

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: οικονομολου@edsna.gr

Α.Π.: 7348/27-06-19

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2019 – 31/05/2019**

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
0211	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
0434	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	32.432.500,00	32.432.500,00	880.831,92	703.545,89
0529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	34.585.312,95	35.944.177,79	0,00	0,00
0718	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ	1.155.000,00	1.155.000,00	420.000,00	420.000,00
1122	ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ	50.000,00	89.236,08	50.510,54	39.236,08
1322	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	156.929,60	188.221,41	0,00	0,00
1328	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	331.235,14	331.235,14	73.042,96	73.042,96
1511	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ	200.000,00	200.000,00	56.531,05	51.920,70
1523	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.600,00	1.600,00	700,00	700,00
1693	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	201.000,00	201.000,00	66.190,05	66.190,05
2119	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	23.198.603,00	23.198.603,00	23.239.695,96	22.417.853,86
2211	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	100.000,00	89.667,86	88.353,58
3219	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.995.552,06	2.955.467,01	2.954.157,62	412.646,00
3221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	144.422,03	150.614,11	150.614,11	35.389,52
3222	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.500.000,00	3.525.346,30	3.525.346,30	53.763,09

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
4111	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	434.000,00	434.000,00	165.556,67	165.556,67
4112	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4121	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	530.000,00	530.000,00	195.806,84	195.806,84
4122	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.- Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	2.000,00	2.000,00	87,19	87,19
4123	ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ	2.516.000,00	2.516.000,00	938.784,28	938.784,28
4124	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	104.000,00	104.000,00	28.422,91	28.422,91
4131	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	2.811.000,00	2.811.000,00	649.885,91	649.885,91
4141	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ.	72.000,00	72.000,00	14.876,20	14.876,20
4142	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	171.000,00	171.000,00	52.469,31	52.469,31
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)	20.297,71	80.297,71	24.047,27	4.767,52
4219	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	20.000,00	7.967,94	7.967,94
5111	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	8.018.155,83	4.893.716,21	4.893.716,21	4.893.716,21
5119	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.	42.312.406,02	39.711.567,98	39.711.567,98	39.711.567,98
5123	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	6.698.639,68	6.644.787,68	6.644.787,68	6.644.787,68
	Γενικά Σύνολα :	163.548.654,02	159.270.370,42	84.835.264,76	77.671.338,37

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)	2.711.700,00	2.711.700,00	1.147.277,22	1.145.183,30
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	652.800,00	652.800,00	121.272,89	121.272,89
6021	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	3.066.100,00	3.051.100,00	1.060.655,83	989.172,55
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	929.200,00	929.200,00	146.975,03	146.975,03
6031	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	52.800,00	52.800,00	20.588,75	16.471,00
6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	690.100,00	649.794,40	17.826,00	17.826,00
6042	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	150.000,00	150.000,00	2.845,06	2.845,06
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	484.700,00	434.700,00	209.827,80	209.315,71
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	901.900,00	901.900,00	309.794,02	249.331,44
6053	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	13.200,00	13.200,00	4.547,05	3.637,64
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	234.600,00	200.419,80	5.268,04	5.268,04
6055	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	61.807,73	61.984,18	17.018,20	17.018,20
6056	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.	315.600,16	315.600,16	0,00	0,00
6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) (ΚΥΑ 53361/2006)	90.000,00	90.000,00	18.483,12	18.483,12
6062	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Άρθρο 64 Ν. 3584/07)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ	115.000,00	110.920,29	0,00	0,00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΛΠ)				
6073	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
6111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	150.000,00	150.000,00	61.403,35	61.403,35
6113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ	0,00	298,07	0,00	0,00
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	311.230,94	331.371,97	102.083,24	102.083,24
6121	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 92 Ν. 3852/2010, ΑΡΘΡΑ 230, 242 & 248 ΚΔΚ)	12.000,00	12.000,00	4.500,00	3.600,00
6122	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΑΡΘΡΟ 248 Ν. 3463/2006)	5.000,00	7.695,00	1.239,75	0,00
6141	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	261.702,00	500.836,00	183.892,00	183.892,00
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	2.755.443,20	2.587.724,00	157.365,32	157.365,32
6221	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	13.000,00	14.699,51	3.096,97	3.096,97
6222	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.000,00	30.000,00	8.457,00	8.457,00
6223	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	5.520,00	9.520,00	1.003,29	1.003,29
6231	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΑΙΩΝ	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
6243	LEASING ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	340.000,00	340.000,00	80.352,00	80.352,00
6253	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)	4.088.672,27	4.164.614,03	656.137,77	650.656,97
6263	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.142.000,00	2.142.000,00	647.374,24	483.846,76
6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2.014.956,80	2.020.956,80	1.016.111,80	1.012.743,96
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	244.200,34	274.581,46	39.545,53	39.545,53
6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	68.032,60	72.577,20	0,00	0,00
6271	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΠ	255.000,00	255.000,00	42.355,00	42.355,00
6273	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ	2.545.000,00	2.545.000,00	928.419,98	928.419,98

