

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547**Αναρτητέο Διαύγεια**

Περιστέρι: 10/12/2019

Αρ. Πρωτ.: 6481

ΠΡΑΚΤΙΚΟτης 7^{ης} συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑΑριθμός απόφασης **12/2019**

Στις 05 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στη 7^η συνεδρίασή του για το έτος 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, κ. Ανδρέα Π. Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλ. την 02/12/2019

Σύνολο μελών: 20

Παρόντες: 13 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Χ., ΒΛΑΧΟΣ Σ., ΓΚΙΚΑΣ Ι., ΔΑΝΑΚΟΣ Σ., ΖΕΝΕΤΟΣ Ν., ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ Χ., ΜΙΧΟΣ Λ., ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ Ε., ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ Α., ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Α., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Γ., ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ Μ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

Απόντες: 7 ΚΑΠΟΤΑΣ Α., ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Β., ΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Ι., ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ Α., ΣΧΙΖΑΣ Α., ΦΕΓΓΕΡΟΣ Β.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1^ο θέμα Η.Δ** περί «**Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2020**» και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθ. 95/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΨΗΚΟΡΕΓ-2Γ9), η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 3463/06, καταρτίστηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (μήνας υπολογισμού 08/2019) και υποβλήθηκε για γνώμη στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Με το υπ' αριθ. 1576/25-10-2019 (αρ.πρωτ. ΑΣΔΑ 5712/31-10-19) έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ εξέφρασε την γνώμη ότι ο προϋπολογισμός είναι μη ισοσκελισμένος κατά 61.210,00€ (Α.κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Π/Υ). Στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος σύμφωνα με το σχέδιο που ενέκρινε η Ε.Ε, καθώς κατά την εισαγωγή των δεδομένων του Προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί το ΥΠΕΣ εκ παραδρομής εισάγαμε το παραπάνω ποσό δύο φορές. Μετά σχετικής επικοινωνίας με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, μας ενημέρωσαν (Πληροφορίες: Μ.Προβατάρης) να προχωρήσουμε στην ψήφιση του Προϋπολογισμού ως έχει εγκριθεί ως εισήγηση από την Ε.Ε καθώς δεν υπάρχει πραγματικός λόγος διόρθωσής του. Ποσό που αφορά στις εκτιμήσεις της περίπτωσης Δ.Κριτήριο 5 - Έλεγχος υποχρεώσεων ΠΟΕ, σε αναγκαία τροποποίηση κατά 21,446,00€ δεν υφίσταται καθώς το σύστημα του ΥΠΕΣ άντλησε στοιχεία εκ παραδρομής από προηγούμενη περίοδο και όχι από την περίοδο του 8ου/2019, όπου πληρούσαμε τα κριτήρια της ΚΥΑ. Με βάση τα παραπάνω προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ να πάρουν τη σχετική απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΔΑ, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006)
2. Την ΚΥΑ οικ.55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β'),για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων οικονομικού έτους 2020

3. Την υπ' αριθ. 95/2019 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΨΨΗΚΟΡΕΓ-2Γ9) περί: "Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2020"
4. Την υπ' αριθ. 1576/25-10-2019 (αρ.πρωτ. ΑΣΔΑ 5712/31-10-19) γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του σχεδίου του προϋπολογισμού
5. Το υπ' αριθ. 6344/02.12.2019 εισηγητικό της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Το μέλος του Δ.Σ, Μαργανέλης Χρήστος καταψηφίζει.

- Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2020, του οποίου τα έσοδα και τα έξοδα διαμορφώνονται συνολικά στο ακόλουθο ύψος:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.269.912,75	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.773.720,89	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.073.590,82	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.002.043,18	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.156.214,45	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	63.326,81	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.027.914,76	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.623.887,00	0,00				
Γενικά Σύνολα:		13.995.305,33	0,00	Γενικά Σύνολα:		13.995.305,33	0,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **12/2019** των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο**Ο Πρόεδρος****Τα Μέλη**

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρη 05/12/2019

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

::ΔΙ.Δ.Ο.Υ.

