

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

Τμήμα Διοικητικής-Οικονομικής
Υποστήριξης και Γραμματείας

Διεύθυνση : Πειραιώς 205
Ταχ. Κώδ. : 177 78, Ταύρος
Πληροφορίες : Στ. Γιανναρά
Τηλέφωνο : 210-74.74.620
Email : info@pagioneydap.gr

Ταύρος, 02/04/2024
Αρ. πρωτ. οικ.454

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2024».

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4727/2020, παραθέτουμε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.

Εσωτερική Διανομή

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Πέτραϊνας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2024 έως 29/02/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
06	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού	56.104.000,00	0,00	56.104.000,00	236.635,06	150.900,14
06.001	ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ	56.104.000,00	0,00	56.104.000,00	236.635,06	150.900,14
06.001.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.001.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.001.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.001.0192	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	3.329.500,00	0,00	3.329.500,00	109.031,03	5.724,73
06.001.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	650.000,00	0,00	650.000,00	109.031,03	5.724,73
06.001.3310	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	650.000,00	0,00	650.000,00	109.031,03	5.724,73
06.001.3319	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	650.000,00	0,00	650.000,00	109.031,03	5.724,73
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
06.001.3413	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
06.001.3415	Εσοδα από Εκμίσθωση Μηχανικών Εγκαταστάσεων	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π.	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	0,00	0,00
06.001.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
06.001.3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.001.3524	Πρόσοδος από τόκους κοιν. κεφ. ΝΠΔΔ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	8.141.000,00	0,00	8.141.000,00	40.958,59	31.094,06
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.141.000,00	0,00	8.141.000,00	40.958,59	31.094,06
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	162,00	162,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.337.500,00	0,00	3.337.500,00	109.193,03	5.886,73

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2024 έως 29/02/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
06.001.5211	Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	162,00	162,00
06.001.5211.00	ΕΣΟΔΑ ΜΤΠΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	162,00	162,00
06.001.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,73	0,73
06.001.5252	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
06.001.5252.00	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
06.001.5259	Εσοδα υπέρ λοιπων ασφ. Ταμείων και οργανισμών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,73	0,73
06.001.5259.00	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,73	0,73
06.001.5259.01	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΕΙΠΠ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.001.5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	161.000,00	0,00	161.000,00	7.724,31	7.724,31
06.001.5271	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	161.000,00	0,00	161.000,00	7.724,31	7.724,31
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ. ΥΠΗΡ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	7.971.500,00	0,00	7.971.500,00	33.071,55	23.207,02
06.001.5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	1.039.800,00	0,00	1.039.800,00	4.289,43	4.289,43
06.001.5291.00	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	4.289,43	4.289,43
06.001.5291.01	ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΥ 4%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
06.001.5291.04	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.001.5291.05	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.001.5296	Εσοδα υπέρ ειδικών λογαριασμών.	0,00	0,00	0,00	19,53	19,53
06.001.5296.01	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,00	0,00	0,00	19,53	19,53
06.001.5297	Εσοδα απο ΦΠΑ	6.931.700,00	0,00	6.931.700,00	28.762,59	18.898,06
06.001.5297.00	ΕΣΟΔΑ ΦΠΑ	6.931.700,00	0,00	6.931.700,00	28.762,59	18.898,06
06.001.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.001.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.001.6610	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.001.6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.001.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	44.623.500,00	0,00	44.623.500,00	86.645,44	114.081,35
06.001.8400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	31.318.500,00	0,00	31.318.500,00	60.645,44	86.470,01
Προοδευτικό Σύνολο :		11.480.500,00	0,00	11.480.500,00	149.989,62	36.818,79

