

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Αύγουστος

| 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 | 1.445.806,44 | 0,00 | 1.445.806,44 | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 6.461,10 | 0,00 | 6.461,10 | 9.639,40 | 0,00 | 9.639,40 | 0,00 |
| 021 | Τόκοι κεφαλαίων | 6.461,10 | 0,00 | 6.461,10 | 9.639,40 | 0,00 | 9.639,40 | 0,00 |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 6.461,10 | 0,00 | 6.461,10 | 9.639,40 | 0,00 | 9.639,40 | 0,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.260.479,87 | 175.687,18 | 1.436.167,05 | 1.436.167,04 | 0,00 | 1.436.167,04 | 0,00 |
| 071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 1.260.479,87 | 175.687,18 | 1.436.167,05 | 1.436.167,04 | 0,00 | 1.436.167,04 | 0,00 |
| 0718 | Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους | 1.260.479,87 | 175.687,18 | 1.436.167,05 | 1.436.167,04 | 0,00 | 1.436.167,04 | 0,00 |
| 0718.0001 | Εισφορά των Δήμων μελών του Συνδέσμου | 1.260.479,87 | 175.687,18 | 1.436.167,05 | 1.436.167,04 | 0,00 | 1.436.167,04 | 0,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 5.234.147,28 | 4.787.864,37 | 10.022.011,65 | 2.614.770,87 | 0,00 | 2.614.770,87 | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 4.354.572,90 | 3.697.699,21 | 8.052.272,11 | 2.181.834,71 | 0,00 | 2.181.834,71 | 0,00 |
| 121 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 4.354.572,90 | 3.697.699,21 | 8.052.272,11 | 2.181.834,71 | 0,00 | 2.181.834,71 | 0,00 |
| 1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) | 4.004.572,90 | 3.697.699,21 | 7.702.272,11 | 1.931.834,71 | 0,00 | 1.931.834,71 | 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 | 54.560,00 | 0,00 | 54.560,00 | 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 |
| 1212.0006 | Υποστηρικτικός μηχανισμός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 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 | 652.320,00 | 2.645.512,00 | 1.169.874,15 | 0,00 | 1.169.874,15 | 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 Συστήματος ΔΑΑΕ" | 449.630,40 | 191.668,11 | 641.298,51 | 213.908,78 | 0,00 | 213.908,78 | 0,00 |
| 1212.0009 | Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και την βελτίωση των ικανοτήτων στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 493.491,78 | 0,00 | 493.491,78 | 0,00 |
| 1212.0012 | Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρηματιών και προώθησης της δημιουργίας νέων καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στην Δυτική Αθήνα, ιδίως στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής (8.3) | 0,00 | 340.380,00 | 340.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα | Λαβωθέντα | Εισπραχθέντα | Εισπρακτέα Υπόλοιπα |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 1212.0013 | e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και διασύνδεση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και διάδοση και διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξ. πόλεις, την τοπ. έξ. οικονομίαεπισκεψ (1b) | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212.0014 | Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (3d) | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212.0015 | Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (3c) | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1214.0001 | Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ΣΑΕ | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 879.574,38 | 1.090.165,16 | 1.969.739,54 | 432.936,16 | 0,00 | 432.936,16 | 0,00 |
| 131 | Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες | 147.339,38 | 1.090.165,16 | 1.237.504,54 | 432.936,16 | 0,00 | 432.936,16 | 0,00 |
| 1319 | Λοιπά ειδικά προγράμματα | 147.339,38 | 1.090.165,16 | 1.237.504,54 | 432.936,16 | 0,00 | 432.936,16 | 0,00 |
| 1319.0002 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 | 147.339,38 | 1.090.165,16 | 1.237.504,54 | 432.936,16 | 0,00 | 432.936,16 | 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 | 467.930,19 | 0,00 | 467.930,19 | 0,00 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 986.914,76 | 0,00 | 986.914,76 | 467.930,19 | 0,00 | 467.930,19 | 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 | 221.845,72 | 0,00 | 221.845,72 | 0,00 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 52.250,44 | 0,00 | 52.250,44 | 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 εργαζομένων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 169.499,61 | 0,00 | 169.499,61 | 0,00 |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 95,67 | 0,00 | 95,67 | 0,00 |
| 413 | Ασφαλιστικές εισφορές | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 207.065,29 | 0,00 | 207.065,29 | 0,00 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 207.065,29 | 0,00 | 207.065,29 | 0,00 |
| 414 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 276.500,00 | 0,00 | 276.500,00 | 39.019,18 | 0,00 | 39.019,18 | 0,00 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 11.949,24 | 0,00 | 11.949,24 | 0,00 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 27.069,94 | 0,00 | 27.069,94 | 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 πάγια 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 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα | Λιαγραφέντα | Εισπραχθέντα | Εισπρακτέα Υπόλοιπα |
