

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαβωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.321.681,99	-51.769,24	1.269.912,75	1.266.940,62	0,00	1.266.940,62	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	11.500,00	0,00	11.500,00	8.527,87	0,00	8.527,87	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	11.500,00	0,00	11.500,00	8.527,87	0,00	8.527,87	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	11.500,00	0,00	11.500,00	8.527,87	0,00	8.527,87	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.310.181,99	-51.769,24	1.258.412,75	1.258.412,75	0,00	1.258.412,75	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.310.181,99	-51.769,24	1.258.412,75	1.258.412,75	0,00	1.258.412,75	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.310.181,99	-51.769,24	1.258.412,75	1.258.412,75	0,00	1.258.412,75	0,00
0718.0001	Εισφορά των Δήμων μελών του Συνδέσμου	1.310.181,99	-51.769,24	1.258.412,75	1.258.412,75	0,00	1.258.412,75	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.511.443,73	3.432.280,27	8.943.724,00	4.332.320,65	0,00	4.332.320,65	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	460.000,00	240.845,00	700.845,00	379.874,80	0,00	379.874,80	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	460.000,00	240.845,00	700.845,00	379.874,80	0,00	379.874,80	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	135.000,00	215.845,00	350.845,00	103.874,80	0,00	103.874,80	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"	100.000,00	120.000,00	220.000,00	93.644,80	0,00	93.644,80	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"	35.000,00	35.845,00	70.845,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00
1212.0003	Πρόσθεση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την Κοινωνική και Αλληλέγγυο Οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0004	Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο Οικοσύστημα	0,00	59.999,00	59.999,00	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
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	75.000,00	25.000,00	100.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
1216.0001	Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας των παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζόντιων δράσεων με δικαίωχο τον ΑΣΔΑ	75.000,00	25.000,00	100.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.041.443,73	3.191.435,27	8.232.879,00	3.952.445,85	0,00	3.952.445,85	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	3.681.443,73	2.511.382,60	6.192.826,33	3.523.252,75	0,00	3.523.252,75	0,00
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	3.681.443,73	2.511.382,60	6.192.826,33	3.523.252,75	0,00	3.523.252,75	0,00
1319.0002	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019	3.681.443,73	2.511.382,60	6.192.826,33	3.523.252,75	0,00	3.523.252,75	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	1.360.000,00	680.052,67	2.040.052,67	429.193,10	0,00	429.193,10	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.360.000,00	377.052,67	1.737.052,67	150.039,27	0,00	150.039,27	0,00
1326.0001	Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9781.03.013 "Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας"	0,00	46.043,18	46.043,18	17.564,35	0,00	17.564,35	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
1326.0004	Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9779.03.143.01 " Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	1.360.000,00	-182.999,43	1.177.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0007	2η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"	0,00	134.148,92	134.148,92	132.474,92	0,00	132.474,92	0,00
1326.0008	3η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"-Φύλαξη	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0009	4η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"-Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού"	0,00	249.860,00	249.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	0,00	303.000,00	303.000,00	279.153,83	0,00	279.153,83	0,00
1328.0001	Ε.Σ.Π.Α -ΣΕ 2558 - "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοφάλλ"	0,00	303.000,00	303.000,00	279.153,83	0,00	279.153,83	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Εκτακτα εσοδα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 " ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.006.500,00	36.078,76	1.042.578,76	870.870,64	0,00	870.870,64	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	965.500,00	36.078,76	1.001.578,76	863.281,38	0,00	863.281,38	0,00
411	Συντάξιοδοτικές εισφορές	16.500,00	-13.585,24	2.914,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	-13.585,24	1.414,76	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	290.000,00	48.000,00	338.000,00	308.757,03	0,00	308.757,03	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	60.000,00	48.000,00	108.000,00	106.724,72	0,00	106.724,72	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	210.000,00	0,00	210.000,00	201.519,04	0,00	201.519,04	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	15.000,00	0,00	15.000,00	513,27	0,00	513,27	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	382.500,00	1.664,00	384.164,00	385.392,44	0,00	385.392,44	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	1.664,00	384.164,00	385.392,44	0,00	385.392,44	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	276.500,00	0,00	276.500,00	169.131,91	0,00	169.131,91	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	250.000,00	0,00	250.000,00	154.517,47	0,00	154.517,47	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.000,00	0,00	41.000,00	7.589,26	0,00	7.589,26	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	41.000,00	0,00	41.000,00	7.589,26	0,00	7.589,26	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	0,00	15.000,00	1.555,00	0,00	1.555,00	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
