

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστερί, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

**Αναρτητέο Διαύγεια**

Περιστερί: 30/12/2025

Αρ. Πρωτ.: 5268

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**της 10<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 17/2025

Στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στη 10<sup>η</sup> συνεδρίασή του για το έτος 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, κ. Γεώργιου - Σταύρου Τσίρμπα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλ. την 23/12/2025

Σύνολο μελών:21

Παρόντες:21

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Απόντες:00

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

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ περί «Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2026» και λέει τα εξής:

Σήμερα στην ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου για το οικονομικό έτος 2026, θέτω υπόψη σας τα παρακάτω: Με την υπ' αριθ. 94/2025 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΡΓΟΠΟΡΕΓ-Η2Γ), καταρτίστηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 (μήνας υπολογισμού 07/2025) και υποβλήθηκε για γνώμη στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Με το υπ' αριθ.999/23.12.2025 (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 5239/24.12.2025) έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αφού αξιολόγησε το υποβληθέν σχέδιο προϋπολογισμού 2026, διατύπωσε γνώμη ότι ο φορέας :

- έχει υποβάλει ελλειμματικό σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο δεν υπερβαίνει το (εκτιμώμενο) ύψος των χρηματικών διαθέσιμων της 31.12.2025
- έχει τηρήσει τις οδηγίες του άρθρου 3 (κεφάλαιο Α1 και Β1) της ΚΥΑ 41522/30.07.2025

Αριθμητικός έλεγχος ισοσκελισμού (όπως στον πίνακα του Παρατηρητηρίου) :  
Έσοδα 6.469.094€ - Έξοδα 6.824.007€ = Ισοζύγιο -354.913€ (έλλειμμα)

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

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

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

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23-07-2013), όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α /25-01-2013), όπως ισχύει
4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α /28-06-2014), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με τον ν. 5217/2025 «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας: Μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης» (ΦΕΚ 120 Α /11.07.2025)
5. Το Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 103 Α /13.06.2018)
6. Την Υ.Α. 2/452537/ΔΠΓΚ/26-06-2025 «Σχέδιο Λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 3364)»
7. Την με αριθμ. πρωτ. 21/63242/02-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση, υποβολή και έλεγχος των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, έτους 2026»
8. Την ΚΥΑ οικ.41522 (ΦΕΚ 4157 Β /30-07-2025) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026»
9. Την υπ' αριθ. 94/2025 απόφαση της Ε.Ε περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 (ΑΔΑ:ΡΓΟΠΟΡΕΓ-Η2Γ)
10. Το υπ' αριθ. 999/23.12.2025 (αρ.πρωτ. ΑΣΔΑ 5239/24.12.2025) έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
11. Την υπ' αριθ. 5253/29.12.2025 εσήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
12. Την εσήγηση του Προέδρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2026

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2025 των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι 29/12/2025

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας  
Δήμαρχος Αγ.Αναργύρων - Καματερού

Εσωτερική Διανομή:

::ΔΙ.Δ.Ο.Υ.::

Πρόεδρο ΑΣΔΑ  
Κ. Γεώργιο-Σταύρο Τσίρμπα

| Συνημμένο Αρχείο                           |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| 39110-39103-250022483114-parathritirio.pdf | <a href="#">Επισκόπηση</a> |
| 39110-39103-ESODA_2026_0.pdf               | <a href="#">Επισκόπηση</a> |
| 39110-39103-EXODA_2026_0.pdf               | <a href="#">Επισκόπηση</a> |



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Αθήνα, 23/12/2025  
Αρ. Πρωτ.: 999

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ  
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
(Άρθρο 4 του ν. 4111/2013)**

Πληροφορίες: Π. Καψής, Μ. Γαρίου, Δ. Λούβαρη  
Ε: paratiritirio@ypes.gr  
Τ: 213 136 4808, 4816, 4409

**ΠΡΟΣ:**

1. Υπουργό Εσωτερικών
2. Υφυπουργό Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών
3. Γεν. Γραμματέα Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
5. Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
6. **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.)**
  - Πρόεδρο
  - Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών
7. ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  - Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών

**Θέμα: Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2026 του φορέα με την επωνυμία:**

**Α. Γενικά στοιχεία**

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α' 18), 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167) καθώς και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α' 143) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό και με την 41522/30.07.2025 (Β' 4157) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026», το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί τα σχέδια προϋπολογισμού των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ της γενικής κυβέρνησης, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτά είναι ρεαλιστικά και τουλάχιστον ισοσκελισμένα και να παράσχει τη γνώμη του. Η γνώμη κοινοποιείται στον φορέα, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και στους ανωτέρω υπουργούς. Τα κριτήρια αξιολόγησης προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν με τις ανωτέρω αποφάσεις. Στους πίνακες των κριτηρίων παρατίθεται στήλη παραπομπής στο εδάφιο της αντίστοιχης ΚΥΑ.

Τα στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2026 του φορέα με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.)** καθώς και το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση, αντλήθηκαν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται, ότι αυτά τα στοιχεία έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων με ευθύνη του φορέα. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φορέας. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες των προαναφερθεισών αποφάσεων.

**Β. Αξιολόγηση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2026**

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το υποβληθέν σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο συντάχθηκε με βάση το μήνα αναφοράς **02. ΙΟΥΛΙΟΣ 2025**, τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ΚΥΑ, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο καθώς και οι αναγκαίες προσαρμογές που ενδεχομένως πρέπει να επέλθουν σε ορισμένες εγγραφές του σχεδίου παρατίθενται στη συνέχεια:

**Κριτήριο 1 - Τουλάχιστον Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού.**

| # | ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |           |              | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                     | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ (€) |
|---|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | ΕΣΟΔΑ (€)             | ΕΞΟΔΑ (€) | ΙΣΟΖΥΓΙΟ (€) |                                                                                                                                            |                                |
| 1 | 6.469.094             | 6.824.007 | -354.913     | Έχει υποβληθεί ελλειμματικό σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο δεν υπερβαίνει το (εκτιμώμενο) ύψος των χρηματικών διαθεσίμων της 31ης.12.2025. | 0                              |

**Κριτήριο 2 – Έσοδα από μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση.**

| # | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                             | 41522/<br>30.07.2025 | ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ (€) | ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (€) | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ (€) |
|---|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 2 | ΑΛΕ 1310106<br>«Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία» | Άρθρο 3<br>Α1 §8     | 350.000        | 350.000                                 | ΤΗΡΗΣΗ                 | 0                              |

**Κριτήριο 3 – Ομάδα Ιδίων Εσόδων.**

| # | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | 41522/<br>30.07.2025 | ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ (€) | ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΑ (€) | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€) |
|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3 | ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   | Άρθρο 3,<br>B1       | 2.037.226      | 2.244.213                               | ΤΗΡΗΣΗ                 | -206.988                                                 |

**Γ. Γνώμη του επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2026**

Το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι ο φορέας:

**01.** Έχει υποβάλει ελλειμματικό σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο δεν υπερβαίνει το (εκτιμώμενο) ύψος των χρηματικών διαθεσίμων της 31ης.12.2025.

**02.** Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με το άρθρο 3 [κεφάλαια Α1 (Πιστώσεις) και Β1 (Ομάδα Ιδίων Εσόδων)] της 41522/30.07.2025 (Β' 4157) ΚΥΑ.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο για τη διατύπωση γνώμης διενεργήθηκε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον συνολικό έλεγχο νομιμότητας που οφείλει να ασκήσει η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση επί της απόφασης ψήφισης του ετήσιου προϋπολογισμού από το διοικητικό συμβούλιο.

Η Πρόεδρος

**Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα**  
**Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου**

**Τα μέλη του Παρατηρητηρίου**

**Εσωτερική Διανομή:**

-Μέλη του Παρατηρητηρίου

Ακριβές Αντίγραφο  
Εκ της Γραμματείας του Παρατηρητηρίου  
Οικονομικής Αποτελεσματικών ΟΤΑ



**Προϋπολογισμός Εσόδων**  
**Οικονομικό Έτος 2026**

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                  | Ψηφισθέντα          | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>0000</b>         | <b>ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ</b>                           | <b>3.884.725,54</b> | <b>3.103.382,98</b>         | <b>3.712.167,87</b>             | <b>2.508.864,72</b>  |
| <b>0000.1</b>       | <b>Έσοδα</b>                                                   | <b>2.037.225,54</b> | <b>1.894.010,36</b>         | <b>1.899.253,11</b>             | <b>1.694.753,84</b>  |
| <b>0000.14</b>      | <b>Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών</b>                           | <b>1.930.725,54</b> | <b>1.823.034,50</b>         | <b>1.823.087,28</b>             | <b>1.639.377,56</b>  |
| <b>0000.142</b>     | <b>Παροχή υπηρεσιών</b>                                        | <b>1.930.725,54</b> | <b>1.823.034,50</b>         | <b>1.823.087,28</b>             | <b>1.639.377,56</b>  |
| <b>0000.14209</b>   | <b>Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες</b>                            | <b>1.930.725,54</b> | <b>1.823.034,50</b>         | <b>1.823.087,28</b>             | <b>1.639.377,56</b>  |
| <b>0000.1420908</b> | <b>Έσοδα ΦΟΔΣΑ και λοιπών συνδέσμων από εισφορές</b>           | <b>1.930.725,54</b> | <b>1.823.034,50</b>         | <b>1.823.087,28</b>             | <b>1.639.377,56</b>  |
| 0000.1420908.001    | Έσοδα από την εισφορά των υπόχρεων Δήμων μελών                 | 1.930.725,54        | 1.823.034,50                | 1.823.087,28                    | 1.639.377,56         |
| <b>0000.15</b>      | <b>Λοιπά τρέχοντα έσοδα</b>                                    | <b>106.500,00</b>   | <b>70.975,86</b>            | <b>76.165,83</b>                | <b>55.376,28</b>     |
| <b>0000.151</b>     | <b>Τόκοι</b>                                                   | <b>85.000,00</b>    | <b>70.975,86</b>            | <b>54.665,83</b>                | <b>54.665,83</b>     |
| <b>0000.15101</b>   | <b>Τόκοι καταθέσεων</b>                                        | <b>85.000,00</b>    | <b>70.975,86</b>            | <b>54.665,83</b>                | <b>54.665,83</b>     |
| 0000.1510101        | Τόκοι καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο                          | 85.000,00           | 70.975,86                   | 54.665,83                       | 54.665,83            |
| <b>0000.159</b>     | <b>Επιστροφές δαπανών</b>                                      | <b>21.500,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>21.500,00</b>                | <b>710,45</b>        |
| <b>0000.15907</b>   | <b>Επιστροφές λοιπών δαπανών</b>                               | <b>21.500,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>21.500,00</b>                | <b>710,45</b>        |
| 0000.1590789        | Λοιπές επιστροφές ποσών                                        | 21.500,00           | 0,00                        | 21.500,00                       | 710,45               |
| <b>0000.4</b>       | <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>                  | <b>21.000,00</b>    | <b>6.453,60</b>             | <b>21.000,00</b>                | <b>6.018,00</b>      |
| <b>0000.49</b>      | <b>Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις</b>                      | <b>21.000,00</b>    | <b>6.453,60</b>             | <b>21.000,00</b>                | <b>6.018,00</b>      |
| <b>0000.492</b>     | <b>Λοιπές προκαταβολές</b>                                     | <b>21.000,00</b>    | <b>6.453,60</b>             | <b>21.000,00</b>                | <b>6.018,00</b>      |
| <b>0000.49202</b>   | <b>Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές</b>                  | <b>21.000,00</b>    | <b>6.453,60</b>             | <b>21.000,00</b>                | <b>6.018,00</b>      |
| 0000.4920201        | Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής | 15.000,00           | 453,60                      | 15.000,00                       | 6.018,00             |
| 0000.4920202        | Πάγιες προκαταβολές                                            | 6.000,00            | 6.000,00                    | 6.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0000.5</b>       | <b>Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις</b>                          | <b>1.826.500,00</b> | <b>1.202.919,02</b>         | <b>1.791.914,76</b>             | <b>808.092,88</b>    |
| <b>0000.59</b>      | <b>Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις</b>           | <b>1.826.500,00</b> | <b>1.202.919,02</b>         | <b>1.791.914,76</b>             | <b>808.092,88</b>    |
| <b>0000.593</b>     | <b>Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                  | <b>1.826.500,00</b> | <b>1.202.919,02</b>         | <b>1.791.914,76</b>             | <b>808.092,88</b>    |
| <b>0000.59301</b>   | <b>Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων</b>                     | <b>1.150.000,00</b> | <b>573.500,00</b>           | <b>1.130.000,00</b>             | <b>385.772,24</b>    |
| 0000.5930101        | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                       | 110.000,00          | 85.500,00                   | 90.000,00                       | 92.528,55            |
| 0000.5930102        | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ             | 5.000,00            | 4.750,00                    | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 0000.5930103        | Φόροι εργοληπτών                                               | 1.000.000,00        | 450.000,00                  | 1.000.000,00                    | 293.036,47           |
| 0000.5930189        | Λοιποί φόροι                                                   | 35.000,00           | 33.250,00                   | 35.000,00                       | 207,22               |
| <b>0000.59302</b>   | <b>Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών</b>     | <b>400.000,00</b>   | <b>366.144,02</b>           | <b>385.414,76</b>               | <b>315.460,79</b>    |
| 0000.5930201        | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών            | 400.000,00          | 366.144,02                  | 385.414,76                      | 315.460,79           |
| <b>0000.59309</b>   | <b>Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>           | <b>276.500,00</b>   | <b>263.275,00</b>           | <b>276.500,00</b>               | <b>106.859,85</b>    |

