



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου
Τηλ.:213-214 8360, Fax: 210- 6777238
E-mail: stathopoulou@edsna.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση: 6^η
22-04-2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθ. 6^{ης}/22-04-2024 Τακτικής Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Αριθμός Απόφασης : 45/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης ψήφισης του Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2024.

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, σήμερα την 22^η του μήνα **Απριλίου** του έτους **2024** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αρ.πρωτ.Απ.Γπ: **20/18-04-2024** που επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 3463/06 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σιάτρας Χαράλαμπος, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής.
2. Χιωτάκης Νίκος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Κηφισιάς.
3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Φυλής.
4. Μπουραϊμής Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ. Δ.Σ.Φυλής.
5. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Ραφήνας.
6. Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Σμέρος Ιωάννης, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Αν. Αττικής.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 6ης τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος και Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος, ο οποίος θέτει υπόψη μας την εισήγηση που αναφέρει τα εξής:

«Για την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2024 ελήφθησαν υπόψη τα εξής:

- ✓ Η υπ' αριθμ. 63726/28-07-2023 (ΦΕΚ 4795/28-07-2023 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης,
- ✓ η υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφαση ΥΠ.ΕΣ., με την οποία καθορίστηκε ο τύπος του Προϋπολογισμού, και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β'2253), 70560/2009 (Β'2394), 50698/2011 (Β'2832), 47490/2012 (Β'3390), 30842/2013 (Β'1896), 29530/2014 (Β'2059), 26945/31-7-2015 και (Β' 621), 23976/2016 (Β' 2311) και 38347/2018 (ΦΕΚ 3086 Β') όμοιες αποφάσεις,
- ✓ η υπ' αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την απεικόνιση των κωδικών αριθμών εσόδων & εξόδων του προϋπολογισμού των ΟΤΑ α' βαθμού, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί μετά τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β' 9-2-2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α),
- ✓ το υπ' αρ. 39788/31.07.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τη «γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α' 133)»,
- ✓ το υπ' αριθμ. 127631/12-12-22 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με τον έλεγχο του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμων, ΝΠΔΔ και Συνδέσμων έτους 2023 – Απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μορφή αυτών,
- ✓ η υπ' αρ. 395/23 (ΑΔΑ: 6ΑΛΧΟΡ05-ΗΕΧ) Α.Ε.Ε του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σχετικά με την ψήφιση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024,
- ✓ η υπ' αρ. 2596/06-03-24 (αρ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. 340/23-02-24) Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2024 του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,
- ✓ η υπ' αρ. 20/24 Α.Ε.Ε. επί των προτάσεων του Προέδρου για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2024 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
- ✓ η υπ' αρ. 21/24 Α.Ε.Ε. για την έγκριση του Πίνακα Εκτελεστών Έργων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2024,
- ✓ το άρθρο 38 του Νόμου 4819/21 (ΦΕΚ 129/23.07.21, τ. α') περί το Τέλος Ταφής (Περιβαλλοντική Εισφορά), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 110 του ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α') και από το άρθρο 63 του Νόμου 5069/23 (ΦΕΚ 193/28.11.2023 τεύχος Α) και ισχύει,
- ✓ η υπ' αρ. 4/22 (ΑΔΑ: 65Χ1ΟΡ05-ΝΚΒ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) αναφορικά με τον Κανονισμό Τιμολόγησης έτους 2022 σύμφωνα με τον Ν. 4555/18 και την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 Κ.Υ.Α. – Προσωρινών Εισφορών Δήμων – μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2022 – Περιβαλλοντικής Εισφοράς έτους 2022,
- ✓ η υπ' αρ. 5/22 (ΑΔΑ: ΨΨΨΤΟΡ05-ΚΟΚ) Α.Δ.Σ. περί τον καθορισμό και τον επιμερισμό των αντισταθμιστικών οφελών έτους 2022,
- ✓ η υπ' αρ. 2/22 (ΑΔΑ: ΨΘΡΙΟΡ05-ΟΑΘ) Α.Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση του κόστους διαχείρισης έτους 2020,
- ✓ η υπ' αρ. 166/23 (ΑΔΑ: 6Ι2ΗΟΡ05-9Ε2) Α.Ε.Ε. επί της προσωρινής τιμολογιακής πολιτικής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2023 και

- ✓ η υπ' αρ. 1187 (88878/16.10.2023) εγκυκλιός του Υπουργείου Εσωτερικών για την παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού του έτους 2024.

Στο άρθρο 1 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. διευκρινίζονται τα εξής:

- «Στον προϋπολογισμό (Π/Υ) εγγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του φορέα, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν και αντίστοιχα να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδων «91»). Η υπερεκτίμηση εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.
- Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015 και ισχύει.
- Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο φορέα εντός του οικονομικού έτους.
- Κατά την κατάρτιση του Π/Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις), λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρει τυχόν αυξομείωση του προσωπικού. Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησής της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων».

Επιπλέον, στο άρθρο 2 της ίδιας Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι:

- «...για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ' ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ» καθώς και ότι
- Ο ψηφισθείς Π/Υ καθώς και οι αναμορφώσεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους υποβάλλονται στις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel). Μαζί με τον καταρτισθέντα Π/Υ υποβάλλονται ομοίως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητας του σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις».

Με δεδομένη τη συγκράτηση των εσόδων σε χαμηλά επίπεδα, λόγω των περιορισμών που θέτουν οι οδηγίες της Κ.Υ.Α. για τον υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό σε συγκεκριμένες βασικές ομάδες αυτών και παρόλο που η εκτίμηση των εισπράξεων αναμένεται να ξεπεράσει κάποια από τα εγγεγραμμένα ποσά, αναπόφευκτα ασκήθηκε περιοριστική πολιτική και στις δαπάνες γενικότερα. Τελικά, το ύψος του υπό ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού ανήλθε στα **165.087.751,95 €**.

Συγκριτικά αναφέρεται ότι, ο Προϋπολογισμός έτους 2023 εγκρίθηκε με το ποσό των 267.712.751,79 €. που τελικά διαμορφώθηκε στο ποσό των 275.871.339,23 €, ενώ ο Προϋπολογισμός έτους 2022 εγκρίθηκε με το ποσό των 168.990.455,83 €, που τελικά διαμορφώθηκε στο ποσό των 273.186.695,73 €.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, σε εφαρμογή της νομοθεσίας, για τον υπολογισμό των εσόδων λήφθηκαν υπόψη τα ποσά που εισπράχθηκαν συνολικά κατά το έτος 2022 σε συνδυασμό με την εισπραξιμότητα ανά Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2022 καθώς και των αντίστοιχων έτους 2023 (**από 01/01/2023 έως 30/11/2023**). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., **«μετά τη λήξη της χρήσης 2023 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2024**, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2024 και να προχωρήσουν **σε αναμόρφωσή του** ... λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός».

Συνοπτικά, **κατά την εγγραφή των λογαριασμών των εσόδων** έγινε πρόβλεψη κατ' ουσία μόνο για κείνα τα οποία εκτιμώνται να εισπραχθούν εντός του οικονομικού έτους 2024 και σύμφωνα με εκείνα που είχαν βεβαιωθεί και εισπραχθεί κατά το έτος 2023. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτουν από:

- **εισφορές** των Δήμων – μελών του, όπως προσδιορίστηκαν από την υπ' αρ. 4/22 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: 65Χ1ΟΡ05-ΝΚΒ) και από την υπ'αρ. 166/23 (ΑΔΑ: 6Ι2ΗΟΡ05-9Ε2) Α.Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α για την προσωρινή τιμολογιακή πολιτική του έτους 2023,
- **αντισταθμιστικά** προς τους οχλούμενους Δήμους σύμφωνα με την υπ' αρ. 5/22 Α.Δ.Σ., το ύψος των οποίων ενδέχεται να μεταβληθεί όταν λάβει νεότερη απόφαση το Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,
- **τέλος ταφής (Περιβαλλοντική Εισφορά)** σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4819/21.

Για τον υπολογισμό της Περιβαλλοντικής Εισφοράς για το β' εξάμηνο του έτους 2023 πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διαβιβασθέντα στοιχεία από το Τμήμα Πληροφορικής αναφορικά με το α' εξάμηνο του έτους 2023 από τα οποία προέκυψε πως το σύνολο των αποβλήτων ανήλθαν σε 866.550 tn. Επομένως, το ποσό της Περιβαλλοντικής Εισφοράς αναφορικά με το β' εξάμηνο του 2023 που εγγράφηκε στον Κ.Α.Ε. 02.00.00.8224.01 με τίτλο «Απόδοση Περιβαλλοντικής Εισφοράς (τέλος ταφής) στον Ε.Ο.ΑΝ. (αρ. 38 Ν. 4819/21) για προηγούμενες χρήσεις» ανήλθε σε 21.663.748,00 € (866.550 tn * 25€ σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α') όπου ορίζεται ότι: «2.Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο.»).

Επιπλέον, διατυπώθηκε η εκτίμηση πως θα υπάρξει μείωση του συνολικού όγκου των αποβλήτων κατά το α' εξάμηνο του έτους 2024 λόγω της εκτροπής των αποβλήτων από τα συστήματα και τις δράσεις ανακύκλωσης που πραγματοποιεί ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και δόθηκε η οδηγία να ληφθεί υπόψη η εκτίμηση του μελετητή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για τις ποσότητες των αποβλήτων οι οποίες θα ανέλθουν σε 683.000 tn για τον υπολογισμό της Περιβαλλοντικής Εισφοράς για το εν λόγω εξάμηνο. Συνεπώς, το ποσό της Περιβαλλοντικής Εισφοράς αναφορικά με το α' εξάμηνο του 2024 που εγγράφηκε στο παρόν σχέδιο εξόδων στον Κ.Α.Ε. 02.00.00.8224.00 με τίτλο «Απόδοση Περιβαλλοντικής Εισφοράς (τέλος ταφής) στον Ε.Ο.ΑΝ. (αρ. 38 Ν. 4819/21)» ανήλθε σε **20.500.000€** (683.000 tn * 30€ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

- χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. στο πλαίσιο της Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας» με Κωδικό ΠΔΣ 5001862 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ: 90ΣΓ46ΜΤΛΡ-Ε5Φ). Σημειώνεται ότι, ομοίως, εγγράφηκαν και αντίστοιχοι ισόποσοι Κ.Α. Εξόδων,

- χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. στο πλαίσιο της Ένταξης της Πράξης «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5076945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ: 6Γ9Μ7Λ7-7ΞΒ). Σημειώνεται ότι, ομοίως, εγγράφηκε και αντίστοιχο ισόποσο Κ.Α. Εξόδων,
- χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για το Υποέργο 2: Υπηρεσίες Τεχνικού Σύμβουλου για το έργο: «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής (το οποίο αποτελεί και ισόποση δαπάνη),
- χρηματοδότηση ΟΠΣ: 5179816 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για «Προμήθεια κεντρ. ψηφ. πλατφόρμας τηλεδιαχ/σης προγρ/των ανακύκλ.-ευαισθητ/σης-επιβράβ. με περιφερ. κονσόλες διαχειρ. γωνιών ανακύκλ. & συστημ. επιφαν. & υπογειοπ/νων κάδων» Α.Π.Έντ.Πρ: 5898/22 ΑΔΑ:(Ψ1ΜΜ46ΜΤΛΡ-ΛΧΟ)
- το έσοδο σύμφωνα με την νέα υπ'αρ. 11053/01-09-22 σύμβαση μεταξύ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και της εταιρείας ΕΠΑΛΘΕΑ Α.Ε. αναφορικά με την παραχώρηση της λειτουργίας της εγκατάστασης θερμικής επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ),
- τη διάθεση μη επικίνδυνων εξωοικιακών απορριμμάτων,
- την αποτέφρωση παθογόνων απορριμμάτων,
- το βιολογικό καθαρισμό της ΕΥΔΑΠ,
- τα απορρίμματα του Διεθνούς Αερολιμένος,
- την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Φυλής,
- προγραμματικές συμβάσεις με δήμους – μέλη ή μη που έχουν αντίστοιχα ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης ή/και λειοτεμαχισμού απορριμμάτων ή την απόρριψη απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής,
- προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών που επιβάλλονται βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων,
- τόκους καταθέσεων τραπεζής,
- εισερχόμενα αδρανή υλικά ή απορρίμματα από τρίτους βάσει εκτάκτων συμβάσεων και
- κάποιες άλλες μικρότερες πηγές εσόδων (π.χ. εκποίηση παλαιόχαρτου προηγούμενων χρήσεων).

Για όσες από τις παραπάνω κατηγορίες κρίθηκε αναγκαίο, προβλέφθηκαν έσοδα τόσο σε Κωδικούς τρέχουσας χρήσης, όσο και σε αντίστοιχους που αφορούν παρελθούσες χρήσεις.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παρακράτηση των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. από τη ΔΕΗ Α.Ε. προκύπτει σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 239 του Ν. 4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι):

«2. Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του αντίστοιχου τριμήνου.

3. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των Ο.Τ.Α. α' βαθμού προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδεται στον δικαιούχο ΦΟΔΣΑ με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α'138) ύστερα από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου περί παρακράτησης και απόδοσης του ποσού αυτού από τους ανωτέρω φορείς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον οικείο ΦΟΔΣΑ.

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, ύστερα από αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται για Α.Ε., που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η παρακράτηση της ετήσιας εισφοράς εκάστου έτους δύναται να αρχίζει από το μήνα Μάιο του τρέχοντος έτους εντός του οποίου αποδίδονται τα τρία τρίμηνα ενώ το τέταρτο αποδίδεται εντός του επόμενου έτους και πιο συγκεκριμένα κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Ειδικότερα στον Κ.Α.Ε. 06.00.0528.01 «Έσοδα από εισφορές Δήμων - μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α.», θα πρέπει να επισημανθεί πως εγγράφηκε το ποσό των 70.382.356,28€. Από το εν λόγω ποσό, εκείνο των 38.229.855,28 € αφορά στις εισφορές από τους Δήμους- μέλη και πιο συγκεκριμένα, το ποσό των 37.641.680,25 € αντιστοιχεί στα $\frac{3}{4}$ επί του συνολικού ποσού των 50.188.907,00 € σύμφωνα με την υπ' αρ. 4/22 (ΑΔΑ: 65Χ1ΟΡ05-ΝΚΒ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και την υπ' αρ. 166/2023 (ΑΔΑ: 6Ι2ΗΟΡ05-9Ε2) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Α.Ε.Ε.) του, αναφορικά με την έγκριση του Κανονισμού Τιμολόγησης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2022 και την προσωρινή τιμολογιακή πολιτική του έτους 2023, αντίστοιχα. Το εναπομείναν ποσό των 588.174,03 € εγγράφηκε προκειμένου να μην ξεπεραστεί στη δεδομένη φάση το ανώτατο όριο στην ΟΜΑΔΑ Ι των εσόδων αλλά και με την εκτίμηση πως θα το υπερβεί όταν λάβει τις νέες σχετικές αποφάσεις το Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το έτος 2024. Αντίστοιχα, στον πρωτοβιβαιούμενο Κ.Α.Ε. 06.00.2119.01 «Έσοδα από εισφορές Δήμων - μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» εγγράφηκε το ποσό των 12.547.226,75 € που αντιστοιχεί στο εναπομείναν $\frac{1}{4}$ επί του προαναφερθέντος συνολικού ποσού και πιο συγκεκριμένα στο ποσό που θα παρακρατηθεί και αποδοθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2024 για την εισφορά των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το 4ο τρίμηνο του έτους 2023. Αντίστοιχα, στον πρωτοβιβαιούμενο Κ.Α.Ε. 06.00.2119.07 «Έσοδα από Δήμους - μέλη προς απόδοση αντισταθμιστικών οφελών στους οχλούμενους Δήμους» εγγράφηκε το ποσό των 10.717.500,00 € που αντιστοιχεί στο εναπομείναν $\frac{1}{4}$ επί του προαναφερθέντος συνολικού ποσού και πιο συγκεκριμένα στο ποσό που θα παρακρατηθεί και αποδοθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2024 αναφορικά με το σκέλος των αντισταθμιστικών προς τους οχλούμενους Δήμους για το 4ο τρίμηνο του έτους 2023.

Ωστόσο, ως προς το σκέλος των εξόδων και τις αποδόσεις των αντισταθμιστικών προς τους οχλούμενους Δήμους, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον υπό ψήφιση Προϋπολογισμό, έχουν εγγραφεί και τα ποσά εκείνα που αφορούν σε υποχρεώσεις προηγούμενων χρήσεων και τα οποία αποδόθηκαν μεν από τη ΔΕΗ και εισπράχθηκαν από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αλλά δεν καταβλήθηκαν στο σύνολό τους προς τους οχλούμενους Δήμους. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα ποσά που αφορούν στη νέα οικονομική χρήση δύναται να μεταβληθούν μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα.

Ως προς το **σκέλος των δαπανών**, για τη διάκριση των υπηρεσιών στο σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2024, χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη κωδικοποίηση προς απεικόνιση του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. και σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων:

- **ΚΩΔ. 00.00** Γενικές Υπηρεσίες
- **ΚΩΔ. 10.00** Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου & Δ/νσεις Οικονομικών & Διοικητικών
- **ΚΩΔ. 69.00** Γενικές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
- **ΚΩΔ. 69.02** Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
- **ΚΩΔ. 69.04** Διεύθυνση Ανακύκλωσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
- **ΚΩΔ. 69.05** Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων - Αποβλήτων (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) (σε εφαρμογή του άρθρου 7 από το Τμήμα Β΄ του Παραρτήματος 2 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία «Οι δαπάνες των Δήμων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών»).
- **ΚΩΔ. 70.01** Διεύθυνση Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
- **ΚΩΔ. 70.02** Διεύθυνση Περιβάλλοντος
- **ΚΩΔ. 70.03** Διεύθυνση Ποιότητας, Πρόληψης & Επαναχρησιμοποίησης
- **ΚΩΔ. 70.04** Διεύθυνση Ανακύκλωσης
- **ΚΩΔ. 70.05** Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων – Αποβλήτων
- **ΚΩΔ. 70.06** Διεύθυνση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
- **ΚΩΔ. 70.07** Διεύθυνση Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (Υγειονομικών)

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι στο Κεφάλαιο Γ΄ του 3^{ου} Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι: «Οι δαπάνες της Ομάδας 8 (ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ), κατανέμονται σε όλες τις υπηρεσίες κατά περίπτωση». Επιπλέον, στο ίδιο Κεφάλαιο αναφέρεται ότι στον Κ.Α.Ε. 85 εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι εγγράφηκαν όλες οι αναληφθείσες συμβατικές υποχρεώσεις στο βαθμό που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός της οικονομικής χρήσης του 2024, καθώς και εκείνες που αναμένεται να προκύψουν από την τελεσιδικία δικαστικών αποφάσεων. Επίσης, συμπεριλήφθησαν και οι δαπάνες, που αφορούν στην ευρύτερη λειτουργία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το νέο οικονομικό έτος με ταυτόχρονη προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών αυτών σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα προκειμένου να καταστεί εφικτή η απαραίτητη αρχή ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024 ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και Εξόδου έχει ως ακολούθως:

1. ΕΣΟΔΑ

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο Ποσό |
|---------|---|-------------------|
| 0211.01 | Τόκοι καταθέσεων Τραπέζης | 110.000,00 |
| 0434.01 | Έσοδα από μη επικίνδυνα εξωοικιακά απορρίμματα | 750.000,00 |
| 0434.02 | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις μεταφόρτωσης ή/και λειοτεμαχισμού απορριμμάτων | 150.000,00 |
| 0434.03 | Έσοδα από βιολογικό καθαρισμό ΕΥΔΑΠ | 500.000,00 |
| 0434.04 | Έσοδα από απορρίμματα Αερολιμένα | 200.000,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο Ποσό |
|---------|--|-------------------|
| 0434.07 | Έσοδα από εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Φυλής | 650.000,00 |
| 0528.01 | Έσοδα από εισφορές Δήμων - μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 70.382.356,28 |
| 0719.01 | Έσοδα από την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας & συντήρησης του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ | 300.000,00 |
| 1328.01 | Χρηματοδότηση MIS 5074451 Ταμ. Συνοχής για το Υποέργο 2 - Υπηρεσίες Τεχν. Συμβούλου για το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας ΑΣΑ & Προδ/νων Οργ/κών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής» (Α.Π. Πράξης Εντ. 3818/20) | 457.635,49 |
| 1328.02 | Χρηματοδότηση MIS:5001862 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το Υποέργο 6: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας" Α.Π. Πρ. Εντ.: 2497/4-3-22/ΕΔΣΝΑ (ΑΔΑ:90ΣΓ46ΜΤΛΡ-Ε5Φ) | 241.821,43 |
| 1328.03 | Χρηματοδότηση MIS:5001862 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για Υποέργο 1: Κατασκευή ολοκλ/νης εγκατ/σης διαχ/σης αστ. αποβλ. Ν.Ύδρας για "Ολοκληρωμένη Διαχ/ση Στ. Αποβλ. Ν.Ύδρας" Α.Π.Πρ.Εντ.: 2497/4-3-22 (ΑΔΑ:90ΣΓ46ΜΤΛΡ-Ε5Φ) | 6.946.626,99 |
| 1328.04 | Χρηματοδότηση MIS:5001862 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το Υποέργο 4: Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας" Α.Π.Πρ.Εντ.: 2497/4-3-22/ΕΔΣΝΑ (ΑΔΑ:90ΣΓ46ΜΤΛΡ-Ε5Φ) | 250.027,51 |
| 1328.05 | Χρηματοδότηση MIS:5001862 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για Υποέργο 3: Δράσεις δημοσιότητας & ευαισθητοποίησης για έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας" Α.Π.Πρ.Εντ.: 2497/4-3-22 (ΑΔΑ:90ΣΓ46ΜΤΛΡ-Ε5Φ) | 36.000,00 |
| 1328.11 | Χρηματοδότηση ΟΠΣ:5076945 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» Α.Π.Ένταξης Πράξης: 2035/02-08-22 (ΑΔΑ:6Γ9Μ7Λ7-7ΞΒ) | 770.040,00 |
| 1328.12 | Χρηματοδότηση MIS:5001862 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για Υποέργο 5: Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας" Α.Π.Πρ.Εντ.: 2497/4-3-22 (ΑΔΑ:90ΣΓ46ΜΤΛΡ-Ε5Φ) | 170.000,00 |
| 1328.14 | Χρηματοδ. ΟΠΣ: 5179816 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για «Προμήθεια κεντρ. ψηφ. πλατφόρμας τηλεδιαχ/σης προγρ/των ανακύκλ.-ευαισθητ/σης-επιβράβ. με περιφερ. κονσόλες διαχείρ. γωνιών ανακύκλ. & συστημ. επιφαν. & υπογειοπ/νων κάδων» Α.Π.Έντ.Πρ: 5898/22 ΑΔΑ:(Ψ1ΜΜ46ΜΤΛΡ-ΛΧΟ) | 4.344.030,00 |
| 1511.01 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης είσπραξης οφειλών υπόχρεων | 25.000,00 |
| 1523.01 | Παράβολα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς | 100,00 |
| 1523.02 | Έσοδο από έκδοση παραβόλου για προμήθεια συσκευής εισόδου ιδιωτών (e-pass) | 2.500,00 |
| 1693.05 | Έσοδα από εισερχόμενα αδρανή υλικά ή απορρίμματα από τρίτους βάσει εκτάκτων συμβάσεων | 85.000,00 |
| 2119.01 | Έσοδα από εισφορές Δήμων μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 12.547.226,75 |
| 2119.02 | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις μεταφόρτωσης ή/και λειοτεμαχισμού απορριμμάτων μελών | 45.000,00 |
| 2119.03 | Έσοδα από βιολογικό καθαρισμό ΕΥΔΑΠ | 50.000,00 |
| 2119.04 | Έσοδα από απορρίμματα Αερολιμένα | 25.000,00 |
| 2119.05 | Έσοδα από την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας & συντήρησης του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ | 25.000,00 |
| 2119.06 | Έσοδα από εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Φυλής | 180.000,00 |
| 2119.07 | Έσοδα από Δήμους - μέλη προς απόδοση αντισταθμιστικών οφελών στους οχλούμενους Δήμους | 10.717.500,00 |
| 2211.04 | Έσοδα από εισερχόμενα αδρανή υλικά ή απορρίμματα από τρίτους βάσει εκτάκτων συμβάσεων | 15.000,00 |
| 3219.01 | Έσοδα από εισφορές Δήμων μελών ΕΔΣΝΑ | 771.406,12 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο Ποσό |
|------------------------------|---|-----------------------|
| 3219.02 | Έσοδα από Προγραμματικές συμβάσεις απόρριψης απορ/των στο ΧΥΤΑ Φυλής Δήμων & Κοινοτήτων μη μελών του ΕΔΣΝΑ | 252.463,90 |
| 3219.03 | Έσοδα από Προγρ/κές συμβάσεις μεταφόρτωσης ή/και λειοτεμαχισμού απορ/των μελών | 539.771,42 |
| 3219.04 | Έσοδα από απορρίμματα Αερολιμένα | 23.477,60 |
| 3219.05 | Έσοδα από βιολογικό καθαρισμό ΕΥΔΑΠ | 61.820,53 |
| 3219.06 | Έσοδα από μη επικίνδυνα εξωοικιακά απορρίμματα | 533,60 |
| 3219.08 | Έσοδα από Δήμους - μέλη προς απόδοση αντισταθμιστικών οφελών στους οχλούμενους Δήμους | 224.279,53 |
| 3219.09 | Έσοδα από εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Φυλής | 60.285,64 |
| 3219.10 | Έσοδα από ΚΔΑΥ | 9.140.124,58 |
| 3221.01 | Έσοδα από εκποίηση παλαιοχάρτου | 109.698,14 |
| 3221.04 | Έσοδα από εισερχόμενα αδρανή υλικά ή απορρίμματα από τρίτους βάσει εκτάκτων συμβάσεων | 6.919,58 |
| 3222.01 | Έσοδα από αποτέφρωση παθογόνων απορριμμάτων | 2.669.118,42 |
| 4121.01 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 750.000,00 |
| 4122.01 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, μελών Ε.Ε. - Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων | 14.000,00 |
| 4123.00 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών | 7.129.700,00 |
| 4124.02 | Έσοδα από Περιβαλλοντική Εισφορά (τέλος ταφής) προς απόδοση στον Ε.Ο.ΑΝ. (αρ. 38 Ν. 4819/21) πρωτοβιβαιούμενα Π.Ο.Ε | 9.667.101,09 |
| 4129.00 | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 60.000,00 |
| 4131.00 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 2.820.000,00 |
| 4141.01 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. | 35.000,00 |
| 4149.00 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 349.300,00 |
| 4211.01 | Επιστροφές χρημάτων από υπολόγους για την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων | 5.000,00 |
| 4212.01 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής | 6.000,00 |
| 4213.02 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών | 5.000,00 |
| 4219.01 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 8.000.000,00 |
| 5111.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 12.410.887,35 |
| Γενικά Σύνολα Εσόδων: | | 165.087.751,95 |

Τα παραπάνω ποσά συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2024 |
|----------|---|----------------------|
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 73.042.356,28 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 110.000,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2.250.000,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 70.382.356,28 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 300.000,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 13.328.781,42 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 13.216.181,42 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 27.600,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 85.000,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 23.604.726,75 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2024 |
|----------|--|----------------------|
| 21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ | 23.589.726,75 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 15.000,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 13.859.899,06 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 13.859.899,06 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 28.841.101,09 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 20.825.101,09 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 8.016.000,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 12.410.887,35 |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 12.410.887,35 |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**165.087.751,95****2. ΕΞΟΔΑ**

Οι δαπάνες διακρίνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2024 στις ακόλουθες ομάδες:

I. Έξοδα χρήσης

II. Επενδύσεις

III. Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.

