

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017
 Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Δεκέμβριος 2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
	Οικιστικό πρόγραμμα Μαλεσίνας	1.568.621,80	21.050,52	1.589.672,32	2.384.798,36	17.294,27	470.574,18	1.896.929,91
3	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	1.090.000,00	0	1.090.000,00	936.987,41	12.825,59	357.729,44	566.432,38
31	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	1.090.000,00	0	1.090.000,00	936.987,41	12.825,59	357.729,44	566.432,38
316	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.090.000,00	0	1.090.000,00	936.987,41	12.825,59	357.729,44	566.432,38
3162	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.090.000,00	0	1.090.000,00	936.987,41	12.825,59	357.729,44	566.432,38
3162.0001	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017	220.000,00	0	220.000,00	426.924,86	7.757,73	159.807,35	259.359,78
3162.0999	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	870.000,00	0	870.000,00	510.062,55	5.067,86	197.922,09	307.072,60
5	Λοιπά έσοδα	478.621,80	21.050,52	499.672,32	1.447.810,95	4.468,68	112.844,74	1.330.497,53
52	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0	21.050,52	21.050,52	13.233,75	0	13.233,75	0
524	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμ. Νομικών, ΝΑΤ, Εργατ. Εστίας, Οργανισμού Εργατ. Κατοικίας	0	12.657,77	12.657,77	4.861,00	0	4.861,00	0
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	0	12.657,77	12.657,77	4.861,00	0	4.861,00	0
525	Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών	0	5.442,30	5.442,30	5.422,30	0	5.422,30	0
5259	Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών	0	5.442,30	5.442,30	5.422,30	0	5.422,30	0
529	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και Φυσικών προσώπων	0	2.950,45	2.950,45	2.950,45	0	2.950,45	0
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	0	2.950,45	2.950,45	2.950,45	0	2.950,45	0
56	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	478.621,80	0	478.621,80	1.434.577,20	4.468,68	99.610,99	1.330.497,53
568	Διάφορα έσοδα	478.621,80	0	478.621,80	1.434.577,20	4.468,68	99.610,99	1.330.497,53
5681	ΕΙΣΦΟΡΑ	478.621,80	0	478.621,80	1.434.577,20	4.468,68	99.610,99	1.330.497,53
5681.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	478.621,80	0	478.621,80	478.901,92	92,34	7.582,58	471.227,00
5681.0999	ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0	0	0	955.675,28	4.376,34	92.028,41	859.270,53
	Οικιστικό πρόγραμμα Καρύστου	315.950,03	26.863,04	342.813,07	506.123,98	1.223,98	72.953,85	431.946,15
3	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	16.000,00	0	16.000,00	0,65	0	0,65	0
31	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	16.000,00	0	16.000,00	0	0	0	0
316	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	16.000,00	0	16.000,00	0	0	0	0
3162	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ	16.000,00	0	16.000,00	0	0	0	0
3162.0001	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	16.000,00	0	16.000,00	0	0	0	0
35	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	0	0	0	0,65	0	0,65	0
351	Τόκοι κεφαλαίων	0	0	0	0,65	0	0,65	0

