

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/91/1719/Σ.514

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012**

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ**

Α/Α	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ</b>		(*) Το ποσό αφορά ΦΑΠ για τις εκτάσεις του οικισμού που παραμένουν στην ιδιοκτησία του ΟΣΜΑΕΣ και συνεπώς βαρύνουν αυτόν. (**) Το ποσό αφορά στη συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. (***) Το Πλεόνασμα Χρήσης θα προκύψει εφόσον υλοποιηθούν τα Έσοδα και τα Έξοδα του Π/Υ.
1	0842	ΔΕΗ Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης	330.000,00	
2	1432	Αγορά Υλικών Χλωρίωσης και Έξοδα καταμέτρης -Ελέγχου υδρομετρητών Νερού Δικτύου Ύδρευσης	10.000,00	
3	0878	Αμοιβή Εργολάβου Συντήρησης – Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης	110.000,00	
4	0841	Προμήθεια Υλικών & Υπηρεσιών Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης (Εσωτερικού - Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης-Δεξαμενών- Αντλιοστασίων-Εγκαταστάσεων) (**)	255.000,00	
5	0876	Συντήρηση - Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου- Αποφιλώσεις Οδών και Πεζοδρόμων	50.000,00	
6	9761	Αμοιβή Εξωτερικού Επιστημονικού Συμβούλου- Συνεργάτη	8.000,00	
7	0863	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων- Κοινοφελών Χώρων Οικισμού- Περίφραξη Γεωτρήσεων & Οικοπέδων Ιδιοκτησίας ΟΣΜΑΕΣ και αμοιβή τοπογραφικών	15.000,00	
		<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>		
8	0411	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	23.000,00	
9	0559	Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Εισφορές Δικηγόρων	3.000,00	
10	0271	Μισθοδοσία Προσωπικού	23.000,00	
11	0551	Εισφορά Υπέρ ΙΚΑ	9.000,00	

12	7123	Προμήθεια Η/Υ , Προγραμμάτων , Μηχανογραφική Υποστήριξη, Ίντερνετ (e-Banking), Τέλη Κινητής Τηλεφωνίας	8.000,00	
		<b>ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>		
13	0813	Ενοίκιο Γραφείων	20.000,00	
14	1261	Γραφική Ύλη	5.000,00	
15	0831	Ταχυδρομικά Έξοδα	14.000,00	
16	0845	Προμήθεια Υλικών & Υπηρεσιών Καθαρισμού Γραφείων ΟΣΜΑΕΣ	3.000,00	
17	0849	Απρόβλεπτα Έξοδα	5.000,00	
18	1299	Προμήθεια Υλικών & Υπηρεσιών Συντήρησης & Εξοπλισμού Γραφείων ΟΣΜΑΕΣ	2.500,00	
		<b>ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ</b>		
19	0711	Έξοδα Κίνησης Προσωπικού	2.000,00	
20	0719	Αντίτιμο Καυσίμων Κίνησης Υδραυλικού	2.500,00	
21	0911	Φόροι	20.000,00	
22	0894	Δικαστικά Έξοδα	5.000,00	
23	3199	Επιστροφές Ποσών Αχρεωστήτως Καταβληθέντων	5.000,00	
24	9762	Τοπογραφικές Εργασίες στα Εκτός Σχεδίου Οικόπεδα	5.000,00	
25	0899	Έξοδα Κτηματολογίου	5.000,00	
26	0851	Έξοδα Δημοσιεύσεων	1.000,00	
27	0289	Λοιπές Αποζημιώσεις προσωπικού και δικαστικές αποφάσεις	15.000,00	
28	0892	Ασφάλεια εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων Μαλεσίνας	10.000,00	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	964.000,00	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	1.086.778,03	
		Πλεόνασμα Χρήσεως (***)	122.778,03	

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΜΧ) Φαμέλης Ανδρέας  
Πρόεδρος Δ.Σ./ΟΣΜΑΕΣΥπλγός (Ο) Γκόγκος Περικλής  
Ταμίας ΟΣΜΑΕΣ