

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις (β)	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν (γ)=(α)+(β)	Βεβαιωθέντα (δ)	Διαγραφέντα (ε)	Εισπραχθέντα (στ)	Εισπρακτέα Υπόλοιπα (ζ)=(δ)-(ε)-(στ)
	Οικιστικό πρόγραμμα Μαλεσίνας	893.100,00	12.891,17	905.991,17	2.483.325,72	30.791,09	725.933,86	1.726.600,77
00.3162.0001	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	450.000,00	0	450.000,00	431.733,55	8.120,15	259.258,82	164.354,58
00.3162.0999	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	0	0	0	354.642,30	12.779,68	120.459,47	221.403,15
00.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0	0	0	3.093,07	0	3.093,07	0
00.4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	0	0	0	4.819,64	0	4.819,64	0
00.5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	25.000,00	0	25.000,00	7.768,47	0	7.768,47	0
00.5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0
00.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0	12.891,17	12.891,17	13.133,98	0	13.133,98	0
00.5681.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	406.100,00	0	406.100,00	415.260,54	3.398,00	235.758,78	176.103,76
00.5681.0999	Εισφορά Παρελθόντων Ετών	0	0	0	1.251.436,09	6.493,26	80.203,55	1.164.739,28
00.5688	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΣΜΑΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10.000,00	0	10.000,00	1.438,08	0	1.438,08	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)
	Οικιστικό πρόγραμμα Καρύστου	264.470,00	7.000,00	271.470,00	575.980,70	4.422,71	202.977,24	368.580,75
01.3162.0001	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	18.000,00	7.000,00	25.000,00	8.727,63	168,75	7.546,21	1.012,67
01.3162.0999	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0	0	0	321,68	0	321,68	0
01.3419	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300	0	300	300	0	300	0
01.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0	0	0	3.076,21	0	3.076,21	0
01.4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	0	0	0	1.587,78	0	1.587,78	0
01.5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	25.000,00	0	25.000,00	2.723,00	0	2.723,00	0
01.5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0
01.5681.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	215.170,00	0	215.170,00	219.391,43	2.938,93	146.875,23	69.577,27
01.5681.0999	ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0	0	0	339.315,57	1.315,03	40.009,73	297.990,81
01.5688	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΣΜΑΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	4.000,00	0	4.000,00	537,4	0	537,4	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)
	Οικιστικό πρόγραμμα Γ Προγράμματος	12.140,00	0	12.140,00	8.724,39	0	5.276,15	3.448,24
02.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	10.640,00	0	10.640,00	5.239,13	0	5.239,13	0
02.5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	0	1.000,00	37	0	37	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	3.448,26	0	0,02	3.448,24

	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0	0	0	1.307.948,05	0	1.307.948,05	0
9999	Χρηματικό Υπόλοιπο 1/1/2022	0	0	0	1.307.948,05	0	1.307.948,05	0

-Ο-
Πρόεδρος
Ο.Σ.Π.Α.Ε.Α.
ΣΥΝ.Π.Ε.

Χαβιάς Παναγιώτης
Σχης (ΜΧ)

-Ο-
Γεν. Γραμματέας

Βιτσασακίης Ν.
Σχης (ΜΧ)

-Ο-
Ταμίας

Πολυματίδου Στ.
Υπλόγος (Ο)

-Τα-
Μέλη

α. 
Κοντοσφύρης Χρυσ.
Σχης (ΠΖ)

β. 
Φωκάς Δημήτριος
Ανχης (ΠΖ)

