

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.729.857,90	55.197,43	1.785.055,33	1.787.722,81	0,00	1.787.722,81	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.791,08	0,00	15.791,08	28.458,55	0,00	28.458,55	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	15.791,08	0,00	15.791,08	28.458,55	0,00	28.458,55	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.791,08	0,00	15.791,08	28.458,55	0,00	28.458,55	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	310.000,00	0,00	310.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	310.000,00	0,00	310.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	310.000,00	0,00	310.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.404.066,82	55.197,43	1.459.264,25	1.459.264,26	0,00	1.459.264,26	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.404.066,82	55.197,43	1.459.264,25	1.459.264,26	0,00	1.459.264,26	0,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	1.404.066,82	55.197,43	1.459.264,25	1.459.264,26	0,00	1.459.264,26	0,00
0718.0001	Εισφορά των Δήμων μελών του Συνδέσμου	1.404.066,82	55.197,43	1.459.264,25	1.459.264,26	0,00	1.459.264,26	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.997.921,70	1.035.127,09	15.033.048,79	13.804.760,24	0,00	13.804.760,24	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.968.577,11	190.491,08	9.159.068,19	8.364.751,58	0,00	8.364.751,58	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8.968.577,11	190.491,08	9.159.068,19	8.364.751,58	0,00	8.364.751,58	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	8.968.577,11	-105.983,92	8.862.593,19	8.068.276,58	0,00	8.068.276,58	0,00
1212.0001	2018ΕΠ08510054 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"	105.000,00	77.916,00	182.916,00	147.292,54	0,00	147.292,54	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"	42.000,00	0,00	42.000,00	39.680,00	0,00	39.680,00	0,00
1212.0004	2019ΕΠ08510037 Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα	0,00	12.000,00	12.000,00	11.699,40	0,00	11.699,40	0,00
1212.0005	2020ΕΠ08510083 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	561.827,28	0,00	561.827,28	561.827,27	0,00	561.827,27	0,00
1212.0006	2022ΕΠ08510024 Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩΝ	2.301.006,00	-938.873,31	1.362.132,69	1.357.222,29	0,00	1.357.222,29	0,00
1212.0009	2021ΕΠ08510020 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	560.356,00	33.789,99	594.145,99	594.146,00	0,00	594.146,00	0,00
1212.0010	2019ΕΠ08510087 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	398.639,02	436.677,90	835.316,92	826.189,88	0,00	826.189,88	0,00
1212.0011	2022ΕΠ08510015 Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους Δήμους της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας	674.560,00	0,00	674.560,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαβωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
1212.0012	2021ΕΠ08510040 Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρηματιών και πρόωθησης της δημιουργίας νέων καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στην Δυτική Αθήνα, ιδίως στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής (8.3)	1.135.357,02	12.028,00	1.147.385,02	1.138.457,02	0,00	1.138.457,02	0,00
1212.0013	2021ΕΠ08510070 e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και διασύνδεση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και διάδοση και διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξ. πόλεις, την τοπ. έξ. οικονομίαεπισκεψ (1b)	600.000,00	0,00	600.000,00	577.579,70	0,00	577.579,70	0,00
1212.0014	2020ΕΠ0851174 Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του "Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δ.ΑΘ.	192.046,64	4.523,52	196.570,16	195.990,44	0,00	195.990,44	0,00
1212.0015	2021ΕΠ08510086 Οριζόντιες υπηρεσίες στήριξης και διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (3c)	2.397.785,15	255.953,98	2.653.739,13	1.968.192,04	0,00	1.968.192,04	0,00
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Α.Ε.)	0,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	0,00	204.600,00	0,00
1216.0001	2018ΕΠ08500015 Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας των παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζόντιων δράσεων με δικαιούχο τον ΑΣΔΑ	0,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	0,00	204.600,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε	0,00	91.875,00	91.875,00	91.875,00	0,00	91.875,00	0,00
1217.0001	Πρόγραμμα HORIZON -SOTERIA (Δοκιμή Λύσεων για Περιφέρειες μέσω της Ασφάλισης σε σχέση με την προσαρμογή στο Κλίμα)	0,00	91.875,00	91.875,00	91.875,00	0,00	91.875,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.029.344,59	844.636,01	5.873.980,60	5.440.008,66	0,00	5.440.008,66	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	4.895.000,00	68.419,41	4.963.419,41	4.663.792,06	0,00	4.663.792,06	0,00
1319	Λοιπές Επιχορηγήσεις	4.895.000,00	68.419,41	4.963.419,41	4.663.792,06	0,00	4.663.792,06	0,00
