

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Φεβρουάριος

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα | Λιαγραφέντα | Εισπραχθέντα | Εισπρακτέα Υπόλοιπα |
|-------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.787.722,81 | 196.654,67 | 1.984.377,48 | 24.783,27 | 0,00 | 24.783,27 | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 28.458,55 | 16.541,45 | 45.000,00 | 24.783,27 | 0,00 | 24.783,27 | 0,00 |
| 021 | Τόκοι κεφαλαίων | 28.458,55 | 16.541,45 | 45.000,00 | 24.783,27 | 0,00 | 24.783,27 | 0,00 |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 28.458,55 | 16.541,45 | 45.000,00 | 24.783,27 | 0,00 | 24.783,27 | 0,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 1.459.264,26 | 180.113,22 | 1.639.377,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052 | Εισφορές | 1.459.264,26 | 180.113,22 | 1.639.377,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0528 | Έσοδα ΦΟΔΣΑ και λοιπών συνδέσμων από εισφορές | 1.459.264,26 | 180.113,22 | 1.639.377,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0528.0001 | Έσοδα από την εισφορά των υπόχρεων Δήμων μελών | 1.459.264,26 | 180.113,22 | 1.639.377,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0614 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 1.021.093,66 | 718.020,06 | 1.739.113,72 | 637.328,50 | 0,00 | 637.328,50 | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 915.863,26 | 0,00 | 915.863,26 | 568.300,74 | 0,00 | 568.300,74 | 0,00 |
| 121 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 915.863,26 | 0,00 | 915.863,26 | 568.300,74 | 0,00 | 568.300,74 | 0,00 |
| 1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) | 915.863,26 | 0,00 | 915.863,26 | 568.300,74 | 0,00 | 568.300,74 | 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 | 0,00 | 0,00 | 30.679,46 | 0,00 | 30.679,46 | 0,00 |
| 1212.0006 | 2022ΕΠ08510024 Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ | 915.863,26 | 0,00 | 915.863,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212.0015 | 2021ΕΠ08510086 Οριζόντιες υπηρεσίες στήριξης και διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (3c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.621,28 | 0,00 | 537.621,28 | 0,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 105.230,40 | 718.020,06 | 823.250,46 | 69.027,76 | 0,00 | 69.027,76 | 0,00 |
| 132 | ΔΟΠΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | 105.230,40 | 718.020,06 | 823.250,46 | 69.027,76 | 0,00 | 69.027,76 | 0,00 |
| 1326 | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών | 105.230,40 | 718.020,06 | 823.250,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326.0004 | Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9779.03.143.01 " Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου | 0,00 | 617.398,42 | 617.398,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326.0012 | Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής ΚΑΛΥΨΗ | 105.230,40 | 100.621,64 | 205.852,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.027,76 | 0,00 | 69.027,76 | 0,00 |
| 1328.0001 | Ε.Σ.Π.Α -ΣΕ 2558 - "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοφάλλ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.027,76 | 0,00 | 69.027,76 | 0,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 1.810.000,00 | 2.914,76 | 1.812.914,76 | 228.316,48 | 0,00 | 228.316,48 | 0,00 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 1.769.000,00 | 2.914,76 | 1.771.914,76 | 228.316,48 | 0,00 | 228.316,48 | 0,00 |
| 411 | Συνταξιοδοτικές εισφορές | 0,00 | 2.914,76 | 2.914,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 0,00 | 1.414,76 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4112 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 164.726,77 | 0,00 | 164.726,77 | 0,00 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 15.477,18 | 0,00 | 15.477,18 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα | Λιαγραφέντα | Εισπραχθέντα | Εισπρακτέα Υπόλοιπα |
|------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 149.145,22 | 0,00 | 149.145,22 | 0,00 |
| 4129 | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ δημοσίου | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 104,37 | 0,00 | 104,37 | 0,00 |
| 413 | Ασφαλιστικές εισφορές | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 45.754,39 | 0,00 | 45.754,39 | 0,00 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 45.754,39 | 0,00 | 45.754,39 | 0,00 |
| 414 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 276.500,00 | 0,00 | 276.500,00 | 17.835,32 | 0,00 | 17.835,32 | 0,00 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 2.309,98 | 0,00 | 2.309,98 | 0,00 |
| 4149 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 15.525,34 | 0,00 | 15.525,34 | 0,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Επιστροφές χρημάτων | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 762.633,79 | 3.098.992,87 | 3.861.626,66 | 3.861.626,66 | 0,00 | 3.861.626,66 | 0,00 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 762.633,79 | 3.098.992,87 | 3.861.626,66 | 3.861.626,66 | 0,00 | 3.861.626,66 | 0,00 |
| 511 | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 150.000,00 | 294.414,63 | 444.414,63 | 444.414,63 | 0,00 | 444.414,63 | 0,00 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. | 150.000,00 | 294.414,63 | 444.414,63 | 444.414,63 | 0,00 | 444.414,63 | 0,00 |
