

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστερί, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστερί: 18/11/2024

Αρ. Πρωτ.: 4441

ΠΡΑΚΤΙΚΟτης **10^{ης}** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑΑριθμός απόφασης **21/2024**

Στις 14 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στη **10^η** συνεδρίασή του για το έτος 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, κ. Γεώργιου - Σταύρου Τσίρμπα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλ. την 11/11/2024

Σύνολο μελών:21

Παρόντες:13

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ, ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Απόντες:08

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1^ο θέμα Η.Δ** περί «**Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2025**» και λέει τα εξής:

Σήμερα στην ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου για το οικονομικό έτος 2025, θέτω υπόψη σας τα παρακάτω: Με την υπ' αριθ. 63/2024 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: ΡΨΑΖΟΡΕΓ-ΙΛΛ), καταρτίστηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (μήνας υπολογισμού 08/2024) και υποβλήθηκε για γνώμη στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Με το υπ' αριθ.755/24.10.2024 (αρ.πρωτ. ΑΣΔΑ 4236/04.11.2024) έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ εξέφρασε την γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε είναι ισοσκελισμένο και γνωμοδότησε για τα λοιπά τα εξής :

-Το κριτήριο 12 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι έχει εγγραφεί από τον Σύνδεσμο επιπλέον πίστωση 350.000€ κατά μη τήρηση της οδηγίας της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (Β' 253) που όμως κατ' ουσίαν δεν ισχύει καθώς αφορά υποχρεωτική εγγραφή από την επιχορήγηση που λάβαμε κατά το προηγούμενο έτος για τις δαπάνες της πυροπροστασίας, (σύμφωνα με τη νέα διάταξη του άρθρου 43 του ν.5099/2024 φεκ 48/05.04.2024 τροποποιείται το άρθρο 25 του ν.4479/2017(Α' 94) με το οποίο έπρεπε να εγγραφούν οι δαπάνες πυροπροστασίας του προηγούμενου έτους υποχρεωτικά στους καε που αφορούν στις ετήσιες εισφορές των μελών του της περ.β της παρ.1 του άρθρου 249 του ΔΚΚ(ν.3463/2006 Α' 114).

-Το κριτήριο 15 που αφορά στην τήρηση οδηγιών περί εγγραφής και παρακολούθησης των δαπανών για τις σχολικές μονάδες στην υπηρεσία 70 που έχουν δημοσιονομικό περιορισμό, δεν βρίσκει κατ' ουσίαν έρεισμα και εφαρμογή στους Συνδέσμους καθώς δεν έχουν τέτοιου είδους δαπάνες, αλλά επειδή σε αυτήν την υπηρεσία 70 ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει τις δράσεις της υπηρεσίας προγραμματισμού και ανάπτυξης μας υποδείχθηκε κατόπιν τηλ.επικοινωνίας να αναπτύξουμε αυτή μας την υπηρεσία σε άλλο ΚΑΕ. Η ανάπτυξη στον υπό ψήφιση Π/Υ μας έγινε στον ΚΑΕ 90 "Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και στον ΚΑΕ 92 Υπηρεσία Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να πάρουν τη σχετική απόφαση.

Τα μέλη του Δ.Σ. Θωμάς Κοτσαμπάς, Στυλιανός Μπουσούλας, Μιχάλης Σελέκος, Ευάγγελος Σίμος και Κωνσταντίνος Σταθός απείχαν από τη ψηφοφορία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΔΑ, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006)

2. Την παρ 6 άρθ. 77 Ν.4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18

3. Την ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (Β' 253) Πρωτ. 4236/04.11.2024 του ΑΣΔΑ, που αφορά στην υποβολή του προϋπολογισμού του έτους 2025