|------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 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 | 5.678.574,96 | 13.817.734,18 | 5.853.687,12 | 0,00 | 5.853.687,12 | 0,00 |

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Αύγουστος

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Εντάλθοντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.258.497,80 | 688.107,83 | 1.946.605,63 | 1.157.112,49 | 579.305,28 | 547.400,11 | 547.400,11 | 0,00 | 1.399.205,52 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 265.583,04 | 678.952,59 | 944.535,63 | 155.042,49 | 77.347,77 | 74.086,92 | 74.086,92 | 0,00 | 870.448,71 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 92.183,04 | 0,00 | 92.183,04 | 89.183,04 | 41.574,00 | 41.574,00 | 41.574,00 | 0,00 | 50.609,04 | 0,00 |
| 603 | Αποδοχές υπάλλων ειδικών θέσεων | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 34.805,00 | 34.805,00 | 34.805,00 | 0,00 | 30.195,00 | 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 | 34.805,00 | 34.805,00 | 34.805,00 | 0,00 | 30.195,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 24.183,04 | 0,00 | 24.183,04 | 24.183,04 | 6.769,00 | 6.769,00 | 6.769,00 | 0,00 | 17.414,04 | 0,00 |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 24.183,04 | 0,00 | 24.183,04 | 24.183,04 | 6.769,00 | 6.769,00 | 6.769,00 | 0,00 | 17.414,04 | 0,00 |
| 6053.0001 | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.794,20 | 2.794,20 | 2.794,20 | 0,00 | 4.205,80 | 0,00 |
| 6053.0004 | ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 11.113,92 | 0,00 | 11.113,92 | 11.113,92 | 2.963,28 | 2.963,28 | 2.963,28 | 0,00 | 8.150,64 | 0,00 |
| 6053.0009 | Λοιπά ταμεία | 6.069,12 | 0,00 | 6.069,12 | 6.069,12 | 1.011,52 | 1.011,52 | 1.011,52 | 0,00 | 5.057,60 | 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 | 7.192,00 | 57.092,00 | 23.276,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | 0,00 | 52.048,00 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 18.400,00 | 1.200,00 | 19.600,00 | 9.388,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.100,00 | 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 | 6.288,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 6.160,00 | 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 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6117.0005 | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.160,00 | 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 | 5.992,00 | 30.992,00 | 13.888,00 | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.604,00 | 0,00 | 28.388,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 25.000,00 | 5.992,00 | 30.992,00 | 13.888,00 | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.604,00 | 0,00 | 28.388,00 | 0,00 |
| 6162.0001 | Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (EBETAM) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.728,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 | 3.636,00 | 0,00 |
| 6162.0002 | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και κατά ISO 27001:2011 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 11.160,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 13.760,00 | 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 | 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 | 1.742,55 | 1.450,28 | 1.450,28 | 0,00 | 7.921,72 | 0,00 |
| 622 | Επικοινωνίες | 3.900,00 | 5.472,00 | 9.372,00 | 8.233,93 | 1.742,55 | 1.450,28 | 1.450,28 | 0,00 | 7.921,72 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν | Λεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληροθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες 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 | 1.742,55 | 1.450,28 | 1.450,28 | 0,00 | 7.021,72 | 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 | 661.058,61 | 753.658,61 | 32.109,75 | 28.298,96 | 25.330,38 | 25.330,38 | 0,00 | 728.328,23 | 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 | 5.937,16 | 2.968,58 | 2.968,58 | 0,00 | 8.037,10 | 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 | 5.937,16 | 2.968,58 | 2.968,58 | 0,00 | 6.037,10 | 0,00 |
| 6452.0001 | Ευθεία γραμμή με Provider | 7.000,00 | 1.905,68 | 8.905,68 | 7.000,00 | 5.937,16 | 2.968,58 | 2.968,58 | 0,00 | 5.937,10 | 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 | 659.152,93 | 727.152,93 | 24.799,75 | 22.361,80 | 22.361,80 | 22.361,80 | 0,00 | 704.791,13 | 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 | 659.152,93 | 722.152,93 | 24.799,75 | 22.361,80 | 22.361,80 | 22.361,80 | 0,00 | 699.791,13 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 1.239,77 | 688,26 | 688,26 | 688,26 | 0,00 | 6.041,72 | 0,00 |
| 673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | 1.500,00 | 5.229,98 | 6.729,98 | 1.239,77 | 688,26 | 688,26 | 688,26 | 0,00 | 6.041,72 | 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 | 1.239,77 | 688,26 | 688,26 | 688,26 | 0,00 | 4.541,72 | 0,00 |