IV. Αποθεματικό

Οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία και για το λόγο αυτό οι κωδικοί αριθμοί των λειτουργικών δαπανών και των επενδύσεων επαναλαμβάνονται σχεδόν σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες – Διευθύνσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α..

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο ποσό |
|------------------|---|----------------------|
| ΦΟΡΕΑΣ:00 | | 76.863.566,13 |
| 00.6031.01 | Αποδοχές ειδικού συνεργάτη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 18.828,00 |
| 00.6031.02 | Αποδοχές Γενικού Γραμματέα | 35.625,00 |
| 00.6053.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 20.520,00 |
| 00.6056.01 | Ετήσια εισφορά υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α. | 55.096,94 |
| 00.6073.01 | Δαπάνες συμμετοχής προσωπικού για εκπαίδευση / επιμόρφωση σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, κλπ | 2.500,00 |
| 00.6073.02 | Εκπαίδευση προσωπικού στα ήδη εγκατεστημένα λογισμικά προγράμματα | 2.500,00 |
| 00.6111.01 | Αμοιβές νομικών | 40.000,00 |
| 00.6117.01 | Αμοιβή ιατρού εργασίας | 11.150,00 |
| 00.6121.02 | Έξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου | 35.000,00 |
| 00.6132.01 | Αποζημίωση μελών επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων | 2.000,00 |
| 00.6142.03 | Αμοιβή για ιατρικές εξετάσεις προσωπικού Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 25.000,00 |
| 00.6221.02 | Ταχυδρομικά τέλη ταχυμεταφορών | 5.000,00 |
| 00.6222.01 | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού - νέες τηλεφωνικές γραμμές | 24.000,00 |
| 00.6223.01 | Τέλη κινητής τηλεφωνίας | 3.000,00 |
| 00.6311.01 | Φόροι τόκων | 11.000,00 |
| 00.6312.01 | Φόρος εισοδήματος | 35.000,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο ποσό |
|------------------|---|---------------------|
| 00.6421.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακίνηση στο εξωτερικό | 8.000,00 |
| 00.6421.02 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακίνηση στο εσωτερικό | 5.000,00 |
| 00.6431.02 | Δαπάνη για την προβολή των δράσεων της Δ/νσης Ανακύκλωσης στα ΜΜΕ | 100.000,00 |
| 00.6431.03 | Έξοδα για δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος | 15.000,00 |
| 00.6431.12 | Δαπάνη για δημιουργία & προμήθεια εντύπου για την αποτύπωση της ιστορικής εξέλιξης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. από την ίδρυσή του | 50.778,00 |
| 00.6434.01 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 4.000,00 |
| 00.6443.01 | Δαπάνη για εκδηλώσεις & εθνικές εορτές | 35.000,00 |
| 00.6451.01 | Συνδρομή σε βάσεις δεδομένων | 7.688,00 |
| 00.6451.02 | Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά | 1.000,00 |
| 00.6452.01 | Υπηρεσίες φιλοξενίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & συνεργατικού περιβάλλοντος μέσω internet | 10.000,00 |
| 00.6452.02 | Αμοιβή για υπηρεσίες φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων (Hosting) | 1.441,60 |
| 00.6492.02 | Καταβολή αποζημιώσεων σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων | 250.000,00 |
| 00.6494.01 | Έξοδα δικαστικών επιμελητών | 1.500,00 |
| 00.6494.02 | Έξοδα συμβολαιογράφων | 1.500,00 |
| 00.6495.02 | Προμήθειες τραπεζών | 7.500,00 |
| 00.6718.01 | Απόδοση αντισταθμιστικών οφελών σε οχλούμενους Δήμους σύμφωνα με το Ν. 4625/19 | 2.152.000,00 |
| 00.6718.02 | Απόδοση αντισταθμιστικών οφελών σε οχλούμενους Δήμους σύμφωνα με το Ν. 4625/19 για προηγούμενες χρήσεις | 17.666.845,49 |
| 00.6739.02 | Απόδοση εσόδων στο Δ. Φυλής από την διαχείριση & εκμετάλλευση του βιοαερίου (υπ' αρ. 5501/20-5-08 προγραμματική σύμβαση) | 150.000,00 |
| 00.6739.03 | Απόδοση εσόδων στο Δ. Φυλής από την διαχείριση & εκμετάλλευση του βιοαερίου (υπ' αρ. 5501/20-5-08 προγραμματική σύμβαση) για προηγούμενες χρήσεις | 300.000,00 |
| 00.6821.01 | Φορολογικά πρόστιμα | 5.000,00 |
| 00.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 32.368,63 |
| 00.8113.00 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 1.603,19 |
| 00.8115.00 | Διάφορα έξοδα | 2.403.373,28 |
| 00.8221.01 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 750.000,00 |
| 00.8222.01 | Απόδοση φόρων & χαρτόσημο Προέδρου, Μελών Ε.Ε.- Δ.Σ. & λοιπών συλλογικών οργάνων | 14.000,00 |
| 00.8223.00 | Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών | 7.129.700,00 |
| 00.8224.00 | Απόδοση Περιβαλλοντικής Εισφοράς (τέλος ταφής) στον Ε.Ο.ΑΝ. (αρ. 63 Ν. 5069/23) | 20.500.000,00 |
| 00.8224.01 | Απόδοση Περιβαλλοντικής Εισφοράς (τέλος ταφής) στον Ε.Ο.ΑΝ. (αρ. 63 Ν. 5069/23) για προηγούμενες χρήσεις | 21.663.748,00 |
| 00.8229.00 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 60.000,00 |
| 00.8231.00 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία | 2.820.000,00 |
| 00.8241.01 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. | 35.000,00 |
| 00.8242.00 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 349.300,00 |
| 00.8251.01 | Παγία Προκαταβολή | 6.000,00 |
| ΦΟΡΕΑΣ:10 | | 3.181.376,28 |
| 00.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 453.204,00 |
| 00.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 58.701,00 |
| 00.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 353.100,00 |
| 00.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 51.307,00 |
| 00.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 677.904,00 |
| 00.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 91.523,00 |
| 00.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 95.831,00 |
| 00.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 80.687,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο ποσό |
|------------|--|-------------------|
| 00.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 160.756,00 |
| 00.6062.01 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων | 2.000,00 |
| 00.6142.01 | Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών (δρο) για τη συμμόρφωση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων | 18.999,97 |
| 00.6142.03 | Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 | 22.320,00 |
| 00.6142.05 | Αμοιβή για υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστηρίου & τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων | 9.000,00 |
| 00.6142.08 | Αμοιβή για υπηρεσίες παραμετροποίησης εφαρμογών λογισμικού | 16.000,00 |
| 00.6142.09 | Αμοιβή για υπηρεσίες ανάπτυξης Παρατηρητηρίου επαγγελματικής υγείας εργαζομένων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 200.000,00 |
| 00.6142.11 | Αμοιβή για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στο στάδιο ανάθεσης & εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών & γενικών υπηρεσιών | 25.000,00 |
| 00.6142.15 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου σε έργα πληροφορικής | 13.000,00 |
| 00.6142.23 | Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για δημοπράτηση έργων ΣΔΙΤ Π.Ε. Πειραιά & Π.Ε.Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 36.000,00 |
| 00.6142.24 | Αμοιβή για υπηρεσίες παρακολούθησης ενημερωτικών μέσων - αποδελτιώσεις | 2.500,00 |
| 00.6142.28 | Αμοιβή για υπηρεσίες φωτογραφίσεων | 1.000,00 |
| 00.6142.32 | Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 | 24.552,00 |
| 00.6142.35 | Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2023 | 23.000,00 |
| 00.6142.68 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου για τα τεχνοοικονομικά αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος Π.Ο.Π. | 36.580,00 |
| 00.6231.01 | Μίσθωμα εδαφικής έκτασης στον αποκατεστημένο χώρο ΧΔΑ Σχιστού | 15.000,00 |
| 00.6261.01 | Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων | 2.000,00 |
| 00.6262.02 | Συντηρήσεις & επισκευές για αποκαταστάσεις βλαβών | 4.000,00 |
| 00.6262.03 | Συντήρηση & επισκευή γεφυροπλαστίγγων | 15.000,00 |
| 00.6262.05 | Επισκευή & επέκταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & δομημένης καλωδίωσης μηχανογραφικού κέντρου & εκ νέου εγκατάσταση του εξοπλισμού πληροφορικής | 2.000,00 |
| 00.6265.01 | Συντήρηση & επισκευή τηλεφωνικών κέντρων | 9.000,00 |
| 00.6265.02 | Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών - εκτυπωτικών μηχανημάτων | 6.890,74 |
| 00.6265.03 | Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής | 3.000,00 |
| 00.6265.04 | Υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών & συντήρησης διατάξεων ελέγχου πύλης εισόδου ΧΥΤΑ Φυλής | 8.000,00 |
| 00.6266.01 | Υπηρεσίες συντήρησης & αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος κεντρικών γραφείων | 118.155,48 |
| 00.6266.05 | Εργασίες συντήρησης & επανασχεδιασμού για τη βελτίωση της ιστοσελίδας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 5.000,00 |
| 00.6266.08 | Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος ΧΥΤΑ | 10.000,00 |
| 00.6271.01 | Ύδρευση εγκαταστάσεων | 5.000,00 |
| 00.6273.01 | Φωτισμός - κίνηση - ηλεκτρικό ρεύμα - φυσικό αέριο κλπ | 30.000,00 |
| 00.6422.01 | Έξοδα κίνησης, διαμονής & ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων στο εσωτερικό | 3.000,00 |
| 00.6422.02 | Έξοδα κίνησης, διαμονής & ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων στο εξωτερικό | 4.000,00 |
| 00.6461.01 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.000,00 |
| 00.6462.01 | Δημοσίευση προκηρύξεων - διακηρύξεων | 8.000,00 |
| 00.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου | 25.000,00 |
| 00.6613.01 | Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων | 13.000,00 |
| 00.6613.02 | Προμήθεια ειδικού θερμικού χαρτιού εκτυπωτών ζυγιστηρίων | 500,00 |
| 00.6614.01 | Προμήθεια υλικών ταξινόμησης αδρανούς αρχείου | 2.000,00 |
| 00.6615.01 | Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες, σχέδια κ.λ.π.) | 5.000,00 |
| 00.6631.01 | Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού | 2.000,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο ποσό |
|------------------|---|----------------------|
| 00.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 36.273,46 |
| 00.6654.01 | Προμήθεια υλικών Η/Υ | 2.000,00 |
| 00.6654.02 | Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 4.000,00 |
| 00.6673.02 | Προμήθεια μπαταριών για τις συσκευές ups σε όλες τις εγκαταστάσεις | 9.000,00 |
| 00.6673.03 | Ανταλλακτικά τηλεφωνικών κέντρων | 4.500,00 |
| 00.6673.04 | Ανταλλακτικά φωτοτυπικών & εκτυπωτικών μηχανημάτων | 1.500,00 |
| 00.6673.05 | Προμήθεια ανταλλακτικών ζυγιστικών διατάξεων | 10.000,00 |
| 00.6691.01 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού | 500,00 |
| 00.6699.04 | Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων | 1.500,00 |
| 00.7112.01 | Αγορά ακινήτων, γαιών - εδαφικών εκτάσεων | 2.000,00 |
| 00.7133.01 | Προμήθεια επίπλων & σκευών | 5.000,00 |
| 00.7134.05 | Προμήθεια αδειών λογισμικού για την προστασία των ηλεκτρονικών υπολογιστών δικτύων ΕΔΣΝΑ | 25.000,00 |
| 00.7134.11 | Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 120.000,00 |
| 00.7134.16 | Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για όλες τις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 15.000,00 |
| 00.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 14.078,86 |
| 00.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 150.174,08 |
| 00.8113.00 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 31.338,69 |
| ΦΟΡΕΑΣ:69 | | 15.324.181,42 |
| 00.6431.01 | Δράσεις δημοσιότητας & ευαισθητοποίησης ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων Νήσου Ύδρας - Υποέργο 3 | 36.000,00 |
| 02.6142.01 | Αμοιβή για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αστικών αποβλήτων Ν. Ύδρας - Υποέργο 6 | 241.821,43 |
| 02.6142.02 | Αμοιβή για αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες σύμφωνα με σχετικό μνημόνιο συνεργασίας για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας | 170.000,00 |
| 02.7326.01 | Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων Ν. Ύδρας - Υποέργο 1 | 6.946.626,99 |
| 02.7326.02 | Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας" (Π.) | 250.027,51 |
| 04.7131.01 | Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών | 770.040,00 |
| 04.7135.01 | Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων ΔσΠ Αποβλήτων | 4.344.030,00 |
| 04.8121.01 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων | 2.108.000,00 |
| 05.6142.01 | Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Σύμβουλου για το έργο: «Μονάδα Επεξεργασίας ΑΣΑ & Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής - Υποέργο 2 | 457.635,49 |
| ΦΟΡΕΑΣ:70 | | 57.050.047,74 |
| 01.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 70.056,00 |
| 01.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 8.195,00 |
| 01.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 22.584,00 |
| 01.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 3.293,00 |
| 01.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 23.712,00 |
| 01.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 3.592,00 |
| 01.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 13.526,00 |
| 01.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 5.114,00 |
| 01.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 5.446,00 |
| 01.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.114,44 |
| 02.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 59.079,00 |
| 02.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 6.728,00 |
| 02.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 38.412,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο ποσό |
|------------|---|-------------------|
| 02.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 4.239,00 |
| 02.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 66.936,00 |
| 02.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 9.121,00 |
| 02.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 11.690,00 |
| 02.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 9.177,00 |
| 02.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 15.855,00 |
| 02.6142.04 | Αμοιβή για υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής | 85.970,51 |
| 02.6142.07 | Αμοιβή για υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης ανενεργών - αποκατασταθέντων ΧΑΔΑ | 370.000,00 |
| 02.6142.08 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου πιστοποίησης Χημείου | 5.000,00 |
| 02.6142.09 | Αμοιβή για υπηρεσίες φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού | 300.000,00 |
| 02.6142.20 | Αμοιβή για την πιστοποίηση διαδικασιών της Δ/σης Περιβάλλοντος κατά ISO | 1.240,00 |
| 02.6142.32 | Αμοιβή νομικού συμβούλου για το έργο "Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Νήσου Ύδρας" | 3.772,08 |
| 02.6142.33 | Αμοιβή για υπηρεσίες διαχείρισης απορ/των μεταβατικής περιόδου του έργου "Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων νήσου Ύδρας" (Π) | 10.000,00 |
| 02.6142.34 | Αμοιβή για υπηρεσίες κανονικής βετούς λειτουργίας του έργου "Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων νήσου Ύδρας" (Π) | 5.000,00 |
| 02.6262.02 | Συντήρηση & επισκευή υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού | 5.000,00 |
| 02.6262.03 | Συντήρηση & μεταφροντίδα αποκατεστημένων ΧΑΔΑ Αττικής | 25.000,00 |
| 02.6422.01 | Έξοδα κίνησης, διαμονής & ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.000,00 |
| 02.6654.01 | Προμήθεια αναλωσίμων & αντιδραστηρίων για τη λειτουργία του Χημείου | 14.938,90 |
| 02.7413.07 | Μελέτες για την ωρίμανση των έργων του ΠΕΣΔΑ | 5.000,00 |
| 02.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.260,32 |
| 02.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 343.582,58 |
| 03.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 55.596,00 |
| 03.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 3.936,00 |
| 03.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 64.542,00 |
| 03.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 8.820,00 |
| 03.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 25.416,00 |
| 03.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 3.450,00 |
| 03.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 11.789,00 |
| 03.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 13.860,00 |
| 03.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 6.083,00 |
| 03.6117.03 | Αμοιβή υπηρεσιών για την ανάπτυξη εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την πρόληψη - επαναχρησιμοποίηση | 15.000,00 |
| 03.6142.02 | Αμοιβή για διερεύνηση & αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για την λειτουργία δομών επαναχρησιμοποίησης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας | 50.000,00 |
| 03.6142.09 | Αμοιβή υπηρεσιών για την κατάρτιση τεύχους καλών πρακτικών πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων | 37.000,00 |
| 03.6737.01 | Προγραμματική σύμβαση για την υποστήριξη εργαστηρίων δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών | 10.000,00 |
| 03.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.327,24 |
| 04.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 347.771,00 |
| 04.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 153.732,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο ποσό |
|------------|--|-------------------|
| 04.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 524.483,00 |
| 04.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 248.486,00 |
| 04.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 226.560,00 |
| 04.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 91.595,00 |
| 04.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 74.844,00 |
| 04.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 128.670,00 |
| 04.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 56.577,00 |
| 04.6142.07 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του ΣΜΑ Ελαιώνα | 35.580,56 |
| 04.6142.10 | Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης Δήμων Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση & βελτιστοποίηση του συστήματος χωριστής συλλογής & διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών | 150.000,00 |
| 04.6142.13 | Αμοιβή για υπηρεσίες κομποστοποίησης επιλεγμένων τροφικών υπολειμμάτων | 50.000,00 |
| 04.6142.14 | Αμοιβή για υπηρεσίες ανάπτυξης & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης | 670.000,00 |
| 04.6142.23 | Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης σύνταξης εκθέσεων ΥΓΟΣ δράσεων χωριστής συλλογής & διαχείρισης βιοαποβλήτων των Δήμων Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για ένταξη προς χρηματοδότηση | 60.000,00 |
| 04.6142.53 | Δαπάνη για υπηρεσίες υποστήριξης δήμων στην υλοποίηση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων | 80.000,00 |
| 04.6243.01 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού με διαλογή στην πηγή, για αντικατάσταση - εκσυγχρονισμό υφισταμένου (1/5 συνολικού μισθώματος) | 23.725,38 |
| 04.6243.02 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια, εγκατάσταση & συντήρηση συστημάτων ψηφιακής ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων συλλογής βιοαποβλήτων | 95.000,00 |
| 04.6243.03 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων & φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων (Π2024) | 40.000,00 |
| 04.6243.04 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα των βιοαποβλήτων | 700.000,00 |
| 04.6243.06 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης & επεξεργασίας (Π) | 150.000,00 |
| 04.6244.01 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια οχημάτων & δικύκλων | 35.000,00 |
| 04.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 90.959,31 |
| 04.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ | 130.000,00 |
| 04.6263.02 | Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης & Βιοαποβλήτων | 1.500.000,00 |
| 04.6271.01 | Υδρευση εγκαταστάσεων | 150.000,00 |
| 04.6273.01 | Φωτισμός - κίνηση - ηλεκτρικό ρεύμα - φυσικό αέριο κλπ | 700.000,00 |
| 04.6322.01 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 180.000,00 |
| 04.6323.03 | Δαπάνη για ΚΤΕΟ & κάρτα καυσαερίων αυτοκινήτων/οχημάτων/μηχανημάτων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 1.500,00 |
| 04.6615.01 | Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες, σχέδια κ.λ.π.) | 3.000,00 |
| 04.6652.01 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | 500,00 |
| 04.6673.01 | Ανταλλακτικά για συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών | 2.000,00 |
| 04.6673.03 | Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων | 600,00 |
| 04.7135.09 | Προμήθεια έξυπνων κάδων οικιακής κομποστοποίησης | 350.000,00 |
| 04.7413.06 | Μελέτες ωρίμανσης για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής | 150.000,00 |
| 04.7425.02 | Δαπάνη για μετατροπή του ΕΜΑ και λειτουργία του ως Πράσινο Εργοστάσιο | 3.000.000,00 |
| 04.7425.03 | Δαπάνη για σύμβαση πλαίσιο για τις μελέτες ωρίμανσης έργων επεξεργασίας αποβλήτων Αττικής | 200.000,00 |
| 04.7425.05 | Δαπάνη για υπηρεσίες εξευγενισμού & διαχείρισης υλικών & υπολειμμάτων ανακύκλωσης | 560.000,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο ποσό |
|------------|--|-------------------|
| 04.7425.08 | Υπηρεσίες αριστοποίησης compost, παραγωγής ενεργοποιητών & νέου τύπου λιπασμάτων (Π) | 600.000,00 |
| 04.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 21.309,37 |
| 04.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 2.166.886,06 |
| 04.8113.00 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 5.802.097,46 |
| 04.8123.01 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες & ειδικές δαπάνες | 10.348.437,97 |
| 05.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 397.946,00 |
| 05.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 157.174,00 |
| 05.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 897.039,00 |
| 05.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 392.401,00 |
| 05.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 423.384,00 |
| 05.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 133.948,00 |
| 05.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 84.032,00 |
| 05.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 219.100,00 |
| 05.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 107.011,00 |
| 05.6061.01 | Παροχές σε είδος (γάλα) | 32.605,49 |
| 05.6142.02 | Αμοιβή για λειτουργία ΧΥΤΥ Κυθήρων - Αντικυθήρων | 60.000,00 |
| 05.6142.13 | Αμοιβή για υπηρεσίες φύλαξης ΟΕΔΑ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 310.000,00 |
| 05.6142.20 | Αμοιβή για υποστηρικτικές εργασίες λειοτεμαχισμού ΟΕΔΑ Φυλής | 50.000,00 |
| 05.6142.30 | Αμοιβή συμβούλου υποστήριξης για εξεύρεση & προετοιμασία νέου χώρου ταφής | 50.000,00 |
| 05.6142.32 | Αμοιβή για υπηρεσίες απορρύπανσης στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής | 400.000,00 |
| 05.6142.38 | Αμοιβή για τοπογραφική καταγραφή ΟΕΔΑ | 14.384,00 |
| 05.6142.44 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου κωδικοποίησης εισερχόμενων & εξερχόμενων υλικών μέσων ιχνηλάτισης | 36.456,00 |
| 05.6142.48 | Αμοιβή για σύνταξη προμελέτης κατασκευής ΑΕΠΟ ΜΕΑ & ΜΕΒΑ Κυθήρων | 36.456,00 |
| 05.6142.50 | Αμοιβή για υπηρεσίες εγκατάστασης, λειτουργίας & παραμετροποίησης συστήματος πυρανίχνευσης (Π) | 100.000,00 |
| 05.6142.55 | Συντήρηση & εξευγενισμός υαλοπινάκων κεντρικού κτηρίου Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 35.000,00 |
| 05.6243.01 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειοτεμαχισμού στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής | 80.000,00 |
| 05.6243.02 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μεταφοράς απορριμμάτων | 50.000,00 |
| 05.6252.01 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων | 5.500,00 |
| 05.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 6.600,00 |
| 05.6261.04 | Συντήρηση & επισκευή αλουμινοκατασκευών διεύθυνσης & κεντρικών γραφείων | 3.000,00 |
| 05.6262.01 | Επισκευή περίφραξης & αντικατάσταση πλεγμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής | 25.000,00 |
| 05.6262.12 | Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ Φυλής | 3.000,00 |
| 05.6262.16 | Συντήρηση & επισκευή συστήματος συναγερμού κεντρικών γραφείων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 8.618,00 |
| 05.6263.01 | Συντήρηση & επισκευή οχημάτων | 140.000,00 |
| 05.6264.06 | Συντήρηση & επισκευή προωθητήρων & λοιπών μηχανημάτων | 200.000,00 |
| 05.6265.02 | Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων κεντρικών γραφείων | 3.124,40 |
| 05.6265.03 | Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μονάδων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 4.000,00 |
| 05.6265.05 | Συντήρηση εξοπλισμού παρακολούθησης στόλου οχημάτων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 25.000,00 |
| 05.6271.01 | Υδρευση εγκαταστάσεων | 60.000,00 |
| 05.6273.01 | Φωτισμός - κίνηση - ηλεκτρικό ρεύμα - φυσικό αέριο κλπ | 100.000,00 |
| 05.6273.02 | Φυσικό αέριο κεντρικών γραφείων | 5.000,00 |
| 05.6277.01 | Εργασίες συλλογής & απομάκρυνσης διάσπαρτων απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής | 46.568,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο ποσό |
|------------|---|-------------------|
| 05.6279.01 | Δαπάνες για εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας & οφιοαπώθησης διεύθυνσης & κεντρικών γραφείων | 20.000,00 |
| 05.6323.03 | Δαπάνη για ΚΤΕΟ & κάρτα καυσαερίων αυτοκινήτων/οχημάτων/μηχανημάτων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 1.600,00 |
| 05.6615.01 | Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες, σχέδια κ.λ.π.) | 2.000,00 |
| 05.6631.01 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.500,00 |
| 05.6631.03 | Προμήθεια φαρμακείων εργοταξίων | 1.200,00 |
| 05.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων οχημάτων - μηχανημάτων | 300.000,00 |
| 05.6661.03 | Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων Δ/νσης & κεντρικών γραφείων | 3.000,00 |
| 05.6661.04 | Προμήθεια υλικών χρωματισμού & λοιπών μικρούλικών βαφής για τα κτίρια του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 3.000,00 |
| 05.6661.05 | Προμήθεια κλειδαριών για κτίρια κεντρικών γραφείων & ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής | 1.500,00 |
| 05.6661.07 | Προμήθεια ειδών υγιεινής & είδη δαπέδου για την ανακαίνιση χώρων | 3.000,00 |
| 05.6662.01 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 2.000,00 |
| 05.6662.03 | Προμήθεια & λειτουργία οξειδωτικών για απολύμανση, απόσπηση & προστασία της ΟΕΔΑ Φυλής από τον κορωνοϊό (COVID-19) | 80.000,00 |
| 05.6662.06 | Δενδροφύτευση & εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 50.000,00 |
| 05.6662.07 | Προμήθεια βιομηχανικού - ηλεκτρολογικού υλικού | 2.000,00 |
| 05.6671.01 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 2.000,00 |
| 05.6673.01 | Προμήθεια υδραυλικών εργαλείων, εξαρτημάτων & λοιπών στοιχείων | 3.000,00 |
| 05.6673.03 | Ανταλλακτικά εργαλείων, οργάνων κλπ | 2.000,00 |
| 05.6673.04 | Προμήθεια πυροσβεστικών σταθμών εργαλείων | 1.500,00 |
| 05.6673.05 | Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ Φυλής | 3.000,00 |
| 05.6673.06 | Ανταλλακτικά για συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών | 4.000,00 |
| 05.7135.05 | Προμήθεια μεταφορικής ταινίας απορριμμάτων με χοάνη τροφοδοσίας | 20.000,00 |
| 05.7326.06 | Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Αττικής | 159.415,23 |
| 05.7326.11 | Μελέτη, κατασκευή έργων για την α' φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής & μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων | 3.000.000,00 |
| 05.7425.10 | Αμοιβή για υπηρεσίες επέκτασης λειτουργίας - επισκευής - συντήρησης ΜΕΣ του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων & του ΧΥΤΑ Α' Φάσης του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής | 1.000.000,00 |
| 05.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 21.428,16 |
| 05.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.572.485,48 |
| 05.8113.00 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 473.363,09 |
| 05.8116.00 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 243.405,27 |
| 05.8121.01 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων | 640.787,58 |
| 05.8122.01 | Έργα | 1.506.925,98 |
| 05.8123.01 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες & ειδικές δαπάνες | 2.343.600,00 |
| 06.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 701.831,00 |
| 06.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 312.501,00 |
| 06.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 872.416,00 |
| 06.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 384.119,00 |
| 06.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 519.624,00 |
| 06.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 225.280,00 |
| 06.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 154.501,00 |
| 06.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 216.828,00 |
| 06.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 129.237,00 |
| 06.6061.01 | Παροχές σε είδος (γάλα) | 29.570,50 |
| 06.6063.01 | Παροχές ένδυσης (προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού ΕΔΣΝΑ) | 44.729,76 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο ποσό |
|------------|---|-------------------|
| 06.6142.01 | Αμοιβή για υπηρεσίες φύλαξης ΣΜΑ Σχιστού | 478.280,37 |
| 06.6142.02 | Αμοιβή για δαπάνη ελέγχου - αξιολόγησης περιβαλλοντικών παραμέτρων Σ.Μ.Α. Σχιστού | 20.000,00 |
| 06.6252.01 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων | 4.500,00 |
| 06.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 30.025,00 |
| 06.6261.01 | Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων | 4.000,00 |
| 06.6262.04 | Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού | 450.000,00 |
| 06.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων | 76.632,00 |
| 06.6263.04 | Συντήρηση & επισκευή κινητού εξοπλισμού ΣΜΑ | 450.000,00 |
| 06.6264.03 | Συντήρηση & επισκευή λειοτεμαχιστή | 59.520,00 |
| 06.6265.02 | Συντήρηση, επισκευή & αναγόμωση υλικού πυρόσβεσης οχημάτων & εγκαταστάσεων | 1.000,00 |
| 06.6265.03 | Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 3.000,00 |
| 06.6265.05 | Συντήρηση & επισκευή διατάξεων ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών ζυγιστηρίου ΣΜΑ Σχιστού | 32.000,00 |
| 06.6271.01 | Υδρευση εγκαταστάσεων | 10.000,00 |
| 06.6273.01 | Φωτισμός - κίνηση - ηλεκτρικό ρεύμα - φυσικό αέριο κλπ | 130.000,00 |
| 06.6275.01 | Δαπάνη άντλησης λυμάτων & απόφραξης δικτύου | 30.000,00 |
| 06.6275.02 | Δαπάνη καθαρισμού φρεατίων & σχαρών | 10.000,00 |
| 06.6279.02 | Δαπάνες για εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας & οφιοσπώθησης | 10.000,00 |
| 06.6323.03 | Δαπάνη για ΚΤΕΟ & κάρτα καυσαερίων αυτοκινήτων/οχημάτων/μηχανημάτων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 3.000,00 |
| 06.6411.01 | Δαπάνη για πληρωμή διοδίων | 12.000,00 |
| 06.6414.02 | Μεταφορές & ανύψωση μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΟΒΒΟ) | 23.000,00 |
| 06.6614.01 | Προμήθεια καρτών προσωπικού | 1.000,00 |
| 06.6615.01 | Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες, σχέδια κ.λ.π.) | 3.000,00 |
| 06.6631.01 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 2.000,00 |
| 06.6631.02 | Προμήθεια φαρμακείων εργοταξίων | 1.000,00 |
| 06.6633.01 | Προμήθεια χημικού υγρού πλύσης οχημάτων | 15.000,00 |
| 06.6633.02 | Προμήθεια & εφαρμογή ειδικού χημικού βιοκτόνου | 10.000,00 |
| 06.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων οχημάτων - μηχανημάτων | 917.950,28 |
| 06.6661.01 | Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & δομημένης καλωδίωσης | 3.000,00 |
| 06.6661.02 | Προμήθεια υλικών & εργαλείων συντήρησης & επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού | 3.000,00 |
| 06.6671.02 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 3.000,00 |
| 06.6673.01 | Ανταλλακτικά για συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών | 2.500,00 |
| 06.6673.03 | Προμήθεια πυροσβεστικών σταθμών εργαλείων | 1.000,00 |
| 06.6699.01 | Προμήθεια ειδικού υγρού μείωσης οξειδίων αζώτου οχημάτων - μηχανημάτων έργου ΣΜΑ Σχιστού | 25.000,00 |
| 06.6699.02 | Προμήθεια ανταλλακτικών διάταξης ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών | 15.000,00 |
| 06.7135.05 | Προμήθεια αυτοσυμπιεζόμενων container | 97.600,00 |
| 06.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 134.943,28 |
| 06.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.064.664,92 |
| 06.8113.02 | Επικοινωνίες | 880.178,11 |
| 06.8116.00 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 118.656,25 |
| 07.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 83.736,00 |
| 07.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 23.055,00 |
| 07.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 22.584,00 |
| 07.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 7.844,00 |
| 07.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 149.676,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενο ποσό |
|------------------|---|-----------------------|
| 07.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 41.650,00 |
| 07.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 17.884,00 |
| 07.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 5.114,00 |
| 07.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 36.425,00 |
| 07.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.167,41 |
| ΦΟΡΕΑΣ:80 | | 12.552.286,62 |
| 00.8511.01 | Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων από Προγραμματικές συμβάσεις απόρριψης απορ/των στο ΧΥΤΑ Φυλής Δήμων & Κοινοτήτων μη μελών του ΕΔΣΝΑ | 252.463,90 |
| 00.8511.02 | Πρόβλεψη μη είσπραξης εσόδων από Προγραμματικές συμβάσεις μεταφόρτωσης ή/και λειοτεμαχισμού απορ/των μελών | 500.000,00 |
| 00.8511.03 | Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων από εκποίηση παλαιοχάρτου | 109.698,14 |
| 00.8511.04 | Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων από αποτέφρωση παθογόνων απορριμμάτων | 2.550.000,00 |
| 00.8511.05 | Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων από ΚΔΑΥ | 9.140.124,58 |
| ΦΟΡΕΑΣ 90 | | 116.293,76 |
| 00.9111.01 | Γενικό Αποθεματικό | 26.293,76 |
| 00.9111.02 | Ειδικό Αποθεματικό για το έργο αποκατάστασης - μεταφροντίδας της Μονάδος Αποτέφρωσης ΕΑΥΜ | 30.000,00 |
| 00.9111.03 | Ειδικό Αποθεματικό αποκατάστασης - μεταφροντίδας των ΜΕΑ | 30.000,00 |
| 00.9111.04 | Ειδικό Αποθεματικό για τα έργα αποκατάστασης - μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ Φυλής | 30.000,00 |
| | Γενικά Σύνολα Εξόδων: | 165.087.751,95 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2024: 165.087.751,95€

