

Α.Σ.Δ.Α

**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ**

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

| Κωδικός     | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα    | Αναμορφώσεις        | Προϋπολογισθέντα<br>όπως Διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα         | Λαβηθέντα   | Εισπραχθέντα        | Εισπρακτέα<br>Υπόλοιπα |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| <b>0</b>    | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>1.088.032,86</b> | <b>267.883,21</b>   | <b>1.355.916,07</b>                    | <b>1.350.482,65</b> | <b>0,00</b> | <b>1.350.482,65</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>02</b>   | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>  | <b>16.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.500,00</b>                       | <b>11.066,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>11.066,53</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>021</b>  | <b>Τόκοι κεφαλαίων</b>   | <b>16.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.500,00</b>                       | <b>11.066,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>11.066,53</b>    | <b>0,00</b>            |
| 0211        | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες  | 16.500,00           | 0,00                | 16.500,00                              | 11.066,53           | 0,00        | 11.066,53           | 0,00                   |
| <b>07</b>   | <b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>1.071.532,86</b> | <b>267.883,21</b>   | <b>1.339.416,07</b>                    | <b>1.339.416,12</b> | <b>0,00</b> | <b>1.339.416,12</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>071</b>  | <b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>   | <b>1.071.532,86</b> | <b>267.883,21</b>   | <b>1.339.416,07</b>                    | <b>1.339.416,12</b> | <b>0,00</b> | <b>1.339.416,12</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>0718</b> | <b>Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις</b>   | <b>1.071.532,86</b> | <b>267.883,21</b>   | <b>1.339.416,07</b>                    | <b>1.339.416,12</b> | <b>0,00</b> | <b>1.339.416,12</b> | <b>0,00</b>            |
| 0718.0001   | Εισφορά των Δήμων μελών του Συνδέσμου  | 1.071.532,86        | 267.883,21          | 1.339.416,07                           | 1.339.416,12        | 0,00        | 1.339.416,12        | 0,00                   |
| <b>1</b>    | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>8.009.068,29</b> | <b>1.567.989,47</b> | <b>9.577.057,76</b>                    | <b>4.186.118,10</b> | <b>0,00</b> | <b>4.186.118,10</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>12</b>   | <b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ<br/>ΔΑΠΑΝΩΝ</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>155.227,75</b>   | <b>405.227,75</b>                      | <b>405.227,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>405.227,75</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>121</b>  | <b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>155.227,75</b>   | <b>405.227,75</b>                      | <b>405.227,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>405.227,75</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>1214</b> | <b>Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές<br/>δαπάνες</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>                      | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| 1214.0001   | Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ΣΑΕ  | 250.000,00          | 0,00                | 250.000,00                             | 250.000,00          | 0,00        | 250.000,00          | 0,00                   |
| 1215        | Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων   | 0,00                | 155.227,75          | 155.227,75                             | 155.227,75          | 0,00        | 155.227,75          | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>  | <b>7.759.068,29</b> | <b>1.412.761,72</b> | <b>9.171.830,01</b>                    | <b>3.780.496,65</b> | <b>0,00</b> | <b>3.780.496,65</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>131</b>  | <b>Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες</b>  | <b>3.226.541,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.226.541,79</b>                    | <b>2.507.556,13</b> | <b>0,00</b> | <b>2.507.556,13</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>1319</b> | <b>Λοιπά ειδικά προγράμματα</b>  | <b>3.226.541,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.226.541,79</b>                    | <b>2.507.556,13</b> | <b>0,00</b> | <b>2.507.556,13</b> | <b>0,00</b>            |
| 1319.0001   | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - ΤΕΒΑ  | 3.226.541,79        | 0,00                | 3.226.541,79                           | 2.507.556,13        | 0,00        | 2.507.556,13        | 0,00                   |
| <b>132</b>  | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ</b>  | <b>4.532.526,50</b> | <b>1.412.761,72</b> | <b>5.945.288,22</b>                    | <b>1.272.940,52</b> | <b>0,00</b> | <b>1.272.940,52</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>1322</b> | <b>Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος<br/>του Π.Δ.Ε)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>4.650,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.650,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| 1322.0003   | Παρεμβάσεις αναζωογόνησης στο Πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης "Αντώνη Τρίτση"   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 4.650,00            | 0,00        | 4.650,00            | 0,00                   |
| <b>1326</b> | <b>Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών<br/>δαπανών</b>   | <b>4.532.526,50</b> | <b>317.440,00</b>   | <b>4.849.966,50</b>                    | <b>1.004.912,70</b> | <b>0,00</b> | <b>1.004.912,70</b> | <b>0,00</b>            |
| 1326.0001   | Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9781.03.013 "Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας"   | 1.997.526,50        | 0,00                | 1.997.526,50                           | 964.017,50          | 0,00        | 964.017,50          | 0,00                   |
| 1326.0004   | Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9779.03.143.01 "Εφαρμογή αποκατάστασης παλαιού καμινού Πετρούπολης & ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου"     | 2.535.000,00        | 0,00                | 2.535.000,00                           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                   |
| 1326.0006   | Προγραμματικές Συμβάσεις για το Μητροπ.Πάρκο Αντώνη Τρίτση   | 0,00                | 317.440,00          | 317.440,00                             | 40.895,20           | 0,00        | 40.895,20           | 0,00                   |
| <b>1328</b> | <b>Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο<br/>Αναφοράς(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών<br/>Προγραμμάτων</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.095.321,72</b> | <b>1.095.321,72</b>                    | <b>263.377,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>263.377,82</b>   | <b>0,00</b>            |
| 1328.0001   | Ε.Σ.Π.Α -ΣΕ 2558 - "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοβάλ"   | 0,00                | 1.095.321,72        | 1.095.321,72                           | 263.377,82          | 0,00        | 263.377,82          | 0,00                   |
| <b>16</b>   | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>393,70</b>       | <b>0,00</b> | <b>393,70</b>       | <b>0,00</b>            |
| <b>161</b>  | <b>Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>393,70</b>       | <b>0,00</b> | <b>393,70</b>       | <b>0,00</b>            |
| 1619        | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 393,70              | 0,00        | 393,70              | 0,00                   |
| <b>4</b>    | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ<br/>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>   | <b>1.028.300,00</b> | <b>203.000,00</b>   | <b>1.231.300,00</b>                    | <b>795.236,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>795.236,34</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>41</b>   | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>   | <b>987.300,00</b>   | <b>203.000,00</b>   | <b>1.190.300,00</b>                    | <b>787.296,39</b>   | <b>0,00</b> | <b>787.296,39</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>411</b>  | <b>Συνταξιοδοτικές εισφορές</b>  | <b>16.500,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>19.500,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 4111        | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης  | 15.000,00           | 3.000,00            | 18.000,00                              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                   |
| 4112        | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας   | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                   |
| <b>412</b>  | <b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>360.000,00</b>                      | <b>215.564,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>215.564,96</b>   | <b>0,00</b>            |
| 4121        | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών   | 53.000,00           | 50.000,00           | 103.000,00                             | 63.710,99           | 0,00        | 63.710,99           | 0,00                   |

| Κωδικός    | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα     | Αναμορφώσεις        | Προϋπολογισθέντα<br>όπως Διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα         | Λιαγραφέντα | Εισπραχθέντα        | Εισπρακτέα<br>Υπόλοιπα |
|------------|--|----------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 4122       | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων                    | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00                              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                   |
| 4123       | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ   | 60.000,00            | 150.000,00          | 210.000,00                             | 150.848,88          | 0,00        | 150.848,88          | 0,00                   |
| 4124       | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου   | 32.000,00            | 0,00                | 32.000,00                              | 1.005,09            | 0,00        | 1.005,09            | 0,00                   |
| <b>413</b> | <b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>   | <b>382.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>382.500,00</b>                      | <b>319.057,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>319.057,29</b>   | <b>0,00</b>            |
| 4131       | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 382.500,00           | 0,00                | 382.500,00                             | 319.057,29          | 0,00        | 319.057,29          | 0,00                   |
| <b>414</b> | <b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>   | <b>428.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>428.300,00</b>                      | <b>252.674,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>252.674,14</b>   | <b>0,00</b>            |
| 4141       | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ  | 26.500,00            | 0,00                | 26.500,00                              | 16.882,53           | 0,00        | 16.882,53           | 0,00                   |
| 4142       | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων   | 401.800,00           | 0,00                | 401.800,00                             | 235.791,61          | 0,00        | 235.791,61          | 0,00                   |
| <b>42</b>  | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>   | <b>41.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>41.000,00</b>                       | <b>7.939,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.939,95</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>421</b> | <b>Επιστροφές χρημάτων</b>   | <b>41.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>41.000,00</b>                       | <b>7.939,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.939,95</b>     | <b>0,00</b>            |
| 4211       | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής   | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00                              | 7.104,60            | 0,00        | 7.104,60            | 0,00                   |
| 4212       | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής  | 6.000,00             | 0,00                | 6.000,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                   |
| 4213       | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00                              | 835,35              | 0,00        | 835,35              | 0,00                   |
| 4219       | Επιστροφή εν γένει χρημάτων  | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                   |
| <b>5</b>   | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>  | <b>1.310.000,00</b>  | <b>357.722,03</b>   | <b>1.667.722,03</b>                    | <b>1.644.034,31</b> | <b>0,00</b> | <b>1.644.034,31</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>51</b>  | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>  | <b>1.310.000,00</b>  | <b>357.722,03</b>   | <b>1.667.722,03</b>                    | <b>1.644.034,31</b> | <b>0,00</b> | <b>1.644.034,31</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>511</b> | <b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-271.222,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>-271.222,96</b>  | <b>0,00</b>            |
| 5111       | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                             | 50.000,00            | -50.000,00          | 0,00                                   | -271.222,96         | 0,00        | -271.222,96         | 0,00                   |
| <b>512</b> | <b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>  | <b>1.260.000,00</b>  | <b>407.722,03</b>   | <b>1.667.722,03</b>                    | <b>1.915.257,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1.915.257,27</b> | <b>0,00</b>            |
| 5122       | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες       | 1.260.000,00         | 407.722,03          | 1.667.722,03                           | 1.915.257,27        | 0,00        | 1.915.257,27        | 0,00                   |
| -          | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>11.435.401,15</b> | <b>2.396.594,71</b> | <b>13.831.995,86</b>                   | <b>7.975.871,40</b> | <b>0,00</b> | <b>7.975.871,40</b> | <b>0,00</b>            |

