

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Μάιος

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	2.014.160,83	0,00	2.014.160,83	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	1.639.377,56	0,00	1.639.377,56	0,00
052	Εισφορές	1.459.264,26	180.113,22	1.639.377,48	1.639.377,56	0,00	1.639.377,56	0,00
0528	Έσοδα ΦΟΔΣΑ και λοιπών συνδέσμων από εισφορές	1.459.264,26	180.113,22	1.639.377,48	1.639.377,56	0,00	1.639.377,56	0,00
0528.0001	Έσοδα από την εισφορά των υπόχρεων Δήμων μελών	1.459.264,26	180.113,22	1.639.377,48	1.639.377,56	0,00	1.639.377,56	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.021.093,66	718.020,06	1.739.113,72	1.710.596,57	0,00	1.710.596,57	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	915.863,26	0,00	915.863,26	1.489.074,39	0,00	1.489.074,39	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	915.863,26	0,00	915.863,26	1.489.074,39	0,00	1.489.074,39	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	915.863,26	0,00	915.863,26	1.489.074,39	0,00	1.489.074,39	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	920.773,65	0,00	920.773,65	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	221.522,18	0,00	221.522,18	0,00
132	ΔΟΠΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	105.230,40	718.020,06	823.250,46	221.522,18	0,00	221.522,18	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	105.230,40	718.020,06	823.250,46	152.494,42	0,00	152.494,42	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	152.494,42	0,00	152.494,42	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	458.418,15	0,00	458.418,15	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.769.000,00	2.914,76	1.771.914,76	458.304,21	0,00	458.304,21	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	299.046,07	0,00	299.046,07	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	0,00	90.000,00	37.635,02	0,00	37.635,02	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	261.230,45	0,00	261.230,45	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ δημοσίου	15.000,00	0,00	15.000,00	180,60	0,00	180,60	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	382.500,00	0,00	382.500,00	112.460,60	0,00	112.460,60	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	112.460,60	0,00	112.460,60	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	276.500,00	0,00	276.500,00	46.797,54	0,00	46.797,54	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	6.025,62	0,00	6.025,62	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	250.000,00	40.771,92	0,00	40.771,92	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.000,00	0,00	41.000,00	113,94	0,00	113,94	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	41.000,00	0,00	41.000,00	113,94	0,00	113,94	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	0,00	15.000,00	18,00	0,00	18,00	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
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	95,94	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	8.044.802,21	0,00	8.044.802,21	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Μάιος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπος Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.215.731,38	96.354,95	2.312.086,33	2.172.296,56	501.003,48	472.378,29	472.378,29	0,00	1.839.708,04	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	408.686,64	100.621,64	509.308,28	376.018,51	38.283,23	38.257,05	38.257,05	0,00	471.051,23	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	93.313,92	0,00	93.313,92	89.113,92	17.808,62	17.808,62	17.808,62	0,00	75.505,30	0,00
603	Αποδοχές υπάλλων ειδικών θέσεων	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	14.854,52	14.854,52	14.854,52	0,00	50.145,48	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	14.854,52	14.854,52	14.854,52	0,00	50.145,48	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	25.313,92	0,00	25.313,92	24.113,92	2.954,10	2.954,10	2.954,10	0,00	22.359,82	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	24.113,92	0,00	24.113,92	24.113,92	2.954,10	2.954,10	2.954,10	0,00	21.159,82	0,00
6053.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.291,93	2.291,93	2.291,93	0,00	4.708,07	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	11.724,15	4.690,92	4.690,92	4.690,92	0,00	50.401,71	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	20.592,63	0,00	20.592,63	7.880,15	846,92	846,92	846,92	0,00	19.745,71	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	10.000,00	1.354,08	332,32	332,32	332,32	0,00	9.667,68	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	6.526,07	514,60	514,60	514,60	0,00	9.078,03	0,00
6117.0001	Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφιση - 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	2.000,00	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	2.480,07	514,60	514,60	514,60	0,00	2.332,03	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	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00	24.156,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	28.000,00	0,00	28.000,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00	24.156,00	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	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.520,00	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	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	8.636,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπόλ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	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	7.390,40	7.390,40	7.390,40	0,00	14.781,61	0,00
6737.0009	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής ΚΑΛΥΨΗ	105.230,40	100.621,64	205.852,04	205.852,04	744,00	744,00	744,00	0,00	205.108,04	0,00