| 512 | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 612.633,79 | 2.804.578,24 | 3.417.212,03 | 3.417.212,03 | 0,00 | 3.417.212,03 | 0,00 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. | 0,00 | 2.804.578,24 | 2.804.578,24 | 2.804.578,24 | 0,00 | 2.804.578,24 | 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 | 5.381.450,26 | 4.016.582,36 | 9.398.032,62 | 4.752.054,91 | 0,00 | 4.752.054,91 | 0,00 |

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Φεβρουάριος

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Εντάλθοντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.215.731,38 | 96.354,95 | 2.312.086,33 | 1.953.520,86 | 246.061,45 | 239.308,91 | 239.308,91 | 0,00 | 2.072.777,42 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 408.686,64 | 100.621,64 | 509.308,28 | 163.242,81 | 12.986,72 | 12.060,39 | 12.060,39 | 0,00 | 497.247,89 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 93.313,92 | 0,00 | 93.313,92 | 89.113,92 | 10.182,93 | 10.182,93 | 10.182,93 | 0,00 | 83.130,99 | 0,00 |
| 603 | Αποδοχές υπάλλων ειδικών θέσεων | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 8.528,38 | 8.528,38 | 8.528,38 | 0,00 | 56.471,62 | 0,00 |
| 6031 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 8.528,38 | 8.528,38 | 8.528,38 | 0,00 | 56.471,62 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 25.313,92 | 0,00 | 25.313,92 | 24.113,92 | 1.654,55 | 1.654,55 | 1.654,55 | 0,00 | 23.659,37 | 0,00 |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 24.113,92 | 0,00 | 24.113,92 | 24.113,92 | 1.654,55 | 1.654,55 | 1.654,55 | 0,00 | 22.459,37 | 0,00 |
| 6053.0001 | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 992,38 | 992,38 | 992,38 | 0,00 | 6.007,62 | 0,00 |
| 6053.0006 | ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία) | 17.113,92 | 0,00 | 17.113,92 | 17.113,92 | 662,17 | 662,17 | 662,17 | 0,00 | 16.451,75 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 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 | 55.092,63 | 0,00 | 55.092,63 | 4.800,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.092,63 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 20.592,63 | 0,00 | 20.592,63 | 3.436,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.592,63 | 0,00 |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 357,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6113 | Αμοιβές μεταφραστών | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 9.592,63 | 0,00 | 9.592,63 | 3.079,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.592,63 | 0,00 |
| 6117.0001 | Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφηση - απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ | 2.046,00 | 0,00 | 2.046,00 | 2.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.046,00 | 0,00 |
| 6117.0003 | Αμοιβή για τις εργασίες χημικής ανάλυσης υγρών δειγμάτων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6117.0004 | Αμοιβή Ιατρού Εργασίας | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6117.0005 | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας | 2.846,63 | 0,00 | 2.846,63 | 1.033,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846,63 | 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 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 6162.0001 | Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 1.364,00 | 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 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6162.0004 | Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ΕΕ/2016/679) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 9.372,00 | 0,00 | 9.372,00 | 2.000,00 | 184,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372,00 | 0,00 |
| 622 | Επικοινωνίες | 9.372,00 | 0,00 | 9.372,00 | 2.000,00 | 184,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372,00 | 0,00 |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού | 8.472,00 | 0,00 | 8.472,00 | 2.000,00 | 184,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.472,00 | 0,00 |
| 6224 | Λοιπές Επικοινωνίες | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 631 | Φόροι | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6311 | Φόροι τόκων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 93.505,68 | 0,00 | 93.505,68 | 41.846,96 | 2.226,42 | 1.484,28 | 1.484,28 | 0,00 | 92.021,40 | 0,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αμειψιτών | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6423 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6432 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 644 | Συνέδρια και εορτές | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6442 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6443.0001 | Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις -δεξιώσεις- εθνικές ή τοπικές εορτές | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6443.0002 | Λοιπές σχετικές δαπάνες | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 645 | Συνδρομές | 13.005,68 | 0,00 | 13.005,68 | 7.946,96 | 2.226,42 | 1.484,28 | 1.484,28 | 0,00 | 11.521,40 | 0,00 |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.009,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6452 | Συνδρομές internet | 9.005,68 | 0,00 | 9.005,68 | 5.937,39 | 2.226,42 | 1.484,28 | 1.484,28 | 0,00 | 7.521,40 | 0,00 |
| 6452.0001 | Ευθεία γραμμή με Provider | 8.905,68 | 0,00 | 8.905,68 | 5.937,39 | 2.226,42 | 1.484,28 | 1.484,28 | 0,00 | 7.421,40 | 0,00 |
