

**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018**  
**Περίοδος Από: Αιτογραφία Έως: Δεκέμβριος 2018**

| Κωδικός   | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προϋπολογισθέντα<br>όπως Διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα  | Διαγραφθέντα | Εισπραχθέντα | Εισπρακτέα<br>Υπόλοιπα |
|-----------|--|------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|
|           | <b>Οικιστικό πρόγραμμα Μαλεσίνας</b>   | 1.278.360,00     | 492.869,04   | 1.771.229,04                           | 2.677.938,05 | 54.116,40    | 1.126.185,72 | 1.497.635,93           |
| 3         | Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.  | 808.000,00       | 33.545,83    | 841.545,83                             | 927.935,83   | 43.254,70    | 467.168,14   | 417.512,99             |
| 31        | Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών   | 808.000,00       | 33.545,83    | 841.545,83                             | 927.935,83   | 43.254,70    | 467.168,14   | 417.512,99             |
| 316       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  | 808.000,00       | 33.545,83    | 841.545,83                             | 927.935,83   | 43.254,70    | 467.168,14   | 417.512,99             |
| 3162      | ΧΡΕΟΣ ΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   | 808.000,00       | 33.545,83    | 841.545,83                             | 927.935,83   | 43.254,70    | 467.168,14   | 417.512,99             |
| 3162.0001 | ΧΡΕΟΣ ΤΕΣ ΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018   | 520.000,00       | 0            | 520.000,00                             | 361.503,45   | 4.319,49     | 148.241,22   | 208.942,74             |
| 3162.0999 | ΧΡΕΟΣ ΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  | 288.000,00       | 283.545,83   | 571.545,83                             | 566.432,38   | 38.935,21    | 318.926,92   | 208.570,25             |
| 3162.9999 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ   | 0                | -250.000,00  | -250.000,00                            | 0            | 0            | 0            | 0                      |
| 5         | Λοιπά έσοδα  | 470.360,00       | 459.323,21   | 929.683,21                             | 1.750.002,22 | 10.861,70    | 659.017,58   | 1.080.122,94           |
| 52        | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων   | 0                | 82.000,00    | 82.000,00                              | 47.968,08    | 0            | 47.968,08    | 0                      |
| 524       | Έσοδα υπέρ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΑΕ, Ταμ. Νομικών, ΝΑΤ, Έργατ. Εστίας, Οργανισμού Έργατ. Κατοικίας                                  | 0                | 18.000,00    | 18.000,00                              | 20.299,78    | 0            | 20.299,78    | 0                      |
| 5241      | Έσοδα υπέρ ΙΚΑ   | 0                | 18.000,00    | 18.000,00                              | 20.299,78    | 0            | 20.299,78    | 0                      |
| 525       | Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών   | 0                | 14.000,00    | 14.000,00                              | 8.279,48     | 0            | 8.279,48     | 0                      |
| 5259      | Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών  | 0                | 14.000,00    | 14.000,00                              | 8.279,48     | 0            | 8.279,48     | 0                      |
|           | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, Λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και Φυσικών προσώπων | 0                | 50.000,00    | 50.000,00                              | 19.388,82    | 0            | 19.388,82    | 0                      |
| 5291      | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου  | 0                | 50.000,00    | 50.000,00                              | 19.388,82    | 0            | 19.388,82    | 0                      |
| 56        | Έσοδα από Λοιπές περιπτώσεις   | 470.360,00       | 377.323,21   | 847.683,21                             | 1.702.034,14 | 10.861,70    | 611.049,50   | 1.080.122,94           |
| 568       | Διάφορα έσοδα  | 470.360,00       | 377.323,21   | 847.683,21                             | 1.702.034,14 | 10.861,70    | 611.049,50   | 1.080.122,94           |
| 5681      | Εισφορά  | 470.360,00       | 377.323,21   | 847.683,21                             | 1.702.034,14 | 10.861,70    | 611.049,50   | 1.080.122,94           |
| 5681.0001 | Εισφορά Τρέχοντος Έτους  | 359.940,00       | 0            | 359.940,00                             | 371.507,39   | 3.643,63     | 195.699,01   | 172.164,75             |
| 5681.0999 | Εισφορά Παρελθόντων Ετών   | 110.420,00       | 1.223.168,05 | 1.333.588,05                           | 1.330.526,75 | 7.218,07     | 415.350,49   | 907.958,19             |
| 5681.9999 | Πρόβλεψη μη εισπραξίας εσφορής παρελθόντων ετών  | 0                | -845.844,84  | -845.844,84                            | 0            | 0            | 0            | 0                      |
| 3         | <b>Οικιστικό πρόγραμμα Καρύστου</b>  | 331.780,00       | 100.462,64   | 432.242,64                             | 656.202,39   | 8.463,80     | 374.596,76   | 273.141,83             |
| 31        | Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.  | 22.600,00        | 0            | 22.600,00                              | 7.506,00     | 0            | 4.572,11     | 2.933,89               |
| 316       | Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών   | 22.600,00        | 0            | 22.600,00                              | 7.506,00     | 0            | 4.572,11     | 2.933,89               |
| 3162      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  | 22.600,00        | 0            | 22.600,00                              | 7.506,00     | 0            | 4.572,11     | 2.933,89               |
| 3162.0001 | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ   | 22.600,00        | 0            | 22.600,00                              | 7.506,00     | 0            | 4.572,11     | 2.933,89               |
| 3162.0001 | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  | 22.600,00        | 0            | 22.600,00                              | 7.506,00     | 0            | 4.572,11     | 2.933,89               |
| 5         | Λοιπά έσοδα  | 309.180,00       | 100.462,64   | 409.642,64                             | 648.696,39   | 8.463,80     | 370.024,65   | 270.207,94             |
| 52        | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων   | 0                | 92.000,00    | 92.000,00                              | 56.315,19    | 0            | 56.315,19    | 0                      |
| 524       | Έσοδα υπέρ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΑΕ, Ταμ. Νομικών, ΝΑΤ, Έργατ. Εστίας, Οργανισμού Έργατ. Κατοικίας                                  | 0                | 25.000,00    | 25.000,00                              | 29.378,69    | 0            | 29.378,69    | 0                      |
| 5241      | Έσοδα υπέρ ΙΚΑ   | 0                | 25.000,00    | 25.000,00                              | 29.378,69    | 0            | 29.378,69    | 0                      |
| 525       | Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών   | 0                | 17.000,00    | 17.000,00                              | 10.379,26    | 0            | 10.379,26    | 0                      |
| 5259      | Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών  | 0                | 17.000,00    | 17.000,00                              | 10.379,26    | 0            | 10.379,26    | 0                      |

