

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ



1. ΕΣΟΔΑ

(1) Κωδικός	(2) Λογαριασμός Εσόδων	(3) Προϋπολογισθέντα	(4) Βεβαιωθέντα	(5) Διαγραφέντα	(6) Βεβαιωθέντα - Διαγραφέντα	(7) ΔΙΑΦΟΡΕΣ (4-5)		(8) Εισπραχθέντα	(9) Υπόλοιπα προς είσπραξη
						Θετικές	Αρνητικές		
A. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ									
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
73.00.00	Εσοδα ύδρευσης	2.655.859,00	2.009.527,05	75.146,19	1.934.380,86	-	646.331,95	1.491.603,60	442.777,26
73.01.00	Εσοδα αποχέτευσης	611.156,00	255.595,99	1.650,87	253.945,12	-	355.560,01	173.271,55	80.673,57
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 73	3.267.015,00	2.265.123,04	76.797,06	2.188.325,98	-	1.001.891,96	1.664.875,15	523.450,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	3.267.015,00	2.265.123,04	76.797,06	2.188.325,98	-	1.001.891,96	1.664.875,15	523.450,83
B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ									
72	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ								
72.00.00	Πωλήσεις αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 72	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-
74.03.00	Ειδικές επιχορηγήσεις (ΟΑΕΔ)	25.454,42	25.454,42	-	25.454,42	-	-	25.454,42	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 74	25.454,42	25.454,42	-	25.454,42	-	-	25.454,42	-
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ								
75.00.09	Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους	7.000,00	7.000,00	3.220,88	3.779,12	-	3.207,32	3.292,58	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 75	7.000,00	7.000,00	3.220,88	3.779,12	-	3.207,32	3.292,58	-
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ								
76.03.00	Τόκοι καταθέσεων	1.000,00	180,66	-	180,66	-	819,34	180,66	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 76	1.000,00	180,66	-	180,66	-	819,34	180,66	-
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ								
41.10.00	Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	326.558,42	17.213,20	-	17.213,20	-	309.345,22	17.213,20	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 41	326.558,42	17.213,20	-	17.213,20	-	309.345,22	17.213,20	-
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
81.01.00	Έκτακτα κι ανόργανα έσοδα	2.001,20	2.161,20	-	2.161,20	160,00	-	2.161,20	-
81.01.09	Λοιπά έκτακτα κι ανόργανα έσοδα	92.472,23	186.312,18	-	186.312,18	93.839,95	-	-	186.312,18
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 81	94.473,43	188.473,38	-	188.473,38	93.999,95	-	2.161,20	186.312,18
82	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ								
82.01.00	Κεντρικοί αυτετελείς πόροι-Ειδική κατανομή πρώην 3%	55.700,00	-	-	-	-	55.700,00	-	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 82	55.700,00	-	-	-	-	55.700,00	-	-
35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ								
35.03.00	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	515.186,27	236.614,34	-	236.614,34	93.999,95	372.571,88	50.302,16	186.312,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	3.782.201,27	2.501.737,38	76.797,06	2.424.940,32	93.999,95	1.374.463,84	1.715.177,31	709.763,01

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

(1) Κωδικός	(2) Λογαριασμός Εσόδων	(3) Προϋπολογισθέντα	(4) Βεβαιωθέντα	(5) Διαγραφέντα	(6) Βεβαιωθέντα - Διαγραφέντα	(7)		(8) Εισπραχθέντα	(9) Υπόλοιπα προς είσπραξη
						Θετικές	Αρνητικές		
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ									
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.267.015,00	2.265.123,04	76.797,06	2.188.325,98	-	1.001.891,96	1.664.875,15	523.450,83
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:		3.267.015,00	2.265.123,04	76.797,06	2.188.325,98	-	1.001.891,96	1.664.875,15	523.450,83
Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ									
72	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	25.454,42	25.454,42	-	25.454,42	-	-	25.454,42	-
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	7.000,00	3.292,68	-	3.292,68	-	3.707,32	3.292,68	-
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.000,00	180,66	-	180,66	-	819,34	180,66	-
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	326.558,42	17.213,20	-	17.213,20	-	309.345,22	17.213,20	-
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	94.473,43	188.473,38	-	188.473,38	93.999,95	-	2.161,20	186.312,18
82	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	55.700,00	-	-	-	-	55.700,00	-	-
35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:		515.186,27	236.614,34	-	236.614,34	93.999,95	372.571,88	50.302,16	186.312,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:		3.782.201,27	2.501.737,38	76.797,06	2.424.940,32	93.999,95	1.374.463,84	1.715.177,31	709.763,01

