

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

1. Συντάχθηκε η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του έτους 2018 χωριστά για κάθε ένα οικιστικό πρόγραμμα.

2. Επισημαίνεται ότι από τις αναμορφώσεις αυτές δεν παράγεται συνολική αύξηση των εξόδων του Π/Υ, αλλά εσωτερική αναδιανομή ποσών μεταξύ ΚΑΕ, πλην της περίπτωσης της εμφάνισης των εσόδων από παρακράτηση ποσών ως κρατήσεις και των εξόδων για το μέρος αυτών που αποδόθηκαν ή θα αποδοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς δεν υπήρχαν οι ανάλογοι ΚΑΕ παρακράτησης και απόδοσης κρατήσεων στον αρχικό Π/Υ. Στη περίπτωση αυτή, η συνολική αύξηση στο ποσό των εξόδων αντιστοιχήθηκε με ισόποση αύξηση στα έσοδα.

3. Ο Συνεταιρισμός στη πορεία του έτους 2018 και στη προσπάθεια σύνταξης Ισολογισμού – Απολογισμού έτους 2017 απέκτησε πλήρη εικόνα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του, οι οποίες και εμφανίζονται πλέον στον Π/Υ με τη παρούσα αναμόρφωση, με αντίστοιχες προβλέψεις μη είσπραξης. Σκοπός αποτελεί η παρακολούθηση των εισπρακτέων υπολοίπων και των υποχρεώσεων πληρωμών σε επίπεδο Προϋπολογισμού – Απολογισμού.

Από την Αναμόρφωση αυτή προκύπτουν τα εξής :

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

α. ΕΞΟΔΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

(1) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 288.000,00 ευρώ για ΔΕΗ αντλιοστασίων δικτύου ύδρευσης παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 00.0842.0999), δεσμεύτηκε το σύνολο των υποχρεώσεων παρελθόντων ετών προς τη ΔΕΗ ποσού 692.832,00 ευρώ και προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση προτείνεται η επαύξηση του ποσού του ΚΑΕ κατά 404.832,00 ευρώ.

(2) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 120.000,00 ευρώ για αμοιβή εργολάβου συντήρησης δικτύου ύδρευσης-οδικού δικτύου (ΚΑΕ 00.0878), προβλέπεται εμφάνιση υποχρεώσεων ποσού 160.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του ποσού του ΚΑΕ κατά 40.000 ευρώ προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση στον ΚΑΕ.

(3) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 120.000,00 ευρώ για προμήθεια υλικών για επισκευή/βελτίωση δικτύου ύδρευσης – οδικού δικτύου (ΚΑΕ 00.0841), προτείνεται το ποσό των 25.000,00 ευρώ να αναμορφωθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον ΚΑΕ 00.0878.

(4) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 10.000,00 ευρώ για την αγορά υλικών χλωρίωσης και έξοδα καταμέτρησης ελέγχου υδρομετρητών νερού δικτύου ύδρευσης (ΚΑΕ 00.1432) προτείνεται το ποσό των 5.300,00 ευρώ να αναμορφωθεί και να χρησιμοποιηθεί ως εξής: ΚΑΕ 00.0878 300,00 ευρώ και ΚΑΕ 00.0911 άλλα 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα .

(5) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 25.000,00 ευρώ για αμοιβή του νομικού συμβούλου (ΚΑΕ 00.0411.0000) προτείνεται το ποσό των 3.000,00 ευρώ να αναμορφωθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον ΚΑΕ 00.0878.

(6) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 6.000,00 ευρώ για εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων (ΚΑΕ 00.0559), προβλέπεται ότι θα εμφανιστούν υποχρεώσεις ποσού 10.300,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 4.300,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(7) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 00.0551.0999) εμφανίστηκαν υποχρεώσεις ποσού 6.037,04 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 6.037,04 ευρώ προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(8) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 9.000,00 ευρώ για αμοιβή επαγγελματία λογιστή (ΚΑΕ 00.0439), προβλέπεται εμφάνιση υποχρεώσεων ποσού 13.500,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 4.500,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(9) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 2.400,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης (ΚΑΕ 00.1261), προτείνεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ να αναμορφωθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον ΚΑΕ 0878.