| ΑΔΑ: 9ΑΤ9ΟΡΕΓ-Ι5Π |                                                                                                                                            |            |                          |                              |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| ΑΛΕ               | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                              | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
| 0000.5930907      | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών                                                                       | 26.500,00  | 25.775,00                | 26.500,00                    | 15.865,24         |
| 0000.5930989      | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                                              | 250.000,00 | 237.500,00               | 250.000,00                   | 90.994,61         |
| 0035              | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                             | 350.000,00 | 350.000,00               | 350.000,00                   | 350.000,00        |
| 0035.1            | Έσοδα                                                                                                                                      | 350.000,00 | 350.000,00               | 350.000,00                   | 350.000,00        |
| 0035.13           | Μεταβιβάσεις                                                                                                                               | 350.000,00 | 350.000,00               | 350.000,00                   | 350.000,00        |
| 0035.131          | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                                            | 350.000,00 | 350.000,00               | 350.000,00                   | 350.000,00        |
| 0035.13101        | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                     | 350.000,00 | 350.000,00               | 350.000,00                   | 350.000,00        |
| 0035.1310106      | ΚΑΠ για πυροπροστασία                                                                                                                      | 350.000,00 | 350.000,00               | 350.000,00                   | 350.000,00        |
| 0110              | ΑΣΔΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ                                                                                              | 44.400,00  | 13.747,50                | 13.747,50                    | 0,00              |
| 0110.1            | Έσοδα                                                                                                                                      | 44.400,00  | 13.747,50                | 13.747,50                    | 0,00              |
| 0110.15           | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                                                                                       | 44.400,00  | 13.747,50                | 13.747,50                    | 0,00              |
| 0110.157          | Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής                                                                                                           | 44.400,00  | 13.747,50                | 13.747,50                    | 0,00              |
| 0110.15701        | Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής                                                                                                           | 44.400,00  | 13.747,50                | 13.747,50                    | 0,00              |
| 0110.1570101      | Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων                                                                                           | 44.400,00  | 13.747,50                | 13.747,50                    | 0,00              |
| 0110.1570101.001  | Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών                                                                                    | 44.400,00  | 13.747,50                | 13.747,50                    | 0,00              |
| 0130              | ΑΣΔΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                         | 0,00       | 359.374,02               | 373.041,46                   | 551.610,67        |
| 0130.1            | Έσοδα                                                                                                                                      | 0,00       | 359.374,02               | 373.041,46                   | 551.610,67        |
| 0130.13           | Μεταβιβάσεις                                                                                                                               | 0,00       | 359.374,02               | 373.041,46                   | 551.610,67        |
| 0130.134          | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                                                        | 0,00       | 359.374,02               | 373.041,46                   | 551.610,67        |
| 0130.13401        | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                         | 69.027,76         |
| 0130.1340101      | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                         | 69.027,76         |
| 0130.1340101.001  | Ε.Σ.Π.Α -ΣΕ 2558 - "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοφιάλ"                                                                                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                         | 69.027,76         |
| 0130.13404        | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                                                                       | 0,00       | 359.374,02               | 373.041,46                   | 482.582,91        |
| 0130.1340401      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις                                                                                      | 0,00       | 359.374,02               | 373.041,46                   | 482.582,91        |
| 0130.1340401.001  | Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9779.03.143.01 " Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου | 0,00       | 359.374,02               | 373.041,46                   | 482.582,91        |
| 0200              | ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ                                                                                                   | 100.000,00 | 0,00                     | 205.852,04                   | 0,00              |
| 0200.1            | Έσοδα                                                                                                                                      | 100.000,00 | 0,00                     | 205.852,04                   | 0,00              |
| 0200.13           | Μεταβιβάσεις                                                                                                                               | 100.000,00 | 0,00                     | 205.852,04                   | 0,00              |
| 0200.134          | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                                                        | 100.000,00 | 0,00                     | 205.852,04                   | 0,00              |
| 0200.13404        | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                                                                       | 100.000,00 | 0,00                     | 205.852,04                   | 0,00              |
| 0200.1340401      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις                                                                                      | 100.000,00 | 0,00                     | 205.852,04                   | 0,00              |
| 0200.1340401.001  | Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής ΚΑΛΥΨΗ                                                      | 100.000,00 | 0,00                     | 205.852,04                   | 0,00              |
| 0230              | ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                            | 781.200,00 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              |
| 0230.1            | Έσοδα                                                                                                                                      | 781.200,00 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              |

| ΑΛΕ              | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                             | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0230.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                                                              | 781.200,00 | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                 |
| 0230.134         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                                                       | 781.200,00 | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                 |
| 0230.13404       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                                                                      | 781.200,00 | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                 |
| 0230.1340489     | Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων από ΟΤΑ                                                                                                   | 781.200,00 | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                 |
| 0230.1340489.001 | Συμφωνία πλαίσιο εκπόνησης μελετών των 9 Δήμων της Δυτικής Αθήνας                                                                         | 781.200,00 | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                 |
| 0290             | ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ                                                                                                   | 500.000,00 | 0,00                        | 300.000,00                      | 1.458.394,93         |
| 0290.1           | Έσοδα                                                                                                                                     | 500.000,00 | 0,00                        | 300.000,00                      | 1.458.394,93         |
| 0290.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                                                              | 500.000,00 | 0,00                        | 300.000,00                      | 1.458.394,93         |
| 0290.131         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                                           | 500.000,00 | 0,00                        | 300.000,00                      | 1.458.394,93         |
| 0290.13101       | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                    | 500.000,00 | 0,00                        | 300.000,00                      | 1.458.394,93         |
| 0290.1310114     | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                                                       | 500.000,00 | 0,00                        | 300.000,00                      | 1.458.394,93         |
| 0290.1310114.001 | Πρόγραμμα "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΙΙΙ"                                                                                     | 500.000,00 | 0,00                        | 300.000,00                      | 0,00                 |
| 0290.1310114.002 | 2022ΕΠ08510024 Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | 920.773,65           |
| 0290.1310114.003 | 2021ΕΠ08510086 Οριζόντιες υπηρεσίες στήριξης και διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (3c)                                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | 537.621,28           |
| 1090             | ΑΤΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ                                                                                                              | 102.168,00 | 12.250,00                   | 83.268,00                       | 0,00                 |
| 1090.1           | Έσοδα                                                                                                                                     | 102.168,00 | 12.250,00                   | 83.268,00                       | 0,00                 |
| 1090.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                                                              | 102.168,00 | 12.250,00                   | 83.268,00                       | 0,00                 |
| 1090.132         | Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ                                                                            | 18.900,00  | 12.250,00                   | 0,00                            | 0,00                 |
| 1090.13201       | Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία                                                                                            | 18.900,00  | 12.250,00                   | 0,00                            | 0,00                 |
| 1090.1320189     | Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία                                                                                     | 18.900,00  | 12.250,00                   | 0,00                            | 0,00                 |
| 1090.1320189.001 | Πρόγραμμα HORIZON -SOTERIA (Δοκιμή Λύσεων για Περιφέρειες μέσω της Ασφάλισης σε σχέση με την προσαρμογή στο Κλίμα)                        | 18.900,00  | 12.250,00                   | 0,00                            | 0,00                 |
| 1090.135         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ                                                                                                       | 83.268,00  | 0,00                        | 83.268,00                       | 0,00                 |
| 1090.13502       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων                                                                               | 83.268,00  | 0,00                        | 83.268,00                       | 0,00                 |
| 1090.1350289     | Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων                                                                        | 83.268,00  | 0,00                        | 83.268,00                       | 0,00                 |
| 1090.1350289.001 | INTERREG IPA ADRION 00131                                                                                                                 | 83.268,00  | 0,00                        | 83.268,00                       | 0,00                 |
| 2290             | ΔΕΦΔ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ                                                                                                   | 706.600,00 | 15.620,00                   | 760.000,00                      | 30.679,46            |
| 2290.1           | Έσοδα                                                                                                                                     | 706.600,00 | 15.620,00                   | 760.000,00                      | 30.679,46            |
| 2290.13          | Μεταβιβάσεις                                                                                                                              | 706.600,00 | 15.620,00                   | 760.000,00                      | 30.679,46            |
| 2290.131         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                                           | 706.600,00 | 15.620,00                   | 760.000,00                      | 30.679,46            |
| 2290.13101       | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                    | 706.600,00 | 15.620,00                   | 760.000,00                      | 30.679,46            |
| 2290.1310114     | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                                                       | 706.600,00 | 15.620,00                   | 760.000,00                      | 30.679,46            |
| 2290.1310114.001 | 2024ΕΠ08570149 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας.     | 550.000,00 | 15.620,00                   | 603.400,00                      | 0,00                 |
| 2290.1310114.002 | 2024ΕΠ08570182 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας      | 156.600,00 | 0,00                        | 156.600,00                      | 0,00                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|
| 2290.1310114.003 | 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 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|

**Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εσόδων Ανά Υπηρεσία**  
**Οικονομικό Έτος 2026**

| Υπηρεσία      | Περιγραφή Υπηρεσίας                             | Ψηφισθέντα   | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0000          | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ                   | 3.884.725,54 | 3.103.382,98                | 3.712.167,87                    | 2.508.864,72         |
| 0035          | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ                  | 350.000,00   | 350.000,00                  | 350.000,00                      | 350.000,00           |
| 0110          | ΑΣΔΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ   | 44.400,00    | 13.747,50                   | 13.747,50                       | 0,00                 |
| 0130          | ΑΣΔΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ              | 0,00         | 359.374,02                  | 373.041,46                      | 551.610,67           |
| 0200          | ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ        | 100.000,00   | 0,00                        | 205.852,04                      | 0,00                 |
| 0230          | ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 781.200,00   | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                 |
| 0290          | ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ         | 500.000,00   | 0,00                        | 300.000,00                      | 1.458.394,93         |
| 1090          | ΑΤΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ                    | 102.168,00   | 12.250,00                   | 83.268,00                       | 0,00                 |
| 2290          | ΔΕΦΔ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ         | 706.600,00   | 15.620,00                   | 760.000,00                      | 30.679,46            |
| Γενικό Σύνολο |                                                 | 6.469.093,54 | 3.854.374,50                | 5.798.076,87                    | 4.899.549,78         |

