

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαβωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.355.916,07	213.539,17	1.569.455,24	1.319.899,03	0,00	1.319.899,03	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	16.500,00	0,00	16.500,00	9.716,94	0,00	9.716,94	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	16.500,00	0,00	16.500,00	9.716,94	0,00	9.716,94	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	16.500,00	0,00	16.500,00	9.716,94	0,00	9.716,94	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	242.773,25	242.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	242.773,25	242.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	0,00	242.773,25	242.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.339.416,07	-29.234,08	1.310.181,99	1.310.182,09	0,00	1.310.182,09	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.339.416,07	-29.234,08	1.310.181,99	1.310.182,09	0,00	1.310.182,09	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.339.416,07	-29.234,08	1.310.181,99	1.310.182,09	0,00	1.310.182,09	0,00
0718.0001	Εισφορά των Δήμων μελών του Συνδέσμου	1.339.416,07	-29.234,08	1.310.181,99	1.310.182,09	0,00	1.310.182,09	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.140.227,75	4.236.860,64	7.377.088,39	4.079.795,74	0,00	4.079.795,74	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	405.227,75	-101.747,75	303.480,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	405.227,75	-101.747,75	303.480,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	0,00	53.480,00	53.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0001	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ"	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0002	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΚΤ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ"	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
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	155.227,75	-155.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.735.000,00	4.338.608,39	7.073.608,39	3.829.620,90	0,00	3.829.620,90	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	0,00	1.421.722,54	1.421.722,54	1.363.161,51	0,00	1.363.161,51	0,00
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	0,00	1.421.722,54	1.421.722,54	1.363.161,51	0,00	1.363.161,51	0,00
1319.0001	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - ΤΕΒΑ	0,00	718.985,66	718.985,66	718.985,67	0,00	718.985,67	0,00
1319.0002	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019	0,00	702.736,88	702.736,88	644.175,84	0,00	644.175,84	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	2.735.000,00	2.916.885,85	5.651.885,85	2.466.459,39	0,00	2.466.459,39	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	2.735.000,00	1.102.689,80	3.837.689,80	977.280,44	0,00	977.280,44	0,00
1326.0001	Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9781.03.013 "Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας"	400.000,00	633.509,00	1.033.509,00	909.576,59	0,00	909.576,59	0,00
1326.0004	Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9779.03.143.01 " Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	2.335.000,00	200.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0006	Προγραμματικές Συμβάσεις για το .Μητροπ.Πάρκο Αντώνη Τρίτση	0,00	45.780,80	45.780,80	52.852,77	0,00	52.852,77	0,00
1326.0007	2η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"	0,00	149.000,00	149.000,00	14.851,08	0,00	14.851,08	0,00
1326.0008	3η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"-Φύλαξη	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαβωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	0,00	1.814.196,05	1.814.196,05	1.489.178,95	0,00	1.489.178,95	0,00
1328.0001	Ε.Σ.Π.Α -ΣΕ 2558 - "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοφάλα"	0,00	1.814.196,05	1.814.196,05	1.489.178,95	0,00	1.489.178,95	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	174,84	0,00	174,84	0,00
169	Εκτακτα εσοδα	0,00	0,00	0,00	174,84	0,00	174,84	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 " ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	0,00	0,00	0,00	174,84	0,00	174,84	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.028.300,00	209.000,00	1.237.300,00	671.750,02	0,00	671.750,02	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	987.300,00	209.000,00	1.196.300,00	665.539,47	0,00	665.539,47	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	0,00	15.000,00	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
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	160.000,00	209.000,00	369.000,00	184.937,28	0,00	184.937,28	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	53.000,00	27.000,00	80.000,00	70.393,41	0,00	70.393,41	0,00
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	114.429,10	0,00	114.429,10	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	32.000,00	32.000,00	64.000,00	114,77	0,00	114,77	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	382.500,00	0,00	382.500,00	346.574,95	0,00	346.574,95	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	346.574,95	0,00	346.574,95	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	428.300,00	0,00	428.300,00	134.027,24	0,00	134.027,24	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	14.614,44	0,00	14.614,44	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	401.800,00	0,00	401.800,00	119.412,80	0,00	119.412,80	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.000,00	0,00	41.000,00	6.210,55	0,00	6.210,55	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	41.000,00	0,00	41.000,00	6.210,55	0,00	6.210,55	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	0,00	15.000,00	169,76	0,00	169,76	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.714.456,46	0,00	1.714.456,46	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.714.456,46	0,00	1.714.456,46	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.714.456,46	0,00	1.714.456,46	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.714.456,46	0,00	1.714.456,46	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.174.443,82	4.659.399,81	11.833.843,63	7.785.901,25	0,00	7.785.901,25	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπος Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.712.862,00	149.244,80	1.862.106,80	1.657.818,62	1.096.610,96	1.038.665,56	1.038.665,56	0,00	823.441,24	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	454.838,61	177.426,60	632.265,21	402.461,03	349.467,53	331.507,26	331.507,26	0,00	300.757,95	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	65.000,00	10.000,00	75.000,00	72.000,00	67.809,38	67.809,38	67.809,38	0,00	7.190,62	0,00
603	Αποδοχές υπάλλων ειδικών θέσεων	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00	61.362,00	61.362,00	61.362,00	0,00	3.638,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00	61.362,00	61.362,00	61.362,00	0,00	3.638,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.447,38	6.447,38	6.447,38	0,00	552,62	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.447,38	6.447,38	6.447,38	0,00	552,62	0,00