3. Την ΚΤΑ 50415/20.07.2024 (Β' 253): Παροχή οδηγιών για την καταρτιση του προϋπολογισμού των οχημάτων, οικονομικού έτους 2025-Μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Την υπ' αριθ. 63/2024 απόφαση της Ε.Ε περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (ΑΔΑ: ΡΨΑΖΟΡΕΓ-ΙΛΛ)
5. Το υπ' αριθ. 755/24.10.2024 (αρ.πρωτ. ΑΣΔΑ 4236/04.11.2024) έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
6. Την υπ' αριθ. 4300/6.11.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2025

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **21/2024** των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος **Το Διοικητικό Συμβούλιο** **Τα Μέλη**

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι 14/11/2024

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας
Δήμαρχος Αγ.Αναργύρων - Καματερού

Εσωτερική Διανομή:

::Πρόεδρο ΑΣΔΑ

κ. Γεώργιο-Σταύρο Τσίρμπας

Συνημμένο Αρχείο	
35364-35279-ESODWN-2025_30_09.pdf	Επισκόπηση
35364-35279-EXODWN-2025_30_09.pdf	Επισκόπηση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.034.377,48	2.044.043,39	2.044.043,31	2.044.043,31	2.044.043,31	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.000,00	54.665,83	54.665,83	54.665,83	54.665,83	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	45.000,00	54.665,83	54.665,83	54.665,83	54.665,83	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	45.000,00	54.665,83	54.665,83	54.665,83	54.665,83	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.639.377,48	1.639.377,56	1.639.377,48	1.989.377,48	1.989.377,48	0,00
052	Εισφορές	1.639.377,48	1.639.377,56	1.639.377,48	1.989.377,48	1.989.377,48	0,00
0528	Έσοδα ΦΟΔΣΑ και λοιπών συνδέσμων από εισφορές	1.639.377,48	1.639.377,56	1.639.377,48	1.989.377,48	1.989.377,48	0,00
0528.0001	Έσοδα από την εισφορά των υπόχρεων Δήμων μελών	1.639.377,48	1.639.377,56	1.639.377,48	1.989.377,48	1.989.377,48	0,00
0528.0002	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους Συνδέσμους (άρθρο 25 ν.4479/2017)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.997.087,85	2.193.179,48	2.525.388,58	965.852,04	965.852,04	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	960.773,66	1.489.074,39	1.489.074,39	760.000,00	760.000,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	960.773,66	1.489.074,39	1.489.074,39	760.000,00	760.000,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	960.773,66	1.489.074,39	1.489.074,39	760.000,00	760.000,00	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"	0,00	30.679,46	30.679,46	0,00	0,00	0,00
1212.0006	2022ΕΠ08510024 Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ	920.773,66	920.773,65	920.773,65	0,00	0,00	0,00
1212.0015	2021ΕΠ08510086 Οριζόντιες υπηρεσίες στήριξης και διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (3c)	0,00	537.621,28	537.621,28	0,00	0,00	0,00
1212.0016	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας.	40.000,00	0,00	0,00	603.400,00	603.400,00	0,00
1212.0017	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας	0,00	0,00	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.036.314,19	704.105,09	1.036.314,19	205.852,04	205.852,04	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	1.036.314,19	704.105,09	1.036.314,19	205.852,04	205.852,04	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	967.286,43	635.077,33	967.286,43	205.852,04	205.852,04	0,00
1326.0004	Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9779.03.143.01 " Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	761.434,39	482.582,91	761.434,39	0,00	0,00	0,00
1326.0012	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής ΚΑΛΥΨΗ	205.852,04	152.494,42	205.852,04	205.852,04	205.852,04	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	69.027,76	0,00	69.027,76	0,00	0,00	0,00
1327.0003	Ε.Σ.Π.Α -ΣΕ 2558 - "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοφιάλ"	69.027,76	0,00	69.027,76	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	0,00	69.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0001	Ε.Σ.Π.Α -ΣΕ 2558 - "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοφιάλ"	0,00	69.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟ	1.812.914,76	664.924,04	1.805.000,00	1.812.914,76	1.812.914,76	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.771.914,76	664.398,65	1.764.000,00	1.771.914,76	1.771.914,76	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	2.914,76	0,00	0,00	2.914,76	2.914,76	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.414,76	0,00	0,00	1.414,76	1.414,76	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.110.000,00	353.535,88	1.105.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	68.517,27	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	1.000.000,00	284.815,31	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ δημοσίου	15.000,00	203,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	382.500,00	228.355,81	382.500,00	382.500,00	382.500,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	228.355,81	382.500,00	382.500,00	382.500,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	276.500,00	82.506,96	276.500,00	276.500,00	276.500,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	11.648,26	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	70.858,70	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.000,00	525,39	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	41.000,00	525,39	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	18,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	15.000,00	507,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.861.626,66	3.861.626,66	3.861.626,66	570.000,00	570.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.861.626,66	3.861.626,66	3.861.626,66	570.000,00	570.000,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	444.414,63	444.414,63	444.414,63	420.000,00	420.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	444.414,63	444.414,63	444.414,63	420.000,00	420.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	3.417.212,03	3.417.212,03	3.417.212,03	150.000,00	150.000,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	2.804.578,24	2.804.578,24	2.804.578,24	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου	612.633,79	612.633,79	612.633,79	150.000,00	150.000,00	0,00