3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0	0	0	0,65	0	0,65	0
5	Λοιπά έσοδα	299.950,03	26.863,04	326.813,07	506.123,33	1.223,98	72.953,20	431.946,15
52	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0	26.863,04	26.863,04	18.945,17	0	18.945,17	0
524	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμ. Νομικών, ΝΑΤ, Εργατ. Εστίας, Οργανισμού Εργατ. Κατοικίας	0	11.620,82	11.620,82	3.702,95	0	3.702,95	0
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	0	11.620,82	11.620,82	3.702,95	0	3.702,95	0
525	Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών	0	10.037,81	10.037,81	10.037,81	0	10.037,81	0
5259	Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών	0	10.037,81	10.037,81	10.037,81	0	10.037,81	0
529	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και Φυσικών προσώπων	0	5.204,41	5.204,41	5.204,41	0	5.204,41	0
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	0	5.204,41	5.204,41	5.204,41	0	5.204,41	0
56	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	299.950,03	0	299.950,03	487.178,16	1.223,98	54.008,03	431.946,15
568	Διάφορα έσοδα	299.950,03	0	299.950,03	487.178,16	1.223,98	54.008,03	431.946,15
5681	ΕΙΣΦΟΡΑ	299.950,03	0	299.950,03	487.178,16	1.223,98	54.008,03	431.946,15
5681.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	299.950,03	0	299.950,03	301.235,95	296,03	45.948,69	254.991,23
5681.0999	ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0	0	0	185.942,21	927,95	8.059,34	176.954,92
	Οικιστικό πρόγραμμα Γ Προγράμματος	14.420,00	0	14.420,00	5.230,89	-0,05	1.447,18	3.783,76
3	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	3.500,00	0	3.500,00	1.447,06	0	1.447,06	0
35	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	3.500,00	0	3.500,00	1.447,06	0	1.447,06	0
351	Τόκοι κεφαλαίων	3.500,00	0	3.500,00	1.447,06	0	1.447,06	0
3511	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	3.500,00	0	3.500,00	1.447,06	0	1.447,06	0
5	Λοιπά έσοδα	10.920,00	0	10.920,00	3.783,83	-0,05	0,12	3.783,76
56	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	10.920,00	0	10.920,00	3.783,83	-0,05	0,12	3.783,76
568	Διάφορα έσοδα	10.920,00	0	10.920,00	3.783,83	-0,05	0,12	3.783,76
5681	ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ	10.920,00	0	10.920,00	3.783,83	-0,05	0,12	3.783,76
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0	0	0	791.283,82	0	791.283,82	0
9	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π για επενδύσεις	0	0	0	791.283,82	0	791.283,82	0
99	Χρηματικό Υπόλοιπο	0	0	0	791.283,82	0	791.283,82	0
999	Χρηματικό Υπόλοιπο	0	0	0	791.283,82	0	791.283,82	0
9999	Χρηματικό Υπόλοιπο	0	0	0	791.283,82	0	791.283,82	0

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017
 Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος 2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	Οκιστικό πρόγραμμα Μαλεσίνας	1.568.621,80	21.050,52	1.589.672,32	1.310.475,39	1.308.280,19	473.492,86	473.492,86	0	1.116.179,46	0
0	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.428.060,00	0	1.428.060,00	1.284.114,59	1.281.919,39	448.689,85	448.689,85	0	979.370,15	0
02	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	26.200,00	8.049,49	34.249,49	34.249,49	34.249,49	10.123,46	10.123,46	0	24.126,03	0
027	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού	26.200,00	8.049,49	34.249,49	34.249,49	34.249,49	10.123,46	10.123,46	0	24.126,03	0
0271	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	26.200,00	8.049,49	34.249,49	34.249,49	34.249,49	10.123,46	10.123,46	0	24.126,03	0
0271.0001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017	7.200,00	-958,1	6.241,90	6.241,90	6.241,90	0	0	0	6.241,90	0
0271.0999	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	19.000,00	9.007,59	28.007,59	28.007,59	28.007,59	10.123,46	10.123,46	0	17.884,13	0
04	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	78.000,00	-8.049,49	69.950,51	69.236,71	69.236,71	15.051,04	15.051,04	0	54.899,47	0
041	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	66.000,00	-1.115,69	64.884,31	64.884,31	64.884,31	10.698,64	10.698,64	0	54.185,67	0
0411	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	66.000,00	-1.115,69	64.884,31	64.884,31	64.884,31	10.698,64	10.698,64	0	54.185,67	0
043	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.000,00	-6.933,80	5.066,20	4.352,40	4.352,40	4.352,40	4.352,40	0	713,8	0
0439	ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	12.000,00	-6.933,80	5.066,20	4.352,40	4.352,40	4.352,40	4.352,40	0	713,8	0
05	Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συντ/χων και των οικογενειών τους καθώς & των σπουδαστών	22.540,00	0	22.540,00	21.891,76	21.891,76	10.326,29	10.326,29	0	12.213,71	0
055	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	22.540,00	0	22.540,00	21.891,76	21.891,76	10.326,29	10.326,29	0	12.213,71	0
0551	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	15.040,00	-3.450,73	11.589,27	10.941,03	10.941,03	4.903,99	4.903,99	0	6.685,28	0
0551.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ 2017	3.000,00	-1.177,04	1.822,96	1.822,96	1.822,96	0	0	0	1.822,96	0
0551.0999	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ 2017 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	12.040,00	-2.273,69	9.766,31	9.118,07	9.118,07	4.903,99	4.903,99	0	4.862,32	0
0559	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	7.500,00	3.450,73	10.950,73	10.950,73	10.950,73	5.422,30	5.422,30	0	5.528,43	0
07	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	2.000,00	0	2.000,00	770,27	770,27	0	0	0	2.000,00	0
071	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	2.000,00	0	2.000,00	770,27	770,27	0	0	0	2.000,00	0
0711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	0	2.000,00	770,27	770,27	0	0	0	2.000,00	0
08	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	1.288.320,00	-25.750,66	1.262.569,34	1.121.215,70	1.119.020,50	380.421,58	380.421,58	0	882.147,76	0
081	Μισθώματα	25.920,00	0	25.920,00	25.920,00	25.920,00	0	0	0	25.920,00	0
0813	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	25.920,00	0	25.920,00	25.920,00	25.920,00	0	0	0	25.920,00	0
083	Επικοινωνίες	8.700,00	-2.819,22	5.880,78	1.093,83	1.093,83	1.093,83	1.093,83	0	4.786,95	0
0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.700,00	-2.819,22	5.880,78	1.093,83	1.093,83	1.093,83	1.093,83	0	4.786,95	0
084	Υδρευση, Άρδευση, Φωτισμός και καθαριότητα	1.170.000,00	0	1.170.000,00	1.040.246,11	1.038.592,11	345.760,11	345.760,11	0	824.239,89	0
0841	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	80.000,00	0	80.000,00	1.840,11	1.840,11	1.840,11	1.840,11	0	78.159,89	0
0842	Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φωταέριο	1.090.000,00	0	1.090.000,00	1.038.406,00	1.036.752,00	343.920,00	343.920,00	0	746.080,00	0
0842.0001	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017	220.000,00	0	220.000,00	203.708,00	203.575,00	176.164,00	176.164,00	0	43.836,00	0
0842.0999	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	870.000,00	0	870.000,00	834.698,00	833.177,00	167.756,00	167.756,00	0	702.244,00	0
085	Δημόσιες Σχέσεις	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	80.000,00	-25.750,66	54.249,34	49.916,54	49.375,34	29.528,42	29.528,42	0	24.720,92	0
0878	ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	80.000,00	-25.750,66	54.249,34	49.916,54	49.375,34	29.528,42	29.528,42	0	24.720,92	0
089	Λοιπές δαπάνες	3.200,00	2.819,22	6.019,22	4.039,22	4.039,22	4.039,22	4.039,22	0	1.980,00	0