6053.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.447,38	6.447,38	6.447,38	0,00	552,62	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	54.706,00	54.580,00	109.286,00	72.488,61	53.737,95	41.823,58	41.823,58	0,00	67.462,42	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	39.400,00	25.180,00	64.580,00	43.013,81	26.346,35	18.151,98	18.151,98	0,00	46.428,02	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	0,00	15.000,00	12.573,60	9.498,40	9.176,00	9.176,00	0,00	5.824,00	0,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεuthέρου επαγγελματία	23.400,00	25.180,00	48.580,00	30.440,21	16.847,95	8.975,98	8.975,98	0,00	39.604,02	0,00
6117.0001	Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφηση - απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ	4.000,00	0,00	4.000,00	2.356,00	1.860,00	1.488,00	1.488,00	0,00	2.512,00	0,00
6117.0002	Αμοιβές φυσικών προσώπων που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	2.100,00	380,00	2.480,00	2.284,21	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00	992,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή ξεναγού	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6117.0007	Αμοιβή δημοσιογράφου	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	12.499,95	4.999,98	4.999,98	0,00	19.800,02	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	11.000,00	0,00	11.000,00	520,80	520,80	520,80	520,80	0,00	10.479,20	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	11.000,00	0,00	11.000,00	520,80	520,80	520,80	520,80	0,00	10.479,20	0,00
6131.0001	Λοιπές αμοιβές τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6131.0002	Αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων	6.000,00	0,00	6.000,00	520,80	520,80	520,80	520,80	0,00	5.479,20	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	806,00	29.400,00	30.206,00	28.954,00	26.870,80	23.150,80	23.150,80	0,00	7.055,20	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	806,00	29.400,00	30.206,00	28.954,00	26.870,80	23.150,80	23.150,80	0,00	7.055,20	0,00
6162.0001	Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (EBETAM)	0,00	4.600,00	4.600,00	4.588,00	2.504,80	2.504,80	2.504,80	0,00	2.095,20	0,00
6162.0002	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015	806,00	0,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	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
6162.0004	Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ΕΕ/2016/679) (General D										
ata Protection Regulation/GDP R)	0,00	24.800,00	24.800,00	23.560,00	23.560,00	19.840,00	19.840,00	0,00	4.960,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	6.900,00	5.000,00	11.900,00	8.800,00	4.651,91	4.154,87	4.154,87	0,00	7.745,13	0,00
622	Επικοινωνίες	6.900,00	5.000,00	11.900,00	8.800,00	4.651,91	4.154,87	4.154,87	0,00	7.745,13	0,00
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	5.000,00	11.000,00	8.800,00	4.651,91	4.154,87	4.154,87	0,00	6.845,13	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
631	Φόροι	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	319.232,61	-86.105,80	233.126,81	203.958,81	178.512,41	173.064,41	173.064,41	0,00	60.062,40	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	4.500,00	0,00	4.500,00	2.671,10	2.531,10	2.531,10	2.531,10	0,00	1.968,90	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	0,00	3.000,00	2.671,10	2.531,10	2.531,10	2.531,10	0,00	468,90	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
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Συνδέσμου	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	8.000,00	0,00	8.000,00	299,70	299,70	299,70	299,70	0,00	7.700,30	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	2.000,00	299,70	299,70	299,70	299,70	0,00	1.700,30	0,00
645	Συνδρομές	19.786,56	100,00	19.786,56	14.773,76	11.787,36	6.339,36	6.339,36	0,00	13.447,20	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	0,00	5.000,00	4.888,00	2.565,00	1.413,60	1.413,60	0,00	3.586,40	0,00
6452	Συνδρομές internet	14.686,56	100,00	14.786,56	9.885,76	9.222,36	4.925,76	4.925,76	0,00	9.860,80	0,00
6452.0001	Ευθεία γραμμή με Provider	14.686,56	0,00	14.686,56	9.855,52	9.192,12	4.895,52	4.895,52	0,00	9.791,04	0,00
6452.0002	Τέλος ανανέωσης ονόματος χώρου(Domain Name)	0,00	100,00	100,00	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00	69,76	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	275.546,05	-86.205,80	189.340,25	186.214,25	163.894,25	163.894,25	163.894,25	0,00	25.446,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.500,00	163.040,25	164.540,25	163.894,25	163.894,25	163.894,25	163.894,25	0,00	646,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	274.046,05	-249.246,05	24.800,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	58.333,00	58.833,00	43.663,61	43.205,88	43.105,02	43.105,02	0,00	15.727,98	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	500,00	58.333,00	58.833,00	43.663,61	43.205,88	43.105,02	43.105,02	0,00	15.727,98	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών γρεών	0,00	57.833,00	57.833,00	42.663,61	42.663,61	42.663,61	42.663,61	0,00	15.169,39	0,00
6513.0001	Τόκοι από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	47.833,00	47.833,00	34.489,27	34.489,27	34.489,27	34.489,27	0,00	13.343,73	0,00
6513.0002	Τόκοι λοιπών γρεών	0,00	10.000,00	10.000,00	8.174,34	8.174,34	8.174,34	8.174,34	0,00	1.825,66	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	542,27	441,41	441,41	0,00	558,59	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	1.000,00	135.619,40	136.619,40	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	135.069,40	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.000,00	135.619,40	136.619,40	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	135.069,40	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.950,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	133.119,40	133.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.119,40	0,00
6737.0003	Ανακατασκευή διαμορφώσεων παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου	0,00	36.259,21	36.259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.259,21	0,00
6737.0007	Υλοποίηση 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
6737.0018	Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Ο.Τ 205 στη Δ.Κ Καματερού	0,00	74.360,19	74.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.360,19	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.258.023,39	-28.181,80	1.229.841,59	1.255.357,59	747.143,43	707.158,30	707.158,30	0,00	522.683,29	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	264.723,39	-237.181,80	27.541,59	26.557,59	25.656,78	4.656,78	4.656,78	0,00	22.884,81	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	264.723,39	-237.181,80	27.541,59	26.557,59	25.656,78	4.656,78	4.656,78	0,00	22.884,81	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,02	338,25	438,27	438,27	437,64	437,64	437,64	0,00	0,63	0,00
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	13.731,37	12.385,77	26.117,14	26.117,14	25.219,14	4.219,14	4.219,14	0,00	21.898,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	249.908,00	-249.905,82	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	993.300,00	209.000,00	1.202.300,00	1.228.800,00	721.486,65	702.501,52	702.501,52	0,00	499.798,48	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	14.875,40	13.460,64	13.460,64	0,00	3.039,36	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.875,40	13.460,64	13.460,64	0,00	1.539,36	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.875,40	13.460,64	13.460,64	0,00	1.539,36	0,00