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	34,26	0,00	34,26	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.705.000,00	405.442,78	2.110.442,78	2.110.442,78	0,00	2.110.442,78	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.705.000,00	405.442,78	2.110.442,78	2.110.442,78	0,00	2.110.442,78	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	55.000,00	62.586,35	117.586,35	117.586,35	0,00	117.586,35	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	55.000,00	-32.413,65	22.586,35	22.586,35	0,00	22.586,35	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.650.000,00	342.856,43	1.992.856,43	1.992.856,43	0,00	1.992.856,43	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	0,00	758.393,88	758.393,88	758.393,88	0,00	758.393,88	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου	0,00	1.234.462,55	1.234.462,55	1.234.462,55	0,00	1.234.462,55	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.544.625,72	3.822.032,57	13.366.658,29	8.580.574,69	0,00	8.580.574,69	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθοντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.737.518,93	65.696,62	1.803.215,55	1.480.579,66	1.180.030,18	1.110.506,36	1.110.506,36	0,00	692.709,19	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	535.916,75	170.457,59	706.374,34	385.040,63	273.628,92	265.668,12	265.668,12	0,00	440.706,22	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	65.000,00	10.000,00	75.000,00	72.000,00	71.289,26	71.289,26	71.289,26	0,00	3.710,74	0,00
603	Αποδοχές υπάλλων ειδικών θέσεων	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00	64.515,47	64.515,47	64.515,47	0,00	484,53	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	64.515,47	64.515,47	64.515,47	0,00	484,53	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.773,79	6.773,79	6.773,79	0,00	226,21	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.773,79	6.773,79	6.773,79	0,00	226,21	0,00
6053.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.773,79	6.773,79	6.773,79	0,00	226,21	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 αρετών και τρίτων	81.870,00	8.192,00	90.062,00	24.272,85	19.466,61	15.870,61	15.870,61	0,00	74.191,39	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	64.580,00	1.192,00	65.772,00	18.854,05	14.047,81	13.427,81	13.427,81	0,00	52.344,19	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	0,00	15.000,00	5.022,00	2.075,76	2.075,76	2.075,76	0,00	12.924,24	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 ελεuthερου επαγγελματία	48.580,00	1.192,00	49.772,00	13.832,05	11.972,05	11.352,05	11.352,05	0,00	38.419,95	0,00
6117.0001	Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφηση - απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.860,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	2.884,00	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	200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00
6117.0005	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	2.480,00	992,00	3.472,00	3.472,00	2.356,00	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00	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	24.800,00	0,00	24.800,00	7.500,05	7.500,05	7.500,05	7.500,05	0,00	17.299,95	0,00
612	Δαπάνες αρετών	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 αρετών	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.790,00	7.000,00	9.790,00	5.418,80	5.418,80	2.442,80	2.442,80	0,00	7.347,20	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.790,00	7.000,00	9.790,00	5.418,80	5.418,80	2.442,80	2.442,80	0,00	7.347,20	0,00
6162.0001	Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)	1.984,00	3.000,00	4.984,00	1.636,80	1.636,80	1.636,80	1.636,80	0,00	3.347,20	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	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	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	4.000,00	4.000,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	6.900,00	0,00	6.900,00	6.000,00	2.802,57	2.695,57	2.695,57	0,00	4.204,43	0,00
622	Επικοινωνίες	6.900,00	0,00	6.900,00	6.000,00	2.802,57	2.695,57	2.695,57	0,00	4.204,43	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	0,00	6.000,00	6.000,00	2.802,57	2.695,57	2.695,57	0,00	3.304,43	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	280.786,56	152.265,59	433.052,15	208.808,79	179.443,57	175.294,62	175.294,62	0,00	257.757,53	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αμαρτών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6443.0001	Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις-δεξιώσεις-εθνικές ή τοπικές εορτές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6443.0002	Λοιπές σχετικές δαπάνες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
645	Συνδρομές	19.786,56	0,00	19.786,56	15.356,30	14.070,40	10.955,40	10.955,40	0,00	8.831,16	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	0,00	5.000,00	3.052,40	2.352,40	1.190,40	1.190,40	0,00	3.809,60	0,00
6452	Συνδρομές internet	14.786,56	0,00	14.786,56	12.303,90	11.718,00	9.765,00	9.765,00	0,00	5.021,56	0,00
6452.0001	Ευθεία γραμμή με Provider	14.686,56	0,00	14.686,56	12.303,90	11.718,00	9.765,00	9.765,00	0,00	4.921,56	0,00
6452.0002	Τέλος ανανέωσης ονόματος χώρου(Domain Name)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	235.000,00	152.265,59	387.265,59	193.452,49	165.373,17	164.339,22	164.339,22	0,00	222.926,37	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.000,00	156.132,49	171.132,49	171.132,49	162.267,18	162.267,18	162.267,18	0,00	8.865,31	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	220.000,00	-3.866,90	216.133,10	22.320,00	3.105,99	2.072,04	2.072,04	0,00	214.061,06	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	16.000,00	0,00	16.000,00	658,85	626,91	518,06	518,06	0,00	15.481,94	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	16.000,00	0,00	16.000,00	658,85	626,91	518,06	518,06	0,00	15.481,94	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6513.0001	Τόκοι από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6513.0002	Τόκοι λοιπών χρεών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	658,85	626,91	518,06	518,06	0,00	481,94	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	77.860,19	0,00	77.860,19	73.300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77.860,19	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	77.860,19	0,00	77.860,19	73.300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77.860,19	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	74.360,19	0,00	74.360,19	73.300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74.360,19	0,00
6737.0018	Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Ο.Τ 205 στη Δ.Κ Καματερού	74.360,19	0,00	74.360,19	73.300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74.360,19	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.201.602,18	-104.760,97	1.096.841,21	1.095.539,03	906.401,26	844.838,24	844.838,24	0,00	252.002,97	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	26.302,18	13.960,27	40.262,45	38.960,27	38.960,27	17.960,27	17.960,27	0,00	22.302,18	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	26.302,18	13.960,27	40.262,45	38.960,27	38.960,27	17.960,27	17.960,27	0,00	22.302,18	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
