Ministry of Digital Governance

Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.07.09 11:09:16 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Ιούνιος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**	**1.787.722,81**	**246.654,67**	**2.034.377,48**	**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**	**50.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
061	**ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ**	**300.000,00**	**50.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	300.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**1.021.093,66**	**1.695.994,19**	**2.717.087,85**	**1.710.596,57**	**0,00**	**1.710.596,57**	**0,00**
12	**ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ**	**915.863,26**	**764.910,40**	**1.680.773,66**	**1.489.074,39**	**0,00**	**1.489.074,39**	**0,00**
121	**Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών**	**915.863,26**	**764.910,40**	**1.680.773,66**	**1.489.074,39**	**0,00**	**1.489.074,39**	**0,00**
1212	**Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)**	**915.863,26**	**764.910,40**	**1.680.773,66**	**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	4.910,40	920.773,66	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
1212.0016	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας.	0,00	603.400,00	603.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0017	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**105.230,40**	**931.083,79**	**1.036.314,19**	**221.522,18**	**0,00**	**221.522,18**	**0,00**
132	**ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ**	**105.230,40**	**931.083,79**	**1.036.314,19**	**221.522,18**	**0,00**	**221.522,18**	**0,00**
1326	**Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών**	**105.230,40**	**862.056,03**	**967.286,43**	**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	761.434,39	761.434,39	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
1327	**Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)**	**0,00**	**69.027,76**	**69.027,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1327.0003	Ε.Σ.Π.Α -ΣΕ 2558 - "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοφιάλ"	0,00	69.027,76	69.027,76	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 Βιοφιάλ"	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**	**497.748,84**	**0,00**	**497.748,84**	**0,00**

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
41	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ**	**1.769.000,00**	**2.914,76**	**1.771.914,76**	**497.634,90**	**0,00**	**497.634,90**	**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**	**308.391,61**	**0,00**	**308.391,61**	**0,00**
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	0,00	90.000,00	45.068,85	0,00	45.068,85	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	263.142,07	0,00	263.142,07	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ δημοσίου	15.000,00	0,00	15.000,00	180,69	0,00	180,69	0,00
413	**Ασφαλιστικές εισφορές**	**382.500,00**	**0,00**	**382.500,00**	**134.534,36**	**0,00**	**134.534,36**	**0,00**
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	134.534,36	0,00	134.534,36	0,00
414	**Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων**	**276.500,00**	**0,00**	**276.500,00**	**54.708,93**	**0,00**	**54.708,93**	**0,00**
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	26.500,00	0,00	26.500,00	7.431,28	0,00	7.431,28	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	250.000,00	47.277,65	0,00	47.277,65	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**	**5.044.556,49**	**10.426.006,75**	**8.084.132,90**	**0,00**	**8.084.132,90**	**0,00**

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Ιούνιος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	**2.215.731,38**	**174.038,71**	**2.389.770,09**	**2.175.264,85**	**544.195,23**	**545.276,89**	**545.276,89**	**0,00**	**1.844.493,20**	**0,00**
6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**	**408.686,64**	**178.305,40**	**586.992,04**	**378.986,80**	**42.205,41**	**41.791,04**	**41.791,04**	**0,00**	**545.201,00**	**0,00**
60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**	**93.313,92**	**0,00**	**93.313,92**	**89.113,92**	**19.848,58**	**19.848,58**	**19.848,58**	**0,00**	**73.465,34**	**0,00**
603	**Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**16.547,52**	**16.547,52**	**16.547,52**	**0,00**	**48.452,48**	**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	16.547,52	16.547,52	16.547,52	0,00	48.452,48	0,00
605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**	**25.313,92**	**0,00**	**25.313,92**	**24.113,92**	**3.301,06**	**3.301,06**	**3.301,06**	**0,00**	**22.012,86**	**0,00**