(10) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 12.000,00 ευρώ για ταχυδρομικά έξοδα (ΚΑΕ 00.0831) δεν δεσμεύτηκε κανένα ποσό. Γι' αυτό το λόγο προτείνεται να αναμορφωθεί όλο το ποσό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στους ΚΑΕ 00.0439, 00.0559, 00.0878 και 00.0899 ως εξής: 4.500,00 ευρώ, 4.300,00 ευρώ, 2.200,00 ευρώ και 1.000,00 ευρώ αντίστοιχα.

(11) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 3.000,00 ευρώ για απρόβλεπτα έξοδα (ΚΑΕ 00.0899), προβλέπεται εμφάνιση υποχρεώσεων ποσού 4.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του ΚΑΕ κατά 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(12) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 3.000,00 ευρώ για έξοδα κίνησης προσωπικού (ΚΑΕ 00.0711), προτείνεται το ποσό των 1.500,00 ευρώ να αναμορφωθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον ΚΑΕ 00.0878.

(13) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 12.000,00 ευρώ για φόρους (ΚΑΕ 00.0911), προβλέπεται εμφάνιση υποχρεώσεων ποσού 17.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του ΚΑΕ κατά 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(14) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 10.000,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα (ΚΑΕ 00.0894), προτείνεται το ποσό των 7.000,00 ευρώ να αναμορφωθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον ΚΑΕ 0878.

(15) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ που αφορά απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (ΚΑΕ 00.3341) προβλέπεται εμφάνιση υποχρεώσεων ποσού 18.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 18.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(16) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ που αφορά απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν (ΚΑΕ 00.3371) προβλέπεται εμφάνιση υποχρεώσεων ποσού 14.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 14.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(17) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ που αφορά απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (ΚΑΕ 00.3391) προβλέπεται εμφάνιση υποχρεώσεων ποσού 50.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 50.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Προϋπολογισμός εξόδων 2018 συνολικού ποσού 1.278.360,00 ευρώ αναμορφώθηκε στο ποσό των 1.771.229,04 ευρώ.

β. ΕΣΟΔΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

(1) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 288.000,00 ευρώ για χρεώστες ύδρευσης παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 00.3162.0999), βεβαιώθηκαν 571.545,83 ευρώ. Τονίζεται, ότι το βεβαιωθέν ποσό του ΚΑΕ αυτού δεν αφορά έσοδα τρέχουσας χρήσης αλλά βεβαιωμένα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία παρέμεναν ανείσπρακτα και έπρεπε να εμφανιστούν στην επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων στη χρήση αυτή. Η επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων χρεωστών ύδρευσης παρελθόντων ετών δεν είχε συνυπολογιστεί στο σύνολό της κατά τη σύνταξη του Π/Υ και γι' αυτό ο ΚΑΕ είχε εγγεγραμμένο ένα πολύ μικρό ποσό. Προτείνεται η αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά

283.545,83 ευρώ προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(2) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για πρόβλεψη μη είσπραξης χρεωστών ύδρευσης παρελθόντων ετών (00.3162.9999) , προτείνεται η μείωση του ποσού κατά 250.000,00 ευρώ προκειμένου να εμφανισθεί το ποσό του ΚΑΕ που προβλέπεται να μην εισπραχθεί μέσα στο 2018.

