



## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

### ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A                           | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ                             | 2021           | 2021           | 2022           | 2023           |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                             | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΜΕΛΗ                      | 605,659        | 600,000        | 600,000        | 620,000        |
| 2                             | ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΦΟΥ                          | 140,030        | 130,000        | 140,000        | 190,000        |
| 3                             | ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΡΩΝ                        | 1,100          | 1,100          | 1,100          | 1,100          |
| 4                             | ΤΟΚΟΙ                                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 5                             | ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΕΛΜΕΚ          | 0.00           | 100            | 0.00           | 0.00           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b> |  | <b>746,789</b> | <b>731,200</b> | <b>741,100</b> | <b>811,100</b> |
| A/A                           | ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                        | 2021           | 2021           | 2022           | 2023           |
| 1                             | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ                            | 3,494          | 5,000          | 5,000          | 6,000          |
| 2                             | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ                  | 3,172          | 3,500          | 3,500          | 3,000          |
| 3                             | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ                             | 2,216          | 2,250          | 2,250          | 2,250          |
| 4                             | ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ                            | 4,574          | 5,000          | 5,000          | 9,000          |
| 5                             | ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                         | 0.00           | 100            | 100            | 100            |
| 6                             | ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ                     | 0.00           | 300            | 300            | 0.00           |
| 6Α                            | - ΔΙΑΦΟΡΕΣ                             | 660            | 1,500          | 1,500          | 1,500          |
| 7                             | ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ            | 1,148          | 1,500          | 1,000          | 1,000          |
| 8                             | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ EUR 282,60 ΚΑΘΕ Μ | 3,363          | 3,500          | 3,500          | 3,500          |
| 9                             | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ                       | 3,312          | 3,500          | 3,000          | 3,000          |
| 10                            | ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ                          | 275            | 500            | 500            | 300            |
| 11                            | ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝ. ΣΥΜΒ. | 3,779          | 2,000          | 15,000         | 2,000          |
| 11Α                           | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ.   | 2,380          | 2,400          | 2,400          | 2,400          |
| 11Β                           | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ -ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ        | 1,196          | 1,200          | 1,200          | 1,250          |
| 11Γ                           | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.   | 2,320          | 2,400          | 2,400          | 2,400          |
| 11Δ                           | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜ.    | 214            | 200            | 220            | 220            |
| 11Ε                           | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΚΗΠΟΣ                | 4,284          | 4,300          | 4,300          | 4,300          |
| 12                            | ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΗΣ                      | 1,047          | 1,000          | 1,000          | 1,000          |
| 13                            | ΣΥΝΤΗΡ./ΕΠΙΔΙΟΡΘ. PRINTER - COMPUTER   | 1,821          | 2,000          | 2,000          | 2,000          |
| 14                            | ΣΥΝΤΗΡ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ        | 565            | 600            | 600            | 600            |
| 15                            | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΕΠΙΠΛΑ, Η.Υ.)      | 1,921          | 1,500          | 2,000          | 1,500          |
| 16                            | ΑΓΟΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ                       | 1,322          | 1,350          | 1,350          | 1,350          |
| 17                            | ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΕΛΜΕΚ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ       | 0.00           | 5,000          | 5,000          | 5,000          |
| 18                            | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Κ.Δ.Σ.      | 19,922         | 14,000         | 15,000         | 15,000         |
| 19                            | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ - ΚΛΗΤΗΡΕΣ                  | 431            | 400            | 400            | 300            |
| 20                            | ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ/ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ            | 0.00           | 1,000          | 1,000          | 10,000         |
| 21                            | ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ                       | 1,000          | 2,000          | 1,500          | 1,000          |
| 22                            | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ / ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ         | 4,390          | 5,000          | 4,000          | 4,000          |
| 23                            | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ Π.Σ.Γ.Α.           | 4,770          | 4,000          | 5,000          | 5,000          |
| 24                            | ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΒΗΜΑ)      | 0.00           | 1,500          | 1,500          | 0.00           |
| 25                            | ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 26                            | ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ           | 18,610         | 60,000         | 60,000         | 62,000         |
| 27                            | ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ   | 981            | 1,500          | 1,500          | 1,500          |
| 28                            | ΣΥΝΔΡ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΕΤΥΣΕ)+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   | 6,692          | 6,600          | 6,600          | 6,600          |
| 29                            | ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ       | 0.00           | 6,000          | 6,000          | 6,000          |
| 30                            | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ                            | 63             | 200            | 200            | 200            |
| 31                            | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 32                            | ΕΞΟΔΑ ΑΝΘΡΩΠΩΛΕΙΟΥ                     | 312            | 400            | 300            | 400            |
| 33                            | ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΕΚΔ.ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ | 0.00           | 4,000          | 4,000          | 4,000          |
| 34                            | ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         | 300            | 3,000          | 3,000          | 1,000          |
| 35                            | ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ - ΛΕΜΕΣΟΥ (1355 x1,70)       | 255            | 2,200          | 2,300          | 2,300          |
| 36                            | - ΛΑΡΝΑΚΑΣ ( 462x1,70)                 | 145            | 700            | 785            | 785            |
| 37                            | - ΚΕΡΥΝΕΙΑ ( 262x1,70)                 | 0.00           | 440            | 445            | 445            |
| 38                            | - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (1869x1,70)                | 55             | 2,980          | 3,175          | 3,175          |