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

[Remove Watermark Now](#)



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ



2. ΕΞΟΔΑ

(1) Κωδικός	(2) Λογαριασμός Εξόδων	(3) Προϋπολογισθέντα	(4) Διαμορφωθέντα	(5) ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ		(6) Πληρωθέντα	(7) Υπόλοιπα προς Πληρωμή
				Θετικές	Αρνητικές		
	Α. ΕΡΓΑ						
	1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ						
15.01.00	Επισκευή- Βελτίωση του αντλιοστασίου ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ και αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού (επιχορηγούμενο από τα ΕΣΠΑ)	29.755,83	29.755,83	-	-	-	29.755,83
	(1) ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 15	29.755,83	29.755,83	-	-	-	29.755,83
15	2. ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ (Από τα αποθεματικά)						
15.01.01	Επεκτάσεις Δικτύων Αποχέτευσης Δ.Καστοριάς	17.213,20	17.213,20	-	-	17.213,20	-
15.01.04	Βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Μανιακών	11.569,44	11.569,44	-	-	11.569,44	-
15.01.06	Αποκατάσταση, βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Λεύκης	12.000,00	10.788,63	1.211,37	-	10.788,63	-
15.01.14	Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Καστοριάς	12.000,00	10.254,60	1.745,40	-	10.254,60	-
15.01.24	Επέκταση ωθητικού αγωγού υδρογεώτρησης νέας Λεύκης	30.000,00	22.199,98	7.800,02	-	22.199,98	-
15.01.25	Αντικατάσταση υδρογεώτρησης Δισπηλιού	10.000,00	9.998,31	1,69	-	9.998,31	-
		92.782,64	82.024,16	10.758,48	-	71.265,68	-
		92.782,64	82.024,16	10.758,48	-	71.265,68	-
							29.755,83
	Β. ΠΑΓΙΑ						
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
12.00.02	Αντλίες Λυμάτων	4.238,37	4.238,37	-	-	4.238,37	-
12.00.04	Αντλίες πόσιμου νερού	2.232,00	2.232,00	-	-	2.232,00	-
12.00.06	Ηλεκτροκινητήρες	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-
12.00.11	Αντλητικό συγκρότημα 200 m ³ /h	8.173,61	8.173,61	-	-	8.173,61	-
12.00.12	Αντλίες πόσιμου νερού Δ.Ε. Αγίας Τριάδας	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	-
12.00.13	Αντλίες πόσιμου νερού Δ.Ε. Κορσεστίων, Μακρυνίου, Βιταίου	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	-
12.00.14	Αντλίες λυμάτων Δ.Ε. Μοκεδώνων, Καστοριάς	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-
12.05.01	Χλωριωτές	3.017,71	3.017,71	-	-	3.017,71	-
12.06.10	Σχάρα εγκαταστάσεων Βιολογικού Σταθμού	13.750,00	13.750,00	-	-	13.750,00	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 12	77.941,32	66.411,69	11.529,63	-	66.411,69	-
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
14.03.00	Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα	5.000,00	4.503,68	496,32	-	4.503,68	-
14.08.00	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	300,00	214,58	85,42	-	214,58	-
14.09.00	Λοιπός Εξοπλισμός	1.500,00	1.008,09	491,91	-	1.008,09	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 14	6.800,00	5.726,35	1.073,65	-	5.726,35	-
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ						
16.17.00	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ (Γνωμ. 142/1948/1993)	4.000,00	3.365,00	635,00	-	3.365,00	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 16	4.000,00	3.365,00	635,00	-	3.365,00	-
18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
18.11.00	Δοσμένες Εγγυήσεις (ΔΕΗ)	305,00	305,00	-	-	305,00	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 18	305,00	305,00	-	-	305,00	-

