

## ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

## ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Νοέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαβωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1.266.940,97</b>	<b>175.687,18</b>	<b>1.442.628,15</b>	<b>1.445.806,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.806,44</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>6.461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461,10</b>	<b>9.639,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639,40</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Τόκοι κεφαλαίων</b>	<b>6.461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461,10</b>	<b>9.639,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639,40</b>	<b>0,00</b>
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	6.461,10	0,00	6.461,10	9.639,40	0,00	9.639,40	0,00
<b>07</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1.260.479,87</b>	<b>175.687,18</b>	<b>1.436.167,05</b>	<b>1.436.167,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.167,04</b>	<b>0,00</b>
<b>071</b>	<b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>	<b>1.260.479,87</b>	<b>175.687,18</b>	<b>1.436.167,05</b>	<b>1.436.167,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.167,04</b>	<b>0,00</b>
<b>0718</b>	<b>Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους</b>	<b>1.260.479,87</b>	<b>175.687,18</b>	<b>1.436.167,05</b>	<b>1.436.167,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.167,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>5.234.147,28</b>	<b>5.687.864,37</b>	<b>10.922.011,65</b>	<b>2.894.476,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.476,55</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>4.354.572,90</b>	<b>3.697.699,21</b>	<b>8.052.272,11</b>	<b>2.311.168,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.168,98</b>	<b>0,00</b>
<b>121</b>	<b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>	<b>4.354.572,90</b>	<b>3.697.699,21</b>	<b>8.052.272,11</b>	<b>2.311.168,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.168,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1212</b>	<b>Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)</b>	<b>4.004.572,90</b>	<b>3.697.699,21</b>	<b>7.702.272,11</b>	<b>2.036.864,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.864,98</b>	<b>0,00</b>
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	81.660,20	0,00	81.660,20	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	1.247.804,22	0,00	1.247.804,22	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. οικονομία .....επισκεψ (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
<b>1214</b>	<b>Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
1214.0001	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ΣΑΕ	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>1216</b>	<b>Από εθνικούς πόρους ( μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Α.Ε. )</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.304,00</b>	<b>0,00</b>
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	24.304,00	0,00	24.304,00	0,00
<b>13</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>879.574,38</b>	<b>1.990.165,16</b>	<b>2.869.739,54</b>	<b>583.307,57</b>	<b>0,00</b>	<b>583.307,57</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες</b>	<b>147.339,38</b>	<b>1.990.165,16</b>	<b>2.137.504,54</b>	<b>583.307,57</b>	<b>0,00</b>	<b>583.307,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1319</b>	<b>Λοιπά ειδικά προγράμματα</b>	<b>147.339,38</b>	<b>1.990.165,16</b>	<b>2.137.504,54</b>	<b>583.307,57</b>	<b>0,00</b>	<b>583.307,57</b>	<b>0,00</b>
1319.0002	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019	147.339,38	1.990.165,16	2.137.504,54	583.307,57	0,00	583.307,57	0,00
<b>132</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1326</b>	<b>Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>1.027.914,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.914,76</b>	<b>634.354,04</b>	<b>0,00</b>	<b>634.354,04</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>986.914,76</b>	<b>0,00</b>	<b>986.914,76</b>	<b>634.354,04</b>	<b>0,00</b>	<b>634.354,04</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>Συνταξιοδοτικές εισφορές</b>	<b>2.914,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	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
<b>412</b>	<b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>260.008,50</b>	<b>0,00</b>	<b>260.008,50</b>	<b>0,00</b>
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	75.000,00	0,00	75.000,00	72.754,37	0,00	72.754,37	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 εργαλάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	210.000,00	0,00	210.000,00	187.144,50	0,00	187.144,50	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	35.000,00	0,00	35.000,00	109,63	0,00	109,63	0,00
<b>413</b>	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>	<b>382.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>309.346,05</b>	<b>0,00</b>	<b>309.346,05</b>	<b>0,00</b>
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	309.346,05	0,00	309.346,05	0,00
<b>414</b>	<b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>	<b>276.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>64.999,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64.999,49</b>	<b>0,00</b>
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	16.508,19	0,00	16.508,19	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	250.000,00	48.491,30	0,00	48.491,30	0,00
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>610.156,21</b>	<b>715.023,41</b>	<b>1.325.179,62</b>	<b>1.325.179,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.179,62</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>610.156,21</b>	<b>715.023,41</b>	<b>1.325.179,62</b>	<b>1.325.179,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.179,62</b>	<b>0,00</b>
<b>511</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>	<b>85.156,21</b>	<b>58.423,96</b>	<b>143.580,17</b>	<b>143.580,17</b>	<b>0,00</b>	<b>143.580,17</b>	<b>0,00</b>

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
<b>512</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>	<b>525.000,00</b>	<b>656.599,45</b>	<b>1.181.599,45</b>	<b>1.181.599,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.599,45</b>	<b>0,00</b>
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
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.139.159,22</b>	<b>6.578.574,96</b>	<b>14.717.734,18</b>	<b>6.299.816,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299.816,65</b>	<b>0,00</b>