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2024 έως 29/02/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
06.001.8430	Εσοδα από πώληση αγαθών προηγούμενων ετών	28.650.000,00	0,00	28.650.000,00	0,00	25.824,57
06.001.8431	Εσοδα από πώληση πρωτογενούς παραγωγής προηγούμενων ετών.	28.650.000,00	0,00	28.650.000,00	0,00	25.824,57
06.001.8440	Εσοδα απο επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	62.000,00	0,00	62.000,00	60.645,44	60.645,44
06.001.8441	Εσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	62.000,00	0,00	62.000,00	60.645,44	60.645,44
06.001.8450	Πρόσοδοι από Κεφάλαια και Κινητές Αξίες	2.606.500,00	0,00	2.606.500,00	0,00	0,00
06.001.8451	Πρόσοδοι από Τόκους	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
06.001.8452	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
06.001.8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	13.305.000,00	0,00	13.305.000,00	26.000,00	27.611,34
06.001.8610	Εσοδα Που έχουν βεβαιωθεί	13.305.000,00	0,00	13.305.000,00	0,00	1.611,34
06.001.8611	Εσοδα Που έχουν βεβαιωθεί	13.305.000,00	0,00	13.305.000,00	0,00	1.611,34
06.001.8611.00	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ (Νερό)	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	1.611,34
06.001.8611.01	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ (Αδιύλιστο Δικαίωμα 2023)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
06.001.8660	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
06.001.8669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	Γενικά Σύνολα :	56.104.000,00	0,00	56.104.000,00	236.635,06	150.900,14
	Προοδευτικό Σύνολο :	56.104.000,00	0,00	56.104.000,00	236.635,06	150.900,14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2024 έως 29/02/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προυπολογισμού	56.104.000,00	0,00	56.104.000,00	79.269,05	76.635,05
02.001	ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ	56.104.000,00	0,00	56.104.000,00	79.269,05	76.635,05
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.595.600,00	0,00	1.595.600,00	64.842,24	62.208,24
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	390.000,00	0,00	390.000,00	22.291,89	22.291,89
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	341.000,00	0,00	341.000,00	19.892,00	19.892,00
02.001.0211	Βασικός μισθός τακτικών	341.000,00	0,00	341.000,00	19.892,00	19.892,00
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	14.000,00	0,00	14.000,00	716,69	716,69
02.001.0224	Οικογενειακή παροχή	11.000,00	0,00	11.000,00	640,00	640,00
02.001.0227	Προσωπική Διαφορά Ν.4354/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	76,69	76,69
02.001.0230	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	17.000,00	0,00	17.000,00	1.339,00	1.339,00
02.001.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	17.000,00	0,00	17.000,00	1.339,00	1.339,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	18.000,00	0,00	18.000,00	344,20	344,20
02.001.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.000,00	0,00	12.000,00	344,20	344,20
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	606.000,00	0,00	606.000,00	23.150,97	21.135,97
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	105.000,00	0,00	105.000,00	7.177,37	5.162,37
02.001.0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.001.0412	ΑΜΟΙΒ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ...ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΕΛ.ΕΠΑΓ.	50.000,00	0,00	50.000,00	7.177,37	5.162,37
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.001.0430	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	501.000,00	0,00	501.000,00	15.973,60	15.973,60
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	8,60	8,60
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500.000,00	0,00	500.000,00	15.965,00	15.965,00
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	101.000,00	0,00	101.000,00	4.674,68	4.674,68
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		997.000,00	0,00	997.000,00	45.442,86	43.427,86

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2024 έως 29/02/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.0549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0560	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	100.000,00	0,00	100.000,00	4.674,68	4.674,68
02.001.0562	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου	100.000,00	0,00	100.000,00	4.674,68	4.674,68
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32.000,00	0,00	32.000,00	209,90	209,90
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0711	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ. της ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0712	Εξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.Εντός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	30.000,00	0,00	30.000,00	209,90	209,90
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	209,90	209,90
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	416.600,00	0,00	416.600,00	13.402,24	12.783,24
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	190.000,00	0,00	190.000,00	7.569,12	7.569,12
02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	190.000,00	0,00	190.000,00	7.569,12	7.569,12
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.001.0824	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων).	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0829	λοιπές μεταφορές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	6.500,00	0,00	6.500,00	558,13	558,13
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	0,00	500,00	96,47	96,47
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	6.000,00	0,00	6.000,00	461,66	461,66
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	30.600,00	0,00	30.600,00	2.670,00	2.051,00
02.001.0841	Υδρευση και άρδευση	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
02.001.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	14.000,00	0,00	14.000,00	1.616,00	997,00
02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	13.000,00	0,00	13.000,00	1.054,00	1.054,00
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.359.600,00	0,00	1.359.600,00	61.124,69	58.490,69