Τα παραπάνω ποσά συνοψίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| | | |
|----------|---|-----------------------|
| 6 | Έξοδα | 45.041.126,14 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 11.406.293,69 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 4.929.698,41 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 5.995.818,31 |
| 63 | Φόροι τέλη | 232.100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 588.407,60 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.604.962,64 |
| 67 | Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 20.278.845,49 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 5.000,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 21.619.739,73 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 5.748.670,00 |
| 73 | Έργα | 10.356.069,73 |
| 74 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 5.515.000,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις | 98.310.592,32 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 32.430.557,70 |
| 82 | Αποδόσεις | 53.327.748,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 12.552.286,62 |
| 9 | Αποθεματικό | 116.293,76 |
| | Σύνολα Εξόδων | 165.087.751,95 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| | | |
|--------------|--|-----------------------|
| 00.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 76.863.566,13 |
| 10.00 | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 3.181.376,28 |
| 69.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 36.000,00 |
| 69.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 7.608.475,93 |
| 69.04 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 7.222.070,00 |
| 69.05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 457.635,49 |
| 70.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 156.632,44 |
| 70.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1.400.001,39 |
| 70.03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ | 306.819,24 |
| 70.04 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | 29.899.314,11 |
| 70.05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | 16.170.057,68 |
| 70.06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 8.726.087,47 |
| 70.07 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) | 391.135,41 |
| 80.00 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 12.552.286,62 |
| 90.00 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 116.293,76 |
| | Σύνολα | 165.087.751,95 |

Επίσης, παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024:

| Κωδικοί Αριθμοί | Έσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
|--------------------|---|------------------------|
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 73.042.356,28 |
| 1 (πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 112.600,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 23.604.726,75 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη | 13.859.899,06 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 28.841.101,09 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 12.410.887,35 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 13.216.181,42 |
| | Σύνολο Πόρων : | 165.087.751,95 |

| Κωδικοί Αριθμοί | Έξοδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
|-----------------|--|------------------------|
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 11.406.293,69 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 10.925.516,72 |
| 63,64 | Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 820.507,60 |
| 66 | Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών | 1.604.962,64 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα | 20.283.845,49 |
| 81,83 | Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 32.430.557,70 |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 65.880.034,62 |

| Επενδύσεις | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 71 | Αγορές | 5.748.670,00 |
| 73 | Έργα | 10.356.069,73 |
| 74 | Μελέτες | 5.515.000,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 116.293,76 |
| Σύνολο εξόδων και πληρωμών : | | 165.087.751,95 |

Τέλος, ακολουθεί πίνακας Γενικής Ανακεφαλαίωσης Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024:

| <u>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</u> | | |
|---|--|---|
| Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | Ποσό Προϋπολογισμού 2024 |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 73.042.356,28 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 13.328.781,42 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ | 23.604.726,75 |
| 3 | ΕΙΣΠΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. | 13.859.899,06 |
| 4 | ΕΙΣΠΡ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ. ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 28.841.101,09 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Ο.Ε. | 12.410.887,35 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 165.087.751,95 |
| <u>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u> | | |
| Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | Ποσό Προϋπολογισμού 2024 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 45.041.126,14 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 21.619.739,73 |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 98.310.592,32 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 116.293,76 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 165.087.751,95 |