8112	Αμοιβές αρετών αργόντων και τρίτων	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	25.000,00	13.960,27	38.960,27	38.960,27	38.960,27	17.960,27	17.960,27	0,00	21.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.175.300,00	-118.721,24	1.056.578,76	1.056.578,76	867.440,99	826.877,97	826.877,97	0,00	229.700,79	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	16.500,00	-13.585,24	2.914,76	2.914,76	1.414,76	0,00	0,00	0,00	2.914,76	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	-13.585,24	1.414,76	1.414,76	1.414,76	0,00	0,00	0,00	1.414,76	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	-13.585,24	1.414,76	1.414,76	1.414,76	0,00	0,00	0,00	1.414,76	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	342.000,00	45.000,00	387.000,00	387.000,00	332.147,75	294.906,30	294.906,30	0,00	92.093,70	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	53.000,00	55.000,00	108.000,00	108.000,00	106.724,72	105.701,27	105.701,27	0,00	2.298,73	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	53.000,00	55.000,00	108.000,00	108.000,00	106.724,72	105.701,27	105.701,27	0,00	2.298,73	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	201.519,04	165.547,09	165.547,09	0,00	44.452,91	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	201.519,04	165.547,09	165.547,09	0,00	44.452,91	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	23.903,99	23.657,94	23.657,94	0,00	40.342,06	0,00
8224.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	23.903,99	23.657,94	23.657,94	0,00	40.342,06	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	382.500,00	1.664,00	384.164,00	384.164,00	384.062,16	383.977,68	383.977,68	0,00	186,32	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	1.664,00	384.164,00	384.164,00	384.062,16	383.977,68	383.977,68	0,00	186,32	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	1.664,00	384.164,00	384.164,00	384.062,16	383.977,68	383.977,68	0,00	186,32	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	428.300,00	-151.800,00	276.500,00	276.500,00	143.816,32	141.993,99	141.993,99	0,00	134.506,01	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	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	26.500,00	14.614,44	14.614,44	14.614,44	0,00	11.885,56	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	401.800,00	-151.800,00	250.000,00	250.000,00	129.201,88	127.379,55	127.379,55	0,00	122.620,45	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	401.800,00	-151.800,00	250.000,00	250.000,00	129.201,88	127.379,55	127.379,55	0,00	122.620,45	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	611.732,59	222.306,67	834.039,26	587.945,58	549.764,43	514.438,52	514.438,52	0,00	319.600,74	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	451.749,45	208.423,20	660.172,65	507.099,95	468.919,80	466.510,39	466.510,39	0,00	193.662,26	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	287.549,45	24.142,20	311.691,65	304.549,45	291.166,75	291.166,75	291.166,75	0,00	20.524,90	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	81.000,00	3.500,00	84.500,00	84.500,00	83.271,02	83.271,02	83.271,02	0,00	1.228,98	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.500,00	1.500,00	82.000,00	82.000,00	81.598,46	81.598,46	81.598,46	0,00	401,54	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	1.672,56	1.672,56	1.672,56	0,00	827,44	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.500,00	16.500,00	167.000,00	167.000,00	155.890,28	155.890,28	155.890,28	0,00	11.109,72	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	14.500,00	164.500,00	164.500,00	154.248,32	154.248,32	154.248,32	0,00	10.251,68	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	1.641,96	1.641,96	1.641,96	0,00	858,04	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	52.349,45	3.742,20	56.091,65	53.049,45	52.005,45	52.005,45	52.005,45	0,00	4.086,20	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.849,45	700,00	14.549,45	14.549,45	13.785,30	13.785,30	13.785,30	0,00	764,15	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.608,90	3.608,90	3.608,90	0,00	91,10	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.345,38	2.345,38	2.345,38	0,00	604,62	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	7.199,45	700,00	7.899,45	7.899,45	7.831,02	7.831,02	7.831,02	0,00	68,43	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.500,00	3.007,20	41.507,20	38.500,00	38.220,15	38.220,15	38.220,15	0,00	3.287,05	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	38.500,00	3.007,20	41.507,20	38.500,00	38.220,15	38.220,15	38.220,15	0,00	3.287,05	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	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	130.000,00	147.800,00	33.779,78	16.963,20	16.963,20	16.963,20	0,00	130.836,80	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.300,00	0,00	12.300,00	12.231,20	11.631,20	11.631,20	11.631,20	0,00	668,80	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	12.300,00	0,00	12.300,00	12.231,20	11.631,20	11.631,20	11.631,20	0,00	668,80	0,00
6115.0001	Αμοιβές λογιστών (ΠΔ 315/2019)	12.300,00	0,00	12.300,00	12.231,20	11.631,20	11.631,20	11.631,20	0,00	668,80	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.500,00	130.000,00	135.500,00	21.548,58	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00	130.168,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.500,00	130.000,00	135.500,00	21.548,58	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00	130.168,00	0,00
6142.0006	Αμοιβή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικής χρήσης	5.500,00	0,00	5.500,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00	168,00	0,00
6142.0010	Δαπάνες για τη φύλαξη του Μητροπολιτικού Φορέα(Πάρκο Α.Τρίτσης)-Φ.Δ	0,00	130.000,00	130.000,00	16.216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	124.600,00	45.080,00	169.680,00	154.247,30	148.482,20	146.320,79	146.320,79	0,00	23.359,21	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	56.850,00	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	56.850,00	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	9.027,30	8.831,35	8.304,44	8.304,44	0,00	8.695,56	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	3.248,90	3.052,95	2.526,04	2.526,04	0,00	2.473,96	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	0,00	10.000,00	5.778,40	5.778,40	5.778,40	5.778,40	0,00	4.221,60	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	42.000,00	45.080,00	87.080,00	83.420,00	82.800,85	81.166,35	81.166,35	0,00	5.913,65	0,00
