

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Μάρτιος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαβωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.266.940,97	175.687,18	1.442.628,15	414.287,27	0,00	414.287,27	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.461,10	0,00	6.461,10	3.953,83	0,00	3.953,83	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	6.461,10	0,00	6.461,10	3.953,83	0,00	3.953,83	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	6.461,10	0,00	6.461,10	3.953,83	0,00	3.953,83	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.260.479,87	175.687,18	1.436.167,05	410.333,44	0,00	410.333,44	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.260.479,87	175.687,18	1.436.167,05	410.333,44	0,00	410.333,44	0,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	1.260.479,87	175.687,18	1.436.167,05	410.333,44	0,00	410.333,44	0,00
0718.0001	Εισφορά των Δήμων μελών του Συνδέσμου	1.260.479,87	175.687,18	1.436.167,05	410.333,44	0,00	410.333,44	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.234.147,28	1.495.163,37	6.729.310,65	117.866,39	0,00	117.866,39	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.354.572,90	404.998,21	4.759.571,11	117.866,39	0,00	117.866,39	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.354.572,90	404.998,21	4.759.571,11	117.866,39	0,00	117.866,39	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	4.004.572,90	404.998,21	4.409.571,11	117.866,39	0,00	117.866,39	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	100.000,00	200.000,00	10.912,00	0,00	10.912,00	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"	3.000,00	40.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0004	Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0005	Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς - Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στη Δυτική Αθήνα	451.840,50	0,00	451.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0007	Βελτίωση Δεξιότητων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση	1.993.192,00	0,00	1.993.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0008	Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του "Εθνικού Συστηματος ΔΑΑΕ"	449.630,40	191.668,11	641.298,51	106.954,39	0,00	106.954,39	0,00
1212.0010	Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμογής των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, στις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής	679.910,00	73.330,10	753.240,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1214.0001	Κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας ΣΑΕ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216.0001	Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας των παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζόντιων δράσεων με δικαιούχο τον ΑΣΔΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	879.574,38	1.090.165,16	1.969.739,54	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	147.339,38	1.090.165,16	1.237.504,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	147.339,38	1.090.165,16	1.237.504,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
1319.0002	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019	147.339,38	1.090.165,16	1.237.504,54	0,00	0,00	0,00	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	732.235,00	0,00	732.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	732.235,00	0,00	732.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0004	Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9779.03.143.01 " Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	732.235,00	0,00	732.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.027.914,76	0,00	1.027.914,76	147.342,52	0,00	147.342,52	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	986.914,76	0,00	986.914,76	147.342,52	0,00	147.342,52	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	2.914,76	0,00	2.914,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.414,76	0,00	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	325.000,00	0,00	325.000,00	67.017,37	0,00	67.017,37	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	75.000,00	0,00	75.000,00	19.389,33	0,00	19.389,33	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	47.618,76	0,00	47.618,76	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	35.000,00	0,00	35.000,00	9,28	0,00	9,28	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	382.500,00	0,00	382.500,00	69.777,33	0,00	69.777,33	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	69.777,33	0,00	69.777,33	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	276.500,00	0,00	276.500,00	10.547,82	0,00	10.547,82	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	4.297,98	0,00	4.297,98	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	250.000,00	6.249,84	0,00	6.249,84	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	610.156,21	715.023,41	1.325.179,62	1.325.179,62	0,00	1.325.179,62	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	610.156,21	715.023,41	1.325.179,62	1.325.179,62	0,00	1.325.179,62	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	85.156,21	58.423,96	143.580,17	143.580,17	0,00	143.580,17	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	85.156,21	58.423,96	143.580,17	143.580,17	0,00	143.580,17	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	525.000,00	656.599,45	1.181.599,45	1.181.599,45	0,00	1.181.599,45	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	0,00	568.277,40	568.277,40	568.277,40	0,00	568.277,40	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου	525.000,00	88.322,05	613.322,05	613.322,05	0,00	613.322,05	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.139.159,22	2.385.873,96	10.525.033,18	2.004.675,80	0,00	2.004.675,80	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Μάρτιος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.258.497,80	750.137,37	2.008.635,17	1.138.292,72	197.805,38	162.733,65	162.733,65	0,00	1.845.901,52	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	265.583,04	740.982,13	1.006.565,17	136.222,72	41.940,58	17.099,21	17.099,21	0,00	989.465,96	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	92.183,04	0,00	92.183,04	89.183,04	16.807,25	16.807,25	16.807,25	0,00	75.375,79	0,00