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2022

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)
	Οκιστικό πρόγραμμα Μαλεσίνας	893.100,00	12.891,17	905.991,17	618.555,13	615.886,93	617.897,13	617.897,13	0	288.094,04	0
00.0411.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	19.000,00	0	19.000,00	9.841,89	9.841,89	9.841,89	9.841,89	0	9.158,11	0
00.0419	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	40.000,00	0	40.000,00	10.974,04	10.974,04	10.974,04	10.974,04	0	29.025,96	0
00.0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	0	1.500,00	267,9	267,9	267,9	267,9	0	1.232,10	0
00.0433	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	8.400,00	0	8.400,00	1.629,36	1.629,36	1.629,36	1.629,36	0	6.770,64	0
00.0439	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.800,00	0	10.800,00	10.535,04	10.535,04	10.535,04	10.535,04	0	264,96	0
00.0711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
00.0813.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	8.640,00	0	8.640,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0	720	0
00.0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	1.000,00	0	1.000,00	73,81	73,81	73,81	73,81	0	926,19	0
00.0842.0001	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	450.000,00	0	450.000,00	352.706,00	351.100,00	352.048,00	352.048,00	0	97.952,00	0
00.0842.0999	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0	0	0	0	-913	0	0	0	0	0
00.0878	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ	278.760,00	-9.108,83	269.651,17	176.255,99	176.106,79	176.255,99	176.255,99	0	93.395,18	0
00.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0	35.000,00	35.000,00	32.428,93	32.428,93	32.428,93	32.428,93	0	2.571,07	0
00.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	0	3.000,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0	1.705,00	0
00.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	0	15.000,00	3.275,47	3.275,47	3.275,47	3.275,47	0	11.724,53	0
00.0911	ΦΟΡΟΙ	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	26,46	26,46	26,46	26,46	0	1.973,54	0
00.1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	1.500,00	0	1.500,00	1.499,10	1.499,10	1.499,10	1.499,10	0	0,9	0
00.3199	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	10.000,00	0	10.000,00	1.438,08	1.438,08	1.438,08	1.438,08	0	8.561,92	0
00.3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	25.000,00	0	25.000,00	7.768,47	7.768,47	7.768,47	7.768,47	0	17.231,53	0
00.3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00	0
00.7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0
00.7112	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0
00.7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.800,00	0	1.800,00	619,59	619,59	619,59	619,59	0	1.180,41	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)
	Οικιστικό πρόγραμμα Καρύστου	264.470,00	7.000,00	271.470,00	87.162,33	87.162,33	87.162,33	87.162,33	0	184.307,67	0
01.0411.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	5.000,00	0	5.000,00	3.148,94	3.148,94	3.148,94	3.148,94	0	1.851,06	0
01.0419	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	20.000,00	0	20.000,00	11.190,20	11.190,20	11.190,20	11.190,20	0	8.809,80	0
01.0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	800	0	800	173,4	173,4	173,4	173,4	0	626,6	0
01.0433	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4.200,00	0	4.200,00	814,68	814,68	814,68	814,68	0	3.385,32	0
01.0439	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.400,00	0	5.400,00	5.267,52	5.267,52	5.267,52	5.267,52	0	132,48	0
01.0711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500	0	500	91	91	91	91	0	409	0
01.0813.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	4.320,00	0	4.320,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0	360	0
01.0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0
01.0842.0001	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	18.000,00	7.000,00	25.000,00	18.738,00	18.738,00	18.738,00	18.738,00	0	6.262,00	0
01.0878.0001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ	145.000,00	0	145.000,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	0	107.056,00	0
01.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0	2.000,00	22,5	22,5	22,5	22,5	0	1.977,50	0
01.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	0	15.000,00	1.479,12	1.479,12	1.479,12	1.479,12	0	13.520,88	0
01.0911	ΦΟΡΟΙ	10.000,00	0	10.000,00	13,23	13,23	13,23	13,23	0	9.986,77	0
01.1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	750	0	750	749,55	749,55	749,55	749,55	0	0,45	0
01.3199	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	4.000,00	0	4.000,00	537,4	537,4	537,4	537,4	0	3.462,60	0
01.3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	25.000,00	0	25.000,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00	0	22.277,00	0
01.3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00	0
01.7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
01.7112	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
01.7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	900	0	900	309,79	309,79	309,79	309,79	0	590,21	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)
	Οικιακό πρόγραμμα Γ Προγράμματος	12.140,00	0	12.140,00	5.700,24	5.700,24	5.700,24	5.700,24	0	6.439,76	0
02.0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	150	0	150	79,95	79,95	79,95	79,95	0	70,05	0
02.0433	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.400,00	0	1.400,00	271,56	271,56	271,56	271,56	0	1.128,44	0
02.0439	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.800,00	0	1.800,00	1.755,84	1.755,84	1.755,84	1.755,84	0	44,16	0
02.0813.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.440,00	0	1.440,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0	120	0
02.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	300	0	300	7,5	7,5	7,5	7,5	0	292,5	0
02.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500	0	500	270,29	270,29	270,29	270,29	0	229,71	0
02.0911	ΦΟΡΟΙ	1.300,00	0	1.300,00	4,41	4,41	4,41	4,41	0	1.295,59	0
02.1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	250	0	250	249,85	249,85	249,85	249,85	0	0,15	0
02.3199	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ)	3.000,00	0	3.000,00	1.600,56	1.600,56	1.600,56	1.600,56	0	1.399,44	0
02.3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	0	1.000,00	37	37	37	37	0	963	0
02.3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
02.7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
02.7112	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
02.7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300	0	300	103,28	103,28	103,28	103,28	0	196,72	0
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.375,60	0,00	0,00	0,00
9999	Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.375,60	0,00	0,00	0,00