8212	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
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
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	160.000,00	209.000,00	369.000,00	369.000,00	256.770,30	241.802,18	241.802,18	0,00	127.197,82	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	53.000,00	27.000,00	80.000,00	80.000,00	71.418,35	70.393,41	70.393,41	0,00	9.606,59	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	53.000,00	27.000,00	80.000,00	80.000,00	71.418,35	70.393,41	70.393,41	0,00	9.606,59	0,00
8222	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
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
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π	60.000,00	150.000,00	210.000,00	210.000,00	164.256,85	150.596,54	150.596,54	0,00	59.403,46	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π	60.000,00	150.000,00	210.000,00	210.000,00	164.256,85	150.596,54	150.596,54	0,00	59.403,46	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου	32.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00	21.095,10	20.812,23	20.812,23	0,00	43.187,77	0,00
8224.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου	32.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00	21.095,10	20.812,23	20.812,23	0,00	43.187,77	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	333.130,71	333.114,31	333.114,31	0,00	49.385,69	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	333.130,71	333.114,31	333.114,31	0,00	49.385,69	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	333.130,71	333.114,31	333.114,31	0,00	49.385,69	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	428.300,00	0,00	428.300,00	454.800,00	110.710,24	108.124,39	108.124,39	0,00	320.175,61	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	53.000,00	14.614,44	14.614,44	14.614,44	0,00	11.885,56	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	53.000,00	14.614,44	14.614,44	14.614,44	0,00	11.885,56	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	401.800,00	0,00	401.800,00	401.800,00	96.095,80	93.509,95	93.509,95	0,00	308.290,05	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	401.800,00	0,00	401.800,00	401.800,00	96.095,80	93.509,95	93.509,95	0,00	308.290,05	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	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
8251	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
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
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	525.693,83	221.515,82	747.209,65	572.329,91	526.467,44	413.483,97	413.483,97	0,00	333.725,68	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	401.450,69	186.740,50	588.191,19	459.923,45	434.657,38	379.506,97	379.506,97	0,00	208.684,22	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	229.750,69	59.339,50	289.090,19	283.849,45	266.165,40	266.165,40	266.165,40	0,00	22.924,79	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	77.000,00	5.000,00	82.000,00	81.500,00	80.696,80	80.696,80	80.696,80	0,00	1.303,20	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.500,00	5.000,00	81.500,00	81.500,00	80.696,80	80.696,80	80.696,80	0,00	803,20	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές 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	Προϋπόλ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Λεπμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	100.500,00	50.000,00	150.500,00	150.000,00	138.864,46	138.864,46	138.864,46	0,00	11.635,54	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	138.864,46	138.864,46	138.864,46	0,00	11.135,54	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
604	Αποδοχές έκτακτων υπάλληλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπάλληλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	540,74	0,00	540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,74	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	540,74	0,00	540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,74	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	48.009,95	4.339,50	52.349,45	52.349,45	46.604,14	46.604,14	46.604,14	0,00	5.745,31	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.009,95	-2.160,50	13.849,45	13.849,45	11.644,64	11.644,64	11.644,64	0,00	2.204,81	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	10.500,00	-6.800,00	3.700,00	3.700,00	3.671,69	3.671,69	3.671,69	0,00	28,31	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	2.750,00	200,00	2.950,00	2.950,00	2.824,32	2.824,32	2.824,32	0,00	125,68	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	2.547,45	4.652,00	7.199,45	7.199,45	5.148,63	5.148,63	5.148,63	0,00	2.050,82	0,00
6051.0005	ΤΠΔΥ	212,50	-212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.000,00	6.500,00	38.500,00	38.500,00	34.959,50	34.959,50	34.959,50	0,00	3.540,50	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	32.000,00	6.500,00	38.500,00	38.500,00	34.959,50	34.959,50	34.959,50	0,00	3.540,50	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
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
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	17.800,00	81.900,00	99.700,00	19.428,96	17.050,00	17.050,00	17.050,00	0,00	82.650,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.300,00	2.000,00	14.300,00	14.078,96	11.718,00	11.718,00	11.718,00	0,00	2.582,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών (ΠΔ 315/99)	12.300,00	2.000,00	14.300,00	14.078,96	11.718,00	11.718,00	11.718,00	0,00	2.582,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.500,00	79.900,00	85.400,00	5.350,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00	80.068,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.500,00	79.900,00	85.400,00	5.350,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00	80.068,00	0,00
6142.0006	Αμοιβή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικής χρήσης	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.350,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00	5.668,00	0,00
6142.0010	Δαπάνες για τη φύλαξη του Μητροπολιτικού Φορέα(Πάρκο Α.Τρίτσης)-Φ.Δ	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	124.600,00	45.500,00	170.100,00	150.199,24	146.127,67	91.334,38	91.334,38	0,00	78.765,62	0,00
622	Επικοινωνίες	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	63.800,00	0,00	63.800,00	61.800,00	61.800,00	56.850,00	56.850,00	0,00	6.950,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων	61.800,00	0,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	56.850,00	56.850,00	0,00	4.950,00	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
625	Ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	17.000,00	0,00	17.000,00	8.520,20	6.978,91	4.638,66	4.638,66	0,00	12.361,34	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.415,80	2.874,51	2.685,66	2.685,66	0,00	2.314,34	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	0,00	10.000,00	4.104,40	4.104,40	1.953,00	1.953,00	0,00	8.047,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	42.000,00	45.500,00	87.500,00	79.879,04	77.348,76	29.845,72	29.845,72	0,00	57.654,28	0,00