| 6737.0018 | Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Ο.Τ 205 στη Δ.Κ Καματερού | 0,00 | 5.229,98 | 5.229,98 | 1.239,77 | 688,26 | 688,26 | 688,26 | 0,00 | 4.541,72 | 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 | 501.957,51 | 473.313,19 | 473.313,19 | 0,00 | 528.756,81 | 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 | 4.895,73 | 4.895,73 | 0,00 | 4.259,51 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 0,00 | 9.155,24 | 9.155,24 | 9.155,24 | 9.155,24 | 4.895,73 | 4.895,73 | 0,00 | 4.259,51 | 0,00 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 0,00 | 9.155,24 | 9.155,24 | 9.155,24 | 9.155,24 | 4.895,73 | 4.895,73 | 0,00 | 4.259,51 | 0,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 992.914,76 | 0,00 | 992.914,76 | 992.914,76 | 492.802,27 | 468.417,46 | 468.417,46 | 0,00 | 524.497,30 | 0,00 |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | 2.914,76 | 0,00 | 2.914,76 | 2.914,76 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 240.755,61 | 231.956,09 | 231.956,09 | 0,00 | 93.043,91 | 0,00 |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 56.473,70 | 51.226,99 | 51.226,99 | 0,00 | 23.773,01 | 0,00 |
| 8221.0001 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 56.473,70 | 51.226,99 | 51.226,99 | 0,00 | 23.773,01 | 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 | 169.499,61 | 167.275,96 | 167.275,96 | 0,00 | 42.724,04 | 0,00 |
| 8223.0001 | Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 169.499,61 | 167.275,96 | 167.275,96 | 0,00 | 42.724,04 | 0,00 |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.782,30 | 13.453,14 | 13.453,14 | 0,00 | 21.546,86 | 0,00 |
| 8224.0001 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.782,30 | 13.453,14 | 13.453,14 | 0,00 | 21.546,86 | 0,00 |
| 823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 226.026,01 | 205.587,87 | 205.587,87 | 0,00 | 176.912,13 | 0,00 |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 226.026,01 | 205.587,87 | 205.587,87 | 0,00 | 176.912,13 | 0,00 |
| 8231.0001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 226.026,01 | 205.587,87 | 205.587,87 | 0,00 | 176.912,13 | 0,00 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 276.500,00 | 0,00 | 276.500,00 | 276.500,00 | 26.020,65 | 24.873,50 | 24.873,50 | 0,00 | 251.626,50 | 0,00 |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 13.096,39 | 11.949,24 | 11.949,24 | 0,00 | 14.550,76 | 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 | 13.096,39 | 11.949,24 | 11.949,24 | 0,00 | 14.550,76 | 0,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 12.924,26 | 12.924,26 | 12.924,26 | 0,00 | 237.075,74 | 0,00 |
| 8242.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 12.924,26 | 12.924,26 | 12.924,26 | 0,00 | 237.075,74 | 0,00 |
| 825 | Πάγια προκαταβολές | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.015.440,50 | 33.473,62 | 1.048.914,12 | 552.984,34 | 323.973,31 | 303.412,19 | 300.431,19 | 2.981,00 | 745.501,93 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 949.440,50 | 22.142,89 | 971.583,39 | 538.677,61 | 311.896,12 | 292.958,16 | 289.977,16 | 2.981,00 | 678.625,23 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 299.850,00 | 10.000,00 | 309.850,00 | 305.183,82 | 212.026,82 | 198.516,73 | 198.516,73 | 0,00 | 111.333,27 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 85.500,00 | 0,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 60.804,68 | 60.804,68 | 60.804,68 | 0,00 | 24.695,32 | 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 | 59.598,04 | 59.598,04 | 59.598,04 | 0,00 | 23.401,96 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.206,64 | 1.206,64 | 1.206,64 | 0,00 | 1.293,36 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 110.120,72 | 102.490,69 | 102.490,69 | 0,00 | 55.009,31 | 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 | 109.014,08 | 101.384,05 | 101.384,05 | 0,00 | 53.615,95 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.106,64 | 1.106,64 | 1.106,64 | 0,00 | 1.393,36 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 53.150,00 | 0,00 | 53.150,00 | 53.150,00 | 38.162,62 | 35.221,36 | 35.221,36 | 0,00 | 17.928,64 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 14.650,00 | 0,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 11.780,25 | 11.780,25 | 11.780,25 | 0,00 | 2.869,75 | 0,00 |
| 6051.0001 | ΤΥΔΚΥ | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.576,67 | 2.576,67 | 2.576,67 | 0,00 | 1.123,33 | 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 | 1.804,06 | 1.804,06 | 1.804,06 | 0,00 | 1.145,94 | 0,00 |
| 6051.0004 | ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.399,52 | 7.399,52 | 7.399,52 | 0,00 | 600,48 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 26.382,37 | 23.441,11 | 23.441,11 | 0,00 | 15.058,89 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 26.382,37 | 23.441,11 | 23.441,11 | 0,00 | 15.058,89 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 3.700,00 | 10.000,00 | 13.700,00 | 9.033,82 | 2.938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 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 | 10.000,00 | 12.000,00 | 9.033,82 | 2.938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | 16.963,20 | 11.631,20 | 11.631,20 | 11.631,20 | 0,00 | 6.168,80 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 11.631,20 | 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 | 11.631,20 | 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 | 11.631,20 | 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 | 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 | 9.642,89 | 161.342,89 | 129.999,58 | 84.325,54 | 78.984,47 | 76.003,47 | 2.981,00 | 82.358,42 | 0,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 75.200,00 | 0,00 | 75.200,00 | 73.200,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων | 73.200,00 | 0,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 24.800,00 | 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 | 11.753,08 | 5.482,36 | 3.457,89 | 3.457,89 | 0,00 | 33.455,46 | 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 μονίμων 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 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 |