**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Δεκέμβριος

| Κωδικός     | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα    | Αναμορφώσεις      | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα         | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα        | Πληρωθέντα        | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις      |
|-------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|             | <b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>   | <b>1.357.924,50</b> | <b>517.301,52</b> | <b>1.875.226,02</b>            | <b>1.539.597,32</b> | <b>987.496,65</b>        | <b>903.907,61</b> | <b>901.258,66</b> | <b>2.648,95</b>   | <b>971.318,41</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>  | <b>270.470,74</b>   | <b>330.693,82</b> | <b>601.164,56</b>              | <b>268.535,86</b>   | <b>139.560,35</b>        | <b>134.473,21</b> | <b>134.473,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>466.691,35</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>  | <b>54.275,60</b>    | <b>10.343,50</b>  | <b>64.619,10</b>               | <b>61.877,50</b>    | <b>60.941,55</b>         | <b>60.941,55</b>  | <b>60.941,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.677,55</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>603</b>  | <b>Αποδοχές υπάλλων ειδικών θέσεων</b>   | <b>46.275,60</b>    | <b>8.050,00</b>   | <b>54.325,60</b>               | <b>55.364,00</b>    | <b>55.364,00</b>         | <b>55.364,00</b>  | <b>55.364,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.038,40</b> |
| 6031        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 46.275,60           | 8.050,00          | 54.325,60                      | 55.364,00           | 55.364,00                | 55.364,00         | 55.364,00         | 0,00              | 0,00                | 1.038,40        |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>2.293,50</b>   | <b>7.293,50</b>                | <b>6.293,50</b>     | <b>5.357,55</b>          | <b>5.357,55</b>   | <b>5.357,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.935,95</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>6053</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>2.293,50</b>   | <b>7.293,50</b>                | <b>6.293,50</b>     | <b>5.357,55</b>          | <b>5.357,55</b>   | <b>5.357,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.935,95</b>     | <b>0,00</b>     |
| 6053.0001   | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ   | 5.000,00            | 2.293,50          | 7.293,50                       | 6.293,50            | 5.357,55                 | 5.357,55          | 5.357,55          | 0,00              | 1.935,95            | 0,00            |
| <b>607</b>  | <b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>                | <b>220,00</b>       | <b>220,00</b>            | <b>220,00</b>     | <b>220,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.780,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 6073        | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια  | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00                       | 220,00              | 220,00                   | 220,00            | 220,00            | 0,00              | 2.780,00            | 0,00            |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>  | <b>63.700,00</b>    | <b>33.800,00</b>  | <b>97.500,00</b>               | <b>50.469,33</b>    | <b>19.455,13</b>         | <b>15.611,13</b>  | <b>15.611,13</b>  | <b>0,00</b>       | <b>81.888,87</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>   | <b>51.900,00</b>    | <b>-13.000,00</b> | <b>38.900,00</b>               | <b>12.540,00</b>    | <b>7.925,40</b>          | <b>4.949,40</b>   | <b>4.949,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>33.950,60</b>    | <b>0,00</b>     |
| 6111        | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00                      | 3.100,00            | 3.100,00                 | 806,00            | 806,00            | 0,00              | 19.194,00           | 0,00            |
| 6113        | Αμοιβές μεταφραστών  | 700,00              | 0,00              | 700,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 700,00              | 0,00            |
| 6116        | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00                       | 186,00              | 43,40                    | 43,40             | 43,40             | 0,00              | 956,60              | 0,00            |
| <b>6117</b> | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>  | <b>30.200,00</b>    | <b>-13.000,00</b> | <b>17.200,00</b>               | <b>9.254,00</b>     | <b>4.782,00</b>          | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13.100,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 6117.0001   | Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφηση - απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ  | 4.500,00            | 0,00              | 4.500,00                       | 4.154,00            | 1.798,00                 | 1.116,00          | 1.116,00          | 0,00              | 3.384,00            | 0,00            |
| 6117.0002   | Αμοιβές φυσικών προσώπων που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου   | 20.000,00           | -15.000,00        | 5.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00            |
| 6117.0003   | Αμοιβή για τις εργασίες χημικής ανάλυσης υγρών δειγμάτων   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00            |
| 6117.0004   | Αμοιβή Ιατρού Εργασίας   | 1.000,00            | 1.000,00          | 2.000,00                       | 1.000,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00            | 0,00            |
| 6117.0005   | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας  | 3.100,00            | 1.000,00          | 4.100,00                       | 4.100,00            | 1.984,00                 | 1.984,00          | 1.984,00          | 0,00              | 2.116,00            | 0,00            |
| 6117.0006   | Αμοιβή ξεναγού   | 600,00              | 0,00              | 600,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 600,00              | 0,00            |
| <b>612</b>  | <b>Δαπάνες αιρετών</b>   | <b>3.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.800,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.800,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 6122        | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων (άρθρο 209 ΔΚΚ)   | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00            | 0,00            |
| 6125        | Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών  | 800,00              | 0,00              | 800,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 800,00              | 0,00            |
| <b>613</b>  | <b>Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>   | <b>8.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>               | <b>2.130,53</b>     | <b>1.609,73</b>          | <b>1.609,73</b>   | <b>1.609,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13.390,27</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>6131</b> | <b>Λοιπές αμοιβές τρίτων</b>   | <b>8.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>               | <b>2.130,53</b>     | <b>1.609,73</b>          | <b>1.609,73</b>   | <b>1.609,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13.390,27</b>    | <b>0,00</b>     |
| 6131.0001   | Λοιπές αμοιβές τρίτων  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00                       | 1.609,73            | 1.609,73                 | 1.609,73          | 1.609,73          | 0,00              | 3.390,27            | 0,00            |
| 6131.0002   | Αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων   | 3.000,00            | 7.000,00          | 10.000,00                      | 520,80              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00            |
| <b>616</b>  | <b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>   | <b>0,00</b>         | <b>39.800,00</b>  | <b>39.800,00</b>               | <b>35.798,80</b>    | <b>9.920,00</b>          | <b>9.052,00</b>   | <b>9.052,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30.748,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>6162</b> | <b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>  | <b>0,00</b>         | <b>39.800,00</b>  | <b>39.800,00</b>               | <b>35.798,80</b>    | <b>9.920,00</b>          | <b>9.052,00</b>   | <b>9.052,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30.748,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 6162.0001   | Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)  | 0,00                | 3.000,00          | 3.000,00                       | 1.946,80            | 868,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00            | 0,00            |
| 6162.0002   | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015  | 0,00                | 12.000,00         | 12.000,00                      | 9.052,00            | 9.052,00                 | 9.052,00          | 9.052,00          | 0,00              | 2.948,00            | 0,00            |
| 6162.0003   | Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την προετοιμασία, οργάνωση και συγκρότηση του ΑΣΔΑ ως Αστικής Αρχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ 050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για την διαχείριση της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας | 0,00                | 24.800,00         | 24.800,00                      | 24.800,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 24.800,00           | 0,00            |

| Κωδικός     | Περιγραφή   | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις      | Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν | Λεσμευθέντα       | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα       | Πληρωθέντα       | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις   |
|-------------|---|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>   | <b>6.925,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.925,00</b>                | <b>6.000,00</b>   | <b>4.076,47</b>          | <b>4.076,47</b>  | <b>4.076,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.848,53</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>622</b>  | <b>Επικοινωνίες</b>   | <b>6.925,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.925,00</b>                | <b>6.000,00</b>   | <b>4.076,47</b>          | <b>4.076,47</b>  | <b>4.076,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.848,53</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6221        | Ταχυδρομικά Τέλη  | 500,00           | 0,00              | 500,00                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 500,00              | 0,00         |
| 6222        | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού  | 6.000,00         | 0,00              | 6.000,00                       | 6.000,00          | 4.076,47                 | 4.076,47         | 4.076,47         | 0,00              | 1.923,53            | 0,00         |
| 6224        | Λοιπές Επικοινωνίες   | 425,00           | 0,00              | 425,00                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 425,00              | 0,00         |
| <b>63</b>   | <b>Φόροι - Τέλη</b>   | <b>16.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>               | <b>2.037,10</b>   | <b>2.037,10</b>          | <b>2.037,10</b>  | <b>2.037,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.962,90</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>631</b>  | <b>Φόροι</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6311        | Φόροι τόκων   | 15.000,00        | 0,00              | 15.000,00                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 15.000,00           | 0,00         |
| <b>633</b>  | <b>Διάφοροι φόροι και τέλη</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>                | <b>2.037,10</b>   | <b>2.037,10</b>          | <b>2.037,10</b>  | <b>2.037,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.962,90</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6331        | Λοιποί φόροι και τέλη   | 1.000,00         | 5.000,00          | 6.000,00                       | 2.037,10          | 2.037,10                 | 2.037,10         | 2.037,10         | 0,00              | 3.962,90            | 0,00         |
| <b>64</b>   | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>   | <b>88.970,00</b> | <b>159.750,32</b> | <b>248.720,32</b>              | <b>107.667,74</b> | <b>51.460,52</b>         | <b>50.314,42</b> | <b>50.314,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>198.405,90</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>642</b>  | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>                | <b>2.342,46</b>   | <b>2.342,46</b>          | <b>2.342,46</b>  | <b>2.342,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.157,54</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6421        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών  | 4.000,00         | 2.000,00          | 6.000,00                       | 2.342,46          | 2.342,46                 | 2.342,46         | 2.342,46         | 0,00              | 3.657,54            | 0,00         |
| 6423        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων  | 1.500,00         | 0,00              | 1.500,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.500,00            | 0,00         |
| <b>643</b>  | <b>Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)</b>  | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6431        | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Συνδέσμου  | 10.000,00        | 0,00              | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 10.000,00           | 0,00         |
| 6432        | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό  | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.000,00            | 0,00         |
| 6433        | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών                         | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.000,00            | 0,00         |
| 6434        | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων   | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.000,00            | 0,00         |
| <b>644</b>  | <b>Συνέδρια και εορτές</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>10.500,00</b>               | <b>750,00</b>     | <b>250,00</b>            | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.250,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6441        | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις  | 3.000,00         | 0,00              | 3.000,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 3.000,00            | 0,00         |
| 6442        | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων  | 10.000,00        | -5.000,00         | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 5.000,00            | 0,00         |
| 6443        | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών  | 2.500,00         | 0,00              | 2.500,00                       | 750,00            | 250,00                   | 250,00           | 250,00           | 0,00              | 2.250,00            | 0,00         |
| <b>645</b>  | <b>Συνδρομές</b>  | <b>29.670,00</b> | <b>2.500,00</b>   | <b>32.170,00</b>               | <b>26.298,50</b>  | <b>15.780,74</b>         | <b>14.634,64</b> | <b>14.634,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.535,36</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6451        | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα  | 4.500,00         | 2.500,00          | 7.000,00                       | 5.900,50          | 2.336,50                 | 1.190,40         | 1.190,40         | 0,00              | 5.809,60            | 0,00         |
| <b>6452</b> | <b>Συνδρομές internet</b>   | <b>25.170,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.170,00</b>               | <b>20.398,00</b>  | <b>13.444,24</b>         | <b>13.444,24</b> | <b>13.444,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.725,76</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6452.0001   | Ευθεία γραμμή με Provider   | 25.000,00        | 0,00              | 25.000,00                      | 20.354,60         | 13.444,24                | 13.444,24        | 13.444,24        | 0,00              | 11.555,76           | 0,00         |
| 6452.0002   | Τέλος ανανέωσης ονόματος χώρου(Domain Name)   | 170,00           | 0,00              | 170,00                         | 43,40             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 170,00              | 0,00         |
| <b>646</b>  | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>   | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6463        | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων   | 800,00           | 0,00              | 800,00                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00         |
| <b>649</b>  | <b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>   | <b>21.500,00</b> | <b>160.250,32</b> | <b>181.750,32</b>              | <b>78.276,78</b>  | <b>33.087,32</b>         | <b>33.087,32</b> | <b>33.087,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>148.663,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6492        | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων  | 1.500,00         | 32.500,00         | 34.000,00                      | 30.910,85         | 30.910,85                | 30.910,85        | 30.910,85        | 0,00              | 3.089,15            | 0,00         |
| 6495        | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως   | 20.000,00        | 127.750,32        | 147.750,32                     | 47.365,93         | 2.176,47                 | 2.176,47         | 2.176,47         | 0,00              | 145.573,85          | 0,00         |
| <b>65</b>   | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης</b>   | <b>475,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>475,00</b>                  | <b>674,58</b>     | <b>589,58</b>            | <b>492,54</b>    | <b>492,54</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>17,54</b> |
| <b>651</b>  | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)</b>                          | <b>475,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>475,00</b>                  | <b>674,58</b>     | <b>589,58</b>            | <b>492,54</b>    | <b>492,54</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>17,54</b> |
| 6515        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών   | 475,00           | 0,00              | 475,00                         | 674,58            | 589,58                   | 492,54           | 492,54           | 0,00              | 0,00                | 17,54        |
| <b>67</b>   | <b>Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)</b> | <b>40.125,14</b> | <b>121.800,00</b> | <b>161.925,14</b>              | <b>39.809,61</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>160.925,14</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>673</b>  | <b>Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις</b>   | <b>40.125,14</b> | <b>121.800,00</b> | <b>161.925,14</b>              | <b>39.809,61</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>160.925,14</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6735        | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία   | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00                       | 1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>6737</b> | <b>Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων</b>   | <b>39.125,14</b> | <b>121.800,00</b> | <b>160.925,14</b>              | <b>38.809,61</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>160.925,14</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6737.0001   | Δημιουργία σταθμού φόρτισης δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο Δημαρχείο Περιστερίου                                       | 0,00             | 22.500,00         | 22.500,00                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 22.500,00           | 0,00         |
| 6737.0003   | Ανακατασκευή διαμορφώσεων παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου   | 39.125,14        | 0,00              | 39.125,14                      | 38.809,61         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 39.125,14           | 0,00         |
| 6737.0018   | Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Ο.Τ 205 στη Δ.Κ Καματερού   | 0,00             | 74.500,00         | 74.500,00                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 74.500,00           | 0,00         |
| 6737.0027   | Καθαρισμός φερτών υλών και συντήρηση αναλημματικού τοιχίου στο Ορος Αιγάλεω στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας                    | 0,00             | 24.800,00         | 24.800,00                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 24.800,00           | 0,00         |