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε για την ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2024 όπως αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔ. ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
ΑΦΜ:997495445 ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Εισπραχθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Εισπραχθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 06 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 275.871.339,23 | 162.746.513,86 | 216.755.702,20 | 165.087.751,95 |
| 06.00 | ΕΣΟΔΑ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 275.871.339,23 | 162.746.513,86 | 216.755.702,20 | 165.087.751,95 |
| 06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 75.013.783,75 | 59.444.918,17 | 71.019.388,23 | 73.042.356,28 |
| 06.00.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 120.000,00 | 53.154,70 | 72.618,79 | 110.000,00 |
| 06.00.021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 120.000,00 | 53.154,70 | 72.618,79 | 110.000,00 |
| 06.00.0211 | ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 120.000,00 | 53.154,70 | 72.618,79 | 110.000,00 |
| 06.00.0211.01 | Τόκοι καταθέσεων Τραπέζης | 120.000,00 | 53.154,70 | 72.618,79 | 110.000,00 |
| 06.00.04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 34.702.501,50 | 28.268.023,50 | 33.811.370,30 | 2.250.000,00 |
| 06.00.043 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 34.702.501,50 | 28.268.023,50 | 33.811.370,30 | 2.250.000,00 |
| 06.00.0434 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 34.702.501,50 | 28.268.023,50 | 33.811.370,30 | 2.250.000,00 |
| 06.00.0434.01 | Έσοδα από μη επικίνδυνα εξωοικιακά απορρίμματα | 900.000,00 | 634.591,32 | 695.805,80 | 750.000,00 |
| 06.00.0434.02 | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις μεταφοράς ή/και λειοτεμαχισμού απορριμμάτων | 150.000,00 | 54.607,18 | 99.207,21 | 150.000,00 |
| 06.00.0434.03 | Έσοδα από βιολογικό καθαρισμό ΕΥΔΑΠ | 450.000,00 | 411.685,32 | 411.685,32 | 500.000,00 |
| 06.00.0434.04 | Έσοδα από απορρίμματα Αερολιμένα | 200.000,00 | 152.382,40 | 152.382,40 | 200.000,00 |
| 06.00.0434.06 | Έσοδα από Δήμους - μέλη προς απόδοση αντισταθμιστικών οφελών στους οχλούμενους Δήμους | 32.152.501,50 | 26.490.689,73 | 31.928.222,02 | 0,00 |
| 06.00.0434.07 | Έσοδα από εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Φυλής | 850.000,00 | 524.067,55 | 524.067,55 | 650.000,00 |
| 06.00.05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 39.791.282,25 | 30.895.364,97 | 36.870.274,14 | 70.382.356,28 |
| 06.00.052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 39.791.282,25 | 30.895.364,97 | 36.870.274,14 | 70.382.356,28 |
| 06.00.0528 | ΕΣΟΔΑ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.382.356,28 |
| 06.00.0528.01 | Έσοδα από εισφορές Δήμων - μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.382.356,28 |
| 06.00.0529 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 39.791.282,25 | 30.895.364,97 | 36.870.274,14 | 0,00 |
| 06.00.0529.01 | Έσοδα από εισφορές Δήμων - μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 39.791.282,25 | 30.895.364,97 | 36.870.274,14 | 0,00 |
| 06.00.07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 400.000,00 | 228.375,00 | 265.125,00 | 300.000,00 |
| 06.00.071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 400.000,00 | 228.375,00 | 265.125,00 | 300.000,00 |
| 06.00.0719 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ | 400.000,00 | 228.375,00 | 265.125,00 | 300.000,00 |
| 06.00.0719.01 | Έσοδα από την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας & συντήρησης του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ | 300.000,00 | 228.375,00 | 265.125,00 | 300.000,00 |
| 06.00.0719.02 | Έσοδο από την παραχώρηση για την κατασκευή, λειτουργία & συντήρηση Μονάδας ΑΕΚΚ εντός της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 99.568.016,99 | 45.771.490,19 | 85.672.152,92 | 13.328.781,42 |
| 06.00.13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 99.365.416,99 | 45.695.480,94 | 85.572.908,27 | 13.216.181,42 |
| 06.00.132 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | 99.365.416,99 | 45.695.480,94 | 85.572.908,27 | 13.216.181,42 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Εισπραχθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Εισπραχθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 06.00.1328 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 99.365.416,99 | 45.695.480,94 | 85.572.908,27 | 13.216.181,42 |
| 06.00.1328.01 | Χρηματοδότηση MIS 5074451 Ταμ. Συνοχής για το Υποέργο 2 - Υπηρεσίες Τεχν. Συμβούλου για το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας ΑΣΑ & Προδ/νων Οργ/κών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής» (Α.Π. Πράξης Εντ. 3818/20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.635,49 |
| 06.00.1328.02 | Χρηματοδότηση MIS:5001862 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το Υποέργο 6: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας" Α.Π. Πρ. Εντ.: 2497/4-3-22/ΕΔΣΝΑ (ΑΔΑ:90ΣΓ46ΜΤΛΡ-Ε5Φ) | 241.821,43 | 0,00 | 0,00 | 241.821,43 |
| 06.00.1328.03 | Χρηματοδότηση MIS:5001862 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για Υποέργο 1: Κατασκευή ολοκλήρης εγκατ/σης διαχ/σης αστ. αποβλ. Ν.Ύδρας για "Ολοκληρωμένη Διαχ/ση Στ. Αποβλ. Ν.Ύδρας" Α.Π.Πρ.Εντ.: 2497/4-3-22 (ΑΔΑ:90ΣΓ46ΜΤΛΡ-Ε5Φ) | 6.946.626,99 | 0,00 | 0,00 | 6.946.626,99 |
| 06.00.1328.04 | Χρηματοδότηση MIS:5001862 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το Υποέργο 4: Σύνδεση με δικτυα ΟΚΩ για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας" Α.Π.Πρ.Εντ.: 2497/4-3-22/ΕΔΣΝΑ (ΑΔΑ:90ΣΓ46ΜΤΛΡ-Ε5Φ) | 250.027,51 | 0,00 | 0,00 | 250.027,51 |
| 06.00.1328.05 | Χρηματοδότηση MIS:5001862 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για Υποέργο 3: Δράσεις δημοσιότητας & ευαισθητοποίησης για έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας" Α.Π.Πρ.Εντ.: 2497/4-3-22 (ΑΔΑ:90ΣΓ46ΜΤΛΡ-Ε5Φ) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 06.00.1328.06 | Χρηματοδότηση ΟΠΣ:5179765 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για: «Ανάπτυξη Δικτύου ΔσΠ Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» Α.Π.Ένταξης Πράξης: 5836/30-05-22 (ΑΔΑ:ΩΝ0446ΜΤΛΡ-ΩΩΡ) | 11.765.934,94 | 9.233.562,78 | 12.091.598,61 | 0,00 |
| 06.00.1328.07 | Χρηματοδότηση ΟΠΣ:5179770 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για: «Ανάπτυξη Δικτύου ΔσΠ Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής» Α.Π.Ένταξης Πράξης: 5835/30-05-22 (ΑΔΑ:6ΥΡΨ46ΜΤΛΡ-Τ74) | 19.964.037,94 | 8.397.376,72 | 19.566.419,54 | 0,00 |
| 06.00.1328.08 | Χρηματοδότηση ΟΠΣ:5179776 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για: «Ανάπτυξη Δικτύου ΔσΠ Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικού Τομέα & Δυτικής Αττικής» Α.Π.Ένταξης Πράξης: 5832/30-05-22 (ΑΔΑ:63ΜΤ46ΜΤΛΡ-Υ5Ω) | 13.165.610,47 | 6.831.425,61 | 13.165.610,47 | 0,00 |
| 06.00.1328.09 | Χρηματοδότηση ΟΠΣ:5179757 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για: «Ανάπτυξη Δικτύου ΔσΠ Ανακυκλ/μων Υλικών Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού & Νότιου Τομέα Περιφ. Αττ.» Α.Π.Έντ. Πράξης: 5894/31-05-22 (ΑΔΑ:ΨΒ0Φ46ΜΤΛΡ-9ΕΤ) | 19.710.058,91 | 9.163.266,69 | 19.339.918,91 | 0,00 |
| 06.00.1328.10 | Χρηματοδότηση ΟΠΣ:5179778 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για: «Ανάπτυξη Δικτύου ΔσΠ Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων Αττικής» Α.Π.Ένταξης Πράξης: 5861/31-05-22 (ΑΔΑ:ΨΨ5346ΜΤΛΡ-ΓΗ3) | 9.816.305,74 | 3.639.104,14 | 10.186.445,74 | 0,00 |
| 06.00.1328.11 | Χρηματοδότηση ΟΠΣ:5076945 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» Α.Π.Ένταξης Πράξης: 2035/02-08-22 (ΑΔΑ:6Γ9Μ7Λ7-7ΞΒ) | 4.637.690,34 | 3.779.842,28 | 3.779.842,28 | 770.040,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Εισπραχθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Εισπραχθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 06.00.1328.12 | Χρηματοδότηση MIS:5001862 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για Υποέργο 5: Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας" Α.Π.Πρ.Εντ.: 2497/4-3-22 (ΑΔΑ:90ΣΓ46ΜΤΛΡ-Ε5Φ) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 06.00.1328.13 | Χρηματοδότηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ για: «Ανάπτυξη Δικτύου ΔσΠ Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμων» για προηγούμενη οικονομική χρήση | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 0,00 |
| 06.00.1328.14 | Χρηματοδ. ΟΠΣ: 5179816 ΥΜΕΠΕΡΑΑ για «Προμήθεια κεντρ. ψηφ. πλατφόρμας τηλεδιαχ/σης προγρ/των ανακύκλ.- ευαισθητ/σης-επιβράβ. με περιφερ. κονσόλες διαχείρ. γωνιών ανακύκλ. & συστημ. επιφαν. & υπογειοπ/νων κάδων» Α.Π.Έντ.Πρ: 5898/22 ΑΔΑ:(Ψ1ΜΜ46ΜΤΛΡ-ΛΧΟ) | 8.010.400,00 | 0,00 | 2.792.170,00 | 4.344.030,00 |
| 06.00.15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 52.600,00 | 18.873,05 | 37.219,51 | 27.600,00 |
| 06.00.151 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 50.000,00 | 17.773,05 | 36.119,51 | 25.000,00 |
| 06.00.1511 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ | 50.000,00 | 17.773,05 | 36.119,51 | 25.000,00 |
| 06.00.1511.01 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης είσπραξης οφειλών υπόχρεων | 50.000,00 | 17.773,05 | 36.119,51 | 25.000,00 |
| 06.00.152 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 2.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.600,00 |
| 06.00.1523 | ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 2.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.600,00 |
| 06.00.1523.01 | Παράβολα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06.00.1523.02 | Έσοδα από έκδοση παραβόλου για προμήθεια συσκευής εισόδου ιδιωτών (e-pass) | 2.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.500,00 |
| 06.00.16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 150.000,00 | 57.136,20 | 62.025,14 | 85.000,00 |
| 06.00.169 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 150.000,00 | 57.136,20 | 62.025,14 | 85.000,00 |
| 06.00.1693 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 150.000,00 | 57.136,20 | 62.025,14 | 85.000,00 |
| 06.00.1693.05 | Έσοδα από εισερχόμενα αδρανή υλικά ή απορρίμματα από τρίτους βάσει εκτάκτων συμβάσεων | 150.000,00 | 57.136,20 | 62.025,14 | 85.000,00 |
| 06.00.2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 24.450.815,85 | 24.441.013,85 | 24.441.013,85 | 23.604.726,75 |
| 06.00.21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ | 24.303.214,40 | 24.293.412,40 | 24.293.412,40 | 23.589.726,75 |
| 06.00.211 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 24.303.214,40 | 24.293.412,40 | 24.293.412,40 | 23.589.726,75 |
| 06.00.2119 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 24.303.214,40 | 24.293.412,40 | 24.293.412,40 | 23.589.726,75 |
| 06.00.2119.01 | Έσοδα από εισφορές Δήμων μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 13.263.760,75 | 13.263.760,75 | 13.263.760,75 | 12.547.226,75 |
| 06.00.2119.02 | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις μεταφόρτωσης ή/και λειοτεμαχισμού απορριμμάτων μελών | 43.504,58 | 33.702,58 | 33.702,58 | 45.000,00 |
| 06.00.2119.03 | Έσοδα από βιολογικό καθαρισμό ΕΥΔΑΠ | 94.675,69 | 94.675,69 | 94.675,69 | 50.000,00 |
| 06.00.2119.04 | Έσοδα από απορρίμματα Αερολιμένα | 26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 25.000,00 |
| 06.00.2119.05 | Έσοδα από την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας & συντήρησης του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ | 23.625,00 | 23.625,00 | 23.625,00 | 25.000,00 |
| 06.00.2119.06 | Έσοδα από εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Φυλής | 133.907,88 | 133.907,88 | 133.907,88 | 180.000,00 |
| 06.00.2119.07 | Έσοδα από Δήμους - μέλη προς απόδοση αντισταθμιστικών οφελών στους οχλούμενους Δήμους | 10.717.500,50 | 10.717.500,50 | 10.717.500,50 | 10.717.500,00 |
| 06.00.22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 147.601,45 | 147.601,45 | 147.601,45 | 15.000,00 |
| 06.00.221 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ | 147.601,45 | 147.601,45 | 147.601,45 | 15.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Εισπραχθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Εισπραχθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | |
| 06.00.2211 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 147.601,45 | 147.601,45 | 147.601,45 | 15.000,00 |
| 06.00.2211.02 | Έσοδα από το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο «SWAN - a digital Solid Waste reuse platform for Balkan» | 127.739,33 | 127.739,33 | 127.739,33 | 0,00 |
| 06.00.2211.04 | Έσοδα από εισερχόμενα αδρανή υλικά ή απορρίμματα από τρίτους βάσει εκτάκτων συμβάσεων | 19.862,12 | 19.862,12 | 19.862,12 | 15.000,00 |
| 06.00.3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 17.631.818,96 | 4.999.528,94 | 5.033.613,91 | 13.859.899,06 |
| 06.00.32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 17.631.818,96 | 4.999.528,94 | 5.033.613,91 | 13.859.899,06 |
| 06.00.321 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 14.771.163,12 | 4.917.695,62 | 4.949.669,62 | 11.074.162,92 |
| 06.00.3219 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 14.771.163,12 | 4.917.695,62 | 4.949.669,62 | 11.074.162,92 |
| 06.00.3219.01 | Έσοδα από εισφορές Δήμων μελών ΕΔΣΝΑ | 3.509.486,79 | 3.509.486,79 | 3.509.486,79 | 771.406,12 |
| 06.00.3219.02 | Έσοδα από Προγραμματικές συμβάσεις απόρριψης απορ/των στο ΧΥΤΑ Φυλής Δήμων & Κοινοτήτων μη μελών του ΕΔΣΝΑ | 252.463,90 | 0,00 | 0,00 | 252.463,90 |
| 06.00.3219.03 | Έσοδα από Προγρ/κές συμβάσεις μεταφόρτωσης ή/και λειτουργησμού απορ/των μελών | 468.959,42 | 8.614,00 | 40.588,00 | 539.771,42 |
| 06.00.3219.04 | Έσοδα από απορρίμματα Αερολιμένα | 17.215,20 | 17.215,20 | 17.215,20 | 23.477,60 |
| 06.00.3219.05 | Έσοδα από βιολογικό καθαρισμό ΕΥΔΑΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.820,53 |
| 06.00.3219.06 | Έσοδα από μη επικίνδυνα εξωοικιακά απορρίμματα | 533,60 | 0,00 | 0,00 | 533,60 |
| 06.00.3219.07 | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με μη μέλη | 19.198,88 | 19.198,88 | 19.198,88 | 0,00 |
| 06.00.3219.08 | Έσοδα από Δήμους - μέλη προς απόδοση αντισταθμιστικών οφελών στους σχολούμενους Δήμους | 1.256.320,48 | 1.256.320,48 | 1.256.320,48 | 224.279,53 |
| 06.00.3219.09 | Έσοδα από εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Φυλής | 106.860,27 | 106.860,27 | 106.860,27 | 60.285,64 |
| 06.00.3219.10 | Έσοδα από ΚΔΑΥ | 9.140.124,58 | 0,00 | 0,00 | 9.140.124,58 |
| 06.00.322 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 2.860.655,84 | 81.833,32 | 83.944,29 | 2.785.736,14 |
| 06.00.3221 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 112.266,16 | 2.562,06 | 2.562,06 | 116.617,72 |
| 06.00.3221.01 | Έσοδα από εκποίηση παλαιοχάρτου | 109.698,14 | 0,00 | 0,00 | 109.698,14 |
| 06.00.3221.04 | Έσοδα από εισερχόμενα αδρανή υλικά ή απορρίμματα από τρίτους βάσει εκτάκτων συμβάσεων | 2.568,02 | 2.562,06 | 2.562,06 | 6.919,58 |
| 06.00.3222 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 2.748.389,68 | 79.271,26 | 81.382,23 | 2.669.118,42 |
| 06.00.3222.01 | Έσοδα από αποτέφρωση παθογόνων απορριμμάτων | 2.748.389,68 | 79.271,26 | 81.382,23 | 2.669.118,42 |
| 06.00.4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 51.165.859,51 | 20.048.518,54 | 22.548.489,12 | 28.841.101,09 |
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 45.681.477,96 | 16.366.752,69 | 18.850.799,27 | 20.825.101,09 |
| 06.00.411 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4112 | ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4112.01 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.412 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 41.250.477,96 | 13.838.888,51 | 15.980.580,78 | 17.620.801,09 |
| 06.00.4121 | ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 900.000,00 | 563.559,79 | 616.510,04 | 750.000,00 |
| 06.00.4121.01 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 900.000,00 | 563.559,79 | 616.510,04 | 750.000,00 |
| 06.00.4122 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.- Δ.Σ. ΚΑΙ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Εισπραχθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Εισπραχθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | | | | |
| 06.00.4122.01 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, μελών Ε.Ε. - Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 06.00.4123 | ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ | 5.200.000,00 | 4.239.250,83 | 6.323.514,57 | 7.129.700,00 |
| 06.00.4123.00 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών | 5.200.000,00 | 4.239.250,83 | 6.323.514,57 | 7.129.700,00 |
| 06.00.4124 | ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 38 Ν. 4819/21) | 34.988.477,96 | 8.986.886,21 | 8.986.886,21 | 9.667.101,09 |
| 06.00.4124.00 | Έσοδα από Περιβαλλοντική Εισφορά (τέλος ταφής) προς απόδοση στον Ε.Ο.ΑΝ. (αρ. 38 Ν. 4819/21) | 26.001.591,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4124.01 | Έσοδα από Περιβαλλοντική Εισφορά (τέλος ταφής) προς απόδοση στον Ε.Ο.ΑΝ. (αρ. 38 Ν. 4819/21) για προηγούμενες χρήσεις | 319.688,96 | 319.688,96 | 319.688,96 | 0,00 |
| 06.00.4124.02 | Έσοδα από Περιβαλλοντική Εισφορά (τέλος ταφής) προς απόδοση στον Ε.Ο.ΑΝ. (αρ. 38 Ν. 4819/21) πρωτοβεβαιούμενα Π.Ο.Ε | 8.667.197,25 | 8.667.197,25 | 8.667.197,25 | 9.667.101,09 |
| 06.00.4129 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 160.000,00 | 49.191,68 | 53.669,96 | 60.000,00 |
| 06.00.4129.00 | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 160.000,00 | 49.191,68 | 53.669,96 | 60.000,00 |
| 06.00.413 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3.800.000,00 | 2.283.625,91 | 2.564.656,19 | 2.820.000,00 |
| 06.00.4131 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ | 3.800.000,00 | 2.283.625,91 | 2.564.656,19 | 2.820.000,00 |
| 06.00.4131.00 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 3.800.000,00 | 2.283.625,91 | 2.564.656,19 | 2.820.000,00 |
| 06.00.414 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 630.000,00 | 244.238,27 | 305.562,30 | 384.300,00 |
| 06.00.4141 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ. | 140.000,00 | 27.318,39 | 29.801,88 | 35.000,00 |
| 06.00.4141.01 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. | 140.000,00 | 27.318,39 | 29.801,88 | 35.000,00 |
| 06.00.4149 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 490.000,00 | 216.919,88 | 275.760,42 | 349.300,00 |
| 06.00.4149.00 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 490.000,00 | 216.919,88 | 275.760,42 | 349.300,00 |
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 5.484.381,55 | 3.681.765,85 | 3.697.689,85 | 8.016.000,00 |
| 06.00.421 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 5.484.381,55 | 3.681.765,85 | 3.697.689,85 | 8.016.000,00 |
| 06.00.4211 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ | 35.376,14 | 34.733,14 | 44.657,14 | 5.000,00 |
| 06.00.4211.01 | Επιστροφές χρημάτων από υπολόγους για την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων | 35.376,14 | 34.733,14 | 44.657,14 | 5.000,00 |
| 06.00.4212 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 06.00.4212.01 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 06.00.4213 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 5.000,00 | 1.800,55 | 1.800,55 | 5.000,00 |
| 06.00.4213.02 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών | 5.000,00 | 1.800,55 | 1.800,55 | 5.000,00 |
| 06.00.4219 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 5.438.005,41 | 3.645.232,16 | 3.645.232,16 | 8.000.000,00 |
| 06.00.4219.01 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 5.438.005,41 | 3.645.232,16 | 3.645.232,16 | 8.000.000,00 |
| 06.00.5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 8.041.044,17 | 8.041.044,17 | 8.041.044,17 | 12.410.887,35 |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 8.041.044,17 | 8.041.044,17 | 8.041.044,17 | 12.410.887,35 |
| 06.00.511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 8.041.044,17 | 8.041.044,17 | 8.041.044,17 | 12.410.887,35 |
| 06.00.5111 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ | 8.041.044,17 | 8.041.044,17 | 8.041.044,17 | 12.410.887,35 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Εισπραχθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Εισπραχθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|-----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | | | | |
| 06.00.5111.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 8.041.044,17 | 8.041.044,17 | 8.041.044,17 | 12.410.887,35 |

| ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | Ποσό Προϋπολογισμού 2024 |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 73.042.356,28 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 13.328.781,42 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ | 23.604.726,75 |
| 3 | ΕΙΣΠΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. | 13.859.899,06 |
| 4 | ΕΙΣΠΡ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ. ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 28.841.101,09 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Ο.Ε. | 12.410.887,35 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 165.087.751,95 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔ. ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
ΑΦΜ:997495445 ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2024