6271	Υδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	320,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	25.000,00	45.500,00	70.500,00	63.829,04	61.664,76	16.641,72	16.641,72	0,00	53.858,28	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	15.000,00	0,00	15.000,00	14.880,00	14.880,00	12.400,00	12.400,00	0,00	2.600,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	1.000,00	170,00	124,00	124,00	124,00	0,00	876,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.600,00	1,00	3.601,00	1.330,00	687,12	330,00	330,00	0,00	3.271,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	2.000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	1.670,00	0,00
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
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00	357,12	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	357,12	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474.0001	Πilotικές δράσεις έξυπνης πόλης και κοινωνικής καινοτομίας στη Δυτική Αθήνα	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.700,00	0,00	25.700,00	5.115,80	4.627,19	4.627,19	4.627,19	0,00	21.072,81	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	2.673,73	2.673,73	2.673,73	0,00	2.826,27	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.673,73	2.673,73	2.673,73	0,00	326,27	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.800,00	0,00	4.800,00	1.905,80	1.786,06	1.786,06	1.786,06	0,00	3.013,94	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	198,99	198,99	198,99	0,00	801,01	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	1.605,80	1.587,07	1.587,07	1.587,07	0,00	912,93	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	800,00	0,00	800,00	60,00	43,40	43,40	43,40	0,00	756,60	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	0,00	800,00	60,00	43,40	43,40	43,40	0,00	756,60	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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
668	Υλικά φαρμακείου	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
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
669	Λοιπές προμήθειες	1.900,00	0,00	1.900,00	150,00	124,00	124,00	124,00	0,00	1.776,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαοστολισμού 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, δενδρύλλων και έτοιμου γλοοτάπητα	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	500,00	150,00	124,00	124,00	124,00	0,00	376,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	79.000,00	2.850,50	81.850,50	36.221,64	26.361,16	1.444,60	1.444,60	0,00	80.405,90	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	79.000,00	2.850,50	81.850,50	36.221,64	26.361,16	1.444,60	1.444,60	0,00	80.405,90	0,00
713	Προμήθειες παγίων	79.000,00	2.850,50	81.850,50	36.221,64	26.361,16	1.444,60	1.444,60	0,00	80.405,90	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	3.000,00	0,00	3.000,00	210,80	210,80	210,80	210,80	0,00	2.789,20	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	26.000,00	0,00	26.000,00	4.278,00	1.373,92	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	16.000,00	0,00	16.000,00	4.278,00	1.373,92	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
7134.0002	Ηλεκτρονικά συγκροτήματα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7134.0003	Λογισμικό	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	50.000,00	2.850,50	52.850,50	31.732,84	24.776,44	1.233,80	1.233,80	0,00	51.616,70	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	45.243,14	31.924,82	77.167,96	76.184,82	65.448,90	32.532,40	32.532,40	0,00	44.635,56	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως αναμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	45.243,14	31.924,82	77.167,96	76.184,82	65.448,90	32.532,40	32.532,40	0,00	44.635,56	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	45.243,14	7.596,02	52.839,16	51.856,02	41.120,10	8.203,60	8.203,60	0,00	44.635,56	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	983,14	0,00	983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,14	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	44.260,00	7.596,02	51.856,02	51.856,02	41.120,10	8.203,60	8.203,60	0,00	43.652,42	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	24.328,80	24.328,80	24.328,80	24.328,80	24.328,80	24.328,80	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	24.328,80	24.328,80	24.328,80	24.328,80	24.328,80	24.328,80	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	104.500,00	1.690,81	106.190,81	78.608,00	71.963,61	69.872,61	69.872,61	0,00	36.318,20	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	104.500,00	-5.360,19	99.139,81	71.557,00	64.912,61	64.912,61	64.912,61	0,00	34.227,20	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	66.500,00	7.000,00	73.500,00	65.000,00	58.355,61	58.355,61	58.355,61	0,00	15.144,39	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	54.500,00	7.000,00	61.500,00	53.000,00	46.477,04	46.477,04	46.477,04	0,00	15.022,96	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.000,00	7.000,00	60.000,00	53.000,00	46.477,04	46.477,04	46.477,04	0,00	13.522,96	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και για εξαιρετικές 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
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.878,57	11.878,57	11.878,57	0,00	121,43	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.878,57	11.878,57	11.878,57	0,00	121,43	0,00
6052.0001	ΕΦΚΑ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.878,57	11.878,57	11.878,57	0,00	121,43	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	34.000,00	-12.360,19	21.639,81	6.557,00	6.557,00	6.557,00	6.557,00	0,00	15.082,81	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	26.500,00	-14.360,19	12.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,81	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	-14.360,19	10.639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,81	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
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.557,00	6.557,00	6.557,00	6.557,00	0,00	1.443,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	210,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00	0,00	1.233,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λπ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	7.051,00	7.051,00	7.051,00	7.051,00	4.960,00	4.960,00	0,00	2.091,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	7.051,00	7.051,00	7.051,00	7.051,00	4.960,00	4.960,00	0,00	2.091,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	7.051,00	7.051,00	7.051,00	7.051,00	4.960,00	4.960,00	0,00	2.091,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.042.801,70	2.572.951,69	6.615.753,39	6.121.430,01	2.877.006,56	2.843.134,57	2.843.134,57	0,00	3.772.618,82	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	717.062,00	115.828,76	832.890,76	506.948,56	366.932,93	358.491,00	358.491,00	0,00	474.399,76	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	369.662,00	-56.300,00	313.362,00	270.662,00	233.036,02	233.036,02	233.036,02	0,00	80.325,98	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	154.000,00	-46.000,00	108.000,00	107.000,00	104.517,06	104.517,06	104.517,06	0,00	3.482,94	