Συνημμένο Αρχείο	
19045-18967-ESODA_2020.pdf	Επισκόπηση
19045-18967-EXODA_2020.pdf	Επισκόπηση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.269.912,75	1.262.757,04	1.269.912,75	1.269.912,75	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	11.500,00	4.344,29	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	11.500,00	4.344,29	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	11.500,00	4.344,29	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.258.412,75	1.258.412,75	1.258.412,75	1.258.412,75	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.258.412,75	1.258.412,75	1.258.412,75	1.258.412,75	0,00	0,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	1.258.412,75	1.258.412,75	1.258.412,75	1.258.412,75	0,00	0,00
0718.0001	Εισφορά των Δήμων μελών του Συνδέσμου	1.258.412,75	1.258.412,75	1.258.412,75	1.258.412,75	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.943.724,00	808.752,80	2.531.182,60	10.073.590,82	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	700.845,00	250.000,00	390.000,00	4.427.850,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	700.845,00	250.000,00	390.000,00	4.427.850,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	350.845,00	0,00	115.000,00	4.102.850,00	0,00	0,00
1212.0001	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ"	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1212.0002	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΚΤ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ"	70.845,00	0,00	15.000,00	55.845,00	0,00	0,00
1212.0003	Πρωώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την Κοινωνική και Αλληλέγγυο Οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1212.0004	Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα	59.999,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00
1212.0005	Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς - Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότη	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1212.0006	Υποστηρικτικός μηχανισμός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1212.0007	Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1212.0008	Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του "Εθνικού Συστηματος ΔΑΑΕ"	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1212.0009	Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και την βελτίωση των ικανοτήτων στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1212.0010	Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμογής των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, στις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1212.0011	Πιλοτικό δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Δυτική Αθήνα	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1214.0001	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ΣΑΕ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1216.0001	Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας των παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζόντιων δράσεων με δικαίο	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.232.879,00	558.752,80	2.141.182,60	5.635.740,82	0,00	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	6.192.826,33	193.252,75	1.193.252,75	4.685.880,82	0,00	0,00
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	6.192.826,33	193.252,75	1.193.252,75	4.685.880,82	0,00	0,00
1319.0002	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019	6.192.826,33	193.252,75	1.193.252,75	4.685.880,82	0,00	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	2.040.052,67	365.500,05	947.929,85	949.860,00	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.737.052,67	86.346,22	644.929,85	949.860,00	0,00	0,00
1326.0001	Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9781.03.013 "Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας"	46.043,18	17.564,35	17.564,35	0,00	0,00	0,00
1326.0004	Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9779.03.143.01 " Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	1.177.000,57	0,00	477.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1326.0007	2η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"	134.148,92	68.781,87	134.148,92	0,00	0,00	0,00
1326.0008	3η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"-Φύλαξη	130.000,00	0,00	16.216,58	0,00	0,00	0,00
1326.0009	4η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"-Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού"	249.860,00	0,00	0,00	249.860,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	303.000,00	279.153,83	303.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.0001	Ε.Σ.Π.Α - ΣΕ 2558 - "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοφιάλ"	303.000,00	279.153,83	303.000,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
169	Εκτακτα εσοδα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 " ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.007.914,76	445.482,66	1.007.914,76	1.027.914,76	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	966.914,76	445.482,66	966.914,76	986.914,76	0,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	2.914,76	0,00	2.914,76	2.914,76	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.414,76	0,00	1.414,76	1.414,76	0,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	305.000,00	127.465,23	305.000,00	325.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	75.000,00	61.762,96	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	210.000,00	65.325,95	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	15.000,00	376,32	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	382.500,00	231.725,93	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	231.725,93	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	276.500,00	86.291,50	276.500,00	276.500,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	9.742,96	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	76.548,54	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.110.442,78	2.110.442,78	2.110.442,78	1.623.887,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.110.442,78	2.110.442,78	2.110.442,78	1.623.887,00	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	117.586,35	117.586,35	117.586,35	120.000,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	22.586,35	22.586,35	22.586,35	25.000,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.992.856,43	1.992.856,43	1.992.856,43	1.503.887,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	758.393,88	758.393,88	758.393,88	403.887,00	0,00	0,00