**Προϋπολογισμός Εξόδων**  
**Οικονομικό Έτος 2026**

| ΑΛΕ              | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                       | Ψηφισθέντα   | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0000             | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ                                                       | 1.850.724,00 | 1.550.297,65           | 2.822.424,88                 | 915.624,31        |
| 0000.2           | Δαπάνες                                                                             | 18.224,00    | 342.278,63             | 1.024.510,12                 | 105.776,00        |
| 0000.21          | Παροχές σε εργαζόμενους                                                             | 99.237,29    | 87.983,22              | 92.613,92                    | 60.461,69         |
| 0000.213         | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών                             | 82.233,48    | 61.750,00              | 65.000,00                    | 49.890,86         |
| 0000.21301       | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                        | 82.233,48    | 61.750,00              | 65.000,00                    | 49.890,86         |
| 0000.2130112     | Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων                                                        | 82.233,48    | 61.750,00              | 65.000,00                    | 49.890,86         |
| 0000.2130112.001 | Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων                                                        | 82.233,48    | 61.750,00              | 65.000,00                    | 49.890,86         |
| 0000.219         | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                            | 17.003,81    | 26.233,22              | 27.613,92                    | 10.570,83         |
| 0000.21903       | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                     | 17.003,81    | 26.233,22              | 27.613,92                    | 10.570,83         |
| 0000.2190301     | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                      | 17.003,81    | 26.233,22              | 27.613,92                    | 10.570,83         |
| 0000.2190301.007 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών | 17.003,81    | 26.233,22              | 27.613,92                    | 10.570,83         |
| 0000.23          | Μεταβιβάσεις                                                                        | 7.700,00     | 7.315,00               | 7.700,00                     | 227,57            |
| 0000.231         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                     | 2.700,00     | 2.565,00               | 2.700,00                     | 227,57            |
| 0000.23105       | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)                              | 1.200,00     | 1.140,00               | 1.200,00                     | 227,57            |
| 0000.2310502     | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης                    | 1.200,00     | 1.140,00               | 1.200,00                     | 227,57            |
| 0000.23108       | Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα                                                | 1.500,00     | 1.425,00               | 1.500,00                     | 0,00              |
| 0000.2310889     | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                             | 1.500,00     | 1.425,00               | 1.500,00                     | 0,00              |
| 0000.239         | Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις                                                     | 5.000,00     | 4.750,00               | 5.000,00                     | 0,00              |
| 0000.23905       | Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων                                              | 5.000,00     | 4.750,00               | 5.000,00                     | 0,00              |
| 0000.2390589     | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων        | 5.000,00     | 4.750,00               | 5.000,00                     | 0,00              |
| 0000.24          | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                 | 236.700,00   | 218.378,38             | 894.088,80                   | 42.583,74         |
| 0000.241         | Αγορές αναλωσίμων                                                                   | 50.000,00    | 15.000,00              | 648.724,29                   | 1.993,32          |
| 0000.24101       | Αγορές αναλωσίμων                                                                   | 50.000,00    | 15.000,00              | 648.724,29                   | 1.993,32          |
| 0000.2410189     | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                               | 50.000,00    | 15.000,00              | 648.724,29                   | 1.993,32          |
| 0000.242         | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                               | 186.700,00   | 203.378,38             | 245.364,51                   | 40.590,42         |
| 0000.24201       | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες                                              | 15.000,00    | 8.778,40               | 18.631,51                    | 991,72            |
| 0000.2420101     | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                           | 8.500,00     | 8.048,40               | 8.472,00                     | 619,72            |
| 0000.2420103     | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                        | 1.500,00     | 150,00                 | 5.500,00                     | 0,00              |
| 0000.2420189     | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                              | 5.000,00     | 580,00                 | 4.659,51                     | 372,00            |
| 0000.24204       | Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού                                                      | 13.000,00    | 2.500,00               | 13.000,00                    | 1.938,00          |
| 0000.2420401     | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό                       | 13.000,00    | 2.500,00               | 13.000,00                    | 1.938,00          |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                                        | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>0000.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                                  | <b>158.700,00</b> | <b>192.099,98</b>         | <b>213.733,00</b>               | <b>37.660,70</b>     |
| 0000.2420901        | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                          | 10.000,00         | 1.200,00                  | 10.000,00                       | 332,32               |
| <b>0000.2420903</b> | <b>Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες</b>                                                                                                                                 | <b>11.200,00</b>  | <b>6.031,63</b>           | <b>10.592,63</b>                | <b>5.636,92</b>      |
| 0000.2420903.001    | Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφιση - απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ                                                                                                                                      | 3.500,00          | 785,00                    | 3.046,00                        | 1.364,00             |
| 0000.2420903.003    | Αμοιβή για τις εργασίες χημικής ανάλυσης υγρών δειγμάτων                                                                                                                                             | 1.000,00          | 0,00                      | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 0000.2420903.004    | Αμοιβή Ιατρού Εργασίας                                                                                                                                                                               | 2.400,00          | 2.400,00                  | 2.400,00                        | 2.000,00             |
| 0000.2420903.005    | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας                                                                                                                                                                            | 3.000,00          | 2.846,63                  | 2.846,63                        | 2.272,92             |
| 0000.2420903.006    | Αμοιβή ξεναγού                                                                                                                                                                                       | 300,00            | 0,00                      | 300,00                          | 0,00                 |
| 0000.2420903.007    | Αμοιβή δημοσιογράφου                                                                                                                                                                                 | 1.000,00          | 0,00                      | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 0000.2420905        | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                      | 500,00            | 0,00                      | 500,00                          | 0,00                 |
| <b>0000.2420906</b> | <b>Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων</b>                                                                                                                                               | <b>16.000,00</b>  | <b>48.600,00</b>          | <b>49.200,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0000.2420906.001    | Προβολή του ΑΣΔΑ και του Ποικίλου Όρους                                                                                                                                                              | 0,00              | 9.500,00                  | 10.000,00                       | 0,00                 |
| 0000.2420906.002    | Δράσεις προβολής και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη Δυτ. Αθήνα                                                                                                                                | 0,00              | 37.200,00                 | 37.200,00                       | 0,00                 |
| 0000.2420906.003    | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών                                                                                                      | 1.000,00          | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 0000.2420906.004    | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                      | 15.000,00         | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0000.2420907</b> | <b>Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια</b>                                                                                                                                                   | <b>77.500,00</b>  | <b>75.525,00</b>          | <b>79.500,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0000.2420907.001    | Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις -δεξιώσεις-εθνικές ή τοπικές εορτές                                                                                                                      | 1.500,00          | 1.425,00                  | 1.500,00                        | 0,00                 |
| 0000.2420907.002    | Λοιπές σχετικές δαπάνες                                                                                                                                                                              | 1.500,00          | 1.425,00                  | 1.500,00                        | 0,00                 |
| 0000.2420907.003    | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό                                                                                                                                                     | 70.000,00         | 68.400,00                 | 72.000,00                       | 0,00                 |
| 0000.2420907.004    | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις                                                                                                                                                     | 2.000,00          | 1.900,00                  | 2.000,00                        | 0,00                 |
| 0000.2420907.005    | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων                                                                                                                                                           | 2.500,00          | 2.375,00                  | 2.500,00                        | 0,00                 |
| <b>0000.2420908</b> | <b>Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>7.021,45</b>           | <b>7.391,00</b>                 | <b>14.780,80</b>     |
| 0000.2420908.008    | Δημιουργία συστήματος συνεχούς χωρικής παρακολούθησης συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στα πλαίσια της μελέτης "Μελέτη χαρακτηρισμού χωρικής διακύμανσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πετρούπολη" | 0,00              | 7.021,45                  | 7.391,00                        | 14.780,80            |
| 0000.2420909        | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                                  | 3.000,00          | 2.850,00                  | 3.000,00                        | 0,00                 |
| 0000.2420914        | Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                     | 1.500,00          | 950,00                    | 1.000,00                        | 814,91               |
| 0000.2420926        | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                                             | 500,00            | 475,00                    | 500,00                          | 0,00                 |
| <b>0000.2420927</b> | <b>Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών</b>                                                                                                                                                                 | <b>16.000,00</b>  | <b>14.734,48</b>          | <b>15.509,98</b>                | <b>10.519,97</b>     |
| 0000.2420927.001    | Ευθεία γραμμή με Provider                                                                                                                                                                            | 12.000,00         | 10.839,48                 | 11.409,98                       | 8.510,40             |
| 0000.2420927.002    | Τέλος ανανέωσης ονόματος χώρου(Domain Name)                                                                                                                                                          | 0,00              | 95,00                     | 100,00                          | 0,00                 |
| 0000.2420927.003    | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                                                                                                                           | 4.000,00          | 3.800,00                  | 4.000,00                        | 2.009,57             |
| <b>0000.2420989</b> | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                                    | <b>22.500,00</b>  | <b>34.712,42</b>          | <b>36.539,39</b>                | <b>5.575,78</b>      |
| 0000.2420989.001    | Λοιπές αμοιβές τρίτων                                                                                                                                                                                | 5.000,00          | 4.750,00                  | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 0000.2420989.002    | Αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων                                                                                                                                                                         | 1.500,00          | 1.425,00                  | 1.500,00                        | 0,00                 |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                              | Ψηφισθέντα         | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0000.2420989.003    | 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 | 3.000,00           | 9.500,00                  | 10.000,00                       | 1.364,00             |
| 0000.2420989.004    | Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ΕΕ/2016/679)                                                                                   | 3.000,00           | 7.600,00                  | 8.000,00                        | 0,00                 |
| 0000.2420989.005    | Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)                                                                                                                      | 3.000,00           | 4.750,00                  | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 0000.2420989.006    | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1429:2008, ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και ISO 27001:2011                                                                 | 0,00               | 4.750,00                  | 5.000,00                        | 2.480,00             |
| 0000.2420989.007    | Αμοιβές μεταφραστών                                                                                                                                                        | 500,00             | 475,00                    | 500,00                          | 0,00                 |
| 0000.2420989.008    | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων                                                                                                                                     | 6.500,00           | 1.425,00                  | 1.500,00                        | 1.500,00             |
| 0000.2420989.009    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                                                                                    | 0,00               | 37,42                     | 39,39                           | 231,78               |
| <b>0000.26</b>      | <b>Τόκοι</b>                                                                                                                                                               | <b>17.000,00</b>   | <b>16.150,00</b>          | <b>17.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>0000.269</b>     | <b>Λοιποί τόκοι</b>                                                                                                                                                        | <b>17.000,00</b>   | <b>16.150,00</b>          | <b>17.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>0000.26901</b>   | <b>Τόκοι εμπορικών πιστώσεων</b>                                                                                                                                           | <b>17.000,00</b>   | <b>16.150,00</b>          | <b>17.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0000.2690101        | Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ' του ν.4152/2013)                                                                                               | 2.000,00           | 1.900,00                  | 2.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0000.2690189</b> | <b>Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων</b>                                                                                                                                    | <b>15.000,00</b>   | <b>14.250,00</b>          | <b>15.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0000.2690189.001    | Τόκοι από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                                | 5.000,00           | 4.750,00                  | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 0000.2690189.002    | Τόκοι λοιπών χρεών                                                                                                                                                         | 10.000,00          | 9.500,00                  | 10.000,00                       | 0,00                 |
| <b>0000.27</b>      | <b>Λοιπές δαπάνες</b>                                                                                                                                                      | <b>12.500,00</b>   | <b>12.452,03</b>          | <b>13.107,40</b>                | <b>2.503,00</b>      |
| <b>0000.271</b>     | <b>Φόροι</b>                                                                                                                                                               | <b>8.000,00</b>    | <b>8.177,03</b>           | <b>8.607,40</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0000.27105</b>   | <b>Φόρος εισοδήματος</b>                                                                                                                                                   | <b>5.000,00</b>    | <b>4.750,00</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0000.2710502        | Φόρος επί τόκων                                                                                                                                                            | 5.000,00           | 4.750,00                  | 5.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0000.27109</b>   | <b>Λοιποί τρέχοντες φόροι</b>                                                                                                                                              | <b>3.000,00</b>    | <b>3.427,03</b>           | <b>3.607,40</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0000.2710901        | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                                           | 3.000,00           | 2.375,00                  | 2.500,00                        | 0,00                 |
| 0000.2710989        | Λοιποί τρέχοντες φόροι                                                                                                                                                     | 0,00               | 1.052,03                  | 1.107,40                        | 0,00                 |
| <b>0000.274</b>     | <b>Πρόστιμα</b>                                                                                                                                                            | <b>3.000,00</b>    | <b>2.850,00</b>           | <b>3.000,00</b>                 | <b>2.503,00</b>      |
| <b>0000.27403</b>   | <b>Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές</b>                                                                                                                  | <b>3.000,00</b>    | <b>2.850,00</b>           | <b>3.000,00</b>                 | <b>2.503,00</b>      |
| 0000.2740301        | Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς ε- ΕΦΚΑ                                                                                                            | 3.000,00           | 2.850,00                  | 3.000,00                        | 2.503,00             |
| <b>0000.279</b>     | <b>Επιστροφές εσόδων</b>                                                                                                                                                   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.425,00</b>           | <b>1.500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0000.27903</b>   | <b>Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                  | <b>1.500,00</b>    | <b>1.425,00</b>           | <b>1.500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0000.2790389        | Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                                                         | 1.500,00           | 1.425,00                  | 1.500,00                        | 0,00                 |
| <b>0000.29</b>      | <b>Πιστώσεις υπό κατανομή</b>                                                                                                                                              | <b>-354.913,29</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| <b>0000.291</b>     | <b>Πιστώσεις υπό κατανομή</b>                                                                                                                                              | <b>-354.913,29</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| <b>0000.29101</b>   | <b>Αποθεματικό</b>                                                                                                                                                         | <b>-354.913,29</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 0000.2910107        | Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης                                                                                                                   | -354.913,29        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>0000.4</b>       | <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                                                                              | <b>6.000,00</b>    | <b>5.700,00</b>           | <b>6.000,00</b>                 | <b>6.000,00</b>      |
| <b>0000.49</b>      | <b>Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις</b>                                                                                                                                  | <b>6.000,00</b>    | <b>5.700,00</b>           | <b>6.000,00</b>                 | <b>6.000,00</b>      |
| <b>0000.492</b>     | <b>Λοιπές προκαταβολές</b>                                                                                                                                                 | <b>6.000,00</b>    | <b>5.700,00</b>           | <b>6.000,00</b>                 | <b>6.000,00</b>      |