1319.0002	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019	4.895.000,00	68.419,41	4.963.419,41	4.663.792,06	0,00	4.663.792,06	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	134.344,59	776.216,60	910.561,19	776.216,60	0,00	776.216,60	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	776.216,60	776.216,60	776.216,60	0,00	776.216,60	0,00
1326.0004	Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9779.03.143.01 " Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	0,00	776.216,60	776.216,60	776.216,60	0,00	776.216,60	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	134.344,59	0,00	134.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1327.0004	Ανάδειξη του γήυνος της αρχαίας Ιεράς Οδού στην περιοχή του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους	134.344,59	0,00	134.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.327.914,76	505.000,00	1.832.914,76	1.379.335,91	0,00	1.379.335,91	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.286.914,76	505.000,00	1.791.914,76	1.372.576,01	0,00	1.372.576,01	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	2.914,76	0,00	2.914,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.414,76	0,00	1.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	625.000,00	505.000,00	1.130.000,00	827.646,92	0,00	827.646,92	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	75.000,00	15.000,00	90.000,00	84.747,21	0,00	84.747,21	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργαζομένων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	510.000,00	490.000,00	1.000.000,00	742.352,07	0,00	742.352,07	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ δημοσίου	35.000,00	0,00	35.000,00	547,64	0,00	547,64	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	382.500,00	0,00	382.500,00	308.062,67	0,00	308.062,67	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	308.062,67	0,00	308.062,67	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	276.500,00	0,00	276.500,00	236.866,42	0,00	236.866,42	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	18.138,79	0,00	18.138,79	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	250.000,00	218.727,63	0,00	218.727,63	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.000,00	0,00	41.000,00	6.759,90	0,00	6.759,90	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	41.000,00	0,00	41.000,00	6.759,90	0,00	6.759,90	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	0,00	15.000,00	6.759,90	0,00	6.759,90	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.062.633,79	2.555.257,59	3.617.891,38	3.617.891,38	0,00	3.617.891,38	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.062.633,79	2.555.257,59	3.617.891,38	3.617.891,38	0,00	3.617.891,38	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	95.000,00	188.435,07	283.435,07	283.435,07	0,00	283.435,07	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	95.000,00	188.435,07	283.435,07	283.435,07	0,00	283.435,07	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	967.633,79	2.366.822,52	3.334.456,31	3.334.456,31	0,00	3.334.456,31	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	355.000,00	2.366.822,52	2.721.822,52	2.721.822,52	0,00	2.721.822,52	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου	612.633,79	0,00	612.633,79	612.633,79	0,00	612.633,79	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	18.118.328,15	4.150.582,11	22.268.910,26	20.589.710,34	0,00	20.589.710,34	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.904.146,34	472.687,93	2.376.834,27	1.968.922,93	1.519.150,29	1.502.994,81	1.502.994,81	0,00	873.839,46	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	611.231,58	-41.442,05	569.789,53	168.378,19	134.860,27	134.256,49	134.256,49	0,00	435.533,04	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	92.113,92	-8.790,52	83.323,40	80.287,30	80.186,59	80.186,59	80.186,59	0,00	3.136,81	0,00
603	Αποδοχές υπάλλων ειδικών θέσεων	65.000,00	1.150,00	66.150,00	66.150,00	66.057,10	66.057,10	66.057,10	0,00	92,90	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	1.150,00	66.150,00	66.150,00	66.057,10	66.057,10	66.057,10	0,00	92,90	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	24.113,92	-9.940,52	14.173,40	14.137,30	14.129,49	14.129,49	14.129,49	0,00	43,91	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	24.113,92	-11.140,52	12.973,40	12.973,40	12.965,59	12.965,59	12.965,59	0,00	7,81	0,00
6053.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	3,40	7.003,40	7.003,40	7.003,39	7.003,39	7.003,39	0,00	0,01	0,00
6053.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	17.113,92	-11.143,92	5.970,00	5.970,00	5.962,20	5.962,20	5.962,20	0,00	7,80	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.163,90	1.163,90	1.163,90	1.163,90	0,00	36,10	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	51.010,00	4.082,63	55.092,63	12.289,11	7.946,58	7.797,78	7.797,78	0,00	47.294,85	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	20.146,00	446,63	20.592,63	7.081,11	6.086,58	5.937,78	5.937,78	0,00	14.654,85	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	10.000,00	188,48	148,80	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	9.146,00	446,63	9.592,63	6.892,63	5.937,78	5.937,78	5.937,78	0,00	3.654,85	0,00