5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου	1.234.462,55	1.234.462,55	1.234.462,55	1.100.000,00	0,00	0,00
Σύνολα:		13.331.994,29	4.627.435,28	6.919.452,89	13.995.305,33	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.269.912,75	1.262.757,04	1.269.912,75	1.269.912,75	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	11.500,00	4.344,29	11.500,00	11.500,00	0,00	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	1.258.412,75	1.258.412,75	1.258.412,75	1.258.412,75	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.943.724,00	808.752,80	2.531.182,60	10.073.590,82	0,00	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	700.845,00	250.000,00	390.000,00	4.427.850,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.232.879,00	558.752,80	2.141.182,60	5.635.740,82	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.007.914,76	445.482,66	1.007.914,76	1.027.914,76	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	966.914,76	445.482,66	966.914,76	986.914,76	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.110.442,78	2.110.442,78	2.110.442,78	1.623.887,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.110.442,78	2.110.442,78	2.110.442,78	1.623.887,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	13.331.994,29	4.627.435,28	6.919.452,89	13.995.305,33	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.122.642,70	2.046.836,20	4.265.901,92	11.773.720,89	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.244.829,33	803.095,35	1.174.729,33	1.244.829,33	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	307.816,00	223.666,15	307.816,00	307.816,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	302.816,00	223.052,19	302.816,00	302.816,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.000,00	61.211,51	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	114.400,00	80.373,85	114.400,00	114.400,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	77.416,00	59.704,83	77.416,00	77.416,00	0,00	0,00
72	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ)	29.000,00	21.762,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	613,96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	511,92	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.000,00	102,04	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	465.300,00	352.360,26	465.300,00	465.300,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	457.500,00	351.685,54	457.500,00	457.500,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150.000,00	118.316,36	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	60.000,00	38.589,45	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	90.000,00	69.348,08	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	24.500,00	19.698,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	83.500,00	66.299,42	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00
72	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ)	49.500,00	39.434,23	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.800,00	674,72	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	535,32	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	3.000,00	139,40	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	65.000,00	42.862,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	42.862,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	65.000,00	42.862,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	162.140,00	46.726,95	97.140,00	162.140,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	151.140,00	46.726,95	86.140,00	151.140,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	150.000,00	46.726,95	85.000,00	150.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	225.473,33	137.479,99	225.473,33	225.473,33	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	60.583,33	36.017,60	60.583,33	60.583,33	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.849,45	10.347,50	13.849,45	13.849,45	0,00	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	3.700,00	2.726,94	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	2.950,00	1.755,26	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	7.199,45	5.865,30	7.199,45	7.199,45	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	21.418,28	12.498,56	21.418,28	21.418,28	0,00	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	1.882,21	930,40	1.882,21	1.882,21	0,00	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.444,00	639,96	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
6051.0003	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ	14.300,00	8.883,40	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	3.392,07	2.044,80	3.392,07	3.392,07	0,00	0,00
6051.0005	ΤΠΔΥ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	20.355,60	9.267,65	20.355,60	20.355,60	0,00	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	2.664,44	823,82	2.664,44	2.664,44	0,00	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.049,56	613,43	1.049,56	1.049,56	0,00	0,00
6051.0003	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ	13.500,00	6.019,81	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	3.141,60	1.810,59	3.141,60	3.141,60	0,00	0,00
72	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ)	4.960,00	3.903,89	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	1.260,00	990,18	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.000,00	737,51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	2.700,00	2.176,20	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	117.820,00	85.340,89	117.820,00	117.820,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.500,00	29.193,32	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	38.500,00	29.193,32	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	12.000,00	9.400,46	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6052.0001	ΕΦΚΑ	12.000,00	9.400,46	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	23.000,00	16.195,56	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	12.500,00	9.445,11	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
6052.0002	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ	10.500,00	6.750,45	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	6.620,00	4.916,09	6.620,00	6.620,00	0,00	0,00
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	6.620,00	4.916,09	6.620,00	6.620,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	25.000,00	16.346,98	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6052.0001	ΙΚΑ	25.000,00	16.346,98	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
72	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ)	12.700,00	9.288,48	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	6.900,00	5.494,45	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