0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0	2.000,00	20	20	20	20	0	1.980,00	0
0899	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.200,00	2.819,22	4.019,22	4.019,22	4.019,22	4.019,22	4.019,22	0	0	0
09	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπράξεως εσόδων	11.000,00	25.750,66	36.750,66	36.750,66	36.750,66	32.767,48	32.767,48	0	3.983,18	0
091	Φόροι - Τέλη	11.000,00	25.750,66	36.750,66	36.750,66	36.750,66	32.767,48	32.767,48	0	3.983,18	0
0911	ΦΟΡΟΙ	11.000,00	25.750,66	36.750,66	36.750,66	36.750,66	32.767,48	32.767,48	0	3.983,18	0
1	Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	6.200,00	0	6.200,00	442,93	442,93	432,61	432,61	0	5.767,39	0
12	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	1.200,00	0	1.200,00	442,93	442,93	432,61	432,61	0	767,39	0
126	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντ/νων γενικά)	1.200,00	0	1.200,00	442,93	442,93	432,61	432,61	0	767,39	0
1261	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.200,00	0	1.200,00	442,93	442,93	432,61	432,61	0	767,39	0
14	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0
143	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0
1432	ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0
3	Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	0	21.050,52	21.050,52	18.045,58	18.045,58	18.045,58	18.045,58	0	3.004,94	0
33	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	0	21.050,52	21.050,52	18.045,58	18.045,58	18.045,58	18.045,58	0	3.004,94	0
334	Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Σ. Νομικών, ΝΑΤ Εργατική Εστία, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, Κεφάλαια εργατών θάλασσας, Οργ. Απασχολή	0	12.657,77	12.657,77	12.657,77	12.657,77	12.657,77	12.657,77	0	0	0
3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0	12.657,77	12.657,77	12.657,77	12.657,77	12.657,77	12.657,77	0	0	0
335	Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Σ. Νομικών, ΝΑΤ Εργατική Εστία, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, Κεφάλαια εργατών θάλασσας, Οργ. Απασχολή	0	5.442,30	5.442,30	5.049,90	5.049,90	5.049,90	5.049,90	0	392,4	0
3359	Απόδοση σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς	0	5.442,30	5.442,30	5.049,90	5.049,90	5.049,90	5.049,90	0	392,4	0
339	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιτών Ν.Π. Ειδ Λογ/σμών, Οργ/σμών και φυσικών προσώπων	0	2.950,45	2.950,45	337,91	337,91	337,91	337,91	0	2.612,54	0
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	0	2.950,45	2.950,45	337,91	337,91	337,91	337,91	0	2.612,54	0
6	Κίνηση κεφαλαίων	122.561,80	0	122.561,80	0	0	0	0	0	122.561,80	0
61	Τόκοι - χρεολύσια	122.561,80	0	122.561,80	0	0	0	0	0	122.561,80	0
612	Χρεολύσια	122.561,80	0	122.561,80	0	0	0	0	0	122.561,80	0
6129	ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ	122.561,80	0	122.561,80	0	0	0	0	0	122.561,80	0
6129.0001	ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ	99.226,80	0	99.226,80	0	0	0	0	0	99.226,80	0