| Κωδικός     | Περιγραφή   | Προϋπολογισθέντα    | Αναμορφώσεις      | Προϋπολ/ντα όπως Αιωμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα         | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα        | Πληρωθέντα        | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>8</b>    | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>   | <b>1.087.453,76</b> | <b>186.607,70</b> | <b>1.274.061,46</b>            | <b>1.271.061,46</b> | <b>847.936,30</b>        | <b>769.434,40</b> | <b>766.785,45</b> | <b>2.648,95</b>   | <b>504.627,06</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>81</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>  | <b>94.153,76</b>    | <b>-16.392,30</b> | <b>77.761,46</b>               | <b>77.761,46</b>    | <b>68.507,46</b>         | <b>45.284,26</b>  | <b>45.284,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32.477,20</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>811</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>  | <b>94.153,76</b>    | <b>-16.392,30</b> | <b>77.761,46</b>               | <b>77.761,46</b>    | <b>68.507,46</b>         | <b>45.284,26</b>  | <b>45.284,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32.477,20</b>    | <b>0,00</b> |
| 8111        | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 7.382,18            | -7.280,00         | 102,18                         | 102,18              | 100,02                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 102,18              | 0,00        |
| 8112        | Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων  | 984,00              | 0,00              | 984,00                         | 984,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 984,00              | 0,00        |
| 8113        | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων   | 37.111,95           | 37.057,70         | 74.169,65                      | 74.169,65           | 65.908,36                | 42.787,36         | 42.787,36         | 0,00              | 31.382,29           | 0,00        |
| 8117        | Λοιπά έξοδα   | 48.675,63           | -46.170,00        | 2.505,63                       | 2.505,63            | 2.499,08                 | 2.496,90          | 2.496,90          | 0,00              | 8,73                | 0,00        |
| <b>82</b>   | <b>Λοιπές αποδόσεις</b>   | <b>993.300,00</b>   | <b>203.000,00</b> | <b>1.196.300,00</b>            | <b>1.193.300,00</b> | <b>779.428,84</b>        | <b>724.150,14</b> | <b>721.501,19</b> | <b>2.648,95</b>   | <b>472.149,86</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>821</b>  | <b>Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών</b>   | <b>16.500,00</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>               | <b>16.500,00</b>    | <b>14.968,80</b>         | <b>14.968,80</b>  | <b>13.554,04</b>  | <b>1.414,76</b>   | <b>4.531,20</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>8211</b> | <b>Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης</b>                                       | <b>15.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>               | <b>15.000,00</b>    | <b>14.968,80</b>         | <b>14.968,80</b>  | <b>13.554,04</b>  | <b>1.414,76</b>   | <b>3.031,20</b>     | <b>0,00</b> |
| 8211.0001   | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης  | 15.000,00           | 3.000,00          | 18.000,00                      | 15.000,00           | 14.968,80                | 14.968,80         | 13.554,04         | 1.414,76          | 3.031,20            | 0,00        |
| <b>8212</b> | <b>Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας</b>   | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>                | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 8212.0001   | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας  | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00                       | 1.500,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00            | 0,00        |
| <b>822</b>  | <b>Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων</b>  | <b>160.000,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>360.000,00</b>              | <b>360.000,00</b>   | <b>239.468,05</b>        | <b>188.391,03</b> | <b>187.156,84</b> | <b>1.234,19</b>   | <b>171.608,97</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>8221</b> | <b>Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών</b>   | <b>53.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>103.000,00</b>              | <b>103.000,00</b>   | <b>64.952,48</b>         | <b>64.729,94</b>  | <b>63.706,49</b>  | <b>1.023,45</b>   | <b>38.270,06</b>    | <b>0,00</b> |
| 8221.0001   | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών  | 53.000,00           | 50.000,00         | 103.000,00                     | 103.000,00          | 64.952,48                | 64.729,94         | 63.706,49         | 1.023,45          | 38.270,06           | 0,00        |
| <b>8222</b> | <b>Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>               | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 8222.0001   | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων        | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00                      | 15.000,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 0,00        |
| <b>8223</b> | <b>Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>150.000,00</b> | <b>210.000,00</b>              | <b>210.000,00</b>   | <b>150.870,76</b>        | <b>101.043,01</b> | <b>101.043,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>108.956,99</b>   | <b>0,00</b> |
| 8223.0001   | Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π   | 60.000,00           | 150.000,00        | 210.000,00                     | 210.000,00          | 150.870,76               | 101.043,01        | 101.043,01        | 0,00              | 108.956,99          | 0,00        |
| <b>8224</b> | <b>Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου</b>   | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.000,00</b>               | <b>32.000,00</b>    | <b>23.644,81</b>         | <b>22.618,08</b>  | <b>22.407,34</b>  | <b>210,74</b>     | <b>9.381,92</b>     | <b>0,00</b> |
| 8224.0001   | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου  | 32.000,00           | 0,00              | 32.000,00                      | 32.000,00           | 23.644,81                | 22.618,08         | 22.407,34         | 210,74            | 9.381,92            | 0,00        |
| <b>823</b>  | <b>Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>  | <b>382.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>382.500,00</b>              | <b>382.500,00</b>   | <b>307.199,67</b>        | <b>303.397,09</b> | <b>303.397,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>79.102,91</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>8231</b> | <b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>   | <b>382.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>382.500,00</b>              | <b>382.500,00</b>   | <b>307.199,67</b>        | <b>303.397,09</b> | <b>303.397,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>79.102,91</b>    | <b>0,00</b> |
| 8231.0001   | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία  | 382.500,00          | 0,00              | 382.500,00                     | 382.500,00          | 307.199,67               | 303.397,09        | 303.397,09        | 0,00              | 79.102,91           | 0,00        |
| <b>824</b>  | <b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>  | <b>428.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>428.300,00</b>              | <b>428.300,00</b>   | <b>211.792,32</b>        | <b>211.393,22</b> | <b>211.393,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>216.906,78</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>8241</b> | <b>Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &amp; Δ</b>  | <b>26.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26.500,00</b>               | <b>26.500,00</b>    | <b>16.882,53</b>         | <b>16.882,53</b>  | <b>16.882,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.617,47</b>     | <b>0,00</b> |
| 8241.0001   | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ   | 26.500,00           | 0,00              | 26.500,00                      | 26.500,00           | 16.882,53                | 16.882,53         | 16.882,53         | 0,00              | 9.617,47            | 0,00        |
| <b>8242</b> | <b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>   | <b>401.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>401.800,00</b>              | <b>401.800,00</b>   | <b>194.909,79</b>        | <b>194.510,69</b> | <b>194.510,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>207.289,31</b>   | <b>0,00</b> |
| 8242.0001   | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων  | 401.800,00          | 0,00              | 401.800,00                     | 401.800,00          | 194.909,79               | 194.510,69        | 194.510,69        | 0,00              | 207.289,31          | 0,00        |
| <b>825</b>  | <b>Πάγια προκαταβολές</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>                | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>8251</b> | <b>Πάγια Προκαταβολή</b>  | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>                | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 8251.0001   | Πάγια Προκαταβολή   | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00                       | 6.000,00            | 6.000,00                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>6</b>    | <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>  | <b>419.315,00</b>   | <b>177.012,72</b> | <b>596.327,72</b>              | <b>524.930,24</b>   | <b>461.750,26</b>        | <b>385.166,30</b> | <b>385.166,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>211.161,42</b>   | <b>0,00</b> |
|             | <b>ΕΞΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>   | <b>402.909,95</b>   | <b>51.480,60</b>  | <b>454.390,55</b>              | <b>423.570,47</b>   | <b>362.912,60</b>        | <b>353.811,24</b> | <b>353.811,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.579,31</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>   | <b>229.209,95</b>   | <b>540,74</b>     | <b>229.750,69</b>              | <b>225.050,69</b>   | <b>213.812,62</b>        | <b>213.812,62</b> | <b>213.812,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.938,07</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>601</b>  | <b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>   | <b>77.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>77.000,00</b>               | <b>76.500,00</b>    | <b>74.973,45</b>         | <b>74.973,45</b>  | <b>74.973,45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.026,55</b>     | <b>0,00</b> |
| 6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                  | 76.500,00           | 0,00              | 76.500,00                      | 76.500,00           | 74.973,45                | 74.973,45         | 74.973,45         | 0,00              | 1.526,55            | 0,00        |
| 6012        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές           | 500,00              | 0,00              | 500,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00        |
| <b>602</b>  | <b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>   | <b>100.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.500,00</b>              | <b>100.000,00</b>   | <b>99.714,34</b>         | <b>99.714,34</b>  | <b>99.714,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>785,66</b>       | <b>0,00</b> |
| 6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                  | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00                     | 100.000,00          | 99.714,34                | 99.714,34         | 99.714,34         | 0,00              | 285,66              | 0,00        |
| 6022        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές           | 500,00              | 0,00              | 500,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00        |

| Κωδικός     | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα  | Αναμορφώσεις     | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα       | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα       | Πληρωθέντα       | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|-------------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>604</b>  | <b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)</b>     | <b>0,00</b>       | <b>540,74</b>    | <b>540,74</b>                  | <b>540,74</b>     | <b>539,98</b>            | <b>539,98</b>    | <b>539,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,76</b>         | <b>0,00</b> |
| 6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 0,00              | 540,74           | 540,74                         | 540,74            | 539,98                   | 539,98           | 539,98           | 0,00              | 0,76                | 0,00        |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                | <b>48.009,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>48.009,95</b>               | <b>48.009,95</b>  | <b>38.584,85</b>         | <b>38.584,85</b> | <b>38.584,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.425,10</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>6051</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>                                   | <b>16.009,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16.009,95</b>               | <b>16.009,95</b>  | <b>8.407,75</b>          | <b>8.407,75</b>  | <b>8.407,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.602,20</b>     | <b>0,00</b> |
| 6051.0001   | ΤΥΔΚΥ  | 10.500,00         | 0,00             | 10.500,00                      | 10.500,00         | 3.411,17                 | 3.411,17         | 3.411,17         | 0,00              | 7.088,83            | 0,00        |
| 6051.0002   | ΤΕΑΔΥ  | 2.750,00          | 0,00             | 2.750,00                       | 2.750,00          | 2.624,12                 | 2.624,12         | 2.624,12         | 0,00              | 125,88              | 0,00        |
| 6051.0004   | ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου  | 2.547,45          | 0,00             | 2.547,45                       | 2.547,45          | 2.372,46                 | 2.372,46         | 2.372,46         | 0,00              | 174,99              | 0,00        |
| 6051.0005   | ΤΠΔΥ   | 212,50            | 0,00             | 212,50                         | 212,50            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 212,50              | 0,00        |
| <b>6052</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                     | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>32.000,00</b>               | <b>32.000,00</b>  | <b>30.177,10</b>         | <b>30.177,10</b> | <b>30.177,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.822,90</b>     | <b>0,00</b> |
| 6052.0001   | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ   | 32.000,00         | 0,00             | 32.000,00                      | 32.000,00         | 30.177,10                | 30.177,10        | 30.177,10        | 0,00              | 1.822,90            | 0,00        |
| <b>606</b>  | <b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>  | <b>3.700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.700,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.700,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6062        | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)  | 1.700,00          | 0,00             | 1.700,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.700,00            | 0,00        |
| 6063        | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)                                       | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.000,00            | 0,00        |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>33.800,00</b>               | <b>33.299,92</b>  | <b>15.810,00</b>         | <b>15.810,00</b> | <b>15.810,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.990,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>   | <b>12.300,00</b>  | <b>10.500,00</b> | <b>22.800,00</b>               | <b>22.599,92</b>  | <b>10.478,00</b>         | <b>10.478,00</b> | <b>10.478,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.322,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 6115        | Αμοιβές λογιστών   | 12.300,00         | 10.500,00        | 22.800,00                      | 22.599,92         | 10.478,00                | 10.478,00        | 10.478,00        | 0,00              | 12.322,00           | 0,00        |
| <b>614</b>  | <b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>  | <b>11.000,00</b>               | <b>10.700,00</b>  | <b>5.332,00</b>          | <b>5.332,00</b>  | <b>5.332,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.668,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>6142</b> | <b>Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>  | <b>11.000,00</b>               | <b>10.700,00</b>  | <b>5.332,00</b>          | <b>5.332,00</b>  | <b>5.332,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.668,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6142.0006   | Αμοιβή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικής χρήσης                                  | 6.500,00          | 4.500,00         | 11.000,00                      | 10.700,00         | 5.332,00                 | 5.332,00         | 5.332,00         | 0,00              | 5.668,00            | 0,00        |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>  | <b>126.100,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>143.100,00</b>              | <b>134.681,20</b> | <b>104.229,04</b>        | <b>96.025,44</b> | <b>96.025,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>47.074,56</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>622</b>  | <b>Επικοινωνίες</b>  | <b>1.800,00</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>800,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6223        | Κινητή τηλεφωνία   | 1.800,00          | -1.000,00        | 800,00                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| <b>623</b>  | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>   | <b>61.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>61.400,00</b>               | <b>64.200,00</b>  | <b>64.200,00</b>         | <b>58.650,00</b> | <b>58.650,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.750,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6232        | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων   | 59.400,00         | 0,00             | 59.400,00                      | 64.200,00         | 64.200,00                | 58.650,00        | 58.650,00        | 0,00              | 750,00              | 0,00        |
| 6233        | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων   | 800,00            | 0,00             | 800,00                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| 6234        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων  | 800,00            | 0,00             | 800,00                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| 6236        | Λοιπά μισθώματα  | 400,00            | 0,00             | 400,00                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| <b>625</b>  | <b>Ασφάλιστρα</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.700,00</b>                | <b>3.799,00</b>   | <b>3.114,00</b>          | <b>3.114,00</b>  | <b>3.114,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.586,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6253        | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 4.700,00          | 0,00             | 4.700,00                       | 3.799,00          | 3.114,00                 | 3.114,00         | 3.114,00         | 0,00              | 1.586,00            | 0,00        |
| 6254        | Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού   | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| 6255        | Λοιπά ασφάλιστρα   | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                     | <b>9.200,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>12.200,00</b>               | <b>5.772,20</b>   | <b>3.393,20</b>          | <b>1.979,60</b>  | <b>1.979,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.220,40</b>    | <b>0,00</b> |
| 6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                             | 1.200,00          | 0,00             | 1.200,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.200,00            | 0,00        |
| 6264        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 800,00            | 0,00             | 800,00                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| 6265        | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                    | 1.200,00          | 1.000,00         | 2.200,00                       | 1.705,00          | 70,00                    | 70,00            | 70,00            | 0,00              | 2.130,00            | 0,00        |
| 6266        | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού   | 6.000,00          | 2.000,00         | 8.000,00                       | 4.067,20          | 3.323,20                 | 1.909,60         | 1.909,60         | 0,00              | 6.090,40            | 0,00        |
| <b>627</b>  | <b>Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>62.000,00</b>               | <b>60.910,00</b>  | <b>33.521,84</b>         | <b>32.281,84</b> | <b>32.281,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>29.718,16</b>    | <b>0,00</b> |
| 6271        | Υδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π.   | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00                       | 1.000,00          | 678,00                   | 678,00           | 678,00           | 0,00              | 322,00              | 0,00        |
| 6273        | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.                             | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00                      | 30.000,00         | 17.839,84                | 17.839,84        | 17.839,84        | 0,00              | 12.160,16           | 0,00        |
| 6274        | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων  | 15.000,00         | 15.000,00        | 30.000,00                      | 29.760,00         | 14.880,00                | 13.640,00        | 13.640,00        | 0,00              | 16.360,00           | 0,00        |
| 6279        | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα  | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00                       | 150,00            | 124,00                   | 124,00           | 124,00           | 0,00              | 876,00              | 0,00        |
| <b>63</b>   | <b>Φόροι - Τέλη</b>  | <b>4.900,00</b>   | <b>-1.048,40</b> | <b>3.851,60</b>                | <b>3.815,72</b>   | <b>3.815,72</b>          | <b>3.815,72</b>  | <b>3.815,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35,88</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>632</b>  | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>  | <b>4.900,00</b>   | <b>-1.048,40</b> | <b>3.851,60</b>                | <b>3.815,72</b>   | <b>3.815,72</b>          | <b>3.815,72</b>  | <b>3.815,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35,88</b>        | <b>0,00</b> |