Σύνολα:		9.706.006,75	8.763.773,57	10.236.058,55	5.392.810,11	5.392.810,11	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.034.377,48	2.044.043,39	2.044.043,31	2.044.043,31	2.044.043,31	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.000,00	54.665,83	54.665,83	54.665,83	54.665,83	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.639.377,48	1.639.377,56	1.639.377,48	1.989.377,48	1.989.377,48	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.997.087,85	2.193.179,48	2.525.388,58	965.852,04	965.852,04	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	960.773,66	1.489.074,39	1.489.074,39	760.000,00	760.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.036.314,19	704.105,09	1.036.314,19	205.852,04	205.852,04	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.812.914,76	664.924,04	1.805.000,00	1.812.914,76	1.812.914,76	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.771.914,76	664.398,65	1.764.000,00	1.771.914,76	1.771.914,76	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.000,00	525,39	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.861.626,66	3.861.626,66	3.861.626,66	570.000,00	570.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.861.626,66	3.861.626,66	3.861.626,66	570.000,00	570.000,00	0,00
	Σύνολα:	9.706.006,75	8.763.773,57	10.236.058,55	5.392.810,11	5.392.810,11	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.330.770,09	729.037,75	2.312.086,33	2.499.832,64	2.499.832,64	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	527.992,04	76.729,71	509.308,28	701.917,88	701.917,88	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	93.313,92	37.914,29	93.313,92	93.313,92	93.313,92	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	65.000,00	31.378,61	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	31.378,61	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	25.313,92	6.535,68	25.313,92	25.313,92	25.313,92	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	24.113,92	6.535,68	24.113,92	24.113,92	24.113,92	0,00
6053.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	5.873,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6053.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύμβαση, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	17.113,92	662,17	17.113,92	17.113,92	17.113,92	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	55.092,63	6.618,44	55.092,63	55.092,63	55.092,63	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	20.592,63	2.774,44	20.592,63	20.592,63	20.592,63	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	332,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	9.592,63	2.442,12	9.592,63	9.592,63	9.592,63	0,00
6117.0001	Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφηση - απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ	2.046,00	409,20	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή για τις εργασίες χημικής ανάλυσης υγρών δειγμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	2.400,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6117.0005	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	2.846,63	1.032,92	2.846,63	2.846,63	2.846,63	0,00
6117.0006	Αμοιβή ξεναγού	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6117.0007	Αμοιβή δημοσιογράφου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6131.0001	Λοιπές αμοιβές τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6131.0002	Αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	28.000,00	3.844,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	28.000,00	3.844,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6162.0001	Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	2.480,00	5.000,00	5.000,00	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 ασφαλείας πληροφοριών κατά ISO 27001:2011	10.000,00	1.364,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162.0004	Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ΕΕ/2016/679)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	9.372,00	508,74	9.372,00	9.372,00	9.372,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
622	Επικοινωνίες	9.372,00	508,74	9.372,00	9.372,00	9.372,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.472,00	508,74	8.472,00	8.472,00	8.472,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
631	Φόροι	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	112.189,44	13.748,15	93.505,68	293.505,68	293.505,68	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	14.500,00	3.438,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	13.000,00	1.938,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6443.0001	Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις -δεξιώσεις-εθνικές ή τοπικές εορτές	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6443.0002	Λοιπές σχετικές δαπάνες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
645	Συνδρομές	13.005,68	8.316,83	13.005,68	13.005,68	13.005,68	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	1.637,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	9.005,68	6.679,26	9.005,68	9.005,68	9.005,68	0,00
6452.0001	Ευθεία γραμμή με Provider	8.905,68	6.679,26	8.905,68	8.905,68	8.905,68	0,00
6452.0002	Τέλος ανανέωσης ονόματος χώρου(Domain Name)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	73.683,76	1.993,32	55.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	68.683,76	1.993,32	50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	16.000,00	727,31	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ)	16.000,00	727,31	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6513.0001	Τόκοι από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6513.0002	Τόκοι λοιπών χρεών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	727,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	229.524,05	15.479,92	229.524,05	222.133,65	222.133,65	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	229.524,05	15.479,92	229.524,05	222.133,65	222.133,65	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	228.024,05	15.479,92	228.024,05	220.633,65	220.633,65	0,00