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	152.000,00	-46.000,00	106.000,00	106.000,00	104.238,42	104.238,42	104.238,42	0,00	1.761,58	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	278,64	278,64	278,64	0,00	1.721,36	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	115.000,00	30.000,00	145.000,00	115.000,00	84.065,17	84.065,17	84.065,17	0,00	60.934,83	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως αιωμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	115.000,00	30.000,00	145.000,00	115.000,00	84.065,17	84.065,17	84.065,17	0,00	60.934,83	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	2.000,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	4.097,84	4.097,84	4.097,84	0,00	1.402,16	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	4.097,84	4.097,84	4.097,84	0,00	1.402,16	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	87.962,00	-43.800,00	44.162,00	43.162,00	40.355,95	40.355,95	40.355,95	0,00	3.806,05	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	38.362,00	-17.800,00	20.562,00	20.162,00	18.970,97	18.970,97	18.970,97	0,00	1.591,03	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	14.000,00	-12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.398,56	1.398,56	1.398,56	0,00	101,44	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	4.400,00	-3.250,00	1.150,00	1.150,00	1.075,79	1.075,79	1.075,79	0,00	74,21	0,00
6051.0003	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΗ-ΚΥΤ	14.500,00	250,00	14.750,00	14.750,00	14.529,42	14.529,42	14.529,42	0,00	220,58	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	5.062,00	-2.300,00	2.762,00	2.762,00	1.967,20	1.967,20	1.967,20	0,00	794,80	0,00
6051.0005	ΤΠΔΥ	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.000,00	-26.000,00	23.000,00	23.000,00	21.384,98	21.384,98	21.384,98	0,00	1.615,02	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.904,03	11.904,03	11.904,03	0,00	595,97	0,00
6052.0002	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΗ-ΚΥΤ	24.000,00	-13.500,00	10.500,00	10.500,00	9.480,95	9.480,95	9.480,95	0,00	1.019,05	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
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
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.300,00	0,00	3.300,00	457,56	457,56	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	800,00	0,00	800,00	457,56	457,56	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	800,00	0,00	800,00	457,56	457,56	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6142.0002	Παρακολούθηση συστήματος ασφαλείας γραφείων ΑΣΔΑ κλπ χώρων	800,00	0,00	800,00	457,56	457,56	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6162.0001	Προμήθεια ειδών ένδυσης για τους Εθελοντές του Ποικίλου Όρους	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	244.300,00	112.327,76	356.627,76	189.995,81	90.874,42	83.203,88	83.203,88	0,00	273.423,88	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	12.500,00	-8.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
625	Ασφάλιστρα	0,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	0,00	1.566,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	0,00	566,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	127.800,00	162.827,76	290.627,76	171.495,82	73.089,34	65.418,80	65.418,80	0,00	225.208,96	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου και των Δήμων Μελών	10.000,00	5.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	79.800,00	157.047,76	236.847,76	147.919,65	59.952,87	57.787,93	57.787,93	0,00	179.059,83	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Ανελκυστήρες, κλιματιστικά κ.α)	15.000,00	0,00	15.000,00	9.508,80	6.108,14	3.943,20	3.943,20	0,00	11.056,80	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή μπαρών στο Ποικίλο Όρος	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων	24.800,00	0,00	24.800,00	13.071,09	992,00	992,00	992,00	0,00	23.808,00	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

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6262.0007	Έλεγχος και συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών (Φ.Δ)	0,00	7.390,36	7.390,36	7.390,36	7.390,36	7.390,36	7.390,36	0,00	0,00	0,00
6262.0008	Εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου (Φ.Δ)	0,00	21.089,03	21.089,03	21.089,03	20.894,00	20.894,00	20.894,00	0,00	195,03	0,00
6262.0009	Εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου (Φ.Δ)	0,00	24.568,37	24.568,37	24.568,37	24.568,37	24.568,37	24.568,37	0,00	0,00	0,00
6262.0010	Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" (Φ.Δ)	0,00	100.000,00	100.000,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6262.0011	Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτηριακών υποδομών του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" (Φ.Δ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6262.0012	Ο έλεγχος και η συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών με σκοπό την αδειοδότησή τους την πλήρη αποκατάσταση και επανάλειψή τους(Φ.Δ)	0,00	32.000,00	32.000,00	23.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	11.151,43	4.281,13	3.419,33	3.419,33	0,00	11.580,67	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	6.371,80	2.802,40	2.721,80	2.721,80	0,00	7.278,20	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	100,94	100,94	100,94	100,94	0,00	4.899,06	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	0,00	8.000,00	5.952,00	5.952,00	1.388,80	1.388,80	0,00	6.611,20	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	104.000,00	-47.000,00	57.000,00	14.999,99	14.851,08	14.851,08	14.851,08	0,00	42.148,92	0,00
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
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	100.200,00	-47.000,00	53.200,00	14.999,99	14.851,08	14.851,08	14.851,08	0,00	38.348,92	0,00
6279.0004	Εργασίες συντήρησης αναδάσωσης υιοθετημένων περιοχών Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6279.0005	Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια περιοχή-2018	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0007	Εργασίες αποψίλωσης στη Νότια περιοχή-2018	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0010	Εργασίες συντήρησης πρασίνου στα παλαιά πεδία βολής	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6279.0013	Εργασίες διάνοιξης λάκκων για την υλοποίηση δράσεων υιοθεσίας δασικών περιοχών του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
6279.0014	Εργασίες άρδευσης πρασίνου στη δασική θέση Αφραία στο Σκαρμαμαγκά-2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6279.0015	Η αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και η απομάκρυνσή τους από το χώρο του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης(Φ.Δ)	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.851,08	14.851,08	14.851,08	0,00	148,92	0,00
6279.0019	Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.900,00	0,00	5.900,00	3.244,98	2.803,84	2.803,84	2.803,84	0,00	3.096,16	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.900,00	0,00	5.900,00	3.244,98	2.803,84	2.803,84	2.803,84	0,00	3.096,16	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.900,00	0,00	3.900,00	2.264,98	1.826,60	1.826,60	1.826,60	0,00	2.073,40	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	977,24	977,24	977,24	0,00	22,76	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.100,00	1,00	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