603	Αποδοχές υπάλλων ειδικών θέσεων	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	14.066,25	14.066,25	14.066,25	0,00	50.933,75	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	14.066,25	14.066,25	14.066,25	0,00	50.933,75	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	24.183,04	0,00	24.183,04	24.183,04	2.741,00	2.741,00	2.741,00	0,00	21.442,04	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	24.183,04	0,00	24.183,04	24.183,04	2.741,00	2.741,00	2.741,00	0,00	21.442,04	0,00
6053.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.250,45	1.250,45	1.250,45	0,00	5.749,55	0,00
6053.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	11.113,92	0,00	11.113,92	11.113,92	1.111,23	1.111,23	1.111,23	0,00	10.002,69	0,00
6053.0009	Λοιπά ταμεία	6.069,12	0,00	6.069,12	6.069,12	379,32	379,32	379,32	0,00	5.689,80	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	49.900,00	2.192,00	52.092,00	6.696,00	620,00	0,00	0,00	0,00	52.092,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	19.600,00	1.200,00	19.600,00	2.728,00	620,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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 ελεύθερου επαγγελματία	7.400,00	1.200,00	8.600,00	2.728,00	620,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφηση - απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
6117.0005	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	2.400,00	0,00	2.400,00	1.240,00	620,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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	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	25.000,00	992,00	25.992,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.992,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	25.000,00	992,00	25.992,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.992,00	0,00
6162.0001	Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (EBETAM)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6162.0002	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και κατά ISO 27001:2011	10.000,00	0,00	10.000,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6162.0003	Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 και κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 καθώς και πιστοποίηση συστήματος ασφαλείας πληροφοριών κατά ISO 27001:2011 (EBETAM)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6162.0004	Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ΕΕ/2016/679)	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.900,00	5.472,00	9.372,00	8.233,93	667,24	291,96	291,96	0,00	9.080,04	0,00
622	Επικοινωνίες	3.900,00	5.472,00	9.372,00	8.233,93	667,24	291,96	291,96	0,00	9.080,04	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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 τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	5.472,00	8.472,00	8.233,93	667,24	291,96	291,96	0,00	8.180,04	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	92.600,00	728.088,15	820.688,15	32.109,75	23.846,09	0,00	0,00	0,00	820.688,15	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 αιρετών	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)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6443.0001	Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις -δεξιώσεις- εθνικές ή τοπικές εορτές	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6443.0002	Λοιπές σχετικές δαπάνες	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
645	Συνδρομές	9.100,00	1.905,68	11.005,68	7.310,00	1.484,29	0,00	0,00	0,00	11.005,68	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	2.000,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	7.100,00	1.905,68	9.005,68	7.000,00	1.484,29	0,00	0,00	0,00	9.005,68	0,00
6452.0001	Ευθεία γραμμή με Provider	7.000,00	1.905,68	8.905,68	7.000,00	1.484,29	0,00	0,00	0,00	8.905,68	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	68.000,00	726.182,47	794.182,47	24.799,75	22.361,80	0,00	0,00	0,00	794.182,47	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	63.000,00	726.182,47	789.182,47	24.799,75	22.361,80	0,00	0,00	0,00	789.182,47	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παροχές - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	1.500,00	5.229,98	6.729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,98	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.500,00	5.229,98	6.729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,98	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	5.229,98	5.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,98	0,00
