

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό **18** της **21/12/2022** τακτικής διαζώσης συνεδρίασης του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑΚ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 273 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προϋπολογισμού 2023

Στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ σήμερα **21/12/2022** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11.00 π.μ.** ύστερα από την υπ' αριθ. **6185/16-12-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά στις **16-12-2022** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 1069/80 και του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ/κό Σ/λιο της ΔΕΥΑΚ, η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορονοϊού **θα γίνει δια ζώσης τηρούμενων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων**, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία των μελών που απαιτείται για την νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα μελών παραβρέθηκαν οι **έξι (6)** μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Κ. Ζαχαρός - Πρόεδρος**
2. **Σ. Φώτη**
3. **Δ. Γερασκλής**
4. **Γ. Χρυσουλάκης**
5. **Γ. Καλλούδης**
6. **Π. Λιοδάκης**

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Γ. Φραγκούλης**
 2. **Σ. Καμπουράκης**
 3. **Γ. Πασσανικολάκης**
 4. **Κ. Χόνδρος**
 5. **Κ. Ασλάνης**
- οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα**

(Ο κ. **Χρυσουλάκης Γεώργιος** μετέχει ως αναπληρωματικός, νομίμως ορισθείς, του τακτικού μέλους κ. **Χάμψα Δημήτρη** ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΚ κα. Παπαλεξίου Ευτυχία, ως εισηγήτρια των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η γραμματέας του Δ/κού Σ/λιου κα. Κοτζαταπάνη Ουρανία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της τακτικής διαζώσης συνεδρίασης.

Η Διευθύντρια εισηγούμενη το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού βασίζεται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων που έχει ήδη εγκριθεί.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ/κού Σ/λιου κ. Ζαχαρός Κων/νος και είπε ότι ο Προϋπολογισμός αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καθοδήγηση και την επίτευξη στόχων της ΔΕΥΑ ΚΩ.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δκού Σ/λιου την υπ' αριθ. πρωτ. 6183/16-12-2022 εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ κ. Ψύρη Βασίλη, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Κύριε Πρόεδρε

Σας καταθέτω το σχέδιο του Προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2023 και παρακαλώ για τη ψήφισή του .

Για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού της Επιχείρησης εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Ν.1069/80 , το λογιστικό που ακολουθούν οι επιχειρήσεις (ΝΠΙΔ) των ΟΤΑ, και όπου δε προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις .

Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», οι διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α' 114), ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ο Ν.2362/1995.

Επιπλέον Οι Δ.Ε.Υ.Α. σε περίπτωση ελλείψεως ειδικού κανονισμού εφαρμόζουν, ως προς τη διαχείριση των υποθέσεών τους, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διοίκησης αυτών, τις διατάξεις του β.δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουνίου 1959, οι οποίες αφορούν στην οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των δήμων (βλ. VII Τμήμα Πράξη 138/2008, 280/2011, 31/2012 κ.ά., Κλ. Προλ. Δαπανών στο VII Τμ. Πράξη 294/2013). Σύμφωνα δε με αυτές, επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με τη μεταφορά πιστώσεων από κεφάλαιο σε κεφάλαιο και από άρθρο σε άρθρο αυτού, και τούτο, εφόσον ο σκοπός για τον οποίο αυτές (πιστώσεις) προβλέφθηκαν αρχικά, ματαιώθηκε ή εκπληρώθηκε ή εφόσον προέκυψε έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, για την αντιμετώπιση της οποίας δεν είχε αρχικά προβλεφθεί σχετική πίστωση. Συνεπώς, επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση συνδρομής των ως άνω προϋποθέσεων, η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους για τη διενέργεια δαπάνης μετά από αναμόρφωση αυτού, εφόσον δεν πλήττεται η αρχή της ισορροπίας μεταξύ εσόδων και εξόδων, η δυνατότητα δε αυτή αφορά, του νόμου μη διακρίνοντας, σε όλες τις κατηγορίες πιστώσεων χωρίς εξαίρεση.