| 6452.0002 | Τέλος ανανέωσης ονόματος χώρου(Domain Name) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 15.991,90 | 0,00 |
| 651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 15.991,90 | 0,00 |
| 6513 | Τόκοι εκ λοιπών χρεών | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6513.0001 | Τόκοι από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6513.0002 | Τόκοι λοιπών χρεών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 991,90 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές) | 128.902,41 | 100.621,64 | 229.524,05 | 22.171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.524,05 | 0,00 |
| 673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | 128.902,41 | 100.621,64 | 229.524,05 | 22.171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.524,05 | 0,00 |
| 6735 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6737 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων | 127.402,41 | 100.621,64 | 228.024,05 | 22.171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.024,05 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Λεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληροθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|--|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 22.172,01 | 22.171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.172,01 | 0,00 |
| 6737.0009 | Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής ΚΑΛΥΨΗ | 105.230,40 | 100.621,64 | 205.852,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.852,04 | 0,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.310,24 | 385,08 | 385,08 | 385,08 | 0,00 | 4.614,92 | 0,00 |
| 682 | Έκτακτα έξοδα | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.310,24 | 385,08 | 385,08 | 385,08 | 0,00 | 4.614,92 | 0,00 |
| 6822 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.310,24 | 385,08 | 385,08 | 385,08 | 0,00 | 2.614,92 | 0,00 |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΥΣΕΙΣ | 1.807.044,74 | -4.266,69 | 1.802.778,05 | 1.790.278,05 | 233.074,73 | 227.248,52 | 227.248,52 | 0,00 | 1.575.529,53 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 9.129,98 | -4.266,69 | 4.863,29 | 4.863,29 | 4.863,29 | 520,80 | 520,80 | 0,00 | 4.342,49 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 9.129,98 | -4.266,69 | 4.863,29 | 4.863,29 | 4.863,29 | 520,80 | 520,80 | 0,00 | 4.342,49 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 0,00 | 231,78 | 231,78 | 231,78 | 231,78 | 148,80 | 148,80 | 0,00 | 82,98 | 0,00 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 9.129,98 | -4.498,47 | 4.631,51 | 4.631,51 | 4.631,51 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 4.259,51 | 0,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 1.797.914,76 | 0,00 | 1.797.914,76 | 1.785.414,76 | 228.211,44 | 226.727,72 | 226.727,72 | 0,00 | 1.571.187,04 | 0,00 |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | 2.914,76 | 0,00 | 2.914,76 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914,76 | 0,00 |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 1.414,76 | 0,00 | 1.414,76 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,76 | 0,00 |
| 8211.0001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 1.414,76 | 0,00 | 1.414,76 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,76 | 0,00 |
| 8212 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 8212.0001 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 1.125.000,00 | 165.787,34 | 164.323,19 | 164.323,19 | 0,00 | 965.676,81 | 0,00 |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 15.477,18 | 15.477,18 | 15.477,18 | 0,00 | 74.522,82 | 0,00 |
| 8221.0001 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 15.477,18 | 15.477,18 | 15.477,18 | 0,00 | 74.522,82 | 0,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8222.0001 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 149.145,22 | 147.697,31 | 147.697,31 | 0,00 | 852.302,69 | 0,00 |
| 8223.0001 | Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 149.145,22 | 147.697,31 | 147.697,31 | 0,00 | 852.302,69 | 0,00 |
| 8229 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.164,94 | 1.148,70 | 1.148,70 | 0,00 | 33.851,30 | 0,00 |
| 8229.0001 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.164,94 | 1.148,70 | 1.148,70 | 0,00 | 33.851,30 | 0,00 |
| 823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 45.754,39 | 45.754,39 | 45.754,39 | 0,00 | 336.745,61 | 0,00 |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 45.754,39 | 45.754,39 | 45.754,39 | 0,00 | 336.745,61 | 0,00 |
| 8231.0001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 45.754,39 | 45.754,39 | 45.754,39 | 0,00 | 336.745,61 | 0,00 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 276.500,00 | 0,00 | 276.500,00 | 276.500,00 | 16.669,71 | 16.650,14 | 16.650,14 | 0,00 | 259.849,86 | 0,00 |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 2.309,98 | 2.309,98 | 2.309,98 | 0,00 | 24.190,02 | 0,00 |
| 8241.0001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 2.309,98 | 2.309,98 | 2.309,98 | 0,00 | 24.190,02 | 0,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 14.359,73 | 14.340,16 | 14.340,16 | 0,00 | 235.659,84 | 0,00 |
| 8242.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 14.359,73 | 14.340,16 | 14.340,16 | 0,00 | 235.659,84 | 0,00 |