6117.0001	Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφιση - απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	1.091,20	1.091,20	1.091,20	0,00	954,80	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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00
6117.0005	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	2.400,00	446,63	2.846,63	2.846,63	2.846,58	2.846,58	2.846,58	0,00	0,05	0,00
6117.0006	Αμοιβή Ξεναγού	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6117.0007	Αμοιβή δημοσιογράφου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6131.0001	Λοιπές αμοιβές τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6131.0002	Αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	24.364,00	3.636,00	28.000,00	5.208,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	26.140,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.364,00	3.636,00	28.000,00	5.208,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	26.140,00	0,00
6162.0001	Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)	1.364,00	3.636,00	5.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	3.140,00	0,00
6162.0002	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1429:2008, ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και ISO 27001:2011	5.000,00	0,00	5.000,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6162.0003	Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 και κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 καθώς και πιστοποίηση συστήματος ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001:2011	10.000,00	0,00	10.000,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	76.901,63	76.901,63	76.901,63	0,00	14.098,37	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	2.431,68	2.431,68	2.431,68	0,00	68,32	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.500,00	0,00	150.500,00	144.500,00	135.713,50	135.713,50	135.713,50	0,00	14.786,50	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.000,00	0,00	148.000,00	142.000,00	133.410,46	133.410,46	133.410,46	0,00	14.589,54	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	2.303,04	2.303,04	2.303,04	0,00	196,96	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	57.500,00	17.742,55	75.242,55	67.500,00	58.348,74	58.348,74	58.348,74	0,00	16.893,81	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	15.835,00	15.835,00	15.835,00	0,00	3.165,00	0,00
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ(Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	15.835,00	15.835,00	15.835,00	0,00	3.165,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.500,00	17.742,55	56.242,55	48.500,00	42.513,74	42.513,74	42.513,74	0,00	13.728,81	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	38.500,00	17.742,55	56.242,55	48.500,00	42.513,74	42.513,74	42.513,74	0,00	13.728,81	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	13.700,00	0,00	13.700,00	7.853,35	7.530,85	7.486,10	7.486,10	0,00	6.213,90	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	12.000,00	0,00	12.000,00	7.853,35	7.530,85	7.486,10	7.486,10	0,00	4.513,90	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	17.800,00	0,00	17.800,00	17.136,80	16.963,20	16.963,20	16.963,20	0,00	836,80	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.300,00	0,00	12.300,00	11.804,80	11.631,20	11.631,20	11.631,20	0,00	668,80	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	12.300,00	0,00	12.300,00	11.804,80	11.631,20	11.631,20	11.631,20	0,00	668,80	0,00
6115.0001	Αμοιβές λογιστών (ΠΔ 315/2019)	12.300,00	0,00	12.300,00	11.804,80	11.631,20	11.631,20	11.631,20	0,00	668,80	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.500,00	0,00	5.500,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00	168,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.500,00	0,00	5.500,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00	168,00	0,00
6142.0006	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
62	Παροχές τρίτων	169.313,35	40.000,00	209.313,35	152.189,05	144.583,91	138.759,06	138.759,06	0,00	70.554,29	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	75.200,00	0,00	75.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00	2.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	26.913,35	0,00	26.913,35	12.733,97	10.390,31	6.549,46	6.549,46	0,00	20.363,89	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.200,00	0,00	12.200,00	200,88	200,00	200,00	200,00	0,00	12.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6262.0002	Διαμόρφωση ηλεκτρολογικών και άλλων συναφών εργασιών κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6262.0003	Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	1.000,00	0,00	1.000,00	200,88	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00	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	8.913,35	0,00	8.913,35	8.304,69	5.961,91	4.334,46	4.334,46	0,00	4.578,89	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.228,40	4.228,40	2.015,00	2.015,00	0,00	2.985,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	67.200,00	40.000,00	107.200,00	66.255,08	60.993,60	59.009,60	59.009,60	0,00	48.190,40	0,00