-Ο-
Πρόεδρος

 Χαβιάς Παναγιώτης
 Σχης (ΜΧ)

-Ο-
Γεν. Γραμματέας

 Βίτσαζακης Ν.
 Σχης (ΜΧ)

-Ο-
Ταμίας

 Πολυμανιδου Στ.
 Υπλγός (Ο)

-Τα-
Μέλη
 α.

 Κοντοσφύρης Χρυσ.
 Σχης (ΠΖ)
 β.

 Φωκάς Δημήτριος
 Ανχης (ΠΖ)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις (β)	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν (γ)=(α)+(β)	Βεβαιωθέντα (δ)	Διαγραφθέντα (ε)	Εισπραχθέντα (στ)	Εισπρακτέα Υπόλοιπα (ζ)=(δ)-(ε)-(στ)
Εσοδα	1.169.710,00	19.891,17	1.189.601,17	3.068.030,81	35.213,80	934.187,25	2.098.629,76
Χρηματικό Υπόλοιπο Έναρξης (1/1/2022)	0	0	0	1.307.948,05	0	1.307.948,05	0
ΣΥΝΟΛΟ	1.169.710,00	19.891,17	1.189.601,17	4.375.978,86	35.213,80	2.242.135,30	2.098.629,76

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα (α)	Αναμορφώσεις (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)
Εξοδα	1.169.710,00	19.891,17	1.189.601,17	711.417,70	708.749,50	710.759,70	710.759,70	0	478.841,47	0
Χρηματικό Υπόλοιπο Λήξης (31/12/2022)	0	0	0	0	0	0	1.531.375,60	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	1.169.710,00	19.891,17	1.189.601,17	711.417,70	708.749,50	710.759,70	2.242.135,30	0	478.841,47	0



-Ο-
Πρόεδρος
Χαβιάς Παναγιώτης
Σχης (ΜΧ)

-Ο-
Γεν. Γραμματέας

Βησσαράκης Ν.
Σχης (ΜΧ)

-Ο-
Ταμίας

Πολυματίδου Στ.
Υπλόγος (Ο)

-Τα-
Μέλη

α.
Κοντοσφύρης Χρυσ.
Σχης (ΠΖ)

β.
Φωκάς Δημήτριος
Ανχης (ΠΖ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. συστάθηκε ο Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων του έτους 2022 χωριστά για κάθε ένα οικιστικό πρόγραμμα. Από τον Απολογισμό αυτό προκύπτουν τα εξής:

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

1. ΕΞΟΔΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

α. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 19.000,00 ευρώ για αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΚΑΕ 00.0411.0001) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 9.841,89 ευρώ.

β. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 40.000,00 ευρώ για αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ΚΑΕ 00.0419) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε το ποσό των 10.974,04 ευρώ.

γ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.500,00 ευρώ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (ΚΑΕ 00.0431) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε το ποσό των 267,90 ευρώ.

δ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 8.400,00 ευρώ για αμοιβές νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (ΚΑΕ 00.0433) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 1.629,36 ευρώ.

ε. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 10.800,00 ευρώ για λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΚΑΕ 00.0439) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 10.535,04 ευρώ.

στ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 500,00 ευρώ για έξοδα κίνησης προσωπικού (ΚΑΕ 00.0711) δεν ενταλματοποιήθηκε κανένα ποσό.