| 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 | 7.648,68 | 3.529,36 | 2.961,89 | 2.961,89 | 0,00 | 5.951,46 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.104,40 | 1.953,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 4.504,00 | 0,00 |
| 627 | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 46.000,00 | 3.229,54 | 49.229,54 | 45.046,50 | 30.443,18 | 27.126,58 | 24.145,58 | 2.981,00 | 22.102,96 | 0,00 |
| 6271 | Ύδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 |
| 6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 24.000,00 | 2.229,54 | 26.229,54 | 24.000,00 | 16.598,54 | 16.598,54 | 13.617,54 | 2.981,00 | 9.631,00 | 0,00 |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 20.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 | 19.922,50 | 13.266,64 | 9.950,04 | 9.950,04 | 0,00 | 11.049,96 | 0,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 457.440,50 | 2.500,00 | 459.940,50 | 84.642,40 | 2.182,40 | 2.182,40 | 2.182,40 | 0,00 | 457.758,10 | 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 | 2.500,00 | 5.100,00 | 2.182,40 | 2.182,40 | 2.182,40 | 2.182,40 | 0,00 | 2.917,60 | 0,00 |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.934,40 | 1.934,40 | 1.934,40 | 1.934,40 | 0,00 | 65,60 | 0,00 |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | 451.840,50 | 0,00 | 451.840,50 | 82.460,00 | 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 | 82.460,00 | 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 - Πύλοτικές 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 | 82.460,00 | 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 | 1.888,61 | 1.730,16 | 1.643,36 | 1.643,36 | 0,00 | 21.006,64 | 0,00 |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 10.350,00 | 0,00 | 10.350,00 | 1.149,60 | 1.147,10 | 1.147,10 | 1.147,10 | 0,00 | 9.202,90 | 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 | 1.147,10 | 1.147,10 | 1.147,10 | 0,00 | 1.852,90 | 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 | 652,21 | 496,26 | 496,26 | 496,26 | 0,00 | 4.303,74 | 0,00 |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 154,60 | 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 | 497,61 | 496,26 | 496,26 | 496,26 | 0,00 | 2.003,74 | 0,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 665 | Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 86,80 | 86,80 | 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 σηματοστολισμού 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 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 0,00 | 63.024,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 0,00 | 63.024,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 0,00 | 63.024,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκευή | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 0,00 | 24,00 | 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 | 7.478,03 | 7.478,03 | 0,00 | 3.852,70 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 0,00 | 11.330,73 | 11.330,73 | 11.330,73 | 9.101,19 | 7.478,03 | 7.478,03 | 0,00 | 3.852,70 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 0,00 | 11.330,73 | 11.330,73 | 11.330,73 | 9.101,19 | 7.478,03 | 7.478,03 | 0,00 | 3.852,70 | 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 | 6.102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 0,00 | 5.227,98 | 5.227,98 | 5.227,98 | 2.998,44 | 1.375,28 | 1.375,28 | 0,00 | 3.852,70 | 0,00 |
| | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 | 69.360,00 | 43.247,92 | 39.950,11 | 39.950,11 | 0,00 | 52.549,89 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 | 69.360,00 | 43.247,92 | 39.950,11 | 39.950,11 | 0,00 | 52.549,89 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 67.500,00 | 43.247,92 | 39.950,11 | 39.950,11 | 0,00 | 29.049,89 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | 55.000,00 | 34.854,03 | 32.498,05 | 32.498,05 | 0,00 | 24.001,95 | 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 | 34.854,03 | 32.498,05 | 32.498,05 | 0,00 | 22.501,95 | 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 | 8.393,89 | 7.452,06 | 7.452,06 | 0,00 | 5.047,94 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.393,89 | 7.452,06 | 7.452,06 | 0,00 | 5.047,94 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΕΦΚΑ | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.393,89 | 7.452,06 | 7.452,06 | 0,00 | 5.047,94 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 1.860,00 | 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 | 1.860,00 | 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 | 1.860,00 | 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 | 153.199,32 | 1.395.610,53 | 449.259,33 | 290.240,59 | 204.655,73 | 201.186,14 | 3.469,59 | 1.190.954,80 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 446.676,21 | 50.094,01 | 496.770,22 | 323.834,02 | 187.135,28 | 173.994,46 | 170.524,87 | 3.469,59 | 322.775,76 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 258.726,21 | 0,00 | 258.726,21 | 254.426,21 | 145.218,40 | 135.842,00 | 135.842,00 | 0,00 | 122.884,21 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 50.562,73 | 47.250,46 | 47.250,46 | 0,00 | 72.749,54 | 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 | 50.335,21 | 47.022,94 | 47.022,94 | 0,00 | 70.977,06 | 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 | 227,52 | 227,52 | 227,52 | 0,00 | 1.772,48 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 68.744,92 | 65.091,55 | 65.091,55 | 0,00 | 24.908,45 | 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 | 68.744,92 | 65.091,55 | 65.091,55 | 0,00 | 24.908,45 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 45.026,21 | 0,00 | 45.026,21 | 44.426,21 | 25.910,75 | 23.499,99 | 23.499,99 | 0,00 | 21.526,22 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 21.426,21 | 0,00 | 21.426,21 | 21.426,21 | 10.244,23 | 9.167,01 | 9.167,01 | 0,00 | 12.259,20 | 0,00 |
| 6051.0001 | ΤΥΔΚΥ | 1.882,21 | 0,00 | 1.882,21 | 1.882,21 | 1.179,57 | 1.044,62 | 1.044,62 | 0,00 | 837,59 | 0,00 |
| 6051.0002 | ΤΕΑΔΥ | 1.444,00 | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 842,60 | 746,20 | 746,20 | 0,00 | 697,80 | 0,00 |
| 6051.0003 | ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 4.766,16 | 4.315,66 | 4.315,66 | 0,00 | 9.984,34 | 0,00 |
| 6051.0004 | ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.455,90 | 3.060,53 | 3.060,53 | 0,00 | 739,47 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.666,52 | 14.332,98 | 14.332,98 | 0,00 | 8.667,02 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 7.704,29 | 7.155,40 | 7.155,40 | 0,00 | 5.344,60 | 0,00 |
| 6052.0002 | ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 7.962,23 | 7.177,58 | 7.177,58 | 0,00 | 3.322,42 | 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 | Πληρωθέντα | 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 | Παρεχόμενες 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 | 521,35 | 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 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 521,35 | 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 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 103.800,00 | 12.650,00 | 116.450,00 | 39.840,60 | 26.948,44 | 26.733,44 | 24.278,24 | 2.455,20 | 89.716,56 | 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 | 2.657,51 | 2.657,51 | 2.657,51 | 0,00 | 1.842,49 | 0,00 |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.750,00 | 2.657,51 | 2.657,51 | 2.657,51 | 0,00 | 842,49 | 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 | 37.090,60 | 24.290,93 | 24.075,93 | 21.620,73 | 2.455,20 | 82.574,07 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου και των Δήμων Μελών | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.917,72 | 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 | 16.036,92 | 14.136,00 | 14.136,00 | 14.136,00 | 0,00 | 16.514,00 | 0,00 |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Ανελκυστήρες,κλιματιστικά κ.α) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.388,92 | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 0,00 | 13.512,00 | 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 | 12.648,00 | 12.648,00 | 12.648,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.686,76 | 7.166,53 | 6.951,53 | 6.951,53 | 0,00 | 8.048,47 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.819,60 | 2.455,20 | 2.455,20 | 2.455,20 | 2.455,20 | 17.544,80 | 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 | 5.629,60 | 533,20 | 533,20 | 533,20 | 0,00 | 5.466,80 | 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 | 806,63 | 806,63 | 806,63 | 806,63 | 0,00 | 5.093,37 | 0,00 |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 806,63 | 806,63 | 806,63 | 806,63 | 0,00 | 5.093,37 | 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 | 806,63 | 806,63 | 806,63 | 806,63 | 0,00 | 193,37 | 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 ιδιοκτητων 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 | 37.444,01 | 109.294,01 | 28.239,23 | 14.161,81 | 10.612,39 | 9.598,00 | 1.014,39 | 98.681,62 | 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 | Πληρωθέντα | 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 | 18.000,00 | 5.431,91 | 2.060,69 | 1.046,30 | 1.014,39 | 16.739,31 | 0,00 |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.431,91 | 2.060,69 | 1.046,30 | 1.014,39 | 15.939,31 | 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 | 23.000,00 | 37.444,01 | 60.444,01 | 7.216,61 | 6.144,01 | 6.144,01 | 6.144,01 | 0,00 | 54.300,00 | 0,00 |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 18.000,00 | 37.444,01 | 55.444,01 | 7.216,61 | 6.144,01 | 6.144,01 | 6.144,01 | 0,00 | 49.300,00 | 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 Αιγάλεω | 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 | 6.144,01 | 6.144,01 | 6.144,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6662.0013 | Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 2.841,09 | 2.407,69 | 2.407,69 | 2.407,69 | 0,00 | 18.692,31 | 0,00 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 508,40 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.332,69 | 2.332,69 | 2.332,69 | 2.332,69 | 0,00 | 7.667,31 | 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 | 178,20 | 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 | 178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 795.735,00 | 0,00 | 795.735,00 | 22.320,00 | 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 | 22.