



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, 30/10/2023
Αρ. πρωτ. οικ.1502

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2023».

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4727/2020, παραθέτουμε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, 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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
06	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού	85.415.000,00	0,00	85.415.000,00	208.290,87	278.859,33
06.001	ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ	85.415.000,00	0,00	85.415.000,00	208.290,87	278.859,33
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	167.256,45	229.709,85
06.001.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	410.000,00	0,00	410.000,00	99.859,78	162.313,18
06.001.3310	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	410.000,00	0,00	410.000,00	99.859,78	162.313,18
06.001.3319	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	410.000,00	0,00	410.000,00	99.859,78	162.313,18
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	83.000,00	0,00	83.000,00	67.396,67	67.396,67
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	83.000,00	0,00	83.000,00	67.396,67	67.396,67
06.001.3413	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.001.3415	Εσοδα από Εκμίσθωση Μηχανικών Εγκαταστάσεων	80.000,00	0,00	80.000,00	67.396,67	67.396,67
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π.	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00
06.001.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00
06.001.3519	Τόκοι λοιπων περιπτώσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	15.589.000,00	0,00	15.589.000,00	41.034,42	49.149,48
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.587.000,00	0,00	15.587.000,00	41.034,42	49.149,48
Προοδευτικό Σύνολο :		1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	167.256,45	229.709,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	162,00	162,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,61	0,61
06.001.5252	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.001.5252.00	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.001.5259	Εσοδα υπέρ λοιπων ασφ. Ταμείων και οργανισμών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,61	0,61
06.001.5259.00	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,61	0,61
06.001.5259.01	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.001.5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	110.000,00	0,00	110.000,00	7.725,27	7.725,27
06.001.5271	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	110.000,00	0,00	110.000,00	7.725,27	7.725,27
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ. ΥΠΗΡ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	15.468.000,00	0,00	15.468.000,00	33.146,54	41.261,60
06.001.5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	2.536.500,00	0,00	2.536.500,00	3.913,57	3.913,57
06.001.5291.00	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	2.536.500,00	0,00	2.536.500,00	3.913,57	3.913,57
06.001.5296	Εσοδα υπέρ ειδικών λογαριασμών.	0,00	0,00	0,00	16,35	16,35
06.001.5296.01	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,00	0,00	0,00	16,35	16,35
06.001.5297	Εσοδα απο ΦΠΑ	12.931.500,00	0,00	12.931.500,00	29.216,62	37.331,68
06.001.5297.00	ΕΣΟΔΑ ΦΠΑ	12.931.500,00	0,00	12.931.500,00	29.216,62	37.331,68
06.001.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.001.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.001.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.001.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		17.094.000,00	0,00	17.094.000,00	208.290,87	278.859,33

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Περίοδου
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	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.001.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	68.316.000,00	0,00	68.316.000,00	0,00	0,00
06.001.8400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	29.936.000,00	0,00	29.936.000,00	0,00	0,00
06.001.8430	Έσοδα από πώληση αγαθών προηγούμενων ετών	28.850.000,00	0,00	28.850.000,00	0,00	0,00
06.001.8431	Έσοδα από πώληση πρωτογενούς παραγωγής προηγούμενων ετών.	28.850.000,00	0,00	28.850.000,00	0,00	0,00
06.001.8440	Έσοδα απο επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06.001.8441	Έσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.8442	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής περιουσίας	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06.001.8450	Πρόσοδοι από Κεφάλαια και Κινητές Αξίες	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00
06.001.8451	Πρόσοδοι από Τόκους	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
06.001.8452	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06.001.8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	38.380.000,00	0,00	38.380.000,00	0,00	0,00
06.001.8610	Έσοδα Που έχουν βεβαιωθεί	38.380.000,00	0,00	38.380.000,00	0,00	0,00
06.001.8611	Έσοδα Που έχουν βεβαιωθεί	38.380.000,00	0,00	38.380.000,00	0,00	0,00
06.001.8611.00	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ (Νερό)	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
06.001.8611.01	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ (Αδιύλιστο Δικαίωμα 2023)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
06.001.8611.02	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ (Αδιύλιστο Δικαίωμα 2024)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
06.001.8660	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.8669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	85.415.000,00	0,00	85.415.000,00	208.290,87	278.859,33
	Προοδευτικό Σύνολο :	85.415.000,00	0,00	85.415.000,00	208.290,87	278.859,33

