

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Δ/ση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: Οικονομικού Προγραμματισμού & Εσόδων

Πληροφορίες: Μυρσίνη Π. Οικονομοπούλου

Τηλέφωνο: 213 – 2148337 Fax: 213 - 2148328

e-mail: οικονομοπουλου@edsna.gr

Α.Π.: 2835/13-03-24

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2023 – 31/12/2023**

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
0211	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	120.000,00	120.000,00	72.618,79	72.618,79
0434	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	38.002.500,00	34.702.501,50	34.293.740,09	33.811.370,30
0529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	35.669.534,19	39.791.282,25	37.641.680,25	36.870.274,14
0719	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ	300.000,00	400.000,00	265.125,00	265.125,00
1328	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	86.744.114,27	99.365.416,99	85.572.908,27	85.572.908,27
1511	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ	50.000,00	50.000,00	36.119,51	36.119,51
1523	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.600,00	2.600,00	1.100,00	1.100,00
1693	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	150.000,00	150.000,00	69.156,63	62.025,14
2119	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	27.776.261,10	24.303.214,40	24.303.214,40	24.293.412,40
2211	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	152.739,33	147.601,45	147.601,45	147.601,45
3219	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	11.862.081,00	14.771.163,12	14.771.163,12	4.949.669,62
3221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	119.698,14	112.266,16	112.266,16	2.562,06
3222	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.757.516,62	2.748.389,68	2.748.389,68	81.382,23

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
4112	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4121	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	900.000,00	900.000,00	616.510,04	616.510,04
4122	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.- Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4123	ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ	5.200.000,00	5.200.000,00	6.323.514,57	6.323.514,57
4124	ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 38 Ν. 4819/21)	34.818.789,00	34.988.477,96	8.986.886,21	8.986.886,21
4129	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	160.000,00	160.000,00	53.669,96	53.669,96
4131	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	3.800.000,00	3.800.000,00	2.564.656,19	2.564.656,19
4141	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ.	140.000,00	140.000,00	29.801,88	29.801,88
4149	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	490.000,00	490.000,00	275.760,42	275.760,42
4211	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	5.000,00	35.376,14	44.657,14	44.657,14
4212	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4213	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	3.000.000,00	5.000,00	2.597,09	1.800,55
4219	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	821.336,12	5.438.005,41	3.645.232,16	3.645.232,16
5111	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.412.410,04	8.041.044,17	8.041.044,17	8.041.044,17
5119	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.	3.249.171,98	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα :		267.712.751,79	275.871.339,23	230.625.413,18	216.755.702,20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
6011	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	2.122.388,00	2.035.550,91	2.035.550,91	2.035.550,91
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	691.876,00	499.484,23	441.827,86	441.827,86
6021	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	2.738.204,00	2.628.490,63	2.620.153,03	2.620.153,03
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	1.000.362,00	671.502,67	588.139,15	588.139,15
6031	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	50.896,00	35.169,25	35.169,25	35.169,25
6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	1.886.499,00	1.844.137,66	1.844.137,66	1.844.137,66
6042	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	552.982,00	348.638,95	302.557,09	302.557,09
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	450.493,00	425.888,34	425.888,34	425.888,34
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	683.242,00	615.575,28	615.575,28	615.575,28
6053	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	18.896,00	15.343,33	15.343,33	15.343,33
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	488.032,00	448.688,18	448.688,18	448.688,18
6056	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ e- ΕΦ.Κ.Α.	391.441,06	351.843,03	351.843,03	351.843,03
6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) (ΚΥΑ 53361/2006)	70.917,11	146.410,86	53.565,34	53.565,34
6062	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Άρθρο 64 Ν. 3584/07)	14.000,00	1.072,48	1.072,48	1.072,48

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΛΠ)	204.322,24	158.766,13	50.943,19	50.943,19
6073	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	20.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
6111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	130.000,00	160.000,00	100.686,44	100.686,44
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	12.150,00	7.635,00	5.580,00	5.580,00
6121	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 92 Ν. 3852/2010, ΑΡΘΡΑ 230, 242 & 248 ΚΔΚ)	39.858,00	38.697,00	38.697,00	38.697,00
6122	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΑΡΘΡΟ 248 Ν. 3463/2006)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	3.953.178,07	16.504.802,03	8.917.049,78	8.917.049,78
6221	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	12.500,00	11.000,00	2.870,57	2.870,57
6222	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	110.000,00	110.000,00	55.692,60	55.692,60
6223	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	5.000,00	5.000,00	2.577,01	2.577,01
6231	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΑΙΩΝ	19.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6243	LEASING ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1.590.679,99	9.584.381,04	5.405.069,06	5.405.069,06
6244	LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	96.571,20	96.571,20	96.571,20	96.571,20
6252	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	10.000,00	10.000,00	7.836,70	7.836,70
6253	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	160.950,00	160.950,00	130.481,61	130.481,61
6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.	145.600,00	160.425,40	149.314,60	149.314,60
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)	24.243,60	2.507.955,72	1.468.253,00	1.468.253,00
6263	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.773.869,60	12.532.235,26	10.379.814,59	10.379.814,59
6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	320.880,00	766.162,40	593.352,40	593.352,40

