



- Δ.ο.Υ
- Απ.Δ.Δ.ο.Υ
- Γεν. Δ/νση
- κ. Δήμαρχο
- κ. Γραμματέα
19/6/20

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος, 18/06/2020

Αρ. Πρωτ. 8765

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141 – ΒΟΛΟΣ

Πληροφορίες: Κουτσιφέλης Δημήτριος
Ασκών Καθήκοντα Γεν. Διευθυντή
τηλ. 24210 52920

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 38716
Δεκτ.: 19-6-2020

Προς
Δήμο Βόλου
υπόψη Γραφείο Δημάρχου

Θέμα: Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης λόγω αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών

Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 75 (ΦΕΚ Α' 75/30.03.2020), περί μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων κατεπειγουσών διατάξεων, άρθρο 43, § 5, εδάφιο (α) ορίζεται ότι: «...Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α' βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α' 87)...».

Ως γνωστό οι επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Χώρας και συνακόλουθα και η ΔΕΥΑΜΒ, έχουν ως μοναδικά έσοδα, αυτά που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης και την σε συνέχεια καταβολή τους εκ μέρους των δημοτών. Με

δεδομένη την απαγόρευση που έχει επιβληθεί, αλλά και τους περιορισμούς που ισχύουν για τις περισσότερες επιχειρήσεις, διαπιστώνεται ότι έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι εισπράξεις της επιχείρησης, ενώ αντιθέτως οι υποχρεώσεις, παραμένουν ως έχουν με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον αδυναμία στην πλήρη και ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης.

Η μείωση της εισπραξιμότητας λόγω της πανδημίας ανέρχεται σε 32,16%, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απαγόρευση των δημοτών να προσέρχονται σε υπηρεσίες και στην μη λειτουργία του συνόλου σχεδόν των λοιπών επιχειρήσεων (επαγγελματίες, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις κλπ).

Προς τον σκοπό αυτό παραθέτουμε αμέσως παρακάτω (Πίνακας 1Α), λειτουργικά έξοδα της Επιχείρησης του τελευταίου τριμήνου (Μάρτιος 2020 ως Μάιο 2020), όπου και αποτυπώνεται το κόστος λειτουργίας της Επιχείρησης, αλλά και το μέσο μηνιαίο κόστος.

Πίνακας 1Α: Παράθεση λειτουργικών δαπανών ΔΕΥΑΜΒ τελευταίου 3μήνου (03/2020 ως 05/2020)

Κωδικός Προϋπ/σμου	Περιγραφή	Τιμολογήσεις Μαρτίου 2020	Τιμολογήσεις Απριλίου 2020	Τιμολογήσεις Μαΐου 2020	Λειτουργικά έξοδα Τριμήνου	Μέσα Λειτουργικά έξοδα Τριμήνου
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	27.294,62	12.378,30	3.350,00	43.022,92	14.340,97
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.666,67
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7.910,00	14.015,00	2.147,42	24.072,42	8.024,14
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	466.288,69	348.905,89	759.190,41	1.574.384,99	524.795,00
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	536,67
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	44.863,34	33.782,04	24.151,00	102.796,38	34.265,46
50	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	170.150,94	0,00	353.043,70	523.194,64	174.398,21
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	163.707,90	143.851,64	231.121,88	538.681,42	179.560,47
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	347.842,21	348.573,15	350.907,67	1.047.323,03	349.107,68
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	27.539,19	21.743,45	24.078,41	73.361,05	24.453,68
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	273.051,76	296.746,50	277.786,27	847.584,53	282.528,18
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	301,52	263,71	498,02	1.063,25	354,42

64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	25.657,14	21.418,54	28.591,06	75.666,74	25.222,25
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	67.426,59	0,00	4.870,60	72.297,19	24.099,06
ΣΥΝΟΛΑ		1.622.033,90	1.243.288,22	2.079.736,44	4.945.058,56	1.648.352,85

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται λειτουργικές δαπάνες μηνός Ιουνίου οι οποίες αναμένονται να τιμολογηθούν μέσα στο μήνα λαμβάνοντας ως βάση υπολογισμού τον Ιούνιο 2019. Στους κωδικούς 50 και 82 εμφανίζονται ποσά οφειλών προς διακανονισμό.

