

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ

A/A	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	3162.0001	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	520.000,00	
2	3162.0999	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ- ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	288.000,00	
3	5681.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ 2018	359.940,00	
4	5681.0999	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	110.420,00	
		ΣΥΝΟΛΟ	1.278.360,00	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ

A/A	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ				
1	0842.0001	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚ- ΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	520.000,00	
2	0842.0999	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚ- ΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛ- ΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	288.000,00	
3	0878	ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝ- ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥ- ΣΗΣ-ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	120.000,00	
4	0841	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚ- ΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	120.000,00	
5	1432	ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ- ΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕ- ΥΣΗΣ	10.000,00	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
6	0411.0001	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟ- ΥΛΟΥ	25.000,00	
7	0411.0999	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟ- ΥΛΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ Ε- ΤΩΝ	58.000,00	
8	0559	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ- ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	6.000,00	
9	0271.0001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2 Φύλακες)	7.500,00	
10	0271.0999	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	26.500,00	

		ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		
11	0551.0001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.500,00	
12	7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, INTERNET (e-Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	8.400,00	
13	0439	ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ	9.000,00	
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
14	0813.0001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	8.640,00	
15	0813.0999	ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	25.920,00	
16	1261	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.400,00	
17	0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	12.000,00	
18	0899	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
19	0711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.000,00	
20	0911	ΦΟΡΟΙ	12.000,00	
21	0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	
22	0851	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	500,00	
		ΣΥΝΟΛΟ	1.278.360,00	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ

A/A	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	3162	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.600,00	
2	5681.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ 2018	159.220,00	
3	5681.0999	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	149.960,00	
		ΣΥΝΟΛΟ	331.780,00	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ

A/A	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ		
1	0842.0001	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	22.600,00	
2	0842.0999	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	16.000,00	
3	0878.0001	ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	18.000,00	
4	0878.0999	ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	17.000,00	
5	0841	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΙ	40.000,00	
6	9761	ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	8.000,00	
		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
7	0411.0001	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	30.000,00	
8	0411.0999	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	65.000,00	
9	0559	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	8.000,00	
10	0271.0001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Φύλακας)	15.000,00	
11	0271.0999	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	39.000,00	
12	0551.0001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.000,00	
13	7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e-Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	4.200,00	
14	0439	ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ	4.500,00	
		ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
15	0813.0001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4.320,00	
16	0813.0999	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	12.960,00	
17	1261	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.200,00	
18	0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.000,00	
19	0899	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	
		ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ		
20	0711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	
21	0911	ΦΟΡΟΙ	8.000,00	
22	0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	
23	0851	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	500,00	
		ΣΥΝΟΛΟ	331.780,00	

Γ' ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

A/A	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	3511	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	22.520,00	
		ΣΥΝΟΛΟ	22.520,00	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

A/A	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	3199	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ	12.960,00	
2	0813	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	5.760,00	
3	7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e-Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.400,00	
4	0439	ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ	1.500,00	
5	1261	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	400,00	
6	0899	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	
		ΣΥΝΟΛΟ	22.520,00	

Εκ του
Διοικητικού Συμβουλίου