| 825 | Πάγια προκαταβολές | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8251 | Πάγια Προκαταβολή | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8251.0001 | Πάγια Προκαταβολή | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 676.063,35 | 79.234,75 | 755.298,10 | 601.969,13 | 211.604,18 | 84.493,77 | 79.908,77 | 4.585,00 | 670.804,33 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 565.063,35 | 500,00 | 565.563,35 | 485.638,17 | 95.273,22 | 79.024,02 | 74.439,02 | 4.585,00 | 486.539,33 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληροθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-----------|---|------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|------------|
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 315.200,00 | 0,00 | 315.200,00 | 301.500,00 | 68.819,09 | 52.569,89 | 52.569,89 | 0,00 | 262.630,11 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 93.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 93.500,00 | 21.183,00 | 16.626,33 | 16.626,33 | 0,00 | 76.873,67 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 21.183,00 | 16.626,33 | 16.626,33 | 0,00 | 74.373,67 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 150.500,00 | 0,00 | 150.500,00 | 150.500,00 | 35.392,60 | 27.795,45 | 27.795,45 | 0,00 | 122.704,55 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 35.392,60 | 27.795,45 | 27.795,45 | 0,00 | 120.204,55 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 12.243,49 | 8.148,11 | 8.148,11 | 0,00 | 49.351,89 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.354,46 | 2.898,80 | 2.898,80 | 0,00 | 16.101,20 | 0,00 |
| 6051.0006 | ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ(Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό,Πρόνοια,Υγεία) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.354,46 | 2.898,80 | 2.898,80 | 0,00 | 16.101,20 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 7.889,03 | 5.249,31 | 5.249,31 | 0,00 | 33.250,69 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 7.889,03 | 5.249,31 | 5.249,31 | 0,00 | 33.250,69 | 0,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| 6062 | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | 16.963,20 | 5.815,60 | 5.815,60 | 5.815,60 | 0,00 | 11.984,40 | 0,00 |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 11.631,20 | 5.815,60 | 5.815,60 | 5.815,60 | 0,00 | 6.484,40 | 0,00 |
| 6115 | Αμοιβές λογιστών | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 11.631,20 | 5.815,60 | 5.815,60 | 5.815,60 | 0,00 | 6.484,40 | 0,00 |
| 6115.0001 | Αμοιβές λογιστών (ΠΔ 315/2019) | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 11.631,20 | 5.815,60 | 5.815,60 | 5.815,60 | 0,00 | 6.484,40 | 0,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6142.0006 | Αμοιβή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικής χρήσης | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 198.313,35 | 500,00 | 198.813,35 | 165.745,60 | 19.700,20 | 19.700,20 | 15.115,20 | 4.585,00 | 179.113,15 | 0,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 75.200,00 | 0,00 | 75.200,00 | 73.200,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 63.400,00 | 0,00 |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων | 73.200,00 | 0,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 61.400,00 | 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 | 11.457,60 | 936,20 | 936,20 | 936,20 | 0,00 | 25.977,15 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | Διαμόρφωση ηλεκτρολογικών και άλλων συναφών εργασιών κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6262.0003 | Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 8.913,35 | 0,00 | 8.913,35 | 6.820,00 | 936,20 | 936,20 | 936,20 | 0,00 | 7.977,15 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 627 | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 96.200,00 | 500,00 | 96.700,00 | 81.088,00 | 6.964,00 | 6.964,00 | 2.379,00 | 4.585,00 | 89.736,00 | 0,00 |
| 6271 | Ύδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 863,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Λεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 4.843,00 | 4.843,00 | 2.242,00 | 2.601,00 | 60.157,00 | 0,00 |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 13.888,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 0,00 | 1.984,00 | 26.016,00 | 0,00 |
| 6278 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) | 1.200,00 | 500,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6278.0001 | Παρακολούθηση συστήματος ασφαλείας γραφείων ΑΣΔΑ κλπ χώρων | 1.200,00 | 500,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 491,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 | 491,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 243,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | 938,33 | 938,33 | 938,33 | 938,33 | 0,00 | 24.711,67 | 0,00 |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 13.350,00 | 0,00 | 13.