

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΠΟ 19/04/2011 ΕΩΣ 31/12/2011

1. ΕΣΟΔΑ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

70.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 44.000

72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

72.07 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 6.000 **50.000,00**

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73.00 ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

73.00.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ 6.000.000

73.00.01 ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 4.330.000

73.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ 850.000

73.00.04 ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ ΔΙΚΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2.500

73.00.14 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 60.000

73.00.20 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 2.500 **11.245.000,00**

73.01 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

73.01.00 ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2.000.000

73.01.01 ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 500.000

73.01.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ. 85.000

73.01.05 ΕΣΟΔΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 45.000 **2.630.000,00**

73.17 ΕΣΟΔΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ

73.17.00 ΕΣΟΔΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ 100.000

73.17.01 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΥΤΙΟ 1.000 **101.000,00**

74.03 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

74.03.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

74.03.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ 25.000

81.01 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 27.500 **52.500,00**

76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:

76.03 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 20.000 **20.000,00**

38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

38.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 18/04/2011 **570.415,00**

30.00 ΠΕΛΑΤΕΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΩΦΕΙΛΩΝ 1.986.385,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

16.655.300,00

41.90 ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

41.90.02 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% 4.150.000

41.90.01 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3% 600,00 **4.750.000,00**

ΣΥΝΟΛΟ

41.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

41.11.00 ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Π.Δ.Ε.

Βασικά έργα αποχ/σης υποζώνης α8	1.593.965,00	
Βασικά έργα αποχέτευσης α2.	343.735,00	
Βασικά έργα αποχέτευσης α2.2	10.710,00	
Από πρόγραμμα Π.Δ.Ε	1.050.000,00	

ΣΥΝΟΛΟ	2.998.410,00	2.998.410,00
41.10 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
41.10.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		
41.10.000.009 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	108.561,00	
41.10.000.010 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ	750.000,00	
41.10.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		
41.10.001.007 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	863.599,00	
41.10.001.008 Πρόγραμμα ΕΤΠΑ-Γ' ΠΕΠ	80.263,00	
41.10.001.009 Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ	958.480,00	
41.10.001.009 Διεκδικούμενοι πόροι ΕΣΠΑ	3.083.561,00	

ΣΥΝΟΛΟ	5.844.464,00	5.844.464,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		30.248.174,00

2. ΕΞΟΔΑ

1. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A. ΥΔΡΕΥΣΗ

26.00.00 ΑΓΟΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	15.000,00
26.01.00 ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	120.000,00
26.01.01 ΑΓΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	20.000,00
B. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	
26.02.00 ΑΓΟΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	15.000,00
26.03.00 ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ	70.000,00
Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	
24.00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	280.000,00
Δ. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	
25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	
25.05.00 ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	10.000,00
25.07.00 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ	15.000,00

545.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ:

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.150.000
60.02 ΠΑΡΕΠ/ΝΕΣ ΠΑΡΟΧ.& ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	220.000
60.04 ΕΡΓΟΔΟΤ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.200.000
60.05 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	120.000
60.05 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	85.000

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡ.			
60.06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	520.000	
60.07	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	120.000	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		7.415.000.00
61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	75.000	
61.01	ΑΜΟΙΒΕΣ&ΕΞΟΔΑΜΗΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	35.000	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ		110.000. 00
62.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	1.250.000	
62.03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ + ΤΗΛ/ΝΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	190.500	
62.04	ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ)	245.500	
62.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ	30.000	
62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	2.172.300	
62.70	ΗΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	380.000	
62.73	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	200.000	
62.94	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΥΛΗΣΤΗΡΙΟΥ	30.000	
62.95	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡ.ΔΙΥΛΗΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ	140.000	
62.98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.000	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ		4.653.300.00
63.02	ΤΕΛΗ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	16.000	
63.03	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ	11.000	
63.04	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	0	
63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	3.500	
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΩΝ		30.500.,00
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	200.000,00	
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	10.000,00	
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	20.000,00	
64.03	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ – ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	1.000,00	
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	5.000,00	
64.06	ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	70.000,00	
64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	8.000,00	
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	6.000,00	
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	10.000,00	
64.13	ΕΞΟΔΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ	100.000,00	
64.70	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	1.100.000,00	
64.76	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	25.000,00	
64.94	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΙΥΛΗΣΤΗΡ.	20.000,00	
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		1.577.500.00
65.01	ΤΟΚΟΙ& ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ	15.000,00	
65.02	ΠΡΟΕΞΟΦ/ΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		
65.06	ΤΟΚΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
6508	ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ		
65.10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	5.000,00	
65.98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		24.000.00
66.00	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ		
66.01	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤ.-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ		

66.02	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ		
66.03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		
66.04	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
66.05	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ		2.300.000,00
			16.655.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		
	ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
Λ/12.70	ΠΑΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	240.000,00	
	ΡΗΓΑΝΟΚΑΜΠΙΟΣ	20.000,00	
	ΧΗΜΕΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	10.000,00	
	ΧΛΩΡΙΟΤΗΡΕΣ	40.000,00	
	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	400.000,00	710.000,00
Λ/11-Λ/12	ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΙΑ	720.000,00	
Λ/11-Λ/12	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	505.000,00	
Λ/14	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	50.000,00	1.275.000,00
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ		
	Α. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Λ/15.95		
	1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ	2.461.848,00	
	2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑ ΡΙΟΥ	959.488,00	
	3. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	7.189,00	
	3. ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011	496.870,00	3.925.395,00
	Β. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ/15. 96		
	1. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ	530.353,00	
	2. ΕΡΓΑ ΠΕΡΑΙΩΘ.ΜΗ ΕΚΚΑΘ. ΔΕΥΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	1.665.852,00	
	3. ΕΡΓΑ ΠΕΡΑΙΩΘ.ΜΗ ΕΚΚΑΘ. ΔΕΥΑ ΡΙΟΥ	0,00	
	4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2011	595.000,00	
	5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ	4.031.671,00	
	6. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ	759.603,00	7.582.479,00
	Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ		
	ΔΕΥΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ)	100.000,00	<u>100.000,00</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		30.248.174,00

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