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
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
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
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474.0001	Πίλοτικό δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων στη Δυτική Αθήνα στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	86.800,00	59.800,00	146.600,00	42.588,21	39.761,09	39.447,26	39.447,26	0,00	107.152,74	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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
664	Καύσιμα και λιπαντικά	13.800,00	15.000,00	28.800,00	16.489,19	13.810,41	13.496,58	13.496,58	0,00	15.303,42	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.000,00	15.000,00	28.000,00	16.489,19	13.810,41	13.496,58	13.496,58	0,00	14.503,42	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
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
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
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	20.000,00	44.800,00	64.800,00	24.800,00	24.676,00	24.676,00	24.676,00	0,00	40.124,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	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	44.800,00	59.800,00	24.800,00	24.676,00	24.676,00	24.676,00	0,00	35.124,00	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ασφαλτοσκυροδέματος	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.676,00	24.676,00	24.676,00	0,00	124,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια αδρανών υλικών	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου και των Δήμων μελών του	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	0,00	24.000,00	1.035,02	1.035,02	1.035,02	1.035,02	0,00	22.964,98	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	8.000,00	353,02	353,02	353,02	353,02	0,00	7.646,98	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	318,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	19.700,00	0,00	19.700,00	264,00	239,66	239,66	239,66	0,00	19.460,34	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμou χλοοτάπητα	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
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 δενδρυλλίων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	264,00	239,66	239,66	239,66	0,00	960,34	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2926.500,00	2.786.725,05	5.713.225,05	5.545.043,87	2.454.249,64	2.432.521,99	2.432.521,99	0,00	3.280.703,06	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	186.500,00	139.020,00	325.520,00	162.338,82	37.929,74	33.766,44	33.766,44	0,00	291.753,56	0,00
713	Προμήθειες παγίων	186.500,00	139.020,00	325.520,00	162.338,82	37.929,74	33.766,44	33.766,44	0,00	291.753,56	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	10.000,00	8.298,08	8.160,44	8.160,44	8.160,44	0,00	1.839,56	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	2.232,00	2.232,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.384,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	150.000,00	139.020,00	289.020,00	151.808,74	27.537,30	24.490,00	24.490,00	0,00	264.530,00	0,00
73	Έργα	2.740.000,00	2.647.705,05	5.387.705,05	5.382.705,05	2.416.319,90	2.398.755,55	2.398.755,55	0,00	2.988.949,50	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.335.000,00	200.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.335.000,00	200.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00
7321.0006	Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	2.335.000,00	200.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	405.000,00	633.509,00	1.038.509,00	1.033.509,00	927.140,94	909.576,59	909.576,59	0,00	128.932,41	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	400.000,00	633.509,00	1.033.509,00	1.033.509,00	927.140,94	909.576,59	909.576,59	0,00	123.932,41	0,00
7333.0001	Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας	400.000,00	633.509,00	1.033.509,00	1.033.509,00	927.140,94	909.576,59	909.576,59	0,00	123.932,41	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7336.0070	Καθαρισμοί και άλλοι κατάλληλοι δασοκομικοί χειρισμοί στο Ποικίλο Ορος	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ)	0,00	1.814.196,05	1.814.196,05	1.814.196,05	1.489.178,96	1.489.178,96	1.489.178,96	0,00	325.017,09	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ)	0,00	1.814.196,05	1.814.196,05	1.814.196,05	1.489.178,96	1.489.178,96	1.489.178,96	0,00	325.017,09	0,00
7341.0001	Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΛΑ	0,00	1.814.196,05	1.814.196,05	1.814.196,05	1.489.178,96	1.489.178,96	1.489.178,96	0,00	325.017,09	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	399.239,70	-329.602,12	69.637,58	69.437,58	55.823,99	52.121,58	52.121,58	0,00	17.516,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	399.239,70	-329.602,12	69.637,58	69.437,58	55.823,99	52.121,58	52.121,58	0,00	17.516,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	24.963,20	19.734,62	44.697,82	44.497,82	40.889,93	40.118,38	40.118,38	0,00	4.579,44	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.506,41	52,40	3.558,81	3.358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,81	0,00
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	14.570,01	0,00	14.570,01	14.570,01	14.570,01	14.570,01	14.570,01	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	369,01	16.409,33	16.778,34	16.778,34	16.529,26	15.757,71	15.757,71	0,00	1.020,63	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	8.999,54	8.999,54	8.999,54	8.999,54	8.999,54	8.999,54	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	6.517,77	-5.726,65	791,12	791,12	791,12	791,12	791,12	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	374.276,50	-349.336,74	24.939,76	24.939,76	14.934,06	12.003,20	12.003,20	0,00	12.936,56	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.414,94	9.588,26	12.003,20	12.003,20	12.003,20	12.003,20	12.003,20	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	371.861,56	-365.651,24	6.210,32	6.210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,32	0,00
8123	Μελέτες	0,00	6.726,24	6.726,24	6.726,24	2.930,86	0,00	0,00	0,00	6.726,24	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	217.120,00	178.751,00	395.871,00	334.914,20	255.919,07	255.919,07	255.919,07	0,00	139.951,93	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	217.120,00	178.751,00	395.871,00	334.914,20	255.919,07	255.919,07	255.919,07	0,00	139.951,93	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	217.120,00	-7.450,00	209.670,00	204.770,00	184.765,82	184.765,82	184.765,82	0,00	24.904,18	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.600,00	3.750,00	26.350,00	26.350,00	25.384,80	25.384,80	25.384,80	0,00	965,20	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.600,00	2.900,00	24.500,00	24.500,00	24.111,00	24.111,00	24.111,00	0,00	389,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	850,00	1.850,00	1.850,00	1.273,80	1.273,80	1.273,80	0,00	576,20	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	150.000,00	-12.900,00	137.100,00	132.200,00	121.475,22	121.475,22	121.475,22	0,00	15.624,78	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	-12.900,00	137.100,00	132.200,00	121.475,22	121.475,22	121.475,22	0,00	15.624,78	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	44.520,00	1.700,00	46.220,00	46.220,00	37.905,80	37.905,80	37.905,80	0,00	8.314,20	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	5.120,00	1.700,00	6.820,00	6.820,00	6.381,42	6.381,42	6.381,42	0,00	438,58	0,00