| ΑΔΑ: 9ΑΤ9ΟΡΕΓ-Ι5Π |                                                                                                                |              |                        |                              |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| ΑΛΕ               | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                  | Ψηφισθέντα   | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
| 0000.49202        | Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές                                                                         | 6.000,00     | 5.700,00               | 6.000,00                     | 6.000,00          |
| 0000.4920202      | Πάγιες προκαταβολές                                                                                            | 6.000,00     | 5.700,00               | 6.000,00                     | 6.000,00          |
| 0000.4920202.001  | Πάγια Προκαταβολή                                                                                              | 6.000,00     | 5.700,00               | 6.000,00                     | 6.000,00          |
| 0000.5            | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                                                 | 1.826.500,00 | 1.202.319,02           | 1.791.914,76                 | 803.848,31        |
| 0000.59           | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                                  | 1.826.500,00 | 1.202.319,02           | 1.791.914,76                 | 803.848,31        |
| 0000.593          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                         | 1.826.500,00 | 1.202.319,02           | 1.791.914,76                 | 803.848,31        |
| 0000.59301        | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων                                                                            | 1.150.000,00 | 573.500,00             | 1.130.000,00                 | 388.079,69        |
| 0000.5930101      | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                                       | 110.000,00   | 85.500,00              | 90.000,00                    | 92.528,55         |
| 0000.5930101.001  | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                                                               | 110.000,00   | 85.500,00              | 90.000,00                    | 92.528,55         |
| 0000.5930102      | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                                                             | 5.000,00     | 4.750,00               | 5.000,00                     | 0,00              |
| 0000.5930102.001  | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων | 5.000,00     | 4.750,00               | 5.000,00                     | 0,00              |
| 0000.5930103      | Φόροι εργοληπτών                                                                                               | 1.000.000,00 | 450.000,00             | 1.000.000,00                 | 289.567,61        |
| 0000.5930103.001  | Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π                                            | 1.000.000,00 | 450.000,00             | 1.000.000,00                 | 289.567,61        |
| 0000.5930189      | Λοιποί φόροι                                                                                                   | 35.000,00    | 33.250,00              | 35.000,00                    | 5.983,53          |
| 0000.5930189.001  | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                                                        | 35.000,00    | 33.250,00              | 35.000,00                    | 5.983,53          |
| 0000.59302        | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                                                            | 400.000,00   | 366.144,02             | 385.414,76                   | 315.460,79        |
| 0000.5930201      | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                                                            | 400.000,00   | 366.144,02             | 385.414,76                   | 315.460,79        |
| 0000.5930201.001  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                               | 400.000,00   | 366.144,02             | 385.414,76                   | 315.460,79        |
| 0000.59309        | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | 276.500,00   | 262.675,00             | 276.500,00                   | 100.307,83        |
| 0000.5930907      | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών                                           | 26.500,00    | 25.175,00              | 26.500,00                    | 15.865,24         |
| 0000.5930907.001  | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                                    | 26.500,00    | 25.175,00              | 26.500,00                    | 15.865,24         |
| 0000.5930989      | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | 250.000,00   | 237.500,00             | 250.000,00                   | 84.442,59         |
| 0000.5930989.001  | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                                   | 250.000,00   | 237.500,00             | 250.000,00                   | 84.442,59         |
| 0010              | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ                                                                | 799.607,45   | 664.257,72             | 727.180,55                   | 575.252,33        |
| 0010.2            | Δαπάνες                                                                                                        | 726.107,45   | 625.624,12             | 653.776,76                   | 565.437,83        |
| 0010.21           | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                                        | 390.607,45   | 311.151,60             | 327.528,00                   | 279.882,68        |
| 0010.212          | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                             | 256.500,00   | 231.800,00             | 244.000,00                   | 230.864,32        |
| 0010.21201        | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                           | 239.000,00   | 227.050,00             | 239.000,00                   | 226.190,00        |
| 0010.2120101      | Βασικός μισθός                                                                                                 | 210.000,00   | 227.050,00             | 239.000,00                   | 226.190,00        |
| 0010.2120101.001  | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                          | 210.000,00   | 227.050,00             | 239.000,00                   | 226.190,00        |
| 0010.2120102      | Οικογενειακή παροχή                                                                                            | 8.000,00     | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 0010.2120102.001  | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                     | 8.000,00     | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 0010.2120104      | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                          | 21.000,00    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 0010.2120104.001  | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                   | 21.000,00    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 0010.21202        | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                          | 17.500,00    | 4.750,00               | 5.000,00                     | 4.674,32          |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>0010.2120201</b> | <b>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση</b>                                                                                                                                       | <b>17.500,00</b>  | <b>4.750,00</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>4.674,32</b>      |
| 0010.2120201.001    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                       | 17.500,00         | 4.750,00                  | 5.000,00                        | 4.674,32             |
| <b>0010.213</b>     | <b>Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών</b>                                                                                                                    | <b>68.700,00</b>  | <b>20.216,00</b>          | <b>21.280,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>0010.21301</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                               | <b>68.700,00</b>  | <b>20.216,00</b>          | <b>21.280,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>0010.2130102</b> | <b>Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)</b>                                         | <b>68.700,00</b>  | <b>20.216,00</b>          | <b>21.280,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0010.2130102.001    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                | 68.700,00         | 20.216,00                 | 21.280,00                       | 0,00                 |
| <b>0010.219</b>     | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                                                                                                   | <b>65.407,45</b>  | <b>59.135,60</b>          | <b>62.248,00</b>                | <b>49.018,36</b>     |
| <b>0010.21902</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                    | <b>50.000,00</b>  | <b>54.625,00</b>          | <b>57.500,00</b>                | <b>49.018,36</b>     |
| <b>0010.2190201</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>46.000,00</b>  | <b>54.625,00</b>          | <b>57.500,00</b>                | <b>49.018,36</b>     |
| 0010.2190201.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                 | 46.000,00         | 54.625,00                 | 57.500,00                       | 49.018,36            |
| <b>0010.2190202</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ</b>                                                                                                                                              | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 0010.2190202.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                              | 4.000,00          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>0010.21903</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                            | <b>15.407,45</b>  | <b>4.510,60</b>           | <b>4.748,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0010.2190301</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>15.407,45</b>  | <b>4.510,60</b>           | <b>4.748,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0010.2190301.002    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 15.407,45         | 4.510,60                  | 4.748,00                        | 0,00                 |
| <b>0010.22</b>      | <b>Κοινωνικές παροχές</b>                                                                                                                                                         | <b>1.700,00</b>   | <b>1.615,00</b>           | <b>1.700,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0010.224</b>     | <b>Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος</b>                                                                                                                                      | <b>1.700,00</b>   | <b>1.615,00</b>           | <b>1.700,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0010.22409</b>   | <b>Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος</b>                                                                                                                               | <b>1.700,00</b>   | <b>1.615,00</b>           | <b>1.700,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0010.2240901        | Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών                                                                                                                  | 1.700,00          | 1.615,00                  | 1.700,00                        | 0,00                 |
| <b>0010.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                        | <b>332.300,00</b> | <b>311.432,52</b>         | <b>323.048,76</b>               | <b>285.555,15</b>    |
| <b>0010.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>39.200,00</b>  | <b>41.657,50</b>          | <b>43.850,00</b>                | <b>11.716,63</b>     |
| <b>0010.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>39.200,00</b>  | <b>41.657,50</b>          | <b>43.850,00</b>                | <b>11.716,63</b>     |
| 0010.2410101        | Γραφική ύλη                                                                                                                                                                       | 6.000,00          | 5.700,00                  | 6.000,00                        | 1.982,78             |
| 0010.2410103        | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                                                                             | 6.000,00          | 5.700,00                  | 6.000,00                        | 0,00                 |
| 0010.2410105        | Είδη καθαριότητας                                                                                                                                                                 | 7.000,00          | 6.650,00                  | 7.000,00                        | 2.489,54             |
| 0010.2410106        | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                         | 3.500,00          | 3.325,00                  | 3.500,00                        | 0,00                 |
| 0010.2410108        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                  | 400,00            | 380,00                    | 400,00                          | 13,00                |
| 0010.2410112        | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                                                                            | 1.500,00          | 1.425,00                  | 1.500,00                        | 299,36               |
| 0010.2410118        | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                                                                                                                  | 500,00            | 142,50                    | 150,00                          | 0,00                 |
| 0010.2410119        | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                            | 10.000,00         | 14.250,00                 | 15.000,00                       | 6.931,95             |
| 0010.2410189        | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                             | 4.300,00          | 4.085,00                  | 4.300,00                        | 0,00                 |
| <b>0010.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                      | <b>211.100,00</b> | <b>194.675,02</b>         | <b>203.998,76</b>               | <b>200.638,52</b>    |
| <b>0010.24201</b>   | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                                                                                                                     | <b>5.000,00</b>   | <b>3.760,06</b>           | <b>3.957,96</b>                 | <b>108.838,20</b>    |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                      | Ψηφισθέντα       | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0010.2420101        | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                          | 1.000,00         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>0010.2420104</b> | <b>Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών</b>                                                      | <b>2.000,00</b>  | <b>1.900,00</b>           | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0010.2420104.001    | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                                                            | 2.000,00         | 1.900,00                  | 2.000,00                        | 0,00                 |
| 0010.2420189        | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                             | 2.000,00         | 1.860,06                  | 1.957,96                        | 108.838,20           |
| <b>0010.24202</b>   | <b>Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας</b>                                                                | <b>94.000,00</b> | <b>89.300,00</b>          | <b>94.000,00</b>                | <b>56.864,00</b>     |
| 0010.2420201        | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                          | 65.000,00        | 61.750,00                 | 65.000,00                       | 34.482,00            |
| 0010.2420204        | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                        | 1.000,00         | 950,00                    | 1.000,00                        | 558,00               |
| 0010.2420205        | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                       | 28.000,00        | 26.600,00                 | 28.000,00                       | 21.824,00            |
| <b>0010.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                                       | <b>31.000,00</b> | <b>29.367,68</b>          | <b>30.913,35</b>                | <b>9.986,28</b>      |
| <b>0010.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                       | <b>16.000,00</b> | <b>15.200,00</b>          | <b>16.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0010.2420301.001    | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                                           | 5.000,00         | 4.750,00                  | 5.000,00                        | 0,00                 |
| 0010.2420301.002    | Διαμόρφωση ηλεκτρολογικών και άλλων συναφών εργασιών κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου                                | 10.000,00        | 9.500,00                  | 10.000,00                       | 0,00                 |
| 0010.2420301.003    | Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου                                                   | 1.000,00         | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 0010.2420304        | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                              | 6.000,00         | 5.700,00                  | 6.000,00                        | 4.575,60             |
| 0010.2420389        | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                 | 9.000,00         | 8.467,68                  | 8.913,35                        | 5.410,68             |
| <b>0010.24204</b>   | <b>Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού</b>                                                                              | <b>1.000,00</b>  | <b>950,00</b>             | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0010.2420403        | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                             | 1.000,00         | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0010.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                                | <b>80.100,00</b> | <b>71.297,28</b>          | <b>74.127,45</b>                | <b>24.950,04</b>     |
| <b>0010.2420903</b> | <b>Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες</b>                                               | <b>67.500,00</b> | <b>59.206,20</b>          | <b>61.400,00</b>                | <b>16.963,20</b>     |
| 0010.2420903.001    | Αμοιβές λογιστών                                                                                                   | 15.000,00        | 11.631,20                 | 12.300,00                       | 11.631,20            |
| 0010.2420903.002    | Λογιστική Υποστήριξη για τη μετάβαση του Συνδέσμου στο Π.Δ 54/2018 και το λογιστικό πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης | 31.000,00        | 18.600,00                 | 18.600,00                       | 0,00                 |
| 0010.2420903.003    | Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Σύνδεσμο                                                       | 15.000,00        | 23.750,00                 | 25.000,00                       | 0,00                 |
| 0010.2420903.004    | Αμοιβή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικής χρήσης                                                | 6.500,00         | 5.225,00                  | 5.500,00                        | 5.332,00             |
| 0010.2420905        | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                    | 8.400,00         | 7.980,00                  | 8.400,00                        | 1.049,04             |
| <b>0010.2420912</b> | <b>Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης</b>                                                                                 | <b>1.700,00</b>  | <b>1.615,00</b>           | <b>1.700,00</b>                 | <b>1.264,80</b>      |
| 0010.2420912.001    | Παρακολούθηση συστήματος ασφαλείας γραφείων ΑΣΔΑ κλπ χώρων                                                         | 1.700,00         | 1.615,00                  | 1.700,00                        | 1.264,80             |
| 0010.2420989        | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                         | 2.500,00         | 2.496,08                  | 2.627,45                        | 5.673,00             |
| <b>0010.244</b>     | <b>Μισθώματα</b>                                                                                                   | <b>82.000,00</b> | <b>75.100,00</b>          | <b>75.200,00</b>                | <b>73.200,00</b>     |
| <b>0010.24401</b>   | <b>Μισθώματα κτιρίων και υποδομών</b>                                                                              | <b>80.000,00</b> | <b>73.200,00</b>          | <b>73.200,00</b>                | <b>73.200,00</b>     |
| 0010.2440101        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                  | 80.000,00        | 73.200,00                 | 73.200,00                       | 73.200,00            |
| <b>0010.24402</b>   | <b>Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού</b>                                                                          | <b>800,00</b>    | <b>760,00</b>             | <b>800,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 0010.2440201        | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού                                                                                 | 800,00           | 760,00                    | 800,00                          | 0,00                 |
| <b>0010.24403</b>   | <b>Μισθώματα οχημάτων</b>                                                                                          | <b>800,00</b>    | <b>760,00</b>             | <b>800,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 0010.2440301        | Μισθώματα επίγειων μέσων                                                                                           | 800,00           | 760,00                    | 800,00                          | 0,00                 |
| <b>0010.24409</b>   | <b>Λοιπά μισθώματα</b>                                                                                             | <b>400,00</b>    | <b>380,00</b>             | <b>400,00</b>                   | <b>0,00</b>          |