| Κωδικός    | Περιγραφή   | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις     | Προϋπολ/ντα όπως αναμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα      | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα       | Πληρωθέντα       | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6321       | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                   | 2.200,00         | -288,40          | 1.911,60                       | 1.911,60         | 1.911,60                 | 1.911,60         | 1.911,60         | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6322       | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                     | 1.700,00         | -760,00          | 940,00                         | 940,00           | 940,00                   | 940,00           | 940,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6323       | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                       | 964,12           | 964,12                   | 964,12           | 964,12           | 0,00              | 35,88               | 0,00        |
| <b>64</b>  | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>                | <b>1.930,00</b>  | <b>1.745,46</b>          | <b>847,70</b>    | <b>847,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.152,30</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>641</b> | <b>Έξοδα μεταφορών</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.400,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6411       | Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 400,00           | 0,00             | 400,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| 6412       | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                   | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| <b>642</b> | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>                                | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>                | <b>330,00</b>    | <b>330,00</b>            | <b>330,00</b>    | <b>330,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.670,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6422       | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                  | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00                       | 330,00           | 330,00                   | 330,00           | 330,00           | 0,00              | 1.670,00            | 0,00        |
| <b>646</b> | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.600,00</b>                | <b>1.600,00</b>  | <b>1.415,46</b>          | <b>517,70</b>    | <b>517,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.082,30</b>     | <b>0,00</b> |
| 6461       | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                 | 600,00           | 0,00             | 600,00                         | 600,00           | 545,60                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 600,00              | 0,00        |
| 6462       | Δημοσίευση προκηρύξεων  | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                       | 1.000,00         | 869,86                   | 517,70           | 517,70           | 0,00              | 482,30              | 0,00        |
| <b>66</b>  | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                      | <b>18.900,00</b> | <b>19.988,26</b> | <b>38.888,26</b>               | <b>24.792,94</b> | <b>23.499,76</b>         | <b>23.499,76</b> | <b>23.499,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.388,50</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>661</b> | <b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>                              | <b>8.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.000,00</b>                | <b>3.099,58</b>  | <b>2.067,88</b>          | <b>2.067,88</b>  | <b>2.067,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.932,12</b>     | <b>0,00</b> |
| 6611       | Προμήθεια βιβλίων κλπ   | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| 6612       | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                          | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00                       | 2.309,70         | 1.284,63                 | 1.284,63         | 1.284,63         | 0,00              | 3.715,37            | 0,00        |
| 6613       | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων      | 800,00           | 0,00             | 800,00                         | 789,88           | 783,25                   | 783,25           | 783,25           | 0,00              | 16,75               | 0,00        |
| 6614       | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου  | 400,00           | 0,00             | 400,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| 6615       | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                      | 800,00           | 0,00             | 800,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| <b>663</b> | <b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>                                     | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.800,00</b>                | <b>1.524,96</b>  | <b>1.432,06</b>          | <b>1.432,06</b>  | <b>1.432,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.367,94</b>     | <b>0,00</b> |
| 6631       | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                           | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| 6633       | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)                   | 800,00           | 0,00             | 800,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| 6634       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                              | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00                       | 1.464,96         | 1.432,06                 | 1.432,06         | 1.432,06         | 0,00              | 1.067,94            | 0,00        |
| 6635       | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                          | 500,00           | 0,00             | 500,00                         | 60,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 500,00              | 0,00        |
| <b>665</b> | <b>Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b> | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>                  | <b>43,40</b>     | <b>43,40</b>             | <b>43,40</b>     | <b>43,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>756,60</b>       | <b>0,00</b> |
| 6654       | Προμήθεια λοιπού υλικού   | 800,00           | 0,00             | 800,00                         | 43,40            | 43,40                    | 43,40            | 43,40            | 0,00              | 756,60              | 0,00        |
| <b>666</b> | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                                 | <b>1.800,00</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>21.800,00</b>               | <b>20.000,00</b> | <b>19.834,42</b>         | <b>19.834,42</b> | <b>19.834,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.965,58</b>     | <b>0,00</b> |
| 6661       | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                    | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| 6662       | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                       | 800,00           | 20.000,00        | 20.800,00                      | 20.000,00        | 19.834,42                | 19.834,42        | 19.834,42        | 0,00              | 965,58              | 0,00        |
| <b>667</b> | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>                       | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6673       | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                     | 400,00           | 0,00             | 400,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| <b>668</b> | <b>Υλικά φαρμακείου</b>   | <b>1.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.300,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.300,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6681       | Υλικά φαρμακείου  | 500,00           | 0,00             | 500,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 500,00              | 0,00        |
| 6682       | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης   | 800,00           | 0,00             | 800,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| <b>669</b> | <b>Λοιπές προμήθειες</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>-11,74</b>    | <b>1.788,26</b>                | <b>125,00</b>    | <b>122,00</b>            | <b>122,00</b>    | <b>122,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.666,26</b>     | <b>0,00</b> |
| 6691       | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                          | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| 6692       | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα               | 400,00           | 0,00             | 400,00                         | 60,00            | 60,00                    | 60,00            | 60,00            | 0,00              | 340,00              | 0,00        |
| 6699       | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων  | 400,00           | -11,74           | 388,26                         | 65,00            | 62,00                    | 62,00            | 62,00            | 0,00              | 326,26              | 0,00        |
| <b>7</b>   | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>   | <b>6.000,00</b>  | <b>82.000,00</b> | <b>88.000,00</b>               | <b>47.422,60</b> | <b>46.988,88</b>         | <b>22.660,08</b> | <b>22.660,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>65.339,92</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>71</b>  | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                | <b>6.000,00</b>  | <b>82.000,00</b> | <b>88.000,00</b>               | <b>47.422,60</b> | <b>46.988,88</b>         | <b>22.660,08</b> | <b>22.660,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>65.339,92</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>713</b> | <b>Προμήθειες παγίων</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>82.000,00</b> | <b>88.000,00</b>               | <b>47.422,60</b> | <b>46.988,88</b>         | <b>22.660,08</b> | <b>22.660,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>65.339,92</b>    | <b>0,00</b> |
| 7133       | Έπιπλα σκευή  | 2.000,00         | 3.000,00         | 5.000,00                       | 1.990,00         | 1.900,00                 | 1.900,00         | 1.900,00         | 0,00              | 3.100,00            | 0,00        |
| 7134       | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά       | 2.000,00         | 24.000,00        | 26.000,00                      | 8.945,00         | 8.944,12                 | 8.944,12         | 8.944,12         | 0,00              | 17.055,88           | 0,00        |
| 7135       | Λοιπός εξοπλισμός   | 2.000,00         | 55.000,00        | 57.000,00                      | 36.487,60        | 36.144,76                | 11.815,96        | 11.815,96        | 0,00              | 45.184,04           | 0,00        |
| <b>8</b>   | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>   | <b>10.405,05</b> | <b>43.532,12</b> | <b>53.937,17</b>               | <b>53.937,17</b> | <b>51.848,78</b>         | <b>8.694,98</b>  | <b>8.694,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45.242,19</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>81</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                      | <b>10.405,05</b> | <b>43.532,12</b> | <b>53.937,17</b>               | <b>53.937,17</b> | <b>51.848,78</b>         | <b>8.694,98</b>  | <b>8.694,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45.242,19</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>811</b> | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                    | <b>10.405,05</b> | <b>43.532,12</b> | <b>53.937,17</b>               | <b>53.937,17</b> | <b>51.848,78</b>         | <b>8.694,98</b>  | <b>8.694,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45.242,19</b>    | <b>0,00</b> |
| 8111       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 1.000,00         | 1.248,10         | 2.248,10                       | 2.248,10         | 2.248,10                 | 1.264,96         | 1.264,96         | 0,00              | 983,14              | 0,00        |
| 8113       | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                   | 9.405,05         | 37.718,40        | 47.123,45                      | 47.123,45        | 45.035,06                | 2.864,40         | 2.864,40         | 0,00              | 44.259,05           | 0,00        |
| 8116       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 0,00             | 4.565,62         | 4.565,62                       | 4.565,62         | 4.565,62                 | 4.565,62         | 4.565,62         | 0,00              | 0,00                | 0,00        |

| Κωδικός     | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα    | Αναμορφώσεις        | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα         | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|             | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ</b>  | <b>136.550,95</b>   | <b>-25.884,80</b>   | <b>110.666,15</b>              | <b>93.962,15</b>    | <b>74.999,79</b>         | <b>70.039,79</b>    | <b>70.039,79</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40.626,36</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>  | <b>127.000,00</b>   | <b>-17.534,80</b>   | <b>109.465,20</b>              | <b>92.761,20</b>    | <b>73.864,25</b>         | <b>68.904,25</b>    | <b>68.904,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40.560,95</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>  | <b>66.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>66.500,00</b>               | <b>65.000,00</b>    | <b>55.073,18</b>         | <b>55.073,18</b>    | <b>55.073,18</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.426,82</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>602</b>  | <b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>  | <b>54.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>54.500,00</b>               | <b>53.000,00</b>    | <b>43.853,90</b>         | <b>43.853,90</b>    | <b>43.853,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.646,10</b>    | <b>0,00</b> |
| 6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)           | 53.000,00           | 0,00                | 53.000,00                      | 53.000,00           | 43.853,90                | 43.853,90           | 43.853,90           | 0,00              | 9.146,10            | 0,00        |
| 6022        | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.500,00            | 0,00        |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>  | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>               | <b>12.000,00</b>    | <b>11.219,28</b>         | <b>11.219,28</b>    | <b>11.219,28</b>    | <b>0,00</b>       | <b>780,72</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>6052</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>               | <b>12.000,00</b>    | <b>11.219,28</b>         | <b>11.219,28</b>    | <b>11.219,28</b>    | <b>0,00</b>       | <b>780,72</b>       | <b>0,00</b> |
| 6052.0001   | ΕΦΚΑ   | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00                      | 12.000,00           | 11.219,28                | 11.219,28           | 11.219,28           | 0,00              | 780,72              | 0,00        |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αρετών και τρίτων</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6111        | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00        |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>  | <b>3.500,00</b>     | <b>-2.500,00</b>    | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>623</b>  | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6234        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων  | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>   | <b>2.500,00</b>     | <b>-2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 6261        | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου  | 2.500,00            | -2.500,00           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>64</b>   | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>  | <b>46.500,00</b>    | <b>-11.034,80</b>   | <b>35.465,20</b>               | <b>27.761,20</b>    | <b>18.791,07</b>         | <b>13.831,07</b>    | <b>13.831,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21.634,13</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>641</b>  | <b>Έξοδα μεταφορών</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6413        | Μεταφορές προσώπων   | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00        |
| <b>642</b>  | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>   | <b>7.500,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>9.500,00</b>                | <b>7.065,60</b>     | <b>4.090,87</b>          | <b>4.090,87</b>     | <b>4.090,87</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.409,13</b>     | <b>0,00</b> |
| 6422        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων   | 6.000,00            | 2.000,00            | 8.000,00                       | 7.065,60            | 4.090,87                 | 4.090,87            | 4.090,87            | 0,00              | 3.909,13            | 0,00        |
| 6423        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων   | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.500,00            | 0,00        |
| <b>646</b>  | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>                | <b>1.860,00</b>     | <b>775,00</b>            | <b>775,00</b>       | <b>775,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.225,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6463        | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00                       | 1.860,00            | 775,00                   | 775,00              | 775,00              | 0,00              | 4.225,00            | 0,00        |
| <b>647</b>  | <b>Έξοδα κάλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>  | <b>32.000,00</b>    | <b>-13.034,80</b>   | <b>18.965,20</b>               | <b>18.835,60</b>    | <b>13.925,20</b>         | <b>8.965,20</b>     | <b>8.965,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 6471        | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων  | 10.000,00           | -1.034,80           | 8.965,20                       | 8.965,20            | 8.965,20                 | 8.965,20            | 8.965,20            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6473        | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων  | 7.000,00            | -7.000,00           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6474        | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων   | 15.000,00           | -5.000,00           | 10.000,00                      | 9.870,40            | 4.960,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00        |
| <b>66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>   | <b>8.500,00</b>     | <b>-4.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>661</b>  | <b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>   | <b>8.500,00</b>     | <b>-4.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6611        | Προμήθεια βιβλίων κ.λπ   | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00        |
| 6613        | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| 6614        | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου   | 500,00              | 0,00                | 500,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500,00              | 0,00        |
| 6615        | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις   | 5.000,00            | -4.000,00           | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| <b>8</b>    | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>  | <b>9.550,95</b>     | <b>-8.350,00</b>    | <b>1.200,95</b>                | <b>1.200,95</b>     | <b>1.135,54</b>          | <b>1.135,54</b>     | <b>1.135,54</b>     | <b>0,00</b>       | <b>65,41</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>81</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>   | <b>9.550,95</b>     | <b>-8.350,00</b>    | <b>1.200,95</b>                | <b>1.200,95</b>     | <b>1.135,54</b>          | <b>1.135,54</b>     | <b>1.135,54</b>     | <b>0,00</b>       | <b>65,41</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>811</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>   | <b>9.550,95</b>     | <b>-8.350,00</b>    | <b>1.200,95</b>                | <b>1.200,95</b>     | <b>1.135,54</b>          | <b>1.135,54</b>     | <b>1.135,54</b>     | <b>0,00</b>       | <b>65,41</b>        | <b>0,00</b> |
| 8111        | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 4.587,90            | -3.450,00           | 1.137,90                       | 1.137,90            | 1.135,54                 | 1.135,54            | 1.135,54            | 0,00              | 2,36                | 0,00        |
| 8117        | Λοιπά έξοδα  | 4.963,05            | -4.900,00           | 63,05                          | 63,05               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 63,05               | 0,00        |
|             | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>   | <b>5.645.032,62</b> | <b>1.474.051,16</b> | <b>7.119.083,78</b>            | <b>4.152.993,76</b> | <b>1.943.530,57</b>      | <b>1.875.583,13</b> | <b>1.875.583,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.243.500,65</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>  | <b>987.796,65</b>   | <b>-145.360,00</b>  | <b>842.436,65</b>              | <b>524.182,35</b>   | <b>393.583,43</b>        | <b>369.690,78</b>   | <b>369.690,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>472.745,87</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>  | <b>559.811,60</b>   | <b>-189.400,00</b>  | <b>370.411,60</b>              | <b>359.711,60</b>   | <b>246.849,78</b>        | <b>246.849,78</b>   | <b>246.849,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>123.561,82</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>601</b>  | <b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>  | <b>154.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>154.000,00</b>              | <b>154.000,00</b>   | <b>92.912,38</b>         | <b>92.912,38</b>    | <b>92.912,38</b>    | <b>0,00</b>       | <b>61.087,62</b>    | <b>0,00</b> |
| 6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)           | 152.000,00          | 0,00                | 152.000,00                     | 152.000,00          | 92.341,66                | 92.341,66           | 92.341,66           | 0,00              | 59.658,34           | 0,00        |



