

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024

ΕΣΟΔΑ

| | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024 | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα από Υπουργείο |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | | | | |
| 30 ΠΕΛΑΤΕΣ | 2.625.000,00 | 2.124.272,15 | 2.635.000,00 | 2.635.000,00 |
| 33 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 711.288,00 | 0,00 | 828.768,00 | 828.768,00 |
| 38 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 32.785,05 | 32.786,75 | 81.820,42 | 81.820,42 |
| 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ | 2.963.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ | 1.052.156,17 | 1.254,01 | 806.835,79 | 806.835,79 |
| 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2.141.050,00 | 938.797,52 | 2.436.910,00 | 2.436.910,00 |
| 71 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ | 4.434.955,78 | 403.452,85 | 7.463.615,79 | 7.463.615,79 |
| 72 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΚΥΚΛ/ΝΤΩΝ ΠΕΡ.ΣΤ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΡ.ΠΡΟΒΛ.ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΥΠΟΚ/ΤΩΝ | 270.150,00 | 176.160,67 | 227.050,00 | 227.050,00 |
| 82 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 14.231.100,00 | 3.676.723,95 | 14.480.000,00 | 14.480.000,00 |

ΔΑΠΑΝΕΣ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024 | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα από Υπουργείο |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | | | |
| 10 | ΓΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΒ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ΚΤΗΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 76.500,00 | 23.014,16 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 14 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 4.600,00 | 1.041,60 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 16 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ | 9.111.128,24 | 341.810,09 | 8.450.619,58 | 8.450.619,58 |
| 18 | ΑΪΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΚΥΚΛ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ | 41.500,00 | 21.357,14 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 25 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ | 28.000,00 | 9.885,54 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 33 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 34 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 2.302.000,00 | 215.516,92 | 3.459.848,72 | 3.459.848,72 |
| 51 | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ | 91.500,00 | 52.890,07 | 64.600,00 | 64.600,00 |
| 55 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ | 4.300,00 | 1.339,45 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 60 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | 464.000,00 | 429.556,78 | 419.000,00 | 419.000,00 |
| 61 | ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΜΗ ΚΥΚΛ.ΣΤ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 1.800.450,00 | 348.938,91 | 1.695.100,00 | 1.695.100,00 |
| 65 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 11.000,00 | 4.903,52 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 66 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | ΑΣΥΝΗΘΗ ΕΞΟΔΑ,ΖΗΜΙΕΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 7.971,76 | 2.706,53 | 7.881,70 | 7.881,70 |
| 68 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) | 13.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 69 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΥΠΟΚ/ΤΩΝ | 270.150,00 | 180.680,58 | 227.050,00 | 227.050,00 |
| 82 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 14.231.100,00 | 1.638.641,29 | 14.480.000,00 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ

ΧΡΙΣΤΕΛΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