

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΕΛΜΕΚ 2013

		ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ		2011	2012	2013
1.	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΜΕΛΗ	587.715	590.000	590.000
2.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	0	6.900	0
3.	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΦΟΥ	133.515	130.000	130.000
4.	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΡΩΝ	6.389	6.000	0
5.	ΤΟΚΟΙ	134.433	130.000	100.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ		862.052	862.900	820.000
ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ		2011	2012	2013
6.	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	3.218	3.500	3.500
7.	ΤΗΛΕΦΩΝΑ	5.993	5.500	7.000
8.	ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΖΑΜΙΩΝ	0	400	400
9.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	574	500	500
10.	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	4.465	4.300	5.000
11.	ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	86	100	100
12.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ	2.950	3.000	2.500
13.	- ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ	3.600	4.000	3.000
14.	- ΔΙΑΦΟΡΕΣ	3.767	4.000	2.000
15.	ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	470	1.300	1.000
16.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ EUR 280,35 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ	3.364	3.500	3.500
17.	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	28.200	29.000	29.000
18.	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	1.020	1.100	1.100
19.	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ	2.165	1.700	3.000
20.	ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ	551	600	1.000
21.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	186	300	300
22.	ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ	0	100	100
23.	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΗΣ	460	600	600
24.	PRINTERS - COMPUTER	1.783	500	1.500
25.	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	840	1.000	1.000
26.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.923	1.000	1.000
27.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	3.497	2.000	1.000
28.	ΑΓΟΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ	2.235	2.000	1.600
29.	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.448	15.000	8.000
30.	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Κ.Δ.Σ.	18.442	18.000	15.000
31.	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ - ΚΛΗΤΗΡΕΣ	1.807	1.500	200
32.	ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	7.001	0	0
33.	ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ	1.950	2.000	2.000
34.	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ / ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ	8.706	6.000	6.000
35.	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ Π.Σ.Γ.Α.	2.944	6.000	6.000
36.	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΒΗΜΑ)	2.380	2.500	2.500
37.	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ	15.232	15.500	15.500
38.	ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	51.729	59.000	55.000
39.	ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΕΛΜΕΚ / ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ	0	1.000	1.000
40.	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΕΤΥΣΕ)+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.918	5.500	6.000
41.	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΥΓΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ	2.254	10.000	12.000
42.	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	267	200	250
43.	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	12.895	6.000	6.000
44.	ΕΞΟΔΑ ΑΝΘΡΩΠΩΛΕΙΟΥ	963	1.000	800
45.	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	3.565	8.000	7.000
46.	ΕΞΟΔΑ(ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)	13.730	0	0

47	ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ - ΛΕΜΕΣΟΥ (1347 x1,70)	2.967	1.400	2.300
48	- ΛΑΡΝΑΚΑΣ (391x1,7)	3.325	500	1100
49	- ΚΕΡΥΝΕΙΑ (291x1,7)	771	250	350
50	- ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (1847x1,7)	8.809	1.250	3.100
51	- ΜΟΡΦΟΥ (294x1,7)	330	0	400
52	- ΠΑΦΟΣ (585x1,7)	1.116	0	0
53	- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (986x1,7)	2.210	0	0
54	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	345	500	500
55	ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΦΟΥ	293.300	293.300	293.300
56	ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.500	3.200	2.200
57	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	8.565	10.000	6.000
58	ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΕΛΜΕΚ	0	5.000	20.000
59	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΥΣ	16.060	20.000	15.000
60	ΜΙΣΘΟΙ	120.511	106.000	106.000
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	697.387	668.600	663.200
61	ΕΞΟΔΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΕΛΜΕΚ	1.025	10.000	0
	ΕΞΟΔΑ ΠΑΦΟΥ	2011	2012	2013
62	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	20.549	25.000	25.000
63	ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ	8.248	12.000	19.000
64	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ	8.084	4.500	5.700
65	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ	4.937	5.000	5.000
66	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	24.639	9.000	10.000
67	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ(Κουζινικά,υγραέριο,κλειδιά κλπ.)	2.096	2.000	2.000
68	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	14.697	10.000	11.000
69	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	9.808	6.000	6.000
70	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ	4.990	5.000	5.000
71	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	2.446	2.500	2.000
72	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	14.596	14.000	10.000
73	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ	12.246	16.000	10.000
74	ΜΙΣΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ	0	17.500	15.000
75	ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ	653	1.000	1.000
76	ΕΞΟΔΑ ΠΙΣΙΝΑΣ(Χλωρίωση και Αναλύσεις)	2.632	2.500	2.500
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΦΟΥ	130.621	132.000	129.200
	ΕΞΟΔΑ ΠΛΑΤΡΩΝ	2011	2012	2013
77	ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	679	600	200
78	ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	139	100	200
79	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ	796	750	800
80	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	353	400	150
81	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.267	200	0
82	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	4.659	1.000	0
83	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	1.642	1.500	0
84	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	632	1.000	0
85	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ & ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	1.014	1.000	0
86	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	360	360	360
87	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ	800	600	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΛΑΤΡΩΝ	12.341	7.510	1.710
88	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΛΥΣΟΥ	6.294	-	-
	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ		10.000	10.000
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	841.374	828.110	804.110



ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

	2011	2012	2013
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	862.052 €	862.900 €	820.000 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	841.374 €	828.110 €	804.110 €
	<u>20.678 €</u>	<u>34.790 €</u>	<u>15.890 €</u>