(3) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 110.420,00 ευρώ για εισφορά συνεταιρίων παρελθόντων ετών (00.5681.0999), βεβαιώθηκαν 1.333.588,05 ευρώ. Τονίζεται, ότι το βεβαιωθέν ποσό του ΚΑΕ αυτού δεν αφορά έσοδα τρέχουσας χρήσης αλλά βεβαιωμένα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία παρέμεναν ανείσπρακτα και έπρεπε να εμφανιστούν στην επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων στη χρήση αυτή .Η επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων εισφοράς παρελθόντων ετών δεν είχε συνυπολογιστεί στο σύνολό της κατά τη σύνταξη του Π/Υ και γι' αυτό ο ΚΑΕ είχε εγγεγραμμένο ένα πολύ μικρό ποσό. Προτείνεται η αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 1.223.168,05 ευρώ προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(4) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για πρόβλεψη μη είσπραξης εισφοράς παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 00.5681.9999), προτείνεται η μείωση του ποσού κατά 845.844,84 ευρώ προκειμένου να εμφανισθεί το ποσό του ΚΑΕ που προβλέπεται να μην εισπραχθεί μέσα στο 2018.

(5) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. (ΚΑΕ 00.5241) βεβαιώθηκαν 18.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 18.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(6) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για έσοδα υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 00.5291) βεβαιώθηκαν 50.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 50.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(7) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΚΑΕ 00.5259) βεβαιώθηκαν 14.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 14.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Προϋπολογισμός εσόδων 2018 συνολικού ποσού 1.278.360,00 ευρώ αναμορφώθηκε στο ποσό των 1.771.229,04 ευρώ.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

γ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

(1) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 18.000,00 ευρώ για αμοιβή εργολάβου συντήρησης δικτύου ύδρευσης-οδικού δικτύου (ΚΑΕ 01.0878.0001), προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 28.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 10.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(2) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 40.000,00 ευρώ για προμήθεια υλικών για επισκευή/βελτίωση δικτύου ύδρευσης – οδικού δικτύου (ΚΑΕ 01.0841), προτείνεται το ποσό των 22.500,00 ευρώ να αναμορφωθεί και να χρησιμοποιηθεί ως εξής: 01.0711 2.300,00 ευρώ, 01.0439 2.200,00 ευρώ, 01.0911 8.000,00 ευρώ και 01.0878.0001 10.000,00 ευρώ αντίστοιχα.

(3) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 30.000,00 ευρώ για αμοιβή του νομικού συμβούλου (ΚΑΕ 01.0411.0001), προτείνεται το ποσό των 4.000,00 ευρώ να αναμορφωθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο ΚΑΕ 01.0559.

(4) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 8.000,00 ευρώ για εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων(ΚΑΕ 01.0559), εμφανίστηκαν υποχρεώσεις ποσού 12.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 4.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(5) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 01.0551.0999), δεσμεύθηκε το ποσό των 8.462,64 ευρώ, που αφορούσε το σύνολο των υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 8.462,64 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(6) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 4.500,00 ευρώ για αμοιβή επαγγελματία λογιστή (ΚΑΕ 01.0439), προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 6.700,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 2.200,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(7) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 8.000,00 ευρώ για ταχυδρομικά έξοδα (ΚΑΕ 01.0831),δεν δεσμεύτηκε κανένα ποσό. Προτείνεται όλο το ποσό να αναμορφωθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον ΚΑΕ

00.0899.

(8) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.500,00 ευρώ για απρόβλεπτα έξοδα (ΚΑΕ 01.0899), προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 9.500,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 8.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(9) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 2.000,00 ευρώ για έξοδα κίνησης προσωπικού (ΚΑΕ 01.0711), προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 4.300,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 2.300,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(10) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 8.000,00 ευρώ για φόρους (ΚΑΕ 01.0911), προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 16.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 8.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(11) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ που αφορά απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (ΚΑΕ 01.3341) προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 25.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 25.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(12) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ που αφορά απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν ν'αυτόν(ΚΑΕ 01.3371) προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 17.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 17.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση

(13) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ που αφορά απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (ΚΑΕ 01.3391) προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 50.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 50.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Προϋπολογισμός εξόδων 2018 συνολικού ποσού 331.780,00 ευρώ αναμορφώθηκε στο ποσό των 432.242,64 ευρώ.

δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

(1) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 149.960,00 ευρώ για έσοδα από εισφορά προηγούμενων χρήσεων (ΚΑΕ 01.5681.0999), βεβαιώθηκαν 437.120,24 ευρώ. Τονίζεται, ότι το βεβαιωθέν ποσό του ΚΑΕ αυτού δεν αφορά έσοδα τρέχουσας χρήσης αλλά βεβαιωμένα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία παρέμεναν ανείσπρακτα και έπρεπε να εμφανιστούν στην επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων στη χρήση αυτή. Η επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων των συνολικών εσόδων από εισφορά προηγούμενων χρήσεων δεν είχε συνυπολογιστεί κατά τη σύνταξη του Π/Υ και γι' αυτό ο ΚΑΕ δεν είχε εγγεγραμμένο ολόκληρο το ποσό των απαιτήσεων. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 287.160,24 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(2) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για πρόβλεψη μη είσπραξης εισφοράς παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 01.5681.9999) , προτείνεται η μείωση του ποσού κατά 278.697,60 ευρώ προκειμένου να εμφανισθεί το ποσό του ΚΑΕ που προβλέπεται να μην εισπραχθεί μέσα στο 2018.

(3) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. (ΚΑΕ 01.5241) βεβαιώθηκαν 25.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 25.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(4) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για έσοδα υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 01.5291) βεβαιώθηκαν 50.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 50.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(5) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΚΑΕ 01.5259) βεβαιώθηκαν 17.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 17.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Προϋπολογισμός εσόδων 2018 συνολικού ποσού 331.780,00 ευρώ αναμορφώθηκε στο ποσό των 432.242,64 ευρώ.

Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ε. ΕΞΟΔΑ Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(1) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 12.960,00 ευρώ για διαγραφές εγγεγραμμένων μελών (02.3199), προτείνεται η αναμόρφωση ποσού 2.500,00 ευρώ και η χρησιμοποίησή του ως εξής: 02.0439 1.000,00 ευρώ, 02.0899 500,00 ευρώ και 02.0911 1.000,00 ευρώ αντίστοιχα.

(2) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.500,00 ευρώ για αμοιβή επαγγελματία λογιστή (ΚΑΕ 02.0439), προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 2.500,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(3) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 500,00 ευρώ για απρόβλεπτα έξοδα (ΚΑΕ 02.0899), προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 1.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 500,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(4) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ που αφορά απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (ΚΑΕ 02.3391) προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 1.500,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 1.500,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

(5) Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ που αφορά φόρους (ΚΑΕ 02.0911) προβλέπονται υποχρεώσεις ποσού 1.000,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Προϋπολογισμός εξόδων 2018 συνολικού ποσού 22.520,00 ευρώ αναμορφώθηκε στο ποσό των 24.020,00 ευρώ.

στ. ΕΣΟΔΑ Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για έσοδα υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 02.5291) βεβαιώθηκαν 1.500,00 ευρώ. Προτείνεται η επαύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού του ΚΑΕ κατά 1.500,00 ευρώ, προκειμένου να μην εμφανίζει υπέρβαση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Προϋπολογισμός εσόδων 2018 συνολικού ποσού 22.520,00 ευρώ αναμορφώθηκε στο ποσό των 24.020,00 ευρώ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

α. Έσοδα ΟΣΜΑΕΣ

Ο Προϋπολογισμός εσόδων 2018 συνολικού ποσού 1.632.660 ευρώ αναμορφώθηκε στο ποσό των 2.227.491,68 ευρώ.

β. Έξοδα ΟΣΜΑΕΣ

Ο Προϋπολογισμός εσόδων 2018 συνολικού ποσού 1.632.660 ευρώ αναμορφώθηκε στο ποσό των 2.227.491,68 ευρώ.

Συνημμένα υποβάλλονται έξι πίνακες του Προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων έτους 2018 μαζί με τις προτεινόμενες αναμορφώσεις και για τα τρία προγράμματα.