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.350,00 | 0,00 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 938,33 | 938,33 | 938,33 | 938,33 | 0,00 | 3.861,67 | 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 | 0,00 | 2.500,00 | 938,33 | 938,33 | 938,33 | 938,33 | 0,00 | 1.561,67 | 0,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 665 | Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6682 | Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6691 | Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού και φωταγωγήσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 111.000,00 | -37.596,21 | 73.403,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.403,79 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 111.000,00 | -37.596,21 | 73.403,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.403,79 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 111.000,00 | -37.596,21 | 73.403,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.403,79 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκευή | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 39.000,00 | -20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 7134.0001 | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 24.000,00 | -20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 7134.0002 | Ηλεκτρονικά συγκροτήματα | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7134.0003 | Λογισμικό | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 34.000,00 | -17.596,21 | 16.403,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.403,79 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 8 | ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΥΣΕΙΣ | 0,00 | 116.330,96 | 116.330,96 | 116.330,96 | 116.330,96 | 5.469,75 | 5.469,75 | 0,00 | 110.861,21 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 0,00 | 116.330,96 | 116.330,96 | 116.330,96 | 116.330,96 | 5.469,75 | 5.469,75 | 0,00 | 110.861,21 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 0,00 | 116.330,96 | 116.330,96 | 116.330,96 | 116.330,96 | 5.469,75 | 5.469,75 | 0,00 | 110.861,21 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 0,00 | 5.824,85 | 5.824,85 | 5.824,85 | 5.824,85 | 5.425,00 | 5.425,00 | 0,00 | 399,85 | 0,00 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 0,00 | 110.461,36 | 110.461,36 | 110.461,36 | 110.461,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.461,36 | 0,00 |
| | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ | 174.717,43 | -45.217,43 | 129.500,00 | 60.500,00 | 9.625,32 | 7.503,18 | 7.503,18 | 0,00 | 121.996,82 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 174.717,43 | -45.217,43 | 129.500,00 | 60.500,00 | 9.625,32 | 7.503,18 | 7.503,18 | 0,00 | 121.996,82 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 60.500,00 | 9.625,32 | 7.503,18 | 7.503,18 | 0,00 | 54.496,82 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 48.000,00 | 7.896,06 | 6.350,34 | 6.350,34 | 0,00 | 43.149,66 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 7.896,06 | 6.350,34 | 6.350,34 | 0,00 | 41.649,66 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.729,26 | 1.152,84 | 1.152,84 | 0,00 | 11.347,16 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.729,26 | 1.152,84 | 1.152,84 | 0,00 | 11.347,16 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.729,26 | 1.152,84 | 1.152,84 | 0,00 | 11.347,16 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 109.717,43 | -45.217,43 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 6423 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | 79.217,43 | -45.217,43 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 75.217,43 | -45.217,43 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λπ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 423.250,00 | 670.842,78 | 1.094.092,78 | 281.672,29 | 127.756,68 | 45.190,58 | 44.445,36 | 745,22 | 1.048.902,20 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 379.750,00 | -30.000,00 | 349.750,00 | 198.227,93 | 44.312,32 | 34.276,06 | 33.766,06 | 510,00 | 315.473,94 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 182.300,00 | 0,00 | 182.300,00 | 167.000,00 | 42.992,54 | 33.569,89 | 33.569,89 | 0,00 | 148.730,11 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 64.000,00 | 16.805,01 | 13.301,00 | 13.301,00 | 0,00 | 52.699,00 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 16.805,01 | 13.301,00 | 13.301,00 | 0,00 | 50.699,00 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 18.859,66 | 15.259,50 | 15.259,50 | 0,00 | 56.740,50 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 18.859,66 | 15.259,50 | 15.259,50 | 0,00 | 56.740,50 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 40.600,00 | 0,00 | 40.600,00 | 31.000,00 | 7.327,87 | 5.009,39 | 5.009,39 | 0,00 | 35.590,61 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 13.500,00 | 3.317,07 | 2.209,60 | 2.209,60 | 0,00 | 20.290,40 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Λεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6051.0006 | ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία) | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 13.500,00 | 3.317,07 | 2.209,60 | 2.209,60 | 0,00 | 20.290,40 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 4.010,80 | 2.799,79 | 2.799,79 | 0,00 | 14.700,21 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.608,97 | 1.202,85 | 1.202,85 | 0,00 | 5.797,15 | 0,00 |
