

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 7/5/2026

Αρ. Πρωτ.: 1879

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **9^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **35/2026** της Ε.Ε.

Στις 30 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **9^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου - Σταύρου Τσίρμπα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 27/04/2026

Σύνολο μελών : 3
 Παρόντες : 3 Γεώργιος Σταύρος Τσίρμπας - Πρόεδρος, Νικόλαος Χουρσαλάς - Αντιπρόεδρος,
 Δημήτριος Κουκουβίνος - μέλος
 Απόντες : 0 Κανείς

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

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγια προκαταβολής οικονομικού έτους 2026, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος**» και λέει τα εξής:

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται το ανωτέρω θέμα και λέει τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α,08/06/2006) και το άρθρο 207 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α,19/07/2018) ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού. Με την απόφαση αυτή ορίζονται:
 - Οι δαπάνες που θα αντιμετωπίζονται μέσω της πάγια προκαταβολής θα βαρύνουν αποκλειστικά τους (Α.Λ.Ε.) που αναφέρονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεών τους. Ο συνημμένος πίνακας Α.Λ.Ε. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης και της σχετικής απόφασης.
 - Ο οριζόμενος υπόλογος πρέπει να είναι υπάλληλος του φορέα που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη διαχείριση πάγια προκαταβολής και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές του Προέδρου.
2. Για κάθε επιμέρους δαπάνη που θα πληρώνεται μέσω της πάγια προκαταβολής θα εκδίδεται η απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πριν από την πραγματοποίηση και πληρωμή της, ενώ μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία θα εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή.

Στον Α.Λ.Ε. 0000.4920202.001 «Πάγια Προκαταβολές» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 6.000,00€ για τη σύσταση πάγια προκαταβολής.

Προτείνω, λοιπόν να ληφθεί σήμερα απόφαση για τη σύσταση πάγια προκαταβολής οικονομικού έτους 2026, ποσού 6.000,00€, σε βάρος του Α.Λ.Ε. 0000.4920202.001 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2026, να ορίσουμε υπόλογο τη Μαργαρίτα Τσισμαλίδη και τη Σπυριδούλα Αντωνοπούλου ως αναπληρώτρια αυτής, καθώς και να εγκρίνουμε την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν,
4. Την υπ' αριθ.06/2025 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε.» (ΑΔΑ:6ΖΘΚΟΡΕΓ-ΛΞΔ)
5. Την υπ' αριθ. 17/2025 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισμα προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2026" (ΑΔΑ:9ΛΤ9ΟΡΕΓ-Ι5Π) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ 2426/14.01.2026 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 131/15.01.2026)
6. Την υπ' αριθ.1623/16.04.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής, ποσού 6.000,00€, σε βάρος του Α.Λ.Ε. 0000.4920202.001 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2026, για την κάλυψη των δαπανών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.
- Ορίζει τη Μαργαρίτα Τσισμαλίδη, υπαλλήλο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Συνδέσμου, ως υπόλογο διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής και τη Σπυριδούλα Αντωνοπούλου ως αναπληρώτρια αυτής, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα και θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές του Προέδρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **35/2026** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας

Νικόλαος Χουρσαλάς
Δημήτριος Κουκουβίνος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 30/04/2026

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος - Σταύρος Τσίρμπας
Δήμαρχος Αγ.Αναργύρων - Καματερού

Εσωτερική Διανομή:

:::ΔΙ.Δ.Ο.Υ. :::Πρόεδρος ΑΣΔΑ
κ. Γεώργιο-Σταύρο Τσίρμπα

Συνημμένο Αρχείο

39906-39814-02.EXODA.pdf [Επισκόπηση](#)