**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Νοέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπος Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθοντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>1.258.497,80</b>	<b>618.362,83</b>	<b>1.876.860,63</b>	<b>1.162.926,04</b>	<b>751.278,29</b>	<b>732.783,21</b>	<b>732.783,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.077,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>265.583,04</b>	<b>609.207,59</b>	<b>874.790,63</b>	<b>160.856,04</b>	<b>111.050,92</b>	<b>97.522,36</b>	<b>97.522,36</b>	<b>0,00</b>	<b>777.268,27</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>92.183,04</b>	<b>80,00</b>	<b>92.263,04</b>	<b>89.183,04</b>	<b>56.454,05</b>	<b>56.454,05</b>	<b>56.454,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35.808,99</b>	<b>0,00</b>
<b>603</b>	<b>Αποδοχές υπάλλων ειδικών θέσεων</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>47.248,25</b>	<b>47.248,25</b>	<b>47.248,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.751,75</b>	<b>0,00</b>
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	47.248,25	47.248,25	47.248,25	0,00	17.751,75	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>24.183,04</b>	<b>80,00</b>	<b>24.263,04</b>	<b>24.183,04</b>	<b>9.205,80</b>	<b>9.205,80</b>	<b>9.205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.057,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6053</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων</b>	<b>24.183,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.183,04</b>	<b>24.183,04</b>	<b>9.205,80</b>	<b>9.205,80</b>	<b>9.205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.977,24</b>	<b>0,00</b>
6053.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.740,45	3.740,45	3.740,45	0,00	3.259,55	0,00
6053.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	11.113,92	0,00	11.113,92	11.113,92	4.074,51	4.074,51	4.074,51	0,00	7.039,41	0,00
6053.0009	Λοιπά ταμεία	6.069,12	0,00	6.069,12	6.069,12	1.390,84	1.390,84	1.390,84	0,00	4.678,28	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>607</b>	<b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>49.900,00</b>	<b>7.192,00</b>	<b>57.092,00</b>	<b>24.189,88</b>	<b>19.304,00</b>	<b>9.384,00</b>	<b>9.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.708,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>10.301,88</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.820,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	10.000,00	4.013,88	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	6.280,00	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
<b>6117</b>	<b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>6.288,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	540,00	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
<b>613</b>	<b>Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6131</b>	<b>Λοιπές αμοιβές τρίτων</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>616</b>	<b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.992,00</b>	<b>30.992,00</b>	<b>13.888,00</b>	<b>12.524,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.388,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6162</b>	<b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.992,00</b>	<b>30.992,00</b>	<b>13.888,00</b>	<b>12.524,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.388,00</b>	<b>0,00</b>
6162.0001	Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)	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	11.160,00	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

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>3.900,00</b>	<b>5.472,00</b>	<b>9.372,00</b>	<b>8.233,93</b>	<b>2.447,48</b>	<b>2.322,09</b>	<b>2.322,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.049,91</b>	<b>0,00</b>
<b>622</b>	<b>Επικοινωνίες</b>	<b>3.900,00</b>	<b>5.472,00</b>	<b>9.372,00</b>	<b>8.233,93</b>	<b>2.447,48</b>	<b>2.322,09</b>	<b>2.322,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.049,91</b>	<b>0,00</b>
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	5.472,00	8.472,00	8.233,93	2.447,48	2.322,09	2.322,09	0,00	6.149,91	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
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631</b>	<b>Φόροι</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>633</b>	<b>Λιάφοροι φόροι και τέλη</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>92.600,00</b>	<b>591.233,61</b>	<b>683.833,61</b>	<b>37.009,42</b>	<b>31.782,13</b>	<b>28.298,96</b>	<b>28.298,96</b>	<b>0,00</b>	<b>655.534,65</b>	<b>0,00</b>
<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών	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
<b>643</b>	<b>Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.993,98</b>	<b>1.998,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	1.000,00	999,44	999,44	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	995,10	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	999,44	999,44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>644</b>	<b>Συνέδρια και εορτές</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συνηθισμένες 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 συνηθισμένων διαλέξεων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>6443</b>	<b>Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>645</b>	<b>Συνδρομές</b>	<b>9.100,00</b>	<b>1.905,68</b>	<b>11.005,68</b>	<b>9.215,68</b>	<b>7.421,45</b>	<b>5.937,16</b>	<b>5.937,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6452</b>	<b>Συνδρομές internet</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.905,68</b>	<b>9.005,68</b>	<b>8.905,68</b>	<b>7.421,45</b>	<b>5.937,16</b>	<b>5.937,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,52</b>	<b>0,00</b>
6452.0001	Ευθεία γραμμή με Provider	7.000,00	1.905,68	8.905,68	8.905,68	7.421,45	5.937,16	5.937,16	0,00	2.968,52	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
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>649</b>	<b>Λιάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>	<b>68.000,00</b>	<b>589.327,93</b>	<b>657.327,93</b>	<b>24.799,76</b>	<b>22.361,80</b>	<b>22.361,80</b>	<b>22.361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>634.966,13</b>	<b>0,00</b>
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	589.327,93	652.327,93	24.799,76	22.361,80	22.361,80	22.361,80	0,00	629.966,13	0,00
<b>65</b>	<b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>651</b>	<b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6513</b>	<b>Τόκοι εκ λοιπών χρεών</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	375,00	375,00	375,00	0,00	625,00	0,00
<b>67</b>	<b>Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.229,98</b>	<b>6.729,98</b>	<b>1.239,77</b>	<b>688,26</b>	<b>688,26</b>	<b>688,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,72</b>	<b>0,00</b>