| 6052.0006 | ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία) | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.401,83 | 1.596,94 | 1.596,94 | 0,00 | 8.903,06 | 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 (ένδωση 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 | 1.000,00 | 0,00 | 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 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 114.100,00 | -30.000,00 | 84.100,00 | 10.218,09 | 196,17 | 196,17 | 196,17 | 0,00 | 83.903,83 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6255 | Λοιπά ασφάλιστρα | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 104.600,00 | -30.000,00 | 74.600,00 | 10.218,09 | 196,17 | 196,17 | 196,17 | 0,00 | 74.403,83 | 0,00 |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου και των Δήμων Μελών | 39.800,00 | -30.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 6261.0001 | Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Δήμων Μελών | 24.800,00 | -20.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.881,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Ανελκυστήρες, κλιματιστικά κ.α) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.881,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6262.0006 | Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δυτικής Αθήνας | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 196,17 | 196,17 | 196,17 | 196,17 | 0,00 | 4.803,83 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 5.140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 627 | Ύδρευση, 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 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6411 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά δόδια κλπ) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6412 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 642 | Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Λεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|--|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6423 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 71.850,00 | 0,00 | 71.850,00 | 21.009,84 | 1.123,61 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 71.340,00 | 0,00 |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.000,00 | 613,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 613,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 665 | Υλικά εκτυποτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6651 | Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6652 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.467,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.259,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 208,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6662.0001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 208,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6662.0004 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου και των Δήμων μελών του | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 20.590,00 | 0,00 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 9.590,00 | 0,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6682 | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 32,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 32,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 43.500,00 | 617.398,42 | 660.898,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.898,42 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκευή | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 0,00 | 617.398,42 | 617.398,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.398,42 | 0,00 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 0,00 | 617.398,42 | 617.398,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.398,42 | 0,00 |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 0,00 | 617.398,42 | 617.398,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.398,42 | 0,00 |
| 7321.0006 | Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου | 0,00 | 617.398,42 | 617.398,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.398,42 | 0,00 |
| 8 | ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 0,00 | 83.444,36 | 83.444,36 | 83.444,36 | 83.444,36 | 10.914,52 | 10.679,30 | 235,22 | 72.529,84 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 0,00 | 83.444,36 | 83.444,36 | 83.444,36 | 83.444,36 | 10.914,52 | 10.679,30 | 235,22 | 72.529,84 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 0,00 | 11.485,74 | 11.485,74 | 11.485,74 | 11.485,74 | 10.914,52 | 10.679,30 | 235,22 | 571,22 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 0,00 | 6.441,76 | 6.441,76 | 6.441,76 | 6.441,76 | 5.870,54 | 5.635,32 | 235,22 | 571,22 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Λεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληροθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 0,00 | 266,88 | 266,88 | 266,88 | 266,88 | 266,88 | 266,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 0,00 | 4.777,10 | 4.777,10 | 4.777,10 | 4.777,10 | 4.777,10 | 4.777,10 | 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 προμήθειες παγίων | 0,00 | 69.027,76 | 69.027,76 | 69.027,76 | 69.027,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.027,76 | 0,00 |
| 8123 | Μελέτες | 0,00 | 2.930,86 | 2.930,86 | 2.930,86 | 2.930,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,86 | 0,00 |
| | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 441.520,00 | -50.000,00 | 391.520,00 | 33.120,00 | 8.500,38 | 6.516,60 | 6.516,60 | 0,00 | 385.003,40 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 391.520,00 | 0,00 | 391.520,00 | 33.120,00 | 8.500,38 | 6.516,60 | 6.516,60 | 0,00 | 385.003,40 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 214.120,00 | 0,00 | 214.120,00 | 33.120,00 | 8.500,38 | 6.516,60 | 6.516,60 | 0,00 | 207.603,40 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 26.500,00 | 6.951,00 | 5.483,68 | 5.483,68 | 0,00 | 24.016,32 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 6.951,00 | 5.483,68 | 5.483,68 | 0,00 | 21.016,32 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 604 | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ) | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 38.620,00 | 0,00 | 38.620,00 | 6.620,00 | 1.549,38 | 1.032,92 | 1.032,92 | 0,00 | 37.587,08 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου | 6.620,00 | 0,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 1.549,38 | 1.032,92 | 1.032,92 | 0,00 | 5.587,08 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΙΚΑ ΕΦΚΑ | 6.620,00 | 0,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 1.549,38 | 1.032,92 | 1.032,92 | 0,00 | 5.587,08 | 0,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 6054.0001 | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 169.400,00 | 0,00 | 169.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.400,00 | 0,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή μαρμών στο Ποικίλο Όρος | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | Συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6262.0003 | Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6262.0004 | Συντήρηση παρελκομένων οχημάτων Πολιτικής Προστασίας | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6262.0005 | Συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας Όρους Αιγάλεω | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 627 | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 136.400,00 | 0,00 | 136.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.400,00 | 0,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | 136.400,00 | 0,00 | 136.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.400,00 | 0,00 |
| 6279.0001 | Εργασίες αποπύλωσης στο Όρος Αιγάλεω | 37.200,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 6279.0003 | Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6279.0004 | Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δασικού οδικού δικτύου | 37.200,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 6279.0005 | Εργασίες καθαρισμού Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω από μάζα κα άλλα εύφλεκτα αντικείμενα | 37.200,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6662.0001 | Προμήθεια αδρανών υλικών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6692.0001 | Προμήθεια σπόρων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6692.0002 | Προμήθεια φυτών | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6692.0003 | Προμήθεια δενδρυλλίων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6699.0001 | Προμήθεια αναλωσίμων Πολιτικής Προστασίας | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132.0001 | Προμήθεια οχήματος 4x4 μεταφοράς προσωπικού | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1.225.033,26 | 3.158.274,96 | 4.383.308,22 | 4.314.601,41 | 3.222.591,63 | 2.059.719,43 | 2.059.719,43 | 0,00 | 2.323.588,79 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.223.433,26 | -8.663,19 | 1.214.770,07 | 1.147.663,26 | 55.653,48 | 42.663,22 | 42.663,22 | 0,00 | 1.172.106,85 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 235.270,00 | 0,00 | 235.270,00 | 231.800,00 | 55.653,48 | 42.663,22 | 42.663,22 | 0,00 | 192.606,78 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 82.500,00 | 21.744,30 | 16.895,12 | 16.895,12 | 0,00 | 66.104,88 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 21.744,30 | 16.895,12 | 16.895,12 | 0,00 | 65.604,88 | 0,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 107.700,00 | 0,00 | 107.700,00 | 106.900,00 | 24.734,57 | 19.664,34 | 19.664,34 | 0,00 | 88.035,66 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 106.900,00 | 0,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 24.734,57 | 19.664,34 | 19.664,34 | 0,00 | 87.235,66 | 0,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 42.870,00 | 0,00 | 42.870,00 | 42.400,00 | 9.174,61 | 6.103,76 | 6.103,76 | 0,00 | 36.766,24 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 16.000,00 | 3.661,26 | 2.438,70 | 2.438,70 | 0,00 | 13.961,30 | 0,00 |
| 6051.0006 | ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία) | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 16.000,00 | 3.661,26 | 2.438,70 | 2.438,70 | 0,00 | 13.961,30 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 5.513,35 | 3.665,06 | 3.665,06 | 0,00 | 22.734,94 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΙΚΑ ΕΦΚΑ | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 5.513,35 | 3.665,06 | 3.665,06 | 0,00 | 22.734,94 | 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 μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 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 | 984.763,26 | -8.663,19 | 976.100,07 | 915.863,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.100,07 | 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 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Λεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 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 | 8.300,00 | 0,00 | 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 | 6.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | 973.063,26 | -8.663,19 | 964.400,07 | 915.863,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.400,07 | 0,00 |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 52.200,00 | -8.663,19 | 43.536,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.536,81 | 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 | 915.863,26 | 0,00 | 915.863,26 | 915.863,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.863,26 | 0,00 |