| ΑΔΑ: 9ΑΤ9ΟΡΕΓ-Ι5Π |                                                                             |            |                        |                              |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| ΑΛΕ               | Περιγραφή ΑΛΕ                                                               | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
| 0010.2440989      | Λοιπά μισθώματα                                                             | 400,00     | 380,00                 | 400,00                       | 0,00              |
| 0010.27           | Λοιπές δαπάνες                                                              | 1.500,00   | 1.425,00               | 1.500,00                     | 0,00              |
| 0010.279          | Επιστροφές εσόδων                                                           | 1.500,00   | 1.425,00               | 1.500,00                     | 0,00              |
| 0010.27905        | Επιστροφές λοιπών εσόδων                                                    | 1.500,00   | 1.425,00               | 1.500,00                     | 0,00              |
| 0010.2790589      | Επιστροφές λοιπών εσόδων                                                    | 1.500,00   | 1.425,00               | 1.500,00                     | 0,00              |
| 0010.2790589.001  | Λοιπές επιστροφές-παρακρατήσεις                                             | 1.500,00   | 1.425,00               | 1.500,00                     | 0,00              |
| 0010.3            | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                    | 73.500,00  | 38.633,60              | 73.403,79                    | 9.814,50          |
| 0010.31           | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                  | 73.500,00  | 38.633,60              | 73.403,79                    | 9.814,50          |
| 0010.312          | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                   | 63.500,00  | 29.133,60              | 63.403,79                    | 9.814,50          |
| 0010.31203        | Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                 | 9.000,00   | 8.550,00               | 9.000,00                     | 0,00              |
| 0010.3120301      | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                             | 9.000,00   | 8.550,00               | 9.000,00                     | 0,00              |
| 0010.3120301.001  | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές                                                    | 4.000,00   | 3.800,00               | 4.000,00                     | 0,00              |
| 0010.3120301.002  | Ηλεκτρονικά συγκροτήματα                                                    | 5.000,00   | 4.750,00               | 5.000,00                     | 0,00              |
| 0010.31204        | Έπιπλα                                                                      | 38.000,00  | 5.000,00               | 38.000,00                    | 0,00              |
| 0010.3120489      | Λοιπά έπιπλα                                                                | 38.000,00  | 5.000,00               | 38.000,00                    | 0,00              |
| 0010.31209        | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                             | 16.500,00  | 15.583,60              | 16.403,79                    | 9.814,50          |
| 0010.3120989      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                             | 16.500,00  | 15.583,60              | 16.403,79                    | 9.814,50          |
| 0010.314          | Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                            | 10.000,00  | 9.500,00               | 10.000,00                    | 0,00              |
| 0010.31403        | Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων                                  | 10.000,00  | 9.500,00               | 10.000,00                    | 0,00              |
| 0010.3140301      | Λογισμικό υπολογιστών                                                       | 10.000,00  | 9.500,00               | 10.000,00                    | 0,00              |
| 0015              | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                               | 145.827,24 | 123.025,00             | 129.500,00                   | 62.047,71         |
| 0015.2            | Δαπάνες                                                                     | 145.827,24 | 123.025,00             | 129.500,00                   | 62.047,71         |
| 0015.21           | Παροχές σε εργαζόμενους                                                     | 50.127,24  | 58.900,00              | 62.000,00                    | 41.367,12         |
| 0015.212          | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                          | 41.908,92  | 47.025,00              | 49.500,00                    | 33.896,48         |
| 0015.21201        | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                        | 39.597,72  | 45.600,00              | 48.000,00                    | 33.896,48         |
| 0015.2120101      | Βασικός μισθός                                                              | 33.552,00  | 45.600,00              | 48.000,00                    | 33.896,48         |
| 0015.2120101.001  | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                       | 33.552,00  | 45.600,00              | 48.000,00                    | 33.896,48         |
| 0015.2120102      | Οικογενειακή παροχή                                                         | 840,00     | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 0015.2120102.001  | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                  | 840,00     | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 0015.2120103      | Προσωπική διαφορά                                                           | 681,72     | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 0015.2120103.001  | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                    | 681,72     | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 0015.2120104      | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                       | 4.524,00   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 0015.2120104.001  | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                | 4.524,00   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              |
| 0015.21202        | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                       | 2.311,20   | 1.425,00               | 1.500,00                     | 0,00              |
| 0015.2120201      | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                        | 2.311,20   | 1.425,00               | 1.500,00                     | 0,00              |
| 0015.2120201.001  | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 2.311,20   | 1.425,00               | 1.500,00                     | 0,00              |