6052.0002	ΤΣΜΕΔΕ	5.800,00	3.794,03	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	7.000,00	4.444,72	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.000,00	4.444,72	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6053.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	4.444,72	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	40.070,00	11.676,78	40.070,00	40.070,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	39.400,00	11.676,78	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	39.400,00	11.676,78	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	16.100,00	0,00	11.000,00	16.100,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	243.662,00	29.944,05	93.394,63	134.856,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	81.572,00	22.169,25	48.603,25	81.572,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	17.500,00	1.922,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.000,00	1.922,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	12.300,00	11.631,20	11.631,20	12.300,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.300,00	11.631,20	11.631,20	12.300,00	0,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές λογιστών (ΠΔ 315/2019)	12.300,00	11.631,20	11.631,20	12.300,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	49.772,00	8.616,05	17.472,05	49.772,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.772,00	8.616,05	17.472,05	49.772,00	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφηση - απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6117.0002	Αμοιβές φυσικών προσώπων που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή για τις εργασίες χημικής ανάλυσης υγρών δειγμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6117.0005	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	3.472,00	1.116,00	3.472,00	3.472,00	0,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή ξεναγού	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6117.0007	Αμοιβή δημοσιογράφου	24.800,00	7.500,05	7.500,05	24.800,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων (άρθρο 209 ΔΚΚ)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6131.0001	Λοιπές αμοιβές τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6131.0002	Αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	136.300,00	5.332,00	22.348,58	6.300,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	136.300,00	5.332,00	22.348,58	6.300,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	135.500,00	5.332,00	21.548,58	5.500,00	0,00	0,00
6142.0006	Αμοιβή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικής χρήσης	5.500,00	5.332,00	5.332,00	5.500,00	0,00	0,00
6142.0010	Δαπάνες για τη φύλαξη του Μητροπολιτικού Φορέα(Πάρκο Α.Τρίτσης)-Φ.Δ	130.000,00	0,00	16.216,58	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6142.0002	Παρακολούθηση συστήματος ασφαλείας γραφείων ΑΣΔΑ κλπ χώρων	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	11.290,00	2.442,80	7.942,80	32.484,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	11.290,00	2.442,80	7.942,80	32.484,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.790,00	2.442,80	6.442,80	30.984,00	0,00	0,00
6162.0001	Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)	4.984,00	1.636,80	1.636,80	4.984,00	0,00	0,00
6162.0002	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και κατά ISO 27001:2011	806,00	806,00	806,00	8.000,00	0,00	0,00
6162.0003	Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 και κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 καθώς και πιστοποίηση συστήματος ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001:2011 (ΕΒΕΤΑΜ)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6162.0004	Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ΕΕ/2016/679)	4.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6162.0001	Προμήθεια ειδών ένδυσης για τους Εθελοντές του Ποικίλου Όρου	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	930.168,92	193.076,62	615.105,62	737.340,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	7.700,00	1.721,89	6.900,00	7.700,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	6.000,00	1.721,89	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.000,00	1.721,89	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	76.300,00	40.800,00	75.900,00	86.500,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων	61.800,00	40.800,00	61.800,00	72.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.800,00	40.800,00	61.800,00	72.000,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	5.500,00	2.706,83	3.706,83	5.500,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.706,83	2.706,83	3.500,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.500,00	2.706,83	2.706,83	3.500,00	0,00	0,00
6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	579.040,00	81.699,15	266.969,87	435.040,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	45.780,00	0,00	35.000,00	45.780,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	45.780,00	0,00	35.000,00	45.780,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	475.660,00	71.596,67	174.369,87	331.660,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	433.660,00	71.596,67	132.369,87	299.660,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (Ανελκυστήρες,κλιματιστικά κ.α)	15.000,00	2.814,80	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δυτικής Αθήνας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0010	Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" (Φ.Δ)	100.000,00	48.569,87	48.569,87	0,00	0,00	0,00
6262.0011	Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτηριακών υποδομών του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" (Φ.Δ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6262.0012	Ο έλεγχος και η συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών με σκοπό την αδειοδότησή τους την πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργία τους(Φ.Δ)	32.000,00	20.212,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
6262.0013	Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης	249.860,00	0,00	0,00	249.860,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	39.800,00	0,00	39.800,00	29.800,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή μπαρών στο Ποικίλο Όρος	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης του Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλήν κτιρίων έργων)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	3.027,56	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	15.000,00	3.027,56	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	11.600,00	4.883,12	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.000,00	4.883,12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.500,00	1.695,80	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	1.695,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	18.500,00	496,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	496,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	261.628,92	66.148,75	261.628,92	202.600,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6271	Υδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π.	1.000,00	435,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	435,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	64.100,00	57.541,00	64.100,00	24.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	64.100,00	57.541,00	64.100,00	24.000,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	21.780,00	8.172,75	21.780,00	24.800,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.980,00	8.172,75	20.980,00	24.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	170.948,92	0,00	170.948,92	149.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	38.348,92	0,00	38.348,92	0,00	0,00	0,00