6271	Υδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	778,00	778,00	778,00	0,00	222,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	25.000,00	39.100,00	64.100,00	64.100,00	63.794,85	63.794,85	63.794,85	0,00	305,15	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	15.000,00	5.980,00	20.980,00	17.980,00	17.980,00	16.345,50	16.345,50	0,00	4.634,50	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	1.000,00	340,00	248,00	248,00	248,00	0,00	752,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.600,00	2.001,00	5.601,00	3.058,40	2.425,60	2.177,60	2.177,60	0,00	3.423,40	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	2.000,00	3.600,00	2.728,40	2.095,60	1.847,60	1.847,60	0,00	1.752,40	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	1.000,00	1.600,00	1.145,60	669,60	669,60	669,60	0,00	930,40	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.582,80	1.426,00	1.178,00	1.178,00	0,00	822,00	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	Διοικητική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς - Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας 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	18.200,00	7.200,00	25.400,00	11.465,02	9.882,05	9.882,05	9.882,05	0,00	15.517,95	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.500,00	7.200,00	12.700,00	8.310,11	7.547,73	7.547,73	7.547,73	0,00	5.152,27	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	2.000,00	5.000,00	4.070,55	3.545,33	3.545,33	3.545,33	0,00	1.454,67	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	800,00	5.200,00	6.000,00	4.239,56	4.002,40	4.002,40	4.002,40	0,00	1.997,60	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	2.620,91	1.807,32	1.807,32	1.807,32	0,00	2.992,68	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6633	Προμήθεια γημικού υλικού (Απολυμαντικά, γημικά, 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	2.002,29	1.807,32	1.807,32	1.807,32	0,00	692,68	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 εκτυποτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	800,00	0,00	800,00	44,00	43,40	43,40	43,40	0,00	756,60	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	0,00	800,00	44,00	43,40	43,40	43,40	0,00	756,60	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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 ανάληψης	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	490,00	483,60	483,60	483,60	0,00	1.416,40	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημειολογίας και φωταγωγιών	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 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	490,00	483,60	483,60	483,60	0,00	16,40	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	129.000,00	-69.100,00	59.900,00	11.368,80	11.367,80	11.367,80	11.367,80	0,00	48.532,20	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	129.000,00	-69.100,00	59.900,00	11.368,80	11.367,80	11.367,80	11.367,80	0,00	48.532,20	0,00
713	Προμήθειες παγίων	129.000,00	-69.100,00	59.900,00	11.368,80	11.367,80	11.367,80	11.367,80	0,00	48.532,20	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	26.000,00	0,00	26.000,00	4.526,00	4.526,00	4.526,00	4.526,00	0,00	21.474,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	16.000,00	0,00	16.000,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	0,00	13.148,00	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	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	3.326,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	100.000,00	-69.100,00	30.900,00	6.842,80	6.841,80	6.841,80	6.841,80	0,00	24.058,20	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	30.983,14	82.983,47	113.966,61	69.476,83	69.476,83	69.476,83	36.560,33	36.560,33	0,00	77.406,28
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	30.983,14	82.983,47	113.966,61	69.476,83	69.476,83	36.560,33	36.560,33	0,00	77.406,28	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.983,14	73.066,91	89.050,05	44.560,27	44.560,27	11.643,77	11.643,77	0,00	77.406,28	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	15.000,00	73.066,91	88.066,91	44.560,27	44.560,27	11.643,77	11.643,77	0,00	76.423,14	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.000,00	9.916,56	24.916,56	24.916,56	24.916,56	24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	9.916,56	24.916,56	24.916,56	24.916,56	24.916,56	24.916,56	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	105.551,00	13.854,75	119.405,75	92.681,73	81.697,37	79.606,37	79.606,37	0,00	39.799,38	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	98.500,00	16.723,75	115.223,75	90.590,73	79.606,37	79.606,37	79.606,37	0,00	35.617,38	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	73.500,00	4.723,75	78.223,75	73.438,33	62.453,97	62.453,97	62.453,97	0,00	15.769,78	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	61.500,00	3.285,42	64.785,42	60.000,00	50.169,46	50.169,46	50.169,46	0,00	14.615,96	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	3.285,42	63.285,42	60.000,00	50.169,46	50.169,46	50.169,46	0,00	13.115,96	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	1.438,33	13.438,33	13.438,33	12.284,51	12.284,51	12.284,51	0,00	1.153,82	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	12.000,00	1.438,33	13.438,33	13.438,33	12.284,51	12.284,51	12.284,51	0,00	1.153,82	0,00