Σχέση εσόδων -δαπανών

Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από τα ειδικά τέλη, τα πάγια για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3199/2003 (Α' 24), του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α' 54), του άρθρου πέμπτου του ν. 4117/2013 (Α' 29) και τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. (παρ.4 άρθρο 25 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4483/17)

Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου για την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της δεκαετίας όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. (παρ.4 άρθρο 25 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4483/17)

Οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1069/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για όλες τις περιπτώσεις διεύρυνσης του αντικειμένου της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2. (παρ.5 άρθρο 10 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4483/17)

Οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται κατά τη κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι :

Της ετήσιας διάρκειας

Της καθολικότητας

Της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και τις ειδικότητας των πιστώσεων

Της ακρίβειας ,ειλικρίνειας και σαφήνειας

Του Ισοσκελισμένου ως προς τα έσοδα και έξοδα

Δομή του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός (Π/Υ) διαιρείται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το Μέρος Α περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος Β τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

Στο Μέρος ΑΙ (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευση τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο νόμιμος προορισμός των εσόδων αλλά και επιτυγχάνεται η ακριβής απεικόνιση των επενδυτικών δυνατοτήτων του προϋπολογισμού.

Στο Μέρος Β (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος (οριζόντια διαίρεση).

Στο Π/Υ έτους 2022 εγγράφονται οι δαπάνες του Τεχνικού Προγράμματος (Επενδύσεων) που υποβλήθηκε προς έγκριση στο Δ.Σ. με έγγραφο που συντάχθηκε από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης .

Στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της επιχείρησης , οι υποχρεώσεις / απαιτήσεις των προηγούμενων ετών οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2023 . Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις: μη είσπραξης υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων « » - ύψος επισφαλειών). Το ποσοστό των βεβαιωμένων εσόδων ΠΟΕ που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν κατά το έτος 2023 αφού προηγουμένως λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα εισπράξεων 2018-2022 ,που εξάγονται από το πρόγραμμα έκδοσης λογαριασμών , ως εξής : το ανείσπρακτο μέρος του υπολοίπου του λογαριασμού "πελάτες " την 1/1/2022 ανήλθε στο ποσοστό του 70% του τρέχοντος υπολοίπου "Πελάτες " ,επιπλέον από τα έσοδα του τρέχοντος έτους εισπράχθηκε το 40% αυτών και λοιπές

προβλέψεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και αναδρομικών αποδοχών & εισφορών .

Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και επόμενες σχετικές διατάξεις όπως ισχύει , αναλόγως του αντικειμένου της επιχείρησης .

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά προγράμματα εγγράφονται στον Π/Υ με αντίστοιχες ισόποσες εγγραφές εξόδων .

Σε κάθε περίπτωση για κάθε νέο έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, εγγράφεται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Επιπλέον το τελικό ύψος της δαπάνης διαμορφώνουν οι μεταφερόμενες δεσμεύσεις και τα υπόλοιπα των συμβάσεων του προηγούμενου έτους (ανάλυση ανά κωδικό στην εισήγηση του Π.Ο.Υ.)

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από Προγράμματα , ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στην Επιχείρηση εντός του οικονομικού έτους.

Κατά την κατάρτιση του Π/Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Στον Π/Υ οικονομικού έτους 2023, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το γινόμενο της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού, επί δώδεκα (μ) . Οποιοσδήποτε διαφορές που θα προκύψουν στους κωδικούς αμοιβών του προσωπικού , μετά τον προγραμματισμό και την έγκριση νέων προσλήψεων αορίστου ή ορισμένου χρόνου , θα εγγραφούν στον Π/Υ με σχετικές αναμορφώσεις αυτού .

Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ εγγράφονται σ' αυτούς μόνο δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα ή τα ταμειακά αποθέματα . Πάγια τακτική αποτελεί , η άσκηση περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες, με τη συγκράτηση αυτών στα χαμηλότερα, δυνατά επίπεδα προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ζημιών χρήσεως και επιπλέον επιβάλλεται η μη συσσώρευση (αγορών) υλικών στα αποθέματα .