6279.0004	Εργασίες συντήρησης αναδάσωσης υιοθετημένων περιοχών Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6279.0010	Εργασίες συντήρησης πρασίνου στα παλαιά πεδία βολής	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6279.0013	Εργασίες διάνοιξης λάκκων για την υλοποίηση δράσεων υιοθεσίας δασικών περιοχών του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
6279.0015	Η αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και η απομάκρυνσή τους από το χώρο του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης(Φ.Δ)	148,92	0,00	148,92	0,00	0,00	0,00
6279.0020	Εργασίες άρδευσης πρασίνου στη δασική θέση Αφαία στο Σκαραμαγκά-2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	131.600,00	0,00	131.600,00	148.000,00	0,00	0,00
6279.0003	Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων	24.800,00	0,00	24.800,00	20.000,00	0,00	0,00
6279.0004	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δασικού οδικού δικτύου	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6279.0005	Εργασίες καθαρισμού Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω από μπάζα κα άλλα εύφλεκτα αντικείμενα	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
6279.0006	Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια περιοχή-2019	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
6279.0007	Εργασίες αποψίλωσης στη Νότια περιοχή-2019	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
6279.0008	Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια περιοχή-2020	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6279.0009	Εργασίες αποψίλωσης στη Νότια περιοχή-2020	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6279.0010	Εργασίες συντήρησης αναδάσωσης υιοθετημένων περιοχών Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6279.0011	Εργασίες συντήρησης πρασίνου στα παλαιά πεδία βολής	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6279.0012	Εργασίες διάνοιξης λάκκων για την υλοποίηση δράσεων υιοθεσίας δασικών περιοχών του Ποικίλου Ορους - Όρους Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	13.400,00	977,24	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
631	Φόροι	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.900,00	977,24	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	977,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	977,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.419.222,26	1.009.694,06	2.194.772,34	9.371.935,37	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Συνδέσμου	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6443.0001	Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις -δεξιώσεις-εθνικές ή τοπικές εορτές	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6443.0002	Λοιπές σχετικές δαπάνες	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	19.786,56	8.025,90	19.786,56	19.786,56	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	1.190,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	1.190,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	14.786,56	6.835,50	14.786,56	14.786,56	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.786,56	6.835,50	14.786,56	14.786,56	0,00	0,00
6452.0001	Ευθεία γραμμή με Provider	14.686,56	6.835,50	14.686,56	14.686,56	0,00	0,00
6452.0002	Τέλος ανανέωσης ονόματος χώρου(Domain Name)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	6.600,00	719,20	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	124,00	600,00	600,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	600,00	124,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	595,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	595,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	6.767.255,54	920.232,39	1.830.523,72	8.910.798,81	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	27.000,00	10.478,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	15.000,00	3.472,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	12.000,00	7.006,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	6.726.755,54	909.754,39	1.790.023,72	8.870.298,81	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6474.0001	Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς - Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότη	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6474.0001	Πιλοτικό δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων στη Δυτική Αθήνα στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	60.000,00	0,00	60.000,00	327.000,00	0,00	0,00
6474.0001	Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα	60.000,00	0,00	60.000,00	327.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	6.270.908,54	909.754,39	1.585.023,72	8.287.451,81	0,00	0,00
6474.0001	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - Διοικητικές δαπάνες	12.253,75	12.204,68	12.253,75	0,00	0,00	0,00
6474.0002	Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση	1,00	0,00	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00
6474.0003	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής-Τρόφιμα	64.254,47	58.553,14	64.254,47	0,00	0,00	0,00
6474.0004	Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του "Εθνικού Συστηματος ΔΑΑΕ"	1,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
6474.0005	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - Συνοδευτικά Μέτρα	1.568,99	1.567,98	1.568,99	1.568,99	0,00	0,00
6474.0006	Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και την βελτίωση των ικανοτήτων στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6474.0007	Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμογής των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, στις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της	1,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6474.0008	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Τρόφιμα	4.836.369,73	822.692,50	1.425.257,73	3.411.112,00	0,00	0,00
6474.0009	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Είδη ΒΥΣ	799.328,52	14.736,09	81.687,78	717.640,74	0,00	0,00
6474.0010	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Διοικητικές δαπάνες	278.564,04	0,00	0,00	278.564,04	0,00	0,00
6474.0011	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Συνοδευτικές δαπάνες	278.564,04	0,00	0,00	278.564,04	0,00	0,00
6474.0021	Υποστηρικτικός μηχανισμός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
72	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ)	390.845,00	0,00	140.000,00	250.845,00	0,00	0,00
