



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  
**ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**

**Λάρισα, 10.09.2024**  
**Αριθμ. Πρωτ.: Φ1/Δ/80**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων – εξόδων Αυγούστου 2024**

Στη Λάρισα, σήμερα **10.09.2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:30 π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 2867/06.09.2024 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε – γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη της οι κ.κ: 1) Μαμάκος Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Μανώλης Γεώργιος, ως Αντιπρόεδρος, 3) Γάτσας Νικόλαος, 4) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 5) Λεωνιδάκης Δημήτριος και 6) Παπαλέξης Ευάγγελος. Το μέλος Τσουμάνης Ελευθέριος και αν και προσκλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση, δεν προσήλθε.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας κ. Μαρία Πελέκα (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α').

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν έξι (6) από τα επτά (7) μέλη διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα Απολογισμός εσόδων – εξόδων Ιουλίου 2024, και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2802/02.09.2024 εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:  
 «Σας υποβάλουμε τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του ΦΟΔΣΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ μηνός Αυγούστου 2024 καθώς και κατάσταση ελέγχου ταμείου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ17/5-15/6 1959"

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων Αυγούστου 2024 του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2024**

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 Αθανάσιος Μαμάκος  
 Δήμαρχος Λαρισαίων

ΦΟΔΣΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/08/2024		
	ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR1401726060005606036682331	1.195.979,24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΕΑΠ)	GR5401712510006251040033640	10.881,92
ΕΘΝΙΚΗ	GR8201108140000081448001412	608.117,56
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ	GR6209101050000672341720018	263.543,21
ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ	GR4501011330000000026249206	724.621,51
ΤΑΜΕΙΟ		182,17
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.803.325,61</b>
	ΠΡΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 19,00 + ΤΡΑΠ. ΕΛΛ. 8,85 + ΕΘΝΙΚΗ 7	34,85
		<b>2.803.360,46</b>

**2.803.360,46****Η ΤΑΜΙΑΣ****ΚΟΥΛΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

## ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ταμείο (38.00)		Τράπεζα (38.03)	
(X)	(Π)	(X)	(Π)
Απογραφή:	595,80	Απογραφή:	1.704.607,30
Εισπράξεις Περιόδου:	0,00	Εισπράξεις Περιόδου:	1.909,50
Σύνολο Εισπράξεων:	54.902,87	Σύνολο Εισπράξεων:	2.978.952,22
Αναλήψεις Περιόδου:	0,00	Καταθέσεις Περιόδου:	0,00
Σύνολο Αναλήψεων:	0,00	Σύνολο Καταθέσεων:	0,00
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00	Τρ. Μεταφορές Περιόδου:	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00	Σύνολο Τρ. Μεταφορών:	0,00
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00	Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00	Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00
Γενικό Σύνολο Εισροών Περιόδου:	0,00	Γενικό Σύνολο Εισροών Περιόδου:	1.909,50
Γενικό Σύνολο Εισροών:	55.498,67	Γενικό Σύνολο Εισροών:	4.683.559,52
Υπόλοιπο:	-317,83	Υπόλοιπο:	2.803.678,29

## ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

02.31 (X) + Προπληρωμές		ΣΥΝΟΨΗ	
(X)	(Π)	(X)	(Π)
Πληρωμές Περιόδου:	0,00	Ανεξόφλητες Επιταγές Περιόδου:	0,00
Σύνολο Πληρωμών:	2.161.356,47	Σύνολο Ανεξόφλητων Επιταγών:	0,00
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00	Έκδοση Επιταγών Περιόδου και Μεταφερόμενες:	0,00
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00	Σύνολο Έκδοσης Επιταγών και Μεταφερόμενες:	0,00
Προπληρωμές Περιόδου:	0,00	Αναπόδοτες Κρατήσεις Πληρωμένων Εντάλμάτων:	20.641,14 +
Σύνολο Προπληρωμών:	0,00	Αποδοθείσες Κρατήσεις Ενταλμάτων με Γ.Ε. και Χ.Ε.:	205.017,60 +
Γενικό Σύνολο Εξόδων Περιόδου:	0,00	Αναπόδοτες Κρατήσεις Γραμ. Είσπραξης:	0,00 +
Γενικό Σύνολο Εξόδων:	2.161.356,47	Αποδοθείσες Κρατήσεις Γραμ. Είσπραξης με Γ.Ε. και Χ.Ε.:	0,00 +
Υπόλοιπο:	2.782.719,32	Αποδοθείσες Κρατήσεις Παρελθόντων Ετών:	0,00 -
		Χρηματικό Υπόλοιπο (Εσοδα - Εξόδα + Απόδοση Κρατ.):	2.803.360,46
		Ταμειακό Υπόλοιπο (38.00 + 38.03 - Ανεξόφλητες Επιταγές):	2.803.360,46