Προϋπολογισμός Εξόδων
Οικονομικό Έτος 2026

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0000 | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ | 2.205.637,29 | 1.550.297,65 | 2.822.424,88 | 915.624,31 |
| 0000.2 | Δαπάνες | 373.137,29 | 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 Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|--|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0000.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες | 158.700,00 | 192.099,98 | 213.733,00 | 37.660,70 |
| 0000.2420901 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες | 10.000,00 | 1.200,00 | 10.000,00 | 332,32 |
| 0000.2420903 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες | 11.200,00 | 6.031,63 | 10.592,63 | 5.636,92 |
| 0000.2420903.001 | Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφηση - 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 |
| 0000.2420906 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων | 16.000,00 | 48.600,00 | 49.200,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0000.2420907 | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια | 77.500,00 | 75.525,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0000.2420908 | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες | 0,00 | 7.021,45 | 7.391,00 | 14.780,80 |
| 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 |
| 0000.2420927 | Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών | 16.000,00 | 14.734,48 | 15.509,98 | 10.519,97 |
| 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 |
| 0000.2420989 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 22.500,00 | 34.712,42 | 36.539,39 | 5.575,78 |
| 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 Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 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 |
| 0000.26 | Τόκοι | 17.000,00 | 16.150,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 0000.269 | Λοιποί τόκοι | 17.000,00 | 16.150,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 0000.26901 | Τόκοι εμπορικών πιστώσεων | 17.000,00 | 16.150,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0000.2690189 | Τόκοι λοιπών εμπορικών πιστώσεων | 15.000,00 | 14.250,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0000.27 | Λοιπές δαπάνες | 12.500,00 | 12.452,03 | 13.107,40 | 2.503,00 |
| 0000.271 | Φόροι | 8.000,00 | 8.177,03 | 8.607,40 | 0,00 |
| 0000.27105 | Φόρος εισοδήματος | 5.000,00 | 4.750,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0000.2710502 | Φόρος επί τόκων | 5.000,00 | 4.750,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0000.27109 | Λοιποί τρέχοντες φόροι | 3.000,00 | 3.427,03 | 3.607,40 | 0,00 |
| 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 |
| 0000.274 | Πρόστιμα | 3.000,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | 2.503,00 |
| 0000.27403 | Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές | 3.000,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | 2.503,00 |
| 0000.2740301 | Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e- ΕΦΚΑ | 3.000,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | 2.503,00 |
| 0000.279 | Επιστροφές εσόδων | 1.500,00 | 1.425,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0000.27903 | Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις | 1.500,00 | 1.425,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0000.2790389 | Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις | 1.500,00 | 1.425,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0000.4 | Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 6.000,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0000.49 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 6.000,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0000.492 | Λοιπές προκαταβολές | 6.000,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0000.49202 | Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές | 6.000,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0000.4920202 | Πάγια 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 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|------------------|--|--------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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 |
| 0010.2120201 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 17.500,00 | 4.750,00 | 5.000,00 | 4.674,32 |
| 0010.2120201.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 17.500,00 | 4.750,00 | 5.000,00 | 4.674,32 |
| 0010.213 | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών | 68.700,00 | 20.216,00 | 21.280,00 | 0,00 |
| 0010.21301 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 68.700,00 | 20.216,00 | 21.280,00 | 0,00 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0010.2130102 | 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 |
| 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 |
| 0010.219 | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών | 65.407,45 | 59.135,60 | 62.248,00 | 49.018,36 |
| 0010.21902 | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων | 50.000,00 | 54.625,00 | 57.500,00 | 49.018,36 |
| 0010.2190201 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ | 46.000,00 | 54.625,00 | 57.500,00 | 49.018,36 |
| 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 |
| 0010.2190202 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010.2190202.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010.21903 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 15.407,45 | 4.510,60 | 4.748,00 | 0,00 |