| ΑΛΕ              | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                     | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0015.219         | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                          | 8.218,32   | 11.875,00                 | 12.500,00                       | 7.470,64             |
| 0015.21902       | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων                                                           | 8.218,32   | 11.875,00                 | 12.500,00                       | 7.470,64             |
| 0015.2190201     | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                    | 8.218,32   | 11.875,00                 | 12.500,00                       | 7.470,64             |
| 0015.2190201.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου | 8.218,32   | 11.875,00                 | 12.500,00                       | 7.470,64             |
| 0015.24          | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                               | 95.700,00  | 64.125,00                 | 67.500,00                       | 20.680,59            |
| 0015.241         | Αγορές αναλωσίμων                                                                                 | 2.500,00   | 2.375,00                  | 2.500,00                        | 115,59               |
| 0015.24101       | Αγορές αναλωσίμων                                                                                 | 2.500,00   | 2.375,00                  | 2.500,00                        | 115,59               |
| 0015.2410103     | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                             | 1.000,00   | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 0015.2410118     | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                                  | 1.000,00   | 950,00                    | 1.000,00                        | 115,59               |
| 0015.2410189     | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                             | 500,00     | 475,00                    | 500,00                          | 0,00                 |
| 0015.242         | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                             | 93.200,00  | 61.750,00                 | 65.000,00                       | 20.565,00            |
| 0015.24204       | Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού                                                                    | 52.500,00  | 26.125,00                 | 27.500,00                       | 10.565,00            |
| 0015.2420402     | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό                                     | 25.000,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 0015.2420403     | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                            | 27.500,00  | 26.125,00                 | 27.500,00                       | 10.565,00            |
| 0015.24209       | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                      | 40.700,00  | 35.625,00                 | 37.500,00                       | 10.000,00            |
| 0015.2420905     | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                   | 2.000,00   | 1.900,00                  | 2.000,00                        | 0,00                 |
| 0015.2420908     | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες        | 37.200,00  | 32.300,00                 | 34.000,00                       | 10.000,00            |
| 0015.2420989     | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                        | 1.500,00   | 1.425,00                  | 1.500,00                        | 0,00                 |
| 0030             | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                              | 495.739,60 | 792.301,76                | 834.001,85                      | 295.434,74           |
| 0030.2           | Δαπάνες                                                                                           | 452.239,60 | 750.976,76                | 790.501,85                      | 272.668,34           |
| 0030.21          | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                           | 120.258,74 | 183.920,00                | 193.600,00                      | 162.999,50           |
| 0030.212         | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                | 101.562,52 | 145.350,00                | 153.000,00                      | 137.149,39           |
| 0030.21201       | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                              | 94.398,04  | 143.450,00                | 151.000,00                      | 136.625,71           |
| 0030.2120101     | Βασικός μισθός                                                                                    | 82.984,00  | 143.450,00                | 151.000,00                      | 136.625,71           |
| 0030.2120101.001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                             | 82.984,00  | 143.450,00                | 151.000,00                      | 136.625,71           |
| 0030.2120102     | Οικογενειακή παροχή                                                                               | 1.680,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 0030.2120102.001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                        | 1.680,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 0030.2120103     | Προσωπική διαφορά                                                                                 | 1.610,04   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 0030.2120103.001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                          | 1.610,04   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 0030.2120104     | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                             | 4.524,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 0030.2120104.001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                      | 4.524,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 0030.2120120     | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                      | 3.600,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 0030.2120120.001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)               | 3.600,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| 0030.21202       | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                             | 7.164,48   | 1.900,00                  | 2.000,00                        | 523,68               |
| 0030.2120201     | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                                              | 7.164,48   | 1.900,00                  | 2.000,00                        | 523,68               |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0030.2120201.001    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                       | 7.164,48          | 1.900,00                  | 2.000,00                        | 523,68               |
| <b>0030.219</b>     | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                                                                                                   | <b>18.696,22</b>  | <b>38.570,00</b>          | <b>40.600,00</b>                | <b>25.850,11</b>     |
| <b>0030.21902</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                    | <b>18.696,22</b>  | <b>38.000,00</b>          | <b>40.000,00</b>                | <b>25.850,11</b>     |
| <b>0030.2190201</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>17.094,36</b>  | <b>38.000,00</b>          | <b>40.000,00</b>                | <b>25.850,11</b>     |
| 0030.2190201.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                 | 17.094,36         | 38.000,00                 | 40.000,00                       | 25.850,11            |
| <b>0030.2190202</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ</b>                                                                                                                                              | <b>1.601,86</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 0030.2190202.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                              | 1.601,86          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>0030.21903</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>570,00</b>             | <b>600,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>0030.2190301</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>570,00</b>             | <b>600,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 0030.2190301.002    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 0,00              | 570,00                    | 600,00                          | 0,00                 |
| <b>0030.22</b>      | <b>Κοινωνικές παροχές</b>                                                                                                                                                         | <b>1.700,00</b>   | <b>1.615,00</b>           | <b>1.700,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0030.224</b>     | <b>Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος</b>                                                                                                                                      | <b>1.700,00</b>   | <b>1.615,00</b>           | <b>1.700,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0030.22409</b>   | <b>Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος</b>                                                                                                                               | <b>1.700,00</b>   | <b>1.615,00</b>           | <b>1.700,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0030.2240901        | Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών                                                                                                                  | 1.700,00          | 1.615,00                  | 1.700,00                        | 0,00                 |
| <b>0030.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                        | <b>327.780,86</b> | <b>561.024,26</b>         | <b>590.551,85</b>               | <b>108.023,11</b>    |
| <b>0030.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>111.650,00</b> | <b>236.753,30</b>         | <b>249.214,00</b>               | <b>11.482,71</b>     |
| <b>0030.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>111.650,00</b> | <b>236.753,30</b>         | <b>249.214,00</b>               | <b>11.482,71</b>     |
| 0030.2410103        | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                                                                             | 800,00            | 760,00                    | 800,00                          | 0,00                 |
| 0030.2410105        | Είδη καθαριότητας                                                                                                                                                                 | 150,00            | 142,50                    | 150,00                          | 0,00                 |
| <b>0030.2410106</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                                                                                                  | <b>20.000,00</b>  | <b>140.470,80</b>         | <b>147.864,00</b>               | <b>2.467,60</b>      |
| 0030.2410106.001    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                                                                               | 15.000,00         | 14.250,00                 | 15.000,00                       | 208,32               |
| 0030.2410106.002    | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και δαπέδου ασφαλείας για την παιδική χαρά Θασσαλονίκης στο Καματερό                                                                          | 0,00              | 35.340,00                 | 37.200,00                       | 0,00                 |
| 0030.2410106.003    | Προμήθεια χαλύβδινων ιστών για την αναβάθμιση του Γραμμικού Πάρκου του Δ.Πετρούπολης                                                                                              | 0,00              | 33.690,80                 | 35.464,00                       | 0,00                 |
| 0030.2410106.004    | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου και των Δήμων μελών του                                                                                       | 0,00              | 17.100,00                 | 18.000,00                       | 0,00                 |
| 0030.2410106.005    | Προμήθεια και αντικατάσταση του μόνιμου ηχητικού εξοπλισμού και φωτισμού στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου και στη Στέγη Πολιτισμού (ΝΕΛΕ).                                                 | 0,00              | 35.340,00                 | 37.200,00                       | 0,00                 |
| 0030.2410106.006    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                                                                                                            | 5.000,00          | 4.750,00                  | 5.000,00                        | 2.259,28             |
| 0030.2410107        | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                           | 11.000,00         | 9.595,00                  | 10.100,00                       | 510,00               |
| 0030.2410108        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                  | 11.000,00         | 10.450,00                 | 11.000,00                       | 550,00               |
| <b>0030.2410113</b> | <b>Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>10.165,00</b>          | <b>10.700,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0030.2410113.005    | Προμήθεια και εγκατάσταση φυτικών ειδών για την Ιερά Οδό                                                                                                                          | 0,00              | 10.165,00                 | 10.700,00                       | 0,00                 |
| 0030.2410116        | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                       | 24.600,00         | 23.370,00                 | 24.600,00                       | 7.658,23             |
| 0030.2410118        | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                                                                                                                  | 100,00            | 95,00                     | 100,00                          | 0,00                 |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0030.2410119        | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                            | 2.000,00          | 1.900,00                  | 2.000,00                        | 0,00                 |
| 0030.2410189        | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                             | 42.000,00         | 39.805,00                 | 41.900,00                       | 296,88               |
| <b>0030.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                      | <b>214.130,86</b> | <b>322.370,96</b>         | <b>339.337,85</b>               | <b>96.540,40</b>     |
| <b>0030.24201</b>   | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                                                     | <b>11.200,00</b>  | <b>35.202,06</b>          | <b>37.054,80</b>                | <b>4.777,10</b>      |
| 0030.2420104        | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                            | 1.200,00          | 1.140,00                  | 1.200,00                        | 0,00                 |
| 0030.2420189        | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                            | 10.000,00         | 34.062,06                 | 35.854,80                       | 4.777,10             |
| <b>0030.24202</b>   | <b>Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας</b>                                                               | <b>3.000,00</b>   | <b>2.850,00</b>           | <b>3.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0030.2420289        | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                  | 3.000,00          | 2.850,00                  | 3.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0030.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                                      | <b>178.200,00</b> | <b>208.991,04</b>         | <b>219.990,57</b>               | <b>15.097,96</b>     |
| <b>0030.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                      | <b>131.400,00</b> | <b>164.531,04</b>         | <b>173.190,57</b>               | <b>7.275,89</b>      |
| 0030.2420301.001    | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Ανελκυστήρες,κλιματιστικά κ.α)                               | 20.000,00         | 19.000,00                 | 20.000,00                       | 7.275,89             |
| 0030.2420301.002    | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Δήμων Μελών                                                           | 37.200,00         | 35.340,00                 | 37.200,00                       | 0,00                 |
| 0030.2420301.003    | Συντήρηση αποκατάστασης παιδικών χαρών δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού                                            | 0,00              | 35.340,00                 | 37.200,00                       | 0,00                 |
| 0030.2420301.005    | Επισκευές και ανακατασκευές αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού                        | 0,00              | 35.340,00                 | 37.200,00                       | 0,00                 |
| 0030.2420301.006    | Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δυτικής Αθήνας                                                                       | 37.200,00         | 2.850,00                  | 3.000,00                        | 0,00                 |
| 0030.2420301.007    | Συντήρηση οριζόντιας σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών στο Δ..Ιλίου Α6/24 | 0,00              | 17.670,00                 | 18.600,00                       | 0,00                 |
| 0030.2420301.008    | Συντηρήσεις χώρων πρασίνου στην Δυτική Αθήνα                                                                      | 37.000,00         | 18.991,04                 | 19.990,57                       | 0,00                 |
| 0030.2420302        | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                               | 15.000,00         | 14.250,00                 | 15.000,00                       | 2.051,77             |
| 0030.2420304        | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                             | 26.800,00         | 25.460,00                 | 26.800,00                       | 5.574,13             |
| 0030.2420389        | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                | 5.000,00          | 4.750,00                  | 5.000,00                        | 196,17               |
| <b>0030.24204</b>   | <b>Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού</b>                                                                             | <b>800,00</b>     | <b>760,00</b>             | <b>800,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 0030.2420403        | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                            | 800,00            | 760,00                    | 800,00                          | 0,00                 |
| <b>0030.24205</b>   | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                                 | <b>4.500,00</b>   | <b>4.275,00</b>           | <b>4.500,00</b>                 | <b>1.767,04</b>      |
| 0030.2420501        | Ασφάλιστρα                                                                                                        | 4.500,00          | 4.275,00                  | 4.500,00                        | 1.767,04             |
| <b>0030.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                               | <b>16.430,86</b>  | <b>70.292,86</b>          | <b>73.992,48</b>                | <b>74.898,30</b>     |
| 0030.2420902        | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                      | 1.000,00          | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 0030.2420905        | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                   | 2.000,00          | 1.900,00                  | 2.000,00                        | 0,00                 |
| 0030.2420929        | Έξοδα λοιπών μελετών                                                                                              | 2.930,86          | 2.784,32                  | 2.930,86                        | 69.027,76            |
| <b>0030.2420989</b> | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                                 | <b>10.500,00</b>  | <b>64.658,54</b>          | <b>68.061,62</b>                | <b>5.870,54</b>      |
| 0030.2420989.001    | Καθαρισμός οδών δημοτικής κοινότητας Ζεφυρίου                                                                     | 0,00              | 23.560,00                 | 24.800,00                       | 0,00                 |
| 0030.2420989.002    | Καθαρισμός οδών δήμου Φυλής -2025                                                                                 | 0,00              | 35.340,00                 | 37.200,00                       | 0,00                 |
| 0030.2420989.003    | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων                                                                            | 5.000,00          | 760,00                    | 800,00                          | 0,00                 |
| 0030.2420989.004    | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                                           | 5.500,00          | 4.998,54                  | 5.261,62                        | 5.870,54             |
| <b>0030.244</b>     | <b>Μισθώματα</b>                                                                                                  | <b>2.000,00</b>   | <b>1.900,00</b>           | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                             | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>0030.24402</b>   | <b>Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού</b>                                                                 | <b>2.000,00</b>   | <b>1.900,00</b>           | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0030.2440201        | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού                                                                        | 2.000,00          | 1.900,00                  | 2.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0030.27</b>      | <b>Λοιπές δαπάνες</b>                                                                                     | <b>2.500,00</b>   | <b>4.417,50</b>           | <b>4.650,00</b>                 | <b>1.645,73</b>      |
| <b>0030.271</b>     | <b>Φόροι</b>                                                                                              | <b>2.500,00</b>   | <b>4.417,50</b>           | <b>4.650,00</b>                 | <b>1.645,73</b>      |
| <b>0030.27109</b>   | <b>Λοιποί τρέχοντες φόροι</b>                                                                             | <b>2.500,00</b>   | <b>4.417,50</b>           | <b>4.650,00</b>                 | <b>1.645,73</b>      |
| 0030.2710901        | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                          | 2.500,00          | 4.417,50                  | 4.650,00                        | 1.645,73             |
| <b>0030.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                           | <b>43.500,00</b>  | <b>41.325,00</b>          | <b>43.500,00</b>                | <b>22.766,40</b>     |
| <b>0030.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                         | <b>43.500,00</b>  | <b>41.325,00</b>          | <b>43.500,00</b>                | <b>22.766,40</b>     |
| <b>0030.312</b>     | <b>Μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                          | <b>43.500,00</b>  | <b>41.325,00</b>          | <b>43.500,00</b>                | <b>22.766,40</b>     |
| <b>0030.31201</b>   | <b>Μηχανήματα και εργαλεία</b>                                                                            | <b>5.000,00</b>   | <b>4.750,00</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0030.3120189        | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                             | 5.000,00          | 4.750,00                  | 5.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0030.31202</b>   | <b>Μεταφορικά μέσα</b>                                                                                    | <b>5.000,00</b>   | <b>4.750,00</b>           | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0030.3120201        | Οδικά μέσα                                                                                                | 5.000,00          | 4.750,00                  | 5.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0030.31204</b>   | <b>Έπιπλα</b>                                                                                             | <b>3.500,00</b>   | <b>3.325,00</b>           | <b>3.500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0030.3120489        | Λοιπά έπιπλα                                                                                              | 3.500,00          | 3.325,00                  | 3.500,00                        | 0,00                 |
| <b>0030.31209</b>   | <b>Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                    | <b>30.000,00</b>  | <b>28.500,00</b>          | <b>30.000,00</b>                | <b>22.766,40</b>     |
| 0030.3120989        | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                           | 30.000,00         | 28.500,00                 | 30.000,00                       | 22.766,40            |
| <b>0035</b>         | <b>ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>                                                                     | <b>464.460,70</b> | <b>443.162,34</b>         | <b>466.486,67</b>               | <b>328.075,57</b>    |
| <b>0035.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                            | <b>464.460,70</b> | <b>443.162,34</b>         | <b>466.486,67</b>               | <b>328.075,57</b>    |
| <b>0035.21</b>      | <b>Παροχές σε εργαζόμενους</b>                                                                            | <b>222.060,70</b> | <b>212.914,00</b>         | <b>224.120,00</b>               | <b>189.896,17</b>    |
| <b>0035.212</b>     | <b>Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                 | <b>33.440,70</b>  | <b>32.775,00</b>          | <b>34.500,00</b>                | <b>30.075,36</b>     |
| <b>0035.21201</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                               | <b>29.879,10</b>  | <b>29.925,00</b>          | <b>31.500,00</b>                | <b>28.614,36</b>     |
| <b>0035.2120101</b> | <b>Βασικός μισθός</b>                                                                                     | <b>24.515,10</b>  | <b>29.925,00</b>          | <b>31.500,00</b>                | <b>28.614,36</b>     |
| 0035.2120101.001    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                     | 24.515,10         | 29.925,00                 | 31.500,00                       | 28.614,36            |
| <b>0035.2120102</b> | <b>Οικογενειακή παροχή</b>                                                                                | <b>840,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 0035.2120102.001    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                | 840,00            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>0035.2120104</b> | <b>Επίδομα θέσης ευθύνης</b>                                                                              | <b>4.524,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 0035.2120104.001    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                              | 4.524,00          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>0035.21202</b>   | <b>Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                              | <b>3.561,60</b>   | <b>2.850,00</b>           | <b>3.000,00</b>                 | <b>1.461,00</b>      |
| <b>0035.2120201</b> | <b>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση</b>                                                               | <b>3.000,00</b>   | <b>2.850,00</b>           | <b>3.000,00</b>                 | <b>1.461,00</b>      |
| 0035.2120201.001    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                               | 3.000,00          | 2.850,00                  | 3.000,00                        | 1.461,00             |
| <b>0035.2120202</b> | <b>Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες</b>                                 | <b>561,60</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 0035.2120202.001    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 561,60            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>0035.213</b>     | <b>Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών</b>                                            | <b>150.000,00</b> | <b>143.450,00</b>         | <b>151.000,00</b>               | <b>126.488,49</b>    |
| <b>0035.21301</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                       | <b>140.000,00</b> | <b>133.000,00</b>         | <b>140.000,00</b>               | <b>126.488,49</b>    |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>0035.2130102</b> | <b>Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)</b>                                         | <b>140.000,00</b> | <b>133.000,00</b>         | <b>140.000,00</b>               | <b>126.488,49</b>    |
| 0035.2130102.001    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                | 140.000,00        | 133.000,00                | 140.000,00                      | 126.488,49           |
| <b>0035.21302</b>   | <b>Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                              | <b>10.000,00</b>  | <b>10.450,00</b>          | <b>11.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>0035.2130201</b> | <b>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                            | <b>10.000,00</b>  | <b>10.450,00</b>          | <b>11.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0035.2130201.001    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                   | 10.000,00         | 10.450,00                 | 11.000,00                       | 0,00                 |
| <b>0035.219</b>     | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                                                                                                   | <b>38.620,00</b>  | <b>36.689,00</b>          | <b>38.620,00</b>                | <b>33.332,32</b>     |
| <b>0035.21902</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                    | <b>6.620,00</b>   | <b>6.289,00</b>           | <b>6.620,00</b>                 | <b>6.308,26</b>      |
| <b>0035.2190201</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>6.620,00</b>   | <b>6.289,00</b>           | <b>6.620,00</b>                 | <b>6.308,26</b>      |
| 0035.2190201.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                 | 6.620,00          | 6.289,00                  | 6.620,00                        | 6.308,26             |
| <b>0035.21903</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                            | <b>32.000,00</b>  | <b>30.400,00</b>          | <b>32.000,00</b>                | <b>27.024,06</b>     |
| <b>0035.2190301</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>32.000,00</b>  | <b>30.400,00</b>          | <b>32.000,00</b>                | <b>27.024,06</b>     |
| 0035.2190301.002    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 32.000,00         | 30.400,00                 | 32.000,00                       | 27.024,06            |
| <b>0035.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                        | <b>242.400,00</b> | <b>230.248,34</b>         | <b>242.366,67</b>               | <b>138.179,40</b>    |
| <b>0035.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>16.000,00</b>  | <b>15.200,00</b>          | <b>16.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>0035.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                          | <b>16.000,00</b>  | <b>15.200,00</b>          | <b>16.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>0035.2410106</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                                                                                                  | <b>1.000,00</b>   | <b>950,00</b>             | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0035.2410106.001    | Προμήθεια αδρανών υλικών                                                                                                                                                          | 1.000,00          | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0035.2410113</b> | <b>Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια</b>                                                                                                                                                | <b>12.000,00</b>  | <b>11.400,00</b>          | <b>12.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0035.2410113.001    | Προμήθεια σπόρων                                                                                                                                                                  | 1.000,00          | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 0035.2410113.002    | Προμήθεια φυτών                                                                                                                                                                   | 10.000,00         | 9.500,00                  | 10.000,00                       | 0,00                 |
| 0035.2410113.003    | Προμήθεια δενδυλλίων                                                                                                                                                              | 1.000,00          | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0035.2410189</b> | <b>Λοιπά αναλώσιμα υλικά</b>                                                                                                                                                      | <b>3.000,00</b>   | <b>2.850,00</b>           | <b>3.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 0035.2410189.001    | Προμήθεια αναλωσίμων Πολιτικής Προστασίας                                                                                                                                         | 3.000,00          | 2.850,00                  | 3.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0035.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                      | <b>206.400,00</b> | <b>195.668,34</b>         | <b>205.966,67</b>               | <b>138.179,40</b>    |
| <b>0035.24201</b>   | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                                                                                                                     | <b>20.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>          | <b>20.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>0035.2420104</b> | <b>Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών</b>                                                                                                                     | <b>20.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>          | <b>20.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0035.2420104.001    | Μεταφορές προσώπων (εθελοντών)                                                                                                                                                    | 20.000,00         | 19.000,00                 | 20.000,00                       | 0,00                 |
| <b>0035.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                                                                                                      | <b>35.800,00</b>  | <b>33.598,34</b>          | <b>35.366,67</b>                | <b>2.275,40</b>      |
| <b>0035.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                                                                                      | <b>35.800,00</b>  | <b>33.598,34</b>          | <b>35.366,67</b>                | <b>2.275,40</b>      |
| 0035.2420301.001    | Συντήρηση και επισκευή μπαρών στο Ποικίλο Όρος                                                                                                                                    | 1.000,00          | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 0035.2420301.002    | Συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης του Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω                                                                                                                  | 1.000,00          | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 0035.2420301.003    | Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων                                                                                                                                                | 1.000,00          | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 0035.2420301.004    | Συντήρηση παρελκομένων οχημάτων Πολιτικής Προστασίας                                                                                                                              | 8.000,00          | 7.188,34                  | 7.566,67                        | 2.275,40             |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                      | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0035.2420301.005    | Συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας Όρους Αιγάλεω                                                       | 24.800,00         | 23.560,00                 | 24.800,00                       | 0,00                 |
| <b>0035.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                | <b>150.600,00</b> | <b>143.070,00</b>         | <b>150.600,00</b>               | <b>135.904,00</b>    |
| 0035.2420905        | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                    | 1.000,00          | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0035.2420908</b> | <b>Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>18.050,00</b>          | <b>19.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0035.2420908.002    | Παροχή ένδυσης και διάφορων υποστηρικτικών ειδών στους εθελοντές του Ποικίλου Όρους                | 19.000,00         | 18.050,00                 | 19.000,00                       | 0,00                 |
| <b>0035.2420989</b> | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                  | <b>130.600,00</b> | <b>124.070,00</b>         | <b>130.600,00</b>               | <b>135.904,00</b>    |
| 0035.2420989.001    | Εργασίες αποψίλωσης στο Όρος Αιγάλεω                                                               | 37.200,00         | 35.340,00                 | 37.200,00                       | 37.200,00            |
| 0035.2420989.003    | Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων                                                                      | 37.200,00         | 35.340,00                 | 37.200,00                       | 24.738,00            |
| 0035.2420989.004    | Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δασικού οδικού δικτύου                                            | 19.000,00         | 18.050,00                 | 19.000,00                       | 36.952,00            |
| 0035.2420989.005    | Εργασίες καθαρισμού Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω από μπάζα κα άλλα εύφλεκτα αντικείμενα           | 37.200,00         | 35.340,00                 | 37.200,00                       | 37.014,00            |
| <b>0035.244</b>     | <b>Μισθώματα</b>                                                                                   | <b>20.000,00</b>  | <b>19.380,00</b>          | <b>20.400,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>0035.24402</b>   | <b>Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού</b>                                                          | <b>20.000,00</b>  | <b>19.380,00</b>          | <b>20.400,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 0035.2440201        | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού                                                                 | 20.000,00         | 19.380,00                 | 20.400,00                       | 0,00                 |
| <b>0130</b>         | <b>ΑΣΔΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>373.041,46</b>         | <b>373.041,46</b>               | <b>482.582,91</b>    |
| <b>0130.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>373.041,46</b>         | <b>373.041,46</b>               | <b>482.582,91</b>    |
| <b>0130.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>373.041,46</b>         | <b>373.041,46</b>               | <b>482.582,91</b>    |
| <b>0130.317</b>     | <b>Πάγια υπό κατασκευή</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>373.041,46</b>         | <b>373.041,46</b>               | <b>482.582,91</b>    |
| <b>0130.31701</b>   | <b>Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>373.041,46</b>         | <b>373.041,46</b>               | <b>482.582,91</b>    |
| <b>0130.3170103</b> | <b>Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>373.041,46</b>         | <b>373.041,46</b>               | <b>482.582,91</b>    |
| 0130.3170103.006    | Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου | 0,00              | 373.041,46                | 373.041,46                      | 482.582,91           |
| <b>0200</b>         | <b>ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ</b>                                                    | <b>100.000,00</b> | <b>95.000,00</b>          | <b>205.852,04</b>               | <b>23.298,34</b>     |
| <b>0200.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                     | <b>100.000,00</b> | <b>95.000,00</b>          | <b>205.852,04</b>               | <b>23.298,34</b>     |
| <b>0200.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                         | <b>100.000,00</b> | <b>95.000,00</b>          | <b>205.852,04</b>               | <b>23.298,34</b>     |
| <b>0200.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                       | <b>100.000,00</b> | <b>95.000,00</b>          | <b>205.852,04</b>               | <b>23.298,34</b>     |
| <b>0200.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                | <b>100.000,00</b> | <b>95.000,00</b>          | <b>205.852,04</b>               | <b>23.298,34</b>     |
| <b>0200.2420908</b> | <b>Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>95.000,00</b>          | <b>205.852,04</b>               | <b>23.298,34</b>     |
| 0200.2420908.001    | Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής ΚΑΛΥΨΗ              | 100.000,00        | 95.000,00                 | 205.852,04                      | 23.298,34            |
| <b>0230</b>         | <b>ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>                                             | <b>781.200,00</b> | <b>950,00</b>             | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0230.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                     | <b>781.200,00</b> | <b>950,00</b>             | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0230.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                         | <b>781.200,00</b> | <b>950,00</b>             | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0230.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                       | <b>781.200,00</b> | <b>950,00</b>             | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0230.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                | <b>781.200,00</b> | <b>950,00</b>             | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>0230.2420928</b> | <b>Έξοδα μελετών τεχνικών έργων</b>                                                                | <b>781.200,00</b> | <b>950,00</b>             | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0230.2420928.001    | Συμφωνία πλαίσιο εκπόνησης μελετών των 9 Δήμων της Δυτικής Αθήνας                                                                                                                 | 781.200,00        | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| <b>0290</b>         | <b>ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>920.773,65</b>    |
| <b>0290.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>920.773,65</b>    |
| <b>0290.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>920.773,65</b>    |
| <b>0290.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>920.773,65</b>    |
| <b>0290.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>920.773,65</b>    |
| <b>0290.2420908</b> | <b>Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>920.773,65</b>    |
| 0290.2420908.021    | 2022ΕΠ08510024 Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΟΙΝΩΝΩ                                         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                            | 920.773,65           |
| <b>1090</b>         | <b>ΑΤΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ</b>                                                                                                                                               | <b>935.109,74</b> | <b>364.763,70</b>         | <b>813.638,00</b>               | <b>265.141,62</b>    |
| <b>1090.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                                                                                                    | <b>933.409,74</b> | <b>363.243,70</b>         | <b>812.038,00</b>               | <b>265.141,62</b>    |
| <b>1090.21</b>      | <b>Παροχές σε εργαζόμενους</b>                                                                                                                                                    | <b>236.365,74</b> | <b>216.976,50</b>         | <b>243.570,00</b>               | <b>223.599,62</b>    |
| <b>1090.212</b>     | <b>Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                         | <b>216.731,77</b> | <b>199.430,00</b>         | <b>200.700,00</b>               | <b>186.639,77</b>    |
| <b>1090.21201</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                       | <b>196.731,77</b> | <b>189.430,00</b>         | <b>199.400,00</b>               | <b>186.639,77</b>    |
| <b>1090.2120101</b> | <b>Βασικός μισθός</b>                                                                                                                                                             | <b>156.518,57</b> | <b>189.430,00</b>         | <b>199.400,00</b>               | <b>186.639,77</b>    |
| 1090.2120101.001    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                             | 156.518,57        | 189.430,00                | 199.400,00                      | 186.639,77           |
| <b>1090.2120102</b> | <b>Οικογενειακή παροχή</b>                                                                                                                                                        | <b>3.720,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 1090.2120102.001    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                        | 3.720,00          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>1090.2120103</b> | <b>Προσωπική διαφορά</b>                                                                                                                                                          | <b>11.845,20</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 1090.2120103.001    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                          | 11.845,20         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>1090.2120104</b> | <b>Επίδομα θέσης ευθύνης</b>                                                                                                                                                      | <b>24.648,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 1090.2120104.001    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                      | 24.648,00         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>1090.21202</b>   | <b>Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                      | <b>20.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>1.300,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>1090.2120201</b> | <b>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση</b>                                                                                                                                       | <b>20.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>1.300,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 1090.2120201.001    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                       | 20.000,00         | 10.000,00                 | 1.300,00                        | 0,00                 |
| <b>1090.219</b>     | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                                                                                                   | <b>19.633,97</b>  | <b>17.546,50</b>          | <b>42.870,00</b>                | <b>36.959,85</b>     |
| <b>1090.21902</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                                                                                                    | <b>19.563,97</b>  | <b>17.480,00</b>          | <b>42.800,00</b>                | <b>36.959,85</b>     |
| <b>1090.2190201</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>18.400,00</b>  | <b>17.480,00</b>          | <b>42.800,00</b>                | <b>36.959,85</b>     |
| 1090.2190201.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                 | 18.400,00         | 17.480,00                 | 42.800,00                       | 36.959,85            |
| <b>1090.2190202</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ</b>                                                                                                                                              | <b>1.163,97</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 1090.2190202.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                              | 1.163,97          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>1090.21903</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                            | <b>70,00</b>      | <b>66,50</b>              | <b>70,00</b>                    | <b>0,00</b>          |
| <b>1090.2190301</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                             | <b>70,00</b>      | <b>66,50</b>              | <b>70,00</b>                    | <b>0,00</b>          |
| 1090.2190301.002    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 70,00             | 66,50                     | 70,00                           | 0,00                 |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>1090.22</b>      | <b>Κοινωνικές παροχές</b>                                                                                         | <b>1.700,00</b>   | <b>1.615,00</b>           | <b>1.700,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>1090.224</b>     | <b>Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος</b>                                                                      | <b>1.700,00</b>   | <b>1.615,00</b>           | <b>1.700,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>1090.22409</b>   | <b>Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος</b>                                                               | <b>1.700,00</b>   | <b>1.615,00</b>           | <b>1.700,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 1090.2240901        | Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών                                                  | 1.700,00          | 1.615,00                  | 1.700,00                        | 0,00                 |
| <b>1090.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                        | <b>695.344,00</b> | <b>144.652,20</b>         | <b>566.768,00</b>               | <b>41.542,00</b>     |
| <b>1090.241</b>     | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                          | <b>900,00</b>     | <b>855,00</b>             | <b>900,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>1090.24101</b>   | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                          | <b>900,00</b>     | <b>855,00</b>             | <b>900,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 1090.2410108        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                  | 500,00            | 475,00                    | 500,00                          | 0,00                 |
| 1090.2410189        | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                             | 400,00            | 380,00                    | 400,00                          | 0,00                 |
| <b>1090.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                      | <b>694.444,00</b> | <b>143.797,20</b>         | <b>565.868,00</b>               | <b>41.542,00</b>     |
| <b>1090.24201</b>   | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                                                     | <b>2.400,00</b>   | <b>2.280,00</b>           | <b>2.400,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 1090.2420104        | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                            | 2.400,00          | 2.280,00                  | 2.400,00                        | 0,00                 |
| <b>1090.24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές</b>                                                                      | <b>2.000,00</b>   | <b>1.900,00</b>           | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>1090.2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών</b>                                      | <b>500,00</b>     | <b>475,00</b>             | <b>500,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 1090.2420301.001    | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλήν κτιρίων έργων)                                           | 500,00            | 475,00                    | 500,00                          | 0,00                 |
| 1090.2420304        | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                             | 1.000,00          | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 1090.2420389        | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                | 500,00            | 475,00                    | 500,00                          | 0,00                 |
| <b>1090.24204</b>   | <b>Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού</b>                                                                             | <b>6.500,00</b>   | <b>6.175,00</b>           | <b>6.500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 1090.2420403        | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                            | 6.500,00          | 6.175,00                  | 6.500,00                        | 0,00                 |
| <b>1090.24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                               | <b>683.544,00</b> | <b>133.442,20</b>         | <b>554.968,00</b>               | <b>41.542,00</b>     |
| <b>1090.2420903</b> | <b>Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες</b>                                              | <b>2.976,00</b>   | <b>2.827,20</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 1090.2420903.001    | Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου                                                                                        | 2.976,00          | 2.827,20                  | 0,00                            | 0,00                 |
| 1090.2420905        | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                   | 1.500,00          | 1.425,00                  | 1.500,00                        | 0,00                 |
| <b>1090.2420908</b> | <b>Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες</b>                 | <b>677.268,00</b> | <b>127.480,00</b>         | <b>551.668,00</b>               | <b>39.804,00</b>     |
| 1090.2420908.001    | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                                                                 | 44.000,00         | 41.800,00                 | 44.000,00                       | 38.440,00            |
| 1090.2420908.002    | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                                                    | 2.500,00          | 0,00                      | 2.500,00                        | 0,00                 |
| 1090.2420908.003    | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων                                                                         | 2.500,00          | 0,00                      | 2.500,00                        | 0,00                 |
| 1090.2420908.004    | INTERREG IPA ADRION 00131                                                                                         | 83.268,00         | 0,00                      | 83.268,00                       | 0,00                 |
| 1090.2420908.005    | Μίσθωση οργάνων λειτουργίας παιδοτόπου στο Δήμο Περιστερίου                                                       | 0,00              | 35.340,00                 | 37.200,00                       | 0,00                 |
| 1090.2420908.006    | Δράσεις για τα 100 χρόνια Δήμου Ιλίου                                                                             | 0,00              | 35.340,00                 | 37.200,00                       | 0,00                 |
| 1090.2420908.007    | Πρόγραμμα HORIZON-SOTERIA (Δοκιμή Λύσεων για Περιφέρειες μέσω της Ασφάλισης σε σχέση με την προσαρμογή στο Κλίμα) | 45.000,00         | 15.000,00                 | 45.000,00                       | 1.364,00             |
| 1090.2420908.008    | Πρόγραμμα "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΙΙΙ"                                                             | 500.000,00        | 0,00                      | 300.000,00                      | 0,00                 |
| 1090.2420989        | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                        | 1.800,00          | 1.710,00                  | 1.800,00                        | 1.738,00             |
| <b>1090.3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                                   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.520,00</b>           | <b>1.600,00</b>                 | <b>0,00</b>          |