Ο ψηφισθείς Π/Υ καθώς και οι αναμορφώσεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους υποβάλλονται στις αρμόδιες για την εποπτεία των επιχειρήσεων των δήμων αρχές .

Διάκριση των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ή έχουν βεβαιωθεί σε παρελθόντα οικονομικά έτη .
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων.

- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.
- Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:
- Επενδύσεις (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
 - Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
 - Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
 - Αποθεματικό

Τέλος ο προϋπολογισμός των εσόδων 2023 ανέρχεται στο ποσό των **34.299.397,00 €**. Το αποθεματικό στο ποσό των 181.544,15 € και το Γενικό Σύνολο του Προϋπολογισμού Εξόδων (Τεχν. Προγρ. Έργων & Εξόδων λειτουργίας) στο ποσό των **34.299.397,00 €»**.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το αναλυτικό σχέδιο προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2023 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Γερασκλής Δαυίδ και είπε ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισμό έτους 2023 και επισήμανε ότι υπάρχει σχετική ελαφρότητα όσον αφορά τα ανείσπρακτα τέλη παρελθόντων ετών.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Δ/ντής Οικον. & Διοικ. της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, απάντησαν ότι είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία είσπραξης, θα πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα.

Στη συνέχεια οι κ.κ. Καλλούδης Γιάννης, Φώτη Σαββίνα ψήφισαν θετικά τον προϋπολογισμό 2023, διότι είναι ρεαλιστικός και έχει γίνει από την επιχείρηση μια αξιόλογη προσπάθεια αναβάθμισης - βελτίωσης τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση. Ο κ. Χρυσουλάκης Γεώργιος ψήφισε και εκείνος τον προϋπολογισμό 2023 επισημαίνοντας δύο σημεία την είσπραξη χρημάτων και την προσθήκη νέων κλινών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκαν από τα μέλη του Δ/κού Σ/λιου κάποιες παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επισημάνσεις σχετικές με το θέμα. Οι εισηγήσεις – τοποθετήσεις όλων των ομιλούντων έχουν καταγραφεί στο μαγνητοφωνημένο αρχείο και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης.

Κατόπιν ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω διαδικασίας κάλεσε τα μέλη του Δ/κού Σ/λιου να αποφασίσουν σχετικά επί του ανωτέρω θέματος.

Το Δ/κό Σ/λιο σύμφωνα με τα οριζόμενα για την δια ζώσης ψηφοφορία στην κείμενη νομοθεσία αφού έλαβε σοβαρά υπόψη του

- την εισήγηση του Προέδρου του,
 - την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑΚ,
 - τις διατάξεις του Ν. 1069/80 ο οποίος ως τροποποιηθείς ισχύει,
 - τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,
 - την υπ' αριθ. πρωτ. 6183/16-12-2022 εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ κ. Ψύρη Βασίλη
- το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από το οποίο προέκυψε: επί έξι (6) παριστάμενων μελών, ψήφισαν υπέρ της προτάσεως τα πέντε (5) παριστάμενα μέλη* ο κ. Γερασκλής Δαυίδ μειοψήφισε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων 2023 ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **34.299.397,00 €** Το αποθεματικό στο ποσό των **181.544,15 €** και το Γενικό Σύνολο του Προϋπολογισμού Εξόδων (Τεχν. Προγρ. Έργων & Εξόδων λειτουργίας) στο ποσό των **34.299.397,00 €**, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΥΑ Δ. ΚΩ ΕΤΟΥΣ 2023

