

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: Οικονομικού Προγραμματισμού & Εσόδων

Πληροφορίες: Μυρσίνη Π. Οικονομοπούλου

Τηλέφωνο: 213 – 2148337 Fax: 213 - 2148328

e-mail: οικονομολου@edsna.gr

Α.Π.: 5020/03-05-2022

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2022 – 31/03/2022**

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
0211	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0434	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	34.052.500,00	34.152.500,00	193.961,60	193.961,60
0529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	42.907.687,69	42.638.525,93	0,00	0,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ	1.155.000,00	1.155.000,00	210.000,00	210.000,00
1322	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	0,00	5.850,00	0,00	0,00
1328	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	61.595,45	61.595,45	0,00	0,00
1511	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ	80.000,00	80.000,00	11.397,21	11.397,21
1523	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.600,00	2.600,00	400,00	400,00
1693	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	150.000,00	150.000,00	9.632,26	9.632,26
2119	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	25.957.936,00	26.122.947,76	26.020.176,01	22.855.289,25
2211	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	148.589,33	152.739,33	24.894,98	22.879,83
2212	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00
3219	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.542.013,22	2.223.052,63	2.223.052,63	1.420.223,76
3221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	139.698,14	118.681,00	118.681,00	8.976,90
3222	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.923.480,17	2.898.590,85	2.898.590,85	31.394,78
4112	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ				
4121	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	530.000,00	530.000,00	141.621,32	141.621,32
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	3.516.000,00	3.516.000,00	422.132,00	422.132,00
4124	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	104.000,00	104.000,00	17.836,75	17.836,75
4131	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	2.811.000,00	2.811.000,00	641.153,17	641.153,17
4141	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ.	72.000,00	72.000,00	6.985,38	6.985,38
4142	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	271.000,00	271.000,00	43.957,32	43.957,32
4211	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4212	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4213	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	30.000,00	30.000,00	19.772,52	492,77
4219	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.001.224,30	1.001.224,30	47.566,85	47.566,85
4319	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	25.625.026,28	25.625.026,28	4.230,28	4.230,28
5111	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	16.234.235,37	4.958.360,22	4.958.360,22	4.958.360,22
5119	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.	1.053.869,88	6.883.580,06	6.883.580,06	6.883.580,06
5123	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.307.000,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	168.990.455,83	155.878.273,81	44.900.754,41	37.934.843,71

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)	2.176.786,00	2.176.786,00	699.965,97	699.965,97
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	714.993,00	714.993,00	82.870,18	82.870,18
6021	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	2.599.852,00	2.599.852,00	841.041,96	841.041,96
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	982.085,00	982.085,00	96.394,38	96.394,38
6031	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	51.514,00	51.514,00	11.579,95	8.335,50
6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	2.051.784,00	2.051.784,00	491.800,26	327.314,00
6042	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	576.786,00	576.786,00	56.091,79	56.091,79
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	467.057,00	467.057,00	149.980,93	149.980,93
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	676.228,00	676.228,00	217.045,11	217.045,11
6053	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	19.165,00	19.165,00	4.456,20	3.100,86
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	533.429,00	533.429,00	127.967,39	85.177,08
6055	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	47.887,00	47.887,00	7.747,68	7.747,68
6056	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ e- ΕΦ.Κ.Α.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) (ΚΥΑ 53361/2006)	87.000,00	167.000,00	6.546,36	6.546,36

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
6062	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Άρθρο 64 Ν. 3584/07)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΛΠ)	380.000,00	560.000,00	93.600,00	93.600,00
6073	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	100.000,00	100.000,00	56.879,86	51.200,66
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	316.264,10	322.586,00	63.139,64	63.139,64
6121	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 92 Ν. 3852/2010, ΑΡΘΡΑ 230, 242 & 248 ΚΔΚ)	39.858,00	39.858,00	9.674,25	6.449,50
6122	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΑΡΘΡΟ 248 Ν. 3463/2006)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	9.313.860,66	12.754.929,23	1.471.275,39	1.468.224,99
6221	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
6222	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	60.000,00	60.000,00	29.685,14	29.685,14
6223	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	6.000,00	6.000,00	378,84	378,84
6231	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΑΙΩΝ	19.000,00	32.300,00	13.000,00	13.000,00
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6243	LEASING ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.614.487,99	3.640.487,99	362.989,33	362.989,33
6244	LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	193.142,40	193.142,40	24.142,80	24.142,80
6252	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	16.362,40	16.362,40	0,00	0,00
6253	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	596.084,38	296.084,38	0,00	0,00
6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.	232.600,00	357.400,00	2.284,08	2.284,08
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)	1.414.851,02	1.474.685,02	498.257,36	498.257,36
6263	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	4.176.209,76	7.496.443,02	1.284.931,61	1.284.931,61
6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1.146.026,29	1.146.026,29	171.107,60	171.107,60