<u>-Ο-</u> <u>Πρόεδρος</u>	<u>-Ο-</u> <u>Γεν. Γραμματέας</u>	<u>-Ο-</u> <u>Ταμίας</u>	<u>-Τα-</u> <u>Μέλη</u>
Μπαρμπόπουλος Γ. Σχης (ΜΧ)	Βιτσαξάκης Ν. Ανχης (ΜΧ)	Αντωνίου Ι. Υπλγός (Ο)	α.

β.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Α/Α	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 2018 (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ
A					
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ					
1	0842.0001	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	520.000,00		520.000,00
2	0842.0999	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	288.000,00	404.832,00	692.832,00
3	0878	ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	120.000,00	40.000,00	160.000,00
4	0841	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	120.000,00	-25.000,00	95.000,00
5	1432	ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	10.000,00	-5.300,00	4.700,00
ΣΥΝΟΛΟ Α			1.058.000,00	414.532,00	1.472.532,00
B					
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
1	0411.0001	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	25.000,00	-3.000,00	22.000,00
2	0411.0999	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	58.000,00		58.000,00
3	0559	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	6.000,00	4.300,00	10.300,00
4	0271.0999	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	26.500,00		26.500,00
5	0271.0001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7.500,00		7.500,00
6	0551.0999	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	6.037,04	6.037,04
7	0551.0001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.500,00		2.500,00
8	7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, INTERNET (e-Banking), ΤΗΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	8.400,00		8.400,00
9	0439	ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ	9.000,00	4.500,00	13.500,00
ΣΥΝΟΛΟ Β			142.900,00	11.837,04	154.737,04
Γ					
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
1	0813.0001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	8.640,00		8.640,00
2	0813.0999	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	25.920,00		25.920,00
3	1261	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.400,00	-1.000,00	1.400,00
4	0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	12.000,00	-12.000,00	0,00
5	0899	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	1.000,00	4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ			51.960,00	-12.000,00	39.960,00
Δ					
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
1	0711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
2	0911	ΦΟΡΟΙ	12.000,00	5.000,00	17.000,00
3	0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
4	0851	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	500,00		500,00
5	3341	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑΥΤΟ		18.000,00	18.000,00
6	3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(Ε.Φ.Κ.Α.) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑΥΤΟ		14.000,00	14.000,00
7	3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		50.000,00	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Δ			25.500,00	78.500,00	104.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)			1.278.360,00	492.869,04	1.771.229,04

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ

Ο
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο
ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος Μπαρμπόπουλος
Σχης (ΜΧ)

Νικόλαος Βιτσαζακης
Ανχης (ΜΧ)

Ιωάννα Αντωνίου
Υπ.λόγος(Ο)

α.

Τα μέλη

β.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΞΙΝΑΣ

Α/Α	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 2018 (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ
1	3162.0001	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	520.000,00		520.000,00
2	3162.0999	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	288.000,00	283.545,83	571.545,83
3	3162.9999	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		-250.000,00	-250.000,00
4	5681.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ 2018	359.940,00		359.940,00
5	5681.0999	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	110.420,00	1.223.168,05	1.333.588,05
6	5681.9999	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		-845.844,84	-845.844,84
7	5241	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ		18.000,00	18.000,00
8	5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		50.000,00	50.000,00
9	5259	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ		14.000,00	14.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ	1.278.360,00	492.869,04	1.771.229,04

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ

Ο
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο
 ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος Μπαρμπόπουλος
 Σχης (ΜΧ)

Νικόλαος Βιτσαζακης
 Ανχης (ΜΧ)

Ιωάννα Αντωνίου
 Υπλγός (Ο)

Τα μέλη

α.