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	5.120,00	1.700,00	6.820,00	6.820,00	6.381,42	6.381,42	6.381,42	0,00	438,58	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	31.524,38	31.524,38	31.524,38	0,00	7.875,62	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	31.524,38	31.524,38	31.524,38	0,00	7.875,62	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	174.200,00	174.200,00	130.144,20	71.153,25	71.153,25	71.153,25	0,00	103.046,75	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	39.800,00	39.800,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	39.800,00	39.800,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή μπαρών στο Ποικίλο Όρος	0,00	15.000,00	15.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	126.400,00	126.400,00	99.144,20	71.153,25	71.153,25	71.153,25	0,00	55.246,75	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	126.400,00	126.400,00	99.144,20	71.153,25	71.153,25	71.153,25	0,00	55.246,75	0,00
6279.0001	Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια περιοχή-2018	0,00	31.000,00	31.000,00	30.194,00	13.987,87	13.987,87	13.987,87	0,00	17.012,13	0,00
6279.0002	Εργασίες αποψίλωσης στη Νότια περιοχή-2018	0,00	21.000,00	21.000,00	20.584,00	9.242,48	9.242,48	9.242,48	0,00	11.757,52	0,00
6279.0003	Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων	0,00	24.800,00	24.800,00	4.966,20	4.956,90	4.956,90	4.956,90	0,00	19.843,10	0,00
6279.0004	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δασικού οδικού δικτύου	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	0,00	248,00	0,00
6279.0005	Εργασίες καθαρισμού Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω από μάζα κα άλλα εύφλεκτα αντικείμενα	0,00	24.800,00	24.800,00	18.600,00	18.414,00	18.414,00	18.414,00	0,00	6.386,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474.0001	Βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων του ΑΣΔΑ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρικών συμβάντων και σεισμικών φαινομένων στη Δυτική Αθήνα	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια αδρανών υλικών	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων Πολιτικής Προστασίας	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	416.019,46	1.478.115,69	1.894.135,15	1.685.209,63	1.005.484,64	941.717,06	941.717,06	0,00	952.418,09	0,00
6	ΕΞΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ	357.018,00	1.304.177,17	1.661.195,17	1.469.171,11	795.481,30	776.179,10	776.179,10	0,00	885.016,07	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	285.010,00	-80.150,00	204.860,00	200.650,00	176.281,53	176.231,57	176.231,57	0,00	28.628,43	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	92.500,00	-14.800,00	77.700,00	77.200,00	76.586,73	76.586,73	76.586,73	0,00	1.113,27	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.000,00	-14.800,00	77.200,00	77.200,00	76.586,73	76.586,73	76.586,73	0,00	613,27	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
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	135.800,00	-66.500,00	69.300,00	68.500,00	66.590,83	66.550,88	66.550,88	0,00	2.749,12	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	135.000,00	-66.500,00	68.500,00	68.500,00	66.590,83	66.550,88	66.550,88	0,00	1.949,12	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
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	53.870,00	1.150,00	55.020,00	54.950,00	33.103,97	33.093,96	33.093,96	0,00	21.926,04	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.800,00	1.150,00	19.950,00	19.950,00	16.336,45	16.336,45	16.336,45	0,00	3.613,55	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	1.003,26	1.003,26	1.003,26	0,00	1.596,74	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	771,71	771,71	771,71	0,00	228,29	0,00
6051.0003	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠΙ-ΚΥΤ	12.200,00	1.150,00	13.350,00	13.350,00	13.090,80	13.090,80	13.090,80	0,00	259,20	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.470,68	1.470,68	1.470,68	0,00	1.529,32	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	16.767,52	16.757,51	16.757,51	0,00	18.242,49	0,00
6052.0001	ΙΚΑ	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	16.767,52	16.757,51	16.757,51	0,00	18.242,49	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
606	Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
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
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	16.008,00	3.000,00	19.008,00	3.000,00	2.976,00	1.488,00	1.488,00	0,00	17.520,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	14.508,00	3.000,00	17.508,00	3.000,00	2.976,00	1.488,00	1.488,00	0,00	16.020,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	14.508,00	3.000,00	17.508,00	3.000,00	2.976,00	1.488,00	1.488,00	0,00	16.020,00	0,00
6162.0004	Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του ΑΣΔΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής εμπειρών IUC	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.976,00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.512,00	0,00
6162.0011	Ζητήματα που αφορούν στην παρουσίαση παράδοση ολοκληρωμένου σχεδίου στην εξειδικευμένη "Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις"	14.508,00	0,00	14.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
6262	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
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	35.200,00	1.381.327,17	1.416.527,17	1.264.900,71	615.603,37	597.839,13	597.839,13	0,00	818.688,04	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
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
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.300,00	0,00	3.300,00	1.500,00	880,00	880,00	880,00	0,00	2.420,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	880,00	880,00	880,00	0,00	620,00	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
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	25.500,00	1.381.327,17	1.406.827,17	1.263.400,71	614.723,37	596.959,13	596.959,13	0,00	809.868,04	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.000,00	0,00	12.000,00	9.818,94	9.767,48	4.950,08	4.950,08	0,00	7.049,92	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	3.500,00	0,00	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
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	1.381.327,17	1.381.327,17	1.253.581,77	604.955,89	592.009,05	592.009,05	0,00	789.318,12	0,00
6474.0001	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - Διοικητικές δαπάνες	0,00	59.944,43	59.944,43	59.884,98	44.529,39	31.582,55	31.582,55	0,00	28.361,88	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6474.0002	Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες στη Δυτική Αθήνα	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474.0003	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής-Τρόφιμα	0,00	548.902,30	548.902,30	548.902,30	490.687,46	490.687,46	490.687,46	0,00	58.214,84	0,00