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προυπολογισμού	85.415.000,00	0,00	85.415.000,00	70.356,81	70.548,47
02.001	ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ	85.415.000,00	0,00	85.415.000,00	70.356,81	70.548,47
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.336.250,00	70.600,00	1.406.850,00	57.829,20	58.020,86
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	312.000,00	12.000,00	324.000,00	22.069,69	22.069,69
02.001.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	280.000,00	0,00	280.000,00	20.973,00	20.973,00
02.001.0211	Βασικός μισθός τακτικών	280.000,00	0,00	280.000,00	20.973,00	20.973,00
02.001.0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	12.000,00	0,00	12.000,00	516,69	516,69
02.001.0224	Οικογενειακή παροχή	9.000,00	0,00	9.000,00	440,00	440,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00	580,00	580,00
02.001.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	14.000,00	0,00	14.000,00	580,00	580,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.001.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
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	650.250,00	0,00	650.250,00	19.240,95	19.240,95
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	249.250,00	0,00	249.250,00	2.015,00	2.015,00
02.001.0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.001.0412	ΑΜΟΙΒ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ...ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΕΛ.ΕΠΑΓ.	100.000,00	0,00	100.000,00	2.015,00	2.015,00
02.001.0419	Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ.	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00
02.001.0430	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	401.000,00	0,00	401.000,00	17.225,95	17.225,95
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	33,35	33,35
02.001.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400.000,00	0,00	400.000,00	17.192,60	17.192,60
Προοδευτικό Σύνολο :		962.250,00	12.000,00	974.250,00	41.310,64	41.310,64

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	72.000,00	0,00	72.000,00	4.858,42	4.858,42
02.001.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0549	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.001.0560	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	70.000,00	0,00	70.000,00	4.858,42	4.858,42
02.001.0562	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου	70.000,00	0,00	70.000,00	4.858,42	4.858,42
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32.000,00	0,00	32.000,00	17,40	0,00
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	2.000,00	0,00	2.000,00	17,40	0,00
02.001.0711	Έξοδα 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	Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.Εντός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	17,40	0,00
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	234.500,00	58.600,00	293.100,00	11.110,24	11.319,30
02.001.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	120.000,00	0,00	120.000,00	7.544,37	7.544,37
02.001.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων	120.000,00	0,00	120.000,00	7.544,37	7.544,37
02.001.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
02.001.0824	Μεταφορές αγαθών (περ/ντα τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων).	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.001.0829	λοιπές μεταφορές	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.001.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	7.000,00	0,00	7.000,00	661,58	226,96
02.001.0831	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	65,24	65,24
02.001.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	6.000,00	0,00	6.000,00	596,34	161,72
02.001.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	28.600,00	28.600,00	1.054,00	1.837,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.203.750,00	40.600,00	1.244.350,00	55.446,41	55.777,39

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.0841	Υδρευση και άρδευση	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
02.001.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	783,00
02.001.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	13.000,00	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
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.001.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	5.000,00	7.000,00	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	90.000,00	25.000,00	115.000,00	1.850,29	1.710,97
02.001.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις	9.000,00	0,00	9.000,00	73,40	73,40
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	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλησεις κλπ	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.001.0898	Τέλη Κτηματολογίου	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	44.000,00	0,00	44.000,00	1.776,89	1.637,57
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	35.500,00	0,00	35.500,00	532,50	532,50
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	35.000,00	0,00	35.000,00	532,50	532,50
02.001.0911	Φόροι	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.335.750,00	70.600,00	1.406.350,00	57.829,20	58.020,86