β.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

A/A	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 2018 (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α					
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ					
1	0842.0001	ΔΕΗ ΑΝΤΙΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018	22.600,00		22.600,00
2	0842.0999	ΔΕΗ ΑΝΤΙΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	16.000,00		16.000,00
3	0878.0001	ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	18.000,00	10.000,00	28.000,00
4	0878.0999	ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	17.000,00		17.000,00
5	0841	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	40.000,00	-22.500,00	17.500,00
6	9761	ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	8.000,00		8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Α			121.600,00	-12.500,00	109.100,00
Β					
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
1	0411.0001	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	30.000,00	-4.000,00	26.000,00
2	0411.0999	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	65.000,00		65.000,00
3	0559	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	8.000,00	4.000,00	12.000,00
4	0271.0999	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	39.000,00		39.000,00
5	0271.0001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.000,00		15.000,00
6	0551.0999	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	8.462,64	8.462,64
7	0551.0001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.000,00		4.000,00
8	7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, INTERNET (e-BarKing), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	4.200,00		4.200,00
9	0439	ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ	4.500,00	2.200,00	6.700,00
ΣΥΝΟΛΟ Β			169.700,00	10.662,64	180.362,64
Γ					
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
1	0813.0001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4.320,00		4.320,00
2	0813.0999	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	12.960,00		12.960,00
3	1261	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.200,00		1.200,00
4	0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.000,00	-8.000,00	0,00
5	0899	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	8.000,00	9.500,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ			27.980,00	0,00	27.980,00
Δ					
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
1	0711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	2.300,00	4.300,00
2	0911	ΦΟΡΟΙ	8.000,00	8.000,00	16.000,00
3	0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00		2.000,00
4	0851	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	500,00		500,00
5	3341	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑΥΤΟ		25.000,00	25.000,00
6	3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(Ε.Φ.Κ.Α.) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑΥΤΟ		17.000,00	17.000,00
7	3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		50.000,00	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Δ			12.500,00	102.300,00	114.800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)			331.780,00	100.462,64	432.242,64

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ

Ο
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο
ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος Μπαρμπόπουλος
Σχης (ΜΧ)

Νικόλαος Βιτσαζακης
Ανχης (ΜΧ)

Ιωάννα Αντωνίου
Υπλόγος (Ο)

Τα μέλη

α.

β.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Α/Α	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 2018 (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	3162.0001	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.600,00		22.600,00
2	5681.0999	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	149.960,00	287.160,24	437.120,24
3	5681.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ 2018	159.220,00		159.220,00
4	5681.9999	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		-278.697,60	-278.697,60
5	5241	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ		25.000,00	25.000,00
6	5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		50.000,00	50.000,00
7	5259	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ		17.000,00	17.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			331.780,00	100.462,64	432.242,64

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ

Γεώργιος Μπαρμπόπουλος
Σχης (ΜΧ)

Ο
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Βιτσαζακης
Ανχης (ΜΧ)

Ο
ΤΑΜΙΑΣ

Ιωάννα Αντωνίου
Υπλγός (Ο)

Τα μέλη

α.

β.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A/A	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 2018 (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ
1	3199	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ	12.960,00	-2.500,00	10.460,00
2	0813	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	5.760,00		5.760,00
3	7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, INTERNET (e-Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.400,00		1.400,00
4	0439	ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΛΟΓΙΣΤΗ	1.500,00	1.000,00	2.500,00
5	1261	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	400,00		400,00
6	0899	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	500,00	1.000,00
7	3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		1.500,00	1.500,00
8	0911	ΦΟΡΟΙ		1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			22.520,00	1.500,00	24.020,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ

Ο
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο
ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος Μπαρμπόπουλος
Σχης (ΜΧ)

Νικόλαος Βιτσαξακης
Ανχης (ΜΧ)

Ιωάννα Αντωνίου
Υπλγός (Ο)

Τα μέλη

α.

β.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A/A	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 2018 (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ
1	3511	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	22.520,00		22.520,00
2	5291	ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		1.500,00	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ			22.520,00	1.500,00	24.020,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ

Ο
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο
ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος Μπαρμπόπουλος
Σχης (ΜΧ)

Νικόλαος Βιτσαξακης
Ανχης (ΜΧ)

Ιωάννα Αντωνίου
Υπλγός (Ο)

Τα μέλη

α.

β.