| Κωδικός     | Περιγραφή   | Προϋπολογισθέντα  | Αναμορφώσεις       | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα       | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα        | Πληρωθέντα        | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6012        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.000,00          | 0,00               | 2.000,00                       | 2.000,00          | 570,72                   | 570,72            | 570,72            | 0,00              | 1.429,28            | 0,00        |
| <b>602</b>  | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>   | <b>115.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>115.800,00</b>              | <b>115.800,00</b> | <b>108.067,76</b>        | <b>108.067,76</b> | <b>108.067,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.732,24</b>     | <b>0,00</b> |
| 6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 115.000,00        | 0,00               | 115.000,00                     | 115.000,00        | 108.067,76               | 108.067,76        | 108.067,76        | 0,00              | 6.932,24            | 0,00        |
| 6022        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 800,00            | 0,00               | 800,00                         | 800,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| <b>604</b>  | <b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)</b>            | <b>152.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>2.000,00</b>                | <b>2.000,00</b>   | <b>1.528,80</b>          | <b>1.528,80</b>   | <b>1.528,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>471,20</b>       | <b>0,00</b> |
| 6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 150.000,00        | -150.000,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6042        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.000,00          | 0,00               | 2.000,00                       | 2.000,00          | 1.528,80                 | 1.528,80          | 1.528,80          | 0,00              | 471,20              | 0,00        |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                       | <b>127.311,60</b> | <b>-39.400,00</b>  | <b>87.911,60</b>               | <b>87.911,60</b>  | <b>44.340,84</b>         | <b>44.340,84</b>  | <b>44.340,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>43.570,76</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>6051</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>  | <b>38.311,60</b>  | <b>0,00</b>        | <b>38.311,60</b>               | <b>38.311,60</b>  | <b>15.865,03</b>         | <b>15.865,03</b>  | <b>15.865,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.446,57</b>    | <b>0,00</b> |
| 6051.0001   | ΤΥΔΚΥ   | 14.000,00         | 0,00               | 14.000,00                      | 14.000,00         | 1.669,47                 | 1.669,47          | 1.669,47          | 0,00              | 12.330,53           | 0,00        |
| 6051.0002   | ΤΕΑΔΥ   | 4.350,00          | 0,00               | 4.350,00                       | 4.350,00          | 1.472,11                 | 1.472,11          | 1.472,11          | 0,00              | 2.877,89            | 0,00        |
| 6051.0003   | ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ   | 14.500,00         | 0,00               | 14.500,00                      | 14.500,00         | 11.557,44                | 11.557,44         | 11.557,44         | 0,00              | 2.942,56            | 0,00        |
| 6051.0004   | ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου   | 5.061,60          | 0,00               | 5.061,60                       | 5.061,60          | 1.166,01                 | 1.166,01          | 1.166,01          | 0,00              | 3.895,59            | 0,00        |
| 6051.0005   | ΤΠΔΥ  | 400,00            | 0,00               | 400,00                         | 400,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| <b>6052</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>49.000,00</b>               | <b>49.000,00</b>  | <b>28.034,23</b>         | <b>28.034,23</b>  | <b>28.034,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.965,77</b>    | <b>0,00</b> |
| 6052.0001   | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ  | 25.000,00         | 0,00               | 25.000,00                      | 25.000,00         | 16.047,89                | 16.047,89         | 16.047,89         | 0,00              | 8.952,11            | 0,00        |
| 6052.0002   | ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ   | 24.000,00         | 0,00               | 24.000,00                      | 24.000,00         | 11.986,34                | 11.986,34         | 11.986,34         | 0,00              | 12.013,66           | 0,00        |
| <b>6054</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>-39.400,00</b>  | <b>600,00</b>                  | <b>600,00</b>     | <b>441,58</b>            | <b>441,58</b>     | <b>441,58</b>     | <b>0,00</b>       | <b>158,42</b>       | <b>0,00</b> |
| 6054.0001   | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ  | 40.000,00         | -39.400,00         | 600,00                         | 600,00            | 441,58                   | 441,58            | 441,58            | 0,00              | 158,42              | 0,00        |
| <b>606</b>  | <b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>   | <b>10.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>10.700,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.700,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 6062        | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)   | 1.700,00          | 0,00               | 1.700,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.700,00            | 0,00        |
| 6063        | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)  | 9.000,00          | 0,00               | 9.000,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.000,00            | 0,00        |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>3.500,00</b>                | <b>915,12</b>     | <b>457,56</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6112        | Αμοιβές τεχνικών  | 1.000,00          | 0,00               | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| <b>614</b>  | <b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>  | <b>800,00</b>     | <b>200,00</b>      | <b>1.000,00</b>                | <b>915,12</b>     | <b>457,56</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>6142</b> | <b>Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου</b>   | <b>800,00</b>     | <b>200,00</b>      | <b>1.000,00</b>                | <b>915,12</b>     | <b>457,56</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6142.0002   | Παρακολούθηση συστήματος ασφαλείας γραφείων ΑΣΔΑ κλπ χώρων  | 800,00            | 200,00             | 1.000,00                       | 915,12            | 457,56                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| <b>616</b>  | <b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>6162</b> | <b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6162.0001   | Προμήθεια ειδών ένδυσης για τους Εθελοντές του Ποικίλου Όρους   | 3.500,00          | -2.000,00          | 1.500,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00            | 0,00        |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>   | <b>322.900,00</b> | <b>25.140,00</b>   | <b>348.040,00</b>              | <b>127.419,45</b> | <b>114.794,02</b>        | <b>99.963,30</b>  | <b>99.963,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>248.076,70</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>623</b>  | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>12.500,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 6233        | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  | 10.000,00         | 0,00               | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00        |
| 6234        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων   | 2.500,00          | 0,00               | 2.500,00                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.500,00            | 0,00        |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>  | <b>129.000,00</b> | <b>80.220,00</b>   | <b>209.220,00</b>              | <b>80.275,82</b>  | <b>67.674,96</b>         | <b>52.844,24</b>  | <b>52.844,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>156.375,76</b>   | <b>0,00</b> |
| 6261        | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου   | 10.000,00         | 0,00               | 10.000,00                      | 4.900,00          | 4.898,00                 | 4.898,00          | 4.898,00          | 0,00              | 5.102,00            | 0,00        |
| <b>6262</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>                             | <b>70.000,00</b>  | <b>81.720,00</b>   | <b>151.720,00</b>              | <b>49.243,66</b>  | <b>46.064,46</b>         | <b>38.390,40</b>  | <b>38.390,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>113.329,60</b>   | <b>0,00</b> |
| 6262.0001   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Ανελκυστήρες, κλιματιστικά κ.α)                        | 15.000,00         | 0,00               | 15.000,00                      | 8.105,42          | 4.926,22                 | 1.711,20          | 1.711,20          | 0,00              | 13.288,80           | 0,00        |
| 6262.0002   | Συντήρηση και επισκευή μπαρών στο Ποικίλο Όρος  | 10.000,00         | 0,00               | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00        |

| Κωδικός     | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα  | Αναμορφώσεις      | Προϋπολ/ντα όπως αιωμορφώθηκαν | Λεσμευθέντα      | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα       | Πληρωθέντα       | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6262.0003   | Συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω  | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 20.000,00           | 0,00        |
| 6262.0005   | Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων   | 15.000,00         | 9.800,00          | 24.800,00                      | 14.999,04        | 14.999,04                | 10.540,00        | 10.540,00        | 0,00              | 14.260,00           | 0,00        |
| 6262.0006   | Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δυτικής Αθήνας  | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 10.000,00           | 0,00        |
| 6262.0007   | Έλεγχος και συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών (Φ.Δ)  | 0,00              | 22.320,00         | 22.320,00                      | 11.259,20        | 11.259,20                | 11.259,20        | 11.259,20        | 0,00              | 11.060,80           | 0,00        |
| 6262.0008   | Εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου (Φ.Δ)  | 0,00              | 24.800,00         | 24.800,00                      | 14.880,00        | 14.880,00                | 14.880,00        | 14.880,00        | 0,00              | 9.920,00            | 0,00        |
| 6262.0009   | Εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου (Φ.Δ)  | 0,00              | 24.800,00         | 24.800,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 24.800,00           | 0,00        |
| 6263        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 16.000,00         | 0,00              | 16.000,00                      | 8.773,88         | 5.201,11                 | 4.798,11         | 4.798,11         | 0,00              | 11.201,89           | 0,00        |
| 6264        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 13.000,00         | 0,00              | 13.000,00                      | 5.826,00         | 4.582,20                 | 3.592,68         | 3.592,68         | 0,00              | 9.407,32            | 0,00        |
| 6265        | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00                       | 534,94           | 495,45                   | 495,45           | 495,45           | 0,00              | 4.504,55            | 0,00        |
| 6266        | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού   | 15.000,00         | -1.500,00         | 13.500,00                      | 10.997,34        | 6.433,74                 | 669,60           | 669,60           | 0,00              | 12.830,40           | 0,00        |
| <b>627</b>  | <b>Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>  | <b>181.400,00</b> | <b>-55.080,00</b> | <b>126.320,00</b>              | <b>47.143,63</b> | <b>47.119,06</b>         | <b>47.119,06</b> | <b>47.119,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>79.200,94</b>    | <b>0,00</b> |
| 6275        | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.  | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 3.000,00            | 0,00        |
| 6276        | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων   | 800,00            | 0,00              | 800,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| <b>6277</b> | <b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.320,00</b>  | <b>22.320,00</b>               | <b>14.756,00</b> | <b>14.756,00</b>         | <b>14.756,00</b> | <b>14.756,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.564,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6277.0010   | Αποψίλωση αποξηραμένων χόρτων (Φ.Δ.)   | 0,00              | 22.320,00         | 22.320,00                      | 14.756,00        | 14.756,00                | 14.756,00        | 14.756,00        | 0,00              | 7.564,00            | 0,00        |
| <b>6279</b> | <b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)</b> | <b>177.600,00</b> | <b>-77.400,00</b> | <b>100.200,00</b>              | <b>32.387,63</b> | <b>32.363,06</b>         | <b>32.363,06</b> | <b>32.363,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>67.836,94</b>    | <b>0,00</b> |
| 6279.0002   | Εργασίες καθαρισμού Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω από μάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα                          | 20.000,00         | -20.000,00        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6279.0004   | Εργασίες συντήρησης αναδάσωσης υιοθετημένων περιοχών Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω                               | 24.000,00         | -20.000,00        | 4.000,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 4.000,00            | 0,00        |
| 6279.0005   | Καθαρισμός φερτών υλών και συντήρηση αναλημματικού τοιχίου στο Όρος Αιγάλεω στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας              | 24.600,00         | -24.600,00        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6279.0006   | Εργασίες αποψίλωσης στη Νότια περιοχή-2017   | 25.000,00         | -4.000,00         | 21.000,00                      | 11.638,69        | 11.638,69                | 11.638,69        | 11.638,69        | 0,00              | 9.361,31            | 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             | 0,00             | 0,00              | 9.000,00            | 0,00        |
| 6279.0011   | Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια περιοχή-2017  | 35.000,00         | -4.000,00         | 31.000,00                      | 15.748,94        | 15.748,94                | 15.748,94        | 15.748,94        | 0,00              | 15.251,06           | 0,00        |
| 6279.0013   | Εργασίες διάνοιξης λάκκων για την υλοποίηση δράσεων υιοθεσίας δασικών περιοχών του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω  | 15.000,00         | -4.800,00         | 10.200,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 10.200,00           | 0,00        |
| 6279.0019   | Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων  | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00                      | 5.000,00         | 4.975,43                 | 4.975,43         | 4.975,43         | 0,00              | 5.024,57            | 0,00        |
| 6279.0020   | Εργασίες άρδευσης πρασίνου στη δασική θέση Αφραία στο Σκαρμαγκαλά-2017   | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 15.000,00           | 0,00        |
| <b>63</b>   | <b>Φόροι - Τέλη</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>                | <b>2.000,00</b>  | <b>1.826,60</b>          | <b>1.826,60</b>  | <b>1.826,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.073,40</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>632</b>  | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>                | <b>2.000,00</b>  | <b>1.826,60</b>          | <b>1.826,60</b>  | <b>1.826,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.073,40</b>     | <b>0,00</b> |
| 6321        | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων  | 0,00              | 3.900,00          | 3.900,00                       | 2.000,00         | 1.826,60                 | 1.826,60         | 1.826,60         | 0,00              | 2.073,40            | 0,00        |
| <b>64</b>   | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>  | <b>7.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.100,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7.100,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>641</b>  | <b>Έξοδα μεταφορών</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6411        | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)  | 800,00            | 0,00              | 800,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| 6412        | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά  | 800,00            | 0,00              | 800,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| 6413        | Μεταφορές προσώπων   | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.500,00            | 0,00        |
| 6414        | Μεταφορές εν γένει   | 400,00            | 0,00              | 400,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| <b>642</b>  | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6422        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων   | 800,00            | 0,00              | 800,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| 6423        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων   | 800,00            | 0,00              | 800,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| <b>646</b>  | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6462        | Δημοσίευση προκηρύξεων   | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| <b>66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>   | <b>92.685,05</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>109.485,05</b>              | <b>34.136,18</b> | <b>29.655,47</b>         | <b>21.051,10</b> | <b>21.051,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>88.433,95</b>    | <b>0,00</b> |