6737.0008	Δημιουργία συστήματος συνεχούς χωρικής παρακολούθησης συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στα πλαίσια της μελέτης "Μελέτη χαρακτηρισμού χωρικής διακύμανσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πετρούπολη"	22.172,01	7.390,40	22.172,01	14.781,61	14.781,61	0,00
6737.0009	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής ΚΑΛΥΨΗ	205.852,04	8.089,52	205.852,04	205.852,04	205.852,04	0,00
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	1.732,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	5.000,00	1.732,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	3.000,00	1.732,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.802.778,05	652.308,04	1.802.778,05	1.797.914,76	1.797.914,76	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.863,29	603,78	4.863,29	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.863,29	603,78	4.863,29	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	231,78	231,78	231,78	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	4.631,51	372,00	4.631,51	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.797.914,76	651.704,26	1.797.914,76	1.797.914,76	1.797.914,76	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	2.914,76	0,00	2.914,76	2.914,76	2.914,76	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.414,76	0,00	1.414,76	1.414,76	1.414,76	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.414,76	0,00	1.414,76	1.414,76	1.414,76	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8212.0001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.130.000,00	339.955,07	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	68.517,27	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	68.517,27	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π	1.000.000,00	266.831,60	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π	1.000.000,00	266.831,60	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	35.000,00	4.606,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8229.0001	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	35.000,00	4.606,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	382.500,00	228.355,81	382.500,00	382.500,00	382.500,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	228.355,81	382.500,00	382.500,00	382.500,00	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	228.355,81	382.500,00	382.500,00	382.500,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	276.500,00	77.393,38	276.500,00	276.500,00	276.500,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	11.648,26	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	11.648,26	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	65.745,12	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	65.745,12	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	774.798,10	460.857,52	755.298,10	655.967,14	655.967,14	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	585.063,35	345.357,93	565.563,35	582.563,35	582.563,35	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	318.200,00	220.144,03	315.200,00	318.200,00	318.200,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	93.500,00	67.922,39	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	91.000,00	66.381,47	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	1.540,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.500,00	111.737,49	150.500,00	150.500,00	150.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.000,00	110.309,21	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	1.428,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	57.500,00	36.929,65	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.000,00	13.126,04	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ(Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	19.000,00	13.126,04	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.500,00	23.803,61	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	38.500,00	23.803,61	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	16.700,00	3.554,50	13.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.000,00	3.554,50	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	27.800,00	16.963,20	17.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	22.300,00	11.631,20	12.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	12.300,00	11.631,20	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές λογιστών (ΠΔ 315/2019)	12.300,00	11.631,20	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0001	Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Σύνδεσμο	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.500,00	5.332,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.500,00	5.332,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6142.0006	Αμοιβή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικής χρήσης	5.500,00	5.332,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	202.813,35	105.024,46	198.813,35	202.813,35	202.813,35	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	75.200,00	54.900,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων	73.200,00	54.900,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6236	Λοιπά μισθώματα	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	30.913,35	6.786,46	26.913,35	30.913,35	30.913,35	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	16.000,00	0,00	12.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0002	Διαμόρφωση ηλεκτρολογικών και άλλων συναφών εργασιών κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0003	Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.913,35	5.112,46	8.913,35	8.913,35	8.913,35	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.200,00	1.674,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	96.700,00	43.338,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	0,00