6474.0001	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ"	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6474.0002	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΚΤ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ"	70.845,00	0,00	15.000,00	55.845,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6474.0003	Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας τω παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζόντιων δράσεων με δικαιο	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	571.780,16	80.716,57	284.062,06	380.950,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	209.062,06	78.644,53	209.062,06	10.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	209.062,06	78.644,53	209.062,06	10.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	362.718,10	2.072,04	75.000,00	370.950,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	362.718,10	2.072,04	75.000,00	370.950,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	16.000,00	475,66	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	16.000,00	475,66	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6513.0001	Τόκοι από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6513.0002	Τόκοι λοιπών χρεών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	475,66	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	475,66	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	177.500,00	9.573,22	155.000,00	177.500,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	26.000,00	943,14	22.000,00	26.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.400,00	943,14	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	943,14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.800,00	0,00	3.800,00	7.800,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.200,00	921,03	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.400,00	921,03	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	921,03	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	28.800,00	6.321,47	15.300,00	28.800,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	28.000,00	6.321,47	14.500,00	28.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	28.000,00	6.321,47	14.500,00	28.000,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	54.300,00	0,00	49.300,00	54.300,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	47.500,00	0,00	42.500,00	47.500,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	35.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια αδρανών υλικών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου και των Δήμων μελών του	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια αδρανών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.500,00	903,98	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.100,00	903,98	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.100,00	903,98	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
668	Υλικά φαρμακείου	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	23.600,00	483,60	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6692.0002	Προμήθεια φυτών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6692.0003	Προμήθεια δενδυλλίων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.700,00	483,60	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	483,60	500,00	500,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	77.860,19	0,00	3.500,00	77.860,19	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	77.860,19	0,00	3.500,00	77.860,19	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	74.360,19	0,00	0,00	74.360,19	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.360,19	0,00	0,00	74.360,19	0,00	0,00
6737.0018	Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Ο.Τ 205 στη Δ.Κ Καματερού	74.360,19	0,00	0,00	74.360,19	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.859.718,76	237.123,47	1.109.339,35	1.002.043,18	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	316.020,00	19.872,24	294.120,00	256.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	316.020,00	19.872,24	294.120,00	256.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	7.500,00	496,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.500,00	496,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	48.000,00	2.852,00	42.000,00	56.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.000,00	2.852,00	20.000,00	34.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	16.000,00	2.852,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Ηλεκτρονικά συγκροτήματα	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7134.0003	Λογισμικό	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Ηλεκτρονικά συγκροτήματα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7134.0003	Λογισμικά	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια λογισμικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	243.520,00	16.524,24	227.620,00	175.500,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.900,00	6.782,80	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	211.120,00	9.741,44	211.120,00	150.000,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.543.698,76	217.251,23	815.219,35	746.043,18	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.194.655,58	0,00	494.655,00	700.000,00	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.194.655,58	0,00	494.655,00	700.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.194.655,58	0,00	494.655,00	700.000,00	0,00	0,00
7321.0006	Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	1.194.655,58	0,00	494.655,00	700.000,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	46.043,18	17.564,35	17.564,35	46.043,18	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	46.043,18	17.564,35	17.564,35	46.043,18	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	46.043,18	17.564,35	17.564,35	46.043,18	0,00	0,00
7333.0001	Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας	46.043,18	17.564,35	17.564,35	46.043,18	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ)	303.000,00	199.686,88	303.000,00	0,00	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ)	303.000,00	199.686,88	303.000,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	303.000,00	199.686,88	303.000,00	0,00	0,00	0,00