Πίνακας 1B: Παράθεση λειτουργικών δαπανών ΔΕΥΑΜΒ Ιουνίου (εκκρεμείς τιμολογήσεις)

Κωδικός Προϋπ/σμου	Περιγραφή	Εκκρεμείς Τιμολογήσεις Ιουνίου	Λειτουργικά έξοδα Τετραμήνου	Μέσα Λειτουργικά έξοδα Τετραμήνου
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	8.743,00	51.765,92	12.941,48
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	10.000,00	30.000,00	7.500,00
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	350,00	24.422,42	6.105,61
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	250.328,86	1.824.713,85	456.178,46
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	1.500,00	3.110,00	777,50
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	31.756,61	134.552,99	33.638,25
50*	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	634.145,26	1.157.339,90	289.334,98
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	125.232,57	663.913,99	165.978,50
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	350.907,67	1.398.230,70	349.557,68
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	24.037,63	97.398,68	24.349,67
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	322.131,65	1.169.716,18	292.429,05
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.192,16	3.255,41	813,85
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	28.992,89	104.659,63	26.164,91
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	4.189,90	76.487,09	19.121,77
82*	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	984.496,19	984.496,19	984.496,19
ΣΥΝΟΛΑ		2.779.004,39	7.724.062,95	2.669.387,88

Όπως γίνεται κατανοητό από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, οι λειτουργικές δαπάνες του τελευταίου 4μήνου ανέρχονται σε 7.724.062,95 €, με τις μέσες μηνιαίες δαπάνες να ανέρχονται σε 2.669.387,88 €.

Παράλληλα παραθέτουμε και πορεία εισπράξεων του Ταμείου της Επιχείρησης (Πίνακας 2), κάνοντας σύγκριση του μηνός Μάιο 2019 με τον μήνα Μάιο 2020 (όπου είναι άμεσα συγκρίσιμοι μήνες λαμβάνοντας υπόψη την έκδοση λογαριασμών και όμοιων δεδομένων), όπου και διαφαίνεται καθαρά ότι υπήρξε καθίζηση των εισπράξεων της επιχείρησης της τάξης του 32,16%. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί στο επόμενο διάστημα, στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Πίνακας 2: Παράθεση εισπράξεων ΔΕΥΑΜΒ Μάιο 2019 με Μάιο 2020

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2019	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
73	1.609.672,44	1.091.947,97	-517.724,47	-32,16

Όπως γίνεται κατανοητό από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, τα έσοδα του ταμείου της επιχείρησης, στους μήνες Μάιος 2019 και Μάιο 2020, έχουν μειωθεί κατά 517.724,47 €, ήτοι σε ποσοστό 32,16%, στοιχείο που καθιστά αδύνατη και προβληματική την λειτουργία της Επιχείρησης, που ως επιχείρηση ειδικού σκοπού, οφείλει να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Λαμβάνοντας, υπόψη τα στοιχεία των πινάκων 1Α & 1Β και του πίνακα 2, διαπιστώνουμε ότι τα μέσα λειτουργικά έσοδα ανέρχονται σε 2.669.387,88 €, ενώ αντίστοιχα οι εισπράξεις έχουν περιορισθεί στο ποσό των 1.091.947,97 € αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι να υπάρχει χρηματοδοτικό κενό της τάξης των 1.577.439,91 €. Όλα τα ανωτέρω εμφανίζονται στο Πίνακα 3 που ακολουθεί αμέσως παρακάτω.

Πίνακας 3: Απώλεια εισπράξεων σε βάθος 4μηνου

Αιτιολογία	Μέσα λειτουργικά έσοδα τελ. τριμήνου	Εισπράξεις Μαΐου 2020	Μεταβολή	Απώλεια εισπράξεων σε 4μηνo
Οικονομική Ενίσχυση	2.669.387,88	1.091.947,97	-1.577.439,91	-6.309.759,64

Προχωρώντας σε προβολή της απώλειας των εισπράξεων σε βάθος 4μηνου, διαπιστώνουμε ότι αυτά ανέρχονται σε 6.309.759,64 €, στοιχείο που ουσιαστικά σηματοδοτεί το να ζητήσει η ΔΕΥΑΜΒ οικονομική ενίσχυση.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας και με σκοπό την αποδεδειγμένη αδυναμία για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Επιχείρησης, επισυνάπτουμε εκτύπωση



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

προϋπολογισμού, στο οποίο εμφανίζονται στη στήλη τιμολογήσεις τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης καθώς και εκτύπωση ανάλυσης εισπράξεων του ταμείου, όπου και αποδεικνύεται η δραματική μείωση των εσόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου.