6271	Ύδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π.	1.000,00	415,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	65.000,00	26.927,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	28.000,00	15.872,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008)	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6278.0001	Παρακολούθηση συστήματος ασφαλείας γραφείων ΑΣΔΑ κλπ χώρων	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	124,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	8.100,00	1.049,04	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6412.0001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.100,00	1.049,04	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	248,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	119,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.500,00	682,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	28.150,00	2.177,20	25.650,00	25.650,00	25.650,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	13.350,00	1.238,87	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.000,00	1.238,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.300,00	938,33	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	938,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	73.403,79	1.191,64	73.403,79	73.403,79	73.403,79	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	73.403,79	1.191,64	73.403,79	73.403,79	73.403,79	0,00
713	Προμήθειες παγίων	73.403,79	1.191,64	73.403,79	73.403,79	73.403,79	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7134.0002	Ηλεκτρονικά συγκροτήματα	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0003	Λογισμικό	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	16.403,79	1.191,64	16.403,79	16.403,79	16.403,79	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	116.330,96	114.307,95	116.330,96	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	116.330,96	114.307,95	116.330,96	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	116.330,96	114.307,95	116.330,96	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	44,75	44,75	44,75	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.824,85	5.425,00	5.824,85	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	110.461,36	108.838,20	110.461,36	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	144.500,00	46.560,76	129.500,00	129.500,00	129.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	144.500,00	46.560,76	129.500,00	129.500,00	129.500,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	62.000,00	31.403,17	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.500,00	25.954,02	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	48.000,00	25.954,02	48.000,00	48.000,00	48.000,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	12.500,00	5.449,15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	12.500,00	5.449,15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	12.500,00	5.449,15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	79.500,00	15.042,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	44.000,00	5.042,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	27.500,00	5.042,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	34.000,00	10.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00	115,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	115,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π	1.000,00	115,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.262.128,75	708.109,00	1.094.092,78	392.000,00	392.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	373.750,00	145.583,81	349.750,00	348.500,00	348.500,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	182.300,00	120.903,10	182.300,00	182.300,00	182.300,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	66.000,00	44.460,93	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.000,00	44.113,41	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	347,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	72.000,00	56.339,28	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.000,00	56.339,28	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	40.600,00	20.102,89	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	22.500,00	8.553,69	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	22.500,00	8.553,69	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.500,00	11.549,20	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	4.316,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6052.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	10.500,00	7.233,18	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	108.100,00	14.028,53	84.100,00	84.100,00	84.100,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.500,00	1.767,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	1.767,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	98.600,00	12.261,49	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου και των Δήμων Μελών	33.800,00	2.653,60	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6261.0001	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	5.000,00	2.653,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Δήμων Μελών	28.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	18.000,00	2.469,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Ανεκκυστήρες, κλιματιστικά κ.α)	15.000,00	2.469,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δυτικής Αθήνας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	1.904,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	4.460,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	196,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.800,00	577,60	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.900,00	1.645,73	5.900,00	4.650,00	4.650,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.900,00	1.645,73	5.900,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.400,00	0,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	645,73	1.500,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71.850,00	9.006,45	71.850,00	71.850,00	71.850,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	18.800,00	5.657,17	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.000,00	5.657,17	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	23.000,00	2.259,28	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	2.259,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου και των Δήμων μελών του	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.100,00	1.060,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.100,00	510,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	30,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.200,00	30,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	804.934,39	482.582,91	660.898,42	43.500,00	43.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
