



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

Τμήμα Διοικητικής-Οικονομικής
Υποστήριξης και Γραμματείας

Διεύθυνση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 115 26, Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Γιανναρά
Τηλέφωνο : 210-74.74.630
Email : info@pagioneydap.gr

Αθήνα 17 Μαρτίου
Αρ. πρωτ. οικ.364

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2022».

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4727/2020, παραθέτουμε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.

Εσωτερική Διανομή

1. Φ. Προέδρου
2. Φ. Διευθύντριας
3. Φ. Λογιστηρίου
4. Φ. Λ. Τσιάλα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Πέτραϊνας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2022 έως 28/02/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
06	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού	428.331.130,16	15.319.443,81	407.010.941,42
06.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	428.331.130,16	15.319.443,81	407.010.941,42
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00
06.001.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00
06.001.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	0,00	0,00
06.001.0192	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	0,00	0,00
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.254.000,00	1,91	1,91
06.001.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	1.110.000,00	0,00	0,00
06.001.3310	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	1.110.000,00	0,00	0,00
06.001.3319	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	1.110.000,00	0,00	0,00
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	83.000,00	0,00	0,00
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	83.000,00	0,00	0,00
06.001.3413	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων	3.000,00	0,00	0,00
06.001.3415	Εσοδα από Εκμίσθωση Μηχανικών Εγκαταστάσεων	80.000,00	0,00	0,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π.	61.000,00	1,91	1,91
06.001.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	51.000,00	1,91	1,91
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	50.000,00	1,91	1,91
06.001.3519	Τόκοι λοιπων περιπτώσεων	1.000,00	0,00	0,00
06.001.3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	10.000,00	0,00	0,00
06.001.3524	Πρόσοδος από τόκους κοιν. κεφ. ΝΠΔΔ	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.259.000,00	1,91	1,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2022 έως 28/02/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	49.562.274,15	15.188.096,56	60.249.950,26
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	49.562.274,15	15.188.096,56	60.249.950,26
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	5.714,29	264,93	264,93
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	5.714,29	264,93	264,93
06.001.5211.00	ΕΣΟΔΑ ΜΤΠΥ	5.714,29	264,93	264,93
06.001.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	14.298,06	6.750,27	6.750,27
06.001.5241	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	6.384,48	3.192,24	3.192,24
06.001.5241.00	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	6.384,48	3.192,24	3.192,24
06.001.5243	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	6.612,98	2.907,73	2.907,73
06.001.5243.00	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	6.612,98	2.907,73	2.907,73
06.001.5244	Έσοδα υπέρ ταμείου νομικών	1.300,60	650,30	650,30
06.001.5244.00	Έσοδα υπέρ ταμείου νομικών	1.300,60	650,30	650,30
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	8.714,29	187,83	187,83
06.001.5252	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	5.714,29	185,26	185,26
06.001.5252.00	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	5.714,29	185,26	185,26
06.001.5259	Έσοδα υπέρ λοιπων ασφ. Ταμείων και οργανισμών	3.000,00	2,57	2,57
06.001.5259.00	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.500,00	1,22	1,22
06.001.5259.01	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	1.500,00	1,35	1,35
06.001.5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	111.416,23	0,00	0,00
06.001.5271	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	111.416,23	0,00	0,00
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ. ΥΠΗΡ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	49.422.131,28	15.180.893,53	60.242.747,23
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	182.000,00	15.163.818,63	15.163.818,63
06.001.5291.00	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	175.683,18	0,66	0,66

Προοδευτικό Σύνολο :