<b>673</b>	<b>Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.229,98</b>	<b>6.729,98</b>	<b>1.239,77</b>	<b>688,26</b>	<b>688,26</b>	<b>688,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6737</b>	<b>Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,98</b>	<b>5.229,98</b>	<b>1.239,77</b>	<b>688,26</b>	<b>688,26</b>	<b>688,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>68</b>	<b>Λοιπά έξοδα</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>682</b>	<b>Έκτακτα έξοδα</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΑΕΥΣΕΙΣ</b>	<b>992.914,76</b>	<b>9.155,24</b>	<b>1.002.070,00</b>	<b>1.002.070,00</b>	<b>640.227,37</b>	<b>635.260,85</b>	<b>635.260,85</b>	<b>0,00</b>	<b>366.809,15</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.155,24</b>	<b>9.155,24</b>	<b>9.155,24</b>	<b>9.155,24</b>	<b>4.895,73</b>	<b>4.895,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259,51</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.155,24</b>	<b>9.155,24</b>	<b>9.155,24</b>	<b>9.155,24</b>	<b>4.895,73</b>	<b>4.895,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>82</b>	<b>Λοιπές αποδόσεις</b>	<b>992.914,76</b>	<b>0,00</b>	<b>992.914,76</b>	<b>992.914,76</b>	<b>631.072,13</b>	<b>630.365,12</b>	<b>630.365,12</b>	<b>0,00</b>	<b>362.549,64</b>	<b>0,00</b>
<b>821</b>	<b>Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών</b>	<b>2.914,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,76</b>	<b>2.914,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,76</b>	<b>0,00</b>
<b>8211</b>	<b>Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης</b>	<b>1.414,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,76</b>	<b>1.414,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8212</b>	<b>Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
8212.0001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>822</b>	<b>Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>278.194,95</b>	<b>271.558,10</b>	<b>271.558,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53.441,90</b>	<b>0,00</b>
<b>8221</b>	<b>Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>71.730,92</b>	<b>71.730,92</b>	<b>71.730,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,08</b>	<b>0,00</b>
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	71.730,92	71.730,92	71.730,92	0,00	3.269,08	0,00
<b>8222</b>	<b>Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8223</b>	<b>Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>187.144,50</b>	<b>180.521,14</b>	<b>180.521,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29.478,86</b>	<b>0,00</b>
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	187.144,50	180.521,14	180.521,14	0,00	29.478,86	0,00
<b>8224</b>	<b>Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.319,53</b>	<b>19.306,04</b>	<b>19.306,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.693,96</b>	<b>0,00</b>
8224.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	19.319,53	19.306,04	19.306,04	0,00	15.693,96	0,00
<b>823</b>	<b>Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>	<b>382.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>307.868,63</b>	<b>307.868,63</b>	<b>307.868,63</b>	<b>0,00</b>	<b>74.631,37</b>	<b>0,00</b>
<b>8231</b>	<b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>	<b>382.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>307.868,63</b>	<b>307.868,63</b>	<b>307.868,63</b>	<b>0,00</b>	<b>74.631,37</b>	<b>0,00</b>
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	307.868,63	307.868,63	307.868,63	0,00	74.631,37	0,00
<b>824</b>	<b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>	<b>276.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>45.008,55</b>	<b>44.938,39</b>	<b>44.938,39</b>	<b>0,00</b>	<b>231.561,61</b>	<b>0,00</b>
<b>8241</b>	<b>Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &amp; Δ</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>16.508,19</b>	<b>16.508,19</b>	<b>16.508,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991,81</b>	<b>0,00</b>
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	16.508,19	16.508,19	16.508,19	0,00	9.991,81	0,00
<b>8242</b>	<b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>28.500,36</b>	<b>28.430,20</b>	<b>28.430,20</b>	<b>0,00</b>	<b>221.569,80</b>	<b>0,00</b>
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	28.500,36	28.430,20	28.430,20	0,00	221.569,80	0,00
<b>825</b>	<b>Πάγια προκαταβολές</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8251</b>	<b>Πάγια Προκαταβολή</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>1.015.440,50</b>	<b>48.973,62</b>	<b>1.064.414,12</b>	<b>583.513,93</b>	<b>525.302,83</b>	<b>436.699,22</b>	<b>436.699,22</b>	<b>0,00</b>	<b>627.714,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>949.440,50</b>	<b>37.642,89</b>	<b>987.083,39</b>	<b>569.207,20</b>	<b>513.225,64</b>	<b>426.245,19</b>	<b>426.245,19</b>	<b>0,00</b>	<b>560.838,20</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>299.850,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>314.050,00</b>	<b>310.991,82</b>	<b>292.578,20</b>	<b>282.004,57</b>	<b>282.004,57</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,43</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>83.605,03</b>	<b>83.605,03</b>	<b>83.605,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,97</b>	<b>0,00</b>
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	81.790,47	81.790,47	81.790,47	0,00	1.209,53	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.814,56	1.814,56	1.814,56	0,00	685,44	0,00
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>147.134,00</b>	<b>139.501,63</b>	<b>139.501,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.998,37</b>	<b>0,00</b>
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	145.474,04	137.841,67	137.841,67	0,00	17.158,33	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.659,96	1.659,96	1.659,96	0,00	840,04	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>53.150,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>51.740,20</b>	<b>48.798,94</b>	<b>48.798,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551,06</b>	<b>0,00</b>

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>14.650,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>16.374,05</b>	<b>16.374,05</b>	<b>16.374,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,95</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	3.700,00	300,00	4.000,00	4.000,00	3.580,88	3.580,88	3.580,88	0,00	419,12	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	0,00	442,31	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	8.000,00	3.900,00	11.900,00	11.900,00	10.285,48	10.285,48	10.285,48	0,00	1.614,52	0,00