73	Έργα	761.434,39	482.582,91	617.398,42	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	761.434,39	482.582,91	617.398,42	0,00	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	761.434,39	482.582,91	617.398,42	0,00	0,00	0,00
7321.0006	Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	761.434,39	482.582,91	617.398,42	0,00	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	83.444,36	79.942,28	83.444,36	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	83.444,36	79.942,28	83.444,36	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	11.485,74	10.914,52	11.485,74	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	6.441,76	5.870,54	6.441,76	0,00	0,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	266,88	266,88	266,88	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	4.777,10	4.777,10	4.777,10	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	71.958,62	69.027,76	71.958,62	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	69.027,76	69.027,76	69.027,76	0,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες	2.930,86	0,00	2.930,86	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	396.520,00	192.568,00	391.520,00	396.520,00	396.520,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	396.520,00	192.568,00	391.520,00	396.520,00	396.520,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	219.120,00	116.140,60	214.120,00	219.120,00	219.120,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.500,00	23.051,19	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.500,00	22.174,59	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	876,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	151.000,00	72.023,70	146.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	72.023,70	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	38.620,00	21.065,71	38.620,00	38.620,00	38.620,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	6.620,00	4.719,43	6.620,00	6.620,00	6.620,00	0,00
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	6.620,00	4.719,43	6.620,00	6.620,00	6.620,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	32.000,00	16.346,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	32.000,00	16.346,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	169.400,00	76.427,40	169.400,00	169.400,00	169.400,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.000,00	2.275,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	25.000,00	2.275,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή μπαρών στο Ποικίλο Όρος	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης του Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση παρελκομένων οχημάτων Πολιτικής Προστασίας	3.000,00	2.275,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας Όρους Αιγάλεω	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	136.400,00	74.152,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	136.400,00	74.152,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	0,00
6279.0001	Εργασίες αποψίλωσης στο Όρος Αιγάλεω	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6279.0003	Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6279.0004	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δασικού οδικού δικτύου	37.200,00	36.952,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6279.0005	Εργασίες καθαρισμού Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω από μπάζα κα άλλα εύφλεκτα αντικείμενα	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια αδρανών υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6692.0002	Προμήθεια φυτών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6692.0003	Προμήθεια δενδρυλλίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων Πολιτικής Προστασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
90	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	4.388.218,62	4.265.229,03	4.383.308,22	300.970,00	300.970,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.219.680,47	1.134.145,69	1.214.770,07	299.370,00	299.370,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	235.270,00	173.194,04	235.270,00	235.270,00	235.270,00	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	83.000,00	67.631,95	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	82.500,00	67.631,95	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	107.700,00	77.848,48	107.700,00	107.700,00	107.700,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	106.900,00	77.848,48	106.900,00	106.900,00	106.900,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	42.870,00	27.713,61	42.870,00	42.870,00	42.870,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.400,00	10.983,78	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύμβαση, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	16.400,00	10.983,78	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.400,00	16.729,83	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	26.400,00	16.729,83	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	981.010,47	960.951,65	976.100,07	60.700,00	60.700,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	8.300,00	1.738,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.800,00	1.738,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	969.310,47	959.213,65	964.400,07	49.000,00	49.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	43.536,81	38.440,00	43.536,81	44.000,00	44.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	920.773,66	920.773,65	915.863,26	0,00	0,00	0,00