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 275.871.339,23 | 150.841.949,85 | 209.028.100,48 | 165.087.751,95 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 58.011.859,08 | 44.183.182,29 | 50.177.082,58 | 76.863.566,13 |
| 02.00.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 58.011.859,08 | 44.183.182,29 | 50.177.082,58 | 76.863.566,13 |
| 02.00.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 46.301.354,99 | 35.096.588,52 | 40.447.753,18 | 21.098.473,03 |
| 02.00.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 403.475,61 | 49.425,28 | 403.475,61 | 135.069,94 |
| 02.00.00.603 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 35.169,25 | 33.900,25 | 35.169,25 | 54.453,00 |
| 02.00.00.6031 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 35.169,25 | 33.900,25 | 35.169,25 | 54.453,00 |
| 02.00.00.6031.01 | Αποδοχές ειδικού συνεργάτη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 15.228,00 | 13.959,00 | 15.228,00 | 18.828,00 |
| 02.00.00.6031.02 | Αποδοχές Γενικού Γραμματέα | 19.941,25 | 19.941,25 | 19.941,25 | 35.625,00 |
| 02.00.00.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 367.186,36 | 14.405,03 | 367.186,36 | 75.616,94 |
| 02.00.00.6053 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 15.343,33 | 14.405,03 | 15.343,33 | 20.520,00 |
| 02.00.00.6053.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 15.343,33 | 14.405,03 | 15.343,33 | 20.520,00 |
| 02.00.00.6056 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ e-ΕΦ.Κ.Α. | 351.843,03 | 0,00 | 351.843,03 | 55.096,94 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.00.00.6056.01 | Ετήσια εισφορά υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. | 351.843,03 | 0,00 | 351.843,03 | 55.096,94 |
| 02.00.00.607 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 5.000,00 |
| 02.00.00.6073 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 5.000,00 |
| 02.00.00.6073.01 | Δαπάνες συμμετοχής προσωπικού για εκπαίδευση / επιμόρφωση σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, κλπ | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 2.500,00 |
| 02.00.00.6073.02 | Εκπαίδευση προσωπικού στα ήδη εγκατεστημένα λογισμικά προγράμματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 02.00.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 206.332,00 | 127.971,08 | 144.963,44 | 113.150,00 |
| 02.00.00.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 167.635,00 | 92.498,83 | 106.266,44 | 51.150,00 |
| 02.00.00.6111 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | 160.000,00 | 86.918,83 | 100.686,44 | 40.000,00 |
| 02.00.00.6111.01 | Αμοιβές νομικών | 160.000,00 | 86.918,83 | 100.686,44 | 40.000,00 |
| 02.00.00.6117 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | 7.635,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 11.150,00 |
| 02.00.00.6117.01 | Αμοιβή ιατρού εργασίας | 7.635,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 11.150,00 |
| 02.00.00.612 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 38.697,00 | 35.472,25 | 38.697,00 | 35.000,00 |
| 02.00.00.6121 | ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 92 Ν. 3852/2010, ΑΡΘΡΑ 230, 242 & 248 ΚΔΚ) | 38.697,00 | 35.472,25 | 38.697,00 | 35.000,00 |
| 02.00.00.6121.02 | Έξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου | 38.697,00 | 35.472,25 | 38.697,00 | 35.000,00 |
| 02.00.00.6132 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.00.00.6132.01 | Αποζημίωση μελών επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.00.00.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.00.00.6142 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.00.00.6142.03 | Αμοιβή για ιατρικές εξετάσεις προσωπικού Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.00.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 126.000,00 | 44.140,46 | 61.140,18 | 32.000,00 |
| 02.00.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 126.000,00 | 44.140,46 | 61.140,18 | 32.000,00 |
| 02.00.00.6221 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 11.000,00 | 2.870,57 | 2.870,57 | 5.000,00 |
| 02.00.00.6221.02 | Ταχυδρομικά τέλη ταχυμεταφορών | 11.000,00 | 2.870,57 | 2.870,57 | 5.000,00 |
| 02.00.00.6222 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 110.000,00 | 39.332,07 | 55.692,60 | 24.000,00 |
| 02.00.00.6222.01 | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού - νέες τηλεφωνικές γραμμές | 110.000,00 | 39.332,07 | 55.692,60 | 24.000,00 |
| 02.00.00.6223 | ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | 5.000,00 | 1.937,82 | 2.577,01 | 3.000,00 |
| 02.00.00.6223.01 | Τέλη κινητής τηλεφωνίας | 5.000,00 | 1.937,82 | 2.577,01 | 3.000,00 |
| 02.00.00.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 55.847,51 | 35.909,92 | 46.740,63 | 46.000,00 |
| 02.00.00.631 | ΦΟΡΟΙ | 55.847,51 | 35.909,92 | 46.740,63 | 46.000,00 |
| 02.00.00.6311 | ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ | 20.000,00 | 62,41 | 10.893,12 | 11.000,00 |
| 02.00.00.6311.01 | Φόροι τόκων | 20.000,00 | 62,41 | 10.893,12 | 11.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.00.00.6312 | ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ | 35.847,51 | 35.847,51 | 35.847,51 | 35.000,00 |
| 02.00.00.6312.01 | Φόρος εισοδήματος | 35.847,51 | 35.847,51 | 35.847,51 | 35.000,00 |
| 02.00.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 2.924.071,50 | 411.667,92 | 209.653,60 | 498.407,60 |
| 02.00.00.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 3.547,00 | 3.547,00 | 3.547,00 | 13.000,00 |
| 02.00.00.6421 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ | 3.547,00 | 3.547,00 | 3.547,00 | 13.000,00 |
| 02.00.00.6421.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακίνηση στο εξωτερικό | 3.547,00 | 3.547,00 | 3.547,00 | 8.000,00 |
| 02.00.00.6421.02 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακίνηση στο εσωτερικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.00.00.643 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) | 2.404.552,33 | 171.764,90 | 172.571,32 | 169.778,00 |
| 02.00.00.6431 | ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ | 2.365.452,33 | 136.035,01 | 136.035,01 | 165.778,00 |
| 02.00.00.6431.02 | Δαπάνη για την προβολή των δράσεων της Δ/σης Ανακύκλωσης στα ΜΜΕ | 2.284.294,33 | 136.035,01 | 136.035,01 | 100.000,00 |
| 02.00.00.6431.03 | Έξοδα για δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.00.00.6431.06 | Δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ για θεατρική παράσταση με σκοπό την προώθηση της Ανακύκλωσης | 30.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.00.6431.12 | Δαπάνη για δημιουργία & προμήθεια εντύπου για την αποτύπωση της ιστορικής εξέλιξης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. από την ίδρυσή του | 50.778,00 | 0,00 | 0,00 | 50.778,00 |
| 02.00.00.6432 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 0,00 |
| 02.00.00.6432.01 | Δαπάνη για τη συμμετοχή σε εκθέσεις | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 0,00 |
| 02.00.00.6434 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 5.000,00 | 1.629,89 | 2.436,31 | 4.000,00 |
| 02.00.00.6434.01 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 5.000,00 | 1.629,89 | 2.436,31 | 4.000,00 |
| 02.00.00.644 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ | 15.276,00 | 13.284,89 | 14.121,85 | 35.000,00 |
| 02.00.00.6443 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ | 15.276,00 | 13.284,89 | 14.121,85 | 35.000,00 |
| 02.00.00.6443.01 | Δαπάνη για εκδηλώσεις & εθνικές εορτές | 15.276,00 | 13.284,89 | 14.121,85 | 35.000,00 |
| 02.00.00.645 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 29.696,17 | 18.483,05 | 19.413,43 | 20.129,60 |
| 02.00.00.6451 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ) | 6.175,20 | 5.208,00 | 6.175,20 | 8.688,00 |
| 02.00.00.6451.01 | Συνδρομή σε βάσεις δεδομένων | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 7.688,00 |
| 02.00.00.6451.02 | Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά | 967,20 | 0,00 | 967,20 | 1.000,00 |
| 02.00.00.6452 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET | 23.520,97 | 13.275,05 | 13.238,23 | 11.441,60 |
| 02.00.00.6452.01 | Υπηρεσίες φιλοξενίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & συνεργατικού περιβάλλοντος μέσω internet | 20.619,73 | 11.640,36 | 13.238,23 | 10.000,00 |
| 02.00.00.6452.02 | Αμοιβή για υπηρεσίες φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων (Hosting) | 2.901,24 | 1.634,69 | 0,00 | 1.441,60 |
| 02.00.00.649 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 471.000,00 | 204.588,08 | 0,00 | 260.500,00 |
| 02.00.00.6492 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ | 450.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 02.00.00.6492.02 | Καταβολή αποζημιώσεων σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων | 450.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 02.00.00.6494 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 6.000,00 | 1.326,80 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.00.00.6494.01 | Έξοδα δικαστικών επιμελητών | 3.000,00 | 1.326,80 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.00.00.6494.02 | Έξοδα συμβολαιογράφων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.00.00.6495 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 15.000,00 | 3.261,28 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.00.00.6495.02 | Προμήθειες τραπεζών | 15.000,00 | 3.261,28 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.00.00.67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές) | 42.580.628,37 | 34.427.473,86 | 39.580.628,37 | 20.268.845,49 |
| 02.00.00.671 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | 42.580.628,37 | 34.427.473,86 | 39.580.628,37 | 19.818.845,49 |
| 02.00.00.6718 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 42.580.628,37 | 34.427.473,86 | 39.580.628,37 | 19.818.845,49 |
| 02.00.00.6718.01 | Απόδοση αντισταθμιστικών οφελών σε οχλούμενους Δήμους σύμφωνα με το Ν. 4625/19 | 23.803.154,51 | 15.650.000,00 | 20.803.154,51 | 2.152.000,00 |
| 02.00.00.6718.02 | Απόδοση αντισταθμιστικών οφελών σε οχλούμενους Δήμους σύμφωνα με το Ν. 4625/19 για προηγούμενες χρήσεις | 18.777.473,86 | 18.777.473,86 | 18.777.473,86 | 17.666.845,49 |
| 02.00.00.673 | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 02.00.00.6739 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 02.00.00.6739.02 | Απόδοση εσόδων στο Δ. Φυλής από την διαχείριση & εκμετάλλευση του βιοαερίου (υπ' αρ. 5501/20-5-08 προγραμματική σύμβαση) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02.00.00.6739.03 | Απόδοση εσόδων στο Δ. Φυλής από την διαχείριση & εκμετάλλευση του βιοαερίου (υπ' αρ. 5501/20-5-08 προγραμματική σύμβαση) για προηγούμενες χρήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 02.00.00.68 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 5.000,00 | 0,00 | 1.151,35 | 5.000,00 |
| 02.00.00.682 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 5.000,00 | 0,00 | 1.151,35 | 5.000,00 |
| 02.00.00.6821 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ | 5.000,00 | 0,00 | 1.151,35 | 5.000,00 |
| 02.00.00.6821.01 | Φορολογικά πρόστιμα | 5.000,00 | 0,00 | 1.151,35 | 5.000,00 |
| 02.00.00.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 11.710.504,09 | 9.086.593,77 | 9.729.329,40 | 55.765.093,10 |
| 02.00.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 1.011.504,09 | 1.011.504,09 | 1.011.504,09 | 2.437.345,10 |
| 02.00.00.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 1.011.504,09 | 1.011.504,09 | 1.011.504,09 | 2.437.345,10 |
| 02.00.00.8112 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 2.715,60 | 2.715,60 | 2.715,60 | 32.368,63 |
| 02.00.00.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 2.715,60 | 2.715,60 | 2.715,60 | 32.368,63 |
| 02.00.00.8113 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 1.181,84 | 1.181,84 | 1.181,84 | 1.603,19 |
| 02.00.00.8113.00 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 1.181,84 | 1.181,84 | 1.181,84 | 1.603,19 |
| 02.00.00.8115 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 1.007.606,65 | 1.007.606,65 | 1.007.606,65 | 2.403.373,28 |
| 02.00.00.8115.00 | Διάφορα έξοδα | 1.007.606,65 | 1.007.606,65 | 1.007.606,65 | 2.403.373,28 |
| 02.00.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 10.699.000,00 | 8.075.089,68 | 8.717.825,31 | 53.327.748,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 02.00.00.821 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.00.8212 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.00.8212.01 | Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.00.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 6.262.000,00 | 5.449.258,48 | 5.856.813,13 | 50.117.448,00 |
| 02.00.00.8221 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 900.000,00 | 565.529,67 | 616.644,49 | 750.000,00 |
| 02.00.00.8221.01 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 900.000,00 | 565.529,67 | 616.644,49 | 750.000,00 |
| 02.00.00.8222 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.- Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 02.00.00.8222.01 | Απόδοση φόρων & χαρτόσημο Προέδρου, Μελών Ε.Ε.- Δ.Σ. & λοιπών συλλογικών οργάνων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 02.00.00.8223 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ 1%, 4%, 8% | 5.200.000,00 | 4.834.150,43 | 5.186.176,48 | 7.129.700,00 |
| 02.00.00.8223.00 | Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών | 5.200.000,00 | 4.834.150,43 | 5.186.176,48 | 7.129.700,00 |
| 02.00.00.8224 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 38 Ν. 4819/21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.163.748,00 |
| 02.00.00.8224.00 | Απόδοση Περιβαλλοντικής Εισφοράς (τέλος ταφής) στον Ε.Ο.ΑΝ. (αρ. 63 Ν. 5069/23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500.000,00 |
| 02.00.00.8224.01 | Απόδοση Περιβαλλοντικής Εισφοράς (τέλος ταφής) στον Ε.Ο.ΑΝ. (αρ. 63 Ν. 5069/23) για προηγούμενες χρήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.663.748,00 |
| 02.00.00.8229 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 160.000,00 | 49.578,38 | 53.992,16 | 60.000,00 |
| 02.00.00.8229.00 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 160.000,00 | 49.578,38 | 53.992,16 | 60.000,00 |
| 02.00.00.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 3.800.000,00 | 2.353.679,56 | 2.571.457,08 | 2.820.000,00 |
| 02.00.00.8231 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ | 3.800.000,00 | 2.353.679,56 | 2.571.457,08 | 2.820.000,00 |
| 02.00.00.8231.00 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία | 3.800.000,00 | 2.353.679,56 | 2.571.457,08 | 2.820.000,00 |
| 02.00.00.824 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 630.000,00 | 266.151,64 | 283.555,10 | 384.300,00 |
| 02.00.00.8241 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ. | 140.000,00 | 27.318,39 | 29.801,88 | 35.000,00 |
| 02.00.00.8241.01 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. | 140.000,00 | 27.318,39 | 29.801,88 | 35.000,00 |
| 02.00.00.8242 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 490.000,00 | 238.833,25 | 253.753,22 | 349.300,00 |
| 02.00.00.8242.00 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 490.000,00 | 238.833,25 | 253.753,22 | 349.300,00 |
| 02.00.00.825 | ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02.00.00.8251 | ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02.00.00.8251.01 | Παγία Προκαταβολή | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02.00.613 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 3.762.244,57 | 2.580.326,47 | 2.785.844,98 | 3.181.376,28 |
| 02.10.00 | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 3.762.244,57 | 2.580.326,47 | 2.785.844,98 | 3.181.376,28 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.10.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 3.290.080,82 | 2.254.819,32 | 2.423.562,74 | 2.818.784,65 |
| 02.10.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.801.189,36 | 1.705.150,62 | 1.777.660,84 | 2.025.013,00 |
| 02.10.00.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 457.585,69 | 449.859,88 | 452.924,52 | 511.905,00 |
| 02.10.00.6011 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 406.650,02 | 406.650,02 | 406.650,02 | 453.204,00 |
| 02.10.00.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 406.650,02 | 406.650,02 | 406.650,02 | 453.204,00 |
| 02.10.00.6012 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 50.935,67 | 43.209,86 | 46.274,50 | 58.701,00 |
| 02.10.00.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 50.935,67 | 43.209,86 | 46.274,50 | 58.701,00 |
| 02.10.00.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 405.905,20 | 389.346,98 | 393.376,10 | 404.407,00 |
| 02.10.00.6021 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 358.022,60 | 349.685,00 | 349.685,00 | 353.100,00 |
| 02.10.00.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 349.685,00 | 349.685,00 | 349.685,00 | 353.100,00 |
| 02.10.00.6021.03 | Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204, Ν. 3584/2007) | 8.337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6022 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 47.882,60 | 39.661,98 | 43.691,10 | 51.307,00 |
| 02.10.00.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 47.882,60 | 39.661,98 | 43.691,10 | 51.307,00 |
| 02.10.00.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 638.788,37 | 578.459,59 | 632.450,12 | 769.427,00 |
| 02.10.00.6041 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 572.194,73 | 523.862,73 | 572.194,73 | 677.904,00 |
| 02.10.00.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 572.194,73 | 523.862,73 | 572.194,73 | 677.904,00 |
| 02.10.00.6042 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 66.593,64 | 54.596,86 | 60.255,39 | 91.523,00 |
| 02.10.00.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 66.593,64 | 54.596,86 | 60.255,39 | 91.523,00 |
| 02.10.00.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΔΣΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 298.910,10 | 287.484,17 | 298.910,10 | 337.274,00 |
| 02.10.00.6051 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 84.281,45 | 84.281,45 | 84.281,45 | 95.831,00 |
| 02.10.00.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 84.281,45 | 84.281,45 | 84.281,45 | 95.831,00 |
| 02.10.00.6052 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 74.333,92 | 74.333,92 | 74.333,92 | 80.687,00 |
| 02.10.00.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 74.333,92 | 74.333,92 | 74.333,92 | 80.687,00 |
| 02.10.00.6054 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 140.294,73 | 128.868,80 | 140.294,73 | 160.756,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.10.00.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 140.294,73 | 128.868,80 | 140.294,73 | 160.756,00 |
| 02.10.00.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.00.6062 | ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Άρθρο 64 Ν. 3584/07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.00.6062.01 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 724.858,37 | 221.668,15 | 304.338,95 | 427.951,97 |
| 02.10.00.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 724.858,37 | 221.668,15 | 304.338,95 | 427.951,97 |
| 02.10.00.6142 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 724.858,37 | 221.668,15 | 304.338,95 | 427.951,97 |
| 02.10.00.6142.01 | Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών (δρο) για τη συμμόρφωση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων | 24.141,66 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.999,97 |
| 02.10.00.6142.03 | Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| 02.10.00.6142.05 | Αμοιβή για υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστηρίου & τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων | 36.604,80 | 18.302,40 | 36.604,80 | 9.000,00 |
| 02.10.00.6142.07 | Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6142.08 | Αμοιβή για υπηρεσίες παραμετροποίησης εφαρμογών λογισμικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 02.10.00.6142.09 | Αμοιβή για υπηρεσίες ανάπτυξης Παρατηρητηρίου επαγγελματικής υγείας εργαζομένων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 110.064,88 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.10.00.6142.10 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στη διαχείριση των απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής | 31.360,00 | 31.360,00 | 31.360,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6142.11 | Αμοιβή για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στο στάδιο ανάθεσης & εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών & γενικών υπηρεσιών | 72.540,00 | 24.180,00 | 45.942,00 | 25.000,00 |
| 02.10.00.6142.15 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου σε έργα πληροφορικής | 24.800,00 | 0,00 | 6.150,40 | 13.000,00 |
| 02.10.00.6142.21 | Αμοιβή συμβούλου για την συλλογή υπολειμμάτων αρτοποιειών | 35.723,16 | 35.723,16 | 35.723,16 | 0,00 |
| 02.10.00.6142.23 | Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για δημοπράτηση έργων ΣΔΙΤ Π.Ε. Πειραιά & Π.Ε.Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 158.511,68 | 15.078,40 | 15.078,40 | 36.000,00 |
| 02.10.00.6142.24 | Αμοιβή για υπηρεσίες παρακολούθησης ενημερωτικών μέσων - αποδελτιώσεις | 5.476,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.500,00 |
| 02.10.00.6142.27 | Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό & την ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018 | 24.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6142.28 | Αμοιβή για υπηρεσίες φωτογραφίσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.10.00.6142.32 | Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.552,00 |
| 02.10.00.6142.35 | Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 02.10.00.6142.40 | Αμοιβή για υπηρεσίες παραμετροποίησης εφαρμογών λογισμικού | 36.212,96 | 36.212,96 | 36.212,96 | 0,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.10.00.6142.49 | Αμοιβή για υπηρεσίες αναβάθμισης λειτουργικού συστήματος & νέων δυνατοτήτων στο τηλεφωνικό κέντρο των κεντρικών γραφείων | 1.043,23 | 1.043,23 | 1.043,23 | 0,00 |
| 02.10.00.6142.56 | Αμοιβή εκτιμητών για αγορά ακινήτου | 9.672,00 | 9.672,00 | 9.672,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6142.59 | Αμοιβή για προσκόμιση οικονομικών στοιχείων από μισθοδοτικές καταστάσεις Π.Ο.Ε. | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6142.62 | Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς της κυκλικής οικονομίας στην αγροτική παραγωγή της Αττικής | 36.456,00 | 0,00 | 36.456,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6142.68 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου για τα τεχνοοικονομικά αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος Π.Ο.Π. | 36.580,00 | 0,00 | 0,00 | 36.580,00 |
| 02.10.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 431.473,64 | 145.615,02 | 151.897,02 | 233.046,22 |
| 02.10.00.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.10.00.6231 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΑΙΩΝ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.10.00.6231.01 | Μίσθωμα εδαφικής έκτασης στον αποκατεστημένο χώρο ΧΔΑ Σχιστού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.10.00.6231.03 | Μίσθωμα οικοπέδου στον Δήμο Μαραθώνα | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6232 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6232.01 | Μίσθωμα κτιρίων | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 266.473,64 | 98.903,02 | 101.383,02 | 183.046,22 |
| 02.10.00.6261 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.00.6261.01 | Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.00.6262 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) | 37.158,68 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 02.10.00.6262.02 | Συντηρήσεις & επισκευές για αποκαταστάσεις βλαβών | 37.158,68 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.10.00.6262.03 | Συντήρηση & επισκευή γεφυροπλαστίγγων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.10.00.6262.05 | Επισκευή & επέκταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & δομημένης καλωδίωσης μηχανογραφικού κέντρου & εκ νέου εγκατάσταση του εξοπλισμού πληροφορικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.00.6265 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 50.972,05 | 29.978,99 | 29.978,99 | 26.890,74 |
| 02.10.00.6265.01 | Συντήρηση & επισκευή τηλεφωνικών κέντρων | 7.734,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 02.10.00.6265.02 | Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών - εκτυπωτικών μηχανημάτων | 30.885,77 | 15.626,91 | 15.626,91 | 6.890,74 |
| 02.10.00.6265.03 | Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.10.00.6265.04 | Υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών & συντήρησης διατάξεων ελέγχου πύλης εισόδου ΧΥΤΑ Φυλής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.10.00.6265.05 | Συντήρηση ειδικευμένου εξοπλισμού κέντρου μηχανογράφησης κεντρικών γραφείων και ΧΥΤΑ Φυλής | 9.352,08 | 9.352,08 | 9.352,08 | 0,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.10.00.6266 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | 175.342,91 | 68.924,03 | 71.404,03 | 133.155,48 |
| 02.10.00.6266.01 | Υπηρεσίες συντήρησης & αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος κεντρικών γραφείων | 172.862,91 | 68.924,03 | 68.924,03 | 118.155,48 |
| 02.10.00.6266.05 | Εργασίες συντήρησης & επανασχεδιασμού για τη βελτίωση της ιστοσελίδας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | 5.000,00 |
| 02.10.00.6266.08 | Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος ΧΥΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.10.00.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 55.000,00 | 46.712,00 | 50.514,00 | 35.000,00 |
| 02.10.00.6271 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΠ | 5.000,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | 5.000,00 |
| 02.10.00.6271.01 | Υδρευση εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | 5.000,00 |
| 02.10.00.6273 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | 50.000,00 | 44.170,00 | 47.972,00 | 30.000,00 |
| 02.10.00.6273.01 | Φωτισμός - κίνηση - ηλεκτρικό ρεύμα - φυσικό αέριο κλπ | 50.000,00 | 44.170,00 | 47.972,00 | 30.000,00 |
| 02.10.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 17.737,00 | 11.916,50 | 14.664,59 | 16.000,00 |
| 02.10.00.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 7.000,00 |
| 02.10.00.6422 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 7.000,00 |
| 02.10.00.6422.01 | Έξοδα κίνησης, διαμονής & ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων στο εσωτερικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.10.00.6422.02 | Έξοδα κίνησης, διαμονής & ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων στο εξωτερικό | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 4.000,00 |
| 02.10.00.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 16.500,00 | 10.679,50 | 13.427,59 | 9.000,00 |
| 02.10.00.6461 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 1.500,00 | 421,60 | 421,60 | 1.000,00 |
| 02.10.00.6461.01 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.500,00 | 421,60 | 421,60 | 1.000,00 |
| 02.10.00.6462 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ | 15.000,00 | 10.257,90 | 13.005,99 | 8.000,00 |
| 02.10.00.6462.01 | Δημοσίευση προκηρύξεων - διακηρύξεων | 15.000,00 | 10.257,90 | 13.005,99 | 8.000,00 |
| 02.10.00.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 240.422,45 | 170.469,03 | 175.001,34 | 116.773,46 |
| 02.10.00.661 | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 86.693,50 | 76.632,77 | 80.442,27 | 45.500,00 |
| 02.10.00.6612 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 36.212,70 | 34.212,70 | 34.212,70 | 25.000,00 |
| 02.10.00.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου | 36.212,70 | 34.212,70 | 34.212,70 | 25.000,00 |
| 02.10.00.6613 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ | 6.000,00 | 0,00 | 3.809,50 | 13.500,00 |
| 02.10.00.6613.01 | Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων | 4.000,00 | 0,00 | 3.809,50 | 13.000,00 |
| 02.10.00.6613.02 | Προμήθεια ειδικού θερμικού χαρτιού εκτυπωτών ζυγιστηρίων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.10.00.6614 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 38.480,80 | 36.480,80 | 36.480,80 | 2.000,00 |
| 02.10.00.6614.01 | Προμήθεια υλικών ταξινόμησης αδρανούς αρχείου | 38.480,80 | 36.480,80 | 36.480,80 | 2.000,00 |
| 02.10.00.6615 | ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ | 6.000,00 | 5.939,27 | 5.939,27 | 5.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.10.00.6615.01 | Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες, σχέδια κ.λ.π.) | 6.000,00 | 5.939,27 | 5.939,27 | 5.000,00 |
| 02.10.00.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 68.912,75 | 31.789,40 | 31.789,40 | 38.273,46 |
| 02.10.00.6631 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.00.6631.01 | Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.00.6634 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 68.912,75 | 31.789,40 | 31.789,40 | 36.273,46 |
| 02.10.00.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 68.912,75 | 31.789,40 | 31.789,40 | 36.273,46 |
| 02.10.00.665 | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 6.000,00 | 391,57 | 439,37 | 6.000,00 |
| 02.10.00.6654 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 6.000,00 | 391,57 | 439,37 | 6.000,00 |
| 02.10.00.6654.01 | Προμήθεια υλικών Η/Υ | 3.000,00 | 391,57 | 439,37 | 2.000,00 |
| 02.10.00.6654.02 | Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.10.00.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 3.000,00 | 19,84 | 569,15 | 0,00 |
| 02.10.00.6662 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 3.000,00 | 19,84 | 569,15 | 0,00 |
| 02.10.00.6662.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής σε όλες τις εγκαταστάσεις | 3.000,00 | 19,84 | 569,15 | 0,00 |
| 02.10.00.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 12.431,20 | 114,44 | 215,14 | 25.000,00 |
| 02.10.00.6673 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 12.431,20 | 114,44 | 215,14 | 25.000,00 |
| 02.10.00.6673.02 | Προμήθεια μπαταριών για τις συσκευές ups σε όλες τις εγκαταστάσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 02.10.00.6673.03 | Ανταλλακτικά τηλεφωνικών κέντρων | 8.431,20 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02.10.00.6673.04 | Ανταλλακτικά φωτοτυπικών & εκτυπωτικών μηχανημάτων | 2.000,00 | 114,44 | 114,44 | 1.500,00 |
| 02.10.00.6673.05 | Προμήθεια ανταλλακτικών ζυγιστικών διατάξεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.10.00.6673.07 | Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής επίπλων & σκευών | 2.000,00 | 0,00 | 100,70 | 0,00 |
| 02.10.00.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 63.385,00 | 61.521,01 | 61.546,01 | 2.000,00 |
| 02.10.00.6691 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ | 1.000,00 | 136,01 | 161,01 | 500,00 |
| 02.10.00.6691.01 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού | 1.000,00 | 136,01 | 161,01 | 500,00 |
| 02.10.00.6692 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ | 2.825,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6692.01 | Προμήθεια σπόρων, φυτών & δενδρυλλίων | 2.825,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6699 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 59.560,00 | 58.560,00 | 58.560,00 | 1.500,00 |
| 02.10.00.6699.01 | Προμήθεια καρτών παρουσιών προσωπικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6699.04 | Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.10.00.6699.05 | Δαπάνες για έκτακτες ανάγκες | 58.560,00 | 58.560,00 | 58.560,00 | 0,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.10.00.67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές) | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.673 | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6737 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.6737.02 | Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Περιστερίου για δράσεις ανακύκλωσης | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 391.928,60 | 245.272,00 | 282.047,09 | 167.000,00 |
| 02.10.00.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 391.928,60 | 245.272,00 | 282.047,09 | 167.000,00 |
| 02.10.00.711 | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.00.7112 | ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.00.7112.01 | Αγορά ακινήτων, γαιών - εδαφικών εκτάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10.00.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 391.928,60 | 245.272,00 | 282.047,09 | 165.000,00 |
| 02.10.00.7131 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 8.432,00 | 8.432,00 | 8.432,00 | 0,00 |
| 02.10.00.7131.01 | Προμήθεια επαγγελματικών καταστροφέων εγγράφων | 8.432,00 | 8.432,00 | 8.432,00 | 0,00 |
| 02.10.00.7133 | ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.10.00.7133.01 | Προμήθεια επίπλων & σκευών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.10.00.7134 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ | 383.496,60 | 236.840,00 | 273.615,09 | 160.000,00 |
| 02.10.00.7134.05 | Προμήθεια αδειών λογισμικού για την προστασία των ηλεκτρονικών υπολογιστών δικτύων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.10.00.7134.11 | Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 109.881,51 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 02.10.00.7134.15 | Προμήθεια λογισμικών τυποποίησης & ψηφιοποίησης λειτουργιών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 236.840,00 | 236.840,00 | 236.840,00 | 0,00 |
| 02.10.00.7134.16 | Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για όλες τις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 36.775,09 | 0,00 | 36.775,09 | 15.000,00 |
| 02.10.00.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 80.235,15 | 80.235,15 | 80.235,15 | 195.591,63 |
| 02.10.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 80.235,15 | 80.235,15 | 80.235,15 | 195.591,63 |
| 02.10.00.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 80.235,15 | 80.235,15 | 80.235,15 | 195.591,63 |
| 02.10.00.8111 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.078,86 |
| 02.10.00.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.078,86 |
| 02.10.00.8112 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 76.074,00 | 76.074,00 | 76.074,00 | 150.174,08 |
| 02.10.00.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 76.074,00 | 76.074,00 | 76.074,00 | 150.174,08 |
| 02.10.00.8113 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 31.338,69 |
| 02.10.00.8113.00 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 31.338,69 |
| 02.10.00.8115 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 1.291,15 | 1.291,15 | 1.291,15 | 0,00 |
| 02.10.00.8115.00 | Διάφορα έξοδα | 1.291,15 | 1.291,15 | 1.291,15 | 0,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.69 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) | 94.727.726,65 | 41.915.638,66 | 81.793.065,99 | 15.324.181,42 |
| 02.69.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 02.69.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 02.69.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 02.69.00.643 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 02.69.00.6431 | ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 02.69.00.6431.01 | Δράσεις δημοσιότητας & ευαισθητοποίησης ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων Νήσου Ύδρας - Υποέργο 3 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 02.69.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 7.608.475,93 | 0,00 | 0,00 | 7.608.475,93 |
| 02.69.02.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 411.821,43 | 0,00 | 0,00 | 411.821,43 |
| 02.69.02.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 411.821,43 | 0,00 | 0,00 | 411.821,43 |
| 02.69.02.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 411.821,43 | 0,00 | 0,00 | 411.821,43 |
| 02.69.02.6142 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 411.821,43 | 0,00 | 0,00 | 411.821,43 |
| 02.69.02.6142.01 | Αμοιβή για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αστικών αποβλήτων Ν. Ύδρας - Υποέργο 6 | 241.821,43 | 0,00 | 0,00 | 241.821,43 |
| 02.69.02.6142.02 | Αμοιβή για αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες σύμφωνα με σχετικό μνημόνιο συνεργασίας για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας" | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 02.69.02.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 7.196.654,50 | 0,00 | 0,00 | 7.196.654,50 |
| 02.69.02.73 | ΕΡΓΑ | 7.196.654,50 | 0,00 | 0,00 | 7.196.654,50 |
| 02.69.02.732 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 7.196.654,50 | 0,00 | 0,00 | 7.196.654,50 |
| 02.69.02.7326 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 7.196.654,50 | 0,00 | 0,00 | 7.196.654,50 |
| 02.69.02.7326.01 | Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων Ν. Ύδρας - Υποέργο 1 | 6.946.626,99 | 0,00 | 0,00 | 6.946.626,99 |
| 02.69.02.7326.02 | Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ν.Ύδρας" (Π.) | 250.027,51 | 0,00 | 0,00 | 250.027,51 |
| 02.69.04 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 87.083.250,72 | 41.915.638,66 | 81.793.065,99 | 7.222.070,00 |
| 02.69.04.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 82.432.348,00 | 37.264.735,94 | 77.142.163,27 | 5.114.070,00 |
| 02.69.04.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 82.432.348,00 | 37.264.735,94 | 77.142.163,27 | 5.114.070,00 |
| 02.69.04.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 82.432.348,00 | 37.264.735,94 | 77.142.163,27 | 5.114.070,00 |
| 02.69.04.7131 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.040,00 |
| 02.69.04.7131.01 | Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.040,00 |
| 02.69.04.7135 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 82.432.348,00 | 37.264.735,94 | 77.142.163,27 | 4.344.030,00 |
| 02.69.04.7135.01 | Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων ΔοΠ Αποβλήτων | 82.432.348,00 | 37.264.735,94 | 77.142.163,27 | 4.344.030,00 |
| 02.69.04.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 2.108.000,00 |
| 02.69.04.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 2.108.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 02.69.04.812 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 2.108.000,00 |
| 02.69.04.8121 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 2.108.000,00 |
| 02.69.04.8121.01 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 4.650.902,72 | 2.108.000,00 |
| 02.69.05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.635,49 |
| 02.69.05.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.635,49 |
| 02.69.05.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.635,49 |
| 02.69.05.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.635,49 |
| 02.69.05.6142 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.635,49 |
| 02.69.05.6142.01 | Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Μονάδα Επεξεργασίας ΑΣΑ & Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής - Υποέργο 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.635,49 |
| 02.70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 106.460.223,51 | 62.162.802,43 | 74.272.106,93 | 57.050.047,74 |
| 02.70.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 161.468,70 | 159.708,94 | 160.091,44 | 156.632,44 |
| 02.70.01.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 161.468,70 | 159.708,94 | 160.091,44 | 155.518,00 |
| 02.70.01.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 161.468,70 | 159.708,94 | 160.091,44 | 155.518,00 |
| 02.70.01.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 68.583,40 | 67.948,81 | 67.948,81 | 78.251,00 |
| 02.70.01.6011 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 63.094,74 | 63.094,74 | 63.094,74 | 70.056,00 |
| 02.70.01.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 63.094,74 | 63.094,74 | 63.094,74 | 70.056,00 |
| 02.70.01.6012 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 5.488,66 | 4.854,07 | 4.854,07 | 8.195,00 |
| 02.70.01.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 5.488,66 | 4.854,07 | 4.854,07 | 8.195,00 |
| 02.70.01.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 43.232,32 | 42.749,65 | 42.749,65 | 25.877,00 |
| 02.70.01.6021 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 40.209,13 | 40.209,13 | 40.209,13 | 22.584,00 |
| 02.70.01.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 40.209,13 | 40.209,13 | 40.209,13 | 22.584,00 |
| 02.70.01.6022 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 3.023,19 | 2.540,52 | 2.540,52 | 3.293,00 |
| 02.70.01.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 3.023,19 | 2.540,52 | 2.540,52 | 3.293,00 |
| 02.70.01.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 24.882,46 | 24.622,46 | 24.622,46 | 27.304,00 |
| 02.70.01.6041 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 22.048,00 | 22.048,00 | 22.048,00 | 23.712,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 02.70.01.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 22.048,00 | 22.048,00 | 22.048,00 | 23.712,00 |
| 02.70.01.6042 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 2.834,46 | 2.574,46 | 2.574,46 | 3.592,00 |
| 02.70.01.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 2.834,46 | 2.574,46 | 2.574,46 | 3.592,00 |
| 02.70.01.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΔΣΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 24.770,52 | 24.388,02 | 24.770,52 | 24.086,00 |
| 02.70.01.6051 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 12.375,33 | 12.375,33 | 12.375,33 | 13.526,00 |
| 02.70.01.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 12.375,33 | 12.375,33 | 12.375,33 | 13.526,00 |
| 02.70.01.6052 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 7.286,39 | 7.286,39 | 7.286,39 | 5.114,00 |
| 02.70.01.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 7.286,39 | 7.286,39 | 7.286,39 | 5.114,00 |
| 02.70.01.6054 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 5.108,80 | 4.726,30 | 5.108,80 | 5.446,00 |
| 02.70.01.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 5.108,80 | 4.726,30 | 5.108,80 | 5.446,00 |
| 02.70.01.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,44 |
| 02.70.01.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,44 |
| 02.70.01.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,44 |
| 02.70.01.8111 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,44 |
| 02.70.01.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,44 |
| 02.70.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1.840.298,23 | 875.069,03 | 997.838,90 | 1.400.001,39 |
| 02.70.02.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.737.317,54 | 772.088,34 | 894.858,21 | 1.050.158,49 |
| 02.70.02.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 170.475,25 | 168.765,83 | 169.089,58 | 221.237,00 |
| 02.70.02.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 56.307,48 | 55.794,56 | 55.794,56 | 65.807,00 |
| 02.70.02.6011 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 52.432,54 | 52.432,54 | 52.432,54 | 59.079,00 |
| 02.70.02.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 52.432,54 | 52.432,54 | 52.432,54 | 59.079,00 |
| 02.70.02.6012 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 3.874,94 | 3.362,02 | 3.362,02 | 6.728,00 |
| 02.70.02.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 3.874,94 | 3.362,02 | 3.362,02 | 6.728,00 |
| 02.70.02.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 33.850,41 | 33.150,25 | 33.474,00 | 42.651,00 |
| 02.70.02.6021 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 30.871,00 | 30.871,00 | 30.871,00 | 38.412,00 |
| 02.70.02.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 30.871,00 | 30.871,00 | 30.871,00 | 38.412,00 |
| 02.70.02.6022 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 2.979,41 | 2.279,25 | 2.603,00 | 4.239,00 |
| 02.70.02.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών | 2.979,41 | 2.279,25 | 2.603,00 | 4.239,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | υπαλλήλων αορίστου χρόνου | | | | |
| 02.70.02.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 50.197,06 | 49.700,72 | 49.700,72 | 76.057,00 |
| 02.70.02.6041 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 46.292,00 | 46.292,00 | 46.292,00 | 66.936,00 |
| 02.70.02.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 46.292,00 | 46.292,00 | 46.292,00 | 66.936,00 |
| 02.70.02.6042 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 3.905,06 | 3.408,72 | 3.408,72 | 9.121,00 |
| 02.70.02.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 3.905,06 | 3.408,72 | 3.408,72 | 9.121,00 |
| 02.70.02.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΔΣΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 30.120,30 | 30.120,30 | 30.120,30 | 36.722,00 |
| 02.70.02.6051 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 10.539,74 | 10.539,74 | 10.539,74 | 11.690,00 |
| 02.70.02.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 10.539,74 | 10.539,74 | 10.539,74 | 11.690,00 |
| 02.70.02.6052 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 7.963,86 | 7.963,86 | 7.963,86 | 9.177,00 |
| 02.70.02.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 7.963,86 | 7.963,86 | 7.963,86 | 9.177,00 |
| 02.70.02.6054 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 11.616,70 | 11.616,70 | 11.616,70 | 15.855,00 |
| 02.70.02.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 11.616,70 | 11.616,70 | 11.616,70 | 15.855,00 |
| 02.70.02.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 1.548.899,67 | 600.495,13 | 722.941,25 | 780.982,59 |
| 02.70.02.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 1.548.899,67 | 600.495,13 | 722.941,25 | 780.982,59 |
| 02.70.02.6142 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 1.548.899,67 | 600.495,13 | 722.941,25 | 780.982,59 |
| 02.70.02.6142.04 | Αμοιβή για υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής | 351.653,67 | 100.709,77 | 140.993,67 | 85.970,51 |
| 02.70.02.6142.07 | Αμοιβή για υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης ανενεργών - αποκατασταθέντων ΧΑΔΑ | 437.731,58 | 69.260,54 | 85.829,34 | 370.000,00 |
| 02.70.02.6142.08 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου πιστοποίησης Χημείου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.70.02.6142.09 | Αμοιβή για υπηρεσίες φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού | 719.370,66 | 418.531,54 | 478.321,76 | 300.000,00 |
| 02.70.02.6142.15 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου για προετοιμασία φακέλου για την πιστοποίηση διαδικασιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος κατά ISO | 6.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.02.6142.20 | Αμοιβή για την πιστοποίηση διαδικασιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος κατά ISO | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| 02.70.02.6142.32 | Αμοιβή νομικού συμβούλου για το έργο "Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Νήσου Ύδρας" | 30.273,36 | 11.993,28 | 17.796,48 | 3.772,08 |
| 02.70.02.6142.33 | Αμοιβή για υπηρεσίες διαχείρισης απορ/των μεταβατικής περιόδου του έργου "Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων νήσου Ύδρας" (Π) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.70.02.6142.34 | Αμοιβή για υπηρεσίες κανονικής βετούς λειτουργίας του έργου "Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων νήσου "Υδρας" (Π) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.70.02.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.70.02.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.70.02.6262 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.70.02.6262.02 | Συντήρηση & επισκευή υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.70.02.6262.03 | Συντήρηση & μεταφροντίδα αποκατεστημένων ΧΑΔΑ Αττικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.70.02.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.70.02.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.70.02.6422 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.70.02.6422.01 | Έξοδα κίνησης, διαμονής & ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.70.02.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 17.942,62 | 2.827,38 | 2.827,38 | 14.938,90 |
| 02.70.02.661 | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 3.000,00 | 2.827,38 | 2.827,38 | 0,00 |
| 02.70.02.6615 | ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ | 3.000,00 | 2.827,38 | 2.827,38 | 0,00 |
| 02.70.02.6615.01 | Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες, σχέδια κ.λ.π.) | 3.000,00 | 2.827,38 | 2.827,38 | 0,00 |
| 02.70.02.665 | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 14.942,62 | 0,00 | 0,00 | 14.938,90 |
| 02.70.02.6654 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 14.942,62 | 0,00 | 0,00 | 14.938,90 |
| 02.70.02.6654.01 | Προμήθεια αναλωσίμων & αντιδραστηρίων για τη λειτουργία του Χημείου | 14.942,62 | 0,00 | 0,00 | 14.938,90 |
| 02.70.02.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.70.02.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.70.02.741 | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.70.02.7413 | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.70.02.7413.07 | Μελέτες για την ωρίμανση των έργων του ΠΕΣΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.70.02.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 102.980,69 | 102.980,69 | 102.980,69 | 344.842,90 |
| 02.70.02.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 102.980,69 | 102.980,69 | 102.980,69 | 344.842,90 |
| 02.70.02.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 102.980,69 | 102.980,69 | 102.980,69 | 344.842,90 |
| 02.70.02.8111 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,32 |
| 02.70.02.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,32 |
| 02.70.02.8112 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 102.980,69 | 102.980,69 | 102.980,69 | 343.582,58 |
| 02.70.02.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 102.980,69 | 102.980,69 | 102.980,69 | 343.582,58 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.70.03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ | 277.995,12 | 200.570,46 | 202.964,78 | 306.819,24 |
| 02.70.03.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 261.379,12 | 183.954,46 | 186.348,78 | 305.492,00 |
| 02.70.03.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 187.847,12 | 183.954,46 | 186.348,78 | 193.492,00 |
| 02.70.03.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 54.494,96 | 53.742,51 | 54.050,79 | 59.532,00 |
| 02.70.03.6011 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 50.856,00 | 50.856,00 | 50.856,00 | 55.596,00 |
| 02.70.03.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 50.856,00 | 50.856,00 | 50.856,00 | 55.596,00 |
| 02.70.03.6012 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 3.638,96 | 2.886,51 | 3.194,79 | 3.936,00 |
| 02.70.03.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 3.638,96 | 2.886,51 | 3.194,79 | 3.936,00 |
| 02.70.03.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 77.591,14 | 76.537,10 | 76.785,14 | 73.362,00 |
| 02.70.03.6021 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 70.435,04 | 70.435,04 | 70.435,04 | 64.542,00 |
| 02.70.03.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 70.435,04 | 70.435,04 | 70.435,04 | 64.542,00 |
| 02.70.03.6022 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 7.156,10 | 6.102,06 | 6.350,10 | 8.820,00 |
| 02.70.03.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 7.156,10 | 6.102,06 | 6.350,10 | 8.820,00 |
| 02.70.03.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 24.520,09 | 22.433,92 | 24.271,92 | 28.866,00 |
| 02.70.03.6041 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 22.056,00 | 20.218,00 | 22.056,00 | 25.416,00 |
| 02.70.03.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 22.056,00 | 20.218,00 | 22.056,00 | 25.416,00 |
| 02.70.03.6042 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 2.464,09 | 2.215,92 | 2.215,92 | 3.450,00 |
| 02.70.03.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 2.464,09 | 2.215,92 | 2.215,92 | 3.450,00 |
| 02.70.03.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΔΣΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 31.240,93 | 31.240,93 | 31.240,93 | 31.732,00 |
| 02.70.03.6051 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 10.618,68 | 10.618,68 | 10.618,68 | 11.789,00 |
| 02.70.03.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 10.618,68 | 10.618,68 | 10.618,68 | 11.789,00 |
| 02.70.03.6052 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 14.997,63 | 14.997,63 | 14.997,63 | 13.860,00 |
| 02.70.03.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 14.997,63 | 14.997,63 | 14.997,63 | 13.860,00 |
| 02.70.03.6054 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 5.624,62 | 5.624,62 | 5.624,62 | 6.083,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 02.70.03.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 5.624,62 | 5.624,62 | 5.624,62 | 6.083,00 |
| 02.70.03.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 73.532,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 02.70.03.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.70.03.6117 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.70.03.6117.03 | Αμοιβή υπηρεσιών για την ανάπτυξη εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την πρόληψη - επαναχρησιμοποίηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.70.03.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 73.532,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 02.70.03.6142 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 73.532,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 02.70.03.6142.02 | Αμοιβή για διερεύνηση & αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για την λειτουργία δομών επαναχρησιμοποίησης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.70.03.6142.09 | Αμοιβή υπηρεσιών για την κατάρτιση τεύχους καλών πρακτικών πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων | 36.580,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 02.70.03.6142.10 | Αμοιβή υπηρεσιών για τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ΚΔΕΥ | 36.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.03.67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.70.03.673 | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.70.03.6737 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.70.03.6737.01 | Προγραμματική σύμβαση για την υποστήριξη εργαστηρίων δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.70.03.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 16.616,00 | 16.616,00 | 16.616,00 | 1.327,24 |
| 02.70.03.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 16.616,00 | 16.616,00 | 16.616,00 | 1.327,24 |
| 02.70.03.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 16.616,00 | 16.616,00 | 16.616,00 | 1.327,24 |
| 02.70.03.8111 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,24 |
| 02.70.03.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,24 |
| 02.70.03.8112 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 16.616,00 | 16.616,00 | 16.616,00 | 0,00 |
| 02.70.03.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 16.616,00 | 16.616,00 | 16.616,00 | 0,00 |
| 02.70.04 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | 60.571.951,60 | 33.584.791,69 | 41.742.071,55 | 29.899.314,11 |
| 02.70.04.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 30.520.369,50 | 19.294.482,48 | 22.039.239,20 | 6.700.583,25 |
| 02.70.04.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.481.573,92 | 1.393.657,80 | 1.445.190,16 | 1.852.718,00 |
| 02.70.04.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 406.378,79 | 386.701,19 | 394.985,62 | 501.503,00 |
| 02.70.04.6011 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 313.776,19 | 313.776,19 | 313.776,19 | 347.771,00 |
| 02.70.04.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 313.776,19 | 313.776,19 | 313.776,19 | 347.771,00 |
| 02.70.04.6012 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 92.602,60 | 72.925,00 | 81.209,43 | 153.732,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 02.70.04.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 92.602,60 | 72.925,00 | 81.209,43 | 153.732,00 |
| 02.70.04.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 608.229,95 | 579.034,22 | 590.708,70 | 772.969,00 |
| 02.70.04.6021 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 477.812,00 | 477.812,00 | 477.812,00 | 524.483,00 |
| 02.70.04.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 477.812,00 | 477.812,00 | 477.812,00 | 524.483,00 |
| 02.70.04.6022 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 130.417,95 | 101.222,22 | 112.896,70 | 248.486,00 |
| 02.70.04.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 130.417,95 | 101.222,22 | 112.896,70 | 248.486,00 |
| 02.70.04.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 236.812,99 | 203.388,56 | 229.343,65 | 318.155,00 |
| 02.70.04.6041 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 193.696,34 | 172.258,34 | 193.696,34 | 226.560,00 |
| 02.70.04.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 193.696,34 | 172.258,34 | 193.696,34 | 226.560,00 |
| 02.70.04.6042 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 43.116,65 | 31.130,22 | 35.647,31 | 91.595,00 |
| 02.70.04.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 43.116,65 | 31.130,22 | 35.647,31 | 91.595,00 |
| 02.70.04.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΔΣΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 230.152,19 | 224.533,83 | 230.152,19 | 260.091,00 |
| 02.70.04.6051 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 66.737,34 | 66.737,34 | 66.737,34 | 74.844,00 |
| 02.70.04.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 66.737,34 | 66.737,34 | 66.737,34 | 74.844,00 |
| 02.70.04.6052 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 119.133,38 | 119.133,38 | 119.133,38 | 128.670,00 |
| 02.70.04.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 119.133,38 | 119.133,38 | 119.133,38 | 128.670,00 |
| 02.70.04.6054 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 44.281,47 | 38.663,11 | 44.281,47 | 56.577,00 |
| 02.70.04.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 44.281,47 | 38.663,11 | 44.281,47 | 56.577,00 |
| 02.70.04.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 6.597.675,34 | 3.325.591,97 | 4.392.313,94 | 1.045.580,56 |
| 02.70.04.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 6.597.675,34 | 3.325.591,97 | 4.392.313,94 | 1.045.580,56 |
| 02.70.04.6142 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 6.597.675,34 | 3.325.591,97 | 4.392.313,94 | 1.045.580,56 |
| 02.70.04.6142.02 | Αμοιβή συμβούλου για αποδόσεις δράσεων ανακύκλωσης & υποβολή προτάσεων βελτίωσης | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6142.07 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του ΣΜΑ Ελαιώνα | 35.580,56 | 0,00 | 0,00 | 35.580,56 |
| 02.70.04.6142.10 | Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης Δήμων Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση & βελτιστοποίηση του συστήματος χωριστής συλλογής & | 613.865,48 | 353.396,43 | 435.462,02 | 150.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών | | | | |
| 02.70.04.6142.13 | Αμοιβή για υπηρεσίες κομποστοποίησης επιλεγμένων τροφικών υπολειμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.70.04.6142.14 | Αμοιβή για υπηρεσίες ανάπτυξης & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης | 5.141.040,00 | 2.570.520,00 | 3.427.360,00 | 670.000,00 |
| 02.70.04.6142.15 | Αμοιβή για την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας μέσων ανακύκλωσης | 37.200,00 | 0,00 | 34.999,62 | 0,00 |
| 02.70.04.6142.23 | Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης σύνταξης εκθέσεων ΥΓΟΣ δράσεων χωριστής συλλογής & διαχείρισης βιοαποβλήτων των Δήμων Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για ένταξη προς χρηματοδότηση | 178.493,80 | 85.677,04 | 178.493,80 | 60.000,00 |
| 02.70.04.6142.24 | Αμοιβή για πιστοποίηση διαδικασιών κατά ISO 9001 | 6.138,00 | 6.138,00 | 6.138,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6142.39 | Αμοιβή για υπηρεσίες σχεδιασμού πιλοτικού προγράμματος επιβράβευσης πολιτών μέσω οικιακής μηχανικής κομποστοποίησης | 34.785,72 | 34.785,72 | 34.785,72 | 0,00 |
| 02.70.04.6142.41 | Αμοιβή για υπηρεσίες σκοπιμότητας ανάπτυξης ζωνών μηδενικής παραγωγής αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής | 36.777,78 | 36.777,78 | 36.777,78 | 0,00 |
| 02.70.04.6142.53 | Δαπάνη για υπηρεσίες υποστήριξης δήμων στην υλοποίηση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων | 476.594,00 | 238.297,00 | 238.297,00 | 80.000,00 |
| 02.70.04.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 22.104.416,53 | 14.570.076,89 | 16.196.579,28 | 3.614.684,69 |
| 02.70.04.624 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING | 9.034.416,24 | 4.668.211,46 | 5.148.984,26 | 1.043.725,38 |
| 02.70.04.6243 | LEASING ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 8.937.845,04 | 4.595.783,06 | 5.052.413,06 | 1.008.725,38 |
| 02.70.04.6243.01 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού με διαλογή στην πηγή, για αντικατάσταση - εκσυγχρονισμό υφισταμένου (1/5 συνολικού μισθώματος) | 312.231,99 | 208.154,66 | 208.154,66 | 23.725,38 |
| 02.70.04.6243.02 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια, εγκατάσταση & συντήρηση συστημάτων ψηφιακής ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων συλλογής βιοαποβλήτων | 565.440,00 | 424.080,00 | 424.080,00 | 95.000,00 |
| 02.70.04.6243.03 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων & φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων (Π2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.70.04.6243.04 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα των βιοαποβλήτων | 8.060.173,05 | 3.963.548,40 | 4.420.178,40 | 700.000,00 |
| 02.70.04.6243.06 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης & επεξεργασίας (Π) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02.70.04.6244 | LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 96.571,20 | 72.428,40 | 96.571,20 | 35.000,00 |
| 02.70.04.6244.01 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια οχημάτων & δικύκλων | 96.571,20 | 72.428,40 | 96.571,20 | 35.000,00 |
| 02.70.04.625 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 124.325,00 | 106.026,59 | 106.026,59 | 90.959,31 |
| 02.70.04.6253 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 124.325,00 | 106.026,59 | 106.026,59 | 90.959,31 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 02.70.04.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 124.325,00 | 106.026,59 | 106.026,59 | 90.959,31 |
| 02.70.04.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 10.336.463,29 | 7.390.359,84 | 8.354.139,43 | 1.630.000,00 |
| 02.70.04.6261 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ | 72.521,40 | 36.592,40 | 72.521,40 | 0,00 |
| 02.70.04.6261.01 | Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | 35.929,00 | 0,00 | 35.929,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6261.03 | Εργασίες αναδιαμόρφωσης χώρων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 36.592,40 | 36.592,40 | 36.592,40 | 0,00 |
| 02.70.04.6262 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) | 73.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6262.04 | Συντήρηση & επισκευή δευτερεύουσας οδού πρόσβασης στο ΕΜΑΚ Φυλής | 36.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6262.05 | Εργασίες επισκευής & συντήρησης τάφρου απορροής ομβρίων | 36.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6263 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 10.187.409,89 | 7.353.767,44 | 8.281.618,03 | 1.630.000,00 |
| 02.70.04.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ | 448.493,89 | 275.996,24 | 379.494,83 | 130.000,00 |
| 02.70.04.6263.02 | Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης & Βιοαποβλήτων | 9.738.916,00 | 7.077.771,20 | 7.902.123,20 | 1.500.000,00 |
| 02.70.04.6265 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6265.02 | Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 2.609.212,00 | 2.405.479,00 | 2.587.429,00 | 850.000,00 |
| 02.70.04.6271 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΠ | 300.000,00 | 261.991,00 | 278.217,00 | 150.000,00 |
| 02.70.04.6271.01 | Υδρευση εγκαταστάσεων | 300.000,00 | 261.991,00 | 278.217,00 | 150.000,00 |
| 02.70.04.6273 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Ή ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.309.212,00 | 2.143.488,00 | 2.309.212,00 | 700.000,00 |
| 02.70.04.6273.01 | Φωτισμός - κίνηση - ηλεκτρικό ρεύμα - φυσικό αέριο κλπ | 2.309.212,00 | 2.143.488,00 | 2.309.212,00 | 700.000,00 |
| 02.70.04.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 181.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 181.500,00 |
| 02.70.04.632 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 181.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 181.500,00 |
| 02.70.04.6322 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 02.70.04.6322.01 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 02.70.04.6323 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.70.04.6323.03 | Δαπάνη για ΚΤΕΟ & κάρτα καυσαερίων αυτοκινήτων/οχημάτων/μηχανημάτων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.70.04.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 155.203,71 | 3.655,82 | 3.655,82 | 6.100,00 |
| 02.70.04.661 | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 3.000,00 | 1.733,47 | 1.733,47 | 3.000,00 |
| 02.70.04.6615 | ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ | 3.000,00 | 1.733,47 | 1.733,47 | 3.000,00 |
| 02.70.04.6615.01 | Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες, σχέδια κ.λ.π.) | 3.000,00 | 1.733,47 | 1.733,47 | 3.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 02.70.04.665 | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.70.04.6652 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.70.04.6652.01 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.70.04.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 39.191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6661 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | 39.191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6661.01 | Προμήθεια εξοπλισμού σκίασης γραφείων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6661.03 | Προμήθεια δαπέδων laminate - PVC & υαλοστασίων αλουμινίου | 37.191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 02.70.04.6673 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 02.70.04.6673.01 | Ανταλλακτικά για συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.70.04.6673.02 | Προμήθεια μικροϋλικών & χρωμάτων για τη συντήρηση των κάδων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6673.03 | Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.70.04.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 106.512,48 | 1.922,35 | 1.922,35 | 0,00 |
| 02.70.04.6692 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ | 4.000,00 | 1.922,35 | 1.922,35 | 0,00 |
| 02.70.04.6692.01 | Προμήθεια σπόρων, φυτών & δενδρυλλίων | 4.000,00 | 1.922,35 | 1.922,35 | 0,00 |
| 02.70.04.6699 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 102.512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6699.03 | Προμήθεια ειδικού υγρού μείωσης οξειδίων αζώτου οχημάτων Δ/σης Ανακύκλωσης | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6699.04 | Προμήθεια & τοποθέτηση δακτυλίων καυσίμων για τα οχήματα της Δ/σης Ανακύκλωσης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.6699.08 | Προμήθεια υλικών συσκευασίας (σκούλες κλπ) (Π) | 99.512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.04.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 23.243.259,78 | 7.481.986,89 | 12.894.510,03 | 4.860.000,00 |
| 02.70.04.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 02.70.04.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 02.70.04.7135 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 02.70.04.7135.09 | Προμήθεια έξυπνων κάδων οικιακής κομποστοποίησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 02.70.04.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 23.243.259,78 | 7.481.986,89 | 12.894.510,03 | 4.510.000,00 |
| 02.70.04.741 | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 677.660,21 | 8.289,29 | 8.289,29 | 150.000,00 |
| 02.70.04.7413 | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 677.660,21 | 8.289,29 | 8.289,29 | 150.000,00 |
| 02.70.04.7413.06 | Μελέτες ωρίμανσης για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής | 677.660,21 | 8.289,29 | 8.289,29 | 150.000,00 |
| 02.70.04.742 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 22.565.599,57 | 7.473.697,60 | 12.886.220,74 | 4.360.000,00 |
| 02.70.04.7425 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 22.565.599,57 | 7.473.697,60 | 12.886.220,74 | 4.360.000,00 |
| 02.70.04.7425.02 | Δαπάνη για μετατροπή του ΕΜΑ και λειτουργία του ως Πράσινο Εργοστάσιο | 18.165.566,77 | 4.492.066,71 | 9.064.127,14 | 3.000.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 02.70.04.7425.03 | Δαπάνη για σύμβαση πλαίσιο για τις μελέτες ωρίμανσης έργων επεξεργασίας αποβλήτων Αττικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.70.04.7425.05 | Δαπάνη για υπηρεσίες εξευγενισμού & διαχείρισης υλικών & υπολειμμάτων ανακύκλωσης | 2.589.156,64 | 2.037.663,53 | 2.589.156,64 | 560.000,00 |
| 02.70.04.7425.08 | Υπηρεσίες αριστοποίησης compost, παραγωγής ενεργοποιητών & νέου τύπου λιπασμάτων (Π) | 1.810.876,16 | 943.967,36 | 1.232.936,96 | 600.000,00 |
| 02.70.04.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 6.808.322,32 | 6.808.322,32 | 6.808.322,32 | 18.338.730,86 |
| 02.70.04.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 6.808.322,32 | 6.808.322,32 | 6.808.322,32 | 18.338.730,86 |
| 02.70.04.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 2.959.529,02 | 2.959.529,02 | 2.959.529,02 | 7.990.292,89 |
| 02.70.04.8111 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 21.326,31 | 21.326,31 | 21.326,31 | 21.309,37 |
| 02.70.04.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 21.326,31 | 21.326,31 | 21.326,31 | 21.309,37 |
| 02.70.04.8112 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 428.420,00 | 428.420,00 | 428.420,00 | 2.166.886,06 |
| 02.70.04.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 428.420,00 | 428.420,00 | 428.420,00 | 2.166.886,06 |
| 02.70.04.8113 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 2.509.782,71 | 2.509.782,71 | 2.509.782,71 | 5.802.097,46 |
| 02.70.04.8113.00 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 2.509.782,71 | 2.509.782,71 | 2.509.782,71 | 5.802.097,46 |
| 02.70.04.812 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 3.848.793,30 | 3.848.793,30 | 3.848.793,30 | 10.348.437,97 |
| 02.70.04.8123 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3.848.793,30 | 3.848.793,30 | 3.848.793,30 | 10.348.437,97 |
| 02.70.04.8123.01 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες & ειδικές δαπάνες | 3.848.793,30 | 3.848.793,30 | 3.848.793,30 | 10.348.437,97 |
| 02.70.05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | 31.199.666,00 | 19.283.037,11 | 21.984.613,91 | 16.170.057,68 |
| 02.70.05.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 11.606.290,00 | 6.496.188,77 | 7.834.256,09 | 5.188.646,89 |
| 02.70.05.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2.342.817,83 | 2.185.074,74 | 2.249.889,45 | 2.844.640,49 |
| 02.70.05.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 457.061,42 | 438.145,47 | 443.565,83 | 555.120,00 |
| 02.70.05.6011 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 394.969,12 | 394.969,12 | 394.969,12 | 397.946,00 |
| 02.70.05.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 394.969,12 | 394.969,12 | 394.969,12 | 397.946,00 |
| 02.70.05.6012 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 62.092,30 | 43.176,35 | 48.596,71 | 157.174,00 |
| 02.70.05.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 62.092,30 | 43.176,35 | 48.596,71 | 157.174,00 |
| 02.70.05.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 986.820,46 | 945.118,47 | 957.898,87 | 1.289.440,00 |
| 02.70.05.6021 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 812.633,72 | 812.633,72 | 812.633,72 | 897.039,00 |
| 02.70.05.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 793.392,67 | 793.392,67 | 793.392,67 | 897.039,00 |
| 02.70.05.6021.03 | Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204, Ν. 3584/2007) | 19.241,05 | 19.241,05 | 19.241,05 | 0,00 |
| 02.70.05.6022 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 174.186,74 | 132.484,75 | 145.265,15 | 392.401,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 02.70.05.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 174.186,74 | 132.484,75 | 145.265,15 | 392.401,00 |
| 02.70.05.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 441.768,29 | 391.238,06 | 430.223,45 | 557.332,00 |
| 02.70.05.6041 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΩΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 379.752,00 | 344.332,00 | 379.752,00 | 423.384,00 |
| 02.70.05.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 379.752,00 | 344.332,00 | 379.752,00 | 423.384,00 |
| 02.70.05.6042 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 62.016,29 | 46.906,06 | 50.471,45 | 133.948,00 |
| 02.70.05.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 62.016,29 | 46.906,06 | 50.471,45 | 133.948,00 |
| 02.70.05.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΔΣΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 383.303,21 | 375.674,65 | 383.303,21 | 410.143,00 |
| 02.70.05.6051 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 82.405,94 | 82.405,94 | 82.405,94 | 84.032,00 |
| 02.70.05.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 82.405,94 | 82.405,94 | 82.405,94 | 84.032,00 |
| 02.70.05.6052 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 206.907,72 | 206.907,72 | 206.907,72 | 219.100,00 |
| 02.70.05.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 206.907,72 | 206.907,72 | 206.907,72 | 219.100,00 |
| 02.70.05.6054 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 93.989,55 | 86.360,99 | 93.989,55 | 107.011,00 |
| 02.70.05.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 93.989,55 | 86.360,99 | 93.989,55 | 107.011,00 |
| 02.70.05.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 73.864,45 | 34.898,09 | 34.898,09 | 32.605,49 |
| 02.70.05.6061 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) (ΚΥΑ 53361/2006) | 73.864,45 | 34.898,09 | 34.898,09 | 32.605,49 |
| 02.70.05.6061.01 | Παροχές σε είδος (γάλα) | 73.864,45 | 34.898,09 | 34.898,09 | 32.605,49 |
| 02.70.05.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 4.803.143,86 | 2.214.014,05 | 2.509.939,35 | 1.092.296,00 |
| 02.70.05.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 4.803.143,86 | 2.214.014,05 | 2.509.939,35 | 1.092.296,00 |
| 02.70.05.6142 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 4.803.143,86 | 2.214.014,05 | 2.509.939,35 | 1.092.296,00 |
| 02.70.05.6142.02 | Αμοιβή για λειτουργία ΧΥΤΥ Κυθήρων - Αντικυθήρων | 1.218.480,49 | 528.412,22 | 528.412,22 | 60.000,00 |
| 02.70.05.6142.08 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου για τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων & Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής, στη θέση Γραμματικού» | 3.675,36 | 3.675,36 | 3.675,36 | 0,00 |
| 02.70.05.6142.13 | Αμοιβή για υπηρεσίες φύλαξης ΟΕΔΑ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 1.296.489,32 | 796.709,38 | 997.278,68 | 310.000,00 |
| 02.70.05.6142.18 | Αμοιβή για ποιοτική & ποσοτική σύσταση λιματολόγησης | 582.800,00 | 491.040,00 | 582.800,00 | 0,00 |
| 02.70.05.6142.19 | Αμοιβή για εργασίες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη συμμόρφωση με τους όρους της ΑΕΠΟ 36395/2017 | 18.845,52 | 18.845,52 | 18.845,52 | 0,00 |
| 02.70.05.6142.20 | Αμοιβή για υποστηρικτικές εργασίες λειοτεμαχισμού ΟΕΔΑ Φυλής | 235.104,00 | 176.328,00 | 176.328,00 | 50.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.70.05.6142.30 | Αμοιβή συμβούλου υποστήριξης για εξεύρεση & προετοιμασία νέου χώρου ταφής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.70.05.6142.32 | Αμοιβή για υπηρεσίες απορρύπανσης στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής | 1.121.009,60 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 02.70.05.6142.35 | Αμοιβή για εκπόνηση ΤΕΠΕΜ - Τεχνικής Έκθεσης για τροποποίηση Π.Ο. του ΧΥΤΑ Φυλής | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 02.70.05.6142.37 | Αμοιβή υπηρεσιών για πρόταση μικροβιακής αποκατάστασης σε μολυσμένες περιοχές | 35.960,00 | 35.960,00 | 35.960,00 | 0,00 |
| 02.70.05.6142.38 | Αμοιβή για τοπογραφική καταγραφή ΟΕΔΑ | 33.480,00 | 17.980,00 | 21.576,00 | 14.384,00 |
| 02.70.05.6142.41 | Αμοιβή για υπηρεσίες προτεινόμενων λύσεων ανακύκλωσης στρωμάτων & ογκωδών αντικειμένων | 36.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.05.6142.42 | Αμοιβή για υποστήριξη στην καταγραφή του ανθρακικού αποτυπώματος της ΟΕΔΑ | 36.084,00 | 36.084,00 | 36.084,00 | 0,00 |
| 02.70.05.6142.43 | Αμοιβή συμβούλου για εξέρευση νέων τεχνολογιών μείωσης αποβλήτων εστίασης | 34.641,57 | 34.641,57 | 34.641,57 | 0,00 |
| 02.70.05.6142.44 | Αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου κωδικοποίησης εισερχόμενων & εξερχόμενων υλικών μέσω ιχνηλάτισης | 36.456,00 | 0,00 | 0,00 | 36.456,00 |
| 02.70.05.6142.46 | Αμοιβή για υπηρεσίες καθαρισμού χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε γειτνιάζουσες με την ΟΕΔΑ περιοχές του Δ. Φυλής | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.05.6142.48 | Αμοιβή για σύνταξη προμελέτης κατασκευής ΑΕΠΟ ΜΕΑ & ΜΕΒΑ Κυθήρων | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 36.456,00 |
| 02.70.05.6142.49 | Αμοιβή για την υλοποίηση εικονικής περιήγησης μέσα από τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ | 37.138,00 | 37.138,00 | 37.138,00 | 0,00 |
| 02.70.05.6142.50 | Αμοιβή για υπηρεσίες εγκατάστασης, λειτουργίας & παραμετροποίησης συστήματος πυρανίχνευσης (Π) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.70.05.6142.55 | Συντήρηση & εξευγενισμός υαλοπινάκων κεντρικού κτηρίου Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 02.70.05.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 2.637.368,49 | 1.531.457,64 | 1.761.177,27 | 785.410,40 |
| 02.70.05.624 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING | 646.536,00 | 352.656,00 | 352.656,00 | 130.000,00 |
| 02.70.05.6243 | LEASING ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 646.536,00 | 352.656,00 | 352.656,00 | 130.000,00 |
| 02.70.05.6243.01 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειοτεμαχισμού στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής | 470.208,00 | 352.656,00 | 352.656,00 | 80.000,00 |
| 02.70.05.6243.02 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μεταφοράς απορριμμάτων | 176.328,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.70.05.625 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 12.100,00 | 9.513,22 | 9.513,22 | 12.100,00 |
| 02.70.05.6252 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 5.500,00 | 4.488,44 | 4.488,44 | 5.500,00 |
| 02.70.05.6252.01 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων | 5.500,00 | 4.488,44 | 4.488,44 | 5.500,00 |
| 02.70.05.6253 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 6.600,00 | 5.024,78 | 5.024,78 | 6.600,00 |
| 02.70.05.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 6.600,00 | 5.024,78 | 5.024,78 | 6.600,00 |
| 02.70.05.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 1.433.262,49 | 741.307,04 | 940.001,25 | 411.742,40 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.70.05.6261 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ | 41.076,00 | 39.221,20 | 39.221,20 | 3.000,00 |
| 02.70.05.6261.04 | Συντήρηση & επισκευή αλουμινοκατασκευών διεύθυνσης & κεντρικών γραφείων | 4.000,00 | 2.145,20 | 2.145,20 | 3.000,00 |
| 02.70.05.6261.07 | Εργασίες χρωματισμού κεντρικού κτιρίου Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 37.076,00 | 37.076,00 | 37.076,00 | 0,00 |
| 02.70.05.6262 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) | 365.103,44 | 21.377,60 | 90.216,20 | 36.618,00 |
| 02.70.05.6262.01 | Επισκευή περιφραξής & αντικατάσταση πλεγμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.70.05.6262.05 | Συντήρηση υποσταθμού ΔΕΗ | 12.759,60 | 12.759,60 | 12.759,60 | 0,00 |
| 02.70.05.6262.12 | Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ Φυλής | 36.232,00 | 0,00 | 33.232,00 | 3.000,00 |
| 02.70.05.6262.15 | Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ελέγχου δικτύου άρδευσης | 37.200,00 | 0,00 | 35.606,60 | 0,00 |
| 02.70.05.6262.16 | Συντήρηση & επισκευή συστήματος συναγερμού κεντρικών γραφείων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 13.911,84 | 8.618,00 | 8.618,00 | 8.618,00 |
| 02.70.05.6263 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 217.059,05 | 133.574,80 | 183.665,35 | 140.000,00 |
| 02.70.05.6263.01 | Συντήρηση & επισκευή οχημάτων | 217.059,05 | 133.574,80 | 183.665,35 | 140.000,00 |
| 02.70.05.6264 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 674.882,40 | 449.921,60 | 518.952,40 | 200.000,00 |
| 02.70.05.6264.06 | Συντήρηση & επισκευή προωθητήρων & λοιπών μηχανημάτων | 674.882,40 | 449.921,60 | 518.952,40 | 200.000,00 |
| 02.70.05.6265 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 135.141,60 | 97.211,84 | 107.946,10 | 32.124,40 |
| 02.70.05.6265.02 | Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων κεντρικών γραφείων | 4.836,00 | 3.124,80 | 3.124,80 | 3.124,40 |
| 02.70.05.6265.03 | Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μονάδων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 40.518,00 | 36.518,00 | 36.518,00 | 4.000,00 |
| 02.70.05.6265.04 | Συντήρηση & επισκευή επίπλων - σκευών & λοιπού εξοπλισμού | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.05.6265.05 | Συντήρηση εξοπλισμού παρακολούθησης στόλου οχημάτων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 72.155,60 | 42.937,04 | 53.671,30 | 25.000,00 |
| 02.70.05.6265.06 | Συντήρηση & επισκευή αντλητικού συγκροτήματος & δικτύου ομβρίων | 14.632,00 | 14.632,00 | 14.632,00 | 0,00 |
| 02.70.05.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 545.470,00 | 427.981,38 | 459.006,80 | 231.568,00 |
| 02.70.05.6271 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΠ | 100.000,00 | 72.142,00 | 96.464,00 | 60.000,00 |
| 02.70.05.6271.01 | Υδρευση εγκαταστάσεων | 100.000,00 | 72.142,00 | 96.464,00 | 60.000,00 |
| 02.70.05.6273 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Ή ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 310.000,00 | 294.769,38 | 301.472,80 | 105.000,00 |
| 02.70.05.6273.01 | Φωτισμός - κίνηση - ηλεκτρικό ρεύμα - φυσικό αέριο κλπ | 300.000,00 | 288.522,32 | 294.136,32 | 100.000,00 |
| 02.70.05.6273.02 | Φυσικό αέριο κεντρικών γραφείων | 10.000,00 | 6.247,06 | 7.336,48 | 5.000,00 |
| 02.70.05.6277 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 135.470,00 | 61.070,00 | 61.070,00 | 46.568,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.70.05.6277.01 | Εργασίες συλλογής & απομάκρυνσης διάσπαρτων απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής | 135.470,00 | 61.070,00 | 61.070,00 | 46.568,00 |
| 02.70.05.6279 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.70.05.6279.01 | Δαπάνες για εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας & οφιοσπώθησης διεύθυνσης & κεντρικών γραφείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.70.05.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 5.826,40 | 5.826,40 | 5.826,00 | 1.600,00 |
| 02.70.05.632 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 5.826,40 | 5.826,40 | 5.826,00 | 1.600,00 |
| 02.70.05.6323 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | 5.826,40 | 5.826,40 | 5.826,00 | 1.600,00 |
| 02.70.05.6323.01 | Τέλη χρήσης μηχανημάτων | 4.226,40 | 4.226,40 | 4.226,00 | 0,00 |
| 02.70.05.6323.03 | Δαπάνη για ΚΤΕΟ & κάρτα καυσαερίων αυτοκινήτων/οχημάτων/μηχανημάτων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02.70.05.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 1.817.133,42 | 559.815,94 | 1.307.424,02 | 464.700,00 |
| 02.70.05.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.70.05.6615 | ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.70.05.6615.01 | Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες, σχέδια κ.λ.π.) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.70.05.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 02.70.05.6631 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 02.70.05.6631.01 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.70.05.6631.03 | Προμήθεια φαρμακείων εργοταξίων | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 02.70.05.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 542.640,00 | 412.048,98 | 412.048,98 | 300.000,00 |
| 02.70.05.6641 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 542.640,00 | 412.048,98 | 412.048,98 | 300.000,00 |
| 02.70.05.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων οχημάτων - μηχανημάτων | 542.640,00 | 412.048,98 | 412.048,98 | 300.000,00 |
| 02.70.05.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 1.216.588,18 | 110.962,52 | 858.570,60 | 144.500,00 |
| 02.70.05.6661 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | 57.812,32 | 48.047,64 | 48.047,64 | 10.500,00 |
| 02.70.05.6661.03 | Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων Δ/νσης & κεντρικών γραφείων | 3.000,00 | 471,20 | 471,20 | 3.000,00 |
| 02.70.05.6661.04 | Προμήθεια υλικών χρωματισμού & λοιπών μικροϋλικών βαφής για τα κτίρια του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 3.000,00 | 264,12 | 264,12 | 3.000,00 |
| 02.70.05.6661.05 | Προμήθεια κλειδαριών για κτίρια κεντρικών γραφείων & ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.70.05.6661.06 | Προμήθεια & εγκατάσταση πόρτας εισόδου του ΧΥΤΑ | 13.292,80 | 13.292,80 | 13.292,80 | 0,00 |
| 02.70.05.6661.07 | Προμήθεια ειδών υγιεινής & είδη δαπέδου για την ανακαίνιση χώρων | 37.019,52 | 34.019,52 | 34.019,52 | 3.000,00 |
| 02.70.05.6662 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 1.158.775,86 | 62.914,88 | 810.522,96 | 134.000,00 |
| 02.70.05.6662.01 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 29.841,84 | 29.841,84 | 29.841,84 | 2.000,00 |
| 02.70.05.6662.03 | Προμήθεια & λειτουργία οξειδωτικών για απολύμανση, απόσπηση & προστασία της ΟΕΔΑ Φυλής από τον | 673.320,00 | 0,00 | 512.120,00 | 80.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | κορωνοϊό (COVID-19) | | | | |
| 02.70.05.6662.06 | Δενδροφύτευση & εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 453.614,02 | 33.073,04 | 268.561,12 | 50.000,00 |
| 02.70.05.6662.07 | Προμήθεια βιομηχανικού - ηλεκτρολογικού υλικού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.70.05.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 15.500,00 | 99,20 | 99,20 | 15.500,00 |
| 02.70.05.6671 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 2.000,00 | 99,20 | 99,20 | 2.000,00 |
| 02.70.05.6671.01 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 2.000,00 | 99,20 | 99,20 | 2.000,00 |
| 02.70.05.6673 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 02.70.05.6673.01 | Προμήθεια υδραυλικών εργαλείων, εξαρτημάτων & λοιπών στοιχείων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.70.05.6673.03 | Ανταλλακτικά εργαλείων, οργάνων κλπ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.70.05.6673.04 | Προμήθεια πυροσβεστικών σταθμών εργαλείων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.70.05.6673.05 | Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ Φυλής | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.70.05.6673.06 | Ανταλλακτικά για συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.70.05.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 36.705,24 | 36.705,24 | 36.705,24 | 0,00 |
| 02.70.05.6699 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 36.705,24 | 36.705,24 | 36.705,24 | 0,00 |
| 02.70.05.6699.02 | Προμήθεια κατασβεστικού υγρού | 36.705,24 | 36.705,24 | 36.705,24 | 0,00 |
| 02.70.05.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 18.263.461,17 | 11.456.933,51 | 12.820.442,99 | 4.179.415,23 |
| 02.70.05.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 940.787,58 | 236.680,00 | 236.680,00 | 20.000,00 |
| 02.70.05.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 940.787,58 | 236.680,00 | 236.680,00 | 20.000,00 |
| 02.70.05.7131 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 10.734,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.05.7131.02 | Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης του στόλου οχημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 10.734,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.05.7135 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 930.053,32 | 236.680,00 | 236.680,00 | 20.000,00 |
| 02.70.05.7135.02 | Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής | 930.053,32 | 236.680,00 | 236.680,00 | 0,00 |
| 02.70.05.7135.05 | Προμήθεια μεταφορικής ταινίας απορριμμάτων με χοάνη τροφοδοσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.70.05.73 | ΕΡΓΑ | 12.981.556,14 | 10.090.276,54 | 10.586.245,54 | 3.159.415,23 |
| 02.70.05.732 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 12.981.556,14 | 10.090.276,54 | 10.586.245,54 | 3.159.415,23 |
| 02.70.05.7326 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 12.981.556,14 | 10.090.276,54 | 10.586.245,54 | 3.159.415,23 |
| 02.70.05.7326.06 | Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Αττικής | 1.481.556,14 | 1.481.556,14 | 1.481.556,14 | 159.415,23 |
| 02.70.05.7326.11 | Μελέτη, κατασκευή έργων για την α' φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής & μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων | 11.500.000,00 | 8.608.720,40 | 9.104.689,40 | 3.000.000,00 |
| 02.70.05.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4.341.117,45 | 1.129.976,97 | 1.997.517,45 | 1.000.000,00 |
| 02.70.05.742 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4.341.117,45 | 1.129.976,97 | 1.997.517,45 | 1.000.000,00 |
| 02.70.05.7425 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4.341.117,45 | 1.129.976,97 | 1.997.517,45 | 1.000.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 02.70.05.7425.10 | Αμοιβή για υπηρεσίες επέκτασης λειτουργίας - επισκευής - συντήρησης ΜΕΣ του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων & του ΧΥΤΑ Α' Φάσης του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής | 4.341.117,45 | 1.129.976,97 | 1.997.517,45 | 1.000.000,00 |
| 02.70.05.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 1.329.914,83 | 1.329.914,83 | 1.329.914,83 | 6.801.995,56 |
| 02.70.05.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 1.329.914,83 | 1.329.914,83 | 1.329.914,83 | 6.801.995,56 |
| 02.70.05.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 774.663,08 | 774.663,08 | 774.663,08 | 2.310.682,00 |
| 02.70.05.8111 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 39.240,92 | 39.240,92 | 39.240,92 | 21.428,16 |
| 02.70.05.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 39.240,92 | 39.240,92 | 39.240,92 | 21.428,16 |
| 02.70.05.8112 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 514.326,15 | 514.326,15 | 514.326,15 | 1.572.485,48 |
| 02.70.05.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 514.326,15 | 514.326,15 | 514.326,15 | 1.572.485,48 |
| 02.70.05.8113 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 151.085,70 | 151.085,70 | 151.085,70 | 473.363,09 |
| 02.70.05.8113.00 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 151.085,70 | 151.085,70 | 151.085,70 | 473.363,09 |
| 02.70.05.8116 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 70.010,31 | 70.010,31 | 70.010,31 | 243.405,27 |
| 02.70.05.8116.00 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 70.010,31 | 70.010,31 | 70.010,31 | 243.405,27 |
| 02.70.05.812 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 555.251,75 | 555.251,75 | 555.251,75 | 4.491.313,56 |
| 02.70.05.8121 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.787,58 |
| 02.70.05.8121.01 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.787,58 |
| 02.70.05.8122 | ΕΡΓΑ | 2.464,50 | 2.464,50 | 2.464,50 | 1.506.925,98 |
| 02.70.05.8122.01 | Έργα | 2.464,50 | 2.464,50 | 2.464,50 | 1.506.925,98 |
| 02.70.05.8123 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 552.787,25 | 552.787,25 | 552.787,25 | 2.343.600,00 |
| 02.70.05.8123.01 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες & ειδικές δαπάνες | 552.787,25 | 552.787,25 | 552.787,25 | 2.343.600,00 |
| 02.70.06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 12.111.022,44 | 7.782.945,66 | 8.892.135,60 | 8.726.087,47 |
| 02.70.06.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 11.669.505,55 | 7.639.028,77 | 8.748.218,71 | 6.430.044,91 |
| 02.70.06.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3.382.012,72 | 2.992.659,08 | 3.148.190,03 | 3.590.637,26 |
| 02.70.06.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 944.922,82 | 897.288,27 | 920.146,15 | 1.014.332,00 |
| 02.70.06.6011 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 678.995,27 | 678.995,27 | 678.995,27 | 701.831,00 |
| 02.70.06.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 678.995,27 | 678.995,27 | 678.995,27 | 701.831,00 |
| 02.70.06.6012 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 265.927,55 | 218.293,00 | 241.150,88 | 312.501,00 |
| 02.70.06.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 265.927,55 | 218.293,00 | 241.150,88 | 312.501,00 |
| 02.70.06.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 1.144.363,82 | 1.089.082,98 | 1.113.299,15 | 1.256.535,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.70.06.6021 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 838.507,14 | 838.507,14 | 838.507,14 | 872.416,00 |
| 02.70.06.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 829.089,54 | 829.089,54 | 829.089,54 | 872.416,00 |
| 02.70.06.6021.03 | Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204, Ν. 3584/2007) | 9.417,60 | 9.417,60 | 9.417,60 | 0,00 |
| 02.70.06.6022 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 305.856,68 | 250.575,84 | 274.792,01 | 384.119,00 |
| 02.70.06.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 305.856,68 | 250.575,84 | 274.792,01 | 384.119,00 |
| 02.70.06.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 617.623,42 | 553.092,15 | 601.344,17 | 744.904,00 |
| 02.70.06.6041 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 468.883,06 | 432.883,06 | 468.883,06 | 519.624,00 |
| 02.70.06.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 468.883,06 | 432.883,06 | 468.883,06 | 519.624,00 |
| 02.70.06.6042 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 148.740,36 | 120.209,09 | 132.461,11 | 225.280,00 |
| 02.70.06.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 148.740,36 | 120.209,09 | 132.461,11 | 225.280,00 |
| 02.70.06.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΔΣΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 442.717,64 | 433.455,95 | 442.717,64 | 500.566,00 |
| 02.70.06.6051 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 143.193,34 | 143.193,34 | 143.193,34 | 154.501,00 |
| 02.70.06.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 143.193,34 | 143.193,34 | 143.193,34 | 154.501,00 |
| 02.70.06.6052 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 184.952,38 | 184.952,38 | 184.952,38 | 216.828,00 |
| 02.70.06.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 184.952,38 | 184.952,38 | 184.952,38 | 216.828,00 |
| 02.70.06.6054 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 114.571,92 | 105.310,23 | 114.571,92 | 129.237,00 |
| 02.70.06.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 114.571,92 | 105.310,23 | 114.571,92 | 129.237,00 |
| 02.70.06.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 232.385,02 | 19.739,73 | 70.682,92 | 74.300,26 |
| 02.70.06.6061 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) (ΚΥΑ 53361/2006) | 72.546,41 | 18.667,25 | 18.667,25 | 29.570,50 |
| 02.70.06.6061.01 | Παροχές σε είδος (γάλα) | 72.546,41 | 18.667,25 | 18.667,25 | 29.570,50 |
| 02.70.06.6062 | ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Άρθρο 64 Ν. 3584/07) | 1.072,48 | 1.072,48 | 1.072,48 | 0,00 |
| 02.70.06.6062.01 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων | 1.072,48 | 1.072,48 | 1.072,48 | 0,00 |
| 02.70.06.6063 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΛΠ) | 158.766,13 | 0,00 | 50.943,19 | 44.729,76 |
| 02.70.06.6063.01 | Παροχές ένδυσης (προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού ΕΔΣΝΑ) | 158.766,13 | 0,00 | 50.943,19 | 44.729,76 |
| 02.70.06.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 2.344.871,36 | 784.549,25 | 987.516,29 | 498.280,37 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 02.70.06.614 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 2.344.871,36 | 784.549,25 | 987.516,29 | 498.280,37 |
| 02.70.06.6142 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 2.344.871,36 | 784.549,25 | 987.516,29 | 498.280,37 |
| 02.70.06.6142.01 | Αμοιβή για υπηρεσίες φύλαξης ΣΜΑ Σχιστού | 2.256.811,31 | 710.384,64 | 913.351,68 | 478.280,37 |
| 02.70.06.6142.02 | Αμοιβή για δαπάνη ελέγχου - αξιολόγησης περιβαλλοντικών παραμέτρων Σ.Μ.Α. Σχιστού | 24.700,80 | 10.805,36 | 10.805,36 | 20.000,00 |
| 02.70.06.6142.04 | Δαπάνη συμβούλου για υπηρεσίες ανάλυσης δυνατοτήτων & προβλημάτων συστημάτων ρομποτικής μεταφόρτωσης ανακύκλωσης | 27.647,25 | 27.647,25 | 27.647,25 | 0,00 |
| 02.70.06.6142.10 | Αμοιβή για υπηρεσίες πλήσης/απολύμανσης κάδων ανακύκλωσης | 35.712,00 | 35.712,00 | 35.712,00 | 0,00 |
| 02.70.06.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4.587.190,27 | 2.892.054,86 | 3.638.230,59 | 1.300.677,00 |
| 02.70.06.625 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 34.525,00 | 22.778,50 | 22.778,50 | 34.525,00 |
| 02.70.06.6252 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 4.500,00 | 3.348,26 | 3.348,26 | 4.500,00 |
| 02.70.06.6252.01 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων | 4.500,00 | 3.348,26 | 3.348,26 | 4.500,00 |
| 02.70.06.6253 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 30.025,00 | 19.430,24 | 19.430,24 | 30.025,00 |
| 02.70.06.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 30.025,00 | 19.430,24 | 19.430,24 | 30.025,00 |
| 02.70.06.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 4.302.135,92 | 2.680.719,28 | 3.408.640,01 | 1.076.152,00 |
| 02.70.06.6261 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ | 43.828,00 | 37.572,00 | 37.572,00 | 4.000,00 |
| 02.70.06.6261.01 | Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων | 7.000,00 | 744,00 | 744,00 | 4.000,00 |
| 02.70.06.6261.06 | Εργασίες διάστρωσης νέων δαπέδων & παρεμβάσεων αναδιαμόρφωσης χώρων | 36.828,00 | 36.828,00 | 36.828,00 | 0,00 |
| 02.70.06.6262 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) | 2.032.161,60 | 1.181.174,40 | 1.378.036,80 | 450.000,00 |
| 02.70.06.6262.04 | Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού | 2.032.161,60 | 1.181.174,40 | 1.378.036,80 | 450.000,00 |
| 02.70.06.6263 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 2.127.766,32 | 1.399.352,88 | 1.915.531,21 | 526.632,00 |
| 02.70.06.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων | 143.685,00 | 76.632,00 | 96.790,00 | 76.632,00 |
| 02.70.06.6263.04 | Συντήρηση & επισκευή κινητού εξοπλισμού ΣΜΑ | 1.984.081,32 | 1.322.720,88 | 1.818.741,21 | 450.000,00 |
| 02.70.06.6264 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 91.280,00 | 59.520,00 | 74.400,00 | 59.520,00 |
| 02.70.06.6264.01 | Συντήρηση - επισκευή - αναγόμωση ελαστικών επισώτρων λοιπων μηχανημάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.06.6264.03 | Συντήρηση & επισκευή λειοτεμαχιστή | 89.280,00 | 59.520,00 | 74.400,00 | 59.520,00 |
| 02.70.06.6265 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 7.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 36.000,00 |
| 02.70.06.6265.01 | Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών ΣΜΑ Σχιστού | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 02.70.06.6265.02 | Συντήρηση, επισκευή & αναγόμωση υλικού πυρόσβεσης οχημάτων & εγκαταστάσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.70.06.6265.03 | Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 02.70.06.6265.05 | Συντήρηση & επισκευή διατάξεων ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών ζυγιστηρίου ΣΜΑ Σχιστού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 02.70.06.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | 250.529,35 | 188.557,08 | 206.812,08 | 190.000,00 |
| 02.70.06.6271 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 10.000,00 | 9.339,00 | 9.339,00 | 10.000,00 |
| 02.70.06.6271.01 | Υδρευση εγκαταστάσεων | 10.000,00 | 9.339,00 | 9.339,00 | 10.000,00 |
| 02.70.06.6273 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 186.717,00 | 168.462,00 | 186.717,00 | 130.000,00 |
| 02.70.06.6273.01 | Φωτισμός - κίνηση - ηλεκτρικό ρεύμα - φυσικό αέριο κλπ | 186.717,00 | 168.462,00 | 186.717,00 | 130.000,00 |
| 02.70.06.6275 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. | 52.304,72 | 10.756,08 | 10.756,08 | 40.000,00 |
| 02.70.06.6275.01 | Δαπάνη άντλησης λυμάτων & απόφραξης δικτύου | 34.448,72 | 10.756,08 | 10.756,08 | 30.000,00 |
| 02.70.06.6275.02 | Δαπάνη καθαρισμού φρεατίων & σχαρών | 17.856,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.70.06.6279 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 1.507,63 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.70.06.6279.02 | Δαπάνες για εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας & οφιοαπώθησης | 1.507,63 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.70.06.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 36.180,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.70.06.632 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 36.180,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.70.06.6322 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 33.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.06.6322.01 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 33.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.06.6323 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.70.06.6323.03 | Δαπάνη για ΚΤΕΟ & κάρτα καυσαερίων αυτοκινήτων/οχημάτων/μηχανημάτων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.70.06.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 25.000,00 | 15.476,49 | 17.144,03 | 35.000,00 |
| 02.70.06.641 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 25.000,00 | 15.476,49 | 17.144,03 | 35.000,00 |
| 02.70.06.6411 | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ) | 25.000,00 | 15.476,49 | 17.144,03 | 12.000,00 |
| 02.70.06.6411.01 | Δαπάνη για πληρωμή διοδίων | 25.000,00 | 15.476,49 | 17.144,03 | 12.000,00 |
| 02.70.06.6414 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 02.70.06.6414.02 | Μεταφορές & ανύψωση μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΟΒΒΟ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 02.70.06.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 1.294.251,20 | 952.289,09 | 954.137,77 | 1.002.450,28 |
| 02.70.06.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 4.000,00 | 779,00 | 2.667,68 | 4.000,00 |
| 02.70.06.6614 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.70.06.6614.01 | Προμήθεια καρτών προσωπικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.70.06.6615 | ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ | 3.000,00 | 779,00 | 2.667,68 | 3.000,00 |
| 02.70.06.6615.01 | Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες, σχέδια κ.λ.π.) | 3.000,00 | 779,00 | 2.667,68 | 3.000,00 |
| 02.70.06.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ | 39.239,00 | 36.239,00 | 36.239,00 | 28.000,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | | |
| 02.70.06.6631 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.70.06.6631.01 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.70.06.6631.02 | Προμήθεια φαρμακείων εργοταξίων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.70.06.6633 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ, ΚΛΠ) | 36.239,00 | 36.239,00 | 36.239,00 | 25.000,00 |
| 02.70.06.6633.01 | Προμήθεια χημικού υγρού πλύσης οχημάτων | 36.239,00 | 36.239,00 | 36.239,00 | 15.000,00 |
| 02.70.06.6633.02 | Προμήθεια & εφαρμογή ειδικού χημικού βιοκτόνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.70.06.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 893.760,00 | 631.599,13 | 631.559,13 | 917.950,28 |
| 02.70.06.6641 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 893.760,00 | 631.599,13 | 631.559,13 | 917.950,28 |
| 02.70.06.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων οχημάτων - μηχανημάτων | 893.760,00 | 631.599,13 | 631.559,13 | 917.950,28 |
| 02.70.06.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 6.000,00 | 542,76 | 542,76 | 6.000,00 |
| 02.70.06.6661 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | 6.000,00 | 542,76 | 542,76 | 6.000,00 |
| 02.70.06.6661.01 | Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & δομημένης καλωδίωσης | 3.000,00 | 542,76 | 542,76 | 3.000,00 |
| 02.70.06.6661.02 | Προμήθεια υλικών & εργαλείων συντήρησης & επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.70.06.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 02.70.06.6671 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.70.06.6671.02 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.70.06.6673 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02.70.06.6673.01 | Ανταλλακτικά για συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 02.70.06.6673.03 | Προμήθεια πυροσβεστικών σταθμών εργαλείων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.70.06.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 344.252,20 | 283.129,20 | 283.129,20 | 40.000,00 |
| 02.70.06.6692 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ | 24.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.06.6692.01 | Προμήθεια σπόρων, φυτών & δενδρυλλίων | 24.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.06.6699 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 319.957,20 | 283.129,20 | 283.129,20 | 40.000,00 |
| 02.70.06.6699.01 | Προμήθεια ειδικού υγρού μείωσης οξειδίων αζώτου οχημάτων - μηχανημάτων έργου ΣΜΑ Σχιστού | 36.828,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.70.06.6699.02 | Προμήθεια ανταλλακτικών διάταξης ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών | 24.217,20 | 24.217,20 | 24.217,20 | 15.000,00 |
| 02.70.06.6699.03 | Προμήθεια απολυμαντικού & καθαριστικού υγρού για χώρους ΣΜΑ, ελιγμών & υποδοχής απορριμμάτων | 258.912,00 | 258.912,00 | 258.912,00 | 0,00 |
| 02.70.06.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 297.600,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 |
| 02.70.06.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 297.600,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 |
| 02.70.06.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 297.600,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 |
| 02.70.06.7135 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 297.600,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 02.70.06.7135.05 | Προμήθεια αυτοσυμπιεζόμενων container | 297.600,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 |
| 02.70.06.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 143.916,89 | 143.916,89 | 143.916,89 | 2.198.442,56 |
| 02.70.06.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 143.916,89 | 143.916,89 | 143.916,89 | 2.198.442,56 |
| 02.70.06.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 143.916,89 | 143.916,89 | 143.916,89 | 2.198.442,56 |
| 02.70.06.8111 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 73.942,68 | 73.942,68 | 73.942,68 | 134.943,28 |
| 02.70.06.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 73.942,68 | 73.942,68 | 73.942,68 | 134.943,28 |
| 02.70.06.8112 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.664,92 |
| 02.70.06.8112.00 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.664,92 |
| 02.70.06.8113 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4.019,11 | 4.019,11 | 4.019,11 | 880.178,11 |
| 02.70.06.8113.00 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | 4.019,11 | 4.019,11 | 4.019,11 | 0,00 |
| 02.70.06.8113.02 | Επικοινωνίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.178,11 |
| 02.70.06.8115 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 4.377,46 | 4.377,46 | 4.377,46 | 0,00 |
| 02.70.06.8115.00 | Διάφορα έξοδα | 4.377,46 | 4.377,46 | 4.377,46 | 0,00 |
| 02.70.06.8116 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 61.577,64 | 61.577,64 | 61.577,64 | 118.656,25 |
| 02.70.06.8116.00 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 61.577,64 | 61.577,64 | 61.577,64 | 118.656,25 |
| 02.70.07 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) | 297.821,42 | 276.679,54 | 292.390,75 | 391.135,41 |
| 02.70.07.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 297.821,42 | 276.679,54 | 292.390,75 | 387.968,00 |
| 02.70.07.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 296.821,42 | 276.679,54 | 291.637,66 | 387.968,00 |
| 02.70.07.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 89.700,58 | 87.962,49 | 87.962,49 | 106.791,00 |
| 02.70.07.6011 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 74.777,03 | 74.777,03 | 74.777,03 | 83.736,00 |
| 02.70.07.6011.01 | Αποδοχές τακτικών μονίμων υπαλλήλων | 74.777,03 | 74.777,03 | 74.777,03 | 83.736,00 |
| 02.70.07.6012 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 14.923,55 | 13.185,46 | 13.185,46 | 23.055,00 |
| 02.70.07.6012.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων τακτικών υπαλλήλων | 14.923,55 | 13.185,46 | 13.185,46 | 23.055,00 |
| 02.70.07.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.428,00 |
| 02.70.07.6021 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.584,00 |
| 02.70.07.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.584,00 |
| 02.70.07.6022 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.844,00 |
| 02.70.07.6022.01 | Υπερωριακή αποζημίωση και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.844,00 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.70.07.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) | 158.183,93 | 142.377,00 | 154.738,26 | 191.326,00 |
| 02.70.07.6041 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) | 139.215,53 | 128.312,53 | 139.215,53 | 149.676,00 |
| 02.70.07.6041.01 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 139.215,53 | 128.312,53 | 139.215,53 | 149.676,00 |
| 02.70.07.6042 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 18.968,40 | 14.064,47 | 15.522,73 | 41.650,00 |
| 02.70.07.6042.01 | Υπερωριακή αποζημίωση & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 18.968,40 | 14.064,47 | 15.522,73 | 41.650,00 |
| 02.70.07.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΔΣΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 48.936,91 | 46.340,05 | 48.936,91 | 59.423,00 |
| 02.70.07.6051 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 15.736,52 | 15.736,52 | 15.736,52 | 17.884,00 |
| 02.70.07.6051.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 15.736,52 | 15.736,52 | 15.736,52 | 17.884,00 |
| 02.70.07.6052 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.114,00 |
| 02.70.07.6052.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.114,00 |
| 02.70.07.6054 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 33.200,39 | 30.603,53 | 33.200,39 | 36.425,00 |
| 02.70.07.6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 33.200,39 | 30.603,53 | 33.200,39 | 36.425,00 |
| 02.70.07.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 1.000,00 | 0,00 | 753,09 | 0,00 |
| 02.70.07.661 | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 1.000,00 | 0,00 | 753,09 | 0,00 |
| 02.70.07.6615 | ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ | 1.000,00 | 0,00 | 753,09 | 0,00 |
| 02.70.07.6615.01 | Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες, σχέδια κ.λ.π.) | 1.000,00 | 0,00 | 753,09 | 0,00 |
| 02.70.07.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167,41 |
| 02.70.07.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167,41 |
| 02.70.07.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167,41 |
| 02.70.07.8111 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167,41 |
| 02.70.07.8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167,41 |
| 02.80 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 12.632.797,74 | 0,00 | 0,00 | 12.552.286,62 |
| 02.80.00 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 12.632.797,74 | 0,00 | 0,00 | 12.552.286,62 |
| 02.80.00.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 12.632.797,74 | 0,00 | 0,00 | 12.552.286,62 |
| 02.80.00.85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 12.632.797,74 | 0,00 | 0,00 | 12.552.286,62 |
| 02.80.00.851 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 12.632.797,74 | 0,00 | 0,00 | 12.552.286,62 |
| 02.80.00.8511 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ | 12.632.797,74 | 0,00 | 0,00 | 12.552.286,62 |