6129.0002	ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ Γ' ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ	23.335,00	0	23.335,00	0	0	0	0	0	23.335,00	0
7	Κεφαλαιακές δαπάνες	11.800,00	0	11.800,00	7.872,29	7.872,29	6.324,82	6.324,82	0	5.475,18	0
71	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσεως	11.800,00	0	11.800,00	7.872,29	7.872,29	6.324,82	6.324,82	0	5.475,18	0
712	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών	11.800,00	0	11.800,00	7.872,29	7.872,29	6.324,82	6.324,82	0	5.475,18	0
7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e-Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	11.800,00	0	11.800,00	7.872,29	7.872,29	6.324,82	6.324,82	0	5.475,18	0
	Οικιστικό πρόγραμμα Καρύστου	315.950,03	26.863,04	342.813,07	277.267,73	277.267,73	131.484,40	131.484,40	0	211.328,67	0
0	Πληρωμές για υπηρεσίες	288.430,03	0	288.430,03	252.793,43	252.793,43	107.488,98	107.488,98	0	180.941,05	0
02	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	37.000,00	6.936,16	43.936,16	43.229,10	43.229,10	8.850,28	8.850,28	0	35.085,88	0
027	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού	37.000,00	6.936,16	43.936,16	43.229,10	43.229,10	8.850,28	8.850,28	0	35.085,88	0
0271	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	37.000,00	6.936,16	43.936,16	43.229,10	43.229,10	8.850,28	8.850,28	0	35.085,88	0
0271.0001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017	12.000,00	0	12.000,00	11.292,94	11.292,94	0	0	0	12.000,00	0
0271.0999	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	25.000,00	6.936,16	31.936,16	31.936,16	31.936,16	8.850,28	8.850,28	0	23.085,88	0
04	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	84.000,00	-5.844,18	78.155,82	78.155,82	78.155,82	28.724,60	28.724,60	0	49.431,22	0
041	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	78.000,00	-2.020,38	75.979,62	75.979,62	75.979,62	26.548,40	26.548,40	0	49.431,22	0
0411	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	78.000,00	-2.020,38	75.979,62	75.979,62	75.979,62	26.548,40	26.548,40	0	49.431,22	0
043	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου	6.000,00	-3.823,80	2.176,20	2.176,20	2.176,20	2.176,20	2.176,20	0	0	0
0439	ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	6.000,00	-3.823,80	2.176,20	2.176,20	2.176,20	2.176,20	2.176,20	0	0	0
05	Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συντ/χων και των οικογενειών τους καθώς & των σπουδαστών	33.210,00	-2.661,71	30.548,29	28.465,08	28.465,08	13.857,81	13.857,81	0	16.690,48	0
055	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	33.210,00	-2.661,71	30.548,29	28.465,08	28.465,08	13.857,81	13.857,81	0	16.690,48	0
0551	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	21.210,00	-6.844,15	14.365,85	12.282,64	12.282,64	3.820,00	3.820,00	0	10.545,85	0
0551.0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ 2017	5.250,00	-1.091,98	4.158,02	3.611,09	3.611,09	0	0	0	4.158,02	0
0551.0999	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.960,00	-5.752,17	10.207,83	8.671,55	8.671,55	3.820,00	3.820,00	0	6.387,83	0
0559	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	12.000,00	4.182,44	16.182,44	16.182,44	16.182,44	10.037,81	10.037,81	0	6.144,63	0
07	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	1.500,00	1.577,47	3.077,47	3.077,47	3.077,47	0	0	0	3.077,47	0
071	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.500,00	1.577,47	3.077,47	3.077,47	3.077,47	0	0	0	3.077,47	0
0711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.500,00	1.577,47	3.077,47	3.077,47	3.077,47	0	0	0	3.077,47	0
08	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	124.720,03	-14.257,83	110.462,20	77.615,87	77.615,87	36.075,79	36.075,79	0	74.386,41	0
081	Μισθώματα	12.960,00	0	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0	0	0	12.960,00	0
0813	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	12.960,00	0	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0	0	0	12.960,00	0
083	Επικοινωνίες	3.300,00	-1.577,47	1.722,53	727,53	727,53	727,53	727,53	0	995	0
0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.300,00	-1.577,47	1.722,53	727,53	727,53	727,53	727,53	0	995	0