6053	**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων**	**24.113,92**	**0,00**	**24.113,92**	**24.113,92**	**3.301,06**	**3.301,06**	**3.301,06**	**0,00**	**20.812,86**	**0,00**
6053.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.638,89	2.638,89	2.638,89	0,00	4.361,11	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**	**5.209,24**	**5.209,24**	**5.209,24**	**0,00**	**49.883,39**	**0,00**
611	**Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών**	**20.592,63**	**0,00**	**20.592,63**	**7.880,15**	**1.365,24**	**1.365,24**	**1.365,24**	**0,00**	**19.227,39**	**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**	**1.032,92**	**1.032,92**	**1.032,92**	**0,00**	**8.559,71**	**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	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	1.032,92	1.032,92	1.032,92	0,00	1.813,71	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 ΕΝ 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 ΕΝ 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	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	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**	**380,54**	**338,17**	**338,17**	**0,00**	**9.033,83**	**0,00**
622	**Επικοινωνίες**	**9.372,00**	**0,00**	**9.372,00**	**2.000,00**	**380,54**	**338,17**	**338,17**	**0,00**	**9.033,83**	**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 τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.472,00	0,00	8.472,00	2.000,00	380,54	338,17	338,17	0,00	8.133,83	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**	**77.683,76**	**171.189,44**	**44.815,25**	**6.446,16**	**6.446,16**	**6.446,16**	**0,00**	**164.743,28**	**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 αιρετών	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**	**10.915,25**	**4.452,84**	**4.452,84**	**4.452,84**	**0,00**	**8.552,84**	**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**	**8.905,68**	**4.452,84**	**4.452,84**	**4.452,84**	**0,00**	**4.552,84**	**0,00**
6452.0001	Ευθεία γραμμή με Provider	8.905,68	0,00	8.905,68	8.905,68	4.452,84	4.452,84	4.452,84	0,00	4.452,84	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**	**77.683,76**	**132.683,76**	**33.900,00**	**1.993,32**	**1.993,32**	**1.993,32**	**0,00**	**130.690,44**	**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	77.683,76	127.683,76	33.900,00	1.993,32	1.993,32	1.993,32	0,00	125.690,44	0,00
65	**Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**1.000,00**	**659,25**	**659,25**	**659,25**	**0,00**	**15.340,75**	**0,00**
651	**Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**1.000,00**	**659,25**	**659,25**	**659,25**	**0,00**	**15.340,75**	**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	659,25	659,25	659,25	0,00	340,75	0,00
67	**Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)**	**128.902,41**	**100.621,64**	**229.524,05**	**228.023,24**	**8.506,40**	**8.134,40**	**8.134,40**	**0,00**	**221.389,65**	**0,00**
673	**Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις**	**128.902,41**	**100.621,64**	**229.524,05**	**228.023,24**	**8.506,40**	**8.134,40**	**8.134,40**	**0,00**	**221.389,65**	**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**	**228.023,24**	**8.506,40**	**8.134,40**	**8.134,40**	**0,00**	**219.889,65**	**0,00**

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	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 ατοσφαιρικής 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	1.116,00	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**	**1.155,24**	**1.155,24**	**1.155,24**	**0,00**	**3.844,76**	**0,00**
682	**Έκτακτα έξοδα**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.310,24**	**1.155,24**	**1.155,24**	**1.155,24**	**0,00**	**3.844,76**	**0,00**
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	3.000,00	0,00	3.000,00	2.310,24	1.155,24	1.155,24	1.155,24	0,00	1.844,76	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	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**	**1.807.044,74**	**-4.266,69**	**1.802.778,05**	**1.796.278,05**	**501.989,82**	**503.485,85**	**503.485,85**	**0,00**	**1.299.292,20**	**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**	**497.126,53**	**502.882,07**	**502.882,07**	**0,00**	**1.295.032,69**	**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**	**311.439,55**	**311.197,87**	**311.197,87**	**0,00**	**818.802,13**	**0,00**
8221	**Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**45.068,85**	**45.068,85**	**45.068,85**	**0,00**	**44.931,15**	**0,00**