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	0,00	5.000,00	2.310,24	962,70	962,70	962,70	0,00	4.037,30	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	5.000,00	0,00	5.000,00	2.310,24	962,70	962,70	962,70	0,00	4.037,30	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	3.000,00	0,00	3.000,00	2.310,24	962,70	962,70	962,70	0,00	2.037,30	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 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.807.044,74	-4.266,69	1.802.778,05	1.796.278,05	462.720,25	434.121,24	434.121,24	0,00	1.368.656,81	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	9.129,98	-4.266,69	4.863,29	4.863,29	4.863,29	603,78	603,78	0,00	4.259,51	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.129,98	-4.266,69	4.863,29	4.863,29	4.863,29	603,78	603,78	0,00	4.259,51	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	231,78	231,78	231,78	231,78	231,78	231,78	0,00	0,00	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	1.791.414,76	457.856,96	433.517,46	433.517,46	0,00	1.364.397,30	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	301.596,78	271.632,82	271.632,82	0,00	858.367,18	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	37.635,02	37.635,02	37.635,02	0,00	52.364,98	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	37.635,02	37.635,02	37.635,02	0,00	52.364,98	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	261.230,45	231.280,00	231.280,00	0,00	768.720,00	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	261.230,45	231.280,00	231.280,00	0,00	768.720,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	2.731,31	2.717,80	2.717,80	0,00	32.282,20	0,00
8229.0001	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	2.731,31	2.717,80	2.717,80	0,00	32.282,20	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	112.460,60	112.460,60	112.460,60	0,00	270.039,40	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	112.460,60	112.460,60	112.460,60	0,00	270.039,40	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	112.460,60	112.460,60	112.460,60	0,00	270.039,40	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	276.500,00	0,00	276.500,00	276.500,00	43.799,58	43.424,04	43.424,04	0,00	233.075,96	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	6.025,62	6.025,62	6.025,62	0,00	20.474,38	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	6.025,62	6.025,62	6.025,62	0,00	20.474,38	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	37.773,96	37.398,42	37.398,42	0,00	212.601,58	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	37.773,96	37.398,42	37.398,42	0,00	212.601,58	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	676.063,35	79.234,75	755.298,10	608.033,88	317.773,86	297.058,82	297.058,82	0,00	458.239,28	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	565.063,35	500,00	565.563,35	490.511,28	201.442,90	182.750,87	182.750,87	0,00	382.812,48	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	315.200,00	0,00	315.200,00	301.750,00	140.316,04	123.614,18	123.614,18	0,00	191.585,82	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	43.167,96	38.589,43	38.589,43	0,00	54.910,57	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	42.516,00	37.937,47	37.937,47	0,00	53.062,53	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	651,96	651,96	651,96	0,00	1.848,04	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.500,00	0,00	150.500,00	150.500,00	72.335,25	64.411,73	64.411,73	0,00	86.088,27	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	71.723,13	63.799,61	63.799,61	0,00	84.200,39	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	612,12	612,12	612,12	0,00	1.887,88	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	24.812,83	20.613,02	20.613,02	0,00	36.886,98	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	8.740,25	7.278,32	7.278,32	0,00	11.721,68	0,00
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ(Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό,Πρόνοια,Υγεία)	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	8.740,25	7.278,32	7.278,32	0,00	11.721,68	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	16.072,58	13.334,70	13.334,70	0,00	25.165,30	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	16.072,58	13.334,70	13.334,70	0,00	25.165,30	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	13.700,00	0,00	13.700,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπάλληλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	12.000,00	0,00	12.000,00	250,00	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	165.869,60	51.100,85	51.100,85	51.100,85	0,00	147.712,50	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	75.200,00	0,00	75.200,00	73.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	0,00	45.100,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	0,00	43.100,00	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	2.529,85	2.529,85	2.529,85	0,00	24.383,50	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	2.529,85	2.529,85	2.529,85	0,00	6.383,50	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	81.212,00	18.471,00	18.471,00	18.471,00	0,00	78.229,00	0,00
6271	Ύδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	276,00	276,00	276,00	0,00	724,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληροθέντα	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	6.555,47	5.468,97	5.468,97	0,00	17.031,03	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	7.841,32	6.634,59	6.634,59	0,00	10.865,41	0,00
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.037,66	2.631,54	2.631,54	0,00	4.368,46	0,00
6052.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	4.803,66	4.003,05	4.003,05	0,00	6.496,95	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	21.763,71	4.761,58	4.761,58	4.761,58	0,00	79.338,42	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	3.200,00	1.767,04	1.767,04	1.767,04	0,00	2.732,96	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.200,00	1.767,04	1.767,04	1.767,04	0,00	1.732,96	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	18.563,71	2.994,54	2.994,54	2.994,54	0,00	71.605,46	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου και των Δήμων Μελών	39.800,00	-30.000,00	9.800,00	2.653,60	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	2.653,60	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	5.377,12	1.829,00	1.829,00	1.829,00	0,00	16.171,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Ανελκυστήρες, κλιματιστικά κ.α)	15.000,00	0,00	15.000,00	5.377,12	1.829,00	1.829,00	1.829,00	0,00	13.171,00	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	1.484,42	969,37	969,37	969,37	0,00	14.030,63	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	3.711,60	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 Αναμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	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	346.233,40	19.354,82	17.325,08	17.325,08	0,00	374.194,92	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	391.520,00	0,00	391.520,00	346.233,40	19.354,82	17.325,08	17.325,08	0,00	374.194,92	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	214.120,00	0,00	214.120,00	207.620,00	17.079,42	15.049,68	15.049,68	0,00	199.070,32	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.500,00	0,00	29.500,00	28.500,00	13.955,10	12.453,66	12.453,66	0,00	17.046,34	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	13.955,10	12.453,66	12.453,66	0,00	14.046,34	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	146.000,00	0,00	146.000,00	140.500,00	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	140.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	38.620,00	0,00	38.620,00	38.620,00	3.124,32	2.596,02	2.596,02	0,00	36.023,98	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00	3.110,60	2.582,30	2.582,30	0,00	4.037,70	0,00
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00	3.110,60	2.582,30	2.582,30	0,00	4.037,70	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	13,72	13,72	13,72	0,00	31.986,28	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	13,72	13,72	13,72	0,00	31.986,28	0,00
62	Παροχές τρίτων	169.400,00	0,00	169.400,00	138.613,40	2.275,40	2.275,40	2.275,40	0,00	167.124,60	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	2.275,40	2.275,40	2.275,40	2.275,40	0,00	22.724,60	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	25.000,00	0,00	25.000,00	2.275,40	2.275,40	2.275,40	2.275,40	0,00	22.724,60	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	2.275,40	2.275,40	2.275,40	2.275,40	0,00	724,60	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	136.338,00	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	136.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00
6279.0001	Εργασίες απονίλισης στο Όρος Αιγάλεω	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	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	24.738,00	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	37.200,00	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	37.200,00	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	4.340.641,41	4.220.321,32	4.171.479,03	4.171.479,03	0,00	211.829,19	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.223.433,26	-8.663,19	1.214.770,07	1.173.703,26	1.053.383,17	1.040.395,69	1.040.395,69	0,00	174.374,38	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	235.270,00	0,00	235.270,00	231.800,00	111.479,91	98.492,43	98.492,43	0,00	136.777,57	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	83.000,00	0,00	83.000,00	82.500,00	43.488,60	38.639,55	38.639,55	0,00	44.360,45	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	43.488,60	38.639,55	38.639,55	0,00	43.860,45	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	49.610,57	44.540,85	44.540,85	0,00	63.159,15	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	49.610,57	44.540,85	44.540,85	0,00	62.359,15	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	18.380,74	15.312,03	15.312,03	0,00	27.557,97	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.400,00	0,00	16.400,00	16.000,00	7.322,52	6.102,10	6.102,10	0,00	10.297,90	0,00
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό, Πρόνοια, Υγεία)	16.400,00	0,00	16.400,00	16.000,00	7.322,52	6.102,10	6.102,10	0,00	10.297,90	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	11.058,22	9.209,93	9.209,93	0,00	17.190,07	0,00
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	11.058,22	9.209,93	9.209,93	0,00	17.190,07	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	984.763,26	-8.663,19	976.100,07	941.903,26	941.903,26	941.903,26	941.903,26	0,00	34.196,81	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	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	8.715.877,93	5.821.752,33	5.263.735,35	5.263.705,35	30,00	4.134.297,27	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	2.014.160,83	0,00	2.014.160,83	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	2.831.093,66	720.934,82	3.552.028,48	2.169.014,72	0,00	2.169.014,72	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	8.044.802,21	0,00	8.044.802,21	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	8.715.877,93	5.821.752,33	5.263.735,35	5.263.705,35	30,00	4.134.297,27	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.096,86	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	5.381.450,26	4.016.582,36	9.398.032,62	8.715.877,93	5.821.752,33	5.263.735,35	8.044.802,21	30,00	4.134.297,27	0,00