084	Υδρευση, Άρδευση, Φωτισμός και καθαριότητα	66.360,03	0	66.360,03	36.374,35	36.374,35	19.448,03	19.448,03	0	46.912,00	0
0841	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	15.000,00	0	15.000,00	1.014,32	1.014,32	0	0	0	15.000,00	0
0842	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	51.360,03	0	51.360,03	35.360,03	35.360,03	19.448,03	19.448,03	0	31.912,00	0
0842.0001	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017	16.000,00	0	16.000,00	3.031,40	3.031,40	0	0	0	16.000,00	0
0842.0999	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	35.360,03	0	35.360,03	32.328,63	32.328,63	19.448,03	19.448,03	0	15.912,00	0
085	Δημόσιες Σχέσεις	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	40.000,00	-14.250,09	25.749,91	25.183,76	25.183,76	13.530,00	13.530,00	0	12.219,91	0
0878	ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	40.000,00	-14.250,09	25.749,91	25.183,76	25.183,76	13.530,00	13.530,00	0	12.219,91	0
089	Λοιπές δαπάνες	1.600,00	1.569,73	3.169,73	2.370,23	2.370,23	2.370,23	2.370,23	0	799,5	0
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0	1.000,00	200,5	200,5	200,5	200,5	0	799,5	0
0899	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	600	1.569,73	2.169,73	2.169,73	2.169,73	2.169,73	2.169,73	0	0	0
09	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως εσόδων	8.000,00	14.250,09	22.250,09	22.250,09	22.250,09	19.980,50	19.980,50	0	2.269,59	0
091	Φόροι - Τέλη	8.000,00	14.250,09	22.250,09	22.250,09	22.250,09	19.980,50	19.980,50	0	2.269,59	0
0911	ΦΟΡΟΙ	8.000,00	14.250,09	22.250,09	22.250,09	22.250,09	19.980,50	19.980,50	0	2.269,59	0
1	Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	600	0	600	221,19	221,19	216,03	216,03	0	383,97	0
12	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	600	0	600	221,19	221,19	216,03	216,03	0	383,97	0
126	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντ/νων γενικά)	600	0	600	221,19	221,19	216,03	216,03	0	383,97	0
1261	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	600	0	600	221,19	221,19	216,03	216,03	0	383,97	0
3	Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	0	26.863,04	26.863,04	20.796,08	20.796,08	20.796,08	20.796,08	0	6.066,96	0
33	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	0	26.863,04	26.863,04	20.796,08	20.796,08	20.796,08	20.796,08	0	6.066,96	0
334	Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Σ. Νομικών, ΝΑΤ Εργατική Εστία, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, Κεφάλαια εργατών θάλασσας, Οργ. Απασχολή	0	11.620,82	11.620,82	11.620,82	11.620,82	11.620,82	11.620,82	0	0	0
3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0	11.620,82	11.620,82	11.620,82	11.620,82	11.620,82	11.620,82	0	0	0
335	Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Σ. Νομικών, ΝΑΤ Εργατική Εστία, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, Κεφάλαια εργατών θάλασσας, Οργ. Απασχολή	0	10.037,81	10.037,81	9.175,26	9.175,26	9.175,26	9.175,26	0	862,55	0
3359	Απόδοση σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς	0	10.037,81	10.037,81	9.175,26	9.175,26	9.175,26	9.175,26	0	862,55	0
339	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιτών Ν.Π. Ειδ Λογ/σμών, Οργ/σμών και φυσικών προσώπων	0	5.204,41	5.204,41	0	0	0	0	0	5.204,41	0
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	0	5.204,41	5.204,41	0	0	0	0	0	5.204,41	0
6	Κίνηση κεφαλαίων	15.320,00	0	15.320,00	0	0	0	0	0	15.320,00	0
61	Τόκοι - χρεολύσια	15.320,00	0	15.320,00	0	0	0	0	0	15.320,00	0
612	Χρεολύσια	15.320,00	0	15.320,00	0	0	0	0	0	15.320,00	0