Μετά τα παραπάνω και με δεδομένο την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75/30.03.2020) Ζητούμε :

- 1) Οικονομική ενίσχυση ποσού **6.400.000.00€** για το χρονικό διάστημα από 01/03/2020 έως και 30/06/2020 , που καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης ώστε η ΔΕΥΑΜΒ να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.
- 2) Εκχώρηση μέρους των μελλοντικών εσόδων της ΔΕΥΑΜΒ, έως την πλήρωση του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβουμε.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα της οικονομικής ενίσχυσης.



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ

Γεώργιος Τόρης

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΒΟΛΟΥ

Εκτύπωση Προϋπολογισμού Εξόδων

Έτος : 2020

Από Ημερομηνία : 01/03/2020 Έως Ημερομηνία : 31/03/2020

Κωδικός Προϋν/σμου	Περιγραφή	Εγκεκρι. Προϋν/σμος	Αναθεωρ. Προϋν/σμου	Διανομφ. Προϋν/σμος	Δεσμεύσεις	Τριμολογήσεις
10	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	50.000,00	-6.500,00	43.500,00	0,00	0,00
11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	74.000,00	0,00	74.000,00	34.000,00	0,00
12	ΜΗΝΑΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞ	1.068.000,00	11.000,00	1.079.000,00	399.560,98	27.294,62
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	250.000,00	0,00	250.000,00	225.000,00	0,00
14	ΕΠΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	99.000,00	27.000,00	126.000,00	68.151,00	7.910,00
15	ΑΚΙΝΗΤ.ΥΠ.ΕΚ-ΠΡΟΚΑΤ.ΚΤΗΣ.ΠΑΤΩ	31.069.404,86	-88.500,00	30.980.904,86	24.827.317,61	466.288,69
16	ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ.& ΕΞΟΔ.ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΙΣΒΕ	78.000,00	0,00	78.000,00	1.650,00	0,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	982.000,00	7.400,00	989.400,00	762.442,99	44.863,34
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	170.150,94
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	411.459,13	0,00	411.459,13	411.459,13	0,00
54	ΦΠΑ	9.239.000,00	5.000,00	9.244.000,00	6.353.541,11	163.707,90
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.978.938,16	74.000,00	7.052.938,16	6.994.128,16	347.842,21
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔ ΤΡΙΤΩΝ	733.650,00	13.000,00	746.650,00	426.430,29	27.539,19
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.350.000,00	30.000,00	5.380.000,00	3.966.083,55	273.051,76
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	77.000,00	0,00	77.000,00	22.037,48	301,52
64	ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ	1.115.000,00	1.000,00	1.116.000,00	542.057,16	25.657,14
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	350.547,85	0,00	350.547,85	350.547,85	0,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ	148.000,00	25.000,00	173.000,00	59.309,00	21.452,00
82	ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	300.392,41	45.974,59
	ΣΥΝΟΛΑ	62.695.000,00	98.400,00	62.793.400,00	48.744.108,72	1.622.033,90

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΡΡΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΚΟΥΤΣΙΦΕΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Α.Ε.Υ.Α. Μ.ΒΟΛΟΥ