| 0010.2190301 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ | 15.407,45 | 4.510,60 | 4.748,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0010.22 | Κοινωνικές παροχές | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 0010.224 | Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 0010.22409 | Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 0010.2240901 | Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 0010.24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 332.300,00 | 311.432,52 | 323.048,76 | 285.555,15 |
| 0010.241 | Αγορές αναλωσίμων | 39.200,00 | 41.657,50 | 43.850,00 | 11.716,63 |
| 0010.24101 | Αγορές αναλωσίμων | 39.200,00 | 41.657,50 | 43.850,00 | 11.716,63 |
| 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 |
| 0010.242 | Αμοιβές για υπηρεσίες | 211.100,00 | 194.675,02 | 203.998,76 | 200.638,52 |
| 0010.24201 | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες | 5.000,00 | 3.760,06 | 3.957,96 | 108.838,20 |
| 0010.2420101 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010.2420104 | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|--|------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0010.24202 | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας | 94.000,00 | 89.300,00 | 94.000,00 | 56.864,00 |
| 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 |
| 0010.24203 | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές | 31.000,00 | 29.367,68 | 30.913,35 | 9.986,28 |
| 0010.2420301 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 16.000,00 | 15.200,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0010.24204 | Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού | 1.000,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0010.2420403 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 1.000,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0010.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες | 80.100,00 | 71.297,28 | 74.127,45 | 24.950,04 |
| 0010.2420903 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες | 67.500,00 | 59.206,20 | 61.400,00 | 16.963,20 |
| 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 |
| 0010.2420912 | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 1.264,80 |
| 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 |
| 0010.244 | Μισθώματα | 82.000,00 | 75.100,00 | 75.200,00 | 73.200,00 |
| 0010.24401 | Μισθώματα κτιρίων και υποδομών | 80.000,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 |
| 0010.2440101 | Μισθώματα κτιρίων | 80.000,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 |
| 0010.24402 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού | 800,00 | 760,00 | 800,00 | 0,00 |
| 0010.2440201 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού | 800,00 | 760,00 | 800,00 | 0,00 |
| 0010.24403 | Μισθώματα οχημάτων | 800,00 | 760,00 | 800,00 | 0,00 |
| 0010.2440301 | Μισθώματα επίγειων μέσων | 800,00 | 760,00 | 800,00 | 0,00 |
| 0010.24409 | Λοιπά μισθώματα | 400,00 | 380,00 | 400,00 | 0,00 |
| 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 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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 |
| 0030.2120201.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 7.164,48 | 1.900,00 | 2.000,00 | 523,68 |
| 0030.219 | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών | 18.696,22 | 38.570,00 | 40.600,00 | 25.850,11 |
| 0030.21902 | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων | 18.696,22 | 38.000,00 | 40.000,00 | 25.850,11 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0030.2190201 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ | 17.094,36 | 38.000,00 | 40.000,00 | 25.850,11 |
| 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 |
| 0030.2190202 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ | 1.601,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030.2190202.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 1.601,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030.21903 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 0,00 | 570,00 | 600,00 | 0,00 |
| 0030.2190301 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ | 0,00 | 570,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0030.22 | Κοινωνικές παροχές | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 0030.224 | Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 0030.22409 | Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 0030.2240901 | Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 0030.24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 327.780,86 | 561.024,26 | 590.551,85 | 108.023,11 |
| 0030.241 | Αγορές αναλωσίμων | 111.650,00 | 236.753,30 | 249.214,00 | 11.482,71 |
| 0030.24101 | Αγορές αναλωσίμων | 111.650,00 | 236.753,30 | 249.214,00 | 11.482,71 |
| 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 |
| 0030.2410106 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 20.000,00 | 140.470,80 | 147.864,00 | 2.467,60 |
| 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 |
| 0030.2410113 | Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια | 0,00 | 10.165,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 0030.242 | Αμοιβές για υπηρεσίες | 214.130,86 | 322.370,96 | 339.337,85 | 96.540,40 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|--|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0030.24201 | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες | 11.200,00 | 35.202,06 | 37.054,80 | 4.777,10 |
| 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 |
| 0030.24202 | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας | 3.000,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0030.2420289 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας | 3.000,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0030.24203 | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές | 178.200,00 | 208.991,04 | 219.990,57 | 15.097,96 |