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)				
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.	30.000,00	30.000,00	6.380,71	6.380,71
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	19.500,00	19.500,00	4.240,80	4.240,80
6311	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6312	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6321	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
6322	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00
6323	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	29.675,00	36.675,00	1.351,00	0,00
6331	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	500,00	0,00	0,00
6411	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ)	10.000,00	10.000,00	1.831,00	1.831,00
6414	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ	28.494,00	33.246,00	2.480,00	2.480,00
6421	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	36.486,00	38.486,00	530,93	530,93
6431	ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ	107.940,00	88.906,67	0,00	0,00
6442	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ	7.738,33	37.360,26	1.016,75	1.016,75
6451	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6452	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ	22.000,00	22.000,00	4.925,28	4.925,28
6461	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	34,22	34,22
6462	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ	10.000,00	10.000,00	4.320,16	4.320,16
6471	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6492	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	3.950.000,00	3.950.000,00	2.654.243,00	2.654.243,00
6494	ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	11.000,00	11.000,00	465,00	465,00
6495	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	4.000,00	19.000,00	112,00	112,00
6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
	ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ				
6614	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ	16.000,00	17.500,00	0,00	0,00
6631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00
6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ, ΚΛΠ)	24.800,00	24.800,00	16.523,62	16.523,62
6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	15.000,00	15.000,00	11.834,10	11.834,10
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.410.000,00	1.610.000,00	347.009,08	347.009,08
6654	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	17.000,00	44.000,00	0,00	0,00
6661	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	17.000,00	26.000,00	0,00	0,00
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	24.000,00	101.600,00	0,00	0,00
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.100,00	31.100,00	0,00	0,00
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	29.700,00	32.357,19	0,00	0,00
6718	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	39.470.000,00	39.470.000,00	9.867.500,00	9.867.500,00
6737	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6739	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	600.000,00	600.000,00	163.579,46	0,00
6821	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.000,00	22.000,00	250,00	250,00
6822	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6823	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	200.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
7112	ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.048.668,00	1.955.668,00	0,00	0,00
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	31.081.520,00	31.181.520,00	0,00	0,00
7133	ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ	270.248,66	297.534,00	0,00	0,00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ				
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.306.916,56	2.662.916,56	24.676,00	24.676,00
7311	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
7321	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	798.661,10	598.661,10	0,00	0,00
7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.353.021,49	8.574.894,30	697.428,46	697.428,46
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7341	ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)	331.235,14	331.235,14	73.042,96	73.042,96
7412	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	304.126,60	259.126,60	0,00	0,00
7425	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.727.592,25	23.098.179,91	5.744.362,12	4.391.148,07
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	342.462,35	102.144,18	102.144,18	102.144,18
8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	526.626,70	224.339,11	96.234,11	96.234,11
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	721.793,52	606.424,17	606.424,17	606.424,17
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	13.286,44	7.498,87	7.498,87	7.498,87
8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	155.668,55	81.957,22	81.957,22	81.957,22
8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	194.543,36	62.116,56	62.116,56	62.116,56
8122	ΕΡΓΑ	2.022.034,95	670.476,95	670.476,95	670.476,95
8123	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.099.379,64	3.142.546,83	3.142.546,83	3.142.546,83
8211	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	434.000,00	434.000,00	165.556,67	165.556,67
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	195.806,84	195.806,84
8222	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.- Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	2.000,00	2.000,00	97,99	97,99
8223	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ 1%, 4%, 8%	2.516.000,00	2.516.000,00	942.450,96	942.450,96
8224	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	104.000,00	104.000,00	29.137,93	29.137,93

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
	ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	2.811.000,00	2.811.000,00	775.478,69	775.478,69
8241	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ.	72.000,00	72.000,00	15.189,30	15.189,30
8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	171.000,00	171.000,00	54.805,34	54.805,34
8251	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	17.983,44	0,00	0,00
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	5.205.452,20	5.205.452,20	0,00	0,00
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	311.862,14	23.816,29	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	163.548.654,02	159.270.370,42	33.777.775,51	31.945.536,10

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Ιωάννης Μπίρης

Γιάννης Δρίβας