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	45.068,85	45.068,85	45.068,85	0,00	44.931,15	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**	**263.142,07**	**262.900,48**	**262.900,48**	**0,00**	**737.099,52**	**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	263.142,07	262.900,48	262.900,48	0,00	737.099,52	0,00
8229	**Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**3.228,63**	**3.228,54**	**3.228,54**	**0,00**	**31.771,46**	**0,00**
8229.0001	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	3.228,63	3.228,54	3.228,54	0,00	31.771,46	0,00
823	**Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών**	**382.500,00**	**0,00**	**382.500,00**	**382.500,00**	**134.534,36**	**134.534,36**	**134.534,36**	**0,00**	**247.965,64**	**0,00**
8231	**Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία**	**382.500,00**	**0,00**	**382.500,00**	**382.500,00**	**134.534,36**	**134.534,36**	**134.534,36**	**0,00**	**247.965,64**	**0,00**
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00	134.534,36	134.534,36	134.534,36	0,00	247.965,64	0,00
824	**Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων**	**276.500,00**	**0,00**	**276.500,00**	**276.500,00**	**51.152,62**	**51.149,84**	**51.149,84**	**0,00**	**225.350,16**	**0,00**
8241	**Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ**	**26.500,00**	**0,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**7.431,28**	**7.431,28**	**7.431,28**	**0,00**	**19.068,72**	**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	7.431,28	7.431,28	7.431,28	0,00	19.068,72	0,00
8242	**Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**43.721,34**	**43.718,56**	**43.718,56**	**0,00**	**206.281,44**	**0,00**
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	43.721,34	43.718,56	43.718,56	0,00	206.281,44	0,00
825	**Πάγιες 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**	**96.234,75**	**772.298,10**	**616.239,30**	**352.925,25**	**333.642,14**	**331.968,14**	**1.674,00**	**438.655,96**	**0,00**
6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**	**565.063,35**	**17.500,00**	**582.563,35**	**498.716,70**	**236.594,29**	**219.334,19**	**217.660,19**	**1.674,00**	**363.229,16**	**0,00**

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**	**315.200,00**	**3.000,00**	**318.200,00**	**309.422,22**	**163.358,43**	**147.649,54**	**147.649,54**	**0,00**	**170.550,46**	**0,00**
601	**Αποδοχές μονίμων υπάλληλων**	**93.500,00**	**0,00**	**93.500,00**	**93.500,00**	**50.501,20**	**45.922,65**	**45.922,65**	**0,00**	**47.577,35**	**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	49.627,00	45.048,45	45.048,45	0,00	45.951,55	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	874,20	874,20	874,20	0,00	1.625,80	0,00
602	**Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**	**150.500,00**	**0,00**	**150.500,00**	**150.500,00**	**84.115,28**	**76.914,06**	**76.914,06**	**0,00**	**73.585,94**	**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	83.299,12	76.097,90	76.097,90	0,00	71.902,10	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	816,16	816,16	816,16	0,00	1.683,84	0,00
605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**28.741,95**	**24.812,83**	**24.812,83**	**0,00**	**32.687,17**	**0,00**
6051	**Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**10.202,18**	**8.740,25**	**8.740,25**	**0,00**	**10.259,75**	**0,00**
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ(Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό,Πρόνοια,Υγεία)	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	10.202,18	8.740,25	8.740,25	0,00	10.259,75	0,00
6052	**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**	**38.500,00**	**0,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**18.539,77**	**16.072,58**	**16.072,58**	**0,00**	**22.427,42**	**0,00**
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	18.539,77	16.072,58	16.072,58	0,00	22.427,42	0,00
606	**Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού**	**13.700,00**	**3.000,00**	**16.700,00**	**7.922,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**	**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	3.000,00	15.000,00	7.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
61	**Αμοιβές αιρετών και τρίτων**	**17.800,00**	**10.000,00**	**27.800,00**	**16.963,20**	**5.815,60**	**5.815,60**	**5.815,60**	**0,00**	**21.984,40**	**0,00**
611	**Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών**	**12.300,00**	**10.000,00**	**22.300,00**	**11.631,20**	**5.815,60**	**5.815,60**	**5.815,60**	**0,00**	**16.484,40**	**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
6117	**Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