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 | 22.320,00 | 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 | 22.320,00 | 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 | 30.661,27 | 30.661,27 | 0,00 | 72.444,04 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 0,00 | 103.105,31 | 103.105,31 | 103.105,31 | 103.105,31 | 30.661,27 | 30.661,27 | 0,00 | 72.444,04 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | 0,00 | 6.346,69 | 6.346,69 | 6.346,69 | 6.346,69 | 5.861,27 | 5.861,27 | 0,00 | 485,42 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 0,00 | 5.339,11 | 5.339,11 | 5.339,11 | 5.339,11 | 5.339,11 | 5.339,11 | 0,00 | 0,00 | 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 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 485,42 | 0,00 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | 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 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Λεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 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 |
| | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 679.320,00 | 1.000,00 | 680.320,00 | 634.290,60 | 133.665,63 | 82.478,09 | 82.478,09 | 0,00 | 597.841,91 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 679.320,00 | 1.000,00 | 680.320,00 | 634.290,60 | 133.665,63 | 82.478,09 | 82.478,09 | 0,00 | 597.841,91 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 214.120,00 | 0,00 | 214.120,00 | 214.120,00 | 78.347,99 | 76.507,49 | 76.507,49 | 0,00 | 137.612,51 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 19.256,52 | 17.922,33 | 17.922,33 | 0,00 | 11.577,67 | 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 | 18.729,00 | 17.394,81 | 17.394,81 | 0,00 | 9.105,19 | 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 | 3.000,00 | 527,52 | 527,52 | 527,52 | 0,00 | 2.472,48 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ) | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 43.970,54 | 43.970,54 | 43.970,54 | 0,00 | 102.029,46 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 43.970,54 | 43.970,54 | 43.970,54 | 0,00 | 96.029,46 | 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 | 38.620,00 | 0,00 | 38.620,00 | 38.620,00 | 15.120,93 | 14.614,62 | 14.614,62 | 0,00 | 24.005,38 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου | 6.620,00 | 0,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 4.556,79 | 4.050,48 | 4.050,48 | 0,00 | 2.569,52 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΙΚΑ ΕΦΚΑ | 6.620,00 | 0,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 4.556,79 | 4.050,48 | 4.050,48 | 0,00 | 2.569,52 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 10.564,14 | 10.564,14 | 10.564,14 | 0,00 | 21.435,86 | 0,00 |
| 6054.0001 | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 10.564,14 | 10.564,14 | 10.564,14 | 0,00 | 21.435,86 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 125.200,00 | 0,00 | 125.200,00 | 105.170,60 | 55.317,64 | 5.970,60 | 5.970,60 | 0,00 | 119.229,40 | 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 | 9.000,00 | 41.800,00 | 30.770,60 | 5.970,60 | 5.970,60 | 5.970,60 | 0,00 | 35.829,40 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 32.800,00 | 9.000,00 | 41.800,00 | 30.770,60 | 5.970,60 | 5.970,60 | 5.970,60 | 0,00 | 35.829,40 | 0,00 |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή μαρμών 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 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6262.0004 | Συντήρηση παρελκομένων οχημάτων Πολιτικής Προστασίας | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.970,60 | 5.970,60 | 5.970,60 | 5.970,60 | 0,00 | 3.029,40 | 0,00 |
| 627 | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 84.400,00 | -9.000,00 | 75.400,00 | 74.400,00 | 49.347,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.400,00 | 0,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | 84.400,00 | -9.000,00 | 75.400,00 | 74.400,00 | 49.347,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.400,00 | 0,00 |
| 6279.0001 | Εργασίες αποψίλωσης στο Όρος Αιγάλεω | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.676,00 | 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 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6279.0004 | Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δασικού οδικού δικτύου | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6279.0005 | Εργασίες καθαρισμού Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω από μάζα και άλλα εύφλεκτα αντικείμενα | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.671,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 327.000,00 | 1.000,00 | 328.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 315.000,00 | 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 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 |