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2023
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Αποτελεσματικοί λογαριασμοί/κωδ.)		
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ύδρευσης & άρδευσης	
10.7300.01	Έσοδα από : 1) αντικαταστάσεις υδρομέτρων 2) συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης 3) τέλη επανασύνδεσης παροχών 4) χρήση υδρομετρητή 5) παράβολα συνδέσεων 6) λοιπές πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης (Άρθρο 10/1069/80 πλίν Ειδ.Τ)	150.000,00 €
	Τέλη ύδρευσης	
10.7301.01	Έσοδα από κατανάλωση νερού (Άρθρο 10 1069/80)	2.800.000,00 €
10.7301.02	Έσοδα από πάγιο κατανάλωσης Νερού	300.000,00 €
	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης	
10.7310.01	Έσοδα από τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	150.000,00 €
	Τέλη χρήσης υπονόμων	
10.7310.07	Έσοδα από τέλη αποχέτευσης	1.200.000,00 €
10.7500.01	Λοιπά Τακτικά Έσοδα (Εργαστ.Χημικές Αναλύσεις, Πληρωμές Δημοσιεύσεων Διαγωνισμών από τους συμμετέχ/ντες , έσοδα προηγ.χρήσεων κ.ά.)	30.000,00 €
	Σύνολο προϋπολ/ντων τακτικών εσόδων (ΚΩΔ 10)	4.630.000,00 €
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- Β ΦΑΣΗ	
11.4110.15	ΠΡΑΞΗ	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ Ν.ΚΩ	
	Χρηματ/νο Υποέργο	- €
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΔΙΚΑΙΟΥ Ν.ΚΩ	
	Χρηματ/νο Υποέργο	- €

11.4110.30	Χρηματ/νο Υποέργο	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ	350.000,00 €
	Χρηματ/νο Υποέργο	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	- €
	Χρηματ/νο Υποέργο	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ	- €
11.4110.31	Χρηματ/νο Υποέργο	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ : Δαπάνη Παρακολούθησης Εργασιών κατά τη κατασκευή των ιδ συνδέσεων	80.000,00 €
11.4110.32	Χρημαδότηση δαπάνης διασύνδεσης	Επιχορήγηση της δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης στους δικαιούχους συνδεδεμένους καταναλωτές, των δικτύων αποχέτευσης ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ λόγω επιχορήγησής της .	770.000,00 €
11.4110.16	ΠΡΑΞΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ	
11.4110.13	Χρηματ/νο Υποέργο	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ Α' ΦΑΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΟΔ)	1.170.723,97 €
11.4110.14	Χρηματ/νο Υποέργο	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ.ΚΕΦΑΛΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΚΩ (ΧΡΗΜΑΤΟΔ)	2.430.905,21 €
11.4110.20	Χρηματ/νο Υποέργο	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ "ΟΚΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ "	50.000,00 €
11.4110.21	Χρηματ/νο Υποέργο	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του έργου ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ Α' ΦΑΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ	160.000,00 €
	ΠΡΑΞΗ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	
11.4110.08	Χρηματ/νο Υποέργο	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	- €
	ΠΡΑΞΗ	Έργα " Α.ΤΡΙΤΣΗΣ " Πράξη : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	