6737.0018	Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Ο.Τ 205 στη Δ.Κ Καματερού	0,00	5.229,98	5.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,98	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	992.914,76	9.155,24	1.002.070,00	1.002.070,00	155.864,80	145.634,44	145.634,44	0,00	856.435,56	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	9.155,24	9.155,24	9.155,24	9.155,24	3.315,09	3.315,09	0,00	5.840,15	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	9.155,24	9.155,24	9.155,24	9.155,24	3.315,09	3.315,09	0,00	5.840,15	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	9.155,24	9.155,24	9.155,24	9.155,24	3.315,09	3.315,09	0,00	5.840,15	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	992.914,76	0,00	992.914,76	992.914,76	146.709,56	142.319,35	142.319,35	0,00	850.595,41	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	2.914,76	0,00	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	1.414,76	0,00	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	1.414,76	0,00	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	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	71.955,58	68.991,16	68.991,16	0,00	256.008,84	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	19.389,33	18.365,88	18.365,88	0,00	56.634,12	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	19.389,33	18.365,88	18.365,88	0,00	56.634,12	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	47.618,76	45.892,28	45.892,28	0,00	164.107,72	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	47.618,76	45.892,28	45.892,28	0,00	164.107,72	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	4.947,49	4.733,00	4.733,00	0,00	30.267,00	0,00
8224.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	4.947,49	4.733,00	4.733,00	0,00	30.267,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	68.299,91	68.299,91	68.299,91	0,00	314.200,09	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	68.299,91	68.299,91	68.299,91	0,00	314.200,09	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	68.299,91	68.299,91	68.299,91	0,00	314.200,09	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	276.500,00	0,00	276.500,00	276.500,00	5.039,31	5.028,28	5.028,28	0,00	271.471,72	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	4.297,98	4.297,98	4.297,98	0,00	22.202,02	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	4.297,98	4.297,98	4.297,98	0,00	22.202,02	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	741,33	730,30	730,30	0,00	249.269,70	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	741,33	730,30	730,30	0,00	249.269,70	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.015.440,50	19.744,08	1.035.184,58	447.844,35	139.322,34	116.435,07	115.800,40	634,67	918.749,51	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	949.440,50	8.413,35	957.853,85	436.513,62	130.221,15	109.552,24	109.552,24	0,00	848.301,61	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	299.850,00	0,00	299.850,00	296.150,00	93.292,86	76.864,76	76.864,76	0,00	222.985,24	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	85.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00	27.420,94	22.915,78	22.915,78	0,00	62.584,22	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	27.227,50	22.722,34	22.722,34	0,00	60.277,66	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	193,44	193,44	193,44	0,00	2.306,56	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	48.561,72	40.974,25	40.974,25	0,00	116.525,75	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	48.377,28	40.789,81	40.789,81	0,00	114.210,19	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	184,44	184,44	184,44	0,00	2.315,56	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	53.150,00	0,00	53.150,00	53.150,00	17.310,20	12.974,73	12.974,73	0,00	40.175,27	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	5.602,56	4.194,00	4.194,00	0,00	10.456,00	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	1.226,42	918,11	918,11	0,00	2.781,89	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	857,81	642,14	642,14	0,00	2.307,86	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.518,33	2.633,75	2.633,75	0,00	5.366,25	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	11.707,64	8.780,73	8.780,73	0,00	29.719,27	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	11.707,64	8.780,73	8.780,73	0,00	29.719,27	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	0,00	17.800,00	16.963,20	5.815,60	5.815,60	5.815,60	0,00	11.984,40	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.300,00	0,00	12.300,00	11.631,20	5.815,60	5.815,60	5.815,60	0,00	6.484,40	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	12.300,00	0,00	12.300,00	11.631,20	5.815,60	5.815,60	5.815,60	0,00	6.484,40	0,00
6115.0001	Αμοιβές λογιστών (ΠΔ 315/2019)	12.300,00	0,00	12.300,00	11.631,20	5.815,60	5.815,60	5.815,60	0,00	6.484,40	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.500,00	0,00	5.500,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.500,00	0,00	5.500,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
6142.0006	Αμοιβή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικής χρήσης	5.500,00	0,00	5.500,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	151.700,00	6.413,35	158.113,35	121.251,38	30.263,29	26.871,88	26.871,88	0,00	131.241,47	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	75.200,00	0,00	75.200,00	73.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	56.900,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	54.900,00	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