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	222.507,34	196.213,65	141.025,09	141.025,09
6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	59.782,00	175.342,91	71.404,03	71.404,03
6271	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΠ	415.000,00	415.000,00	386.562,00	386.562,00
6273	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	0,00	2.855.929,00	2.845.373,80	2.845.373,80
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.	37.200,00	52.304,72	10.756,08	10.756,08
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	74.944,00	135.470,00	61.070,00	61.070,00
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	360.000,00	1.507,63	0,00	0,00
6311	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ	0,00	20.000,00	10.893,12	10.893,12
6312	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	25.000,00	35.847,51	35.847,51	35.847,51
6321	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	1.940,00	0,00	0,00	0,00
6322	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	248.680,00	213.180,00	0,00	0,00
6323	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	17.871,00	10.326,40	10.326,40	10.326,40
6331	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	500,00	0,00	0,00	0,00
6411	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ)	25.000,00	25.000,00	17.144,03	17.144,03
6414	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ	7.626,00	0,00	0,00	0,00
6421	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	12.000,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	33.000,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00
6431	ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ	1.801.870,06	2.401.452,33	136.035,01	136.035,01
6432	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	37.200,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
6434	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00	2.436,31	2.436,31
6443	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ	37.200,00	15.276,00	14.121,85	14.121,85
6451	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ)	12.000,00	6.175,20	6.175,20	6.175,20
6452	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ	21.000,00	23.520,97	15.129,60	15.129,60

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
6461	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	421,60	421,60
6462	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ	15.000,00	15.000,00	13.005,99	13.005,99
6492	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	65.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
6494	ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	6.000,00	6.000,00	1.326,80	1.326,80
6495	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	6.000,00	15.000,00	6.389,27	6.389,27
6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	37.000,00	36.212,70	34.212,70	34.212,70
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	39.000,00	6.000,00	3.809,50	3.809,50
6614	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	6.000,00	39.480,80	36.480,80	36.480,80
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ	19.000,00	19.000,00	13.920,89	13.920,89
6631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ, ΚΛΠ)	37.200,00	36.239,00	36.239,00	36.239,00
6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	37.000,00	68.912,75	31.789,40	31.789,40
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.536.400,00	1.436.400,00	1.043.648,11	1.043.648,11
6652	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	500,00	0,00	0,00
6654	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	21.000,00	20.942,62	439,37	439,37
6661	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	37.500,00	103.003,55	48.590,40	48.590,40
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	426.798,14	1.161.775,86	811.092,11	811.092,11
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	5.000,00	5.000,00	99,20	99,20
6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	67.000,00	35.931,20	215,14	215,14
6691	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	161,01	161,01
6692	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ	4.000,00	31.120,00	4.747,35	4.747,35
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	154.200,00	518.734,92	378.394,44	378.394,44

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
6718	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	53.679.973,86	42.580.628,37	42.580.628,37	42.580.628,37
6737	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	50.000,00	74.400,00	0,00	0,00
6739	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	580.000,00	0,00	0,00	0,00
6821	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	100.000,00	5.000,00	1.151,35	1.151,35
6822	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6823	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7112	ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	105.000,00	19.166,26	8.432,00	8.432,00
7133	ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ	74.700,00	0,00	0,00	0,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	215.853,12	383.496,60	273.615,09	273.615,09
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	74.944.948,00	83.660.001,32	77.378.843,27	77.378.843,27
7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.696.654,50	20.178.210,64	10.586.245,54	10.586.245,54
7341	ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)	14.785.576,16	0,00	0,00	0,00
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	2.000,00	677.660,21	8.289,29	8.289,29
7425	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	26.906.717,02	14.883.738,19	14.883.738,19
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	184.202,65	134.509,91	134.509,91	134.509,91
8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.458.688,13	1.141.132,44	1.141.132,44	1.141.132,44
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.102.196,00	2.668.939,36	2.668.939,36	2.668.939,36
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.176.276,03	1.013.275,26	1.013.275,26	1.013.275,26
8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	476.265,25	131.587,95	131.587,95	131.587,95
8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	4.650.902,72	4.650.902,72	4.650.902,72
8122	ΕΡΓΑ	500.000,00	2.464,50	2.464,50	2.464,50
8123	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.514.781,98	4.401.580,55	4.401.580,55	4.401.580,55

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
8212	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8221	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	900.000,00	900.000,00	616.644,49	616.644,49
8222	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.- Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8223	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ 1%, 4%, 8%	5.200.000,00	5.200.000,00	5.186.176,48	5.186.176,48
8224	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 38 Ν. 4819/21)	49.961.355,50	0,00	0,00	0,00
8229	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	160.000,00	160.000,00	53.992,16	53.992,16
8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	3.800.000,00	3.800.000,00	2.571.457,08	2.571.457,08
8241	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ.	140.000,00	140.000,00	29.801,88	29.801,88
8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	490.000,00	490.000,00	253.753,22	253.753,22
8251	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8264	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	12.853.953,22	12.632.797,74	0,00	0,00
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	710.177,98	276.487,68	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	267.712.751,7 9	275.871.339,2 3	212.236.748,89	212.236.74 8,89

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