6271	Υδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	437,00	437,00	437,00	0,00	563,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	35.459,00	35.459,00	35.459,00	0,00	44.541,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	24.000,00	0,00	24.000,00	23.808,00	23.808,00	21.824,00	21.824,00	0,00	2.176,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.199,08	1.041,60	1.041,60	1.041,60	0,00	158,40	0,00
6278.0001	Παρακολούθηση συστήματος ασφαλείας γραφείων ΑΣΔΑ κλπ χώρων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.199,08	1.041,60	1.041,60	1.041,60	0,00	158,40	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	1.000,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	752,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	569.927,28	0,00	569.927,28	562.710,16	562.710,15	453.871,95	453.871,95	0,00	116.055,33	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6412.0001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.100,00	0,00	5.100,00	882,88	882,88	882,88	882,88	0,00	4.217,12	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	0,00	600,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	352,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	634,88	634,88	634,88	634,88	0,00	1.865,12	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	561.827,28	0,00	561.827,28	561.827,28	561.827,27	452.989,07	452.989,07	0,00	108.838,21	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	561.827,28	0,00	561.827,28	561.827,28	561.827,27	452.989,07	452.989,07	0,00	108.838,21	0,00
6474.0001	2020ΕΠ08510083 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	561.827,28	0,00	561.827,28	561.827,28	561.827,27	452.989,07	452.989,07	0,00	108.838,21	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.650,00	4.000,00	26.650,00	7.989,60	7.018,99	7.018,99	7.018,99	0,00	19.631,01	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.350,00	3.000,00	13.350,00	3.654,97	3.642,57	3.642,57	3.642,57	0,00	9.707,43	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.654,97	3.642,57	3.642,57	3.642,57	0,00	2.357,43	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.800,00	1.000,00	5.800,00	3.419,46	2.474,61	2.474,61	2.474,61	0,00	3.325,39	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6633	Προμήθεια γημικού υλικού (Απολυμαντικά, γημικά, κ.λ.π.)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.419,46	2.474,61	2.474,61	2.474,61	0,00	1.025,39	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
665	Υλικά εκτυποτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	400,00	79,36	66,00	66,00	66,00	0,00	334,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	400,00	79,36	66,00	66,00	66,00	0,00	334,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.300,00	0,00	1.300,00	347,81	347,81	347,81	347,81	0,00	952,19	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	500,00	347,81	347,81	347,81	347,81	0,00	152,19	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	1.500,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	1.012,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημασιολογισμού 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	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	12,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	111.000,00	-59.037,24	51.962,76	4.175,08	4.131,59	4.131,59	4.131,59	0,00	47.831,17	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	111.000,00	-59.037,24	51.962,76	4.175,08	4.131,59	4.131,59	4.131,59	0,00	47.831,17	0,00
713	Προμήθειες παγίων	111.000,00	-59.037,24	51.962,76	4.175,08	4.131,59	4.131,59	4.131,59	0,00	47.831,17	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	72.000,00	8.000,00	80.000,00	80.000,00	76.448,08	76.448,08	76.448,08	0,00	3.551,92	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.000,00	8.000,00	80.000,00	80.000,00	76.448,08	76.448,08	76.448,08	0,00	3.551,92	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	40.600,00	-9.875,90	30.724,10	29.124,10	27.176,82	27.176,82	27.176,82	0,00	3.547,28	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	22.500,00	-8.500,00	14.000,00	13.500,00	12.466,80	12.466,80	12.466,80	0,00	1.533,20	0,00
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύμβαση, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	22.500,00	-8.500,00	14.000,00	13.500,00	12.466,80	12.466,80	12.466,80	0,00	1.533,20	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.500,00	-1.375,90	16.124,10	15.624,10	14.710,02	14.710,02	14.710,02	0,00	1.414,08	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	-1.375,90	5.624,10	5.624,10	5.545,03	5.545,03	5.545,03	0,00	79,07	0,00