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.705.203,10	0,00	4.164.143,62	3.067.895,76	1.909,50	0,00	5.871.256,22	3.067.895,76	2.803.360,46	0,00
38.00	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	595,80	0,00	55.402,87	55.816,50	0,00	0,00	55.998,67	55.816,50	182,17	0,00
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ	595,80	0,00	55.402,87	55.816,50	0,00	0,00	55.998,67	55.816,50	182,17	0,00
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	595,80	0,00	55.402,87	55.816,50	0,00	0,00	55.998,67	55.816,50	182,17	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	1.704.607,30	0,00	4.108.740,75	3.012.079,26	1.909,50	0,00	5.815.257,55	3.012.079,26	2.803.178,29	0,00
38.03.00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΝ ΑΤΕ)	214.183,08	0,00	180.000,00	383.301,16	0,00	0,00	394.183,08	383.301,16	10.881,92	0,00
38.03.00.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ)	214.183,08	0,00	180.000,00	383.301,16	0,00	0,00	394.183,08	383.301,16	10.881,92	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.023.931,19	0,00	2.499.416,11	2.327.849,06	500,00	0,00	3.523.847,30	2.327.849,06	1.195.998,24	0,00
38.03.01.01	Κ/Ο- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606036682331	1.023.931,19	0,00	2.499.416,11	2.327.849,06	500,00	0,00	3.523.847,30	2.327.849,06	1.195.998,24	0,00
38.03.02	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ- ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	417.656,54	0,00	209.586,09	20.527,57	1.409,50	0,00	628.652,13	20.527,57	608.124,56	0,00
38.03.02.01	Κ/Ο- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 81448001412	417.656,54	0,00	209.586,09	20.527,57	1.409,50	0,00	628.652,13	20.527,57	608.124,56	0,00
38.03.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	48.836,49	0,00	216.404,75	1.698,03	0,00	0,00	265.241,24	1.698,03	263.543,21	0,00
38.03.04.000	Κ/Ο- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 067234-017-5001-01	47.139,19	0,00	216.404,02	0,00	0,00	0,00	263.543,21	0,00	263.543,21	0,00
38.03.04.001	Κ/Ο- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΑΠ	1.697,30	0,00	0,73	1.698,03	0,00	0,00	1.698,03	1.698,03	0,00	0,00
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	1.003.333,80	278.703,44	0,00	0,00	1.003.333,80	278.703,44	724.630,36	0,00
38.03.05.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓ.ΣΜΟΣ ΤΑΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	953.529,90	228.899,54	0,00	0,00	953.529,90	228.899,54	724.630,36	0,00
38.03.05.01	ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ"	0,00	0,00	49.803,90	49.803,90	0,00	0,00	49.803,90	49.803,90	0,00	0,00
..	Σύνολο 1 βαθμού	1.705.203,10	0,00	4.164.143,62	3.067.895,76	1.909,50	0,00	5.871.256,22	3.067.895,76	2.803.360,46	0,00
..	Σύνολο 2 βαθμού	1.705.203,10	0,00	4.164.143,62	3.067.895,76	1.909,50	0,00	5.871.256,22	3.067.895,76	2.803.360,46	0,00
..	Σύνολο 3 βαθμού	1.705.203,10	0,00	4.164.143,62	3.067.895,76	1.909,50	0,00	5.871.256,22	3.067.895,76	2.803.360,46	0,00
..	Σύνολο 4 βαθμού	1.705.203,10	0,00	4.164.143,62	3.067.895,76	1.909,50	0,00	5.871.256,22	3.067.895,76	2.803.360,46	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Βεβαιωμένα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα	Υπόλοιπο Βεβ.-
		Σύνολο	Σύνολο	Σύνολο	Περίοδο	Περίοδο	από Μεταφορά	Σύνολο	Σύνολο	Εισπρ. Σύνολο
06	ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	26.568.520,16	745.260,46	27.313.780,62	454.462,71	6.386.420,08	4.808.825,82	4.944.075,79	4.944.075,79	1.442.344,29
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	26.568.520,16	745.260,46	27.313.780,62	454.462,71	6.386.420,08	4.808.825,82	4.944.075,79	4.944.075,79	1.442.344,29
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.149.012,70	-13.957,98	3.135.054,72	425.550,61	2.270.115,83	1.743.395,81	1.831.231,82	1.831.231,82	438.884,01
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,22	3.531,22	3.531,22	3.531,22	0,00