6052.0001	ΕΦΚΑ	12.000,00	1.438,33	13.438,33	13.438,33	12.284,51	12.284,51	12.284,51	0,00	1.153,82	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	21.000,00	12.000,00	33.000,00	17.152,40	17.152,40	17.152,40	17.152,40	0,00	15.847,60	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	11.500,00	0,00	11.500,00	2.582,40	2.582,40	2.582,40	2.582,40	0,00	8.917,60	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	2.582,40	2.582,40	2.582,40	2.582,40	0,00	7.417,60	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	8.000,00	12.000,00	20.000,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	0,00	5.430,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	3.000,00	12.000,00	15.000,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	0,00	430,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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.λ.π	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	7.051,00	-2.869,00	4.182,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.051,00	-2.869,00	4.182,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.051,00	-2.869,00	4.182,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	4.960,00	-2.869,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.222.008,37	704.075,73	2.926.084,10	1.078.287,51	921.700,06	829.238,24	829.238,24	0,00	2.096.845,86	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	580.293,00	539.125,89	1.119.418,89	523.331,99	483.073,66	473.855,60	473.855,60	0,00	645.563,29	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	287.612,00	-9.003,03	278.608,97	252.568,28	247.570,05	247.570,05	247.570,05	0,00	31.038,92	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	88.000,00	31.900,00	119.900,00	119.900,00	118.028,43	118.028,43	118.028,43	0,00	1.871,57	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.000,00	31.900,00	117.900,00	117.900,00	117.546,71	117.546,71	117.546,71	0,00	353,29	0,00
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	481,72	481,72	481,72	0,00	1.518,28	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	145.000,00	-49.000,00	96.000,00	90.000,00	89.548,79	89.548,79	89.548,79	0,00	6.451,21	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	-49.000,00	96.000,00	90.000,00	89.548,79	89.548,79	89.548,79	0,00	6.451,21	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπάλληλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπάλληλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	41.912,00	5.096,97	47.008,97	42.668,28	39.992,83	39.992,83	39.992,83	0,00	7.016,14	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.312,00	3.556,28	21.868,28	19.668,28	18.851,17	18.851,17	18.851,17	0,00	3.017,11	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	1.500,00	382,21	1.882,21	1.882,21	1.777,82	1.777,82	1.777,82	0,00	104,39	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.150,00	294,00	1.444,00	1.444,00	1.260,97	1.260,97	1.260,97	0,00	183,03	0,00
6051.0003	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ	12.500,00	1.800,00	14.300,00	12.500,00	12.115,13	12.115,13	12.115,13	0,00	2.184,87	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	2.762,00	1.080,07	3.842,07	3.842,07	3.697,25	3.697,25	3.697,25	0,00	144,82	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	23.000,00	1.540,69	24.540,69	23.000,00	21.141,66	21.141,66	21.141,66	0,00	3.399,03	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	12.500,00	869,72	13.369,72	12.500,00	12.395,99	12.395,99	12.395,99	0,00	973,73	0,00
6052.0002	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ	10.500,00	670,97	11.170,97	10.500,00	8.745,67	8.745,67	8.745,67	0,00	2.425,30	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 αρετών 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	154.580,00	422.028,92	576.608,92	178.352,64	170.824,53	162.216,97	162.216,97	0,00	414.391,95	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	3.030,00	2.706,83	2.706,83	2.706,83	0,00	1.793,17	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.030,00	2.706,83	2.706,83	2.706,83	0,00	793,17	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
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	103.580,00	421.880,00	525.460,00	175.322,64	168.117,70	159.510,14	159.510,14	0,00	365.949,86	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου και των Δήμων Μελών	15.780,00	30.000,00	45.780,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	0,00	42.556,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	49.800,00	383.860,00	433.660,00	143.001,88	138.817,36	137.721,72	137.721,72	0,00	295.938,28	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως αιμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Ανεκλυστήρες, κλιματιστικά κ.α)	15.000,00	0,00	15.000,00	6.930,17	4.482,44	3.386,80	3.386,80	0,00	11.613,20	0,00
6262.0005	Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων	24.800,00	0,00	24.800,00	2.108,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	22.940,00	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
6262.0010	Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" (Φ.Δ)	0,00	100.000,00	100.000,00	99.980,27	99.980,27	99.980,27	99.980,27	0,00	19,73	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	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	16,00	0,00
6262.0012	Ο έλεγχος και η συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών με σκοπό την αδειοδότησή τους την πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργία τους(Φ.Δ)	0,00	32.000,00	32.000,00	31.999,44	30.510,65	30.510,65	30.510,65	0,00	1.489,35	0,00
6262.0013	Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης	0,00	249.860,00	249.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.860,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	13.352,82	11.839,40	9.585,08	9.585,08	0,00	5.414,92	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	5.500,00	15.500,00	9.691,00	8.878,40	8.878,40	8.878,40	0,00	6.621,60	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	2.520,00	10.520,00	5.952,00	5.257,60	0,00	0,00	0,00	10.520,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	42.000,00	148,92	42.148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	38.200,00	148,92	38.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6279.0010	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
6279.0015	Η απογύλιση των αποξηραμένων χόρτων και η απομάκρυνσή τους από το χώρο του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης(Φ.Δ)	0,00	148,92	148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,92	0,00
6279.0020	Εργασίες άρδευσης πρασίνου στη δασική θέση Αφαία στο Σκαμαγκαλά-2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.900,00	0,00	5.900,00	2.803,84	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	2.803,84	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	1.826,60	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	977,24	977,24	977,24	977,24	0,00	22,76	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.101,00	0,00	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