<b>6052</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>35.366,15</b>	<b>32.424,89</b>	<b>32.424,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,11</b>	<b>0,00</b>
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	35.366,15	32.424,89	32.424,89	0,00	6.075,11	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>3.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>10.641,82</b>	<b>10.098,97</b>	<b>10.098,97</b>	<b>10.098,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601,03</b>	<b>0,00</b>
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν,118/81)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	10.000,00	12.000,00	10.641,82	10.098,97	10.098,97	10.098,97	0,00	1.901,03	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>16.963,20</b>	<b>16.963,20</b>	<b>16.963,20</b>	<b>16.963,20</b>	<b>0,00</b>	<b>836,80</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>11.631,20</b>	<b>11.631,20</b>	<b>11.631,20</b>	<b>11.631,20</b>	<b>0,00</b>	<b>668,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6115</b>	<b>Αμοιβές λογιστών</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>11.631,20</b>	<b>11.631,20</b>	<b>11.631,20</b>	<b>11.631,20</b>	<b>0,00</b>	<b>668,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>614</b>	<b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6142</b>	<b>Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>
6142.0006	Αμοιβή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικής χρήσης	5.500,00	0,00	5.500,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00	168,00	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>151.700,00</b>	<b>20.642,89</b>	<b>172.342,89</b>	<b>143.415,12</b>	<b>116.015,43</b>	<b>115.571,96</b>	<b>115.571,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56.770,93</b>	<b>0,00</b>
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	0,00	6.500,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>30.500,00</b>	<b>6.413,35</b>	<b>36.913,35</b>	<b>11.753,08</b>	<b>5.992,57</b>	<b>5.735,10</b>	<b>5.735,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.178,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6261</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6262.0002	Διαμόρφωση ηλεκτρολογικών και άλλων συναφών εργασιών κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6262.0003	Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	6.413,35	8.913,35	7.648,68	4.039,57	3.782,10	3.782,10	0,00	5.131,25	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.104,40	1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00	3.047,00	0,00
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>14.229,54</b>	<b>60.229,54</b>	<b>58.462,04</b>	<b>43.322,86</b>	<b>43.136,86</b>	<b>43.136,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.092,68</b>	<b>0,00</b>
6271	Ύδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	569,00	569,00	569,00	0,00	431,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	24.000,00	13.229,54	37.229,54	37.229,54	25.860,54	25.860,54	25.860,54	0,00	11.369,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	20.000,00	1.000,00	21.000,00	19.922,50	16.583,32	16.583,32	16.583,32	0,00	4.416,68	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	310,00	124,00	124,00	0,00	876,00	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>457.440,50</b>	<b>2.800,00</b>	<b>460.240,50</b>	<b>87.221,60</b>	<b>78.024,37</b>	<b>2.182,40</b>	<b>2.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>458.058,10</b>	<b>0,00</b>
<b>641</b>	<b>Έξοδα μεταφορών</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6412</b>	<b>Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6412.0001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.777,60</b>	<b>2.182,40</b>	<b>2.182,40</b>	<b>2.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,60</b>	<b>0,00</b>
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	300,00	900,00	843,20	248,00	248,00	248,00	0,00	652,00	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
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>451.840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>451.840,50</b>	<b>82.460,00</b>	<b>73.857,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.840,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6474</b>	<b>Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων</b>	<b>451.840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>451.840,50</b>	<b>82.460,00</b>	<b>73.857,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.840,50</b>	<b>0,00</b>
6474.0001	Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς - Πιλοτικές Δράσεις για την Ενταία 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	73.857,97	0,00	0,00	0,00	451.840,50	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>22.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.650,00</b>	<b>10.615,46</b>	<b>9.644,44</b>	<b>9.523,06</b>	<b>9.523,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.126,94</b>	<b>0,00</b>
<b>661</b>	<b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>	<b>10.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>8.943,37</b>	<b>8.128,30</b>	<b>8.128,30</b>	<b>8.128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,70</b>	<b>0,00</b>
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	2.966,57	2.151,50	2.151,50	2.151,50	0,00	848,50	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	5.976,80	5.976,80	5.976,80	5.976,80	0,00	23,20	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.550,71</b>	<b>1.394,76</b>	<b>1.394,76</b>	<b>1.394,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,24</b>	<b>0,00</b>
6631	Προμήθεια υγιεινομικού 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	1.396,11	1.394,76	1.394,76	1.394,76	0,00	1.105,24	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
<b>665</b>	<b>Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>121,38</b>	<b>121,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	0,00	800,00	121,38	121,38	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>668</b>	<b>Υλικά φαρμακείου</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>669</b>	<b>Λοιπές προμήθειες</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.024,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.024,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.024,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7134</b>	<b>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7134.0003	Λογισμικό	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330,73</b>	<b>11.330,73</b>	<b>11.330,73</b>	<b>9.101,19</b>	<b>7.478,03</b>	<b>7.478,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,70</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330,73</b>	<b>11.330,73</b>	<b>11.330,73</b>	<b>9.101,19</b>	<b>7.478,03</b>	<b>7.478,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,70</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330,73</b>	<b>11.330,73</b>	<b>11.330,73</b>	<b>9.101,19</b>	<b>7.478,03</b>	<b>7.478,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,70</b>	<b>0,00</b>