6052.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύμβαση, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	9.164,99	9.164,99	9.164,99	0,00	1.335,01	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.800,00	-800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Παρακολούθηση συστήματος ασφαλείας γραφείων ΑΣΔΑ κλπ χώρων	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	113.300,00	800,00	114.100,00	24.614,76	21.854,43	15.953,89	15.953,89	0,00	98.146,11	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.500,00	0,00	4.500,00	2.778,08	2.758,62	2.758,62	2.758,62	0,00	1.741,38	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	3.500,00	2.778,08	2.758,62	2.758,62	2.758,62	0,00	741,38	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	103.800,00	800,00	104.600,00	21.836,68	19.095,81	13.195,27	13.195,27	0,00	91.404,73	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου και των Δήμων Μελών	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00
6261.0001	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Δήμων Μελών	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	18.000,00	0,00	18.000,00	7.585,12	6.261,64	5.443,10	5.443,10	0,00	12.556,90	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Ανελκυστήρες, κλιματιστικά κ.α)	15.000,00	0,00	15.000,00	7.585,12	6.261,64	5.443,10	5.443,10	0,00	9.556,90	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
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	4.982,41	4.251,20	4.231,20	4.231,20	0,00	10.768,80	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	2.853,64	2.363,63	2.353,63	2.353,63	0,00	17.646,37	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	297,11	100,94	100,94	100,94	0,00	4.899,06	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.000,00	800,00	6.800,00	6.118,40	6.118,40	1.066,40	1.066,40	0,00	5.733,60	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.900,00	681,60	6.581,60	2.872,33	2.872,33	2.872,33	2.872,33	0,00	3.709,27	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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	74.400,00	124.400,00	103.977,10	103.382,12	98.605,02	98.605,02	0,00	25.794,98	0,00
73	Έργα	0,00	787.459,26	787.459,26	787.459,26	781.837,94	781.837,94	781.837,94	0,00	5.621,32	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	787.459,26	787.459,26	787.459,26	781.837,94	781.837,94	781.837,94	0,00	5.621,32	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	787.459,26	787.459,26	787.459,26	781.837,94	781.837,94	781.837,94	0,00	5.621,32	0,00
7321.0006	Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	0,00	787.459,26	787.459,26	787.459,26	781.837,94	781.837,94	781.837,94	0,00	5.621,32	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	134.344,59	0,00	134.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.344,59	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	134.344,59	0,00	134.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.344,59	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	134.344,59	0,00	134.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.344,59	0,00
7413.0001	Ανάδειξη του ίχνους της αρχαίας Ιεράς Οδού στην περιοχή του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους	134.344,59	0,00	134.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.344,59	0,00
8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	80.139,73	80.139,73	80.139,73	80.139,73	7.639,89	7.639,89	0,00	72.499,84	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	80.139,73	80.139,73	80.139,73	80.139,73	7.639,89	7.639,89	0,00	72.499,84	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	8.181,11	8.181,11	8.181,11	8.181,11	7.639,89	7.639,89	0,00	541,22	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	7.808,71	7.808,71	7.808,71	7.808,71	7.267,49	7.267,49	0,00	541,22	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	372,40	372,40	372,40	372,40	372,40	372,40	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	71.958,62	71.958,62	71.958,62	71.958,62	0,00	0,00	0,00	71.958,62	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	0,00	71.958,62	71.958,62	71.958,62	71.958,62	0,00	0,00	0,00	71.958,62	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	366.320,00	87.180,00	453.500,00	355.488,60	329.487,12	329.487,12	329.487,12	0,00	124.012,88	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	366.320,00	37.180,00	403.500,00	355.488,60	329.487,12	329.487,12	329.487,12	0,00	74.012,88	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	214.120,00	-20,00	214.100,00	207.700,00	182.598,22	182.598,22	182.598,22	0,00	31.501,78	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.500,00	200,00	29.700,00	28.800,00	27.148,44	27.148,44	27.148,44	0,00	2.551,56	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.500,00	200,00	26.700,00	25.800,00	25.718,56	25.718,56	25.718,56	0,00	981,44	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	1.429,88	1.429,88	1.429,88	0,00	1.570,12	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	146.000,00	0,00	146.000,00	140.500,00	125.587,57	125.587,57	125.587,57	0,00	20.412,43	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	125.428,43	125.428,43	125.428,43	0,00	14.571,57	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	500,00	159,14	159,14	159,14	0,00	5.840,86	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	38.620,00	-220,00	38.400,00	38.400,00	29.862,21	29.862,21	29.862,21	0,00	8.537,79	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	6.620,00	-220,00	6.400,00	6.400,00	3.397,37	3.397,37	3.397,37	0,00	3.002,63	0,00