6117.0001	Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Σύνδεσμο	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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**	**4.500,00**	**202.813,35**	**166.402,80**	**63.009,85**	**63.009,85**	**61.335,85**	**1.674,00**	**139.803,50**	**0,00**
623	**Ενοίκια - Μισθώματα**	**75.200,00**	**0,00**	**75.200,00**	**73.200,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**0,00**	**38.600,00**	**0,00**
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	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**	**4.000,00**	**30.913,35**	**11.990,80**	**4.203,85**	**4.203,85**	**2.529,85**	**1.674,00**	**26.709,50**	**0,00**
6262	**Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)**	**12.200,00**	**3.800,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.200,00	3.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6262.0002	Διαμόρφωση ηλεκτρολογικών και άλλων συναφών εργασιών κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	10.000,00	0,00	10.000,00	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

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	200,00	5.200,00	5.170,80	1.674,00	1.674,00	0,00	1.674,00	3.526,00	0,00
627	**Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)**	**96.200,00**	**500,00**	**96.700,00**	**81.212,00**	**22.206,00**	**22.206,00**	**22.206,00**	**0,00**	**74.494,00**	**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
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	11.886,00	11.886,00	11.886,00	0,00	53.114,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	28.000,00	0,00	28.000,00	13.888,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	18.080,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	876,00	0,00
64	**Λοιπά γενικά έξοδα**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**1.049,04**	**682,00**	**682,00**	**682,00**	**0,00**	**7.418,00**	**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**	**1.049,04**	**682,00**	**682,00**	**682,00**	**0,00**	**4.418,00**	**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	119,04	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	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	1.818,00	0,00
66	**Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων**	**25.650,00**	**0,00**	**25.650,00**	**4.879,44**	**3.728,41**	**2.177,20**	**2.177,20**	**0,00**	**23.472,80**	**0,00**
661	**Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις**	**13.350,00**	**0,00**	**13.350,00**	**2.389,90**	**1.238,87**	**1.238,87**	**1.238,87**	**0,00**	**12.111,13**	**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	2.389,90	1.238,87	1.238,87	1.238,87	0,00	4.761,13	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**	**2.489,54**	**2.489,54**	**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 χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	2.489,54	2.489,54	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	**Υλικό 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 ανάλωσης	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
669	**Λοιπές προμήθειες**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 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**	**1.191,64**	**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**	**1.191,64**	**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**	**1.191,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.403,79**	**0,00**
7133	Έπιπλα σκεύη	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**

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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	1.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.403,79	0,00
8	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**	**0,00**	**116.330,96**	**116.330,96**	**116.330,96**	**116.330,96**	**114.307,95**	**114.307,95**	**0,00**	**2.023,01**	**0,00**
81	**Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)**	**0,00**	**116.330,96**	**116.330,96**	**116.330,96**	**116.330,96**	**114.307,95**	**114.307,95**	**0,00**	**2.023,01**	**0,00**
811	**Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)**	**0,00**	**116.330,96**	**116.330,96**	**116.330,96**	**116.330,96**	**114.307,95**	**114.307,95**	**0,00**	**2.023,01**	**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	108.838,20	108.838,20	0,00	1.623,16	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	**174.717,43**	**-45.217,43**	**129.500,00**	**73.604,00**	**32.617,19**	**33.512,63**	**33.512,63**	**0,00**	**95.987,37**	**0,00**
6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**	**174.717,43**	**-45.217,43**	**129.500,00**	**73.604,00**	**32.617,19**	**33.512,63**	**33.512,63**	**0,00**	**95.987,37**	**0,00**
60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**60.500,00**	**22.617,19**	**20.408,63**	**20.408,63**	**0,00**	**41.591,37**	**0,00**