6129	ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΕΦΟΡΙΑΣ	15.320,00	0	15.320,00	0	0	0	0	0	15.320,00	0
7	Κεφαλαιακές δαπάνες	5.400,00	0	5.400,00	3.457,03	3.457,03	2.983,31	2.983,31	0	2.416,69	0
71	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσεως	5.400,00	0	5.400,00	3.457,03	3.457,03	2.983,31	2.983,31	0	2.416,69	0
712	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών	5.400,00	0	5.400,00	3.457,03	3.457,03	2.983,31	2.983,31	0	2.416,69	0
7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e-Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	5.400,00	0	5.400,00	3.457,03	3.457,03	2.983,31	2.983,31	0	2.416,69	0
9	Πληρωμές για Επενδύσεις	6.200,00	0	6.200,00	0	0	0	0	0	6.200,00	0
97	97	6.200,00	0	6.200,00	0	0	0	0	0	6.200,00	0
976	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες	6.200,00	0	6.200,00	0	0	0	0	0	6.200,00	0
9761	ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	6.200,00	0	6.200,00	0	0	0	0	0	6.200,00	0
	Οικιστικό πρόγραμμα Γ Προγράμματος	14.420,00	0	14.420,00	13.000,94	13.000,94	8.221,32	8.221,32	0	6.198,68	0
0	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.820,00	173,29	6.993,29	5.718,69	5.718,69	1.098,69	1.098,69	0	5.894,60	0
04	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	0	2.000,00	725,4	725,4	725,4	725,4	0	1.274,60	0
043	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου	2.000,00	0	2.000,00	725,4	725,4	725,4	725,4	0	1.274,60	0
0439	ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	2.000,00	0	2.000,00	725,4	725,4	725,4	725,4	0	1.274,60	0
08	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	4.820,00	173,29	4.993,29	4.993,29	4.993,29	373,29	373,29	0	4.620,00	0
081	Μισθώματα	4.320,00	0	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0	0	0	4.320,00	0
0813	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4.320,00	0	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0	0	0	4.320,00	0
089	Λοιπές δαπάνες	500	173,29	673,29	673,29	673,29	373,29	373,29	0	300	0
0899	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	500	173,29	673,29	673,29	673,29	373,29	373,29	0	300	0
1	Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	200	0	200	73,71	73,71	71,99	71,99	0	128,01	0
12	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	200	0	200	73,71	73,71	71,99	71,99	0	128,01	0
126	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντ/νων γενικά)	200	0	200	73,71	73,71	71,99	71,99	0	128,01	0
1261	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	200	0	200	73,71	73,71	71,99	71,99	0	128,01	0
3	Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	5.500,00	546,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	0	0	0
31	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.500,00	546,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	0	0	0
319	Από λοιπές περιπτώσεις	5.500,00	546,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	0	0	0
3199	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ	5.500,00	546,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	6.046,61	0	0	0
7	Κεφαλαιακές δαπάνες	1.900,00	-719,9	1.180,10	1.161,93	1.161,93	1.004,03	1.004,03	0	176,07	0
71	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσεως	1.900,00	-719,9	1.180,10	1.161,93	1.161,93	1.004,03	1.004,03	0	176,07	0
712	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών	1.900,00	-719,9	1.180,10	1.161,93	1.161,93	1.004,03	1.004,03	0	176,07	0
7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e-Banking), ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.900,00	-719,9	1.180,10	1.161,93	1.161,93	1.004,03	1.004,03	0	176,07	0

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 2017

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2017	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	πρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	1.898.991,83	47.913,56	1.946.905,39	3.687.437,05	18.518,20	1.336.259,03	2.332.659,82
Εκτακτά & Λοιπά Εσοδα	0	0	0	0	0	0	0
Χρηματικό Υπόλοιπο	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	1.898.991,83	47.913,56	1.946.905,39	3.687.437,05	18.518,20	1.336.259,03	2.332.659,82

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2017	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις Έξοδα
Έξοδα	1.898.991,83	47.913,56	1.946.905,39	1.600.744,06	1.598.548,86	613.198,58	613.198,58	0	1.333.706,81	0
Αποθεματικό	0	0	0	0	0	0	723.060,45	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	1.898.991,83	47.913,56	1.946.905,39	1.600.744,06	1.598.548,86	613.198,58	1.336.259,03	0	1.333.706,81	0

Εκ του
Διοικητικού Συμβουλίου