| 6474.0001 | Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 315.000,00 | 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 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 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, δενδρύλλιων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 δενδρύλλιων | 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 | 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 αναλωσίμων 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 | 4.640.294,19 | 8.183.416,55 | 5.403.927,00 | 3.210.446,62 | 2.912.722,25 | 2.912.722,25 | 0,00 | 5.270.694,30 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 3.498.097,38 | 4.647.864,37 | 8.145.961,75 | 5.368.072,20 | 3.174.591,82 | 2.912.722,25 | 2.912.722,25 | 0,00 | 5.233.239,50 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 210.425,60 | 0,00 | 210.425,60 | 207.355,60 | 151.991,63 | 138.332,76 | 138.332,76 | 0,00 | 72.092,84 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 80.500,00 | 0,00 | 80.500,00 | 80.000,00 | 60.272,37 | 55.735,79 | 55.735,79 | 0,00 | 24.764,21 | 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 | 60.272,37 | 55.735,79 | 55.735,79 | 0,00 | 24.264,21 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 88.800,00 | 0,00 | 88.800,00 | 88.000,00 | 65.085,79 | 59.278,86 | 59.278,86 | 0,00 | 29.521,14 | 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 | 65.085,79 | 59.278,86 | 59.278,86 | 0,00 | 28.721,14 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές 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 | 26.633,47 | 23.318,11 | 23.318,11 | 0,00 | 16.107,49 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 14.355,60 | 0,00 | 14.355,60 | 14.355,60 | 10.858,52 | 9.659,38 | 9.659,38 | 0,00 | 4.696,22 | 0,00 |
| 6051.0001 | ΤΥΔΚΥ | 2.664,44 | 0,00 | 2.664,44 | 2.664,44 | 851,96 | 756,86 | 756,86 | 0,00 | 1.907,58 | 0,00 |
| 6051.0002 | ΤΕΑΔΥ | 1.049,56 | 0,00 | 1.049,56 | 1.049,56 | 608,55 | 540,62 | 540,62 | 0,00 | 508,94 | 0,00 |
| 6051.0003 | ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.902,15 | 6.144,64 | 6.144,64 | 0,00 | 1.355,36 | 0,00 |
| 6051.0004 | ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 3.141,60 | 0,00 | 3.141,60 | 3.141,60 | 2.495,86 | 2.217,26 | 2.217,26 | 0,00 | 924,34 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.774,95 | 13.658,73 | 13.658,73 | 0,00 | 11.341,27 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΙΚΑ | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.774,95 | 13.658,73 | 13.658,73 | 0,00 | 11.341,27 | 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 | Παρεπόμενες 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 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 |
| 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 | 4.647.864,37 | 7.932.136,15 | 5.160.716,60 | 3.022.600,19 | 2.774.389,49 | 2.774.389,49 | 0,00 | 5.157.746,66 | 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 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 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 | Δημοσιεύσεις 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 | 3.277.571,78 | 4.647.864,37 | 7.925.436,15 | 5.160.716,60 | 3.022.600,19 | 2.774.389,49 | 2.774.389,49 | 0,00 | 5.151.046,66 | 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 περιφερειών δραστηριοτήτων | 3.270.071,78 | 4.647.864,37 | 7.917.936,15 | 5.160.716,60 | 3.022.600,19 | 2.774.389,49 | 2.774.389,49 | 0,00 | 5.143.546,66 | 0,00 |
| 6474.0002 | Βελτίωση Δεξιότητων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση | 1.993.192,00 | 652.320,00 | 2.645.512,00 | 1.993.192,00 | 1.204.623,11 | 1.186.767,11 | 1.186.767,11 | 0,00 | 1.458.744,89 | 0,00 |
| 6474.0004 | Πilotικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάνοσης 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 | 213.908,78 | 213.908,78 | 213.908,78 | 0,00 | 427.389,73 | 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 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 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 | 679.910,00 | 73.330,10 | 753.240,10 | 679.910,00 | 476.965,38 | 476.965,38 | 476.965,38 | 0,00 | 276.274,72 | 0,00 |
| 6474.0008 | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Τρόφιμα | 0,00 | 1.013.255,76 | 1.013.255,76 | 983.687,41 | 963.290,86 | 732.936,16 | 732.936,16 | 0,00 | 280.319,60 | 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 | 77.000,28 | 77.000,28 | 77.000,28 | 0,00 | 36.087,80 | 0,00 |
| 6474.0011 | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Συνοδευτικές δαπάνες | 79.516,34 | 26.931,54 | 106.447,88 | 104.755,20 | 86.811,78 | 86.811,78 | 86.811,78 | 0,00 | 19.636,10 | 0,00 |