602	**Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**	**49.500,00**	**0,00**	**49.500,00**	**48.000,00**	**18.561,30**	**16.942,53**	**16.942,53**	**0,00**	**32.557,47**	**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	18.561,30	16.942,53	16.942,53	0,00	31.057,47	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**	**4.055,89**	**3.466,10**	**3.466,10**	**0,00**	**9.033,90**	**0,00**
6052	**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**4.055,89**	**3.466,10**	**3.466,10**	**0,00**	**9.033,90**	**0,00**
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	4.055,89	3.466,10	3.466,10	0,00	9.033,90	0,00
64	**Λοιπά γενικά έξοδα**	**109.717,43**	**-45.217,43**	**64.500,00**	**13.104,00**	**10.000,00**	**13.104,00**	**13.104,00**	**0,00**	**51.396,00**	**0,00**
642	**Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**3.104,00**	**0,00**	**3.104,00**	**3.104,00**	**0,00**	**25.896,00**	**0,00**
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	27.500,00	0,00	27.500,00	3.104,00	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00	24.396,00	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	Εξοδα 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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	75.217,43	-45.217,43	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6473	Εξοδα 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	Εξοδα 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.λ.π	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**	**814.878,75**	**1.238.128,75**	**936.182,78**	**557.311,79**	**179.167,86**	**175.768,17**	**3.399,69**	**1.058.960,89**	**0,00**
6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**	**379.750,00**	**-30.000,00**	**349.750,00**	**212.573,60**	**106.681,44**	**99.225,58**	**95.825,89**	**3.399,69**	**250.524,42**	**0,00**
60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**	**182.300,00**	**0,00**	**182.300,00**	**167.700,00**	**95.118,68**	**87.681,42**	**87.681,42**	**0,00**	**94.618,58**	**0,00**
601	**Αποδοχές μονίμων υπάλληλων**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**64.700,00**	**36.412,58**	**34.464,32**	**34.464,32**	**0,00**	**31.535,68**	**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	36.412,58	34.464,32	34.464,32	0,00	29.535,68	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
602	**Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**42.436,17**	**38.820,31**	**38.820,31**	**0,00**	**33.179,69**	**0,00**

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	42.436,17	38.820,31	38.820,31	0,00	33.179,69	0,00
605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**	**40.600,00**	**0,00**	**40.600,00**	**31.000,00**	**16.269,93**	**14.396,79**	**14.396,79**	**0,00**	**26.203,21**	**0,00**
6051	**Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**13.500,00**	**7.216,95**	**6.555,47**	**6.555,47**	**0,00**	**15.944,53**	**0,00**
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό,Πρόνοια,Υγεία)	22.500,00	0,00	22.500,00	13.500,00	7.216,95	6.555,47	6.555,47	0,00	15.944,53	0,00
6052	**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**9.052,98**	**7.841,32**	**7.841,32**	**0,00**	**9.658,68**	**0,00**
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.443,78	3.037,66	3.037,66	0,00	3.962,34	0,00
6052.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό,Πρόνοια,Υγεία)	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	5.609,20	4.803,66	4.803,66	0,00	5.696,34	0,00
6054	**Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
6054.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
606	**Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
61	**Αμοιβές αιρετών 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**	**23.703,76**	**7.433,78**	**7.415,18**	**4.761,58**	**2.653,60**	**76.684,82**	**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**	**20.503,76**	**5.666,74**	**5.648,14**	**2.994,54**	**2.653,60**	**68.951,86**	**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**	**2.653,60**	**2.653,60**	**0,00**	**2.653,60**	**7.146,40**	**0,00**
6261.0001	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.653,60	2.653,60	2.653,60	0,00	2.653,60	2.346,40	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	1.496,42	987,97	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	5.193,25	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	5.587,20	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**

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια 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	**Οδοιπορικά 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**