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.687.774,14	-13.957,98	2.673.816,16	425.550,61	1.999.629,26	1.485.018,28	1.561.663,39	1.561.663,39	437.965,87
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	41.975,59	30.784,69	41.975,59	41.975,59	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	301.238,56	0,00	301.238,56	0,00	209.131,54	209.131,54	209.131,54	209.131,54	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.848,22	14.930,08	14.930,08	14.930,08	918,14
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.698.173,20	0,00	17.698.173,20	0,00	81.860,82	65.832,36	81.860,82	81.860,82	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	32.056,92	16.028,46	32.056,92	32.056,92	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.643.173,20	0,00	17.643.173,20	0,00	49.803,90	49.803,90	49.803,90	49.803,90	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.364.490,58	-119.519,98	1.244.970,60	0,00	1.244.970,60	239.036,92	241.510,32	241.510,32	1.003.460,28
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.364.490,58	-119.519,98	1.244.970,60	0,00	1.244.970,60	239.036,92	241.510,32	241.510,32	1.003.460,28
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.455.979,00	71.500,00	3.527.479,00	28.912,10	1.081.302,60	1.052.390,50	1.081.302,60	1.081.302,60	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	400,00	2.500,00	2.900,00	0,00	2.967,13	2.967,13	2.967,13	2.967,13	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.455.979,00	71.500,00	3.527.479,00	28.912,10	1.081.302,60	1.052.390,50	1.081.302,60	1.081.302,60	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	900.464,68	804.738,42	1.705.203,10	0,00	1.705.203,10	1.705.203,10	1.705.203,10	1.705.203,10	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	900.464,68	804.738,42	1.705.203,10	0,00	1.705.203,10	1.705.203,10	1.705.203,10	1.705.203,10	0,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>26.568.520,16</b>	<b>745.260,46</b>	<b>27.313.780,62</b>	<b>454.462,71</b>	<b>6.386.420,08</b>	<b>4.808.825,82</b>	<b>4.944.075,79</b>	<b>4.944.075,79</b>	<b>1.442.344,29</b>
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>26.568.520,16</b>	<b>745.260,46</b>	<b>27.313.780,62</b>	<b>454.462,71</b>	<b>6.386.420,08</b>	<b>4.808.825,82</b>	<b>4.944.075,79</b>	<b>4.944.075,79</b>	<b>1.442.344,29</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμενόμενος	Διαμορφωμένος	Εντάλματα	Εντάλματα	Εντάλματα	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα
		Σύνολο	Σύνολο	Σύνολο	Περίοδος	Περίοδος	Περίοδος	από Μεταφορά	Σύνολο	Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	26.568.520,16	745.260,46	27.313.780,62	338.176,02	370.558,71	1.790.797,76		2.161.356,47	
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	347.475,16	-4.942,75	342.532,41	1.007,35	1.007,35	143.373,27		144.380,62	
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	347.475,16	-4.942,75	342.532,41	1.007,35	1.007,35	143.373,27		144.380,62	
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	51.200,00	-13.363,42	37.836,58	780,00	780,00	9.326,25		10.106,25	
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	227,35	227,35	2.512,40		2.739,75	
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	67,21		67,21	
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	8.420,67	9.420,67	0,00	0,00	8.420,67		8.420,67	
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	270.775,16	0,00	270.775,16	0,00	0,00	123.046,74		123.046,74	
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	177.559,08	120.700,00	298.259,08	10.201,48	10.201,48	85.928,36		96.129,84	
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	175.559,08	95.500,00	271.059,08	10.201,48	10.201,48	85.928,36		96.129,84	
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	109.000,00	9.000,00	118.000,00	8.025,80	8.025,80	53.963,84		61.989,64	
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	39.639,08	56.500,00	96.139,08	1.953,00	1.953,00	20.834,50		22.587,50	