|           |  |            |             |             |            |          |            |            |
|-----------|--|------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
| 529       | Εσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, Λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και Φυσικών προσώπων | 0          | 50.000,00   | 50.000,00   | 16.557,24  | 0        | 16.557,24  | 0          |
| 5291      | Εσοδα υπέρ του Δημοσίου  | 0          | 50.000,00   | 50.000,00   | 16.557,24  | 0        | 16.557,24  | 0          |
| 56        | Εσοδα από Λοιπές περιπτώσεις   | 309.180,00 | 8.462,64    | 317.642,64  | 592.381,20 | 8.463,80 | 313.709,46 | 270.207,94 |
| 568       | Διάφορα έσοδα  | 309.180,00 | 8.462,64    | 317.642,64  | 592.381,20 | 8.463,80 | 313.709,46 | 270.207,94 |
| 5681      | ΕΙΣΦΟΡΑ 2018   | 159.220,00 | 0           | 159.220,00  | 160.244,17 | -65,99   | 101.324,24 | 58.985,92  |
| 5681.0001 | ΕΙΣΦΟΡΑ 2018   | 159.220,00 | 0           | 159.220,00  | 160.244,17 | -65,99   | 101.324,24 | 58.985,92  |
| 5681.0999 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ   | 149.960,00 | 287.160,24  | 437.120,24  | 432.137,03 | 8.529,79 | 212.385,22 | 211.222,02 |
| 5681.9999 | Πρόβλεψη μη εισπραχθείς εισφορές παρελθόντων ετών  | 0          | -278.697,60 | -278.697,60 | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 3         | <b>Οικιστικό πρόγραμμα Γ Προγράμματος</b>  | 22.520,00  | 1.500,00    | 24.020,00   | 16.963,69  | 0        | 13.179,95  | 3.783,74   |
| 35        | Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.  | 22.520,00  | 0           | 22.520,00   | 12.108,93  | 0        | 12.108,93  | 0          |
| 351       | Πρόσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και Λοιπές περιπτώσεις  | 22.520,00  | 0           | 22.520,00   | 12.108,93  | 0        | 12.108,93  | 0          |
| 3511      | Τόκοι κεφαλαίων  | 22.520,00  | 0           | 22.520,00   | 12.108,93  | 0        | 12.108,93  | 0          |
| 5         | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ   | 22.520,00  | 0           | 22.520,00   | 12.108,93  | 0        | 12.108,93  | 0          |
| 52        | Λοιπά έσοδα  | 0          | 1.500,00    | 1.500,00    | 4.854,76   | 0        | 1.071,02   | 3.783,74   |
| 529       | Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων   | 0          | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.071,00   | 0        | 1.071,00   | 0          |
| 5291      | Εσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, Λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και Φυσικών προσώπων | 0          | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.071,00   | 0        | 1.071,00   | 0          |
| 56        | Εσοδα από Λοιπές περιπτώσεις   | 0          | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.071,00   | 0        | 1.071,00   | 0          |
| 568       | Διάφορα έσοδα  | 0          | 0           | 0           | 3.783,76   | 0        | 0,02       | 3.783,74   |
| 5681      | ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩ ΜΕΛΩΝ  | 0          | 0           | 0           | 3.783,76   | 0        | 0,02       | 3.783,74   |
| 9         | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ   | 0          | 0           | 0           | 723.060,45 | 0        | 723.060,45 | 0          |
| 99        | Εσοδα από επιχειρηρήσεις κ.λ.π για επενδύσεις  | 0          | 0           | 0           | 723.060,45 | 0        | 723.060,45 | 0          |
| 999       | Χρηματικό Υπόλοιπο   | 0          | 0           | 0           | 723.060,45 | 0        | 723.060,45 | 0          |
| 9999      | Χρηματικό Υπόλοιπο   | 0          | 0           | 0           | 723.060,45 | 0        | 723.060,45 | 0          |

Ανχίης (ΙΜΧ) Βιτσάκης Νικόλαος  
ΟΣΙΜΑΕΣ/ΓΤ

Ακριβές Αντίγραφο

Υπάτος (Ο) Αντωνίου Ιωάννα  
ΟΣΙΜΑΕΣ/Ταμίας

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018  
Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Δεκέμβριος 2018