| 6474.0021 | Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλεγγύης Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ") (9iv) | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6474.0022 | Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρήσεων και προώθηση της δημιουργίας νέων καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής (8.3) | 0,00 | 340.380,00 | 340.380,00 | 340.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.380,00 | 0,00 |
| 6474.0023 | e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και διασύνδεση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και διάδοση και διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξ. πόλεις, την τ. έξ. οικονομία.. επισκευσιμότητας (1b) | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6474.0024 | Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (3d) | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6474.0025 | Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα" (3c) | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 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 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Λεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 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 σκεύη | 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 παραγωγές 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 (ΑΕΦΑ) | 303.600,00 | 162.500,00 | 466.100,00 | 294.386,16 | 170.938,03 | 137.628,79 | 137.628,79 | 0,00 | 328.471,21 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 303.600,00 | 162.500,00 | 466.100,00 | 294.386,16 | 170.938,03 | 137.628,79 | 137.628,79 | 0,00 | 328.471,21 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 100.600,00 | 22.500,00 | 123.100,00 | 123.100,00 | 92.074,03 | 83.068,79 | 83.068,79 | 0,00 | 40.031,21 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 29.500,00 | 16.800,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 32.895,00 | 30.047,00 | 30.047,00 | 0,00 | 16.253,00 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 29.500,00 | 16.800,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 32.895,00 | 30.047,00 | 30.047,00 | 0,00 | 16.253,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 42.604,23 | 38.717,04 | 38.717,04 | 0,00 | 13.782,96 | 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 | 42.604,23 | 38.717,04 | 38.717,04 | 0,00 | 13.782,96 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 18.600,00 | 5.700,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 16.574,80 | 14.304,75 | 14.304,75 | 0,00 | 9.995,25 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 5.400,00 | 5.700,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 6.950,64 | 6.053,89 | 6.053,89 | 0,00 | 5.046,11 | 0,00 |
| 6051.0001 | ΤΥΔΚΥ | 1.400,00 | 1.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.496,70 | 1.303,60 | 1.303,60 | 0,00 | 1.296,40 | 0,00 |
| 6051.0002 | ΤΕΑΔΥ | 1.000,00 | 900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.069,08 | 931,15 | 931,15 | 0,00 | 968,85 | 0,00 |
| 6051.0004 | ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 3.000,00 | 3.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 4.384,86 | 3.819,14 | 3.819,14 | 0,00 | 2.780,86 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 9.624,16 | 8.250,86 | 8.250,86 | 0,00 | 4.949,14 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 4.322,41 | 3.838,32 | 3.838,32 | 0,00 | 3.561,68 | 0,00 |
| 6052.0002 | ΤΣΜΕΔΕ | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.301,75 | 4.412,54 | 4.412,54 | 0,00 | 1.387,46 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 203.000,00 | 140.000,00 | 343.000,00 | 171.286,16 | 78.864,00 | 54.560,00 | 54.560,00 | 0,00 | 288.440,00 | 0,00 |
| 647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | 203.000,00 | 140.000,00 | 343.000,00 | 171.286,16 | 78.864,00 | 54.560,00 | 54.560,00 | 0,00 | 288.440,00 | 0,00 |
| 6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | 203.000,00 | 140.000,00 | 343.000,00 | 171.286,16 | 78.864,00 | 54.560,00 | 54.560,00 | 0,00 | 288.440,00 | 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 | 122.182,16 | 54.560,00 | 54.560,00 | 54.560,00 | 0,00 | 145.440,00 | 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 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 | 49.104,00 | 24.304,00 | 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 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναλήρωση 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 | 5.678.574,96 | 13.817.734,18 | 8.561.319,92 | 4.751.817,38 | 4.228.247,27 | 4.221.796,68 | 6.450,59 | 9.589.486,91 | 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 | 1.445.806,44 | 0,00 | 1.445.806,44 | 0,00 |
| Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα | 6.262.062,04 | 4.787.864,37 | 11.049.926,41 | 3.082.701,06 | 0,00 | 3.082.701,06 | 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 | 5.678.574,96 | 13.817.734,18 | 5.853.687,12 | 0,00 | 5.853.687,12 | 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 | 5.678.574,96 | 13.817.734,18 | 8.561.319,92 | 4.751.817,38 | 4.228.247,27 | 4.221.796,68 | 6.450,59 | 9.589.486,91 | 0,00 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.890,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 8.139.159,22 | 5.678.574,96 | 13.817.734,18 | 8.561.319,92 | 4.751.817,38 | 4.228.247,27 | 5.853.687,12 | 6.450,59 | 9.589.486,91 | 0,00 |