| Κωδικός     | Περιγραφή   | Προϋπολογισθέντα    | Αναμορφώσεις        | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα         | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>661</b>  | <b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>  | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6611        | Προμήθεια βιβλίων κλπ   | 400,00              | 0,00                | 400,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| 6612        | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  | 400,00              | 0,00                | 400,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| 6613        | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                    | 800,00              | 0,00                | 800,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| 6614        | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου  | 400,00              | 0,00                | 400,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| 6615        | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις  | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00        |
| <b>663</b>  | <b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6634        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 500,00              | 0,00                | 500,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500,00              | 0,00        |
| <b>664</b>  | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>  | <b>13.800,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>32.800,00</b>               | <b>12.870,11</b>    | <b>10.582,59</b>         | <b>9.088,23</b>     | <b>9.088,23</b>     | <b>0,00</b>       | <b>23.711,77</b>    | <b>0,00</b> |
| 6641        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                          | 13.000,00           | 19.000,00           | 32.000,00                      | 12.870,11           | 10.582,59                | 9.088,23            | 9.088,23            | 0,00              | 22.911,77           | 0,00        |
| 6644        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                                    | 800,00              | 0,00                | 800,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| <b>665</b>  | <b>Υλικά εκτυποτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>               | <b>4.300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.300,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.300,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6651        | Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων   | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.500,00            | 0,00        |
| 6652        | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| 6654        | Προμήθεια λοιπού υλικού   | 800,00              | 0,00                | 800,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| <b>666</b>  | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>               | <b>7.328,40</b>     | <b>7.328,40</b>          | <b>7.328,40</b>     | <b>7.328,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.671,60</b>    | <b>0,00</b> |
| 6661        | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  | 10.000,00           | -5.000,00           | 5.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00        |
| 6662        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                     | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00                      | 7.328,40            | 7.328,40                 | 7.328,40            | 7.328,40            | 0,00              | 7.671,60            | 0,00        |
| <b>667</b>  | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>                                     | <b>24.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>     | <b>26.800,00</b>               | <b>12.420,91</b>    | <b>10.240,14</b>         | <b>3.130,13</b>     | <b>3.130,13</b>     | <b>0,00</b>       | <b>23.669,87</b>    | <b>0,00</b> |
| 6671        | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  | 8.000,00            | 2.800,00            | 10.800,00                      | 9.218,41            | 7.719,64                 | 609,63              | 609,63              | 0,00              | 10.190,37           | 0,00        |
| 6672        | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων   | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00                      | 2.520,50            | 2.520,50                 | 2.520,50            | 2.520,50            | 0,00              | 12.479,50           | 0,00        |
| 6673        | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00                       | 682,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| <b>668</b>  | <b>Υλικά φαρμακείων</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>     | <b>987,66</b>            | <b>987,66</b>       | <b>987,66</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12,34</b>        | <b>0,00</b> |
| 6682        | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00                       | 1.000,00            | 987,66                   | 987,66              | 987,66              | 0,00              | 12,34               | 0,00        |
| <b>669</b>  | <b>Λοιπές προμήθειες</b>  | <b>20.085,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20.085,05</b>               | <b>516,76</b>       | <b>516,68</b>            | <b>516,68</b>       | <b>516,68</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.568,37</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>6692</b> | <b>Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρύλλων και ετοιμού χλοοτάπητα</b>                       | <b>17.885,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17.885,05</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>17.885,05</b>    | <b>0,00</b> |
| 6692.0001   | Προμήθεια σπόρων  | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.500,00            | 0,00        |
| 6692.0002   | Προμήθεια φυτών   | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00                      | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00        |
| 6692.0003   | Προμήθεια δενδύλλων   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00        |
| 6692.0006   | Προμήθεια και εγκατάσταση φυτικών και δικτύου άρδευσης σε σχολεία της Δυτικής Αθήνας    | 385,05              | 0,00                | 385,05                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 385,05              | 0,00        |
| 6693        | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους                    | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| 6699        | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων  | 1.200,00            | 0,00                | 1.200,00                       | 516,76              | 516,68                   | 516,68              | 516,68              | 0,00              | 683,32              | 0,00        |
| <b>7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>   | <b>4.629.036,50</b> | <b>1.380.513,94</b> | <b>6.009.550,44</b>            | <b>3.361.714,72</b> | <b>1.290.454,41</b>      | <b>1.277.781,61</b> | <b>1.277.781,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.731.768,83</b> | <b>0,00</b> |
| <b>71</b>   | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                              | <b>91.500,00</b>    | <b>250.023,88</b>   | <b>341.523,88</b>              | <b>68.698,16</b>    | <b>62.890,75</b>         | <b>50.217,95</b>    | <b>50.217,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>291.305,93</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>713</b>  | <b>Προμήθειες παγίων</b>  | <b>91.500,00</b>    | <b>250.023,88</b>   | <b>341.523,88</b>              | <b>68.698,16</b>    | <b>62.890,75</b>         | <b>50.217,95</b>    | <b>50.217,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>291.305,93</b>   | <b>0,00</b> |
| 7131        | Μηνήματα και λοιπές εξοπλισμός  | 5.000,00            | 5.000,00            | 10.000,00                      | 9.960,00            | 4.976,12                 | 4.976,12            | 4.976,12            | 0,00              | 5.023,88            | 0,00        |
| 7132        | Μεταφορικά μέσα   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00        |
| 7133        | Έπιπλα σκευή  | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00                       | 1.750,00            | 1.750,00                 | 1.750,00            | 1.750,00            | 0,00              | 750,00              | 0,00        |
| <b>7134</b> | <b>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά</b>              | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.000,00</b>               | <b>669,60</b>       | <b>669,60</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 7134.0001   | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές  | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00        |
| 7134.0002   | Ηλεκτρονικά συγκροτήματα  | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00        |
| 7134.0003   | Λογισμικά   | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00                      | 669,60              | 669,60                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 15.000,00           | 0,00        |
| 7135        | Λοιπός εξοπλισμός   | 60.000,00           | 245.023,88          | 305.023,88                     | 56.318,56           | 55.495,03                | 43.491,83           | 43.491,83           | 0,00              | 261.532,05          | 0,00        |
| <b>73</b>   | <b>Έργα</b>   | <b>4.537.535,50</b> | <b>1.130.490,06</b> | <b>5.668.025,56</b>            | <b>3.293.016,56</b> | <b>1.227.563,66</b>      | <b>1.227.563,66</b> | <b>1.227.563,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.440.461,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>732</b>  | <b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                 | <b>2.535.006,00</b> | <b>35.168,34</b>    | <b>2.570.174,34</b>            | <b>200.168,34</b>   | <b>168,34</b>            | <b>168,34</b>       | <b>168,34</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.570.006,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>7321</b> | <b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>  | <b>2.535.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.535.000,00</b>            | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.535.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7321.0006   | Αποκατάσταση - Αξιοποίηση παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου | 2.535.000,00        | 0,00                | 2.535.000,00                   | 200.000,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.535.000,00        | 0,00        |
| <b>7322</b> | <b>Πλατείες πάρκα παιδότοποι</b>  | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b> |

| Κωδικός     | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα    | Αναμορφώσεις        | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα         | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα        | Πληρωθέντα        | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 7322.0022   | Πράσινη διαδρομή Καματερού (Ανάπλαση οδού Ζαγορίου μεταξύ των οδών Καλπακίου και Μαβίλη) και Πράσινη διαδρομή Πετρούπολης (Περιοχή Β'                  | 1,00                | 0,00                | 1,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00                | 0,00        |
| <b>7323</b> | <b>Οδοί - οδοστρώματα</b>  | <b>1,00</b>         | <b>35.000,00</b>    | <b>35.001,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.001,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 7323.0001   | Ανάπλαση των οδών που περιβάλλουν το Ο.Τ 1152 του παλαιού εργοστασίου Βιοφιάλ στο δήμο Ιλίου   | 1,00                | 0,00                | 1,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00                | 0,00        |
| 7323.0002   | Λειτουργική αποκατάσταση της οδού Πύλου, μεταξύ των οδών Φυλής και Λεωφ.Αθηνών, στο Δήμο Χαϊδαρίου   | 0,00                | 35.000,00           | 35.000,00                      | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 35.000,00           | 0,00        |
| <b>7326</b> | <b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>  | <b>4,00</b>         | <b>168,34</b>       | <b>172,34</b>                  | <b>168,34</b>       | <b>168,34</b>            | <b>168,34</b>     | <b>168,34</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 7326.0001   | Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ Πετρούπολης  | 0,00                | 168,34              | 168,34                         | 168,34              | 168,34                   | 168,34            | 168,34            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 7326.0002   | Ανάπλαση κτήματος Μερκάτη στην περιοχή Ελαιώνα, δυτικά του Κηφισού   | 1,00                | 0,00                | 1,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00                | 0,00        |
| 7326.0006   | Πράσινη διαδρομή δήμου Αιγάλεω στην οδό Δελφών   | 1,00                | 0,00                | 1,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00                | 0,00        |
| 7326.0022   | Πράσινη διαδρομή Καματερού (Ανάπλαση οδού Ζαγορίου, μεταξύ οδών Καλπακίου και Μαβίλη) και Πράσινη διαδρομή Πετρούπολης (Περιοχή Β': Ανάπλαση σε δρό... | 1,00                | 0,00                | 1,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00                | 0,00        |
| 7326.0023   | Πράσινη διαδρομή Δυτικής Αθήνας-Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων, Ιλίου   | 1,00                | 0,00                | 1,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00                | 0,00        |
| <b>733</b>  | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>   | <b>2.002.529,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.002.529,50</b>            | <b>1.997.526,50</b> | <b>964.017,50</b>        | <b>964.017,50</b> | <b>964.017,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.038.512,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>7333</b> | <b>Οδοί - οδοστρώματα</b>  | <b>1.997.526,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.997.526,50</b>            | <b>1.997.526,50</b> | <b>964.017,50</b>        | <b>964.017,50</b> | <b>964.017,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.033.509,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7333.0001   | Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας  | 1.997.526,50        | 0,00                | 1.997.526,50                   | 1.997.526,50        | 964.017,50               | 964.017,50        | 964.017,50        | 0,00              | 1.033.509,00        | 0,00        |
| <b>7336</b> | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>   | <b>5.003,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.003,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.003,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 7336.0001   | Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κολυμβητήρια των δήμων του ΑΣΔΑ  | 1,00                | 0,00                | 1,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00                | 0,00        |
| 7336.0027   | Συντήρηση και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου στο Ποικίλο Όρος   | 1,00                | 0,00                | 1,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00                | 0,00        |
| 7336.0063   | Αποκατάσταση Δασικής βλάστησης -Συμπληρωματικές φυτεύσεις -Καλλιεργητικές επεμβάσεις περιοχής Γ' στο Ποικίλο Όρος.                                     | 1,00                | 0,00                | 1,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00                | 0,00        |
| 7336.0070   | Καθαρισμοί και άλλοι κατάλληλοι δασοκομικοί χειρισμοί στο Ποικίλο Όρος   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00        |
| <b>734</b>  | <b>Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.095.321,72</b> | <b>1.095.321,72</b>            | <b>1.095.321,72</b> | <b>263.377,82</b>        | <b>263.377,82</b> | <b>263.377,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>831.943,90</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>7341</b> | <b>Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.095.321,72</b> | <b>1.095.321,72</b>            | <b>1.095.321,72</b> | <b>263.377,82</b>        | <b>263.377,82</b> | <b>263.377,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>831.943,90</b>   | <b>0,00</b> |
| 7341.0001   | Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ   | 0,00                | 1.095.321,72        | 1.095.321,72                   | 1.095.321,72        | 263.377,82               | 263.377,82        | 263.377,82        | 0,00              | 831.943,90          | 0,00        |
| <b>74</b>   | <b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>   | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>741</b>  | <b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>   | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>7413</b> | <b>Λοιπές μελέτες</b>  | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 7413.0004   | Ενεργειακές Αναβαθμίσεις με εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) των κολυμβητηρίων και κλειστών αθλητικών χώρων Πετρούπολης ,Χαϊδαρίου και Φυλής | 1,00                | 0,00                | 1,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00                | 0,00        |
| <b>8</b>    | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>  | <b>28.199,47</b>    | <b>238.897,22</b>   | <b>267.096,69</b>              | <b>267.096,69</b>   | <b>259.492,73</b>        | <b>228.110,74</b> | <b>228.110,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>38.985,95</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>81</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>   | <b>28.199,47</b>    | <b>238.897,22</b>   | <b>267.096,69</b>              | <b>267.096,69</b>   | <b>259.492,73</b>        | <b>228.110,74</b> | <b>228.110,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>38.985,95</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>811</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>   | <b>18.193,77</b>    | <b>22.273,38</b>    | <b>40.467,15</b>               | <b>40.467,15</b>    | <b>36.142,65</b>         | <b>17.697,22</b>  | <b>17.697,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.769,93</b>    | <b>0,00</b> |
| 8111        | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 2.926,96            | 1.652,46            | 4.579,42                       | 4.579,42            | 4.579,42                 | 1.073,01          | 1.073,01          | 0,00              | 3.506,41            | 0,00        |
| 8112        | Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων   | 14.570,01           | 0,00                | 14.570,01                      | 14.570,01           | 14.570,01                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.570,01           | 0,00        |
| 8113        | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων  | 696,80              | 13.437,42           | 14.134,22                      | 14.134,22           | 14.134,22                | 13.765,21         | 13.765,21         | 0,00              | 369,01              | 0,00        |
| 8117        | Λοιπά έξοδα  | 0,00                | 7.183,50            | 7.183,50                       | 7.183,50            | 2.859,00                 | 2.859,00          | 2.859,00          | 0,00              | 4.324,50            | 0,00        |
| <b>812</b>  | <b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>  | <b>10.005,70</b>    | <b>216.623,84</b>   | <b>226.629,54</b>              | <b>226.629,54</b>   | <b>223.350,08</b>        | <b>210.413,52</b> | <b>210.413,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.216,02</b>    | <b>0,00</b> |
| 8121        | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 6.210,32            | 0,00                | 6.210,32                       | 6.210,32            | 3.795,38                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.210,32            | 0,00        |
| 8122        | Έργα   | 0,00                | 216.623,84          | 216.623,84                     | 216.623,84          | 210.413,52               | 210.413,52        | 210.413,52        | 0,00              | 6.210,32            | 0,00        |
| 8123        | Μελέτες  | 3.795,38            | 0,00                | 3.795,38                       | 3.795,38            | 2.930,86                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.795,38            | 0,00        |