6474.0021	2022ΕΠ08510024 Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ	920.773,66	920.773,65	915.863,26	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.166.938,15	3.131.083,34	3.166.938,15	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.166.938,15	3.131.083,34	3.166.938,15	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.166.938,15	3.131.083,34	3.166.938,15	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	35.854,80	0,00	35.854,80	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	3.131.083,35	3.131.083,34	3.131.083,35	0,00	0,00	0,00
92	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ)	340.436,35	256.483,04	271.092,35	951.500,00	951.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	233.344,00	149.390,69	164.000,00	951.500,00	951.500,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	174.000,00	130.046,69	164.000,00	191.500,00	191.500,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	59.500,00	44.358,10	59.500,00	67.000,00	67.000,00	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	52.000,00	44.358,10	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	85.000,00	63.974,70	75.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00	63.974,70	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.500,00	21.713,89	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.100,00	8.968,01	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύμβαση, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	11.100,00	8.968,01	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.400,00	12.745,88	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.400,00	4.567,74	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6052.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύμβαση, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	11.000,00	8.178,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	59.344,00	19.344,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	59.344,00	19.344,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	59.344,00	19.344,00	0,00	760.000,00	760.000,00	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"	19.344,00	19.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0004	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας	40.000,00	0,00	0,00	603.400,00	603.400,00	0,00
6474.0005	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας	0,00	0,00	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	107.092,35	107.092,35	107.092,35	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	107.092,35	107.092,35	107.092,35	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	107.092,35	107.092,35	107.092,35	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	107.092,35	107.092,35	107.092,35	0,00	0,00	0,00
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	68.634,84	0,00	0,00	66.520,33	66.520,33	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	68.634,84	0,00	0,00	66.520,33	66.520,33	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	68.634,84	0,00	0,00	66.520,33	66.520,33	0,00
911	Αποθεματικό	68.634,84	0,00	0,00	66.520,33	66.520,33	0,00
9111	Αποθεματικό	68.634,84	0,00	0,00	66.520,33	66.520,33	0,00
	Σύνολα:	9.706.006,75	6.658.845,10	9.336.897,78	5.392.810,11	5.392.810,11	0,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.480.849,86	2.090.336,59	3.324.411,70	3.409.871,23	3.409.871,23	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.284.203,92	829.745,92	1.266.203,92	1.301.703,92	1.301.703,92	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	83.892,63	23.581,64	73.892,63	83.892,63	83.892,63	0,00
62	Παροχές τρίτων	491.685,35	195.989,13	463.685,35	467.685,35	467.685,35	0,00
63	Φόροι - Τέλη	13.400,00	1.645,73	13.400,00	12.150,00	12.150,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.245.743,91	1.010.134,84	1.147.805,75	1.192.405,68	1.192.405,68	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	16.000,00	727,31	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	111.400,00	11.299,24	108.900,00	108.900,00	108.900,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	229.524,05	15.479,92	229.524,05	222.133,65	222.133,65	0,00
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	1.732,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	879.938,18	483.774,55	735.902,21	118.503,79	118.503,79	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	118.503,79	1.191,64	118.503,79	118.503,79	118.503,79	0,00
73	Έργα	761.434,39	482.582,91	617.398,42	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.276.583,87	4.084.733,96	5.276.583,87	1.797.914,76	1.797.914,76	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.478.669,11	3.433.029,70	3.478.669,11	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.797.914,76	651.704,26	1.797.914,76	1.797.914,76	1.797.914,76	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	68.634,84	0,00	0,00	66.520,33	66.520,33	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	68.634,84	0,00	0,00	66.520,33	66.520,33	0,00
	Σύνολα:	9.706.006,75	6.658.845,10	9.336.897,78	5.392.810,11	5.392.810,11	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.499.832,64
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	655.967,14
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	129.500,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	392.000,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	396.520,00
90	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	300.970,00
92	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ)	951.500,00
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	66.520,33
	Σύνολα	5.392.810,11

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.044.043,31	2.044.043,31	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.409.871,23	3.409.871,23
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	965.852,04	965.852,04	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	118.503,79	118.503,79
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.797.914,76	1.797.914,76
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	66.520,33	66.520,33
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	1.812.914,76	1.812.914,76				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	570.000,00	570.000,00				
Γενικά Σύνολα:		5.392.810,11	5.392.810,11	Γενικά Σύνολα:		5.392.810,11	5.392.810,11