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



Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεγμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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
	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>72.460,00</b>	<b>62.711,42</b>	<b>59.413,64</b>	<b>59.413,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33.086,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>72.460,00</b>	<b>62.711,42</b>	<b>59.413,64</b>	<b>59.413,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33.086,36</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>57.751,42</b>	<b>54.453,64</b>	<b>54.453,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.546,36</b>	<b>0,00</b>
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>46.472,04</b>	<b>44.116,09</b>	<b>44.116,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,91</b>	<b>0,00</b>
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	46.472,04	44.116,09	44.116,09	0,00	10.883,91	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.279,38</b>	<b>10.337,55</b>	<b>10.337,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6052</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.279,38</b>	<b>10.337,55</b>	<b>10.337,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,45</b>	<b>0,00</b>
6052.0001	ΕΦΚΑ	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	11.279,38	10.337,55	10.337,55	0,00	2.162,45	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	40,00	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
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>661</b>	<b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>1.242.411,21</b>	<b>171.099,32</b>	<b>1.413.510,53</b>	<b>459.940,39</b>	<b>368.323,70</b>	<b>262.975,77</b>	<b>258.140,77</b>	<b>4.835,00</b>	<b>1.150.534,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>446.676,21</b>	<b>67.994,01</b>	<b>514.670,22</b>	<b>334.515,08</b>	<b>243.009,99</b>	<b>232.314,50</b>	<b>227.479,50</b>	<b>4.835,00</b>	<b>282.355,72</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>258.726,21</b>	<b>900,00</b>	<b>259.626,21</b>	<b>255.326,21</b>	<b>186.525,52</b>	<b>177.078,60</b>	<b>177.078,60</b>	<b>0,00</b>	<b>82.547,61</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>66.676,82</b>	<b>63.352,10</b>	<b>63.352,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56.647,90</b>	<b>0,00</b>
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	66.105,22	62.780,50	62.780,50	0,00	55.219,50	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	571,60	571,60	571,60	0,00	1.428,40	0,00
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.598,94</b>	<b>82.904,19</b>	<b>82.904,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,81</b>	<b>0,00</b>
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	86.598,94	82.904,19	82.904,19	0,00	7.095,81	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>45.026,21</b>	<b>900,00</b>	<b>45.926,21</b>	<b>45.326,21</b>	<b>33.249,76</b>	<b>30.822,31</b>	<b>30.822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.103,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>21.426,21</b>	<b>900,00</b>	<b>22.326,21</b>	<b>22.326,21</b>	<b>13.482,19</b>	<b>12.402,87</b>	<b>12.402,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.923,34</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	1.882,21	0,00	1.882,21	1.882,21	1.585,77	1.450,37	1.450,37	0,00	431,84	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	1.132,76	1.036,04	1.036,04	0,00	407,96	0,00
6051.0003	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	6.117,66	5.667,16	5.667,16	0,00	8.632,84	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	3.800,00	900,00	4.700,00	4.700,00	4.646,00	4.249,30	4.249,30	0,00	450,70	0,00
<b>6052</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.767,57</b>	<b>18.419,44</b>	<b>18.419,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,56</b>	<b>0,00</b>

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	9.451,39	8.887,91	8.887,91	0,00	3.612,09	0,00
6052.0002	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠΙ-ΚΥΤ	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.316,18	9.531,53	9.531,53	0,00	968,47	0,00
<b>6054</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>606</b>	<b>Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αρετών και τρίτων</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>758,47</b>	<b>758,47</b>	<b>283,55</b>	<b>283,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,45</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6112	Αμοιβές τεχνικών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>614</b>	<b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>758,47</b>	<b>758,47</b>	<b>283,55</b>	<b>283,55</b>	<b>0,00</b>	<b>516,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6142</b>	<b>Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>758,47</b>	<b>758,47</b>	<b>283,55</b>	<b>283,55</b>	<b>0,00</b>	<b>516,45</b>	<b>0,00</b>
6142.0002	Παρακολούθηση συστήματος ασφαλείας γραφείων ΑΣΔΑ κλπ χώρων	800,00	0,00	800,00	758,47	758,47	283,55	283,55	0,00	516,45	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>103.800,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>116.450,00</b>	<b>49.607,72</b>	<b>36.969,02</b>	<b>36.573,34</b>	<b>32.078,34</b>	<b>4.495,00</b>	<b>79.876,66</b>	<b>0,00</b>
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.657,51</b>	<b>2.657,51</b>	<b>2.657,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>94.000,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>106.650,00</b>	<b>46.857,72</b>	<b>34.311,51</b>	<b>33.915,83</b>	<b>29.420,83</b>	<b>4.495,00</b>	<b>72.734,17</b>	<b>0,00</b>
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου και τον Δήμων Μελών	30.000,00	0,00	30.000,00	2.917,72	1.987,72	1.987,72	0,00	1.987,72	28.012,28	0,00
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>16.440,72</b>	<b>15.953,40</b>	<b>15.953,40</b>	<b>15.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.696,60</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Ανελκυστήρες,κλιματιστικά κ.α)	15.000,00	0,00	15.000,00	3.792,72	3.305,40	3.305,40	3.305,40	0,00	11.694,60	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	14.418,12	9.839,31	9.576,31	7.069,03	2.507,28	5.423,69	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	7.362,28	5.997,88	5.865,20	5.865,20	0,00	14.134,80	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	89,28	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