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ:	89.046,32	75.808,04	13.238,28	-	75.808,04	-
	Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ						-
25.00.00	Μικρά εργαλεία (πτυσοκάπανα κλπ)	2.000,00	1.999,93	0,07	-	1.999,93	-
25.06.00	Οικοδομικά υλικά	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
25.06.01	Προμήθεια Ασφαλτομίγματος	12.000,00	6.541,01	5.458,99	-	6.541,01	-
25.07.00	Αναλώσιμα υλικά ύδρευσης	60.000,00	39.925,94	20.074,06	-	39.925,94	-
25.08.00	Αναλώσιμα υλικά αποχέτευσης	60.000,00	25.189,19	34.810,81	-	25.189,19	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25	154.000,00	93.656,07	60.343,93	-	93.656,07	-
26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ						-
26.03.00	Ανταλλακτικά χλωριωτών	1.000,00	557,69	442,31	-	557,69	-
26.05.04	Ελαστικά Οχημάτων - Μηχανημάτων έργου	5.000,00	4.301,00	699,00	-	4.301,00	-
26.06.00	Ανταλλακτικά μηχανημάτων Η/Ζ	5.000,00	4.378,42	621,58	-	4.378,42	-
26.10.01	Ανταλλακτικά λοιπων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	12.000,00	11.917,69	82,31	-	11.457,69	460,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 26	23.000,00	21.154,80	1.845,20	-	20.694,80	460,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						-
60.00.00	Τακτικές αποδοχές έμμισθου προσωπικού	498.000,00	485.867,53	12.132,47	-	485.867,53	-
60.00.09	Αμοιβές εκπαιδευμένων ΟΑΕΔ	1.000,00	254,35	745,65	-	205,10	-
60.00.11	Αμοιβές εκτός έδρας	1.000,00	254,35	745,65	-	254,35	-
60.02.00	Είδη ενδύσεως	12.600,00	11.943,90	656,10	-	11.943,90	-
60.02.99	Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.000,00	423,56	856,44	-	3.231,36	-
60.03.00	Εργοδοτικές εισφορές ΚΑ έμμισθου προσωπικού (ΚΑ -ΕΤΑΜ)	101.000,00	449,70	2.150,30	-	99.149,70	-
60.03.01	Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων	9.300,00	3.750,00	5.550,00	-	24.133,06	-
60.03.02	Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής φροντίδας ή ΕΦΚΑ	3.750,00	3.750,00	-	-	3.232,10	-
60.05.00	Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδων	45.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00	-
						712.017,10	-
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						-
61.00.00	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων	4.000,00	3.648,36	351,64	-	3.648,36	-
61.00.03	Αμοιβές και έξοδα οργανωτών - μελετητών- ερευνητών	15.000,00	14.200,00	800,00	-	14.200,00	-
61.00.06	Αμοιβές και έξοδα λογιστών	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
61.00.08	Αμοιβές για δοκιμαστική- ελεγκτική παρακολούθηση δειγμάτων πόσιμου νερού - λυμάτων - ιλύος	8.000,00	7.590,00	410,00	-	4.750,00	2.840,00
61.00.96	Αμοιβές για υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ	18.150,00	18.150,00	-	-	18.150,00	-
61.00.97	Αμοιβές για υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-
61.00.99	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών υποκειμένες σε παρακράτηση φόρου	5.000,00	3.000,00	2.000,00	-	3.000,00	-
61.01.00	Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ	10.260,00	10.260,00	-	-	10.260,00	-
61.01.97	Αντιμισθία Αντιπροέδρου Δ.Σ	5.400,00	4.900,00	500,00	-	4.900,00	-
61.01.99	Αμοιβές εκτός έδρας μελών Δ. Σ	40,00	39,13	0,87	-	39,13	-
61.03.01	Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (service)	8.000,00	6.375,00	1.625,00	-	6.375,00	-
61.03.02	Αμοιβές για εκτύπωση - εμφακέλωση λ/σμών ύδρευσης	3.170,00	1.300,54	1.869,46	-	1.300,54	-
61.90.02	Αμοιβές σε εταιρείες φύλαξης και καθαριότητας	4.200,00	3.600,00	600,00	-	3.600,00	-
61.90.04	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών	7.480,00	7.480,00	-	-	7.480,00	-
61.90.10	Αμοιβές για Παρακολούθηση Χλωρίωσης Πόσιμου Νερού - Χλωρισυγκρίσεις, Δημοτικών Ενοτήτων	15.000,00	15.000,00	-	-	1.000,00	14.000,00
61.90.25	Αμοιβές για την λειτουργία Ε.Ε.Λ.	58.000,00	58.000,00	-	-	32.400,00	25.600,00

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

61.90.46	Αμοιβές για διαχείριση λυματολάσπης Ε.Ε.Λ.	54.000,00	53.799,98	200,02	-	25.014,28	28.785,70
61.90.47	Αμοιβές για χειριστές μηχανημάτων Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	18.000,00	17.400,00	600,00	-	17.400,00	-
61.90.48	Αμοιβές για χειριστές μηχανημάτων Δημοτικών Ενοτήτων	18.000,00	15.950,00	2.050,00	-	15.950,00	-
61.90.49	Αμοιβές για παρακολούθηση εγκατάστασεων Ε.Ε.Λ. Κορσετειών	15.950,00	15.950,00	-	-	15.950,00	-
61.98.99	Λοιπές αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου	1.000,00	801,22	198,78	-	801,22	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 61	298.650,00	287.444,23	11.205,77	-	216.218,53	71.225,70

62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
62.00.00	Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής (ΔΕΗ)	1.000.000,00	784.628,89	215.371,11	-	5.108,41	779.520,48
62.03.00	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	5.000,00	4.908,06	91,94	-	4.908,06	-
62.03.02	Ταχυδρομικά - Ταχυμεταφορές	2.000,00	1.075,50	924,50	-	1.075,50	-
62.03.04	Τέλη διανομής και αποστολής εντύπων	45.000,00	29.720,76	15.279,24	-	29.720,76	-
62.03.11	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	7.494,29	2.505,71	-	7.494,29	-
62.05.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.357,65	642,35	-	4.357,65	-
62.07.01	Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων	10.000,00	9.942,31	57,69	-	9.942,31	-
62.07.02	Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογ	20.000,00	17.881,68	2.118,32	-	17.881,68	-
62.07.03	Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων	10.000,00	9.942,31	57,69	-	9.942,31	-
62.07.50	Επισκευές και συντηρήσεις Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
62.07.51	Επισκευές και συντηρήσεις αντλιών	5.000,00	4.278,55	721,45	-	4.278,55	-
62.07.52	Επισκευές και συντηρήσεις ηλεκτρακινήτρων	1.750,00	1.750,00	-	-	1.750,00	-
62.07.54	Επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων αναψυχής	8.850,00	-	8.850,00	-	-	-
62.07.55	Αμοιβές Συνεργείων για Επισκευές Βλαβών - Καθαρισμός δεξαμενών στην Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	15.000,00	11.860,00	3.140,00	-	11.860,00	-
62.07.56	Αμοιβές Συνεργείων για Επισκευές Βλαβών - Καθαρισμός δεξαμενών στην Δ.Ε. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ	20.000,00	18.570,00	1.430,00	-	18.570,00	-
62.07.57	Αμοιβές Συνεργείων για Επισκευές Βλαβών - Καθαρισμός δεξαμενών στην Δ.Ε. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ	13.000,00	13.300,00	-	-	13.300,00	-
62.07.58	Αμοιβές Συνεργείων για Επισκευές Βλαβών - Καθαρισμός δεξαμενών στην Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ	15.000,00	10.490,00	4.510,00	-	10.490,00	-
62.07.59	Αμοιβές Συνεργείων για Επισκευές Βλαβών - Καθαρισμός δεξαμενών στην Δ.Ε. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	15.000,00	14.130,00	870,00	-	14.130,00	-
62.07.60	Αμοιβές Συνεργείων για Επισκευές Βλαβών - Καθαρισμός δεξαμενών στην Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ	15.000,00	14.980,00	20,00	-	14.980,00	-
62.07.61	Αμοιβές Συνεργείων για επισκευες φλαρων - καθαρισμος δεξαμενων στην Δ.Ε. ΚΟΡΣΕΤΕΙΩΝ	15.000,00	14.980,00	20,00	-	14.980,00	-
62.07.62	Αμοιβές Συνεργείων για Επισκευές Βλαβών - Καθαρισμός δεξαμενών στην Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ	15.000,00	12.180,00	2.820,00	-	12.180,00	-
62.07.63	Αμοιβές Συνεργείων για Επισκευές Βλαβών - Καθαρισμός δεξαμενών στην Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	5.000,00	4.980,00	20,00	-	4.980,00	-
62.07.64	Αμοιβές Συνεργείων για καθαρισμό φρεατίων & χανδάκων ομβρίων Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	20.000,00	15.000,00	5.000,00	-	15.000,00	-
62.07.65	Αμοιβές Συνεργείων για καθαρισμό φρεατίων & χανδάκων ομβρίων Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	20.000,00	15.000,00	5.000,00	-	15.000,00	-
62.07.66	Αμοιβές Συνεργείων για καθαρισμό φρεατίων & χανδάκων ομβρίων Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΚΟΡΣΕΤΕΙΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ	20.000,00	15.500,00	4.500,00	-	15.500,00	-
62.07.67	Επισκευές και βαριά συντήρηση αντλιοστασίων	12.000,00	1.000,00	11.000,00	-	1.000,00	-
62.07.68	Προληπτικός έλεγχος και συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης και των δεξαμενών εγκαταστάσεων ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Ε.Ε.Λ.	20.000,00	15.000,00	5.000,00	-	15.000,00	-
62.07.70	Καθαρισμός αντλιοστασίων ακαθάρτων με ειδικό αποφρακτικό μηχανήμα	12.000,00	10.000,00	2.000,00	-	10.000,00	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 62	1.351.600,00	1.064.800,00	286.800,00	-	285.279,52	779.520,48

63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ						
-----------	---------------------	--	--	--	--	--	--

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

63.02.01	Χαρτόσημο λοιπών πράξεων		5.200,00	3.756,93	1.443,07	-	4,92	3.752,01
63.03.00	Φόροι - Τέλη αυτοκινήτων επιβατικών		3.500,00	3.325,00	175,00	-	3.325,00	-
63.03.01	Φόροι - Τέλη αυτοκινήτων φορτηγών		862,47	862,47	-	-	862,47	-
63.03.06	ΚΤΕΟ αυτοκινήτων - φορτηγών - δικύκλων		456,50	456,50	-	-	-	456,50
63.98.02	Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)		1.794,27	1.494,27	300,00	-	-	1.494,27
63.98.04	Χαρτόσημο εσόδων από τόκους		400,00		400,00	-	-	-
63.98.05	Τέλος επιτηδεύματος		800,00	800,00	-	-	800,00	-
63.98.09	ΦΠΑ μη εκπυπτόμενος στη φορολογία εισοδ. (Γνωμ. 234/2162/1995)		700,00	201,73	498,27	-	176,08	25,65
63.98.11	Φόρος τόκων τραπεζών		100,00	26,31	73,69	-	-	26,31
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 63		13.813,24	10.923,21	2.890,03	-	5.168,47	5.754,74

64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ							
64.00.00	Έξοδα κίνησης (καύσιμα - λιπαντικά- διόδια) ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων		48.000,00	37.878,00	10.122,00	-	37.878,00	-
64.00.02	Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων		1.000,00	987,46	12,54	-	987,46	-
64.00.98	Έξοδα κίνησης (υγραέριο) ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων		582,44	582,44	-	-	582,44	-
64.01.00	Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού		1.370,08	1.118,75	251,33	-	1.118,75	-
64.02.06	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας		1.000,00	475,12	524,88	-	475,12	-
64.02.11	Έξοδα επιμορφωτικών σεμιναρίων - ημερίδων		2.300,00	2.293,33	6,67	-	2.293,33	-
64.05.01	Συνδρομές - εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις (ΕΔΕΥΑ)		2.360,00	2.360,00	-	-	2.360,00	-
64.05.03	Συνδρομές - εισφορές σε διαδικτυακές τράπεζες πληροφοριών		350,00	350,00	-	-	350,00	-
64.05.04	Συνδρομές - εισφορές για την φιλοξενία		200,00	200,00	-	-	200,00	-
64.06.99	Λοιπές επιχορηγήσεις		2.400,00	2.400,00	-	-	2.400,00	-
64.07.00	Έντυπα		3.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00	-
64.07.01	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων		2.500,00	2.500,00	-	-	2.500,00	-
64.07.03	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων		1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-
64.07.05	Αγορές βιβλίων υποκειμένων στο ΦΠΑ		200,00	200,00	-	-	200,00	-
64.08.00	Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης		10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-
64.08.01	Υλικά καθαριότητας		3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-
64.08.02	Υλικά Φαρμακείου		1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-
64.08.03	Χημικά υλικά (υποχλωριώδες νάτριο)		20.000,00	11.485,71	8.514,29	-	11.485,71	-
64.08.98	Χημικά υλικά - αντιδραστήρια Ε.Ε.Λ.		2.120,00	2.120,00	-	-	2.120,00	-
64.08.99	Διάφορα υλικά άμεσης ανάληψης		1.500,00	650,64	849,36	-	650,64	-
64.09.01	Έξοδα δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων		4.000,00	3.026,50	973,50	-	3.026,50	-
64.98.02	Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών		500,00	69,98	430,02	-	69,98	-
64.98.99	Διάφορα έξοδα		1.000,00	879,45	120,55	-	879,45	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 64		109.347,82	76.237,43	33.110,39	-	76.237,43	-

65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ							
65.06.00	Τόκοι, έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		76.795,00	62.369,08	14.425,92	-	62.369,08	-
65.98.99	Διάφορα έξοδα τραπεζών		500,00	347,02	152,98	-	347,02	-
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 65		77.295,00	62.716,10	14.578,90	-	62.716,10	-

66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ							
66.01	Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων		536.000,00	514.753,37	21.246,63	-	-	-
66.02	Αποσβέσεις μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων-λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού		40.000,00	30.577,97	9.422,03	-	-	-
66.03	Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων		4.000,00	2.428,50	1.571,50	-	-	-
66.04	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού		8.000,00	9.539,85	-	-	1.539,85	-
66.05	Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων & εξόδων πολυετούς απόσβεσης		7.100,00	5.656,04	1.443,96	-	-	-

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 66	595.100,00	562.955,73	33.684,12	-	1.539,85	-	-
		ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	3.376.356,06	2.891.904,67	485.991,24	-	1.539,85	1.471.988,02	856.960,92
		Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							
	35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ							-
	35.03.00	Πάγια προκαταβολή (έξοδο)	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
	81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
	81.00.00	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	10.000,00	11.783,43	-	-	1.783,43	756,90	11.026,53
	81.00.01	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	500,00	0,37	499,63	-	-	0,37	-
	81.00.06	Τόκοι υπερημερίας	121.000,00	105.812,78	15.187,22	-	-	136,72	105.676,06
	81.00.07	Λοιπά έκτακτα κι ανόργανα έξοδα	1.000,00	345,55	654,45	-	-	195,50	150,05
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 81	132.500,00	117.942,13	16.341,30	-	1.783,43	1.089,49	116.852,64
	82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ							
	82.00.06	Τόκοι υπερημερίας	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
	82.00.70	Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
		ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 82	11.000,00	1.000,00	10.000,00	-	-	1.000,00	-
									116.852,64
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.733.440,85	3.200.434,83	66.329,00	3.371,28	1.633.909,71		1.003.569,39
		Ε. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ							
									1.003.569,39

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

(1) Κωδικός	(2) Λογαριασμός Εξόδων	(3) Προϋπολογισθέντα	(4) Διαμορφωθέντα	(5) ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ		(6) Πληρωθέντα	(7) Υπόλοιπα προς Πληρωμή
				Θετικές	Αρνητικές		
	Α. ΕΡΓΑ						
15	1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ	29.755,83	29.755,83	-	-	-	29.755,83
15	2. ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ (Από τα αποθεματικά)	92.782,64	82.024,16	10.758,48	-	82.024,16	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ:	122.538,47	111.779,99	10.758,48	-	82.024,16	29.755,83
	Β. ΠΑΓΙΑ						
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	77.941,32	66.411,69	11.529,63	-	66.411,69	-
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	6.800,00	5.726,35	1.073,65	-	5.726,35	-
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	4.000,00	3.365,00	635,00	-	3.365,00	-
18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	305,00	305,00	-	-	305,00	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ:	89.046,32	75.808,04	13.238,28	-	75.808,04	-
	Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	12.000,00	9.250,00	2.750,00	-	9.250,00	-
26	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	23.000,00	22.150,00	850,00	-	22.150,00	460,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	753.550,00	712.017,10	41.532,90	-	712.017,10	-
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	298.650,00	297.498,33	1.151,67	-	216.218,53	71.225,70
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.351.000,00	1.000.000,00	351.000,00	-	285.279,52	779.520,48
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.813,20	1.813,20	-	-	5.168,47	5.754,74
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	19.478,82	19.478,82	-	-	76.237,43	-
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	77.295,00	77.295,00	-	-	62.716,10	-
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	3.376.356,06	2.891.904,67	485.991,24	- 1.539,85	1.471.988,02	856.960,92
	Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	132.500,00	117.942,13	16.341,30	- 1.783,43	1.089,49	116.852,64
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	11.000,00	1.000,00	10.000,00	-	1.000,00	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	145.500,00	120.942,13	26.341,30	- 1.783,43	4.089,49	116.852,64
	Ε. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ						
	Για την κάλυψη δαπανών & κινδύνων	48.760,42	-	-	-	-	-
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	3.782.201,27	3.200.434,83	536.329,30	- 3.323,28	1.633.909,71	1.003.569,39

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ							
(1) Λογαριασμός Εξόδων	(2) Προϋπολογισθέντα	(3) Διαμορφωθέντα	(4)		(5) Πληρωθέντα	(6)	
			Θετικές	Αρνητικές		Υπόλοιπα προς Πληρωμή	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ:	122.538,47	111.779,99	10.758,48	-	82.024,16	29.755,83	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΩΝ:	89.046,32	75.808,04	13.238,28	-	75.808,04	-	
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	3.376.356,06	2.891.904,67	485.991,24	1.539,85	1.471.988,02	856.960,92	-
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	145.500,00	120.942,13	26.341,30	1.783,43	4.089,49	116.852,64	-
Ε. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ:							
Για την κάλυψη δαπανών & κινδύνων:	48.760,42						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	3.782.201,27	3.200.434,83	536.329,30	3.323,28	1.633.909,71	1.003.569,39	

ΔΑΝΔΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ								
(1) Λογαριασμός Εσόδων	(2) Προϋπολογισθέντα	(3) Τελικό πλεόνασμα	(4) Προβλεπόμενα	(5) Πληρωθέντα	(6) ΔΙΑΦΟΡΕΣ (4-5)		(7) Υπόλοιπα προς είσπραξη	(8) Υπόλοιπα προς είσπραξη
					Θετικές	Αρνητικές		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	3.376.356,06	2.755.113,04	76.797,06	2.188.325,96	1.188.030,10	1.664.875,15		523.450,83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	3.376.356,06	2.755.113,04	76.797,06	2.188.325,96	1.188.030,10	1.664.875,15		523.450,83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	3.376.356,06	2.755.113,04	76.797,06	2.188.325,96	1.188.030,10	1.664.875,15		523.450,83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	3.782.201,27	3.200.434,83	797,06	2.244.651,92	1.209.860,20	1.034.791,71		709.763,01

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

(1) Εισπραχθέντα	(2) Προϋπολογισθέντα	(3) Τελικό πλεόνασμα
1.711.177,31	1.633.909,71	81.267,60



Σημείωση: Η επιχείρηση αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. ειδικού σκοπού (Ν.1069/1980) και εφαρμόζει τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) τηρώντας **Διπλογραφικό** λογιστικό σύστημα σε **δεδολευμένη βάση*** (όχι σε ταμειακή**).

** Στη λογιστική σε δεδολευμένη βάση, οι συναλλαγές αναγνωρίζονται κατά τη στιγμή της πραγματοποίησής τους: όταν ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ υποβάλει ένα λογαριασμό τον Δεκέμβριο, ο λογαριασμός αυτός καταχωρείται στο μήνα εκείνο ακόμη και αν η πληρωμή πρόκειται να πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος.

* Στη λογιστική σε ταμειακή βάση οι συναλλαγές καταγράφονται μόνον όταν λαμβάνονται ή καταβάλλονται μετρητά. Δεν γίνεται διάκριση (όπως στη λογιστική σε δεδολευμένη βάση) μεταξύ αγοράς ενός στοιχείου ενεργητικού και πληρωμής μιας δαπάνης — και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται απλώς για «πληρωμές».