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**	**21.169,84**	**4.128,98**	**4.128,98**	**3.382,89**	**746,09**	**67.721,02**	**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**	**1.329,70**	**1.329,70**	**613,61**	**716,09**	**17.470,30**	**0,00**
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.329,70	1.329,70	613,61	716,09	16.670,30	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	**Υλικό εκτυπωτικών, 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 τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
666	**Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**2.467,60**	**2.259,28**	**2.259,28**	**2.259,28**	**0,00**	**20.740,72**	**0,00**
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.259,28	2.259,28	2.259,28	2.259,28	0,00	2.740,72	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**	**670,00**	**510,00**	**510,00**	**510,00**	**0,00**	**20.590,00**	**0,00**
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.100,00	0,00	10.100,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	9.590,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	160,00	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 φαρμακείου**	**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**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**1.170,00**	**0,00**
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.200,00	0,00	1.200,00	32,24	30,00	30,00	0,00	30,00	1.170,00	0,00
7	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**43.500,00**	**761.434,39**	**804.934,39**	**640.164,82**	**367.185,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804.934,39**	**0,00**
71	**Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων**	**43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**	**22.766,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**
713	**Προμήθειες παγίων**	**43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**	**22.766,40**	**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 σκεύη	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	22.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
73	**Έργα**	**0,00**	**761.434,39**	**761.434,39**	**617.398,42**	**367.185,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**761.434,39**	**0,00**
732	**Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως**	**0,00**	**761.434,39**	**761.434,39**	**617.398,42**	**367.185,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**761.434,39**	**0,00**
7321	**Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**	**0,00**	**761.434,39**	**761.434,39**	**617.398,42**	**367.185,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**761.434,39**	**0,00**
7321.0006	Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου	0,00	761.434,39	761.434,39	617.398,42	367.185,99	0,00	0,00	0,00	761.434,39	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
8	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**	**0,00**	**83.444,36**	**83.444,36**	**83.444,36**	**83.444,36**	**79.942,28**	**79.942,28**	**0,00**	**3.502,08**	**0,00**
81	**Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)**	**0,00**	**83.444,36**	**83.444,36**	**83.444,36**	**83.444,36**	**79.942,28**	**79.942,28**	**0,00**	**3.502,08**	**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**	**10.914,52**	**0,00**	**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	5.870,54	0,00	571,22	0,00
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**	**69.027,76**	**69.027,76**	**0,00**	**2.930,86**	**0,00**
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	69.027,76	69.027,76	69.027,76	69.027,76	69.027,76	69.027,76	0,00	0,00	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**	**-45.000,00**	**396.520,00**	**346.233,40**	**22.260,43**	**20.221,80**	**20.221,80**	**0,00**	**376.298,20**	**0,00**
6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**	**391.520,00**	**5.000,00**	**396.520,00**	**346.233,40**	**22.260,43**	**20.221,80**	**20.221,80**	**0,00**	**376.298,20**	**0,00**
60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**	**214.120,00**	**5.000,00**	**219.120,00**	**207.620,00**	**19.985,03**	**17.946,40**	**17.946,40**	**0,00**	**201.173,60**	**0,00**
602	**Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**	**29.500,00**	**0,00**	**29.500,00**	**28.500,00**	**16.331,10**	**14.822,08**	**14.822,08**	**0,00**	**14.677,92**	**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	16.331,10	14.822,08	14.822,08	0,00	11.677,92	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 εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)**	**146.000,00**	**5.000,00**	**151.000,00**	**140.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.000,00**	**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	5.000,00	11.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**	**38.620,00**	**0,00**	**38.620,00**	**38.620,00**	**3.653,93**	**3.124,32**	**3.124,32**	**0,00**	**35.495,68**	**0,00**