|            |  |                |                |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 39         | - ΜΟΡΦΟΥ ( 262x1,70)                             | 50             | 450            | 445            | 445            |
| 40         | - ΠΑΦΟΣ ( 550x1,70)                              | 118            | 920            | 935            | 935            |
| 41         | - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (940x1,70)                          | 50             | 1,550          | 1,600          | 1,600          |
| 42         | ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                             | 1,141          | 1,500          | 1,500          | 1,500          |
| 43         | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ              | 8,379          | 0.00           | 10,000         | 0.00           |
| 44         | ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΦΟΥ                 | 105,523        | 146,598        | 0.00           | 0.00           |
| 45         | ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                             | 2,975          | 2,975          | 2,975          | 2,975          |
| 46         | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ             | 0.00           | 3,000          | 3,000          | 3,000          |
| 47         | ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΙΣΠΡ.               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 48         | ΜΙΣΘΟΙ   | 120,348        | 119,500        | 121,000        | 123,500        |
| 49         | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ                           | 10,000         | 10,000         | 10,000         | 10,000         |
| 50         | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ                                  | 357            | 0.00           | 0.00           | 1,000          |
| 50         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ JCC                                    | 1,416          | 2,000          | 1,500          | 2,000          |
| 51         | ΔΟΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ)            | 120,000        | 146,598        | 288,000        | 288,000        |
| 51         | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ</b>                   | <b>471,346</b> | <b>601,611</b> | <b>620,780</b> | <b>612,330</b> |
|            | <b>ΕΞΟΔΑ ΠΑΦΟΥ</b>                               | <b>2021</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
| <b>Α/Α</b> | <b>ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ</b>                               | 13,483         | 10,000         | 15,000         | 25,000         |
| 1          | ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ                    | 8,504          | 6,000          | 6,000          | 6,000          |
| 2          | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ                                 | 9,072          | 8,000          | 7,500          | 7,500          |
| 3          | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ             | 3,361          | 3,500          | 3,500          | 3,500          |
| 4          | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ+ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ                          | 25,750         | 6,000          | 10,000         | 10,000         |
| 5          | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ(Κουζινικά,υγραέριο,κλειδιά κλπ.)   | 239            | 500            | 500            | 500            |
| 6          | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ                    | 16,755         | 15,000         | 15,000         | 17,000         |
| 7          | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  | 2,689          | 3,000          | 3,000          | 3,000          |
| 8          | ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ                                     | 3,750          | 4,000          | 4,000          | 4,500          |
| 9          | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ                                      | 1,818          | 3,000          | 2,500          | 2,500          |
| 10         | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ                                     | 4,406          | 7,000          | 5,000          | 5,000          |
| 11         | ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ                                     | 8,500          | 8,500          | 8,500          | 8,500          |
| 12         | ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ                                     | 1,400          | 1,400          | 1,400          | 1,400          |
| 13         | ΜΙΣΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ                               | 8,500          | 8,500          | 8,500          | 8,500          |
| 14         | ΑΓΟΡΑ ΜΠΟΓΙΩΝ                                    | 800            | 1,000          | 1,000          | 1,500          |
| 15         | ΕΞΟΔΑ ΠΙΣΙΝΑΣ(Χλωρίωση και Αναλύσεις)            | 2,157          | 3,000          | 3,000          | 4,000          |
| 16         | INTERNET   | 565            | 600            | 600            | 600            |
| 17         | ΜΕΛΕΤΕΣ  | 150            | 1,500          | 1,500          | 1,000          |
| 18         | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΦΟΥ</b>                       | <b>111,899</b> | <b>89,000</b>  | <b>96,500</b>  | <b>110,000</b> |
|            | <b>ΕΞΟΔΑ ΠΛΑΤΡΩΝ</b>                             | <b>2021</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
| <b>Α/Α</b> | <b>ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ</b>                               | 67             | 100            | 100            | 100            |
| 1          | ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                                   | 188            | 200            | 200            | 200            |
| 2          | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ                                 | 1,147          | 1,150          | 1,150          | 1,150          |
| 3          | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ                                       | 204            | 200            | 200            | 200            |
| 4          | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 5          | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ                    | 0.00           | 500            | 0.00           | 0.00           |
| 6          | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                                      | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 7          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΛΑΤΡΩΝ</b>                     | <b>1,756</b>   | <b>2,300</b>   | <b>1,800</b>   | <b>1,800</b>   |
|            | <b>ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡ.ΠΑΦΟΥ</b> |                |                |                |                |
| 1          |  | <b>585,001</b> | <b>692,911</b> | <b>719,080</b> | <b>724,130</b> |

## ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ



|                        |                  |                 |                 |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 2020             | 2021            | 2022            | 2022            |
|                        | 746,789 €        | 731,200 €       | 741,100 €       | 811,100 €       |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | 585,001 €        | 692,911 €       | 719,080 €       | 724,130 €       |
|                        | <u>161,788 €</u> | <u>38,289 €</u> | <u>22,020 €</u> | <u>86,970 €</u> |