| 0030.2420301 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 131.400,00 | 164.531,04 | 173.190,57 | 7.275,89 |
| 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 |
| 0030.24204 | Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού | 800,00 | 760,00 | 800,00 | 0,00 |
| 0030.2420403 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 800,00 | 760,00 | 800,00 | 0,00 |
| 0030.24205 | Ασφάλιστρα | 4.500,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 1.767,04 |
| 0030.2420501 | Ασφάλιστρα | 4.500,00 | 4.275,00 | 4.500,00 | 1.767,04 |
| 0030.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες | 16.430,86 | 70.292,86 | 73.992,48 | 74.898,30 |
| 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 |
| 0030.2420989 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 10.500,00 | 64.658,54 | 68.061,62 | 5.870,54 |
| 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 |
| 0030.244 | Μισθώματα | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0030.24402 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0030.2440201 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0030.27 | Λοιπές δαπάνες | 2.500,00 | 4.417,50 | 4.650,00 | 1.645,73 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|------------------|--|------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0030.271 | Φόροι | 2.500,00 | 4.417,50 | 4.650,00 | 1.645,73 |
| 0030.27109 | Λοιποί τρέχοντες φόροι | 2.500,00 | 4.417,50 | 4.650,00 | 1.645,73 |
| 0030.2710901 | Τέλη κυκλοφορίας | 2.500,00 | 4.417,50 | 4.650,00 | 1.645,73 |
| 0030.3 | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα | 43.500,00 | 41.325,00 | 43.500,00 | 22.766,40 |
| 0030.31 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία | 43.500,00 | 41.325,00 | 43.500,00 | 22.766,40 |
| 0030.312 | Μηχανήματα και εξοπλισμός | 43.500,00 | 41.325,00 | 43.500,00 | 22.766,40 |
| 0030.31201 | Μηχανήματα και εργαλεία | 5.000,00 | 4.750,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0030.3120189 | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία | 5.000,00 | 4.750,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0030.31202 | Μεταφορικά μέσα | 5.000,00 | 4.750,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0030.3120201 | Οδικά μέσα | 5.000,00 | 4.750,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0030.31204 | Έπιπλα | 3.500,00 | 3.325,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0030.3120489 | Λοιπά έπιπλα | 3.500,00 | 3.325,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0030.31209 | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός | 30.000,00 | 28.500,00 | 30.000,00 | 22.766,40 |
| 0030.3120989 | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός | 30.000,00 | 28.500,00 | 30.000,00 | 22.766,40 |
| 0035 | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 464.460,70 | 443.162,34 | 466.486,67 | 328.075,57 |
| 0035.2 | Δαπάνες | 464.460,70 | 443.162,34 | 466.486,67 | 328.075,57 |
| 0035.21 | Παροχές σε εργαζόμενους | 222.060,70 | 212.914,00 | 224.120,00 | 189.896,17 |
| 0035.212 | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 33.440,70 | 32.775,00 | 34.500,00 | 30.075,36 |
| 0035.21201 | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 29.879,10 | 29.925,00 | 31.500,00 | 28.614,36 |
| 0035.2120101 | Βασικός μισθός | 24.515,10 | 29.925,00 | 31.500,00 | 28.614,36 |
| 0035.2120101.001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 24.515,10 | 29.925,00 | 31.500,00 | 28.614,36 |
| 0035.2120102 | Οικογενειακή παροχή | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035.2120102.001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035.2120104 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035.2120104.001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035.21202 | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 3.561,60 | 2.850,00 | 3.000,00 | 1.461,00 |
| 0035.2120201 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 3.000,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | 1.461,00 |
| 0035.2120201.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 3.000,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | 1.461,00 |
| 0035.2120202 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035.2120202.001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035.213 | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών | 150.000,00 | 143.450,00 | 151.000,00 | 126.488,49 |
| 0035.21301 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 140.000,00 | 133.000,00 | 140.000,00 | 126.488,49 |
| 0035.2130102 | 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 |
| 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 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0035.21302 | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 10.000,00 | 10.450,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 0035.2130201 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 10.000,00 | 10.450,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 0035.2130201.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 10.000,00 | 10.450,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 0035.219 | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών | 38.620,00 | 36.689,00 | 38.620,00 | 33.332,32 |
| 0035.21902 | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων | 6.620,00 | 6.289,00 | 6.620,00 | 6.308,26 |
| 0035.2190201 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ | 6.620,00 | 6.289,00 | 6.620,00 | 6.308,26 |
| 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 |
| 0035.21903 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 32.000,00 | 30.400,00 | 32.000,00 | 27.024,06 |