ζ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 8.640,00 ευρώ για μισθώματα κτιρίων τρέχουσας χρήσης (ΚΑΕ 00.0813.0001) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 7.920,00 ευρώ.

η. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.000,00 ευρώ για ταχυδρομικά τέλη (ΚΑΕ 00.0831) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 73,81 ευρώ.

θ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 450.000,00 ευρώ για ΔΕΗ αντλιοστασίων δικτύου ύδρευσης τρέχουσας χρήσης (ΚΑΕ 00.0842.0001), δεσμεύτηκαν τα 352.706,00 ευρώ, ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 352.048,00 ευρώ που αφορούσε τους τρέχοντες λογαριασμούς της ΔΕΗ.

ι. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για ΔΕΗ αντλιοστασίων δικτύου ύδρευσης παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 00.0842.0999) εκκρεμούν υποχρεώ-

σεις προς τρίτους -913,00 ευρώ που αφορά πιστωτικό λογαριασμό ΔΕΗ (επιστροφή χρημάτων), ο οποίος απομειώνεται ετήσια με την έκδοση χρεωστικών λογαριασμών για την ίδια παροχή.

ια. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 278.760,00 ευρώ, το οποίο μετά από αναμόρφωση -9.108,83 ευρώ διαμορφώθηκε στα 269.651,17 ευρώ για συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (ΚΑΕ 00.0878) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 176.255,99 ευρώ.

ιβ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ, το οποίο μετά από αναμόρφωση 35.000,00 ευρώ διαμορφώθηκε στα 35.000,00 ευρώ, για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΕ 00.0893) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 32.428,93 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 301/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

ιγ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 3.000,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα (ΚΑΕ 00.0894), ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 1.295,00 ευρώ.

ιδ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 15.000,00 ευρώ για λοιπές δαπάνες (ΚΑΕ 00.0899) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 3.275,47 ευρώ.

ιε. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 15.000,00 ευρώ, το οποίο μετά από αναμόρφωση -13.000,00 ευρώ διαμορφώθηκε στα 2.000,00 ευρώ για φόρους (ΚΑΕ 00.0911) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 26,46 ευρώ.

ιστ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.500,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (ΚΑΕ 00.1261) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 1.499,10 ευρώ.

ιζ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 10.000,00 ευρώ για επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΕ 00.3199) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 1.438,08 ευρώ.

ιη. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 25.000,00 ευρώ που αφορά απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (ΚΑΕ 00.3391) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 7.768,47 ευρώ.

ιθ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 2.000,00 ευρώ που αφορά λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 00.3399) δεν ενταλματοποιήθηκε κανένα ποσό.

κ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 600,00 ευρώ για προμήθεια επίπλων (ΚΑΕ 00.7111) δεν ενταλματοποιήθηκε κανένα ποσό.

κα. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 600,00 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων (ΚΑΕ 00.7112) δεν ενταλματοποιήθηκε κανένα ποσό.

κβ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.800,00 ευρώ για προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού (ΚΑΕ 00.7123) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 619,59 ευρώ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι επί προϋπολογισθέντων εξόδων 2022 συνολικού ύψους 893.100,00 ευρώ, τα οποία μετά από αναμόρφωση 12.891,17 ευρώ διαμορφώθηκαν στα 905.991,17 ευρώ δεσμεύτηκαν τα 618.555,13 ευρώ, εκ των οποίων ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε το ποσό των 617.897,13 ευρώ.

2. ΕΣΟΔΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

α. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 450.000,00 ευρώ για χρεώστες ύδρευσης τρέχουσας χρήσης (ΚΑΕ 00.3162.0001), βεβαιώθηκαν 431.733,55 ευρώ, διαγράφηκαν με αποφάσεις Δ.Σ. 8.120,15 ευρώ και εισπράχθηκαν τα 259.258,82 ευρώ. **Τα εισπρακτέα υπόλοιπα με 31/12/2022 είναι 164.354,58 ευρώ.**

β. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για χρεώστες ύδρευσης παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 00.3162.0999), βεβαιώθηκαν 354.642,30 ευρώ, διαγράφηκαν με αποφάσεις Δ.Σ. 12.779,68 ευρώ και εισπράχθηκαν τα 120.459,47 ευρώ. **Τα εισπρακτέα υπόλοιπα με 31/12/2022 είναι 221.403,15 ευρώ.**

γ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Λογ/σμός Ταμειακής Διαχείρισης Μαλεσίνας ΤτΕ) (ΚΑΕ 00.3511) βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 3.093,07 ευρώ.