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	1,00	0,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	121.800,00	126.100,00	247.900,00	89.149,67	61.417,68	61.264,74	61.264,74	0,00	186.635,26	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	28.800,00	0,00	28.800,00	18.908,94	11.670,73	11.517,79	11.517,79	0,00	17.282,21	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	28.000,00	0,00	28.000,00	18.908,94	11.670,73	11.517,79	11.517,79	0,00	16.482,21	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	40.000,00	124.000,00	164.000,00	60.981,59	47.888,17	47.888,17	47.888,17	0,00	116.111,83	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	35.000,00	124.000,00	159.000,00	60.981,59	47.888,17	47.888,17	47.888,17	0,00	111.111,83	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
6662.0003	Προμήθεια αδρανών υλικών	5.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας	0,00	24.800,00	24.800,00	24.581,64	24.330,53	24.330,53	24.330,53	0,00	469,47	0,00
6662.0006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Αιγάλεω	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Χαϊδαρίου	0,00	24.800,00	24.800,00	23.999,95	23.557,64	23.557,64	23.557,64	0,00	1.242,36	0,00
6662.0009	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Φυλής	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Ιλίου	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Πετρούπολης	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	2.100,00	26.100,00	9.259,14	1.858,78	1.858,78	1.858,78	0,00	24.241,22	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	2.100,00	10.100,00	9.073,14	1.672,78	1.672,78	1.672,78	0,00	8.427,22	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	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	814,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείων	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.610.720,00	173.578,76	1.784.298,76	538.647,88	422.318,76	342.851,81	342.851,81	0,00	1.441.446,95	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	250.720,00	-10.120,00	240.600,00	171.949,69	125.600,58	125.600,58	125.600,58	0,00	114.999,42	0,00
713	Προμήθειες παγίων	250.720,00	-10.120,00	240.600,00	171.949,69	125.600,58	125.600,58	125.600,58	0,00	114.999,42	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.000,00	3.500,00	3.459,60	3.459,60	3.459,60	3.459,60	0,00	40,40	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
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	214.220,00	-11.120,00	203.100,00	168.490,09	122.140,98	122.140,98	122.140,98	0,00	80.959,02	0,00
73	Έργα	1.360.000,00	183.698,76	1.543.698,76	366.698,19	296.718,18	217.251,23	217.251,23	0,00	1.326.447,53	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.360.000,00	-165.344,42	1.194.655,58	17.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.655,58	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.360.000,00	-165.344,42	1.194.655,58	17.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.655,58	0,00
7321.0006	Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	1.360.000,00	-165.344,42	1.194.655,58	17.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.655,58	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	46.043,18	46.043,18	46.043,18	17.564,35	17.564,35	17.564,35	0,00	28.478,83	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	46.043,18	46.043,18	46.043,18	17.564,35	17.564,35	17.564,35	0,00	28.478,83	0,00
7333.0001	Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας	0,00	46.043,18	46.043,18	46.043,18	17.564,35	17.564,35	17.564,35	0,00	28.478,83	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ)	0,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	279.153,83	199.686,88	199.686,88	0,00	103.313,12	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ)	0,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	279.153,83	199.686,88	199.686,88	0,00	103.313,12	0,00
7341.0001	Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΛΑ	0,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	279.153,83	199.686,88	199.686,88	0,00	103.313,12	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	30.995,37	-8.628,92	22.366,45	16.307,64	16.307,64	12.530,83	12.530,83	0,00	9.835,62	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	30.995,37	-8.628,92	22.366,45	16.307,64	16.307,64	12.530,83	12.530,83	0,00	9.835,62	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.058,81	5.213,48	15.272,29	9.213,48	9.213,48	8.367,53	8.367,53	0,00	6.904,76	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.558,81	0,00	3.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,81	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγών τρίτων	2.500,00	6.399,65	8.899,65	8.899,65	8.899,65	8.053,70	8.053,70	0,00	845,95	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.500,00	-1.186,17	313,83	313,83	313,83	313,83	313,83	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	20.936,56	-13.842,40	7.094,16	7.094,16	7.094,16	4.163,30	4.163,30	0,00	2.930,86	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00	-3.836,70	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	6.210,32	-6.210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες	6.726,24	-3.795,38	2.930,86	2.930,86	2.930,86	0,00	0,00	0,00	2.930,86	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	397.921,00	86.174,90	484.095,90	323.257,88	248.261,35	248.261,35	248.261,35	0,00	235.834,55	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	397.921,00	86.174,90	484.095,90	323.257,88	248.261,35	248.261,35	248.261,35	0,00	235.834,55	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	226.520,00	6.175,90	232.695,90	232.320,00	191.771,41	191.771,41	191.771,41	0,00	40.924,49	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.500,00	4.800,00	30.300,00	30.300,00	26.852,76	26.852,76	26.852,76	0,00	3.447,24	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.500,00	2.800,00	27.300,00	27.300,00	25.800,08	25.800,08	25.800,08	0,00	1.499,92	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.052,68	1.052,68	1.052,68	0,00	1.947,32	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	128.336,25	128.336,25	128.336,25	0,00	27.663,75	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	128.336,25	128.336,25	128.336,25	0,00	21.663,75	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.020,00	1.375,90	46.395,90	46.020,00	36.582,40	36.582,40	36.582,40	0,00	9.813,50	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	5.620,00	1.375,90	6.995,90	6.620,00	6.441,07	6.441,07	6.441,07	0,00	554,83	0,00
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	5.620,00	1.375,90	6.995,90	6.620,00	6.441,07	6.441,07	6.441,07	0,00	554,83	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	30.141,33	30.141,33	30.141,33	0,00	9.258,67	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	30.141,33	30.141,33	30.141,33	0,00	9.258,67	0,00
