψεις με είσπραξη εξοπίσθιοι ταμειακών ελλειμμάτων	549.310																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		12.476.491																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΙΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΩΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΝ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος επίσης Π/Υ και Στοιχείος (ή Τμήτ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗ	ΠΡΟΚΛΩΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΩΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κίνηση προσωπικού	060_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(1) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	422.810	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	6.000	22.391	66.177	44.050	136.617	51.381	48.699	194.112	422.810	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	060_Στοιχεία Κληροσ(1) (40)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού	11.589.741	790.194	790.039	792.505	2.372.737	790.885	790.837	801.779	4.795.238	796.466	794.160	796.244	7.143.109	809.296	809.046	2.828.290	11.589.741	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(11)_Επενδύσεις	40.055	833	833	833	2.500	833	833	833	5.000	833	4.339	5.764	15.936	3.681	1.226	19.212	40.055	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(1) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές πληρωμένων υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	29.145	2.429	2.429	2.429	7.286	2.429	2.429	2.429	14.573	2.429	2.429	2.429	21.859	2.429	2.429	2.429	29.145	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8242)_Εισπρακτικά χρημάτων λόγω ανακλήσης κατασχών	488.000	18.543	250	20.513	39.306	250	250	856	40.662	6.768	28.143	27.506	103.080	23.333	30.024	331.563	488.000	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		12.569.751	812.999	794.551	817.279	2.424.829	795.397	795.349	806.897	4.822.473	828.887	895.247	875.993	7.422.601	890.120	891.424	3.365.606	12.569.751	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικά	(9)_Αποθεματικά	6.544																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		12.576.295																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																						
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			580.927	730.796	857.936	857.936	1.006.959	1.156.665	1.296.534	1.296.534	1.418.895	1.494.940	1.591.596	1.591.596	1.725.916	1.820.647	-93.260	-93.260				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			577.927	727.796	854.936	854.936	1.001.959	1.151.665	1.291.534	1.291.534	1.413.895	1.489.940	1.586.596	1.586.596	1.720.916	1.815.647	-93.260	-93.260				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις με είσπραξη θεθαμμένων κατά τα ΠΔΕ	0																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	12.576.295																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	12.576.295																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

Μετά το τέλος της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης ειδικής συνεδρίασης για την έγκριση και ψήφιση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας του ΣυΔΝΑ οικονομικού έτους 2021 λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