δ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας (ΚΑΕ 00.4122) βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 4.819,64 ευρώ.

ε. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 25.000,00 ευρώ για έσοδα υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 00.5291) βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 7.768,47 ευρώ.

στ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 2.000,00 ευρώ για έσοδα υπέρ ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων (00.5299) δεν βεβαιώθηκε κανένα ποσό.

ζ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ, το οποίο μετά από αναμόρφωση 12.891,17 ευρώ διαμορφώθηκε στα 12.891,17 ευρώ για επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων (ΚΑΕ 00.5599) βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 13.133,98 ευρώ. Επιστροφή ποσού του γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης υπ' αριθμ. 680725/16-10-2013, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 301/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

η. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 406.100,00 ευρώ για εισφορά τρέχουσας χρήσης (ΚΑΕ 00.5681.0001) , βεβαιώθηκαν 415.260,54 ευρώ, διαγράφηκαν με αποφάσεις Δ.Σ. 3.398,00 ευρώ και εισπράχθηκαν 235.758,78 ευρώ. **Τα εισπρακτέα υπόλοιπα με 31/12/2022 διαμορφώνονται στο ποσό των 176.103,76 ευρώ.** Η μικρή υπέρβαση στα βεβαιωθέντα έσοδα οφείλεται σε μεταβιβάσεις οικοπέδων που έκλεισαν χρεώσεις προηγούμενων ετών από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη (ΚΑΕ 00.5681.0999) και επιβάρυναν στη τρέχουσα χρήση τον

νέο ιδιοκτήτη.

θ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για εισφορά παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 00.5681.0999), βεβαιώθηκαν 1.251.436,09 ευρώ, διαγράφηκαν με αποφάσεις Δ.Σ. 6.493,26 ευρώ και εισπράχθηκαν 80.203,55 ευρώ. **Τα εισπρακτέα υπόλοιπα με 31/12/2022 διαμορφώνονται στο ποσό των 1.164.739,28 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.

ι. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 10.000,00 ευρώ για έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στον ΟΣΜΑΕΣ από τρίτους χωρίς να οφείλονται (λανθασμένη κατάθεση οικοπεδούχου) (ΚΑΕ 00.5688) βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 1.438,08 ευρώ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι επί προϋπολογισθέντων εσόδων 2022 συνολικού ύψους 893.100,00 ευρώ, τα οποία μετά από αναμόρφωση 12.891,17 ευρώ διαμορφώθηκαν στα 905.991,17 ευρώ, βεβαιώθηκαν 2.483.325,72 ευρώ (περιλαμβάνει την επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων των προηγούμενων ετών), διαγράφηκαν 30.791,09 ευρώ και εισπράχθηκαν 725.933,86 ευρώ. **Τα συνολικά εισπρακτέα υπόλοιπα (ποσά προς είσπραξη) του προγράμματος Μαλεσίνας με 31/12/2022 διαμορφώνονται στο ποσό των 1.726.600,77 ευρώ.**

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

1. ΕΞΟΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

α. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 5.000,00 ευρώ για αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΚΑΕ 01.0411.0001) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 3.148,94 ευρώ.

β. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 20.000,00 ευρώ για αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ΚΑΕ 01.0419) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε το ποσό των 11.190,20 ευρώ.

γ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 800,00 ευρώ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (ΚΑΕ 01.0431) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε το ποσό των 173,40 ευρώ.

δ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 4.200,00 ευρώ για αμοιβές νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (ΚΑΕ 01.0433) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 814,68 ευρώ.

ε. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 5.400,00 ευρώ για λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΚΑΕ 01.0439) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 5.267,52 ευρώ.

στ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 500,00 ευρώ για έξοδα κίνησης προσωπικού (ΚΑΕ 01.0711) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 91,00 ευρώ.