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	6.620,00	-220,00	6.400,00	6.400,00	3.397,37	3.397,37	3.397,37	0,00	3.002,63	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	26.464,84	26.464,84	26.464,84	0,00	5.535,16	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	26.464,84	26.464,84	26.464,84	0,00	5.535,16	0,00
62	Παροχές τρίτων	138.200,00	31.200,00	169.400,00	132.789,12	132.194,91	132.194,91	132.194,91	0,00	37.205,09	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	33.400,00	-8.400,00	25.000,00	4.501,20	4.501,20	4.501,20	4.501,20	0,00	20.498,80	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	33.400,00	-8.400,00	25.000,00	4.501,20	4.501,20	4.501,20	4.501,20	0,00	20.498,80	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή μπαρών στο Ποικίλο Όρος	5.000,00	-4.000,00	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	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	42.870,00	0,00	42.870,00	41.400,00	29.657,13	29.657,13	29.657,13	0,00	13.212,87	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.400,00	0,00	16.400,00	15.000,00	13.426,86	13.426,86	13.426,86	0,00	2.973,14	0,00
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	16.400,00	0,00	16.400,00	15.000,00	13.426,86	13.426,86	13.426,86	0,00	2.973,14	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	16.230,27	16.230,27	16.230,27	0,00	10.169,73	0,00
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	16.230,27	16.230,27	16.230,27	0,00	10.169,73	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-ΕΦΚΑ	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν, 118/81)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	12.506.889,83	1.536.706,74	14.043.596,57	13.898.407,26	13.711.252,36	10.580.169,01	10.580.169,01	0,00	3.463.427,56	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.300,00	5.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	12.500.189,83	1.531.706,74	14.031.896,57	13.897.601,26	13.711.252,36	10.580.169,01	10.580.169,01	0,00	3.451.727,56	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	37.200,00	52.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	15.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	12.480.189,83	1.494.506,74	13.974.696,57	13.860.401,26	13.674.052,36	10.542.969,01	10.542.969,01	0,00	3.431.727,56	0,00
6474.0006	2021ΕΠ08510020 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	560.356,00	33.789,99	594.145,99	594.145,99	594.145,99	594.145,99	594.145,99	0,00	0,00	0,00
6474.0007	2019ΕΠ08510087 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	398.639,02	436.677,90	835.316,92	835.316,92	835.316,92	438.209,65	438.209,65	0,00	397.107,27	0,00
6474.0008	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Τρόφιμα	3.900.000,00	1.437.007,20	5.337.007,20	5.337.007,20	5.326.890,60	4.536.126,63	4.536.126,63	0,00	800.880,57	0,00
6474.0009	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Είδη ΒΥΣ	700.000,00	-385.926,34	314.073,66	314.073,66	314.073,66	105.634,50	105.634,50	0,00	208.439,16	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6474.0010	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Διοικητικές δαπάνες	160.000,00	229.361,00	389.361,00	389.361,00	381.920,00	267.096,00	267.096,00	0,00	122.265,00	0,00
6474.0011	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019-Συνοδευτικές δαπάνες	135.000,00	318.089,80	453.089,80	453.089,80	446.641,80	446.641,80	446.641,80	0,00	6.448,00	0,00
6474.0021	2022ΕΠ08510024 Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ	2.301.006,00	-938.873,31	1.362.132,69	1.362.132,68	1.357.222,29	879.342,16	879.342,16	0,00	482.790,53	0,00
6474.0022	2021ΕΠ08510040 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)	1.135.357,02	12.028,00	1.147.385,02	1.147.385,02	1.138.457,02	1.138.457,02	1.138.457,02	0,00	8.928,00	0,00
6474.0023	2021ΕΠ08510070 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)	600.000,00	0,00	600.000,00	577.579,70	577.579,70	263.005,34	263.005,34	0,00	336.994,66	0,00
6474.0024	2020ΕΠ08511174 Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του "Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δ.ΑΘ.	192.046,64	4.523,52	196.570,16	196.570,16	195.990,44	195.990,44	195.990,44	0,00	579,72	0,00
6474.0025	2021ΕΠ08510086 Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα" (3c)	2.397.785,15	255.953,98	2.653.739,13	2.653.739,13	2.505.813,94	1.678.319,48	1.678.319,48	0,00	975.419,65	0,00