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	253.352,88	298.750,79	17.553,99	17.553,99
6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	279.000,00	328.595,04	0,00	0,00
6271	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΠ	315.000,00	315.000,00	37.807,00	37.807,00
6273	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	2.595.000,00	2.595.000,00	123.360,03	61.533,42
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	535.000,00	1.065.000,00	455.200,68	455.200,68
6311	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6321	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
6322	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	234.330,00	234.330,00	0,00	0,00
6323	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	17.791,00	17.791,00	0,00	0,00
6331	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	4.000,00	4.000,00	24,50	24,50
6411	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ)	10.000,00	32.000,00	3.078,07	3.078,07
6414	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00
6421	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
6431	ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ	1.772.200,00	1.808.842,00	36.642,00	36.642,00
6432	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
6434	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00	521,80	521,80
6443	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6451	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ)	18.575,60	18.575,60	0,00	0,00
6452	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ	20.347,10	21.084,76	1.298,10	1.298,10
6461	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	1.500,00	1.500,00	204,60	204,60

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
6462	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ	15.000,00	15.000,00	711,45	711,45
6492	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	65.000,00	605.000,00	0,00	0,00
6494	ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6495	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΛΠ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6614	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	16.000,00	53.200,00	360,00	360,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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	37.200,00	0,00	0,00
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.337.726,22	1.697.726,22	95.713,32	95.713,32
6652	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6654	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	45.000,00	45.000,00	15.138,77	15.138,77
6661	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	172.900,00	276.000,00	0,00	0,00
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.160.000,00	2.554.400,00	710.717,45	710.717,45
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	116.000,00	157.744,04	8,20	8,20
6691	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	631,18	631,18
6692	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ,	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
	ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ				
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	101.200,00	215.300,00	0,00	0,00
6718	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	51.122.579,50	38.522.579,50	3.172.780,00	3.172.780,00
6726	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	17.080.531,00	17.334.395,50	0,00	0,00
6739	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
6821	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	250.000,00	202.692,40	202.692,40
6822	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6823	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7111	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7112	ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00
7122	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	558.000,01	587.204,01	0,00	0,00
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7133	ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ	64.500,00	96.200,00	0,00	0,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	303.200,00	801.200,00	3.963,78	3.963,78
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.193.700,00	1.493.700,00	0,00	0,00
7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	12.801.041,24	12.801.041,24	2.832.513,88	2.832.513,88
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	1.040.110,00	1.300.960,00	0,00	0,00
7425	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.397.936,93	12.397.936,93	2.454.696,33	2.454.696,33
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	204.454,05	128.360,05	128.360,05	128.360,05
8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.542.104,09	883.338,21	815.449,45	815.449,45
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.221.704,24	903.228,57	644.464,63	644.464,63
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	300.676,61	27.960,87	27.960,87	27.960,87
8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	929.147,24	138.573,50	138.573,50	138.573,50
8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	985.224,70	300.101,44	300.101,44	300.101,44
8122	ΕΡΓΑ	1.601.701,52	744.542,55	744.542,55	744.542,55

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
8123	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.449.222,92	1.832.255,03	1.832.255,03	1.832.255,03
8212	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8221	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	530.000,00	530.000,00	143.362,67	143.362,67
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%	3.516.000,00	3.516.000,00	1.016.910,96	1.016.910,96
8224	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	104.000,00	104.000,00	18.218,09	18.218,09
8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	2.811.000,00	2.811.000,00	721.976,90	721.976,90
8241	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ.	72.000,00	72.000,00	6.985,38	6.985,38
8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	271.000,00	271.000,00	75.300,58	72.365,44
8251	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	3.770.668,74	3.719.848,99	0,00	0,00
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	397.377,24	349.597,24	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	168.990.455,83	155.878.273,81	23.660.913,69	23.372.321,23

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