Εκτίμηση Προϋπολογισμού Εξόδων

Έτος : 2020

Από Ημερομηνία : 01/04/2020 Έως Ημερομηνία : 30/04/2020

Κωδικός Προβ/σμου	Περιγραφή	Ευεκρ. Προβ/σμος	Ανθεκρ. Προβ/σμου	Διαμορφ. Προβ/σμος	Δεσμεύσεις	Τιμολογήσεις
10	ΕΛΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	50.000,00	-6.500,00	43.500,00	0,00	0,00
11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	74.000,00	0,00	74.000,00	34.000,00	0,00
12	ΜΗΝΑΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞ	1.068.000,00	11.000,00	1.079.000,00	403.745,98	12.378,30
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	250.000,00	0,00	250.000,00	245.000,00	0,00
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	99.000,00	27.000,00	126.000,00	72.066,00	14.015,00
15	ΑΚΙΝΗΤ.ΥΠ.ΕΚ-ΠΡΟΚΑΤ.ΚΤΗΣ.ΠΛΑΤΩ	31.069.404,86	-88.500,00	30.980.904,86	24.883.817,61	348.905,89
16	ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ.& ΕΞΟΔ.ΠΛΟΥΤ.ΑΠΟΣΒΕ	78.000,00	0,00	78.000,00	1.610,00	1.610,00
25	ΑΝΑΔΟΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	982.000,00	7.400,00	989.400,00	763.123,99	33.782,04
41	ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	411.459,13	0,00	411.459,13	411.459,13	0,00
54	ΦΠΑ	9.239.000,00	5.000,00	9.244.000,00	6.379.692,59	143.851,64
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.978.938,16	74.000,00	7.052.938,16	6.994.128,16	348.573,15
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔ ΤΡΙΤΩΝ	733.650,00	13.000,00	746.650,00	425.790,29	21.743,45
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.350.000,00	30.000,00	5.380.000,00	3.985.592,58	296.746,50
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	77.000,00	0,00	77.000,00	22.037,48	263,71
64	ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ	1.115.000,00	1.000,00	1.116.000,00	548.540,44	21.418,54
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	350.547,85	0,00	350.547,85	350.547,85	0,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ	148.000,00	25.000,00	173.000,00	59.309,00	0,00
82	ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	300.392,41	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	62.695.000,00	98.400,00	62.793.400,00	48.880.853,51	1.243.288,22

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

ΚΟΡΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΚΟΥΤΣΙΩΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α. Μ.ΒΟΛΟΥ

Εκτίμηση Πρόπολογισμού Εξόδων

Έτος : 2020

Από Ημερομηνία : 01/05/2020 Έως Ημερομηνία : 31/05/2020

Κωδικός Προϋν/σμου	Περιγραφή	Ευκερ. Προϋν/σμος	Ανθεκρ. Προϋν/σμου	Διαμορφ. Προϋν/σμος	Δεσμεύσεις	Τιμολογήσεις
10	ΕΛΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	50.000,00	-6.500,00	43.500,00	0,00	0,00
11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	74.000,00	0,00	74.000,00	34.000,00	0,00
12	ΜΗΝΙΑΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΚΚΑΤ.-ΝΟΙΗ.ΜΗΧ.ΕΞ	1.068.000,00	11.000,00	1.079.000,00	415.894,98	3.350,00
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	250.000,00	0,00	250.000,00	245.000,00	20.000,00
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	99.000,00	27.000,00	126.000,00	68.311,42	2.147,42
15	ΑΚΙΝΗΤ.ΥΠ.ΕΚ.-ΠΡΟΚΑΤ.ΚΤΗΣ.ΠΛΑΤΩ	31.069.404,86	-88.500,00	30.980.904,86	25.068.817,61	759.190,41
16	ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. & ΕΞΟΔ.ΠΡΩΥΕΤ.ΑΠΟΣΒΕ	78.000,00	0,00	78.000,00	1.610,00	0,00
25	ΑΝΑΘΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	982.000,00	7.400,00	989.400,00	764.030,11	24.151,00
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	353.043,70
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	411.459,13	0,00	411.459,13	411.459,13	0,00
54	ΦΠΑ	9.239.000,00	5.000,00	9.244.000,00	6.466.982,99	231.121,88
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.978.938,16	74.000,00	7.052.938,16	6.994.128,16	350.907,67
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	733.650,00	13.000,00	746.650,00	434.402,29	24.078,41
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.350.000,00	30.000,00	5.380.000,00	4.154.167,18	277.786,27
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	77.000,00	0,00	77.000,00	22.037,48	498,02
64	ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ	1.115.000,00	1.000,00	1.116.000,00	557.652,29	28.591,06
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	350.547,85	0,00	350.547,85	350.547,85	0,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ	148.000,00	25.000,00	173.000,00	59.309,00	4.870,60
82	ΕΞΟΔΑ & ΕΙΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	300.392,41	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	62.695.000,00	98.400,00	62.793.400,00	49.348.742,90	2.079.736,44