6474.0004	Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των τοπικών ενεργητικών και κοινωνικών πολιτικών στη Δυτική Αθήνα	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474.0005	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - Συνοδευτικά Μέτρα	0,00	69.739,56	69.739,56	69.739,56	69.739,04	69.739,04	69.739,04	0,00	0,52	0,00
6474.0006	Ανάπτυξη ικανοτήτων στελεχών κοινωνικών δομών της Δυτικής Αθήνας και δίκτυο πρόληψης και διαχείρισης κοινωνικών κρίσεων	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474.0007	Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμογής των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, στις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474.0008	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Τρόφιμα	0,00	504.840,00	504.840,00	501.623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	504.840,00	0,00
6474.0009	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Είδη ΒΥΣ	0,00	80.774,00	80.774,00	73.431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80.774,00	0,00
6474.0010	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Διοικητικές δαπάνες	0,00	58.561,44	58.561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.561,44	0,00
6474.0011	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Συνοδευτικές δαπάνες	0,00	58.561,44	58.561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.561,44	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.200,00	0,00	15.200,00	620,40	620,40	620,40	620,40	0,00	14.579,60	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
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
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
665	Υλικό εκτυποτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
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
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
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
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	620,40	620,40	620,40	620,40	0,00	2.379,60	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	620,40	620,40	620,40	620,40	0,00	2.379,60	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια λογισμικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	51.501,46	173.938,52	225.439,98	216.038,52	210.003,34	165.537,96	165.537,96	0,00	59.902,02	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	51.501,46	173.938,52	225.439,98	216.038,52	210.003,34	165.537,96	165.537,96	0,00	59.902,02	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	51.501,46	173.938,52	225.439,98	216.038,52	210.003,34	165.537,96	165.537,96	0,00	59.902,02	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.216,46	0,00	2.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,46	0,00
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	7.185,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	42.100,00	17.997,17	60.097,17	60.097,17	56.278,45	12.438,03	12.438,03	0,00	47.659,14	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	155.941,35	155.941,35	155.941,35	153.724,89	153.099,93	153.099,93	0,00	2.841,42	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΑ)	92.660,00	57.130,00	149.790,00	96.310,00	93.700,09	93.700,09	93.700,09	0,00	56.089,91	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	92.660,00	57.130,00	149.790,00	96.310,00	93.700,09	93.700,09	93.700,09	0,00	56.089,91	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	92.660,00	3.650,00	96.310,00	96.310,00	93.700,09	93.700,09	93.700,09	0,00	2.609,91	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	27.700,00	1.300,00	29.000,00	29.000,00	28.317,00	28.317,00	28.317,00	0,00	683,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.700,00	1.300,00	29.000,00	29.000,00	28.317,00	28.317,00	28.317,00	0,00	683,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	48.819,42	48.819,42	48.819,42	0,00	680,58	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	48.819,42	48.819,42	48.819,42	0,00	680,58	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.460,00	2.350,00	17.810,00	17.810,00	16.563,67	16.563,67	16.563,67	0,00	1.246,33	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.260,00	1.900,00	5.160,00	5.160,00	4.168,32	4.168,32	4.168,32	0,00	991,68	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	1.260,00	200,00	1.460,00	1.460,00	1.288,44	1.288,44	1.288,44	0,00	171,56	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	991,08	991,08	991,08	0,00	8,92	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	1.000,00	1.700,00	2.700,00	2.700,00	1.888,80	1.888,80	1.888,80	0,00	811,20	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.200,00	450,00	12.650,00	12.650,00	12.395,35	12.395,35	12.395,35	0,00	254,65	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	6.900,00	250,00	7.150,00	7.150,00	7.021,85	7.021,85	7.021,85	0,00	128,15	0,00
6052.0002	ΤΣΜΕΔΕ	5.300,00	200,00	5.500,00	5.500,00	5.373,50	5.373,50	5.373,50	0,00	126,50	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	53.480,00	53.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	53.480,00	53.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	53.480,00	53.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00	0,00
6474.0001	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ"	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00
6474.0002	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΚΤ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ"	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	62.786,83	0,00	62.786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.786,83	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	62.786,83	0,00	62.786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.786,83	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	62.786,83	0,00	62.786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.786,83	0,00
911	Αποθεματικό	62.786,83	0,00	62.786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.786,83	0,00
9111	Αποθεματικό	62.786,83	0,00	62.786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.786,83	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.174.443,82	4.659.399,81	11.833.843,63	10.546.620,37	5.927.152,37	5.656.492,93	5.656.492,93	0,00	6.177.350,70	0,00

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 κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	1.355.916,07	213.539,17	1.569.455,24	1.319.899,03	0,00	1.319.899,03	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	4.168.527,75	4.445.860,64	8.614.388,39	4.751.545,76	0,00	4.751.545,76	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.714.456,46	0,00	1.714.456,46	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	7.174.443,82	4.659.399,81	11.833.843,63	7.785.901,25	0,00	7.785.901,25	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	7.174.443,82	4.659.399,81	11.833.843,63	10.546.620,37	5.927.152,37	5.656.492,93	5.656.492,93	0,00	6.177.350,70	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.408,32	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	7.174.443,82	4.659.399,81	11.833.843,63	10.546.620,37	5.927.152,37	5.656.492,93	7.785.901,25	0,00	6.177.350,70	0,00