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους | Πληρωθέντα έως 30/11/2023 | Εκτίμηση Πληρωθέντων έως 31/12/2023 | Ψηφισθέντα από ΕΕ |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 02.80.00.8511.01 | Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων από Προγραμματικές συμβάσεις απόρριψης απορ/των στο ΧΥΤΑ Φυλής Δήμων & Κοινοτήτων μη μελών του ΕΔΣΝΑ | 252.463,90 | 0,00 | 0,00 | 252.463,90 |
| 02.80.00.8511.02 | Πρόβλεψη μη εισπραξής εσόδων από Προγραμματικές συμβάσεις μεταφόρτωσης ή/και λειοτεμαχισμού απορ/των μελών | 460.345,42 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 02.80.00.8511.03 | Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων από εκποίηση παλαιοχάρτου | 109.698,14 | 0,00 | 0,00 | 109.698,14 |
| 02.80.00.8511.04 | Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων από αποτέφρωση παθογόνων απορριμμάτων | 2.670.165,70 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 02.80.00.8511.05 | Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων από ΚΔΑΥ | 9.140.124,58 | 0,00 | 0,00 | 9.140.124,58 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 276.487,68 | 0,00 | 0,00 | 116.293,76 |
| 02.90.00 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 276.487,68 | 0,00 | 0,00 | 116.293,76 |
| 02.90.00.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 276.487,68 | 0,00 | 0,00 | 116.293,76 |
| 02.90.00.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 276.487,68 | 0,00 | 0,00 | 116.293,76 |
| 02.90.00.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 276.487,68 | 0,00 | 0,00 | 116.293,76 |
| 02.90.00.9111 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 276.487,68 | 0,00 | 0,00 | 116.293,76 |
| 02.90.00.9111.01 | Γενικό Αποθεματικό | 47.661,68 | 0,00 | 0,00 | 26.293,76 |
| 02.90.00.9111.02 | Ειδικό Αποθεματικό για το έργο αποκατάστασης - μεταφροντίδας της Μονάδος Αποτέφρωσης ΕΑΥΜ | 78.826,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.90.00.9111.03 | Ειδικό Αποθεματικό αποκατάστασης - μεταφροντίδας των ΜΕΑ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.90.00.9111.04 | Ειδικό Αποθεματικό για τα έργα αποκατάστασης - μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ Φυλής | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.90.00.9111.05 | Ειδικό Αποθεματικό για τα έργα αποκατάστασης - μεταφροντίδας του ΧΥΤΥ Γραμματικού | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | Ποσό Προϋπολογισμού 2024 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 45.041.126,14 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 21.619.739,73 |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 98.310.592,32 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 116.293,76 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 165.087.751,95 |