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	30.500,00	6.413,35	36.913,35	11.443,08	1.733,07	0,00	0,00	0,00	36.913,35	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6261.0001	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων 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
6262.0002	Διαμόρφωση ηλεκτρολογικών και άλλων συναφών εργασιών κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6262.0003	Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	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	6.413,35	8.913,35	7.338,68	1.733,07	0,00	0,00	0,00	8.913,35	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	46.000,00	0,00	46.000,00	36.608,30	10.230,22	8.571,88	8.571,88	0,00	37.428,12	0,00
6271	Ύδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	6.913,54	6.913,54	6.913,54	0,00	17.086,46	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	20.000,00	0,00	20.000,00	11.608,30	3.316,68	1.658,34	1.658,34	0,00	18.341,66	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	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	457.440,50	2.000,00	459.440,50	999,44	751,44	0,00	0,00	0,00	459.440,50	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6412.0001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	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
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.600,00	2.000,00	4.600,00	999,44	751,44	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	0,00	600,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	751,44	751,44	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	451.840,50	0,00	451.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.840,50	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	451.840,50	0,00	451.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.840,50	0,00
6474.0001	Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς - Πίλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στη Δυτική Αθήνα	451.840,50	0,00	451.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.840,50	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.650,00	0,00	22.650,00	1.149,60	97,96	0,00	0,00	0,00	22.650,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.350,00	0,00	10.350,00	1.149,60	97,96	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.149,60	97,96	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	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 ανάλωσης	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σηματοδότησης 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
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	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
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	11.330,73	11.330,73	11.330,73	9.101,19	6.882,83	6.248,16	634,67	4.447,90	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	11.330,73	11.330,73	11.330,73	9.101,19	6.882,83	6.248,16	634,67	4.447,90	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	11.330,73	11.330,73	11.330,73	9.101,19	6.882,83	6.248,16	634,67	4.447,90	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	6.102,75	6.102,75	6.102,75	6.102,75	6.102,75	5.468,08	634,67	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	5.227,98	5.227,98	5.227,98	2.998,44	780,08	780,08	0,00	4.447,90	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	92.500,00	0,00	92.500,00	67.500,00	19.197,20	15.917,94	15.917,94	0,00	76.582,06	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	92.500,00	0,00	92.500,00	67.500,00	19.197,20	15.917,94	15.917,94	0,00	76.582,06	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	69.000,00	0,00	69.000,00	67.500,00	19.197,20	15.917,94	15.917,94	0,00	53.082,06	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	56.500,00	0,00	56.500,00	55.000,00	15.490,68	13.138,05	13.138,05	0,00	43.361,95	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	15.490,68	13.138,05	13.138,05	0,00	41.861,95	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	3.706,52	2.779,89	2.779,89	0,00	9.720,11	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	3.706,52	2.779,89	2.779,89	0,00	9.720,11	0,00
6052.0001	ΕΦΚΑ	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	3.706,52	2.779,89	2.779,89	0,00	9.720,11	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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.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
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.242.411,21	128.399,32	1.370.810,53	399.274,03	171.316,30	80.021,79	80.021,79	0,00	1.290.788,74	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	446.676,21	25.294,01	471.970,22	296.168,72	68.210,99	54.016,72	54.016,72	0,00	417.953,50	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	258.726,21	0,00	258.726,21	252.426,21	64.118,16	53.863,54	53.863,54	0,00	204.862,67	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	120.000,00	0,00	120.000,00	118.000,00	24.402,50	21.164,83	21.164,83	0,00	98.835,17	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	24.402,50	21.164,83	21.164,83	0,00	96.835,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	28.327,04	23.979,33	23.979,33	0,00	66.020,67	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	28.327,04	23.979,33	23.979,33	0,00	66.020,67	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.026,21	0,00	45.026,21	44.426,21	11.388,62	8.719,38	8.719,38	0,00	36.306,83	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	21.426,21	0,00	21.426,21	21.426,21	4.927,50	3.873,54	3.873,54	0,00	17.552,67	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	1.882,21	0,00	1.882,21	1.882,21	519,76	389,82	389,82	0,00	1.492,39	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	371,28	278,46	278,46	0,00	1.165,54	0,00