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2024 έως 29/02/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.001.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0878	Συντ. και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών κ.λ. έργων έγγειων βελτ.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.001.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.001.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	169.000,00	0,00	169.000,00	2.604,99	2.604,99
02.001.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις	7.000,00	0,00	7.000,00	162,79	162,79
02.001.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ. κλπ.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0896	Επιδοσεις, δημοσιευσεις, προσκλησεις κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	2.052,20	2.052,20
02.001.0898	Τέλη Κτηματολογίου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	125.000,00	0,00	125.000,00	390,00	390,00
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	1.112,56	1.112,56
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	49.500,00	0,00	49.500,00	1.112,56	1.112,56
02.001.0911	Φόροι	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.001.0912	Τέλη	24.500,00	0,00	24.500,00	1.112,56	1.112,56
02.001.0930	Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0931	Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.001.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	18.100,00	0,00	18.100,00	143,07	143,07
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (εκτος επιπλων και σκευων)	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.595.900,00	0,00	1.595.900,00	64.842,24	62.208,24

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2024 έως 29/02/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.001.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.001.1293	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.001.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
02.001.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
02.001.1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.001.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.001.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
02.001.1435	Προμήθεια ελαστικών	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.001.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.001.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
02.001.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΩΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
02.001.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
02.001.1719.01	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
02.001.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	1.350,00	0,00	1.350,00	143,07	143,07
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.350,00	0,00	1.350,00	143,07	143,07
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά	1.350,00	0,00	1.350,00	143,07	143,07

Προοδευτικό Σύνολο :

1.613.700,00

0,00

1.613.700,00

64.985,31

62.351,31

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2024 έως 29/02/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	8.239.000,00	0,00	8.239.000,00	12.262,54	12.262,54
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.239.000,00	0,00	8.239.000,00	12.262,54	12.262,54
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	162,00	162,00
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	3.000,00	0,00	3.000,00	162,00	162,00
02.001.3311.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΠΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	162,00	162,00
02.001.3350	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	5.500,00	0,00	5.500,00	28,10	28,10
02.001.3352	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.001.3352.00	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.001.3359	Απόδοση στα λοιπά ασφ. ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	2.000,00	0,00	2.000,00	28,10	28,10
02.001.3359.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΑΔΗΣΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	24,07	24,07
02.001.3359.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΠΠ	500,00	0,00	500,00	4,03	4,03
02.001.3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	250.000,00	0,00	250.000,00	7.724,31	7.724,31
02.001.3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	250.000,00	0,00	250.000,00	7.724,31	7.724,31
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	7.980.500,00	0,00	7.980.500,00	4.348,13	4.348,13
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	1.039.800,00	0,00	1.039.800,00	4.348,13	4.348,13
02.001.3391.00	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	4.348,13	4.348,13
02.001.3391.01	ΦΟΡΟΣ 4%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
02.001.3391.04	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.001.3391.05	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.3397	Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ	6.940.700,00	0,00	6.940.700,00	0,00	0,00
02.001.3397.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ	6.940.700,00	0,00	6.940.700,00	0,00	0,00
02.001.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.001.6400	Πληρωμές υποχρεώσεων ΝΠΔΔ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.852.700,00	0,00	9.852.700,00	77.247,85	74.613,85

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2024 έως 29/02/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.6420	Πληρωμές υπέρ ΝΠ και ΦΠ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.001.6429	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.001.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.800,00	0,00	23.800,00	2.021,20	2.021,20
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	23.800,00	0,00	23.800,00	2.021,20	2.021,20
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.001.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.001.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10.800,00	0,00	10.800,00	2.021,20	2.021,20
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.021,20	2.021,20
02.001.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	46.226.000,00	0,00	46.226.000,00	0,00	0,00
02.001.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	19.586.000,00	0,00	19.586.000,00	0,00	0,00
02.001.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.001.9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.001.9761.01	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.001.9770	Εκτέλεση εργαων	19.466.000,00	0,00	19.466.000,00	0,00	0,00
02.001.9779	Εκτέλεση λοιπων εργαων που δεν κατονομαζονται ειδικα	19.466.000,00	0,00	19.466.000,00	0,00	0,00
02.001.9779.00	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Έργα)	19.466.000,00	0,00	19.466.000,00	0,00	0,00
02.001.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.001.9850	Αγορά Αξιών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.001.9854	ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.001.9900	Λοιπές Επενδύσεις	26.620.000,00	0,00	26.620.000,00	0,00	0,00
02.001.9990	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	26.620.000,00	0,00	26.620.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

56.104.000,00

0,00

56.104.000,00

79.269,05

76.635,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2024 έως 29/02/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.9991	Τακτικό Αποθεματικό	26.620.000,00	0,00	26.620.000,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	56.104.000,00	0,00	56.104.000,00	79.269,05	76.635,05
	Προοδευτικό Σύνολο :	56.104.000,00	0,00	56.104.000,00	79.269,05	76.635,05