| 6474.0021 | 2022ΕΠ08510024 Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ | 915.863,26 | 0,00 | 915.863,26 | 915.863,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.863,26 | 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 | 3.166.938,15 | 3.166.938,15 | 3.166.938,15 | 3.166.938,15 | 2.017.056,21 | 2.017.056,21 | 0,00 | 1.149.881,94 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 0,00 | 3.166.938,15 | 3.166.938,15 | 3.166.938,15 | 3.166.938,15 | 2.017.056,21 | 2.017.056,21 | 0,00 | 1.149.881,94 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | 0,00 | 3.166.938,15 | 3.166.938,15 | 3.166.938,15 | 3.166.938,15 | 2.017.056,21 | 2.017.056,21 | 0,00 | 1.149.881,94 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγωγές τρίτων | 0,00 | 35.854,80 | 35.854,80 | 35.854,80 | 35.854,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.854,80 | 0,00 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 0,00 | 3.131.083,35 | 3.131.083,35 | 3.131.083,35 | 3.131.083,35 | 2.017.056,21 | 2.017.056,21 | 0,00 | 1.114.027,14 | 0,00 |
| | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ) | 156.500,00 | 107.092,35 | 263.592,35 | 263.592,35 | 148.957,52 | 139.003,61 | 139.003,61 | 0,00 | 124.588,74 | 0,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 156.500,00 | 0,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 41.865,17 | 31.911,26 | 31.911,26 | 0,00 | 124.588,74 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 156.500,00 | 0,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 41.865,17 | 31.911,26 | 31.911,26 | 0,00 | 124.588,74 | 0,00 |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 14.286,00 | 11.041,10 | 11.041,10 | 0,00 | 40.958,90 | 0,00 |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 14.286,00 | 11.041,10 | 11.041,10 | 0,00 | 40.958,90 | 0,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.385,67 | 16.081,88 | 16.081,88 | 0,00 | 58.918,12 | 0,00 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.385,67 | 16.081,88 | 16.081,88 | 0,00 | 58.918,12 | 0,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 7.193,50 | 4.788,28 | 4.788,28 | 0,00 | 24.711,72 | 0,00 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 2.982,96 | 1.988,64 | 1.988,64 | 0,00 | 9.111,36 | 0,00 |
| 6051.0006 | ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία) | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 2.982,96 | 1.988,64 | 1.988,64 | 0,00 | 9.111,36 | 0,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 4.210,54 | 2.799,64 | 2.799,64 | 0,00 | 15.600,36 | 0,00 |
| 6052.0001 | ΙΚΑ-ΕΦΚΑ | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 1.502,58 | 1.001,72 | 1.001,72 | 0,00 | 6.398,28 | 0,00 |
| 6052.0006 | ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.707,96 | 1.797,92 | 1.797,92 | 0,00 | 9.202,08 | 0,00 |
| 8 | ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 0,00 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 0,00 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 0,00 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 0,00 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 107.092,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 68.634,84 | 0,00 | 68.634,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.634,84 | 0,00 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 68.634,84 | 0,00 | 68.634,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.634,84 | 0,00 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 68.634,84 | 0,00 | 68.634,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.634,84 | 0,00 |
| 911 | Αποθεματικό | 68.634,84 | 0,00 | 68.634,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.634,84 | 0,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 68.634,84 | 0,00 | 68.634,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.634,84 | 0,00 |
| - | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.381.450,26 | 4.016.582,36 | 9.398.032,62 | 7.508.976,04 | 3.975.097,16 | 2.581.736,08 | 2.576.405,86 | 5.330,22 | 6.816.296,54 | 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 2024 | Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Βεβαιώθεντα | Διαγραφθέντα | Εισπραχθέντα | Εισπρακτέα Υπόλοιπα |
|-----------------------|---------------------|--|---|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Τακτικά Εσοδα | 1.787.722,81 | 196.654,67 | 1.984.377,48 | 24.783,27 | 0,00 | 24.783,27 | 0,00 |
| Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα | 2.831.093,66 | 720.934,82 | 3.552.028,48 | 865.644,98 | 0,00 | 865.644,98 | 0,00 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο | 762.633,79 | 3.098.992,87 | 3.861.626,66 | 3.861.626,66 | 0,00 | 3.861.626,66 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.381.450,26 | 4.016.582,36 | 9.398.032,62 | 4.752.054,91 | 0,00 | 4.752.054,91 | 0,00 |

Ε Ξ Ο Δ Α

| | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2024 | Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|---------------|---------------------|---|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Έξοδα | 5.381.450,26 | 4.016.582,36 | 9.398.032,62 | 7.508.976,04 | 3.975.097,16 | 2.581.736,08 | 2.576.405,86 | 5.330,22 | 6.816.296,54 | 0,00 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175.649,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.381.450,26 | 4.016.582,36 | 9.398.032,62 | 7.508.976,04 | 3.975.097,16 | 2.581.736,08 | 4.752.054,91 | 5.330,22 | 6.816.296,54 | 0,00 |