6051.0003	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	2.513,66	2.063,16	2.063,16	0,00	12.236,84	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	1.522,80	1.142,10	1.142,10	0,00	2.657,90	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	6.461,12	4.845,84	4.845,84	0,00	18.154,16	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	3.322,52	2.491,89	2.491,89	0,00	10.008,11	0,00
6052.0002	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	3.138,60	2.353,95	2.353,95	0,00	8.146,05	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

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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	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 αρετών και τρίτων	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	103.800,00	12.650,00	116.450,00	28.289,44	3.675,36	0,00	0,00	0,00	116.450,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
625	Ασφάλιστρα	4.500,00	0,00	4.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	3.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	94.000,00	12.650,00	106.650,00	25.539,44	3.675,36	0,00	0,00	0,00	106.650,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου και των Δήμων Μελών	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	18.000,00	12.650,00	30.650,00	14.136,00	992,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Ανεκυστήρες,κλιματιστικά κ.α)	15.000,00	0,00	15.000,00	1.488,00	992,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δυτικής Αθήνας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6262.0014	Τοποθέτηση καλωδίων σε έργα του ΑΣΔΑ	0,00	12.650,00	12.650,00	12.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	5.742,64	2.683,36	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.000,00	0,00	6.000,00	5.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
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
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71.850,00	12.644,01	84.494,01	15.453,07	417,47	153,18	153,18	0,00	84.340,83	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	18.800,00	0,00	18.800,00	8.054,93	417,47	153,18	153,18	0,00	18.646,82	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.000,00	0,00	18.000,00	8.054,93	417,47	153,18	153,18	0,00	17.846,82	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 τοπογραφήσεων 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	23.000,00	12.644,01	35.644,01	7.216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35.644,01	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	18.000,00	12.644,01	30.644,01	7.216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.644,01	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου και των Δήμων μελών του	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Ατγάλεω	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας	0,00	6.144,01	6.144,01	6.144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,01	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών 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
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	1.200,00	0,00	1.200,00	181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.200,00	0,00	1.200,00	181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	795.735,00	0,00	795.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.735,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
73	Έργα	732.235,00	0,00	732.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.235,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	732.235,00	0,00	732.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.235,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	732.235,00	0,00	732.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.235,00	0,00
7321.0006	Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	732.235,00	0,00	732.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.235,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	103.105,31	103.105,31	103.105,31	103.105,31	26.005,07	26.005,07	0,00	77.100,24	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	103.105,31	103.105,31	103.105,31	103.105,31	26.005,07	26.005,07	0,00	77.100,24	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	6.346,69	6.346,69	6.346,69	6.346,69	1.205,07	1.205,07	0,00	5.141,62	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγών τρίτων	0,00	5.339,11	5.339,11	5.339,11	5.339,11	775,91	775,91	0,00	4.563,20	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	429,16	429,16	429,16	429,16	429,16	429,16	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	578,42	578,42	578,42	578,42	0,00	0,00	0,00	578,42	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	96.758,62	96.758,62	96.758,62	96.758,62	24.800,00	24.800,00	0,00	71.958,62	0,00
8122	Έργα	0,00	93.827,76	93.827,76	93.827,76	93.827,76	24.800,00	24.800,00	0,00	69.027,76	0,00