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2.806,63</b>	<b>806,63</b>	<b>806,63</b>	<b>806,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093,37</b>	<b>0,00</b>
<b>632</b>	<b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2.806,63</b>	<b>806,63</b>	<b>806,63</b>	<b>806,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093,37</b>	<b>0,00</b>
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.900,00	0,00	3.900,00	2.000,00	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
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>641</b>	<b>Έξοδα μεταφορών</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά δόδια 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
<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>71.850,00</b>	<b>54.444,01</b>	<b>126.294,01</b>	<b>26.016,05</b>	<b>17.950,35</b>	<b>17.572,38</b>	<b>17.232,38</b>	<b>340,00</b>	<b>108.721,63</b>	<b>0,00</b>
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
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	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>15.376,98</b>	<b>7.570,21</b>	<b>7.370,44</b>	<b>7.370,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.429,56</b>	<b>0,00</b>
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.000,00	0,00	18.000,00	15.376,98	7.570,21	7.370,44	7.370,44	0,00	10.629,56	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	<b>Υλικά εκτυποτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
666	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>	<b>23.000,00</b>	<b>54.444,01</b>	<b>77.444,01</b>	<b>7.216,61</b>	<b>7.210,41</b>	<b>7.210,41</b>	<b>7.210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>70.233,60</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>	<b>18.000,00</b>	<b>54.444,01</b>	<b>72.444,01</b>	<b>7.216,61</b>	<b>7.210,41</b>	<b>7.210,41</b>	<b>7.210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>65.233,60</b>	<b>0,00</b>
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.072,60	1.066,40	1.066,40	1.066,40	0,00	13.933,60	0,00
6662.0004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου και των Δήμων μελών του	3.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>3.240,93</b>	<b>2.991,53</b>	<b>2.991,53</b>	<b>2.651,53</b>	<b>340,00</b>	<b>18.108,47</b>	<b>0,00</b>
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.100,00	0,00	10.100,00	752,24	658,84	658,84	318,84	340,00	9.441,16	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	2.488,69	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	<b>Υλικά φαρμακείου</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Λοιπές προμήθειες</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>181,53</b>	<b>178,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>795.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.735,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>22.208,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.735,00</b>	<b>0,00</b>
71	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>22.208,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>
713	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>22.208,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	22.208,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
73	<b>Έργα</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>
732	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>
7321	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.235,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>103.105,31</b>	<b>103.105,31</b>	<b>103.105,31</b>	<b>103.105,31</b>	<b>30.661,27</b>	<b>30.661,27</b>	<b>0,00</b>	<b>72.444,04</b>	<b>0,00</b>
81	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>0,00</b>	<b>103.105,31</b>	<b>103.105,31</b>	<b>103.105,31</b>	<b>103.105,31</b>	<b>30.661,27</b>	<b>30.661,27</b>	<b>0,00</b>	<b>72.444,04</b>	<b>0,00</b>
811	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,69</b>	<b>6.346,69</b>	<b>6.346,69</b>	<b>6.346,69</b>	<b>5.861,27</b>	<b>5.861,27</b>	<b>0,00</b>	<b>485,42</b>	<b>0,00</b>
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

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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
<b>812</b>	<b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>0,00</b>	<b>96.758,62</b>	<b>96.758,62</b>	<b>96.758,62</b>	<b>96.758,62</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.958,62</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</b>	<b>679.320,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>680.320,00</b>	<b>639.007,26</b>	<b>293.297,54</b>	<b>291.449,23</b>	<b>291.449,23</b>	<b>0,00</b>	<b>388.870,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>679.320,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>680.320,00</b>	<b>639.007,26</b>	<b>293.297,54</b>	<b>291.449,23</b>	<b>291.449,23</b>	<b>0,00</b>	<b>388.870,77</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>214.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.120,00</b>	<b>214.120,00</b>	<b>187.693,24</b>	<b>185.844,93</b>	<b>185.844,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.275,07</b>	<b>0,00</b>
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>26.355,44</b>	<b>25.013,44</b>	<b>25.013,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486,56</b>	<b>0,00</b>
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	24.972,00	23.630,00	23.630,00	0,00	2.870,00	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	1.383,44	1.383,44	1.383,44	0,00	1.616,56	0,00
<b>604</b>	<b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>126.084,81</b>	<b>126.084,81</b>	<b>126.084,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.915,19</b>	<b>0,00</b>
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	125.848,38	125.848,38	125.848,38	0,00	14.151,62	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	236,43	236,43	236,43	0,00	5.763,57	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>38.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.620,00</b>	<b>38.620,00</b>	<b>35.252,99</b>	<b>34.746,68</b>	<b>34.746,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6052</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου</b>	<b>6.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>6.095,72</b>	<b>5.589,41</b>	<b>5.589,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,59</b>	<b>0,00</b>
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00	6.095,72	5.589,41	5.589,41	0,00	1.030,59	0,00
<b>6054</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.157,27</b>	<b>29.157,27</b>	<b>29.157,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,73</b>	<b>0,00</b>