| Κωδικός   | Περιγραφή   | Προβολογισθέντα | Αναμορφώσεις | Προβολογισθέντα Διαμορφωθέντα | Δεσμευθέντα  | Υπογεγραμμένα προς Τρίτους | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-----------|---|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|
| 0         | <b>Οικιστικό πρόγραμμα Μαλεβίνης</b>  | 1.278.360,00    | 492.869,04   | 1.771.229,04                  | 1.511.974,13 | 1.508.507,83               | 1.029.307,11 | 1.029.307,11 | 0                 | 741.921,93          | 0          |
| 01        | Πληρωμές για υπηρεσίες  | 1.257.560,00    | 417.169,04   | 1.674.729,04                  | 1.457.931,57 | 1.457.782,37               | 996.969,12   | 996.969,12   | 0                 | 677.759,92          | 0          |
| 02        | Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοεργατικών και λοιπού προσωπικού  | 34.000,00       | 0            | 34.000,00                     | 31.434,67    | 31.434,67                  | 31.434,56    | 31.434,56    | 0                 | 2.565,44            | 0          |
| 027       | Αμοιβές ειδικών κατηγοριών προσωπικού   | 34.000,00       | 0            | 34.000,00                     | 31.434,67    | 31.434,67                  | 31.434,56    | 31.434,56    | 0                 | 2.565,44            | 0          |
| 0271      | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 34.000,00       | 0            | 34.000,00                     | 31.434,67    | 31.434,67                  | 31.434,56    | 31.434,56    | 0                 | 2.565,44            | 0          |
| 0271.0001 | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018  | 7.500,00        | 0            | 7.500,00                      | 7.308,64     | 7.308,64                   | 7.308,64     | 7.308,64     | 0                 | 191,36              | 0          |
| 0271.0099 | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)  | 26.500,00       | 0            | 26.500,00                     | 24.126,03    | 24.126,03                  | 24.125,92    | 24.125,92    | 0                 | 2.374,08            | 0          |
| 04        | Αμοιβές, όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες  | 1.500,00        | 1.500,00     | 93.500,00                     | 88.558,49    | 88.558,49                  | 88.558,49    | 88.558,49    | 0                 | 4.941,51            | 0          |
| 0411      | Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών   | 83.000,00       | -3.000,00    | 80.000,00                     | 75.813,77    | 75.813,77                  | 75.813,77    | 75.813,77    | 0                 | 4.186,23            | 0          |
| 0411.0001 | ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  | 83.000,00       | -3.000,00    | 80.000,00                     | 75.813,77    | 75.813,77                  | 75.813,77    | 75.813,77    | 0                 | 4.186,23            | 0          |
| 0411.0099 | ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ  | 25.000,00       | -3.000,00    | 22.000,00                     | 21.628,10    | 21.628,10                  | 21.628,10    | 21.628,10    | 0                 | 371,9               | 0          |
| 043       | ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ   | 58.000,00       | 0            | 58.000,00                     | 54.185,67    | 54.185,67                  | 54.185,67    | 54.185,67    | 0                 | 3.814,33            | 0          |
| 0439      | Με την ιδιότητα νεκρού προσώπου   | 9.000,00        | 4.500,00     | 13.500,00                     | 12.744,72    | 12.744,72                  | 12.744,72    | 12.744,72    | 0                 | 755,28              | 0          |
| 05        | ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια, σφάλαση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συν/χων και των οικειογενών τους σφάλας & των αποικιστών | 9.000,00        | 4.500,00     | 13.500,00                     | 12.744,72    | 12.744,72                  | 12.744,72    | 12.744,72    | 0                 | 755,28              | 0          |
| 055       | 8.500,00  | 10.337,04       | 18.837,04    | 18.081,05                     | 18.081,05    | 18.081,05                  | 18.081,05    | 18.081,05    | 0                 | 755,99              | 0          |
| 0555      | Εργασιακές εισφορές για την κοινωνική σφάλαση   | 8.500,00        | 10.337,04    | 18.837,04                     | 18.081,05    | 18.081,05                  | 18.081,05    | 18.081,05    | 0                 | 755,99              | 0          |
| 0551      | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  | 2.500,00        | 6.037,04     | 8.537,04                      | 7.928,59     | 7.928,59                   | 7.928,59     | 7.928,59     | 0                 | 608,45              | 0          |
| 0551.0001 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018   | 2.500,00        | 0            | 2.500,00                      | 1.891,55     | 1.891,55                   | 1.891,55     | 1.891,55     | 0                 | 608,45              | 0          |
| 0551.0099 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)   | 0               | 6.037,04     | 6.037,04                      | 6.037,04     | 6.037,04                   | 6.037,04     | 6.037,04     | 0                 | 0                   | 0          |
| 0559      | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ   | 6.000,00        | 4.300,00     | 10.300,00                     | 10.152,46    | 10.152,46                  | 10.152,46    | 10.152,46    | 0                 | 147,54              | 0          |
| 07        | Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων/μη  | 3.000,00        | -1.500,00    | 1.500,00                      | 770,27       | 770,27                     | 0            | 0            | 0                 | 1.500,00            | 0          |
| 071       | Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό   | 3.000,00        | -1.500,00    | 1.500,00                      | 770,27       | 770,27                     | 0            | 0            | 0                 | 1.500,00            | 0          |