62	Παροχές τρίτων	159.400,00	20.000,00	179.400,00	90.937,88	56.489,94	56.489,94	56.489,94	0,00	122.910,06	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	8.000,00	0,00	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	39.800,00	0,00	39.800,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	0,00	33.662,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	39.800,00	0,00	39.800,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	0,00	33.662,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή μπαρόν στο Ποικίλο Όρος	15.000,00	0,00	15.000,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	0,00	8.862,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	111.600,00	20.000,00	131.600,00	84.799,88	50.351,94	50.351,94	50.351,94	0,00	81.248,06	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	111.600,00	20.000,00	131.600,00	84.799,88	50.351,94	50.351,94	50.351,94	0,00	81.248,06	0,00
6279.0003	Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων	10.000,00	14.800,00	24.800,00	24.800,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	0,00	248,00	0,00
6279.0004	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δασικού οδικού δικτύου	24.800,00	-4.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6279.0005	Εργασίες καθαρισμού Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω από μπάχα κα άλλα εύφλεκτα αντικείμενα	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6279.0006	Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια περιοχή-2019	31.000,00	0,00	31.000,00	29.999,94	12.899,97	12.899,97	12.899,97	0,00	18.100,03	0,00
6279.0007	Εργασίες αποψίλωσης στη Νότια περιοχή-2019	21.000,00	10.000,00	31.000,00	29.999,94	12.899,97	12.899,97	12.899,97	0,00	18.100,03	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1,00	59.999,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	1,00	59.999,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	1,00	59.999,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
6474.0001	Διαδομητικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα	1,00	59.999,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια αδρανών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	4.103.359,19	2.541.424,57	6.644.783,76	5.990.504,97	4.352.659,14	4.308.193,76	4.308.193,76	0,00	2.336.590,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.941.457,73	2.609.760,11	6.551.217,84	5.926.737,39	4.288.891,56	4.288.891,56	4.288.891,56	0,00	2.262.326,28	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	202.510,00	20.299,30	222.809,30	215.916,00	199.371,49	199.371,49	199.371,49	0,00	23.437,81	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	76.500,00	4.116,00	80.616,00	80.116,00	79.664,13	79.664,13	79.664,13	0,00	951,87	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.000,00	4.116,00	80.116,00	80.116,00	79.664,13	79.664,13	79.664,13	0,00	451,87	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 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	69.300,00	23.500,00	92.800,00	92.000,00	87.101,93	87.101,93	87.101,93	0,00	5.698,07	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.500,00	23.500,00	92.000,00	92.000,00	87.101,93	87.101,93	87.101,93	0,00	4.898,07	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 ωρομισθίων κλπ)	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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	-7.316,70	46.553,30	43.800,00	32.605,43	32.605,43	32.605,43	0,00	13.947,87	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.800,00	1.555,60	20.355,60	18.800,00	11.026,55	11.026,55	11.026,55	0,00	9.329,05	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	2.600,00	64,44	2.664,44	2.600,00	1.101,05	1.101,05	1.101,05	0,00	1.563,39	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.000,00	49,56	1.049,56	1.000,00	811,46	811,46	811,46	0,00	238,10	0,00
6051.0003	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ	12.200,00	1.300,00	13.500,00	12.200,00	6.694,15	6.694,15	6.694,15	0,00	6.805,85	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	3.000,00	141,60	3.141,60	3.000,00	2.419,89	2.419,89	2.419,89	0,00	721,71	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.000,00	-8.872,30	26.127,70	25.000,00	21.578,88	21.578,88	21.578,88	0,00	4.548,82	0,00
6052.0001	ΙΚΑ	35.000,00	-8.872,30	26.127,70	25.000,00	21.578,88	21.578,88	21.578,88	0,00	4.548,82	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 αρετών και τρίτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
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	Ύδρευση, 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	3.716.647,73	2.589.460,81	6.306.108,54	5.710.821,39	4.089.520,07	4.089.520,07	4.089.520,07	0,00	2.216.588,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
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
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	3.706.947,73	2.589.460,81	6.296.408,54	5.710.821,39	4.089.520,07	4.089.520,07	4.089.520,07	0,00	2.206.888,47	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.000,00	0,00	12.000,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00	0,00	4.994,00	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	3.681.447,73	2.589.460,81	6.270.908,54	5.703.815,39	4.082.514,07	4.082.514,07	4.082.514,07	0,00	2.188.394,47	0,00
6474.0001	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - Διοικητικές δαπάνες	0,00	12.253,75	12.253,75	12.253,75	12.204,68	12.204,68	12.204,68	0,00	49,07	0,00
6474.0002	Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474.0003	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής-Γρόφμα	0,00	64.254,47	64.254,47	60.023,41	58.553,14	58.553,14	58.553,14	0,00	5.701,33	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6474.0004	Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του "Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ"	1,00	0,00	1,00	1,00	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	1.568,99	1.568,99	1.567,98	1.567,98	1.567,98	1.567,98	0,00	1,01	0,00
6474.0006	Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και την βελτίωση των ικανοτήτων στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας	1,00	0,00	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6474.0008	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Τρόφιμα	3.006.610,33	1.829.759,40	4.836.369,73	4.526.617,57	3.227.917,96	3.227.917,96	3.227.917,96	0,00	1.608.451,77	0,00
6474.0009	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Είδη ΒΥΣ	440.587,64	358.740,88	799.328,52	749.768,17	747.227,91	747.227,91	747.227,91	0,00	52.100,61	0,00