ζ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 4.320,00 ευρώ για μισθώματα κτιρίων τρέχουσας χρήσης (ΚΑΕ 01.0813.0001) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 3.960,00 ευρώ.

η. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.000,00 ευρώ για ταχυδρομικά τέλη (ΚΑΕ 01.0831) δεν ενταλματοποιήθηκε κανένα ποσό.

θ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 18.000,00 ευρώ, το οποίο μετά από αναμόρφωση 7.000,00 ευρώ διαμορφώθηκε στα 25.000,00 ευρώ για ΔΕΗ αντλιοστασίων δικτύου ύδρευσης τρέχουσας χρήσης (ΚΑΕ 01.0842.0001) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 18.738,00 ευρώ που αφορούσε τους τρέχοντες λογαριασμούς της ΔΕΗ.

ι. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 145.000,00 ευρώ για συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων (ΚΑΕ 01.0878.0001) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 37.944,00 ευρώ.

ια. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 2.000,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα (ΚΑΕ 01.0894), ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 22,50 ευρώ.

ιβ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 15.000,00 ευρώ για λοιπές δαπάνες (ΚΑΕ 01.0899) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 1.479,12 ευρώ.

ιγ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 10.000,00 ευρώ για φόρους (ΚΑΕ 01.0911) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 13,23 ευρώ.

ιδ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 750,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (ΚΑΕ 01.1261) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 749,55 ευρώ.

ιε. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 4.000,00 ευρώ για επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΕ 01.3199) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 537,40 ευρώ.

ιστ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 25.000,00 ευρώ που αφορά απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (ΚΑΕ 01.3391) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 2.723,00 ευρώ.

ιζ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 2.000,00 ευρώ που αφορά λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 01.3399) δεν ενταλματοποιήθηκε κανένα ποσό.

ιη. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 300,00 ευρώ για προμήθεια επίπλων (ΚΑΕ 01.7111) δεν ενταλματοποιήθηκε κανένα ποσό.

ιθ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 300,00 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων (ΚΑΕ 01.7112) δεν ενταλματοποιήθηκε κανένα ποσό.

κ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 900,00 ευρώ για προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού (ΚΑΕ 01.7123) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 309,79 ευρώ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι επί προϋπολογισθέντων εξόδων 2022 συνολικού ύψους 264.470,00 ευρώ, τα οποία μετά από αναμόρφωση 7.000,00 ευρώ διαμορφώθηκαν στα 271.470,00 ευρώ, δεσμεύτηκαν τα 87.162,33 ευρώ, εκ των οποίων ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε το ποσό των 87.162,33 ευρώ.

2. ΕΣΟΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

α. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 18.000,00 ευρώ, το οποίο μετά από αναμόρφωση 7.000,00 ευρώ διαμορφώθηκε στα 25.000,00 ευρώ για χρεώστες ύδρευσης τρέχουσας χρήσης (ΚΑΕ 01.3162.0001), βεβαιώθηκαν 8.727,63 ευρώ, διαγράφηκαν με αποφάσεις Δ.Σ. 168,75 ευρώ και εισπράχθηκαν τα 7.546,21 ευρώ. **Τα εισπρακτέα υπόλοιπα με 31/12/2022 είναι 1.012,67 ευρώ.**

β. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για χρεώστες ύδρευσης παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 01.3162.0999), βεβαιώθηκαν 321,68 ευρώ, διαγράφηκαν με αποφάσεις Δ.Σ. 0,00 ευρώ και εισπράχθηκαν τα 321,68 ευρώ. **Τα εισπρακτέα υπόλοιπα με 31/12/2022 είναι 0,00 ευρώ.**

γ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 300,00 ευρώ για έσοδα από εκμίσθηση λοιπής ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕ 01.3419) βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 300,00 ευρώ.

δ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Λογ/σμός Ταμειακής Διαχείρισης Καρύστου ΤτΕ) (ΚΑΕ 01.3511) βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 3.076,21 ευρώ.

ε. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας (ΚΑΕ 01.4122) βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 1.587,78 ευρώ.