50.821.274,15 15.188.098,47 60.249.952,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2022 έως 28/02/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
06.001.5291.01	ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΥ 4%	82,82	0,00	0,00
06.001.5291.04	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.194,21	1.964,18	1.964,18
06.001.5291.05	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	724,48	349,94	349,94
06.001.5291.09	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ 8%	1.315,31	15.161.503,85	15.161.503,85
06.001.5297	Εσοδα απο ΦΠΑ	49.240.131,28	17.074,90	45.078.928,60
06.001.5297.00	ΕΣΟΔΑ ΦΠΑ	49.240.131,28	17.074,90	45.078.928,60
06.001.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	0,00
06.001.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	0,00
06.001.6610	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	5.000,00	0,00	0,00
06.001.6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν.	5.000,00	0,00	0,00
06.001.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	377.504.856,01	131.345,34	346.760.989,25
06.001.8400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	30.180.000,00	0,00	0,00
06.001.8430	Εσοδα από πώληση αγαθών προηγούμενων ετών	30.040.000,00	0,00	0,00
06.001.8431	Εσοδα από πώληση πρωτογενούς παραγωγής προηγούμενων ετών.	30.040.000,00	0,00	0,00
06.001.8440	Εσοδα απο επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	80.000,00	0,00	0,00
06.001.8441	Εσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	80.000,00	0,00	0,00
06.001.8450	Πρόσοδοι από Κεφάλαια και Κινητές Αξίες	60.000,00	0,00	0,00
06.001.8451	Πρόσοδοι από Τόκους	50.000,00	0,00	0,00
06.001.8452	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
06.001.8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	347.324.856,01	131.345,34	346.760.989,25
06.001.8610	Εσοδα Που έχουν βεβαιωθεί	347.324.856,01	131.345,34	346.760.989,25
06.001.8611	Εσοδα Που έχουν βεβαιωθεί	347.324.856,01	131.345,34	346.760.989,25
	Γενικά Σύνολα :	428.331.130,16	15.319.443,81	407.010.941,42
	Προοδευτικό Σύνολο :	428.331.130,16	15.319.443,81	407.010.941,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2022 έως 28/02/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προυπολογισμού	428.331.130,16	235.041.965,59	235.041.965,59
02.001	ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ	428.331.130,16	235.041.965,59	235.041.965,59
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.166.714,29	26.201,18	26.201,18
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	356.000,00	18.525,63	18.525,63
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	320.000,00	16.599,00	16.599,00
02.001.0211	Βασικός μισθός τακτικών	320.000,00	16.599,00	16.599,00
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	16.000,00	896,63	896,63
02.001.0224	Οικογενειακή παροχή	9.142,86	510,00	510,00
02.001.0227	Προσωπική Διαφορά Ν.4354/2015	6.857,14	386,63	386,63
02.001.0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	14.000,00	1.030,00	1.030,00
02.001.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	14.000,00	1.030,00	1.030,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.000,00	0,00	0,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές	6.000,00	0,00	0,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	450.000,00	1.777,60	1.777,60
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	200.000,00	1.773,20	1.773,20
02.001.0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπτηρ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ.	100.000,00	0,00	0,00
02.001.0412	ΑΜΟΙΒ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ...ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΕΛ.ΕΠΑΓ.	90.000,00	1.773,20	1.773,20
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδ. υπτηρ. με την ιδ.ελευθ. επαγγελμ.	10.000,00	0,00	0,00
02.001.0430	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	250.000,00	4,40	4,40
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	4,40	4,40
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	249.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