6052	**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου**	**6.620,00**	**0,00**	**6.620,00**	**6.620,00**	**3.640,21**	**3.110,60**	**3.110,60**	**0,00**	**3.509,40**	**0,00**
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00	3.640,21	3.110,60	3.110,60	0,00	3.509,40	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 μονίμων 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 μπαρών 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 Ορους 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 αποψίλωσης 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6279.0005	Εργασίες καθαρισμού Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω από μπάζα κα άλλα εύφλεκτα αντικείμενα	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	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**
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 δενδυλλίων	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 4χ4 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**	**3.163.185,36**	**4.388.218,62**	**4.340.641,41**	**4.238.930,13**	**4.190.087,83**	**4.190.087,83**	**0,00**	**198.130,79**	**0,00**
6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**	**1.223.433,26**	**-3.752,79**	**1.219.680,47**	**1.173.703,26**	**1.071.991,98**	**1.059.004,49**	**1.059.004,49**	**0,00**	**160.675,98**	**0,00**
60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**	**235.270,00**	**0,00**	**235.270,00**	**231.800,00**	**130.088,72**	**117.101,23**	**117.101,23**	**0,00**	**118.168,77**	**0,00**
601	**Αποδοχές μονίμων υπάλληλων**	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**82.500,00**	**50.736,70**	**45.887,65**	**45.887,65**	**0,00**	**37.112,35**	**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	50.736,70	45.887,65	45.887,65	0,00	36.612,35	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**	**57.902,57**	**52.832,84**	**52.832,84**	**0,00**	**54.867,16**	**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	57.902,57	52.832,84	52.832,84	0,00	54.067,16	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**	**21.449,45**	**18.380,74**	**18.380,74**	**0,00**	**24.489,26**	**0,00**
6051	**Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου**	**16.400,00**	**0,00**	**16.400,00**	**16.000,00**	**8.542,94**	**7.322,52**	**7.322,52**	**0,00**	**9.077,48**	**0,00**
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό,Πρόνοια,Υγεία)	16.400,00	0,00	16.400,00	16.000,00	8.542,94	7.322,52	7.322,52	0,00	9.077,48	0,00
6052	**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**	**26.400,00**	**0,00**	**26.400,00**	**26.400,00**	**12.906,51**	**11.058,22**	**11.058,22**	**0,00**	**15.341,78**	**0,00**
6052.0001	ΙΚΑ ΕΦΚΑ	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	12.906,51	11.058,22	11.058,22	0,00	15.341,78	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 μόνιμων εγκαταστάσεων(πλήν κτιρίων έργων)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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**	**-3.752,79**	**981.010,47**	**941.903,26**	**941.903,26**	**941.903,26**	**941.903,26**	**0,00**	**39.107,21**	**0,00**
641	**Έξοδα μεταφορών**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**
6413	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
642	**Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών**	**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**	**-3.752,79**	**969.310,47**	**941.903,26**	**941.903,26**	**941.903,26**	**941.903,26**	**0,00**	**27.407,21**	**0,00**
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	52.200,00	-8.663,19	43.536,81	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00	17.496,81	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**	**4.910,40**	**920.773,66**	**915.863,26**	**915.863,26**	**915.863,26**	**915.863,26**	**0,00**	**4.910,40**	**0,00**
6474.0021	2022ΕΠ08510024 Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ	915.863,26	4.910,40	920.773,66	915.863,26	915.863,26	915.863,26	915.863,26	0,00	4.910,40	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 σκεύη	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	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ 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**	**3.131.083,34**	**3.131.083,34**	**0,00**	**35.854,81**	**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**	**3.131.083,34**	**3.131.083,34**	**0,00**	**35.854,81**	**0,00**