| 0711      | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  | 3.000,00        | -1.500,00    | 1.500,00                      | 770,27       | 770,27                     | 0            | 0            | 0                 | 1.500,00            | 0          |
| 08        | Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες  | 1.108.060,00    | 401.832,00   | 1.509.892,00                  | 1.302.176,09 | 1.302.026,89               | 844.384,02   | 844.384,02   | 0                 | 665.507,98          | 0          |
| 081       | Μισθώματα   | 34.560,00       | 0            | 34.560,00                     | 34.560,00    | 34.560,00                  | 6.360,00     | 6.360,00     | 0                 | 28.200,00           | 0          |
| 0813      | ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  | 34.560,00       | 0            | 34.560,00                     | 34.560,00    | 34.560,00                  | 6.360,00     | 6.360,00     | 0                 | 28.200,00           | 0          |
| 0813.0001 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  | 8.640,00        | 0            | 8.640,00                      | 8.640,00     | 8.640,00                   | 720          | 720          | 0                 | 7.920,00            | 0          |
| 0813.0099 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ   | 25.920,00       | 0            | 25.920,00                     | 25.920,00    | 25.920,00                  | 5.640,00     | 5.640,00     | 0                 | 20.280,00           | 0          |
| 083       | Επικοινωνίες  | 12.000,00       | -12.000,00   | 0                             | 0            | 0                          | 0            | 0            | 0                 | 0                   | 0          |
| 0831      | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   | 12.000,00       | -12.000,00   | 0                             | 0            | 0                          | 0            | 0            | 0                 | 0                   | 0          |
| 084       | Υδροψαφίδαση, Φωτισμός και καθαριότητα  | 928.000,00      | 379.832,00   | 1.307.832,00                  | 1.133.908,72 | 1.133.908,72               | 704.316,65   | 704.316,65   | 0                 | 603.515,35          | 0          |
| 0841      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ΒΕΛΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  | 120.000,00      | -25.000,00   | 95.000,00                     | 55.559,43    | 55.559,43                  | 55.559,43    | 55.559,43    | 0                 | 39.440,57           | 0          |
| 0842      | Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φωταέριο  | 808.000,00      | 404.832,00   | 1.212.832,00                  | 1.078.349,29 | 1.078.349,29               | 648.757,22   | 648.757,22   | 0                 | 564.074,78          | 0          |
| 0842.0001 | ΔΕΗ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018   | 520.000,00      | 0            | 520.000,00                    | 385.517,29   | 385.517,29                 | 385.384,29   | 385.384,29   | 0                 | 134.615,71          | 0          |
| 0842.0099 | ΔΕΗ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ   | 288.000,00      | 404.832,00   | 692.832,00                    | 692.832,00   | 692.832,00                 | 263.372,93   | 263.372,93   | 0                 | 429.459,07          | 0          |
| 085       | Διμήσιες Στάσεις  | 500             | 0            | 500                           | 0            | 0                          | 0            | 0            | 0                 | 500                 | 0          |
| 0851      | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ  | 500             | 0            | 500                           | 0            | 0                          | 0            | 0            | 0                 | 500                 | 0          |
| 087       | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων  | 120.000,00      | 40.000,00    | 160.000,00                    | 129.947,54   | 129.798,34                 | 129.947,54   | 129.947,54   | 0                 | 30.052,46           | 0          |
| 0878      | ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΥ ΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΟΥ  | 120.000,00      | 40.000,00    | 160.000,00                    | 129.947,54   | 129.798,34                 | 129.947,54   | 129.947,54   | 0                 | 30.052,46           | 0          |
| 089       | Λοιπές δαπάνες  | 13.000,00       | -6.000,00    | 7.000,00                      | 3.759,83     | 3.759,83                   | 3.759,83     | 3.759,83     | 0                 | 3.240,17            | 0          |
| 0894      | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   | 10.000,00       | -7.000,00    | 3.000,00                      | 1.020,00     | 1.020,00                   | 1.020,00     | 1.020,00     | 0                 | 1.980,00            | 0          |
| 0899      | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ  | 3.000,00        | 1.000,00     | 4.000,00                      | 2.739,83     | 2.739,83                   | 2.739,83     | 2.739,83     | 0                 | 1.260,17            | 0          |
| 09        | Φόροι - Τέλη - Έξοδα Βεβαίωσης και εισπραξιών εισόδων   | 12.000,00       | 5.000,00     | 17.000,00                     | 16.911,00    | 16.911,00                  | 14.511,00    | 14.511,00    | 0                 | 2.489,00            | 0          |
| 091       | Φόροι - Τέλη  | 12.000,00       | 5.000,00     | 17.000,00                     | 16.911,00    | 16.911,00                  | 14.511,00    | 14.511,00    | 0                 | 2.489,00            | 0          |
| 0911      | ΦΟΡΟΙ - Τέλη  | 12.000,00       | 5.000,00     | 17.000,00                     | 16.911,00    | 16.911,00                  | 14.511,00    | 14.511,00    | 0                 | 2.489,00            | 0          |