| Κωδικός     | Περιγραφή   | Προϋπολογισθέντα    | Αναμορφώσεις      | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα         | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|             | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</b>   | <b>0,00</b>         | <b>203.171,12</b> | <b>203.171,12</b>              | <b>203.101,04</b>   | <b>175.989,76</b>        | <b>175.989,76</b>   | <b>175.989,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>27.181,36</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>   | <b>0,00</b>         | <b>203.171,12</b> | <b>203.171,12</b>              | <b>203.101,04</b>   | <b>175.989,76</b>        | <b>175.989,76</b>   | <b>175.989,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>27.181,36</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>   | <b>0,00</b>         | <b>203.171,12</b> | <b>203.171,12</b>              | <b>203.101,04</b>   | <b>175.989,76</b>        | <b>175.989,76</b>   | <b>175.989,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>27.181,36</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>602</b>  | <b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11.212,00</b>  | <b>11.212,00</b>               | <b>11.141,92</b>    | <b>10.651,67</b>         | <b>10.651,67</b>    | <b>10.651,67</b>    | <b>0,00</b>       | <b>560,33</b>       | <b>0,00</b> |
| 6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 0,00                | 10.212,00         | 10.212,00                      | 10.212,00           | 10.025,73                | 10.025,73           | 10.025,73           | 0,00              | 186,27              | 0,00        |
| 6022        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00                       | 929,92              | 625,94                   | 625,94              | 625,94              | 0,00              | 374,06              | 0,00        |
| <b>604</b>  | <b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>              | <b>150.000,00</b>   | <b>130.537,96</b>        | <b>130.537,96</b>   | <b>130.537,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>19.462,04</b>    | <b>0,00</b> |
| 6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00                     | 150.000,00          | 130.537,96               | 130.537,96          | 130.537,96          | 0,00              | 19.462,04           | 0,00        |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>41.959,12</b>  | <b>41.959,12</b>               | <b>41.959,12</b>    | <b>34.800,13</b>         | <b>34.800,13</b>    | <b>34.800,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.158,99</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>6052</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.559,12</b>   | <b>2.559,12</b>                | <b>2.559,12</b>     | <b>2.190,13</b>          | <b>2.190,13</b>     | <b>2.190,13</b>     | <b>0,00</b>       | <b>368,99</b>       | <b>0,00</b> |
| 6052.0001   | ΙΚΑ ΕΦΚΑ  | 0,00                | 2.559,12          | 2.559,12                       | 2.559,12            | 2.190,13                 | 2.190,13            | 2.190,13            | 0,00              | 368,99              | 0,00        |
| <b>6054</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>   | <b>0,00</b>         | <b>39.400,00</b>  | <b>39.400,00</b>               | <b>39.400,00</b>    | <b>32.610,00</b>         | <b>32.610,00</b>    | <b>32.610,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.790,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6054.0001   | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ  | 0,00                | 39.400,00         | 39.400,00                      | 39.400,00           | 32.610,00                | 32.610,00           | 32.610,00           | 0,00              | 6.790,00            | 0,00        |
|             | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>   | <b>3.826.805,03</b> | <b>5.432,67</b>   | <b>3.832.237,70</b>            | <b>3.725.471,94</b> | <b>3.027.668,37</b>      | <b>2.812.870,95</b> | <b>2.812.870,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.019.366,75</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>   | <b>3.717.812,54</b> | <b>-6.815,17</b>  | <b>3.710.997,37</b>            | <b>3.628.005,60</b> | <b>2.931.867,40</b>      | <b>2.767.676,69</b> | <b>2.767.676,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>943.320,68</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>   | <b>283.863,60</b>   | <b>1.701,00</b>   | <b>285.564,60</b>              | <b>282.064,60</b>   | <b>244.588,39</b>        | <b>244.588,39</b>   | <b>244.588,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>40.976,21</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>601</b>  | <b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>   | <b>92.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>92.500,00</b>               | <b>92.000,00</b>    | <b>84.623,05</b>         | <b>84.623,05</b>    | <b>84.623,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.876,95</b>     | <b>0,00</b> |
| 6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 92.000,00           | 0,00              | 92.000,00                      | 92.000,00           | 84.623,05                | 84.623,05           | 84.623,05           | 0,00              | 7.376,95            | 0,00        |
| 6012        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 500,00              | 0,00              | 500,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500,00              | 0,00        |
| <b>602</b>  | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>   | <b>135.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>135.800,00</b>              | <b>135.000,00</b>   | <b>119.380,71</b>        | <b>119.380,71</b>   | <b>119.380,71</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.419,29</b>    | <b>0,00</b> |
| 6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 135.000,00          | 0,00              | 135.000,00                     | 135.000,00          | 119.380,71               | 119.380,71          | 119.380,71          | 0,00              | 15.619,29           | 0,00        |
| 6022        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 800,00              | 0,00              | 800,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| <b>604</b>  | <b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1.140,00</b>   | <b>1.140,00</b>                | <b>1.140,00</b>     | <b>1.056,48</b>          | <b>1.056,48</b>     | <b>1.056,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>83,52</b>        | <b>0,00</b> |
| 6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 0,00                | 1.140,00          | 1.140,00                       | 1.140,00            | 1.056,48                 | 1.056,48            | 1.056,48            | 0,00              | 83,52               | 0,00        |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                       | <b>53.863,60</b>    | <b>561,00</b>     | <b>54.424,60</b>               | <b>53.924,60</b>    | <b>39.528,15</b>         | <b>39.528,15</b>    | <b>39.528,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.896,45</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>6051</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>  | <b>18.863,60</b>    | <b>500,00</b>     | <b>19.363,60</b>               | <b>18.863,60</b>    | <b>14.479,38</b>         | <b>14.479,38</b>    | <b>14.479,38</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.884,22</b>     | <b>0,00</b> |
| 6051.0001   | ΤΥΔΚΥ   | 2.600,00            | 0,00              | 2.600,00                       | 2.600,00            | 1.487,21                 | 1.487,21            | 1.487,21            | 0,00              | 1.112,79            | 0,00        |
| 6051.0002   | ΤΕΑΔΥ   | 1.000,00            | 500,00            | 1.500,00                       | 1.000,00            | 956,03                   | 956,03              | 956,03              | 0,00              | 543,97              | 0,00        |
| 6051.0003   | ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ   | 12.200,00           | 0,00              | 12.200,00                      | 12.200,00           | 10.974,36                | 10.974,36           | 10.974,36           | 0,00              | 1.225,64            | 0,00        |
| 6051.0004   | ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου   | 3.063,60            | 0,00              | 3.063,60                       | 3.063,60            | 1.061,78                 | 1.061,78            | 1.061,78            | 0,00              | 2.001,82            | 0,00        |
| <b>6052</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>  | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>               | <b>35.000,00</b>    | <b>24.988,11</b>         | <b>24.988,11</b>    | <b>24.988,11</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.011,89</b>    | <b>0,00</b> |
| 6052.0001   | ΙΚΑ   | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00                      | 35.000,00           | 24.988,11                | 24.988,11           | 24.988,11           | 0,00              | 10.011,89           | 0,00        |
| <b>6054</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>   | <b>0,00</b>         | <b>61,00</b>      | <b>61,00</b>                   | <b>61,00</b>        | <b>60,66</b>             | <b>60,66</b>        | <b>60,66</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,34</b>         | <b>0,00</b> |
| 6054.0001   | ΙΚΑ   | 0,00                | 61,00             | 61,00                          | 61,00               | 60,66                    | 60,66               | 60,66               | 0,00              | 0,34                | 0,00        |
| <b>606</b>  | <b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>   | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.700,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6062        | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)   | 1.700,00            | 0,00              | 1.700,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.700,00            | 0,00        |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>   | <b>37.464,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>29.464,00</b>               | <b>25.544,00</b>    | <b>25.544,00</b>         | <b>25.544,00</b>    | <b>25.544,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.920,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>  | <b>6.500,00</b>     | <b>-5.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b> |

| Κωδικός     | Περιγραφή   | Προϋπολογισθέντα    | Αναμορφώσεις     | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα         | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|-------------|---|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6111        | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων   | 1.500,00            | 0,00             | 1.500,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.500,00            | 0,00        |
| 6115        | Αμοιβές λογιστών  | 5.000,00            | -5.000,00        | 0,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>616</b>  | <b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>  | <b>30.964,00</b>    | <b>-3.000,00</b> | <b>27.964,00</b>               | <b>25.544,00</b>    | <b>25.544,00</b>         | <b>25.544,00</b>    | <b>25.544,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.420,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>6162</b> | <b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>   | <b>30.964,00</b>    | <b>-3.000,00</b> | <b>27.964,00</b>               | <b>25.544,00</b>    | <b>25.544,00</b>         | <b>25.544,00</b>    | <b>25.544,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.420,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6162.0001   | Προμήθεια ειδών ένδυσης για τους Εθελοντές του Ποικίλου Όρους   | 5.000,00            | -3.000,00        | 2.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00        |
| 6162.0009   | Πιστοποίηση ΑΣΔΑ κατά το ΕΛΟΤ 1429:2008   | 496,00              | 0,00             | 496,00                         | 496,00              | 496,00                   | 496,00              | 496,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6162.0010   | Πιστοποίηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας   | 868,00              | 0,00             | 868,00                         | 868,00              | 868,00                   | 868,00              | 868,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6162.0011   | Ζητήματα που αφορούν στην παρουσίαση παράδοση ολοκληρωμένου σχεδίου στην εξειδικευμένη "Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις" | 24.600,00           | 0,00             | 24.600,00                      | 24.180,00           | 24.180,00                | 24.180,00           | 24.180,00           | 0,00              | 420,00              | 0,00        |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>   | <b>6.100,00</b>     | <b>-500,00</b>   | <b>5.600,00</b>                | <b>2.488,00</b>     | <b>1.961,25</b>          | <b>1.961,25</b>     | <b>1.961,25</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.638,75</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>  | <b>5.300,00</b>     | <b>-500,00</b>   | <b>4.800,00</b>                | <b>2.488,00</b>     | <b>1.961,25</b>          | <b>1.961,25</b>     | <b>1.961,25</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.838,75</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>6262</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6262.0001   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)   | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| 6264        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων   | 800,00              | 0,00             | 800,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| 6265        | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού   | 1.000,00            | 1.500,00         | 2.500,00                       | 2.488,00            | 1.961,25                 | 1.961,25            | 1.961,25            | 0,00              | 538,75              | 0,00        |
| 6266        | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού  | 2.500,00            | -2.000,00        | 500,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500,00              | 0,00        |
| <b>627</b>  | <b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>   | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6274        | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων   | 800,00              | 0,00             | 800,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| <b>64</b>   | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>   | <b>3.369.684,94</b> | <b>-16,17</b>    | <b>3.369.668,77</b>            | <b>3.315.394,11</b> | <b>2.658.112,63</b>      | <b>2.493.921,92</b> | <b>2.493.921,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>875.746,85</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>641</b>  | <b>Έξοδα μεταφορών</b>  | <b>5.400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.400,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.400,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6413        | Μεταφορές προσώπων  | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00        |
| 6414        | Μεταφορές εν γένει  | 400,00              | 0,00             | 400,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| <b>642</b>  | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>  | <b>3.300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.300,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.300,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6422        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  | 1.500,00            | 0,00             | 1.500,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.500,00            | 0,00        |
| 6423        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων  | 1.800,00            | 0,00             | 1.800,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.800,00            | 0,00        |
| <b>646</b>  | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6462        | Δημοσίευση προκηρύξεων  | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| <b>647</b>  | <b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>   | <b>3.359.984,94</b> | <b>-16,17</b>    | <b>3.359.968,77</b>            | <b>3.315.394,11</b> | <b>2.658.112,63</b>      | <b>2.493.921,92</b> | <b>2.493.921,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>866.046,85</b>   | <b>0,00</b> |
| 6471        | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων   | 20.000,00           | -7.965,20        | 12.034,80                      | 7.068,00            | 7.068,00                 | 7.068,00            | 7.068,00            | 0,00              | 4.966,80            | 0,00        |
| 6472        | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων  | 5.000,00            | -1.500,00        | 3.500,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3.500,00            | 0,00        |
| 6473        | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων   | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00                      | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00        |
| <b>6474</b> | <b>Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων</b>   | <b>3.324.984,94</b> | <b>9.449,03</b>  | <b>3.334.433,97</b>            | <b>3.308.326,11</b> | <b>2.651.044,63</b>      | <b>2.486.853,92</b> | <b>2.486.853,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>847.580,05</b>   | <b>0,00</b> |
| 6474.0001   | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - Διοικητικές δαπάνες                                  | 88.969,15           | -16.036,47       | 72.932,68                      | 72.932,68           | 5.731,41                 | 2.424,83            | 2.424,83            | 0,00              | 70.507,85           | 0,00        |
| 6474.0003   | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής- Τρόφιμα   | 3.176.623,79        | 0,00             | 3.176.623,79                   | 3.176.001,43        | 2.627.721,49             | 2.475.112,60        | 2.475.112,60        | 0,00              | 701.511,19          | 0,00        |
| 6474.0005   | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - Συνοδευτικά Μέτρα                                    | 59.392,00           | 25.485,50        | 84.877,50                      | 59.392,00           | 17.591,73                | 9.316,49            | 9.316,49            | 0,00              | 75.561,01           | 0,00        |
| <b>66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>  | <b>20.700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20.700,00</b>               | <b>2.514,89</b>     | <b>1.661,13</b>          | <b>1.661,13</b>     | <b>1.661,13</b>     | <b>0,00</b>       | <b>19.038,87</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>661</b>  | <b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>  | <b>8.800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.800,00</b>                | <b>877,30</b>       | <b>743,53</b>            | <b>743,53</b>       | <b>743,53</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.056,47</b>     | <b>0,00</b> |
| 6611        | Προμήθεια βιβλίων κλπ   | 400,00              | 0,00             | 400,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| 6613        | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00                       | 877,30              | 743,53                   | 743,53              | 743,53              | 0,00              | 2.256,47            | 0,00        |
| 6614        | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου  | 400,00              | 0,00             | 400,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| 6615        | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις  | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00        |
| <b>663</b>  | <b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>   | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6631        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού   | 100,00              | 0,00             | 100,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00              | 0,00        |
| 6633        | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)   | 400,00              | 0,00             | 400,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 400,00              | 0,00        |