στ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 25.000,00 ευρώ για έσοδα υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 01.5291) βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 2.723,00 ευρώ.

ζ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 2.000,00 ευρώ για έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων (01.5299) δεν βεβαιώθηκε κανένα ποσό.

η. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 215.170,00 ευρώ για εισφορά τρέχουσας χρήσης (ΚΑΕ 01.5681.0001) , βεβαιώθηκαν 219.391,43 ευρώ, διαγράφηκαν με αποφάσεις Δ.Σ. 2.938,93 ευρώ και εισπράχθηκαν 146.875,23 ευρώ. **Τα εισπρακτέα υπόλοιπα με 31/12/2022 διαμορφώνονται στο ποσό των 69.577,27 ευρώ.** Η μικρή υπέρβαση στα βεβαιωθέντα έσοδα οφείλεται σε μεταβι-

βάσεις οικοπέδων που έκλεισαν χρεώσεις προηγούμενων ετών από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη (ΚΑΕ 01.5681.0999) και επιβάρυναν στη τρέχουσα χρήση τον νέο ιδιοκτήτη.

θ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για εισφορά παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 01.5681.0999), βεβαιώθηκαν 339.315,57 ευρώ, διαγράφηκαν με αποφάσεις Δ.Σ. 1.315,03 ευρώ και εισπράχθηκαν 40.009,73 ευρώ. **Τα εισπρακτέα υπόλοιπα με 31/12/2022 διαμορφώνονται στο ποσό των 297.990,81 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.

ι. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 4.000,00 ευρώ για έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στον ΟΣΜΑΕΣ από τρίτους χωρίς να οφείλονται (ΚΑΕ 01.5688) βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 537,40 ευρώ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι επί προϋπολογισθέντων εσόδων 2022 συνολικού ύψους 264.470,00 ευρώ, τα οποία μετά από αναμόρφωση 7.000,00 ευρώ διαμορφώθηκαν στα 271.470,00 ευρώ, βεβαιώθηκαν 575.980,70 ευρώ (περιλαμβάνει την επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων των προηγούμενων ετών), διαγράφηκαν 4.422,71 ευρώ και εισπράχθηκαν 202.977,24 ευρώ. **Τα συνολικά εισπρακτέα υπόλοιπα (ποσά προς είσπραξη) του προγράμματος Καρύστου με 31/12/2022 διαμορφώνονται στο ποσό των 368.580,75 ευρώ.**

Γ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. ΕΞΟΔΑ Γ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 150,00 ευρώ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (ΚΑΕ 02.0431) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε το ποσό των 79,95 ευρώ.

β. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.400,00 ευρώ για αμοιβές νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (ΚΑΕ 02.0433) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 271,56 ευρώ.

γ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.800,00 ευρώ για λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΚΑΕ 02.0439) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 1.755,84 ευρώ.

δ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.440,00 ευρώ για μισθώματα κτιρίων τρέχουσας χρήσης (ΚΑΕ 02.0813.0001) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 1.320,00 ευρώ.

ε. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 300,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα (ΚΑΕ 02.0894), ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 7,5 ευρώ.

στ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 500,00 ευρώ για λοιπές δαπάνες (ΚΑΕ 02.0899) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 270,29 ευρώ.

ζ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.300,00 ευρώ για φόρους (ΚΑΕ 02.0911) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 4,41 ευρώ.

η. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 250,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (ΚΑΕ 02.1261) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 249,85 ευρώ.

θ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 3.000,00 ευρώ για επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά (διαγραφές εγγεγραμμένων μελών) (ΚΑΕ 02.3199) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 1.600,56 ευρώ.

ι. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.000,00 ευρώ που αφορά απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (ΚΑΕ 02.3391) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 37,00 ευρώ.

ια. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 500,00 ευρώ που αφορά λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 02.3399) δεν ενταλματοποιήθηκε κανένα ποσό.

ιβ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 100,00 ευρώ για προμήθεια επίπλων (ΚΑΕ 02.7111) δεν ενταλματοποιήθηκε κανένα ποσό.

ιγ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 100,00 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων (ΚΑΕ 02.7112) δεν ενταλματοποιήθηκε κανένα ποσό.