|            |   |            |            |            |            |            |            |            |            |   |            |   |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|---|
| 1          | Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών   | 12.400,00  | -6.300,00  | 6.100,00   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 0 | 5.031,74   | 0 |
| 12         | Εξοπλισμός γραφείου, εργαστήριων κλπ.   | 2.400,00   | -1.000,00  | 1.400,00   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 0 | 331,74     | 0 |
| 126        | Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντ/νων γενικής)  | 2.400,00   | -1.000,00  | 1.400,00   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 0 | 331,74     | 0 |
| 1261       | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ   | 2.400,00   | -1.000,00  | 1.400,00   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 1.068,26   | 0 | 331,74     | 0 |
| 14         | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης   | 10.000,00  | -5.300,00  | 4.700,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 | 4.700,00   | 0 |
| 143        | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού  | 10.000,00  | -5.300,00  | 4.700,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 | 4.700,00   | 0 |
| 1432       | ΥΑΡΩΜΕΤΡΗΤΗΘΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  | 10.000,00  | -5.300,00  | 4.700,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 | 4.700,00   | 0 |
| 3          | Πληρωμές αναρριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα  | 0          | 82.000,00  | 82.000,00  | 48.117,18  | 44.800,08  | 27.111,38  | 27.111,38  | 27.111,38  | 0 | 54.888,62  | 0 |
| 33         | Αποδοχές εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων  | 0          | 82.000,00  | 82.000,00  | 48.117,18  | 44.800,08  | 27.111,38  | 27.111,38  | 27.111,38  | 0 | 54.888,62  | 0 |
| 334        | Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Σ. Νομικών, ΝΑΤ Εργατική Εστία, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, Κεφάλαια εργατών βιολογικού Σαν. Αποστολή | 0          | 18.000,00  | 18.000,00  | 13.543,90  | 13.344,83  | 12.915,08  | 12.915,08  | 12.915,08  | 0 | 5.084,92   | 0 |
| 3341       | Απόδοση στο ΙΚΑ των εσπόμενων που έγιναν γι. αυτό   | 0          | 18.000,00  | 18.000,00  | 13.543,90  | 13.344,83  | 12.915,08  | 12.915,08  | 12.915,08  | 0 | 5.084,92   | 0 |
| 337        | Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρασιών που έγιναν γι. αυτό  | 0          | 14.000,00  | 14.000,00  | 8.870,75   | 8.445,83   | 7.375,08   | 7.375,08   | 7.375,08   | 0 | 6.624,92   | 0 |
| 3371       | Απόδοση στον Ένδοτο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εσπόμενων που έγιναν για αυτόν  | 0          | 14.000,00  | 14.000,00  | 8.870,75   | 8.445,83   | 7.375,08   | 7.375,08   | 7.375,08   | 0 | 6.624,92   | 0 |
| 339        | Απόδοση των εσπόμενων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου. Αποκεντρωμένων Διμ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π. Ε.Θ  | 0          | 50.000,00  | 50.000,00  | 25.702,53  | 23.009,42  | 6.821,22   | 6.821,22   | 6.821,22   | 0 | 43.178,78  | 0 |
| 3391       | Απόδοση των εσπόμενων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου  | 0          | 50.000,00  | 50.000,00  | 25.702,53  | 23.009,42  | 6.821,22   | 6.821,22   | 6.821,22   | 0 | 43.178,78  | 0 |
| 7          | Κεφαλαιακές δαπάνες   | 8.400,00   | 0          | 8.400,00   | 4.857,12   | 4.857,12   | 4.158,35   | 4.158,35   | 4.158,35   | 0 | 4.241,65   | 0 |
| 71         | Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσεως   | 8.400,00   | 0          | 8.400,00   | 4.857,12   | 4.857,12   | 4.158,35   | 4.158,35   | 4.158,35   | 0 | 4.241,65   | 0 |
| 712        | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών  | 8.400,00   | 0          | 8.400,00   | 4.857,12   | 4.857,12   | 4.158,35   | 4.158,35   | 4.158,35   | 0 | 4.241,65   | 0 |
| 7123       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΚΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΡΗΞΗ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e-Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ   | 8.400,00   | 0          | 8.400,00   | 4.857,12   | 4.857,12   | 4.158,35   | 4.158,35   | 4.158,35   | 0 | 4.241,65   | 0 |
| 0          | <b>Οικιστικό πρόγραμμα Καρύστου</b>   | 331.780,00 | 100.462,64 | 432.242,64 | 313.520,71 | 310.445,36 | 273.970,40 | 273.970,40 | 273.970,40 | 0 | 158.272,24 | 0 |
| 02         | Πληρωμές για υπηρεσίες  | 318.380,00 | 8.462,64   | 326.842,64 | 253.380,94 | 253.380,94 | 237.780,86 | 237.780,86 | 237.780,86 | 0 | 89.061,78  | 0 |
| 027        | Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοεργατικού και λοιπού προσωπικού  | 54.000,00  | 0          | 54.000,00  | 48.788,52  | 48.788,52  | 48.788,52  | 48.788,52  | 48.788,52  | 0 | 5.211,48   | 0 |
| 0271       | Αμοιβές εσόδων κατηγοριών προσωπικού  | 54.000,00  | 0          | 54.000,00  | 48.788,52  | 48.788,52  | 48.788,52  | 48.788,52  | 48.788,52  | 0 | 5.211,48   | 0 |
| 02711      | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 54.000,00  | 0          | 54.000,00  | 48.788,52  | 48.788,52  | 48.788,52  | 48.788,52  | 48.788,52  | 0 | 5.211,48   | 0 |
| 02711.0001 | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018  | 39.000,00  | 0          | 39.000,00  | 34.378,82  | 34.378,82  | 34.378,82  | 34.378,82  | 34.378,82  | 0 | 4.621,18   | 0 |
| 02711.0999 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες   | 99.500,00  | -1.800,00  | 97.700,00  | 81.130,12  | 81.130,12  | 81.130,12  | 81.130,12  | 81.130,12  | 0 | 16.569,88  | 0 |
| 041        | Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών   | 95.000,00  | -4.000,00  | 91.000,00  | 74.757,76  | 74.757,76  | 74.757,76  | 74.757,76  | 74.757,76  | 0 | 16.242,24  | 0 |
| 0411       | ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  | 95.000,00  | -4.000,00  | 91.000,00  | 74.757,76  | 74.757,76  | 74.757,76  | 74.757,76  | 74.757,76  | 0 | 16.242,24  | 0 |
| 04111.0001 | ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  | 30.000,00  | -4.000,00  | 26.000,00  | 25.326,54  | 25.326,54  | 25.326,54  | 25.326,54  | 25.326,54  | 0 | 673,46     | 0 |
| 04111.0999 | ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ(ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)  | 65.000,00  | 0          | 65.000,00  | 49.431,22  | 49.431,22  | 49.431,22  | 49.431,22  | 49.431,22  | 0 | 15.568,78  | 0 |
| 043        | Με την ιδιότητα νομικού προσώπου  | 4.500,00   | 2.200,00   | 6.700,00   | 6.372,36   | 6.372,36   | 6.372,36   | 6.372,36   | 6.372,36   | 0 | 327,64     | 0 |
| 0439       | ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΡΗΞΗΣ   | 4.500,00   | 2.200,00   | 6.700,00   | 6.372,36   | 6.372,36   | 6.372,36   | 6.372,36   | 6.372,36   | 0 | 327,64     | 0 |
| 05         | Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαιδευτική και υγεία των υπαλλήλων, των συν/γων και των οικογενειών τους καθώς & των απολυμένων  | 12.000,00  | 12.462,64  | 24.462,64  | 23.653,15  | 23.653,15  | 23.653,15  | 23.653,15  | 23.653,15  | 0 | 809,49     | 0 |
| 055        | Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση   | 12.000,00  | 12.462,64  | 24.462,64  | 23.653,15  | 23.653,15  | 23.653,15  | 23.653,15  | 23.653,15  | 0 | 809,49     | 0 |
| 0551       | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  | 4.000,00   | 8.462,64   | 12.462,64  | 12.093,74  | 12.093,74  | 12.093,74  | 12.093,74  | 12.093,74  | 0 | 368,9      | 0 |
| 0551.0001  | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  | 4.000,00   | 0          | 4.000,00   | 3.631,10   | 3.631,10   | 3.631,10   | 3.631,10   | 3.631,10   | 0 | 368,9      | 0 |
| 0551.0999  | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ   | 0          | 8.462,64   | 8.462,64   | 8.462,64   | 8.462,64   | 8.462,64   | 8.462,64   | 8.462,64   | 0 | 0          | 0 |
| 0559       | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ   | 8.000,00   | 4.000,00   | 12.000,00  | 11.559,41  | 11.559,41  | 11.559,41  | 11.559,41  | 11.559,41  | 0 | 440,59     | 0 |
| 07         | Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη  | 2.000,00   | 2.300,00   | 4.300,00   | 4.205,85   | 4.205,85   | 4.205,85   | 4.205,85   | 4.205,85   | 0 | 94,15      | 0 |