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	29.157,27	29.157,27	29.157,27	0,00	2.842,73	0,00
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>108.890,60</b>	<b>104.607,64</b>	<b>104.607,64</b>	<b>104.607,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.592,36</b>	<b>0,00</b>
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>32.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>34.490,60</b>	<b>30.770,60</b>	<b>30.770,60</b>	<b>30.770,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6262</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>	<b>32.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>34.490,60</b>	<b>30.770,60</b>	<b>30.770,60</b>	<b>30.770,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029,40</b>	<b>0,00</b>
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή μαρμών στο Ποικίλο Όρος	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	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
6262.0005	Συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας Όρους Αιγάλεω	0,00	5.000,00	5.000,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>84.400,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>73.837,04</b>	<b>73.837,04</b>	<b>73.837,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6279</b>	<b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)</b>	<b>84.400,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>73.837,04</b>	<b>73.837,04</b>	<b>73.837,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,96</b>	<b>0,00</b>
6279.0001	Εργασίες αποπύλωσης στο Όρος Αιγάλεω	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.676,00	24.676,00	24.676,00	0,00	124,00	0,00
6279.0003	Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00	0,00	310,00	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 κα άλλα εύφλεκτα αντικείμενα	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.671,04	24.671,04	24.671,04	0,00	128,96	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>327.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	1.000,00	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	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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	996,66	996,66	996,66	996,66	0,00	12.003,34	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια αδρανών υλικών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	0,00	8.000,00	996,66	996,66	996,66	996,66	0,00	7.003,34	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	3.000,00	0,00	3.000,00	996,66	996,66	996,66	996,66	0,00	2.003,34	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	996,66	996,66	996,66	996,66	0,00	3,34	0,00
6692.0003	Προμήθεια δενδρυλλίων	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
	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	<b>3.543.122,36</b>	<b>5.562.689,19</b>	<b>9.105.811,55</b>	<b>5.417.802,01</b>	<b>3.377.637,33</b>	<b>3.205.447,04</b>	<b>3.205.447,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.364,51</b>	<b>0,00</b>
6	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>3.498.097,38</b>	<b>5.570.259,37</b>	<b>9.068.356,75</b>	<b>5.381.947,21</b>	<b>3.341.782,53</b>	<b>3.205.447,04</b>	<b>3.205.447,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862.909,71</b>	<b>0,00</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	210.425,60	11.395,00	221.820,60	218.750,60	208.329,81	194.652,12	194.652,12	0,00	27.168,48	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	80.500,00	2.500,00	83.000,00	82.500,00	80.258,67	75.722,10	75.722,10	0,00	7.277,90	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	2.500,00	82.500,00	82.500,00	80.258,67	75.722,10	75.722,10	0,00	6.777,90	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	88.800,00	7.000,00	95.800,00	95.000,00	91.348,58	85.527,68	85.527,68	0,00	10.272,32	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	88.000,00	7.000,00	95.000,00	95.000,00	91.348,58	85.527,68	85.527,68	0,00	9.472,32	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	39.425,60	1.895,00	41.320,60	41.250,60	36.722,56	33.402,34	33.402,34	0,00	7.918,26	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.355,60	1.895,00	16.250,60	16.250,60	14.455,94	13.256,80	13.256,80	0,00	2.993,80	0,00
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	2.664,44	0,00	2.664,44	2.664,44	1.137,26	1.042,16	1.042,16	0,00	1.622,28	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.049,56	0,00	1.049,56	1.049,56	812,34	744,41	744,41	0,00	305,15	0,00
6051.0003	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ	7.500,00	1.700,00	9.200,00	9.200,00	9.174,68	8.417,17	8.417,17	0,00	782,83	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	3.141,60	195,00	3.336,60	3.336,60	3.331,66	3.053,06	3.053,06	0,00	283,54	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.266,62	20.145,54	20.145,54	0,00	4.854,46	0,00
6052.0001	ΙΚΑ	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.266,62	20.145,54	20.145,54	0,00	4.854,46	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 υπάλληλων (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

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>3.284.271,78</b>	<b>5.557.864,37</b>	<b>8.842.136,15</b>	<b>5.163.196,61</b>	<b>3.133.452,72</b>	<b>3.010.794,92</b>	<b>3.010.794,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831.341,23</b>	<b>0,00</b>
<b>641</b>	<b>Έξοδα μεταφορών</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
6413	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>3.277.571,78</b>	<b>5.557.864,37</b>	<b>8.835.436,15</b>	<b>5.163.196,61</b>	<b>3.133.452,72</b>	<b>3.010.794,92</b>	<b>3.010.794,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.824.641,23</b>	<b>0,00</b>
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	2.500,00	10.000,00	12.500,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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
<b>6474</b>	<b>Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων</b>	<b>3.270.071,78</b>	<b>5.547.864,37</b>	<b>8.817.936,15</b>	<b>5.160.716,61</b>	<b>3.130.972,72</b>	<b>3.010.794,92</b>	<b>3.010.794,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807.141,23</b>	<b>0,00</b>
6474.0002	Βελτίωση Δεξιοτήτων 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	1.262.052,10	1.262.052,10	1.262.052,10	0,00	1.383.459,90	0,00
6474.0004	Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του "Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ"	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	1.613.255,76	1.613.255,76	983.687,41	963.290,86	877.056,60	877.056,60	0,00	736.199,16	0,00