| Κωδικός     | Περιγραφή   | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις     | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα      | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα       | Πληρωθέντα       | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|-------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6634        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 400,00           | 0,00             | 400,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| <b>665</b>  | <b>Υλικό εκπομπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.700,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6651        | Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων   | 800,00           | 0,00             | 800,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| 6652        | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού   | 400,00           | 0,00             | 400,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 400,00              | 0,00        |
| 6653        | Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού   | 500,00           | 0,00             | 500,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 500,00              | 0,00        |
| <b>666</b>  | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>   | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6661        | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  | 800,00           | 0,00             | 800,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 800,00              | 0,00        |
| <b>667</b>  | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>   | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.500,00</b>                | <b>1.637,59</b>  | <b>917,60</b>            | <b>917,60</b>    | <b>917,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.582,40</b>     | <b>0,00</b> |
| 6673        | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού   | 8.500,00         | 0,00             | 8.500,00                       | 1.637,59         | 917,60                   | 917,60           | 917,60           | 0,00              | 7.582,40            | 0,00        |
| <b>7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>   | <b>36.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>28.500,00</b>               | <b>4.726,01</b>  | <b>3.060,64</b>          | <b>3.060,64</b>  | <b>3.060,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25.439,36</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>71</b>   | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>  | <b>36.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>28.500,00</b>               | <b>4.726,01</b>  | <b>3.060,64</b>          | <b>3.060,64</b>  | <b>3.060,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25.439,36</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>713</b>  | <b>Προμήθειες παγίων</b>  | <b>36.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>28.500,00</b>               | <b>4.726,01</b>  | <b>3.060,64</b>          | <b>3.060,64</b>  | <b>3.060,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25.439,36</b>    | <b>0,00</b> |
| 7131        | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός  | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 5.000,00            | 0,00        |
| 7133        | Έπιπλα σκευή  | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00                       | 1.500,00         | 331,40                   | 331,40           | 331,40           | 0,00              | 1.168,60            | 0,00        |
| <b>7134</b> | <b>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>12.000,00</b>               | <b>250,01</b>    | <b>249,24</b>            | <b>249,24</b>    | <b>249,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.750,76</b>    | <b>0,00</b> |
| 7134.0001   | Προμήθεια Η/Υ   | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00                      | 250,01           | 249,24                   | 249,24           | 249,24           | 0,00              | 9.750,76            | 0,00        |
| 7134.0002   | Προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων  | 5.000,00         | -4.000,00        | 1.000,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| 7134.0003   | Προμήθεια λογισμικού  | 5.000,00         | -4.000,00        | 1.000,00                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            | 0,00        |
| 7135        | Λοιπός εξοπλισμός   | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00                      | 2.976,00         | 2.480,00                 | 2.480,00         | 2.480,00         | 0,00              | 7.520,00            | 0,00        |
| <b>8</b>    | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>   | <b>72.492,49</b> | <b>20.247,84</b> | <b>92.740,33</b>               | <b>92.740,33</b> | <b>92.740,33</b>         | <b>42.133,62</b> | <b>42.133,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.606,71</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>81</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>  | <b>72.492,49</b> | <b>20.247,84</b> | <b>92.740,33</b>               | <b>92.740,33</b> | <b>92.740,33</b>         | <b>42.133,62</b> | <b>42.133,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.606,71</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>811</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>  | <b>72.200,00</b> | <b>18.550,26</b> | <b>90.750,26</b>               | <b>90.750,26</b> | <b>90.750,26</b>         | <b>40.143,55</b> | <b>40.143,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.606,71</b>    | <b>0,00</b> |
| 8111        | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 0,00             | 2.216,46         | 2.216,46                       | 2.216,46         | 2.216,46                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.216,46            | 0,00        |
| 8112        | Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων  | 11.190,00        | 14.482,47        | 25.672,47                      | 25.672,47        | 25.672,47                | 19.345,47        | 19.345,47        | 0,00              | 6.327,00            | 0,00        |
| 8113        | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχής τρίτων   | 61.010,00        | 1.361,43         | 62.371,43                      | 62.371,43        | 62.371,43                | 20.308,18        | 20.308,18        | 0,00              | 42.063,25           | 0,00        |
| 8116        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 0,00             | 489,90           | 489,90                         | 489,90           | 489,90                   | 489,90           | 489,90           | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>812</b>  | <b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>   | <b>292,49</b>    | <b>1.697,58</b>  | <b>1.990,07</b>                | <b>1.990,07</b>  | <b>1.990,07</b>          | <b>1.990,07</b>  | <b>1.990,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 8121        | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 292,49           | 1.697,58         | 1.990,07                       | 1.990,07         | 1.990,07                 | 1.990,07         | 1.990,07         | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|             | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΑ)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>45.510,32</b> | <b>45.510,32</b>               | <b>45.510,32</b> | <b>40.506,43</b>         | <b>40.506,43</b> | <b>40.506,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.003,89</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>45.510,32</b> | <b>45.510,32</b>               | <b>45.510,32</b> | <b>40.506,43</b>         | <b>40.506,43</b> | <b>40.506,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.003,89</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>   | <b>0,00</b>      | <b>45.510,32</b> | <b>45.510,32</b>               | <b>45.510,32</b> | <b>40.506,43</b>         | <b>40.506,43</b> | <b>40.506,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.003,89</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>601</b>  | <b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13.800,00</b> | <b>13.800,00</b>               | <b>13.800,00</b> | <b>12.283,92</b>         | <b>12.283,92</b> | <b>12.283,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.516,08</b>     | <b>0,00</b> |
| 6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 0,00             | 13.800,00        | 13.800,00                      | 13.800,00        | 12.283,92                | 12.283,92        | 12.283,92        | 0,00              | 1.516,08            | 0,00        |
| <b>602</b>  | <b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>   | <b>0,00</b>      | <b>24.100,00</b> | <b>24.100,00</b>               | <b>24.100,00</b> | <b>21.578,80</b>         | <b>21.578,80</b> | <b>21.578,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.521,20</b>     | <b>0,00</b> |
| 6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 0,00             | 24.100,00        | 24.100,00                      | 24.100,00        | 21.578,80                | 21.578,80        | 21.578,80        | 0,00              | 2.521,20            | 0,00        |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.610,32</b>  | <b>7.610,32</b>                | <b>7.610,32</b>  | <b>6.643,71</b>          | <b>6.643,71</b>  | <b>6.643,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>966,61</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>6051</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.571,62</b>  | <b>1.571,62</b>                | <b>1.571,62</b>  | <b>1.571,46</b>          | <b>1.571,46</b>  | <b>1.571,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,16</b>         | <b>0,00</b> |
| 6051.0001   | ΤΥΔΚΥ   | 0,00             | 628,32           | 628,32                         | 628,32           | 628,32                   | 628,32           | 628,32           | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6051.0002   | ΤΕΑΔΥ   | 0,00             | 483,30           | 483,30                         | 483,30           | 483,30                   | 483,30           | 483,30           | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6051.0004   | ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου   | 0,00             | 460,00           | 460,00                         | 460,00           | 459,84                   | 459,84           | 459,84           | 0,00              | 0,16                | 0,00        |
| <b>6052</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.038,70</b>  | <b>6.038,70</b>                | <b>6.038,70</b>  | <b>5.072,25</b>          | <b>5.072,25</b>  | <b>5.072,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>966,45</b>       | <b>0,00</b> |
| 6052.0001   | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ  | 0,00             | 3.424,92         | 3.424,92                       | 3.424,92         | 2.894,10                 | 2.894,10         | 2.894,10         | 0,00              | 530,82              | 0,00        |
| 6052.0002   | ΤΣΜΕΔΕ  | 0,00             | 2.613,78         | 2.613,78                       | 2.613,78         | 2.178,15                 | 2.178,15         | 2.178,15         | 0,00              | 435,63              | 0,00        |
|             | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>  | <b>49.773,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.773,05</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>49.773,05</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>9</b>    | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>  | <b>49.773,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.773,05</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>49.773,05</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό</b> | <b>49.773,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.773,05</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>49.773,05</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>911</b>  | <b>Αποθεματικό</b>  | <b>49.773,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.773,05</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>49.773,05</b>    | <b>0,00</b> |

| Κωδικός | Περιγραφή            | Προϋπολογισθέντα     | Αναμορφώσεις        | Προϋπολ/ντα<br>όπως<br>Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα          | Υποχρεώσεις<br>προς Τρίτους | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | Πληρωτέα<br>Υπόλοιπα | Αδιάθετες<br>Πιστώσεις | Υπερβάσεις      |
|---------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 9111    | Αποθεματικό          | 49.773,05            | 0,00                | 49.773,05                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 49.773,05              | 0,00            |
| -       | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>11.435.401,15</b> | <b>2.396.594,71</b> | <b>13.831.995,86</b>                 | <b>10.285.566,77</b> | <b>6.711.941,83</b>         | <b>6.264.063,97</b> | <b>6.261.415,02</b> | <b>2.648,95</b>      | <b>7.568.987,83</b>    | <b>1.055,94</b> |



**Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η****Ε Σ Ο Δ Α**

|                       | Προϋπολογισθέντα     | Αναμορφώσεις<br>κατά την διάρκεια<br>του οικονομικού<br>έτους 2017 | Προϋπολογισθέντα όπως αυτά<br>διαμορφώθηκαν | Βεβαιώθεντα         | Λιαγραφέντα | Εισπραχθέντα        | Εισπρακτέα<br>Υπόλοιπα |
|-----------------------|----------------------|--|---|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| Τακτικά Εσοδα         | 1.088.032,86         | 267.883,21   | 1.355.916,07                                | 1.350.482,65        | 0,00        | 1.350.482,65        | 0,00                   |
| Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα | 9.037.368,29         | 1.770.989,47   | 10.808.357,76                               | 4.981.354,44        | 0,00        | 4.981.354,44        | 0,00                   |
| Χρηματικό Υπόλοιπο    | 1.310.000,00         | 357.722,03   | 1.667.722,03                                | 1.644.034,31        | 0,00        | 1.644.034,31        | 0,00                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>         | <b>11.435.401,15</b> | <b>2.396.594,71</b>  | <b>13.831.995,86</b>                        | <b>7.975.871,40</b> | <b>0,00</b> | <b>7.975.871,40</b> | <b>0,00</b>            |

**Ε Ξ Ο Δ Α**

|               | Προϋπολογισθέντα     | Αναμορφώσεις<br>κατά την<br>διάρκεια του<br>οικονομικού<br>έτους 2017 | Προϋπολογισθέντα<br>όπως αυτά<br>διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα          | Υποχρεώσεις<br>προς Τρίτους | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | Πληρωτέα<br>Υπόλοιπα | Αδιάθετες<br>Πιστώσεις | Υπερβάσεις  |
|---------------|----------------------|---|--|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Έξοδα         | 11.435.401,15        | 2.396.594,71  | 13.831.995,86                                  | 10.285.566,77        | 6.711.941,83                | 6.264.063,97        | 6.261.415,02        | 2.648,95             | 7.567.931,89           | 0,00        |
| Αποθεματικό   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 1.714.456,38        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>11.435.401,15</b> | <b>2.396.594,71</b>   | <b>13.831.995,86</b>                           | <b>10.285.566,77</b> | <b>6.711.941,83</b>         | <b>6.264.063,97</b> | <b>7.975.871,40</b> | <b>2.648,95</b>      | <b>7.567.931,89</b>    | <b>0,00</b> |