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΛΜΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ : 01/05/2020 ΕΩΣ : 31/05/2020

ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟ : Πρώτο ΕΩΣ : 99999

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΟ	Φ.Π.Α.	ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΔΡΕΥΣΗ	97.395,43	12.660,49	110.055,92	502.077,88	65.205,55	567.283,43	677.339,35
ΟΜΒΡΙΑ				499,18	105,37	604,55	604,55
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	43.870,37	10.527,12	54.397,49	232.977,21	55.779,50	288.756,71	343.154,20
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ				135,16	28,77	163,93	163,93
ΤΕΛΗ ΕΡΓ.				1.146,39	248,45	1.394,84	1.394,84
Π.Ε.Α.				20,16	3,84	24,00	24,00
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80%				28,54	6,57	35,11	35,11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΓΧΙΑΔΟΥ				371,98		371,98	371,98
ΑΡΔΕΥΣΗ				5.095,18	662,51	5.757,69	5.757,69
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	23,26		23,26	133,88		133,88	157,14
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΣΩΣΕΙΣ				172,79	2,02	174,81	174,81
ΤΟΚΟΙ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΟΚΩΝ	2.907,51	107,60	3.015,11				3.015,11
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ	8.590,00		8.590,00				8.590,00
ΑΠ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ	-4.410,00		-4.410,00				-4.410,00
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	6.130,93		6.130,93				6.130,93
ΑΠ. ΔΙΑΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	893,88	214,50	1.108,38				1.108,38
ΑΠ. ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ	870,96	209,00	1.079,96				1.079,96
ΕΝΕΡΓΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	178,62	42,90	221,52				221,52
ΑΠ. ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	13.205,40	3.169,34	16.374,74	291,01	69,43	360,44	16.735,18
ΑΠ. ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	17.025,66	4.086,17	21.111,83	7.412,21	1.775,25	9.187,46	30.299,29
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	186.682,02	31.017,12	217.699,14	750.361,57	123.887,26	874.248,83	1.091.947,97

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ : 01/05/2019 ΕΩΣ : 31/05/2019

ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟ : Πρώτο ΕΩΣ : 99999

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΟ	Φ.Π.Α.	ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΔΡΕΥΣΗ	1.132,77	147,25	1.280,02	938.438,45	121.953,98	1.060.392,43	1.061.672,45
ΟΜΒΡΙΑ	2,16	0,45	2,61	287,99	61,74	349,73	352,34
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	110,38	25,23	135,61	396.895,54	95.140,99	492.036,53	492.172,14
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ				154,48	32,07	186,55	186,55
ΤΕΛΗ ΕΠΓ.	3,83	0,88	4,71	719,27	154,15	873,42	878,13
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80%				39,45	9,06	48,51	48,51
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΓΧΙΑΝΟΥ				220,52		220,52	220,52
ΑΡΔΕΥΣΗ	30,00	3,90	33,90	4.035,92	524,66	4.560,58	4.594,48
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ				178,72		178,72	178,72
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΣΩΣΕΙΣ				582,31		582,31	582,31
ΤΟΚΟΙ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΟΚΩΝ	7.713,48	283,83	7.997,31				7.997,31
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ	11.210,00		11.210,00				11.210,00
ΑΠ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ	-5.220,00		-5.220,00				-5.220,00
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	4.318,50		4.318,50				4.318,50
ΑΠ. ΔΙΑΚΟΠΩΝ-ΕΠΙΜΟΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	1.031,40	247,50	1.278,90				1.278,90
ΑΠ. ΞΕΑΓΩΓΩΝ-ΕΠΙΜΟΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ	562,00	148,50	710,50				710,50
ΕΝΕΡΓΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	206,10	49,50	255,60				255,60
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	-1.885,00		-1.885,00				-1.885,00
ΑΠ. ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ				13.504,08	3.240,08	16.744,16	16.744,16
ΑΠ. ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				10.794,28	2.582,04	13.376,32	13.376,32
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	19.215,62	907,04	20.122,66	1.365.851,01	223.698,77	1.589.549,78	1.609.672,44