806.000,00

20.303,23

20.303,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2022 έως 28/02/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Ενταθθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	87.714,29	4.043,07	4.043,07
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	8.570,90	0,00	4.043,07
02.001.0551	Εισφορές στο ΕΦΚΑ για τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους	8.570,90	0,00	4.043,07
02.001.0551.00	ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	8.570,90	0,00	4.043,07
02.001.0560	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	77.143,39	4.043,07	0,00
02.001.0562	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου	77.143,39	4.043,07	0,00
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	44.000,00	0,00	0,00
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	4.000,00	0,00	0,00
02.001.0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. της ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0712	Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.Εντός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	40.000,00	0,00	0,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλήλων	40.000,00	0,00	0,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	164.000,00	1.854,88	1.854,88
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	100.000,00	926,28	926,28
02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	100.000,00	926,28	926,28
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0824	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων).	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	10.000,00	49,55	49,55
Προοδευτικό Σύνολο :		1.048.714,29	25.322,13	25.322,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2022 έως 28/02/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	8.000,00	49,55	49,55
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	4.000,00	43,52	43,52
02.001.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	43,52	43,52
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0878	Συντ. και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών κ.λ. έργων έγγειων βελτ.	500,00	0,00	0,00
02.001.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα)	500,00	0,00	0,00
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	604,02	604,02
02.001.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	604,02	604,02
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	42.000,00	231,51	231,51
02.001.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις	5.000,00	206,21	206,21
02.001.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφ. μέσων, μηχ.εξοπλ. κλπ.	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλησεις κλπ	25.000,00	0,00	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	25,30	25,30
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	65.000,00	0,00	0,00
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	64.000,00	0,00	0,00
02.001.0911	Φόροι	50.000,00	0,00	0,00
02.001.0912	Τέλη	14.000,00	0,00	0,00
02.001.0930	Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.166.714,29	26.201,18	26.201,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2022 έως 28/02/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Ενταθθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.0931	Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους	1.000,00	0,00	0,00
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	24.300,00	82,01	82,01
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	4.000,00	0,00	0,00
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	0,00	0,00
02.001.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	500,00	0,00	0,00
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	3.000,00	0,00	0,00
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	3.000,00	0,00	0,00
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	500,00	0,00	0,00
02.001.1293	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	500,00	0,00	0,00
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.300,00	0,00	0,00
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	1.300,00	0,00	0,00
02.001.1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	300,00	0,00	0,00
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	1.500,00	0,00	0,00
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	0,00	0,00
02.001.1435	Προμήθεια ελαστικών	1.500,00	0,00	0,00
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	7.000,00	82,01	82,01
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	7.000,00	82,01	82,01
02.001.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	82,01	82,01
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.180.514,29	26.283,19	26.283,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2022 έως 28/02/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.1710	ΠΡΟΜΗΘΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΩΣΕΩΝ& ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ	500,00	0,00	0,00
02.001.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών	500,00	0,00	0,00
02.001.1719.01	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	500,00	0,00	0,00
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	10.000,00	0,00	0,00
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	0,00	0,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	49.651.274,15	14.980,90	14.980,90
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	49.651.274,15	14.980,90	14.980,90
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	5.714,29	265,73	265,73
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	5.714,29	265,73	265,73
02.001.3311.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΠΥ	5.714,29	265,73	265,73
02.001.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	14.298,06	6.750,27	6.750,27
02.001.3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	6.384,48	3.192,24	3.192,24
02.001.3341.00	ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ	6.384,48	3.192,24	3.192,24
02.001.3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	6.612,98	2.907,73	2.907,73
02.001.3343.00	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	6.612,98	2.907,73	2.907,73
02.001.3344	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.300,60	650,30	650,30
02.001.3344.00	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.300,60	650,30	650,30
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	8.714,29	185,35	185,35
Προοδευτικό Σύνολο :		1.219.740,93	33.484,54	33.484,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2022 έως 28/02/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Ενταθθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.3352	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	5.714,29	185,26	185,26
02.001.3352.00	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	5.714,29	185,26	185,26
02.001.3359	Απόδοση στα λοιπά ασφ. ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	3.000,00	0,09	0,09
02.001.3359.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.500,00	0,00	0,00
02.001.3359.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΠΠ	1.500,00	0,09	0,09
02.001.3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	200.416,23	0,00	0,00
02.001.3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	200.416,23	0,00	0,00
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	49.422.131,28	7.779,55	7.779,55
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	182.000,00	2.314,12	2.314,12
02.001.3391.00	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	175.683,18	0,00	0,00
02.001.3391.01	ΦΟΡΟΣ 4%	82,82	0,00	0,00
02.001.3391.04	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.194,21	1.964,18	1.964,18
02.001.3391.05	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	724,48	349,94	349,94
02.001.3391.09	ΦΟΡΟΣ 8%	1.315,31	0,00	0,00
02.001.3397	Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ	49.240.131,28	5.465,43	5.465,43
02.001.3397.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ	49.240.131,28	5.465,43	5.465,43
02.001.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
02.001.6400	Πληρωμές υποχρεώσεων ΝΠΔΔ	2.000,00	0,00	0,00
02.001.6420	Πληρωμές υπέρ ΝΠ και ΦΠ	2.000,00	0,00	0,00
02.001.6429	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	0,00	0,00
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.000,00	0,00	0,00
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	24.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

50.844.288,44

41.264,09

41.264,09

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2022 έως 28/02/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Ενταθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	13.000,00	0,00	0,00
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	0,00	0,00
02.001.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	3.000,00	0,00	0,00
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.000,00	0,00	0,00
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ.	10.000,00	0,00	0,00
02.001.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	377.462.841,72	235.000.701,50	235.000.701,50
02.001.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ'ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	237.651.701,50	235.000.701,50	235.000.701,50
02.001.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	310.000,00	0,00	0,00
02.001.9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	160.000,00	0,00	0,00
02.001.9761.01	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	160.000,00	0,00	0,00
02.001.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	150.000,00	0,00	0,00
02.001.9770	Εκτελεση εργαων	237.281.701,50	235.000.701,50	235.000.701,50
02.001.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	25.000,00	0,00	0,00
02.001.9779	Εκτελεση λοιπων εργαων που δεν κατονομαζονται ειδικα	237.256.701,50	235.000.701,50	235.000.701,50
02.001.9780	Συντηρηση έργων	60.000,00	0,00	0,00
02.001.9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	60.000,00	0,00	0,00
02.001.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	200.000,00	0,00	0,00
02.001.9850	Αγορά Αξιών	20.000,00	0,00	0,00
02.001.9854	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	20.000,00	0,00	0,00
02.001.9890	Λοιποί σκοποί	180.000,00	0,00	0,00
02.001.9899	Λοιποί σκοποί	180.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

288.719.989,94 235.041.965,59 235.041.965,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2022 έως 28/02/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.9899.00	Υπηρεσίες Συμβούλων για την καταγραφή και εκτίμηση της Ακίνητης Περιουσίας του ΝΠΔΔ	180.000,00	0,00	0,00
02.001.9900	Λοιπές Επενδύσεις	139.611.140,22	0,00	0,00
02.001.9990	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	139.611.140,22	0,00	0,00
02.001.9991	Τακτικό Αποθεματικό	139.611.140,22	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	428.331.130,16	235.041.965,59	235.041.965,59
	Προοδευτικό Σύνολο :	428.331.130,16	235.041.965,59	235.041.965,59