

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

		ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
Α/Α	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	2013	2013	2014	2015
1	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΜΕΛΗ	554.525	590.000	540.000	575.000
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	0	0		
3	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΦΟΥ	116.962	130.000	130.000	120.000
4	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΡΩΝ	1.916	0	3.000	
5	ΤΟΚΟΙ	122.123	100.000	50.000	45.000
6	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΕΛΜΕΚ	6.185			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>801.711</b>	<b>820.000</b>	<b>723.000</b>	<b>740.000</b>
Α/Α	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	2013	2013	2014	2015
1	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.826	3.500	3.500	3.500
2	ΤΗΛΕΦΩΝΑ	5.718	7.000	5.500	5.500
4	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	373	500	400	1.900
5	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	3.783	5.000	3.500	4.000
6	ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	103	100	100	300
7	ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ	400	2.500	1.000	1.000
7Α	- ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ	1.300	3.000	2.000	2.000
7Β	- ΔΙΑΦΟΡΕΣ	1.090	2.000	1.000	1.000
7Γ	-ΑΠΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ	5.211			500
8	ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	349	1.000	500	3.000
9	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ EUR 274,50 ΚΑΘΕ	3.294	3.500	3.500	3.500
10	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	27.565	29.000	23.500	0
11	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	1.020	1.100	850	0
12	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ	3.882	3.000	3.500	5.000
13	ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ	725	1.000	800	800
14	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	190	300	250	500
15	ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ	0	100	100	500
16	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΗΣ	513	600	600	600
17	PRINTERS - COMPUTER	1.593	1.500	800	1.500
18	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	472	1.000	500	600
19	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	371	1.000	500	500
20	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	531	1.000	500	500
21	ΑΓΟΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ	1.408	1.600	1.200	1.400
22	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.570	8.000	7.000	7.000
23	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Κ.Δ.Σ.	12.785	15.000	13.000	13.000
24	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ - ΚΛΗΤΗΡΕΣ	160	200	100	200
25	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ				1.700
26	ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	0	0	7.000	0
27	ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	1.936	2.000	2.000	2.000
28	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ / ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ	6.435	6.000	6.000	6.000
29	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ Π.Σ.Γ.Α.	3.930	6.000	4.000	3.000
30	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΒΗΜΑ)	3.200	2.500	4.000	4.000
31	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ	0	15.500	14.000	14.000
32	ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	26.677	55.000	45.000	57.000
33	ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΕΛΜΕΚ / ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙ	812	1.000	500	500
34	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΕΤΥΣΕ)+ ΕΣΩΤΕΡ	6.162	6.000	6.000	6.200

35	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ	10.302	12.000	2.000	5.000
36	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	137	250	200	250
37	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	0	6.000	3.000	0
38	ΕΞΟΔΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ	583	800	600	600
39	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	1.388	7.000	4.000	3.500
40	ΕΞΟΔΑ(ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)	0	0	0	0
41	ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ - ΛΕΜΕΣΟΥ (1347 x1,70)	2.716	2.300	2.300	2.300
42	- ΛΑΡΝΑΚΑΣ ( 391x1,7)	914	1.100	800	700
43	- ΚΕΡΥΝΕΙΑ ( 291x1,7)	200	350	500	500
44	- ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (1847x1,7)	0	3.100	3.000	3.150
45	- ΜΟΡΦΟΥ ( 294x1,7)	0	400	400	500
46	- ΠΑΦΟΣ ( 585x1,7)	367	0	1.000	1.000
47	- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (986x1,7)	234	0	0	1.700
48	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	224	500	500	400
49	ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΦΟΥ	293.196	293.300	293.300	293.300
50	ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.560	2.200	2.400	2.400
51	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	3.868	6.000	5.000	1.000
52	ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΕΛΜΕΚ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ	1.034	20.000	8.000	25.000
53	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤ	30.672	15.000	15.000	15.000
54	ΜΙΣΘΟΙ	110.906	106.000	105.000	110.000
55	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ				10.000
56	ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ				15.750
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ</b>	<b>589.685</b>	<b>663.200</b>	<b>609.850</b>	<b>644.750</b>
1	ΕΞΟΔΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΕΛΜ	2.947			
<b>Α/Α ΕΞΟΔΑ ΠΑΦΟΥ</b>		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	18.255	25.000	20.000	20.000
2	ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ	13.973	19.000	15.000	10.000
3	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ	5.110	5.700	5.500	5.700
4	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ	4.912	5.000	5.000	5.000
5	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2.760	10.000	10.000	4.500
6	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ(Κουζινικά,υγραέριο,κλειδιά κλπ)	251	2.000	1.500	1.500
7	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	20.109	11.000	11.000	6.000
8	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	1.336	6.000	1.500	2.000
9	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ	3.098	5.000	3.500	3.500
10	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	2.381	2.000	2.500	2.000
11	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	7.670	10.000	8.000	8.000
12	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ+ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	7.363	10.000	7.000	9.000
13	ΜΙΣΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ	8.363	15.000	7.000	7.000
14	ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ	0	1.000	1.000	1.000
15	ΕΞΟΔΑ ΠΙΣΙΝΑΣ(Χλωρίωση και Αναλύσεις)	2.182	2.500	2.500	2.500
16	INTERNET	546			500
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΦΟΥ</b>	<b>98.309</b>	<b>129.200</b>	<b>101.000</b>	<b>88.200</b>
<b>Α/Α ΕΞΟΔΑ ΠΛΑΤΡΩΝ</b>		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	74	200	0	100
2	ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	139	200	0	200
3	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ	806	800	800	800
4	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	327	150	300	350
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0	0	200	0
6	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	823	0	200	250
7	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	0	0	0	0
8	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	82	0	0	0

9	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ & ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	0	0	0	0
10	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	360	360	360	360
11	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ	0	0	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΛΑΤΡΩΝ</b>		<b>2.611</b>	<b>1.710</b>	<b>1.860</b>	<b>2.060</b>
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ Λ/ΣΟΥ				
	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ		<b>10.000</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>693.552</b>	<b>804.110</b>	<b>712.710</b>	<b>735.010</b>



ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

2013	2013	2014	2015
801.711 €	820.000 €	723.000 €	740.000 €
693.552 €	804.110 €	712.710 €	735.010 €
<u>108.159 €</u>	<u>15.890 €</u>	<u>10.290 €</u>	<u>4.990 €</u>