6474.0009	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Είδη ΒΥΣ	0,00	304.712,82	304.712,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.712,82	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	110.000,40	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	104.755,20	103.811,78	103.811,78	0,00	2.636,10	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 προώθησης 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>661</b>	<b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
7133	Έπιπλα σκευή	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>43.424,98</b>	<b>-7.570,18</b>	<b>35.854,80</b>	<b>35.854,80</b>	<b>35.854,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,80</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>43.424,98</b>	<b>-7.570,18</b>	<b>35.854,80</b>	<b>35.854,80</b>	<b>35.854,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,80</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>43.424,98</b>	<b>-7.570,18</b>	<b>35.854,80</b>	<b>35.854,80</b>	<b>35.854,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,80</b>	<b>0,00</b>
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	43.424,98	-7.570,18	35.854,80	35.854,80	35.854,80	0,00	0,00	0,00	35.854,80	0,00
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΑ)</b>	<b>303.600,00</b>	<b>176.450,00</b>	<b>480.050,00</b>	<b>308.336,16</b>	<b>238.335,29</b>	<b>227.070,62</b>	<b>227.070,62</b>	<b>0,00</b>	<b>252.979,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>303.600,00</b>	<b>176.450,00</b>	<b>480.050,00</b>	<b>308.336,16</b>	<b>238.335,29</b>	<b>227.070,62</b>	<b>227.070,62</b>	<b>0,00</b>	<b>252.979,38</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>100.600,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>137.050,00</b>	<b>137.050,00</b>	<b>130.153,25</b>	<b>121.106,42</b>	<b>121.106,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.943,58</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπάλλλων</b>	<b>29.500,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>47.050,00</b>	<b>47.050,00</b>	<b>45.628,97</b>	<b>42.779,52</b>	<b>42.779,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,48</b>	<b>0,00</b>
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.500,00	17.550,00	47.050,00	47.050,00	45.628,97	42.779,52	42.779,52	0,00	4.270,48	0,00
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπάλλλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>52.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>61.048,74</b>	<b>57.131,90</b>	<b>57.131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,10</b>	<b>0,00</b>
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	52.500,00	11.000,00	63.500,00	63.500,00	61.048,74	57.131,90	57.131,90	0,00	6.368,10	0,00
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>18.600,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>23.475,54</b>	<b>21.195,00</b>	<b>21.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>9.641,33</b>	<b>8.744,14</b>	<b>8.744,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,86</b>	<b>0,00</b>
6051.0001	ΤΥΔΚΥ	1.400,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00	2.076,10	1.882,90	1.882,90	0,00	717,10	0,00
6051.0002	ΤΕΑΔΥ	1.000,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.482,94	1.344,94	1.344,94	0,00	555,06	0,00
6051.0004	ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	3.000,00	3.600,00	6.600,00	6.600,00	6.082,29	5.516,30	5.516,30	0,00	1.083,70	0,00
<b>6052</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές υπάλλλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>	<b>13.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>13.834,21</b>	<b>12.450,86</b>	<b>12.450,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,14</b>	<b>0,00</b>
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	5.864,83	5.370,69	5.370,69	0,00	2.029,31	0,00
6052.0002	ΤΣΜΕΔΕ	5.800,00	2.200,00	8.000,00	8.000,00	7.969,38	7.080,17	7.080,17	0,00	919,83	0,00
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>	<b>203.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>171.286,16</b>	<b>108.182,04</b>	<b>105.964,20</b>	<b>105.964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>237.035,80</b>	<b>0,00</b>
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>203.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>171.286,16</b>	<b>108.182,04</b>	<b>105.964,20</b>	<b>105.964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>237.035,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6474</b>	<b>Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων</b>	<b>203.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>171.286,16</b>	<b>108.182,04</b>	<b>105.964,20</b>	<b>105.964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>237.035,80</b>	<b>0,00</b>
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	83.878,04	81.660,20	81.660,20	0,00	118.339,80	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6474.0002	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΚΤ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ"	3.000,00	40.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
6474.0003	Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας τω παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζόντιων δράσεων με δικαιούχο τον ΑΣΔΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	49.104,00	24.304,00	24.304,00	24.304,00	0,00	75.696,00	0,00
	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Ποσό διαθέσιμο για ανα πλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>
<b>911</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,35</b>	<b>0,00</b>
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
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.139.159,22</b>	<b>6.578.574,96</b>	<b>14.717.734,18</b>	<b>8.643.985,79</b>	<b>5.616.886,40</b>	<b>5.215.838,73</b>	<b>5.211.003,73</b>	<b>4.835,00</b>	<b>9.501.895,45</b>	<b>0,00</b>



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

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις 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	5.687.864,37	11.949.926,41	3.528.830,59	0,00	3.528.830,59	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
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.139.159,22</b>	<b>6.578.574,96</b>	<b>14.717.734,18</b>	<b>6.299.816,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299.816,65</b>	<b>0,00</b>

**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	6.578.574,96	14.717.734,18	8.643.985,79	5.616.886,40	5.215.838,73	5.211.003,73	4.835,00	9.501.895,45	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.812,92	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.139.159,22</b>	<b>6.578.574,96</b>	<b>14.717.734,18</b>	<b>8.643.985,79</b>	<b>5.616.886,40</b>	<b>5.215.838,73</b>	<b>6.299.816,65</b>	<b>4.835,00</b>	<b>9.501.895,45</b>	<b>0,00</b>