8123	Μελέτες	0,00	2.930,86	2.930,86	2.930,86	2.930,86	0,00	0,00	0,00	2.930,86	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	679.320,00	0,00	679.320,00	233.120,00	10.349,24	8.509,64	8.509,64	0,00	670.810,36	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	679.320,00	0,00	679.320,00	233.120,00	10.349,24	8.509,64	8.509,64	0,00	670.810,36	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	214.120,00	0,00	214.120,00	33.120,00	10.349,24	8.509,64	8.509,64	0,00	205.610,36	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.500,00	0,00	29.500,00	26.500,00	8.324,00	6.990,71	6.990,71	0,00	22.509,29	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	8.324,00	6.990,71	6.990,71	0,00	19.509,29	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	38.620,00	0,00	38.620,00	6.620,00	2.025,24	1.518,93	1.518,93	0,00	37.101,07	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00	2.025,24	1.518,93	1.518,93	0,00	5.101,07	0,00
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00	2.025,24	1.518,93	1.518,93	0,00	5.101,07	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	125.200,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00	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	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή μαπαρών στο Ποικίλο Όρος	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων	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)	84.400,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	84.400,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00
6279.0001	Εργασίες αποψίλωσης στο Όρος Αιγάλεω	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6279.0003	Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6279.0004	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δασικού οδικού δικτύου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6279.0005	Εργασίες καθαρισμού Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω από μπάζα κα άλλα εύφλεκτα αντικείμενα	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	327.000,00	0,00	327.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	327.000,00	0,00	327.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	327.000,00	0,00	327.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00
6474.0001	Διοδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα	327.000,00	0,00	327.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6662.0001	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
669	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	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	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6692.0001	Προμήθεια σπόρων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6692.0002	Προμήθεια φυτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6692.0003	Προμήθεια δενδυλλίων	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 ανάλωσιμων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια ανάλωσιμων Πολιτικής Προστασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.543.122,36	1.347.593,19	4.890.715,55	3.579.859,59	322.028,32	273.931,89	273.931,89	0,00	4.616.783,66	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.498.097,38	1.355.163,37	4.853.260,75	3.544.004,79	286.173,52	273.931,89	273.931,89	0,00	4.579.328,86	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	210.425,60	0,00	210.425,60	207.355,60	66.350,61	54.108,98	54.108,98	0,00	156.316,62	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	80.500,00	0,00	80.500,00	80.000,00	26.761,87	22.185,00	22.185,00	0,00	58.315,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	26.761,87	22.185,00	22.185,00	0,00	57.815,00	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	88.800,00	0,00	88.800,00	88.000,00	27.988,87	23.240,57	23.240,57	0,00	65.559,43	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	27.988,87	23.240,57	23.240,57	0,00	64.759,43	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
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	39.425,60	0,00	39.425,60	39.355,60	11.599,87	8.683,41	8.683,41	0,00	30.742,19	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.355,60	0,00	14.355,60	14.355,60	4.820,54	3.610,83	3.610,83	0,00	10.744,77	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	2.664,44	0,00	2.664,44	2.664,44	376,46	281,36	281,36	0,00	2.383,08	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.049,56	0,00	1.049,56	1.049,56	268,90	200,97	200,97	0,00	848,59	0,00
6051.0003	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	3.072,32	2.304,24	2.304,24	0,00	5.195,76	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	3.141,60	0,00	3.141,60	3.141,60	1.102,86	824,26	824,26	0,00	2.317,34	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	6.779,33	5.072,58	5.072,58	0,00	19.927,42	0,00
6052.0001	ΙΚΑ	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	6.779,33	5.072,58	5.072,58	0,00	19.927,42	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
62	Παροχές τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.284.271,78	1.355.163,37	4.639.435,15	3.336.649,19	219.822,91	219.822,91	219.822,91	0,00	4.419.612,24	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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

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	3.277.571,78	1.355.163,37	4.632.735,15	3.336.649,19	219.822,91	219.822,91	219.822,91	0,00	4.412.912,24	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	3.270.071,78	1.355.163,37	4.625.235,15	3.336.649,19	219.822,91	219.822,91	219.822,91	0,00	4.405.412,24	0,00
6474.0002	Βελτίωση Δεξιότητων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση	1.993.192,00	0,00	1.993.192,00	1.993.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.192,00	0,00
6474.0004	Πilotικές 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"	449.630,40	191.668,11	641.298,51	448.791,59	106.954,39	106.954,39	106.954,39	0,00	534.344,12	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	679.910,00	73.330,10	753.240,10	679.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.240,10	0,00