| 0035.2190301 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ | 32.000,00 | 30.400,00 | 32.000,00 | 27.024,06 |
| 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 |
| 0035.24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 242.400,00 | 230.248,34 | 242.366,67 | 138.179,40 |
| 0035.241 | Αγορές αναλωσίμων | 16.000,00 | 15.200,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 0035.24101 | Αγορές αναλωσίμων | 16.000,00 | 15.200,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 0035.2410106 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 1.000,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0035.2410106.001 | Προμήθεια αδρανών υλικών | 1.000,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0035.2410113 | Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια | 12.000,00 | 11.400,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0035.2410189 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά | 3.000,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0035.2410189.001 | Προμήθεια αναλωσίμων Πολιτικής Προστασίας | 3.000,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0035.242 | Αμοιβές για υπηρεσίες | 206.400,00 | 195.668,34 | 205.966,67 | 138.179,40 |
| 0035.24201 | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες | 20.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0035.2420104 | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών | 20.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0035.2420104.001 | Μεταφορές προσώπων (εθελοντών) | 20.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0035.24203 | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές | 35.800,00 | 33.598,34 | 35.366,67 | 2.275,40 |
| 0035.2420301 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 35.800,00 | 33.598,34 | 35.366,67 | 2.275,40 |
| 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 |
| 0035.2420301.005 | Συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας Όρους Αιγάλεω | 24.800,00 | 23.560,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 0035.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες | 150.600,00 | 143.070,00 | 150.600,00 | 135.904,00 |
| 0035.2420905 | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις | 1.000,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|--|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0035.2420908 | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες | 19.000,00 | 18.050,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0035.2420989 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 130.600,00 | 124.070,00 | 130.600,00 | 135.904,00 |
| 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 |
| 0035.244 | Μισθώματα | 20.000,00 | 19.380,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 0035.24402 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού | 20.000,00 | 19.380,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 0035.2440201 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού | 20.000,00 | 19.380,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 0130 | ΑΣΔΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 0,00 | 373.041,46 | 373.041,46 | 482.582,91 |
| 0130.3 | Ενσώματα πάγια, ύλα πάγια και αποθέματα | 0,00 | 373.041,46 | 373.041,46 | 482.582,91 |
| 0130.31 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 373.041,46 | 373.041,46 | 482.582,91 |
| 0130.317 | Πάγια υπό κατασκευή | 0,00 | 373.041,46 | 373.041,46 | 482.582,91 |
| 0130.31701 | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή | 0,00 | 373.041,46 | 373.041,46 | 482.582,91 |
| 0130.3170103 | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή | 0,00 | 373.041,46 | 373.041,46 | 482.582,91 |
| 0130.3170103.006 | Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου | 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 |
| 0200.2 | Δαπάνες | 100.000,00 | 95.000,00 | 205.852,04 | 23.298,34 |
| 0200.24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 100.000,00 | 95.000,00 | 205.852,04 | 23.298,34 |
| 0200.242 | Αμοιβές για υπηρεσίες | 100.000,00 | 95.000,00 | 205.852,04 | 23.298,34 |
| 0200.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες | 100.000,00 | 95.000,00 | 205.852,04 | 23.298,34 |
| 0200.2420908 | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες | 100.000,00 | 95.000,00 | 205.852,04 | 23.298,34 |
| 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 |
| 0230 | ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 781.200,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0230.2 | Δαπάνες | 781.200,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0230.24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 781.200,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0230.242 | Αμοιβές για υπηρεσίες | 781.200,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0230.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες | 781.200,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0230.2420928 | Έξοδα μελετών τεχνικών έργων | 781.200,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0230.2420928.001 | Συμφωνία πλαίσιο εκπόνησης μελετών των 9 Δήμων της Δυτικής Αθήνας | 781.200,00 | 950,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0290 | ΑΣΔΑ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.773,65 |
| 0290.2 | Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.773,65 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|------------------|---|------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0290.24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.773,65 |
| 0290.242 | Αμοιβές για υπηρεσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.773,65 |
| 0290.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.773,65 |
| 0290.2420908 | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.773,65 |