|           |  |            |            |            |           |           |           |           |   |           |   |
|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|
| 071       | Οδοπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό   | 2.000,00   | 2.300,00   | 4.300,00   | 4.205,85  | 4.205,85  | 4.205,85  | 4.205,85  | 0 | 94,15     | 0 |
| 0711      | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 2.000,00   | 2.300,00   | 4.300,00   | 4.205,85  | 4.205,85  | 4.205,85  | 4.205,85  | 0 | 94,15     | 0 |
| 08        | Παροχές για μη προσωπικές υπηρεσίες  | 142.880,00 | -12.500,00 | 130.380,00 | 84.231,19 | 84.231,19 | 69.831,11 | 69.831,11 | 0 | 60.548,89 | 0 |
| 081       | Μισθώματα  | 17.280,00  | 0          | 17.280,00  | 17.280,00 | 17.280,00 | 3.180,00  | 3.180,00  | 0 | 14.100,00 | 0 |
| 0813      | ΕΝΔΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   | 17.280,00  | 0          | 17.280,00  | 17.280,00 | 17.280,00 | 3.180,00  | 3.180,00  | 0 | 14.100,00 | 0 |
| 0813.0001 | ΕΝΔΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   | 4.320,00   | 0          | 4.320,00   | 4.320,00  | 4.320,00  | 360       | 360       | 0 | 3.960,00  | 0 |
| 0813.0999 | ΕΝΔΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  | 12.960,00  | 0          | 12.960,00  | 12.960,00 | 12.960,00 | 2.820,00  | 2.820,00  | 0 | 10.140,00 | 0 |
| 083       | Επικοινωνίες   | 8.000,00   | -8.000,00  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0 |
| 0831      | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 8.000,00   | -8.000,00  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0 |
| 084       | Υδάτινη Δομήση, Φωτισμός και καθαρότητα  | 78.600,00  | -22.500,00 | 56.100,00  | 33.974,72 | 33.974,72 | 33.766,40 | 33.766,40 | 0 | 22.333,60 | 0 |
| 0841      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ   | 40.000,00  | -22.500,00 | 17.500,00  | 3.034,32  | 3.034,32  | 2.826,00  | 2.826,00  | 0 | 14.674,00 | 0 |
| 0842      | ΔΕΗ ΑΝΤΙΠΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   | 38.600,00  | 0          | 38.600,00  | 30.940,40 | 30.940,40 | 30.940,40 | 30.940,40 | 0 | 7.659,60  | 0 |
| 0842.0001 | ΔΕΗ ΑΝΤΙΠΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018  | 22.600,00  | 0          | 22.600,00  | 15.028,40 | 15.028,40 | 15.028,40 | 15.028,40 | 0 | 7.571,60  | 0 |
| 0842.0999 | ΔΕΗ ΑΝΤΙΠΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  | 16.000,00  | 0          | 16.000,00  | 15.912,00 | 15.912,00 | 15.912,00 | 15.912,00 | 0 | 88        | 0 |
| 085       | Δημόσιες Σχέσεις   | 500        | 0          | 500        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 500       | 0 |
| 0851      | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   | 500        | 0          | 500        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 500       | 0 |
| 087       | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων   | 35.000,00  | 10.000,00  | 45.000,00  | 29.633,76 | 29.633,76 | 29.542,00 | 29.542,00 | 0 | 15.458,00 | 0 |
| 0878      | ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  | 35.000,00  | 10.000,00  | 45.000,00  | 29.633,76 | 29.633,76 | 29.542,00 | 29.542,00 | 0 | 15.458,00 | 0 |
| 0878.0001 | ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  | 18.000,00  | 10.000,00  | 28.000,00  | 17.980,00 | 17.980,00 | 17.980,00 | 17.980,00 | 0 | 10.020,00 | 0 |
| 0878.0999 | ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)  | 17.000,00  | 0          | 17.000,00  | 11.653,76 | 11.653,76 | 11.562,00 | 11.562,00 | 0 | 5.438,00  | 0 |
| 089       | Λοιπές δαπάνες   | 3.500,00   | 8.000,00   | 11.500,00  | 3.342,71  | 3.342,71  | 3.342,71  | 3.342,71  | 0 | 8.157,29  | 0 |
| 0894      | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 2.000,00   | 0          | 2.000,00   | 1.251,00  | 1.251,00  | 1.251,00  | 1.251,00  | 0 | 749       | 0 |
| 0899      | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ   | 1.500,00   | 8.000,00   | 9.500,00   | 2.091,71  | 2.091,71  | 2.091,71  | 2.091,71  | 0 | 7.408,29  | 0 |
| 09        | Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπράξεως εσόδων   | 8.000,00   | 8.000,00   | 16.000,00  | 11.372,11 | 11.372,11 | 10.172,11 | 10.172,11 | 0 | 5.827,89  | 0 |
| 091       | Φόροι - Τέλη   | 8.000,00   | 8.000,00   | 16.000,00  | 11.372,11 | 11.372,11 | 10.172,11 | 10.172,11 | 0 | 5.827,89  | 0 |
| 0911      | ΦΟΡΟΙ  | 8.000,00   | 8.000,00   | 16.000,00  | 11.372,11 | 11.372,11 | 10.172,11 | 10.172,11 | 0 | 5.827,89  | 0 |
| 1         | Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών  | 1.200,00   | 0          | 1.200,00   | 534,14    | 534,14    | 534,14    | 534,14    | 0 | 665,86    | 0 |
| 12        | Εξοπλισμός γραφείου, εργαστηρίων κλπ.  | 1.200,00   | 0          | 1.200,00   | 534,14    | 534,14    | 534,14    | 534,14    | 0 | 665,86    | 0 |
| 126       | Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντίφων γενική)  | 1.200,00   | 0          | 1.200,00   | 534,14    | 534,14    | 534,14    | 534,14    | 0 | 665,86    | 0 |
| 1261      | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  | 1.200,00   | 0          | 1.200,00   | 534,14    | 534,14    | 534,14    | 534,14    | 0 | 665,86    | 0 |
| 3         | Πληρωμές αντιδράξιμες από πραγματοποιούμενα έσοδα  | 0          | 92.000,00  | 92.000,00  | 57.244,18 | 54.868,83 | 33.343,32 | 33.343,32 | 0 | 58.656,68 | 0 |
| 33        | Απόδοσε εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων  | 0          | 92.000,00  | 92.000,00  | 57.244,18 | 54.868,83 | 33.343,32 | 33.343,32 | 0 | 58.656,68 | 0 |
| 334       | Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Σ. Νομικών, ΝΑΥ Εργατική Εστία, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, Κεφάλαια εργατών βλάσαςας, Οργ. Απασχολή | 0          | 25.000,00  | 25.000,00  | 21.623,27 | 21.339,92 | 20.480,91 | 20.480,91 | 0 | 4.519,09  | 0 |
| 3341      | Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό   | 0          | 25.000,00  | 25.000,00  | 21.623,27 | 21.339,92 | 20.480,91 | 20.480,91 | 0 | 4.519,09  | 0 |
| 337       | Απόδοση στα Γαμέτα Αρμενίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατίσμων που έγιναν γι' αυτό   | 0          | 17.000,00  | 17.000,00  | 11.400,95 | 11.050,36 | 9.649,41  | 9.649,41  | 0 | 7.350,59  | 0 |
| 3371      | Απόδοση στον Ένοστο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν  | 0          | 17.000,00  | 17.000,00  | 11.400,95 | 11.050,36 | 9.649,41  | 9.649,41  | 0 | 7.350,59  | 0 |
| 339       | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π. Ε.Ε  | 0          | 50.000,00  | 50.000,00  | 24.219,96 | 22.478,55 | 3.213,00  | 3.213,00  | 0 | 46.787,00 | 0 |
| 3391      | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου  | 0          | 50.000,00  | 50.000,00  | 24.219,96 | 22.478,55 | 3.213,00  | 3.213,00  | 0 | 46.787,00 | 0 |
| 7         | Κεφαλαιώδεις δαπάνες   | 4.200,00   | 0          | 4.200,00   | 1.661,45  | 1.661,45  | 1.612,08  | 1.612,08  | 0 | 2.587,92  | 0 |
| 71        | Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσεως  | 4.200,00   | 0          | 4.200,00   | 1.661,45  | 1.661,45  | 1.612,08  | 1.612,08  | 0 | 2.587,92  | 0 |
| 712       | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών   | 4.200,00   | 0          | 4.200,00   | 1.661,45  | 1.661,45  | 1.612,08  | 1.612,08  | 0 | 2.587,92  | 0 |
| 7123      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΚΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΡΗΞΗ, INTERNET (e-Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  | 4.200,00   | 0          | 4.200,00   | 1.661,45  | 1.661,45  | 1.612,08  | 1.612,08  | 0 | 2.587,92  | 0 |