6474.0008	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Τρόφιμα	0,00	1.013.255,76	1.013.255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.255,76	0,00
6474.0009	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Είδη ΒΥΣ	0,00	4.712,82	4.712,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,82	0,00
6474.0010	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Διοικητικές δαπάνες	67.823,04	45.265,04	113.088,08	110.000,40	44.000,16	44.000,16	44.000,16	0,00	69.087,92	0,00
6474.0011	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Συνοδεντικές δαπάνες	79.516,34	26.931,54	106.447,88	104.755,20	68.868,36	68.868,36	68.868,36	0,00	37.579,52	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	43.424,98	-7.570,18	35.854,80	35.854,80	35.854,80	0,00	0,00	0,00	35.854,80	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	43.424,98	-7.570,18	35.854,80	35.854,80	35.854,80	0,00	0,00	0,00	35.854,80	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	43.424,98	-7.570,18	35.854,80	35.854,80	35.854,80	0,00	0,00	0,00	35.854,80	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	43.424,98	-7.570,18	35.854,80	35.854,80	35.854,80	0,00	0,00	0,00	35.854,80	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ)	303.600,00	140.000,00	443.600,00	217.904,00	44.941,81	37.697,92	37.697,92	0,00	405.902,08	0,00
6	ΕΞΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ	303.600,00	140.000,00	443.600,00	217.904,00	44.941,81	37.697,92	37.697,92	0,00	405.902,08	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00	34.029,81	26.785,92	26.785,92	0,00	73.814,08	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	11.675,00	8.827,00	8.827,00	0,00	20.673,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	11.675,00	8.827,00	8.827,00	0,00	20.673,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	16.212,68	13.632,35	13.632,35	0,00	38.867,65	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	16.212,68	13.632,35	13.632,35	0,00	38.867,65	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	6.142,13	4.326,57	4.326,57	0,00	14.273,43	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	2.466,89	1.570,14	1.570,14	0,00	3.829,86	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	531,20	338,10	338,10	0,00	1.061,90	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	379,43	241,50	241,50	0,00	758,50	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.556,26	990,54	990,54	0,00	2.009,46	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	3.675,24	2.756,43	2.756,43	0,00	10.443,57	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	1.919,16	1.439,37	1.439,37	0,00	5.960,63	0,00
6052.0002	ΤΣΜΕΔΕ	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	1.756,08	1.317,06	1.317,06	0,00	4.482,94	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	203.000,00	140.000,00	343.000,00	117.304,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	0,00	332.088,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	203.000,00	140.000,00	343.000,00	117.304,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	0,00	332.088,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	203.000,00	140.000,00	343.000,00	117.304,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	0,00	332.088,00	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"	100.000,00	100.000,00	200.000,00	92.504,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	0,00	189.088,00	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"	3.000,00	40.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
6474.0003	Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας τω παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζόντιων δράσεων με δικαιούχο τον ΑΣΔΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.267,35	0,00	4.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,35	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.267,35	0,00	4.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,35	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	4.267,35	0,00	4.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,35	0,00
911	Αποθεματικό	4.267,35	0,00	4.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,35	0,00
9111	Αποθεματικό	4.267,35	0,00	4.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,35	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.139.159,22	2.385.873,96	10.525.033,18	6.083.794,69	904.960,59	695.247,90	694.613,23	634,67	9.829.785,28	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 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	1.266.940,97	175.687,18	1.442.628,15	414.287,27	0,00	414.287,27	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	6.262.062,04	1.495.163,37	7.757.225,41	265.208,91	0,00	265.208,91	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	610.156,21	715.023,41	1.325.179,62	1.325.179,62	0,00	1.325.179,62	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	8.139.159,22	2.385.873,96	10.525.033,18	2.004.675,80	0,00	2.004.675,80	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	8.139.159,22	2.385.873,96	10.525.033,18	6.083.794,69	904.960,59	695.247,90	694.613,23	634,67	9.829.785,28	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.062,57	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	8.139.159,22	2.385.873,96	10.525.033,18	6.083.794,69	904.960,59	695.247,90	2.004.675,80	634,67	9.829.785,28	0,00