7341.0001	Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ	303.000,00	199.686,88	303.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.288.758,19	533.091,69	1.124.938,22	1.156.214,45	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	266.843,43	85.708,83	105.938,22	163.299,69	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	234.832,71	56.628,97	73.927,50	160.368,83	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.158,41	49,96	4.991,91	0,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	983,14	0,00	983,14	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.558,81	0,00	3.558,81	0,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.216,46	49,96	49,96	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.085,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	7.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	183.971,21	38.500,94	45.366,52	158.277,83	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.960,27	17.637,87	17.637,87	21.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	88.066,91	11.321,37	15.250,00	32.916,50	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.899,65	8.053,70	8.899,65	845,95	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	45.953,38	1.488,00	1.488,00	103.515,38	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	313,83	313,83	313,83	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	313,83	313,83	313,83	0,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8117	Λοιπά έξοδα	33.304,26	17.764,24	20.355,24	2.091,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	2.091,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	30.711,08	17.764,24	17.764,24	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	32.010,72	29.079,86	32.010,72	2.930,86	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	29.079,86	29.079,86	29.079,86	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.916,56	24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.163,30	4.163,30	4.163,30	0,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες	2.930,86	0,00	2.930,86	2.930,86	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.930,86	0,00	2.930,86	2.930,86	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.021.914,76	447.382,86	1.019.000,00	992.914,76	0,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	2.914,76	0,00	0,00	2.914,76	0,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.414,76	0,00	0,00	1.414,76	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.414,76	0,00	0,00	1.414,76	0,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.414,76	0,00	0,00	1.414,76	0,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8212.0001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	354.000,00	140.078,34	354.000,00	325.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	75.000,00	60.739,51	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.000,00	60.739,51	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	75.000,00	60.739,51	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π	210.000,00	64.844,36	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	210.000,00	64.844,36	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π	210.000,00	64.844,36	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου	64.000,00	14.494,47	64.000,00	35.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	64.000,00	14.494,47	64.000,00	35.000,00	0,00	0,00
8224.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου	64.000,00	14.494,47	64.000,00	35.000,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	382.500,00	230.311,17	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	230.311,17	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	382.500,00	230.311,17	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	230.311,17	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	276.500,00	70.993,35	276.500,00	276.500,00	0,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	9.742,96	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.500,00	9.742,96	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	9.742,96	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	61.250,39	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	250.000,00	61.250,39	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	61.250,39	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	60.874,64	0,00	60.874,64	63.326,81	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	60.874,64	0,00	60.874,64	63.326,81	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	60.874,64	0,00	60.874,64	63.326,81	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	60.874,64	0,00	60.874,64	63.326,81	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	60.874,64	0,00	60.874,64	63.326,81	0,00	0,00
	Σύνολα:	13.331.994,29	2.817.051,36	6.561.054,13	13.995.305,33	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.122.642,70	2.046.836,20	4.265.901,92	11.773.720,89	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.244.829,33	803.095,35	1.174.729,33	1.244.829,33	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	243.662,00	29.944,05	93.394,63	134.856,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	930.168,92	193.076,62	615.105,62	737.340,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	13.400,00	977,24	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.419.222,26	1.009.694,06	2.194.772,34	9.371.935,37	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	16.000,00	475,66	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	177.500,00	9.573,22	155.000,00	177.500,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	77.860,19	0,00	3.500,00	77.860,19	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.859.718,76	237.123,47	1.109.339,35	1.002.043,18	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	316.020,00	19.872,24	294.120,00	256.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.543.698,76	217.251,23	815.219,35	746.043,18	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	1.288.758,19	533.091,69	1.124.938,22	1.156.214,45	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	266.843,43	85.708,83	105.938,22	163.299,69	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.021.914,76	447.382,86	1.019.000,00	992.914,76	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
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	60.874,64	0,00	60.874,64	63.326,81	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	60.874,64	0,00	60.874,64	63.326,81	0,00	0,00
	Σύνολα:	13.331.994,29	2.817.051,36	6.561.054,13	13.995.305,33	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.735.167,51
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	575.566,95
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	112.591,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.740.879,27
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	754.320,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	8.666.448,79
72	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ)	347.005,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	63.326,81
Σύνολα		13.995.305,33

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.269.912,75	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.773.720,89	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.073.590,82	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.002.043,18	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.156.214,45	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	63.326,81	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.027.914,76	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.623.887,00	0,00				
Γενικά Σύνολα:		13.995.305,33	0,00	Γενικά Σύνολα:		13.995.305,33	0,00