|      |  |           |           |           |           |           |          |          |   |           |   |           |   |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---|-----------|---|-----------|---|
| 9    | Προμήθ. για Επενδύσεις   | 8.000,00  | 0         | 8.000,00  | 700       | 0         | 700      | 700      | 0 | 7.300,00  | 0 | 7.300,00  | 0 |
| 97   | Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.  | 8.000,00  | 0         | 8.000,00  | 700       | 0         | 700      | 700      | 0 | 7.300,00  | 0 | 7.300,00  | 0 |
| 976  | Μελέτες έρευνας περιβαλλοντικές εφημερίδες   | 8.000,00  | 0         | 8.000,00  | 700       | 0         | 700      | 700      | 0 | 7.300,00  | 0 | 7.300,00  | 0 |
| 9761 | ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΕΤΡΗΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  | 8.000,00  | 0         | 8.000,00  | 700       | 0         | 700      | 700      | 0 | 7.300,00  | 0 | 7.300,00  | 0 |
|      | <b>Οικιστικό πρόγραμμα Γ Προγράμματος</b>  |           |           |           |           |           |          |          |   |           |   |           |   |
| 0    | Προμήθ. για υπηρεσίες  | 22.520,00 | 1.500,00  | 24.020,00 | 15.136,96 | 14.707,06 | 9.590,61 | 9.590,61 | 0 | 14.429,39 | 0 | 14.429,39 | 0 |
| 04   | Αμοιβές δούκων εκτελών ειδικές υπηρεσίες   | 7.760,00  | 2.500,00  | 10.260,00 | 8.543,32  | 8.543,32  | 3.443,32 | 3.443,32 | 0 | 6.816,68  | 0 | 6.816,68  | 0 |
| 043  | Με πνιλόματα νομικού προσωπικού  | 1.500,00  | 1.000,00  | 2.500,00  | 2.124,12  | 2.124,12  | 2.124,12 | 2.124,12 | 0 | 3.75,88   | 0 | 3.75,88   | 0 |
| 0439 | ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   | 1.500,00  | 1.000,00  | 2.500,00  | 2.124,12  | 2.124,12  | 2.124,12 | 2.124,12 | 0 | 3.75,88   | 0 | 3.75,88   | 0 |
| 08   | Προμήθ. για μη προσωπικ. υπηρεσίες   | 6.260,00  | 500       | 6.760,00  | 6.319,20  | 6.319,20  | 1.319,20 | 1.319,20 | 0 | 5.440,80  | 0 | 5.440,80  | 0 |
| 081  | Μισθώματα  | 5.760,00  | 0         | 5.760,00  | 5.760,00  | 5.760,00  | 1.060,00 | 1.060,00 | 0 | 4.700,00  | 0 | 4.700,00  | 0 |
| 0813 | ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ   | 5.760,00  | 0         | 5.760,00  | 5.760,00  | 5.760,00  | 1.060,00 | 1.060,00 | 0 | 4.700,00  | 0 | 4.700,00  | 0 |
| 089  | Λοιπές δαπάνες   | 500       | 500       | 1.000,00  | 559,2     | 559,2     | 259,2    | 259,2    | 0 | 740,8     | 0 | 740,8     | 0 |
| 0899 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 500       | 500       | 1.000,00  | 559,2     | 559,2     | 259,2    | 259,2    | 0 | 740,8     | 0 | 740,8     | 0 |
| 09   | Φόροι - Τέλη - Έσοδα βεβαιώσεως και εισπραξέως εσόδων  | 0         | 1.000,00  | 1.000,00  | 100       | 100       | 0        | 0        | 0 | 1.000,00  | 0 | 1.000,00  | 0 |
| 091  | Φόροι - Τέλη   | 0         | 1.000,00  | 1.000,00  | 100       | 100       | 0        | 0        | 0 | 1.000,00  | 0 | 1.000,00  | 0 |
| 0911 | ΦΟΡΟΙ  | 0         | 1.000,00  | 1.000,00  | 100       | 100       | 0        | 0        | 0 | 1.000,00  | 0 | 1.000,00  | 0 |
| 1    | Προμήθ. για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών   | 400       | 0         | 400       | 178,04    | 178,04    | 178,04   | 178,04   | 0 | 221,96    | 0 | 221,96    | 0 |
| 126  | Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.  | 400       | 0         | 400       | 178,04    | 178,04    | 178,04   | 178,04   | 0 | 221,96    | 0 | 221,96    | 0 |
| 1261 | Προμήθ.α γραφικής ύλης (και μικροαντ/νων γενικά)   | 400       | 0         | 400       | 178,04    | 178,04    | 178,04   | 178,04   | 0 | 221,96    | 0 | 221,96    | 0 |
| 1261 | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  | 400       | 0         | 400       | 178,04    | 178,04    | 178,04   | 178,04   | 0 | 221,96    | 0 | 221,96    | 0 |
| 3    | Προμήθ. αντιγράφων από φωτοαντιγραφικά έσοδα   | 12.960,00 | -1.000,00 | 11.960,00 | 5.947,76  | 5.947,76  | 5.518,76 | 5.518,76 | 0 | 6.441,24  | 0 | 6.441,24  | 0 |
| 319  | Επιστροφές δόκων εισπραχθέντων χωρίς να οφείλονται   | 12.960,00 | -2.500,00 | 10.460,00 | 4.447,76  | 4.447,76  | 4.447,76 | 4.447,76 | 0 | 6.012,24  | 0 | 6.012,24  | 0 |
| 319  | Από Λοιπές περιπτώσεις   | 12.960,00 | -2.500,00 | 10.460,00 | 4.447,76  | 4.447,76  | 4.447,76 | 4.447,76 | 0 | 6.012,24  | 0 | 6.012,24  | 0 |
| 3199 | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ  | 12.960,00 | -2.500,00 | 10.460,00 | 4.447,76  | 4.447,76  | 4.447,76 | 4.447,76 | 0 | 6.012,24  | 0 | 6.012,24  | 0 |
| 33   | Αποδοσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπό τήρηση   | 0         | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.071,00  | 1.071,00 | 1.071,00 | 0 | 429       | 0 | 429       | 0 |
|      | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, Λοιπών Ν.Π. Ε.δ Λογισμίων, Οργ/σμών και φυσικών προσώπων | 0         | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.071,00  | 1.071,00 | 1.071,00 | 0 | 429       | 0 | 429       | 0 |
| 3391 | Δημόσιο  | 0         | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.071,00  | 1.071,00 | 1.071,00 | 0 | 429       | 0 | 429       | 0 |
| 7    | Κεφαλαιακές δαπάνες  | 1.400,00  | 0         | 1.400,00  | 466,94    | 466,94    | 450,49   | 450,49   | 0 | 949,51    | 0 | 949,51    | 0 |
| 71   | Προμήθ.α αγαθών διαρκούς χρήσεως   | 1.400,00  | 0         | 1.400,00  | 466,94    | 466,94    | 450,49   | 450,49   | 0 | 949,51    | 0 | 949,51    | 0 |
| 712  | Προμήθ.α μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών  | 1.400,00  | 0         | 1.400,00  | 466,94    | 466,94    | 450,49   | 450,49   | 0 | 949,51    | 0 | 949,51    | 0 |
| 7123 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, INTERNET (e-banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ   | 1.400,00  | 0         | 1.400,00  | 466,94    | 466,94    | 450,49   | 450,49   | 0 | 949,51    | 0 | 949,51    | 0 |