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Την υπ' αριθμ. 63726/28-07-2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4795/28-07-2023 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης,
4. Την υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφαση ΥΠ.ΕΣ., με την οποία καθορίστηκε ο τύπος του Προϋπολογισμού, και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β'2253), 70560/2009 (Β'2394), 50698/2011 (Β'2832), 47490/2012 (Β'3390), 30842/2013 (Β'1896), 29530/2014 (Β'2059), 26945/31-7-2015 και (Β' 621), 23976/2016 (Β' 2311) και 38347/2018 (ΦΕΚ 3086 Β') όμοιες αποφάσεις,
5. Την υπ' αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την απεικόνιση των κωδικών αριθμών εσόδων & εξόδων του προϋπολογισμού των ΟΤΑ α' βαθμού, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί μετά τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β' 9-2-2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α),
6. Το υπ' αρ. 39788/31.07.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τη «γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α' 133)»,
7. Το υπ' αριθμ. 127631/12-12-22 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με τον έλεγχο του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμων, ΝΠΔΔ και Συνδέσμων έτους 2023 – Απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μορφή αυτών,
8. Την υπ' αρ. 395/23 (ΑΔΑ: 6ΑΛΧΟΡ05-ΗΕΧ) Α.Ε.Ε του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σχετικά με την ψήφιση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024,
9. Την υπ' αρ. 2596/06-03-24 (αρ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. 340/23-02-24) Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2024 του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,
10. Την υπ' αρ. 20/24 Α.Ε.Ε. επί των προτάσεων του Προέδρου για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2024 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
11. Την υπ' αρ. 21/24 Α.Ε.Ε. για την έγκριση του Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2024,
12. Το άρθρο 38 του Νόμου 4819/21 (ΦΕΚ 129/23.07.21, τ. α') περί το Τέλος Ταφής (Περιβαλλοντική Εισφορά), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 110 του ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α') και από το άρθρο 63 του Νόμου 5069/23 (ΦΕΚ 193/28.11.2023 τεύχος Α) και ισχύει,
13. Την υπ' αρ. 4/22 (ΑΔΑ: 65Χ1ΟΡ05-ΝΚΒ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) αναφορικά με τον Κανονισμό Τιμολόγησης έτους 2022 σύμφωνα με τον Ν. 4555/18 και την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 Κ.Υ.Α. – Προσωρινών Εισφορών Δήμων – μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2022 – Περιβαλλοντικής Εισφοράς έτους 2022,
14. Την υπ' αρ. 5/22 (ΑΔΑ: ΨΨΨΤΟΡ05-ΚΟΚ) Α.Δ.Σ. περί τον καθορισμό και τον επιμερισμό των αντισταθμιστικών οφελών έτους 2022,
15. Την υπ' αρ. 2/22 (ΑΔΑ: ΨΘΡΙΟΡ05-ΟΑΘ) Α.Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση του κόστους διαχείρισης έτους 2020,