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	19.320,00	24.000,00	43.320,00	40,40	40,40	6.724,45		6.764,85	
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.500,00	4.000,00	8.500,00	182,28	182,28	3.522,99		3.705,27	
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ	3.100,00	2.000,00	5.100,00	0,00	0,00	1.082,58		1.082,58	
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.000,00	25.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΤΙΩΝ	2.000,00	25.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.113.978,46	760.004,15	3.873.982,61	298.055,09	317.907,97	1.028.479,19		1.346.387,16	
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.479.398,92	382.732,22	2.862.131,14	101.813,60	121.686,48	985.152,19		1.106.818,67	
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	673.125,28	10.750,00	683.875,28	49.205,81	48.565,73	357.776,01		406.341,74	
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	653.480,14	135.097,48	788.577,62	3.277,32	3.277,32	216.999,63		220.276,95	
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	289.478,98	91.634,00	381.112,98	5.894,16	5.894,16	99.144,62		105.038,78	
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	22.500,00	1.000,00	23.500,00	153,00	153,00	5.407,00		5.560,00	
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	19.906,16		19.906,16	
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ	707.814,52	144.250,74	852.065,26	43.283,31	63.776,27	285.918,77		349.695,04	
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	634.579,54	377.271,93	1.011.851,47	196.241,49	196.241,49	43.327,00		239.568,49	
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΤΙΩΝ	15.000,00	254.500,00	269.500,00	0,00	0,00	299,00		299,00	
02.20.73	ΕΡΓΑ	184.579,54	122.771,93	307.351,47	196.241,49	196.241,49	43.028,00		239.269,49	
02.20.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.62	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ	17.643,173,20	0,00	17.643,173,20	0,00	0,00	49.803,90		49.803,90	
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.643,173,20	0,00	17.643,173,20	0,00	0,00	49.803,90		49.803,90	
02.62.73	ΕΡΓΑ	17.643,173,20	0,00	17.643,173,20	0,00	0,00	49.803,90		49.803,90	
02.80	ΠΑΡΟΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.130.704,49	-103.071,20	5.027.633,29	28.912,10	41.441,91	483.213,04		524.654,95	
02.80.8	ΠΑΡΟΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.130.704,49	-103.071,20	5.027.633,29	28.912,10	41.441,91	483.213,04		524.654,95	
02.80.81	ΠΑΡΟΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	401.031,82	-70.150,46	330.881,36	0,00	0,00	260.851,07		273.380,88	
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.456.379,00	82.674,26	3.539.053,26	28.912,10	28.912,10	222.361,97		251.274,07	
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.273.293,67	-115.595,00	1.157.698,67	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.90	ΑΠΟΒΕΜΑΤΙΚΟ	155.629,77	-27.429,74	128.200,03	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.90.9	ΑΠΟΒΕΜΑΤΙΚΟ	155.629,77	-27.429,74	128.200,03	0,00	0,00	0,00		0,00	

Προϋπολογιστικό Σύνολο : 26.412.890,39 772.690,20 27.185.580,59 338.176,02 3.088.239,22 370.558,71 1.790.797,76 2.161.356,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2024 έως 31/08/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμενόμενες	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα
		Σύνολο	Σύνολο	Σύνολο	Περίοδο	Σύνολο	Περίοδο	Σύνολο
02.90.91	ΠΟΣΟ ΑΛΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	155.629,77	-27.429,74	128.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>26.568.520,16</b>	<b>745.260,46</b>	<b>27.313.780,62</b>	<b>338.176,02</b>	<b>3.088.239,22</b>	<b>370.558,71</b>	<b>2.161.356,47</b>
	<b>Προσθετικό Σύνολο :</b>	<b>26.568.520,16</b>	<b>745.260,46</b>	<b>27.313.780,62</b>	<b>338.176,02</b>	<b>3.088.239,22</b>	<b>370.558,71</b>	<b>2.161.356,47</b>