6474.0010	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Διοικητικές δαπάνες	117.122,88	161.441,16	278.564,04	260.598,40	35.042,40	35.042,40	35.042,40	0,00	243.521,64	0,00
6474.0011	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Συνοδευτικές δαπάνες	117.122,88	161.441,16	278.564,04	92.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	278.564,04	0,00
6474.0021	Υποστηρικτικός μηχανισμός της Κοινωνικής και Αλληλεγγύης Οικονομίας 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	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	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 γημικού υλικού (Απολυμαντικά, γημικά, 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 εκτυπωτικών, 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 τοπογραφήσεων 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	Αναλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6673	Αναλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 λοιπές 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	154.401,46	-68.335,54	86.065,92	63.767,58	63.767,58	19.302,20	19.302,20	0,00	66.763,72	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	154.401,46	-68.335,54	86.065,92	63.767,58	63.767,58	19.302,20	19.302,20	0,00	66.763,72	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	154.401,46	-68.335,54	86.065,92	63.767,58	63.767,58	19.302,20	19.302,20	0,00	66.763,72	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.216,46	0,00	2.216,46	49,96	49,96	49,96	49,96	0,00	2.166,50	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 παροχών τρίτων	45.000,00	953,38	45.953,38	45.953,38	45.953,38	1.488,00	1.488,00	0,00	44.465,38	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	100.000,00	-69.288,92	30.711,08	17.764,24	17.764,24	17.764,24	17.764,24	0,00	12.946,84	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΑ)	305.660,00	188.499,33	494.159,33	330.988,88	236.101,54	227.924,66	227.924,66	0,00	266.234,67	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	305.660,00	188.499,33	494.159,33	330.988,88	236.101,54	227.924,66	227.924,66	0,00	266.234,67	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	95.660,00	7.654,33	103.314,33	102.344,86	98.049,86	98.049,86	98.049,86	0,00	5.264,47	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλλων	29.000,00	200,00	29.200,00	29.200,00	29.017,97	29.017,97	29.017,97	0,00	182,03	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.000,00	200,00	29.200,00	29.200,00	29.017,97	29.017,97	29.017,97	0,00	182,03	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.500,00	5.200,00	54.700,00	54.700,00	51.593,74	51.593,74	51.593,74	0,00	3.106,26	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.500,00	5.200,00	54.700,00	54.700,00	51.593,74	51.593,74	51.593,74	0,00	3.106,26	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.160,00	2.254,33	19.414,33	18.444,86	17.438,15	17.438,15	17.438,15	0,00	1.976,18	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.960,00	500,00	5.460,00	5.310,00	5.195,47	5.195,47	5.195,47	0,00	264,53	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	1.260,00	100,00	1.360,00	1.360,00	1.320,33	1.320,33	1.320,33	0,00	39,67	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	973,34	973,34	973,34	0,00	176,66	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	2.700,00	250,00	2.950,00	2.950,00	2.901,80	2.901,80	2.901,80	0,00	48,20	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.200,00	1.754,33	13.954,33	13.134,86	12.242,68	12.242,68	12.242,68	0,00	1.711,65	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	6.900,00	934,86	7.834,86	7.834,86	7.229,03	7.229,03	7.229,03	0,00	605,83	0,00
6052.0002	ΤΣΜΕΔΕ	5.300,00	819,47	6.119,47	5.300,00	5.013,65	5.013,65	5.013,65	0,00	1.105,82	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	210.000,00	180.845,00	390.845,00	228.644,02	138.051,68	129.874,80	129.874,80	0,00	260.970,20	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	210.000,00	180.845,00	390.845,00	228.644,02	138.051,68	129.874,80	129.874,80	0,00	260.970,20	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	210.000,00	180.845,00	390.845,00	228.644,02	138.051,68	129.874,80	129.874,80	0,00	260.970,20	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"	100.000,00	120.000,00	220.000,00	124.000,00	93.644,80	93.644,80	93.644,80	0,00	126.355,20	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"	35.000,00	35.845,00	70.845,00	69.845,01	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	60.615,00	0,00
6474.0003	Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας των παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζόντιων δράσεων με δικαίολο τον ΑΣΔΑ	75.000,00	25.000,00	100.000,00	34.799,01	34.176,88	26.000,00	26.000,00	0,00	74.000,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	60.874,64	0,00	60.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,64	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	60.874,64	0,00	60.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,64	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	60.874,64	0,00	60.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,64	0,00
911	Αποθεματικό	60.874,64	0,00	60.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,64	0,00
9111	Αποθεματικό	60.874,64	0,00	60.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,64	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.544.625,72	3.822.032,57	13.366.658,29	9.884.246,21	7.570.214,07	7.318.169,26	7.318.169,26	0,00	6.048.489,03	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 2019	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	1.321.681,99	-51.769,24	1.269.912,75	1.266.940,62	0,00	1.266.940,62	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	6.517.943,73	3.468.359,03	9.986.302,76	5.203.191,29	0,00	5.203.191,29	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.705.000,00	405.442,78	2.110.442,78	2.110.442,78	0,00	2.110.442,78	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	9.544.625,72	3.822.032,57	13.366.658,29	8.580.574,69	0,00	8.580.574,69	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	9.544.625,72	3.822.032,57	13.366.658,29	9.884.246,21	7.570.214,07	7.318.169,26	7.318.169,26	0,00	6.048.489,03	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.405,43	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	9.544.625,72	3.822.032,57	13.366.658,29	9.884.246,21	7.570.214,07	7.318.169,26	8.580.574,69	0,00	6.048.489,03	0,00