16. Την υπ' αρ. 166/23 (ΑΔΑ: 6Ι2ΗΟΡ05-9Ε2) Α.Ε.Ε. επί της προσωρινής τιμολογιακής πολιτικής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2023 και
17. Την υπ' αρ. 1187 (88878/16.10.2023) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού του έτους 2024.
18. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 52546/16-12-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2854/τ.Β'/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 17550/04-05-2012 όμοια της (ΦΕΚ 1505/τ.Β'/2012).
20. Τις διατάξεις του άρθρου 247 «Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του Συνδέσμου», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 86 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», του Ν.3463/2006, (ΦΕΚ 114/τ.Α'/08-06-2006).
21. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85) και
22. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α' 133).

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Παππού Χρήστου, Δημάρχου Φυλής και Μπουραϊμή Δημήτρη, Δ.Σ. Φυλής)

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Εγκρίνει την ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2024 όπως αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και του οποίου η Γενική Ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

| ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | | |
|------------------------------------|--|---|
| Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | Ποσό Προϋπολογισμού 2024 |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 73.042.356,28 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 13.328.781,42 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ | 23.604.726,75 |
| 3 | ΕΙΣΠΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. | 13.859.899,06 |
| 4 | ΕΙΣΠΡ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ. ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 28.841.101,09 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Ο.Ε. | 12.410.887,35 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 165.087.751,95 |

| ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | Ποσό Προϋπολογισμού 2024 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 45.041.126,14 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 21.619.739,73 |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 98.310.592,32 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 116.293,76 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 165.087.751,95 |

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Εκδόθηκε η με αριθμ. 45/2024 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 22-04-2024

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χιωτάκης Νικόλαος
Παππούς Χρήστος
Μπουραϊμης Δημήτρης
Μπουρνούς Ευάγγελος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος