

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 2019

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 (β)	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν (γ)=(α)+(β)	Βεβαιωθέντα (δ)	Διαγραφθέντα (ε)	Εισπραχθέντα (στ)	Εισπρακτέα Υπόλοιπα (ζ)= (δ)-(ε)-(στ)
Εσοδα	1.789.440,07	6.300,00	1.795.740,07	2.912.178,00	18.015,10	1.028.228,06	1.865.934,84
Χρηματικό Υπόλοιπο Έναρξης (1/1/2019)	0	0	0	924.154,76	0	924.154,76	0
ΣΥΝΟΛΟ	1.789.440,07	6.300,00	1.795.740,07	3.836.332,76	18.015,10	1.952.382,82	1.865.934,84

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 (β)	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν (γ)=(α)+(β)	Δεσμευθέντα (δ)	Υποχρεώσεις προς Τρίτους (ε)	Ενταλθέντα (στ)	Πληρωθέντα (ζ)	Πληρωτέα Υπόλοιπα (η)=(στ)-(ζ)	Αδιάθετες Πιστώσεις (θ)=(γ)-(στ)	Υπερβάσεις (ι)
Έξοδα	1.789.440,07	6.300,00	1.795.740,07	1.672.362,14	1.515.623,80	1.373.171,93	1.373.171,93	0	422.568,14	0
Χρηματικό Υπόλοιπο Λήξης(31/12/2019)	0	0	0	0	0	0	579.210,89	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	1.789.440,07	6.300,00	1.795.740,07	1.672.362,14	1.515.623,80	1.373.171,93	1.952.382,82	0	422.568,14	0

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις (β)	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα (δ)	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα
	ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ	1.442.220,07	1.500,00	1.443.720,07	2.357.487,93	16.736,00	781.354,72	1.559.397,21
00.3162.0001	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΤΩΝ	500.000,00	0	500.000,00	377.638,65	4.885,24	229.932,65	142.820,76
00.3162.0999	ΧΡΕΩΣΤΕΣ	430.980,07	0	430.980,07	417.512,99	6.888,37	172.573,44	238.051,18
00.5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	1.000,00	500	1.500,00	816,25	0	816,25	0
00.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.535,62	0	2.535,62	0
00.5291	Έσοδα υπέρ του	25.000,00	0	25.000,00	7.271,70	0	7.271,70	0
00.5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1.500,00	0	1.500,00	2.076,25	0	2.076,25	0
00.5681.0001	Εισφορά Τρέχοντος Έτους	452.540,00	0	452.540,00	457.294,62	4.120,51	247.098,42	206.075,69

00.5681.0999	Εισφορά Παρελθόντων Ετών	28.200,00	0	28.200,00	1.080.122,94	841,88	106.831,48	972.449,58
00.6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0	0	0	12.218,91	0	12.218,91	0

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις (β)	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν (γ)=(α)+(β)	Βεβαιωθέντα (δ)	Διαγραφθέντα (ε)	Εισπραχθέντα (στ)	Εισπρακτέα Υπόλοιπα (ζ)=(δ)-(ε)-(στ)
	<u>Οικιστικό πρόγραμμα Καρύστου</u>	320.720,00	4.800,00	325.520,00	536.940,42	942,94	232.907,42	303.090,06
01.3162.0001	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.000,00	0	22.000,00	5.284,37	0	5.042,87	241,5
01.3162.0999	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	0	0	0	2.933,89	0	2.411,89	522
01.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0	0	0	300	0	300	0
01.5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	3.000,00	1.800,00	4.800,00	3.053,81	0	3.053,81	0
01.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.936,77	0	4.936,77	0
01.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	30.000,00	1.000,00	31.000,00	4.312,01	0	4.312,01	0
01.5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0
01.5681.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	245.620,00	0	245.620,00	245.816,63	543,97	167.020,08	78.252,58
01.5681.0999	ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	14.100,00	0	14.100,00	270.207,94	398,97	45.734,99	224.073,98
01.6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0	0	0	95	0	95	0

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις (β)	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν (γ)=(α)+(β)	Βεβαιωθέντα (δ)	Διαγραφέντα (ε)	Εισπραχθέντα (στ)	Εισπρακτέα Υπόλοιπα (ζ)=(δ)-(ε)-(στ)
	<u>Οικιστικό πρόγραμμα Γ Προγράμματος</u>	26.500,00	0	26.500,00	17.749,65	336,16	13.965,92	3.447,57
02.3511	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ(Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης ΤτΕ)	25.000,00	0	25.000,00	13.960,76	0	13.960,76	0
02.5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	1.000,00	0	1.000,00	5,15	0	5,15	0
02.5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	500	0	500	0	0	0	0
02.5681	ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ	0	0	0	3.783,74	336,16	0,01	3.447,57
	<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u>	0	0	0	924.154,76	0	924.154,76	0
9999	Χρηματικό Υπόλοιπο 1/1/2019	0	0	0	924.154,76	0	924.154,76	0

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις (β)	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν (γ)=(α)+(β)	Δεσμευθέντα (δ)	Υποχρεώσεις προς Τρίτους (ε)	Ενταλθέντα (στ)	Πληρωθέντα (ζ)	Πληρωτέα Υπόλοιπα (η)=(στ)-(ζ)	Αδιάθετες Πιστώσεις (θ)=(γ)-(στ)	Υπερβάσεις (ι)
	<u>Οικιστικό πρόγραμμα Μαλεσίνας</u>	1.442.220,07	1.500,00	1.443.720,07	1.368.023,64	1.231.520,49	1.089.068,62	1.089.068,62	0	354.651,45	0
00.0271.0001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.800,00	-800	2.000,00	1.987,93	1.987,93	1.987,93	1.987,93	0	12,07	0
00.0411.0001	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	7.800,00	-350	7.450,00	7.435,90	7.435,90	7.435,90	7.435,90	0	14,1	0

00.0426	Αμοιβές ιδιωτ. γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών	12.000,00	0	12.000,00	898,38	898,38	898,38	898,38	0	11.101,62	0
00.0431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.470,30	1.470,30	1.470,30	1.470,30	0	1.529,70	0
00.0439	ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	8.400,00	0	8.400,00	6.227,28	6.227,28	6.227,28	6.227,28	0	2.172,72	0
00.0551.0001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	700	-200	500	498,18	498,18	498,18	498,18	0	1,82	0
00.0559	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	1.700,00	-100	1.600,00	1.589,78	1.589,78	1.589,78	1.589,78	0	10,22	0
00.0638	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	48.000,00	-5.100,00	42.900,00	42.842,26	42.842,26	42.842,26	42.842,26	0	57,74	0
00.0711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00	0	1.000,00	770	770	770	770	0	230	0
00.0813.0001	ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	8.640,00	-720	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0	0	0
00.0813.0999	ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	28.200,00	0	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0	0	0
00.0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0
00.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις (β)	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν (γ)=(α)+(β)	Δεσμευθέντα (δ)	Υποχρεώσεις προς Τρίτους (ε)	Ενταλθέντα (στ)	Πληρωθέντα (ζ)	Πληρωτέα Υπόλοιπα (η)=(στ)-(ζ)	Αδιάθετες Πιστώσεις (θ)=(γ)-(στ)	Υπερβάσεις (ι)
00.0842.0001	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	366.849,00	366.704,00	366.704,00	0	133.296,00	0

00.0842.0999	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	430.980,07	0	430.980,07	430.980,07	429.592,07	287.136,00	287.136,00	0	143.844,07	0
00.0851	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
00.0878	ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	150.000,00	103.370,00	253.370,00	239.853,48	239.704,28	239.853,48	239.853,48	0	13.516,52	0
00.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	-500	4.500,00	381,92	381,92	381,92	381,92	0	4.118,08	0
00.0899	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	15.000,00	7.000,00	22.000,00	13.550,02	13.455,87	13.455,87	13.455,87	0	8.544,13	0
00.0911	ΦΟΡΟΙ	15.000,00	5.100,00	20.100,00	16.749,63	16.749,63	16.749,63	16.749,63	0	3.350,37	0
00.1261	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.400,00	-1.200,00	1.200,00	479,72	479,72	479,72	479,72	0	720,28	0
00.1432	ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00	0
00.3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	500	1.500,00	1.500,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	0	254	0
00.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.606,37	3.606,37	3.606,37	0	393,63	0
00.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	24.903,63	24.903,63	24.903,63	0	96,37	0
00.3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	523,2	523,2	523,2	0	976,8	0
00.6119	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΗ	4.200,00	500	4.700,00	4.098,36	4.098,36	4.098,36	4.098,36	0	601,64	0

00.6652	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.226,31	1.226,31	1.226,31	1.226,31	0	1.273,69	0
00.7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις (β)	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν (γ)=(α)+(β)	Δεσμευθέντα (δ)	Υποχρεώσεις προς Τρίτους (ε)	Ενταλθέντα (στ)	Πληρωθέντα (ζ)	Πληρωτέα Υπόλοιπα (η)=(στ)-(ζ)	Αδιάθετες Πιστώσεις (θ)=(γ)-(στ)	Υπερβά σεις (ι)
00.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευων και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0
00.7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e- Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.200,00	1.000,00	2.200,00	782,17	782,17	782,17	782,17	0	1.417,83	0

	Οικιστικό πρόγραμμα Καρύστου	320.720,00	4.800,00	325.520,00	291.757,39	273.032,74	273.032,74	273.032,74	0	52.487,26	0
01.0271.0001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	0	8.000,00	7.459,34	7.459,34	7.459,34	7.459,34	0	540,66	0
01.0411.0001	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	13.500,00	0	13.500,00	12.997,50	12.997,50	12.997,50	12.997,50	0	502,5	0
01.0419	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	6.000,00	5.100,00	11.100,00	7.756,00	7.056,00	7.056,00	7.056,00	0	4.044,00	0
01.0426	Αμοιβές ιδιωτ. γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών	6.000,00	0	6.000,00	449,19	449,19	449,19	449,19	0	5.550,81	0
01.0431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	-500	500	291,6	291,6	291,6	291,6	0	208,4	0

01.0439	ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	4.200,00	0	4.200,00	3.113,64	3.113,64	3.113,64	3.113,64	0	1.086,36	0
01.0551.0001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	360	2.360,00	1.864,82	1.864,82	1.864,82	1.864,82	0	495,18	0
01.0559	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	3.000,00	0	3.000,00	2.771,21	2.771,21	2.771,21	2.771,21	0	228,79	0
01.0638	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΩΜΕΝΩΝ	53.000,00	2.000,00	55.000,00	54.469,69	54.469,69	54.469,69	54.469,69	0	530,31	0
01.0711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	597,02	597,02	597,02	597,02	0	402,98	0
01.0813.0001	ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4.320,00	-360	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0	0	0
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις (β)	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν (γ)=(α)+(β)	Δεσμευθέντα (δ)	Υποχρεώσεις προς Τρίτους (ε)	Ενταλθέντα (στ)	Πληρωθέντα (ζ)	Πληρωτέα Υπόλοιπα (η)=(στ)-(ζ)	Αδιάθετες Πιστώσεις (θ)=(γ)-(στ)	Υπερβά σεις (ι)
01.0813.0999	ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	14.100,00	0	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0	0	0
01.0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.0832	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
01.0841	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	60	60	60	60	0	1.940,00	0
01.0842.0001	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.000,00	0	22.000,00	22.000,00	12.885,00	12.885,00	12.885,00	0	9.115,00	0
01.0851	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
01.0878.0001	ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	50.000,00	48.500,00	98.500,00	95.591,40	95.591,40	95.591,40	95.591,40	0	2.908,60	0
01.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	-500	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00	0

01.0899	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	7.238,79	7.191,72	7.191,72	7.191,72	0	5.808,28	0
01.0911	ΦΟΡΟΙ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.762,07	11.762,07	11.762,07	11.762,07	0	3.237,93	0
01.1261	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.200,00	-600	600	239,87	239,87	239,87	239,87	0	360,13	0
01.3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	3.000,00	1.800,00	4.800,00	4.800,00	3.912,82	3.912,82	3.912,82	0	887,18	0
01.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	6.337,72	6.337,72	6.337,72	0	662,28	0
01.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	30.000,00	1.000,00	31.000,00	30.000,00	23.686,88	23.686,88	23.686,88	0	7.313,12	0
01.3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0
01.6119	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΗ	2.200,00	500	2.700,00	2.049,18	2.049,18	2.049,18	2.049,18	0	650,82	0
01.6652	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ	1.000,00	1.000,00	2.000,00	95	95	95	95	0	1.905,00	0
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις (β)	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν (γ)=(α)+(β)	Δεσμευθέντα (δ)	Υποχρεώσεις προς Τρίτους (ε)	Ενταλθέντα (στ)	Πληρωθέντα (ζ)	Πληρωτέα Υπόλοιπα (η)=(στ)-(ζ)	Αδιάθετες Πιστώσεις (θ)=(γ)-(στ)	Υπερβάσεις (ι)
01.7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
01.7112	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
01.7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, INTERNET (e-Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	600	500	1.100,00	91,07	91,07	91,07	91,07	0	1.008,93	0

02.7112	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
02.7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e- Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	200	500	700	30,35	30,35	30,35	30,35	0	669,65	0
	<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u>	0	0	0	0	0	0	579210,89	0	0	0
9999	Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2019	0	0	0	0	0	0	579210,89	0	0	0

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου