

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ				
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2017			
	1. ΕΣΟΔΑ			
		Σ Α	Π Ο	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ **ΠΡΟΫΠ/ΚΑΝ** **ΒΕΒΑΙΩΘΗΚ
ΑΝ** **ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΘΕΤΙΚΕΣ** **ΑΡΝΗ
ΤΙΚΕΣ**

Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

72	<u>ΠΩΛΗΣ.ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ.ΚΑΙ ΑΧΡ. ΥΛ.</u>				
72-00-0000	Πωλήσεις Αχρηστ.Υλικού	300,00	287,30	12,70	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 72	300,00	287,30	12,70	

73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
73-00-0000	Πωλήσεις ύδατος	974.000,00	829.364,46	144.635,54	
73-00-0001	Βλάβες-Υλικά	500,00	824,78	0,00	324,78
73-00-0003	Πάγιο λογαριασμών	136.000,00	136.233,00	0,00	233,00
73-01-0000	Απαλ/νη αξία νερού	30.000,00	18.974,63	11.025,37	
73.01-0002	Απαλ/νη Συντήρηση Υδρόμετρων	500,00	20,00	480,00	
73.01-0003	Απαλ/νη Αξία Τελών Υπονόμων	15.500,00	6.295,38	9.204,62	
73-01-0004	Απαλασσ.Φ.Π.Α. ε.τ. 80%	0,00	0,00	0,00	
73-01-0005	Απαλ/νο πάγιο λογαρ.	0,00	168,00	0,00	168,00
73-02-0000	Συντήρηση Υδρόμετρων	50.000,00	40.083,00	9.917,00	
73-02-0001	Συντήρηση Άνευ ΦΠΑ	100,00	0,00	100,00	
73-03-0000	Τέλη Χρήσης Υπονόμων	130.000,00	112.680,50	17.319,50	
73-04-0000	Ε.Τ. 80% Νερού	0,00	-38,30	38,30	
73-05-0000	Απόρριψη Βοθρολυμάτων	1.400,00	0,00	1.400,00	
73-06-0000	Σύνδεση Νέας Παροχής Νερού	8.500,00	2.240,00	6.260,00	
73-06-0001	Σύνδεση Μετρητού	2.000,00	1.760,00	240,00	
73-07-0000	Σύνδεση με Δίκτυο Αποχέτευσης	82.500,00	9.008,14	73.491,86	
73-14-0000	Επαν/ση Υδρομετρητών	3.500,00	1.020,00	2.480,00	
73-98-0000- 1-2	Εκπτώσεις Πωλήσεων		-643,85	643,85	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 73	1.434.500,00	1.157.989,74	277.236,04	725,78

54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				
54-00-0013	Φ.π.α εσόδων 13% νερού	126.620,00	107.824,72	18.795,28	
54-00-0072	Φ.π.α Πωλήσεων αποθεμάτων 24%	72,00	0,00	72,00	

54-00-0073	Φ.π.α πωλησ.υπηρ. 24%	99.456,00	72.741,17	26.714,83	
54-00-0079	Φ.π.α Πωλήσεων λοιπ.εσόδ.24%	2.400,00	66,00	2.334,00	
		0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 54	228.548,00	180.631,89	47.916,11	

**74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**

		0,00	0,00	0,00	
74-03-0000	Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ	2.500,00	912,90	1.587,10	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 74	2.500,00	912,90	1.587,10	

**75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΧΟΛΙΩΝ**

75-00-0000	Παροχή Υπηρεσιών προς τρίτους	2.500,00	275,00	2.225,00	
75-11-0000	Εσοδα δημοσιεύσεων Δημοπορασίων	7.500,00	0,00	7.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 75	10.000,00	275,00	9.725,00	

76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

76-03-0000	Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών Εσωτερικού	5.500,00	1.088,79	4.411,21	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 76	5.500,00	1.088,79	4.411,21	

30 ΠΕΛΑΤΕΣ

30-01	Πελάτες ύδρευσης	317.750,00	282.903,60	34.846,40	
			0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 30	317.750,00	282.903,60	34.846,40	

36 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΑΙΑ

36-01	Εσοδα χρήσεως εισπρακταία	2.000,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 36	2.000,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	2.001.098,00	1.624.089,22	377.734,56	725,78

Β.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ-ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔ.				
41-10-0007	Κατ.Δικτ.αποχ.ακαθ.ΔΔ ΑΡΓΥΡ.			0,00	
41-10-0008	Κατασκ.Εγκατ.Επεξ.Λυμ.ΔΔ.Αργυρ. Δ.Τυρν.	276.422,76	0,00	276.422,76	
41-10-0009	Κατασκ.Δικτ.Αποχ.Ακαθ.Δ.Κ. Αμπελ.Δ.Τυρν.(2011ΣΕ07580100)	0,00	0,00	0,00	
41-10-0010	Κατασκ.ΕΕΛ Δ.Κ ΑΜΠΕΛΩΝ.ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝ.(2011ΣΕ07580100)	841.149,83	480.790,93	360.358,90	

41-10-0015	Κατασκ.Δικτ.Αποχ.Ακαθ.Δ.Κ. Αμπελ.Δ.Τυρν.Β ΦΑΣΗ	7.129.298,91	0,00	7.129.298,91	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 41	8.246.871,50	480.790,93	7.766.080,57	0,00

**81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

81-01-0000	Εκτακτα και ανόργανα έσοδα χρήσης	3.000,00	1,08	2.998,92	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 81	3.000,00	1,08	2.998,92	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	8.249.871,50	480.792,01	7.769.079,49	0,00

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΩΝ**

Π Ο Σ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΗΚ ΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ	ΑΡΝΗ ΤΙΚΕΣ
	Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
72	ΠΩΛΗΣ.ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ.&ΑΧΡ.ΥΛΙΚΟΥ	300,00	287,30	12,70	
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.434.500,00	1.157.989,74	277.236,04	725,78
54	ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	228.548,00	180.631,89	47.916,11	
74	ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛ	2.500,00	912,90	1.587,10	
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	10.000,00	275,00	9.725,00	
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.500,00	1.088,79	4.411,21	
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	317.750,00	282.903,60	34.846,40	
36	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.000,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.001.098,00	1.624.089,22	377.734,56	725,78

Π Ο Σ Α

				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	Β.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
41	ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ- ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.	8.246.871,50	480.790,93	7.766.080,57	0,00
45	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ΙΔ.ΠΑΓ-ΤΕΚΜ.ΕΣΟΔ.ΑΥΤΟΠ.ή ΚΑΤΑΣΤ.ΑΠ.	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ΣΥΝΟΛΟ	3.000,00	1,08	2.998,92	0,00
		8.249.871,50	480.792,01	7.769.079,49	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	10.250.969,50	2.104.881,23	8.146.814,05	725,78

2. ΕΞΟΔΑ

Π Ο Σ Α

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΗΚ ΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ	ΑΡΝΗ ΤΙΚΕΣ
--------------------	-----------	-----------------	---------------------	---------------

**Α.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ-
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΚΙΝΗΤΟΠ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.-
ΠΡΟΚ.ΚΤΗΣ.ΠΑΓ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

15					
15-01-0066	Εργασ.Εκσυγρ.&Αναβα/Σ Αποχ.Ακαθ.Τυρνάβου	34.140,00	0,00	34.140,00	
15-01-0067	Εργασίες συντήρησης υδάτων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου τυρνάβου	16.000,00	0,00	16.000,00	
15-01-0068	Εργασίες επέκτασης δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τυρνάβου	20.000,00	0,00	20.000,00	
15-01-0069	Πυκνώσεις δικτύου αποχέτευσης στον Δήμο Τυρνάβου	12.000,00	0,00	12.000,00	
15-01-0070	Κατασκευή συστήματος πυρόσβεσης βιολογικού καθαρισμού	12.000,00	0,00	12.000,00	
15-01-0074	Κατασκ. εγκ. Επεξεργασίας λυμάτων ΔΔ.Αργυρ.Δ.Τυρνάβου	276.422,76	0,00	276.422,76	
15-01-0077	Κατασκ.εγκ.επεξ.λυμ.Δ.Κ.Αμπελ..Δ. Τυρνάβου	841.149,83	542.000,00	299.149,83	
15-01-0079	Κατασκευή συστήματος πυρόσβεσης βιολογικού καθαρισμού	50.000,00	0,00	50.000,00	
15-01-0084	Κατ,Δικτ.Αποχ.Ακαθ.ΔΚ Αμπελώνα Δ.τυρν. Β Φάση	7.129.298,91		7.129.298,91	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 15	8.391.011,50	542.000,00	7.849.011,50	

50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ				
50-00-0670	Φ.Π.Α Εργ κατ.δικτ.αποχ.ακαθ.Δ.Κ Αμπ	25.876,01	25.876,01	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 50	25.876,01	25.876,01	0,00	

13	13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ				
13-02-0002	Προμήθεια Μικρού Κλειστού Φορτηγού Αυτοκ.	20.000,00	0,00	20.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 13	20.000,00		20.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	8.436.887,51	567.876,01	7.869.011,50	

**Β.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ**

10					
10-00-0008	Αγροτεμάχιο	5.000,00	0,00	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 10	5.000,00	0,00	5.000,00	

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
12-00-0000	Μηχανήματα	3.000,00	0,00	3.000,00	
12-01-0100	Τεχνικές εγκαταστάσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	
12-02-0000	Φορητά Μηχανήματα χειρός	800,00	0,00	800,00	
12-03-0001	Εργαλεία	1.000,00	0,00	1.000,00	
12-05-0000	Μηχανολογικά όργανα-συστήματα χλωρίωσης	3.000,00	1.410,00	1.590,00	
12-06-0003	Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	
12-90-0021	Προμήθεια εφεδρ.αντλητ.συγκρ.γεώτρ.Αργυρ.	16.200,00	0,00	16.200,00	
12-95-0006	Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 12	30.000,00	1.410,00	28.590,00	

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
14-00-0001	Αγορασθέντα έπιπλα	825,00	0,00	825,00	
14-02-0000	Μηχανές γραφείου	200,00	0,00	200,00	
14-03-0000	Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα	3.500,00	1.270,00	2.230,00	
14-04-0000	Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς	100,00	0,00	100,00	
14-05-0003	Επιστημονικά όργανα	300,00	0,00	300,00	
14-08-0000	Τηλεπικοινωνίες	200,00	0,00	200,00	
14-09-0000	Εξοπλισμός λοιπός	200,00	0,00	200,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 14	5.325,00	1.270,00	4.055,00	

18 ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
18-11-0000	Δοσμένες εγγυήσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 18	3.000,00	0,00	3.000,00	

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.					
81-00-0000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	1.800,00	13,74	1.786,26	
81-00-0001	Προσαυξ.Ασφαλιστικών Ταμείων	1.800,00	93,98	1.706,02	
81-00-0099	Λοιπα Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	200,00	0,04	199,96	
81-02-0099	Λοιπές Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 81	3.800,00	107,76	3.692,24	

25-00-0000	Μικρά Εργαλεία	1.500,00	674,74	825,26	
25-04-0000	Λοιπά Καύσιμα Λιπαντικά	1.500,00	1.101,10	398,90	
25-05-0000	Διάφορα Υλικά Ύδρευσης	15.000,00	1.815,15	13.184,85	
25-05-0001	Υποχλωριώδες Νάτριο	8.374,00	5.037,50	3.336,50	
25-05-0002	Πλαστικοί Σωλήνες Ύδρευσης & Εξαρτήματα ύδρευσης	35.000,00	935,03	34.064,97	
25-05-0003	Χυτοσίδηρα Εξαρτήματα Ύδρευσης	12.000,00	3.696,46	8.303,54	
25-05-0004	Σίδηρα και ορειχάλκινα Εξαρτη. Ύδρευσης	12.000,00	4.054,51	7.945,49	
25-05-0005	Υλικά Προϊόντων Τσιμέντου Ύδρευσης	4.000,00	771,47	3.228,53	
25-05-0006	Πλαστικοί Σωλ. & Εξαρτημ. Αποχ/σης	40.000,00	486,20	39.513,80	
25-07-0000	Αδρανή Υλικά Κατ. & Επισκεύη Υποδ. Αποχέτευσης	20.000,00	9.839,65	10.160,35	
25-08-0000	Διάφορα Υλικά(Υδρ-Αποχ-Βιολ-Μηχ-λοιπών εν)	3.000,00	14,50	2.985,50	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 25	152.374,00	28.426,31	123.947,69	

26 ΑΝΤΑΛΑΚΤ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

26-00-0000	Ανταλλακτικά Μηχανημάτων	3.000,00	235,34	2.764,66	
26-01-0000	Υδρόμετρα - Παροχόμετρα Υδρογεωτρήσεων	15.000,00	2.710,00	12.290,00	
26-02-0000	Βιολογικού Καθαρισμού	5.000,00	450,00	4.550,00	
26-04-0000	Αντλητικών Συγκροτημάτων	5.000,00	345,00	4.655,00	
26-05-0000	Μεταφορικών Μεσών	7.000,00	3.834,06	3.165,94	
26-06-0000	Ηλεκτρ.και Ηλεκτρο.Εγκατα.Γεωτρ.-Αντλιοστ.	10.000,00	355,70	9.644,30	
26-07-0000	Κτιριακών Εγκαταστάσεων	1.000,00		1.000,00	
26-08-0000	Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	1.000,00	595,00	405,00	
26-09-0000	Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού	800,00		800,00	
26-10-0000	Συστημάτων Χλωρίωσης	4.000,00	733,76	3.266,24	
26-98-0000	Εκπτώσεις Αγορών	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 26	51.800,00	9.258,86	42.541,14	

**ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ**

82

82-00-0000	Εξοδα προηγ. χρήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 82	1.000,00	0,00	1.000,00	

**ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

60

60-00-0000	Τακτικές Αποδοχές	415.000,00	361.191,87	53.808,13	
60-00-0002	Αμοιβές Υπερερ/Υπερωριακής Απασχολη.	41.000,00	10.472,20	30.527,80	
60-00-0003	Δώρα Εορτών	10.000,00	3.220,00	6.780,00	

60-00-0005	Αποδοχές Ασθενείας	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
60-00-0006	Αποδοχές Κανονικής Άδειας	0,00		0,00	
60-00-0007	Επιδόματα Κανονικής Άδειας	3.500,00		3.500,00	
60-00-0011	Αμοιβές Εκτός Έδρας	3.000,00	500,00	2.500,00	
60-00-0018	Αμοιβές Αυτεπιστασίας	0,00		0,00	
60-02-0000	Χρημ.Βοηθ-Είδη Ενδύσεως-Υποδήματα	15.000,00		15.000,00	
60-02-0004	Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	4.000,00	470,00	3.530,00	
60-02-0010	Είδη ενδύσεως - Υποδήματα ΦΠΑ 23%	0,00			
60-02-0613	Παραεπόμενες Παροχές Προσωπ (Γάλατα 13%)	3.700,00	3.126,96	573,04	
60-03-0000	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ-TEAM	132.000,00	106.272,09	25.727,91	
60-03-0001	Εργοδοτικές Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	0,00		0,00	
60-03-0003	Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΤ	0,00		0,00	
60-03-0012	Εργοδοτικές Εισφορές Συμβασιούχων ΙΚΑ - TEAM	0,00		0,00	
60-03-0013	Εργοδοτικές Εισφορές Αυτεπιστασίας	0,00		0,00	
60-05-0000	Αποζημιώσεις Απολυ. Η Εξοδ. Από την Υπηρεμ.Εμισθου Πρωσοπ	15.000,00		15.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 60	646.200,00	487.253,12	158.946,88	

61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

61-00-0000	Αμοιβές και Έξοδα Δικηγόρων	3.500,00	3.304,00	196,00	
61-00-0001	Αμοιβές και Έξοδα Συμβολαιογράφων	2.000,00		2.000,00	
61-00-0002	Αμοιβές και Έξοδα Τεχνικών	3.000,00	797,50	2.202,50	
61-00-0006	Αμοιβές και Έξοδα Λογιστών	500,00		500,00	
61-01-0000	Αμοιβές Προέδρου και μελών ΔΣ		0,00	0,00	
61-01-0001	Αμοιβές και Έξοδα διαφόρων τρίτων	82.000,00	63.590,09	18.409,91	
61-03-0000	Μικροβιολ.Εξετας-Αναλύσεις	5.000,00	3.978,00	1.022,00	
61-03-0001	Μικροβ.Εξετάσεις-Χημικές Αναλ.Εισροών-Εκροών ΕΕΛ Τυρνάβου	3.000,00		3.000,00	
61-90-0000	Αμοιβές Ελεγκτών (ΣΟΛ)	7.800,00	2.600,00	5.200,00	
61-98-0094	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων(ΒΚ)	4.500,00		4.500,00	
61-98-0095	Αμοιβές και Έξοδα Ελέγχου ΚΤΕΟ	200,00	90,32	109,68	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 61	111.500,00	74.359,91	37.140,09	

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

62-00-0000	Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής	410.000,00	377.365,65	32.634,35	
62-00-0018	Παροχές Τρίτων μη Εκπιπ.ΦΠΑ	2.700,00	1.770,85	929,15	
62-03-0000	Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά	3.400,00	2.865,69	534,31	
62-03-0002	Ταχυδρομικά	250,00	124,00	126,00	

62-03-0003	Διάφορα Έξοδα Τηλεπικοινωνιών ανευ	10,00	0,36	9,64	
62-03-0007	Ταχυμεταφορές	400,00	132,45	267,55	
62-05-0000	Ασφάλιστρα Μηχανημάτων Έργων	500,00	477,27	22,73	
62-05-0001	Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων	2.000,00	1.446,82	553,18	
62-07-0000	Εδαφικών Εκτάσεων	500,00		500,00	
62-07-0001	Κτιρίων-Εγκαταστάσεων Κτιρίων	500,00		500,00	
62-07-0002	Μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκ- Λοιπού Μηχανολ. Εξοπλισμού	2.000,00	1.585,00	415,00	
62-07-0003	Μεταφορικών Μέσων	3.000,00	1.220,31	1.779,69	
62-07-0004	Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού	1.000,00	606,66	393,34	
62-07-0005	Επισκ- Συντηρ.Προγ&Συμβολ.Υποστ. Η/Υ	4.500,00	2.700,00	1.800,00	
62-07-0006	Επισκ.Συντηρ.μη Εκπιπτ.ΦΠΑ	298,99		298,99	
62-07-0007	Λοιπών υλικών αγαθών	200,00		200,00	
62-07-0008	Επισκ.Συντ.Αντλιοστασ.- Γεωτρήσεων	4.876,00	1.810,00	3.066,00	
62-07-0090	Επισκ.Συστημάτων Χλωρίωσης	1.500,00		1.500,00	
62-07-0091	Επισκ.Συντηρ.Δικτύου Ύδρευσης	5.000,00		5.000,00	
62-07-0094	Δεξαμενών Ύδρευσης	2.000,00		2.000,00	
62-07-0095	Ε.Λ. Τυρνάβου	4.000,00	1.650,00	2.350,00	
62-98-0000	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 62	448.634,99	393.755,06	54.879,93	

54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				
54-00-0025	Φ.Π.Α ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 24%	49.001,76 €	9.382,77 €	39.618,99	
54-00-0028	Φ.Π.Α ΠΑΓΙΩΝ 24%	14.478,00 €	304,80 €	14.173,20	
54-00-0605	Φπα γενικών εξόδ. 6,5%	24,00 €	7,36 €	16,64	
54-00-0613	φ.π.α γενικών εξόδων 13%	53.794,00 €	49.063,17 €	4.730,83	
54-00-0624	Φπα γενικ.εξόδων 24%	58.230,24 €	24.856,85 €	33.373,39	
54-00-0900	Φ.Π.Α ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	53.020,00 €	90.483,03 €	-37.463,03	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 54	228.548,00	174.097,98	54.450,02	

63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ				
63-03-0001	Αυτοκινήτων Φορτηγών	700,00 €	420,00 €	280,00	
63-03-0090	Μηχανημάτων Έργων	800,00 €	481,74 €	318,26	
63-98-0099	Λοιποί Φόροι-Τέλη-Διαφ-Μη Εκπιπτ.ΦΠΑ	4.000,00	1.899,20	2.100,80	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 63	5.500,00	2.800,94	2.699,06	

64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
64-00-0000	Έξοδα Μεταφ.προς Καυσίμοχηματ.-Μηχανημάτων Λιπαντικά	19.050,00 €	11.674,39 €	7.375,61	

64-00-0001	Έξοδα Μεταφ.προς Καυσίμα Λιπαντικά/Διόδια	0,00 €		0,00	
64-00-0002	Έξοδα Μεταφοράς Αγαθών	500,00 €	7,00 €	493,00	
64-00-0005	Έξοδα Μεταφοράς Προς.Μετ. Μεσα Τρίτων Ανευ	350,00 €	23,00 €	327,00	
64-01-0000	Έξοδα Ταξιδίων Εσωτερικού	2.500,00 €	956,05 €	1.543,95	
64-02-0006	Έξοδα Υποδοχής και Φιλοξενίας	5.000,00 €	200,00 €	4.800,00	
64-02-0099	Διαφ.Έξοδα προβ.&διαφ	3.500,00 €		3.500,00	
64-05-0000	Συνδρομές Εφημ-περιοδικά ΦΠΑ 6,5%	400,00 €	302,64 €	97,36	
64-05-0002	Εισφορές ΕΔΕΥΑ-Λοιπές ανευ ΦΠΑ	3.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00	
64-05-0003	Συνδρομές σε προγράμματα Η/Υ ΦΠΑ 23%	0,00 €		0,00	
64-06-0000	Δωρεές για κοινοφελείς σκοπούς	1.000,00 €	200,00 €	800,00	
64-07-0000	Εντυπα-Φάκελοι Λογ/μων Νερού	1000		1.000,00	
64-07-0001	Υλικ.Μηχ-Πολ.Εκτυπ-Μηχ- Φωτοαντ.Χαρτ. & Η/Υ	2500	2.479,60 €	20,40	
64-07-0002	Έξοδα Πολλαπλ.εκτυπ-Μπλόκ	1.000,00 €	995,00 €	5,00	
64-07-0003	Γραφική Υλη και Λοιπα Υλικά Γραφείου	1.000,00 €	812,85 €	187,15	
64-07-0005	Φωτοαντίγραφα-Φωτογραφίες	500,00 €	110,00 €	390,00	
64-08-0000	Καύσιμα και Λοιπά Υλικά Θερμάνσεως	2.500,00 €		2.500,00	
64-08-0001	Υλικά Καθαριότητας	900,00 €	293,94 €	606,06	
64-08-0099	Λοιπά Υλικά Άμεσης Αναλώσεως	300,00 €	123,00 €	177,00	
64-08-0100	Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 13%	100,00 €		100,00	
64-08-0101	Ηλεκτρολογικά Υλικά	600,00 €		600,00	
64-08-0102	Πετρελ.Κίνησης -Βενζίνη παρ.Διαδικασία	3.500,00 €	2.608,93 €	891,07	
64-09-0001	Έξοδα Δημοσιεύσεως-Αγγελιών και Ανακοιν.	1.500,00 €	1.090,50 €	409,50	
64-92-0000	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	0,00 €		0,00	
64-98-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	300,00 €		300,00	
64-98-0004	ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	25.000,00 €		25.000,00	
64-98-0005	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΑΥΞ. ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΗ	7.000,00 €	26,00 €	0,00	
64-98-0010	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	400,00 €		400,00	
64-98-0099	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00 €			
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 64	83.400,00	22.902,90	60.497,10	

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65-98-0000	Λοιπά συναφή με τις χρηματοδ.έξοδα	0,00	0,00	0,00	
65-98-0099	Διάφορα έξοδα τραπεζών	9.000,00	1.286,63	7.713,37	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 65	9.000,00	1.286,63	7.713,37	

36	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				
36-00-0000	Έξοδα επόμενων χρήσεων	3.000,00	1.234,01	1.765,99	
		0	0,00	0	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 36	3.000,00	1.234,01	1.765,99	
56	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ				
56-01-0000	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	26.000,00	26.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 56	26.000,00	26.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	1.814.481,99	1.224.163,48	590.318,51	

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ				

Π Ο Σ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ	ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
	<u>Α.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</u>				
15	ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤ.-ΠΡΟΚ.ΚΤΗΣ.ΠΑΓ.ΣΤΟΙΧ.	8.391.011,50	542.000,00	7.849.011,50	
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	25.876,01	25.876,01	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	8.436.887,51	567.876,01	7.869.011,50	

	<u>Β.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>				
10	ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	
12	ΜΗΧ- ΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	30.000,00	1.410,00	28.590,00	
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	5.325,00	1.270,00	4.055,00	
16	ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝ.ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.	0,00	0,00	0,00	
18	ΣΥΜΕΤΟΧ. &ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤ	3.000,00	0,00	3.000,00	
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	152.374,00	28.426,31	123.947,69	
26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	51.800,00	9.258,86	42.541,14	
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	228.548,00	174.097,98	54.450,02	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	646.200,00	487.253,12	158.946,88	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	111.500,00	74.359,91	37.140,09	

62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	448.634,99	393.755,06	54.879,93	
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	5.500,00	2.800,94	2.699,06	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	83.400,00	22.902,90	60.497,10	
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	9.000,00	1.286,63	7.713,37	
36	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	3.000,00	1.234,01	1.765,99	
56	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	26.000,00	26.000,00	0,00	
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.800,00	107,76	3.692,24	
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	1.814.081,99	1.224.163,48	589.918,51	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	10.250.969,50	1.792.039,49	8.458.930,01	