6474.0026	Πρόγραμμα HORIZON-SOTERIA (Δοκιμή Λύσεων για Περιφέρειες μέσω της Ασφάλισης σε σχέση με την προσαρμογή στο Κλίμα)	0,00	91.875,00	91.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.875,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	843.222,57	843.222,57	843.222,57	843.222,57	807.367,77	807.367,77	0,00	35.854,80	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	843.222,57	843.222,57	843.222,57	843.222,57	807.367,77	807.367,77	0,00	35.854,80	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	843.222,57	843.222,57	843.222,57	843.222,57	807.367,77	807.367,77	0,00	35.854,80	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	843.222,57	843.222,57	843.222,57	843.222,57	807.367,77	807.367,77	0,00	35.854,80	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ)	485.519,10	119.048,90	604.568,00	601.240,00	570.164,83	463.072,48	463.072,48	0,00	141.495,52	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	485.519,10	103.796,90	589.316,00	585.988,00	554.912,83	447.820,48	447.820,48	0,00	141.495,52	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	156.500,00	3.300,00	159.800,00	159.800,00	152.004,83	152.004,83	152.004,83	0,00	7.795,17	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	52.000,00	1.700,00	53.700,00	53.700,00	52.297,96	52.297,96	52.297,96	0,00	1.402,04	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	52.000,00	1.700,00	53.700,00	53.700,00	52.297,96	52.297,96	52.297,96	0,00	1.402,04	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	3.000,00	78.000,00	78.000,00	75.388,74	75.388,74	75.388,74	0,00	2.611,26	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00	3.000,00	78.000,00	78.000,00	75.388,74	75.388,74	75.388,74	0,00	2.611,26	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.500,00	-1.400,00	28.100,00	28.100,00	24.318,13	24.318,13	24.318,13	0,00	3.781,87	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	10.919,93	10.919,93	10.919,93	0,00	180,07	0,00
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	10.919,93	10.919,93	10.919,93	0,00	180,07	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.400,00	-1.400,00	17.000,00	17.000,00	13.398,20	13.398,20	13.398,20	0,00	3.601,80	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.400,00	-1.400,00	6.000,00	6.000,00	3.308,72	3.308,72	3.308,72	0,00	2.691,28	0,00
6052.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.089,48	10.089,48	10.089,48	0,00	910,52	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	329.019,10	100.496,90	429.516,00	426.188,00	402.908,00	295.815,65	295.815,65	0,00	133.700,35	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	329.019,10	100.496,90	429.516,00	426.188,00	402.908,00	295.815,65	295.815,65	0,00	133.700,35	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	329.019,10	100.496,90	429.516,00	426.188,00	402.908,00	295.815,65	295.815,65	0,00	133.700,35	0,00
6474.0001	2018ΕΠ08510054 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"	105.000,00	77.916,00	182.916,00	181.660,00	158.628,00	71.375,65	71.375,65	0,00	111.540,35	0,00
6474.0002	2018ΕΠ08510053-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"	42.000,00	0,00	42.000,00	39.928,00	39.680,00	19.840,00	19.840,00	0,00	22.160,00	0,00
6474.0003	2018ΕΠ08500015 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	182.019,10	22.580,90	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΘΑΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	70.637,66	0,00	70.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.637,66	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	70.637,66	0,00	70.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.637,66	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	70.637,66	0,00	70.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.637,66	0,00
911	Αποθεματικό	70.637,66	0,00	70.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.637,66	0,00
9111	Αποθεματικό	70.637,66	0,00	70.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.637,66	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	18.118.328,15	4.150.582,11	22.268.910,26	20.999.943,43	20.206.752,79	16.716.791,49	16.716.791,49	0,00	5.552.118,77	0,00

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	1.729.857,90	55.197,43	1.785.055,33	1.787.722,81	0,00	1.787.722,81	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	15.325.836,46	1.540.127,09	16.865.963,55	15.184.096,15	0,00	15.184.096,15	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.062.633,79	2.555.257,59	3.617.891,38	3.617.891,38	0,00	3.617.891,38	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	18.118.328,15	4.150.582,11	22.268.910,26	20.589.710,34	0,00	20.589.710,34	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	18.118.328,15	4.150.582,11	22.268.910,26	20.999.943,43	20.206.752,79	16.716.791,49	16.716.791,49	0,00	5.552.118,77	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.918,85	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	18.118.328,15	4.150.582,11	22.268.910,26	20.999.943,43	20.206.752,79	16.716.791,49	20.589.710,34	0,00	5.552.118,77	0,00