| 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 |
| 1090 | ΑΤΠΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ | 935.109,74 | 364.763,70 | 813.638,00 | 265.141,62 |
| 1090.2 | Δαπάνες | 933.409,74 | 363.243,70 | 812.038,00 | 265.141,62 |
| 1090.21 | Παροχές σε εργαζόμενους | 236.365,74 | 216.976,50 | 243.570,00 | 223.599,62 |
| 1090.212 | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 216.731,77 | 199.430,00 | 200.700,00 | 186.639,77 |
| 1090.21201 | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 196.731,77 | 189.430,00 | 199.400,00 | 186.639,77 |
| 1090.2120101 | Βασικός μισθός | 156.518,57 | 189.430,00 | 199.400,00 | 186.639,77 |
| 1090.2120101.001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 156.518,57 | 189.430,00 | 199.400,00 | 186.639,77 |
| 1090.2120102 | Οικογενειακή παροχή | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090.2120102.001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090.2120103 | Προσωπική διαφορά | 11.845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090.2120103.001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 11.845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090.2120104 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 24.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090.2120104.001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 24.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090.21202 | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 20.000,00 | 10.000,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1090.2120201 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 20.000,00 | 10.000,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1090.2120201.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 20.000,00 | 10.000,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1090.219 | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών | 19.633,97 | 17.546,50 | 42.870,00 | 36.959,85 |
| 1090.21902 | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων | 19.563,97 | 17.480,00 | 42.800,00 | 36.959,85 |
| 1090.2190201 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ | 18.400,00 | 17.480,00 | 42.800,00 | 36.959,85 |
| 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 |
| 1090.2190202 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ | 1.163,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090.2190202.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 1.163,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090.21903 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 70,00 | 66,50 | 70,00 | 0,00 |
| 1090.2190301 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ | 70,00 | 66,50 | 70,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1090.22 | Κοινωνικές παροχές | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1090.224 | Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1090.22409 | Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1090.2240901 | Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1090.24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 695.344,00 | 144.652,20 | 566.768,00 | 41.542,00 |
| 1090.241 | Αγορές αναλωσίμων | 900,00 | 855,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1090.24101 | Αγορές αναλωσίμων | 900,00 | 855,00 | 900,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1090.242 | Αμοιβές για υπηρεσίες | 694.444,00 | 143.797,20 | 565.868,00 | 41.542,00 |
| 1090.24201 | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες | 2.400,00 | 2.280,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1090.2420104 | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών | 2.400,00 | 2.280,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1090.24203 | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1090.2420301 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 500,00 | 475,00 | 500,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1090.24204 | Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού | 6.500,00 | 6.175,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1090.2420403 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 6.500,00 | 6.175,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1090.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες | 683.544,00 | 133.442,20 | 554.968,00 | 41.542,00 |
| 1090.2420903 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες | 2.976,00 | 2.827,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1090.2420908 | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες | 677.268,00 | 127.480,00 | 551.668,00 | 39.804,00 |
| 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 |
| 1090.3 | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα | 1.700,00 | 1.520,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1090.31 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία | 1.700,00 | 1.520,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1090.312 | Μηχανήματα και εξοπλισμός | 1.700,00 | 1.520,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1090.31204 | Έπιπλα | 200,00 | 95,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| ΑΛΕ | Περιγραφή ΑΛΕ | Ψηφισθέντα | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|---------------------|--|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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 Πληρωθέντων | Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης | Απολογιστικά 2024 |
|----------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|
| 0000 | ΑΣΔΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ | 2.205.637,29 | 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 | 6.824.006,83 | 4.664.449,63 | 7.348.125,45 | 4.163.042,61 |