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.0912	Τέλη	10.000,00	0,00	10.000,00	532,50	532,50
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 ΚΑΤΑΛΛΑΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.250,00	0,00	15.250,00	106,68	106,68
02.001.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
02.001.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.001.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	2.500,00	0,00	2.500,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.001.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.001.1435	Προμήθεια ελαστικών	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.001.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	106,68	106,68
02.001.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	5.000,00	0,00	5.000,00	106,68	106,68
02.001.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	0,00	5.000,00	106,68	106,68
Προοδευτικό Σύνολο :		1.346.250,00	70.600,00	1.416.850,00	57.935,88	58.127,54

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
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 ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.001.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.001.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	6.676.000,00	0,00	6.676.000,00	12.420,93	12.420,93
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	6.676.000,00	0,00	6.676.000,00	12.420,93	12.420,93
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	6.000,00	0,00	6.000,00	20,88	20,88
02.001.3352	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.001.3352.00	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.001.3359	Απόδοση στα λοιπά ασφ. ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	3.000,00	0,00	3.000,00	20,88	20,88
02.001.3359.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	20,88	20,88
02.001.3359.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΠΠ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.001.3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	199.000,00	0,00	199.000,00	7.725,27	7.725,27
02.001.3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	199.000,00	0,00	199.000,00	7.725,27	7.725,27

Προοδευτικό Σύνολο :

1.559.500,00

70.600,00

1.630.100,00

65.844,03

66.035,69

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	6.468.000,00	0,00	6.468.000,00	4.512,78	4.512,78
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	2.536.500,00	0,00	2.536.500,00	4.512,78	4.512,78
02.001.3391.00	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	2.536.500,00	0,00	2.536.500,00	4.512,78	4.512,78
02.001.3397	Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ	3.931.500,00	0,00	3.931.500,00	0,00	0,00
02.001.3397.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ	3.931.500,00	0,00	3.931.500,00	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
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	34.000,00	10.000,00	44.000,00	0,00	0,00
02.001.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	34.000,00	10.000,00	44.000,00	0,00	0,00
02.001.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
02.001.7111	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	0,00	20.000,00	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	11.000,00	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.001.7123	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.001.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.352.000,00	-80.600,00	77.271.400,00	0,00	0,00
02.001.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ'ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	48.480.000,00	-80.600,00	48.399.400,00	0,00	0,00
02.001.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
02.001.9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.303.000,00	80.600,00	8.383.600,00	70.356,81	70.548,47

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.001.9761.01	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.001.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.001.9770	Εκτελεση εργαων	48.200.000,00	-80.600,00	48.119.400,00	0,00	0,00
02.001.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.001.9779	Εκτελεση λοιπων εργαων που δεν κατονομαζονται ειδικα	48.160.000,00	-80.600,00	48.079.400,00	0,00	0,00
02.001.9779.00	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Εργα)	1.660.000,00	-80.600,00	1.579.400,00	0,00	0,00
02.001.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Ε.Υ.Σ 2023)	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00
02.001.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Ε.Υ.Σ 2024)	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00
02.001.9780	Συντηρηση έργων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.001.9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.001.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	60.000,00	0,00	60.000,00	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
02.001.9890	Λοιποί σκοποί	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.001.9899	Λοιποί σκοποί	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.001.9899.00	Υπηρεσίες Συμβούλων για την καταγραφή και εκτίμηση της Ακίνητης Περιουσίας του ΝΠΔΔ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.001.9900	Λοιπές Επενδύσεις	28.812.000,00	0,00	28.812.000,00	0,00	0,00
02.001.9990	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28.812.000,00	0,00	28.812.000,00	0,00	0,00
02.001.9991	Τακτικό Αποθεματικό	28.812.000,00	0,00	28.812.000,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	85.415.000,00	0,00	85.415.000,00	70.356,81	70.548,47
	Προοδευτικό Σύνολο :	85.415.000,00	0,00	85.415.000,00	70.356,81	70.548,47