ιδ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 300,00 ευρώ για προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού (ΚΑΕ 02.7123) ενταλματοποιήθηκε και πληρώθηκε ποσό ύψους 103,28 ευρώ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι επί προϋπολογισθέντων εξόδων 2022, συνολικού ύψους 12,140,000 ευρώ, δεσμεύτηκαν τα 5.700,24 ευρώ τα οποία ενταλματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν.

2. ΕΣΟΔΑ Γ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 10.640,00 ευρώ για τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες (Λογ/σμός Ταμειακής Διαχείρισης ΤτΕ) (ΚΑΕ 02.3511), βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε το ποσό των 5.239,13 ευρώ.

β. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.000,00 ευρώ για έσοδα υπέρ δημοσίου (ΚΑΕ 02.5291), βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε το ποσό των 37,00 ευρώ.

γ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 500,00 ευρώ για έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων (ΚΑΕ 02.5299), δεν βεβαιώθηκε κανένα ποσό.

δ. Επί προϋπολογισθέντος ποσού 0,00 ευρώ για εγγραφές νέων μελών (ΚΑΕ 02.5681), βεβαιώθηκε το ποσό των 3.448,26 ευρώ που αφορά την επανα-

βεβαίωση των χρεωστών παρελθόντων ετών του Γ' Προγράμματος και δεν αφορά έσοδα χρήσης, γι' αυτό δεν είχε προϋπολογισθεί κάποιο ποσό. Εξ αυτών διαγράφηκαν 0,00 ευρώ, εισπράχθηκαν 0,02 ευρώ μέσω της παρακράτησης της οφειλής κατά την επιστροφή του ποσού του συνεταιριστικού κεφαλαίου. **Τα εισπρακτέα υπόλοιπα με 31/12/2022 διαμορφώνονται στο ποσό των 3.448,24 ευρώ.**

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι επί προϋπολογισθέντων εσόδων 2022 συνολικού ύψους 12.140,00 ευρώ, βεβαιώθηκε το ποσό των 8.724,39 ευρώ, διαγράφηκε το ποσό των 0,00 ευρώ και εισπράχθηκε το ποσό των 5.276,15 ευρώ, **ενώ τα εισπρακτέα υπόλοιπα με 31/12/2022 (ποσά προς είσπραξη), διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3.448,24 ευρώ.**

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1. Το χρηματικό υπόλοιπο την **01/01/2022** ανέρχεται στο ποσό των **1.307.948,05 ευρώ.**

2. Το χρηματικό υπόλοιπο στις **31/12/2022** ανέρχεται στο ποσό των **1.531.375,60 ευρώ.**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Έσοδα ΟΣΜΑΕΣ

Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.169.710,00 ευρώ, το οποίο μετά από αναμόρφωση 19.891,17 ευρώ διαμορφώθηκε στα 1.189.601,17 ευρώ, βεβαιώθηκαν 3.068.030,81 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου της επαναβεβαίωσης των εισπρακτέων υπολοίπων), διαγράφηκε το ποσό των 35.213,80 ευρώ, εισπράχθηκαν 934.187,25 ευρώ. Αντίστοιχα, τα εισπρακτέα υπόλοιπα του διαμορφώνονται στο ποσό των 2.098.629,76 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο έναρξης 1/1/2022 ανερχόταν στο ποσό των 1.307.948,05 ευρώ.

2. Έξοδα ΟΣΜΑΕΣ

Επί προϋπολογισθέντος ποσού 1.169.710,00 ευρώ, το οποίο μετά από αναμόρφωση 19.891,17 ευρώ διαμορφώθηκε στα 1.189.601,17 ευρώ, δεσμεύτηκε το ποσό των 711.417,70, εκ των οποίων ενταλματοποιήθηκε και εξοφλήθηκε ποσό 710.759,70 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο λήξης με 31/12/2022 ανερχόταν στο ποσό των 1.531.375,60 ευρώ.

3. Μεταβολή ταμειακών διαθεσίμων

Η μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της χρήσης (1/1/2022-31/12/2022) ύψους 223.427,55 ευρώ, η οποία αποτελεί το ταμειακό πλεόνασμα της χρήσης.