811	**Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)**	**0,00**	**3.166.938,15**	**3.166.938,15**	**3.166.938,15**	**3.166.938,15**	**3.131.083,34**	**3.131.083,34**	**0,00**	**35.854,81**	**0,00**
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές 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	3.131.083,34	3.131.083,34	0,00	0,01	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΦΔ)	**156.500,00**	**886.436,35**	**1.042.936,35**	**282.936,35**	**204.917,75**	**194.748,00**	**194.748,00**	**0,00**	**848.188,35**	**0,00**
6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**	**156.500,00**	**779.344,00**	**935.844,00**	**175.844,00**	**97.825,40**	**87.655,65**	**87.655,65**	**0,00**	**848.188,35**	**0,00**
60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**	**156.500,00**	**0,00**	**156.500,00**	**156.500,00**	**97.825,40**	**87.655,65**	**87.655,65**	**0,00**	**68.844,35**	**0,00**
601	**Αποδοχές μονίμων υπάλληλων**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**33.334,00**	**29.963,77**	**29.963,77**	**0,00**	**22.036,23**	**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	33.334,00	29.963,77	29.963,77	0,00	22.036,23	0,00
602	**Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**47.683,92**	**43.291,60**	**43.291,60**	**0,00**	**31.708,40**	**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	47.683,92	43.291,60	43.291,60	0,00	31.708,40	0,00
605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**	**29.500,00**	**0,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**16.807,48**	**14.400,28**	**14.400,28**	**0,00**	**15.099,72**	**0,00**
6051	**Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου**	**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**6.960,24**	**5.965,92**	**5.965,92**	**0,00**	**5.134,08**	**0,00**
6051.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό,Πρόνοια,Υγεία)	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	6.960,24	5.965,92	5.965,92	0,00	5.134,08	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6052	**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**	**18.400,00**	**0,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**9.847,24**	**8.434,36**	**8.434,36**	**0,00**	**9.965,64**	**0,00**
6052.0001	ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	3.506,02	3.005,16	3.005,16	0,00	4.394,84	0,00
6052.0006	ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (Κύρια Σύνταξη, Επικουρικό,Πρόνοια,Υγεία)	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	6.341,22	5.429,20	5.429,20	0,00	5.570,80	0,00
64	**Λοιπά γενικά έξοδα**	**0,00**	**779.344,00**	**779.344,00**	**19.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779.344,00**	**0,00**
647	**Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων**	**0,00**	**779.344,00**	**779.344,00**	**19.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779.344,00**	**0,00**
6474	**Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων**	**0,00**	**779.344,00**	**779.344,00**	**19.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779.344,00**	**0,00**
6474.0001	2018ΕΠ08510054 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ"	0,00	19.344,00	19.344,00	19.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.344,00	0,00
6474.0004	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας	0,00	603.400,00	603.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.400,00	0,00
6474.0005	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00	0,00
8	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ 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**
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 αναπλήρωση 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**	**5.044.556,49**	**10.426.006,75**	**8.771.102,09**	**5.953.157,77**	**5.496.657,15**	**5.491.583,46**	**5.073,69**	**4.929.349,60**	**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	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	1.787.722,81	246.654,67	2.034.377,48	2.014.160,83	0,00	2.014.160,83	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	2.831.093,66	1.698.908,95	4.530.002,61	2.208.345,41	0,00	2.208.345,41	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**	**5.044.556,49**	**10.426.006,75**	**8.084.132,90**	**0,00**	**8.084.132,90**	**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	5.044.556,49	10.426.006,75	8.771.102,09	5.953.157,77	5.496.657,15	5.491.583,46	5.073,69	4.929.349,60	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.549,44	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**5.381.450,26**	**5.044.556,49**	**10.426.006,75**	**8.771.102,09**	**5.953.157,77**	**5.496.657,15**	**8.084.132,90**	**5.073,69**	**4.929.349,60**	**0,00**