Ανώνυμος (ΜΚ) Βιταεξέτης Νικόλοσ ΟΣΜΑΕΣ/ΓΤ

Ακριβές Αντίγραφο

Υπόλογος (Ο) Αντωνίου Ιωάννα ΟΣΜΑΕΣ/Γταμάς

**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 2018**

**ΕΣΟΔΑ**

|                                   | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 | Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Βεβαιώθεντα  | Διαγραφθέντα | Εισπραθέντα  | Εισπρακτέα Υπόλοιπα |
|-----------------------------------|------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Τακτικά Εσοδα</b>              | 1.632.660,00     | 594.831,68  | 2.227.491,68                             | 3.351.104,13 | 62.580,20    | 1.513.962,43 | 1.774.561,50        |
| <b>Εκκατα &amp; Λοιπά Εσοδα</b>   | 0                | 0   | 0  | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| <b>Χρηματικό Υπόλοιπο έναρξης</b> | 0                | 0   | 0  | 723.060,45   | 0            | 723.060,45   | 0                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                     | 1.632.660,00     | 594.831,68  | 2.227.491,68                             | 4.074.164,58 | 62.580,20    | 2.237.022,88 | 1.774.561,50        |

**ΕΞΟΔΑ**

|                                 | Προϋπολογισθέντα | Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 | Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Δεσμευθέντα  | Υποχρεώσεις προς Τρίτους | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   | Πληρωτέα Υπόλοιπα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|---------------------------------|------------------|---|--|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|
| <b>Έξοδα</b>                    | 1.632.660,00     | 594.831,68  | 2.227.491,68                             | 1.840.630,90 | 1.833.660,25             | 1.312.868,12 | 1.312.868,12 | 0                 | 914.623,56          | 0          |
| <b>Χρηματικό υπόλοιπο λήξης</b> | 0                | 0   | 0  | 0            | 0                        | 0            | 924.154,76   | 0                 | 0                   | 0          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                   | 1.632.660,00     | 594.831,68  | 2.227.491,68                             | 1.840.630,90 | 1.833.660,25             | 1.312.868,12 | 2.237.022,88 | 0                 | 914.623,56          | 0          |

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Βιτσάζακης Νικόλαος  
ΟΣΜΑΕΣ/ΓΤ

Υπάτος (Ο) Αντωνίου Ιωάννα  
ΟΣΜΑΕΣ/Ταμίτας