| ΑΛΕ                 | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                     | Ψηφισθέντα        | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>1090.31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                 | <b>1.700,00</b>   | <b>1.520,00</b>           | <b>1.600,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>1090.312</b>     | <b>Μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                  | <b>1.700,00</b>   | <b>1.520,00</b>           | <b>1.600,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>1090.31204</b>   | <b>Έπιπλα</b>                                                                                     | <b>200,00</b>     | <b>95,00</b>              | <b>100,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 1090.3120489        | Λοιπά έπιπλα                                                                                      | 200,00            | 95,00                     | 100,00                          | 0,00                 |
| <b>1090.31209</b>   | <b>Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                            | <b>1.500,00</b>   | <b>1.425,00</b>           | <b>1.500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 1090.3120989        | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                   | 1.500,00          | 1.425,00                  | 1.500,00                        | 0,00                 |
| <b>2090</b>         | <b>ΔΕΦΔ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ</b>                                                               | <b>189.824,81</b> | <b>204.250,00</b>         | <b>215.000,00</b>               | <b>275.467,43</b>    |
| <b>2090.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                    | <b>189.824,81</b> | <b>204.250,00</b>         | <b>215.000,00</b>               | <b>275.467,43</b>    |
| <b>2090.21</b>      | <b>Παροχές σε εργαζόμενους</b>                                                                    | <b>189.824,81</b> | <b>204.250,00</b>         | <b>215.000,00</b>               | <b>168.375,08</b>    |
| <b>2090.212</b>     | <b>Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                         | <b>160.804,28</b> | <b>172.900,00</b>         | <b>182.000,00</b>               | <b>139.385,86</b>    |
| <b>2090.21201</b>   | <b>Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                       | <b>146.284,28</b> | <b>139.650,00</b>         | <b>147.000,00</b>               | <b>139.385,86</b>    |
| <b>2090.2120101</b> | <b>Βασικός μισθός</b>                                                                             | <b>126.158,24</b> | <b>139.650,00</b>         | <b>147.000,00</b>               | <b>139.385,86</b>    |
| 2090.2120101.001    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                             | 126.158,24        | 139.650,00                | 147.000,00                      | 139.385,86           |
| <b>2090.2120102</b> | <b>Οικογενειακή παροχή</b>                                                                        | <b>2.880,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 2090.2120102.001    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                        | 2.880,00          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>2090.2120103</b> | <b>Προσωπική διαφορά</b>                                                                          | <b>1.178,04</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 2090.2120103.001    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                          | 1.178,04          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>2090.2120104</b> | <b>Επίδομα θέσης ευθύνης</b>                                                                      | <b>16.068,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 2090.2120104.001    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                      | 16.068,00         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>2090.21202</b>   | <b>Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                      | <b>14.520,00</b>  | <b>33.250,00</b>          | <b>35.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>2090.2120201</b> | <b>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση</b>                                                       | <b>14.520,00</b>  | <b>33.250,00</b>          | <b>35.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 2090.2120201.001    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                       | 14.520,00         | 33.250,00                 | 35.000,00                       | 0,00                 |
| <b>2090.219</b>     | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών</b>                                   | <b>29.020,53</b>  | <b>31.350,00</b>          | <b>33.000,00</b>                | <b>28.989,22</b>     |
| <b>2090.21902</b>   | <b>Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων</b>                                                    | <b>29.020,53</b>  | <b>31.350,00</b>          | <b>33.000,00</b>                | <b>28.989,22</b>     |
| <b>2090.2190201</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                             | <b>26.645,22</b>  | <b>31.350,00</b>          | <b>33.000,00</b>                | <b>28.989,22</b>     |
| 2090.2190201.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου | 26.645,22         | 31.350,00                 | 33.000,00                       | 28.989,22            |
| <b>2090.2190202</b> | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ</b>                                                              | <b>2.375,31</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 2090.2190202.001    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                              | 2.375,31          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>2090.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>107.092,35</b>    |
| <b>2090.242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>107.092,35</b>    |
| <b>2090.24201</b>   | <b>Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>107.092,35</b>    |
| 2090.2420189        | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                            | 0,00              | 0,00                      | 0,00                            | 107.092,35           |
| <b>2290</b>         | <b>ΔΕΦΔ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ</b>                                                    | <b>706.600,00</b> | <b>53.400,00</b>          | <b>760.000,00</b>               | <b>19.344,00</b>     |
| <b>2290.2</b>       | <b>Δαπάνες</b>                                                                                    | <b>706.600,00</b> | <b>53.400,00</b>          | <b>760.000,00</b>               | <b>19.344,00</b>     |
| <b>2290.24</b>      | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                        | <b>706.600,00</b> | <b>53.400,00</b>          | <b>760.000,00</b>               | <b>19.344,00</b>     |

| ΑΛΕ              | Περιγραφή ΑΛΕ                                                                                                                                                                                                            | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 2290.242         | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                    | 706.600,00 | 53.400,00                 | 760.000,00                      | 19.344,00            |
| 2290.24209       | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                                                                                                                             | 706.600,00 | 53.400,00                 | 760.000,00                      | 19.344,00            |
| 2290.2420908     | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες                                                                                                                               | 706.600,00 | 53.400,00                 | 760.000,00                      | 19.344,00            |
| 2290.2420908.001 | 2024ΕΠ08570149 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας.                                                                                    | 550.000,00 | 53.400,00                 | 603.400,00                      | 0,00                 |
| 2290.2420908.002 | 2024ΕΠ08570182 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+: Δράσεις ενημέρωσης / επικοινωνίας και διαχείρισης / παρακολούθησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας                                                                                     | 156.600,00 | 0,00                      | 156.600,00                      | 0,00                 |
| 2290.2420908.003 | 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                            | 19.344,00            |

**Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εξόδων Ανά Υπηρεσία**  
**Οικονομικό Έτος 2026**

| Υπηρεσία      | Περιγραφή Υπηρεσίας                             | Ψηφισθέντα   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ<br>Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά<br>2024 |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0000          | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ                   | 1.850.724,00 | 1.550.297,65              | 2.822.424,88                    | 915.624,31           |
| 0010          | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ | 799.607,45   | 664.257,72                | 727.180,55                      | 575.252,33           |
| 0015          | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   | 145.827,24   | 123.025,00                | 129.500,00                      | 62.047,71            |
| 0030          | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ            | 495.739,60   | 792.301,76                | 834.001,85                      | 295.434,74           |
| 0035          | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ                  | 464.460,70   | 443.162,34                | 466.486,67                      | 328.075,57           |
| 0130          | ΑΣΔΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ              | 0,00         | 373.041,46                | 373.041,46                      | 482.582,91           |
| 0200          | ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ        | 100.000,00   | 95.000,00                 | 205.852,04                      | 23.298,34            |
| 0230          | ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 781.200,00   | 950,00                    | 1.000,00                        | 0,00                 |
| 0290          | ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ         | 0,00         | 0,00                      | 0,00                            | 920.773,65           |
| 1090          | ΑΤΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ                    | 935.109,74   | 364.763,70                | 813.638,00                      | 265.141,62           |
| 2090          | ΔΕΦΔ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ                    | 189.824,81   | 204.250,00                | 215.000,00                      | 275.467,43           |
| 2290          | ΔΕΦΔ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ         | 706.600,00   | 53.400,00                 | 760.000,00                      | 19.344,00            |
| Γενικό Σύνολο |                                                 | 6.469.093,54 | 4.664.449,63              | 7.348.125,45                    | 4.163.042,61         |