11.4125.60	Χρηματ/νο Υποέργο	Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής "ΜΑΥΡΙΚΕΣ" της ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από γεωτρήσεις της ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΟΔ)	349.218,66 €
11.4125.61	Χρηματ/νο Υποέργο	Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της ΚΩ	39.800,00 €
11.4125.62	Χρηματ/νο Υποέργο	Αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	80.000,00 €
	ΠΡΑΞΗ	Έργα " Α.ΤΡΙΤΣΗΣ" Πράξη : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	
11.4125.65	Χρηματ/νο Υποέργο	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	4.000.000,00 €
	ΠΡΑΞΗ	Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση "ΣΦΑΓΕΙΑ" στη πόλη της ΚΩ λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας της σεισμικής δραστηριότητας της 21-07-2016 (Πράξη χρηματ.απο το Π.Δ.Ε.)	
11.4126.45	Χρηματ/νο Υποέργο	Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση "ΣΦΑΓΕΙΑ" στη πόλη της ΚΩ λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας της σεισμικής δραστηριότητας της 21-07- 2017	214.730,84 €
11.4126.46	Χρηματ/νο Υποέργο	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ της πράξης Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση "ΣΦΑΓΕΙΑ" στη πόλη της ΚΩ λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας της σεισμικής δραστηριότητας της 21-07- 2018	23.000,00 €
		Σύνολο Επιχορηγήσεων/Χρηματοδοτήσεων έργων κατά το 2023	9.718.378,68 €
11.4120.01		Ειδικό τέλος 80% για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος	2.080.000,00 €
		<u>Προσαυξήσεις - πρόστιμα -λοιπά έκτακτα έσοδα</u>	
11.7600.01		Τόκοι - έσοδα από καθυστέρηση πληρωμής λογ/σμων	70.000,00 €
11.7600.02		Πρόστιμα παράνομων υδροληψιών	5.000,00 €
11.7600.03		Ποινικές ρήτρες - Αποζημιώσεις από αβαρίες -φθορές	5.000,00 €
11.7603.01		Τόκοι Τραπεζικών καταθέσεων και λοιποί τόκοι	10.000,00 €
		Σύνολο κατηγορίας κωδ. Ομάδας 11	11.888.378,68 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.		- €
	<u>Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης & αποχέτευσης</u>	- €
13.0330.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα πελατών από βεβαιωθέντα , κατά τα παρελθόντα οικ.έτη τακτικά έσοδα (ύδρευσης - αποχέτευσης)	11.591.652,65 €
	<u>Χρεώστες διάφοροι</u>	- €
13.0331.02	Λοιποί χρεώστες διάφοροι (ΚΩΔ 33)	422.787,89 €
13.0353.09	Εισπράξεις εγγυήσεων υδρομ./κατανάλωσης (αρθρ 10 παρ 10 1069/80)	50.000,00 €
13.0353.10	Επιστροφές προκαταβολών και αχρεωστήτως καταβληθέντων υπαλλήλων - υπολόγων	37.596,85 €
13.0335.01	Απαιτήσεις από χορηγηθείσες προκαταβολές σε προμηθευτές εκτέλεσης έργων και ταμίων δημ.ενοτήτων	330.710,45 €
Σύνολο προϋπολ/ντων εισπράξεων: Δάνεια - Απαιτήσεις - Χρεώστες Π.Ο.Ε. Κ.Α.Ε.(13)		12.432.747,84 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		- €
14.2154.07	Φόροι & ΦΠΑ από πωλήσεις (υλικών και υπηρεσιών)	800.000,00 €
Σύνολο Εισπράξεων υπέρ δημοσίου , τρίτων και επιστροφών κωδ.ομάδας 14		800.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		- €
	<u>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης</u>	- €
15.3801.01	Ταμειακά διαθέσιμα (μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις)	4.548.270,48 €
Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.χρήσης Κ.Α.Ε. 15		4.548.270,48 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 10+11+13+14+15		34.299.397,00 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	
10	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (Πωλήσεις νερού & υπηρ.αποχ/σης)	4.630.000,00 €
11	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (Επιχορηγήσεις, Προσαυξήσεις ,Τόκοι)	11.888.378,68 €
13	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	12.432.747,84 €
14	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800.000,00 €
15	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.548.270,48 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2022		34.299.397,00 €

ΜΕΡΟΣ Β " ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2023"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΥΑ Δ.ΚΩ ΕΤΟΥΣ 2023

[ΜΕΡΟΣ Α "ΕΣΟΔΑ", ΜΕΡΟΣ Β "ΕΞΟΔΑ" (Ετήσιο Πρόγραμμα
Επενδύσεων , Προμήθειες ,Υπηρεσίες ,Λειτουργικά Έξοδα & Υποχρεώσεις
Πρ.Ετών)]

B1		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ - (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) 2023	
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	
B1.1			
	ΠΡΑΞΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- Β ΦΑΣΗ	
01.1511.04	Χρηματ/νο Υποέργο	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ Ν.ΚΩ	- €
01.1511.05	Χρηματ/νο Υποέργο	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΔΙΚΑΙΟΥ Ν.ΚΩ	- €
01.1511.06	Χρηματ/νο Υποέργο	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ	350.000,00 €

01.1511.11	Χρηματ/νο Υποέργο	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	- €
	Χρηματ/νο Υποέργο	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ	- €
	Χρηματ/νο Υποέργο	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ : Δαπάνη Παρακολούθησης Εργασιών κατά τη κατασκευή των ιδ συνδέσεων	80.000,00 €
	ΠΡΑΞΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ	
01.1511.13	Χρηματ/νο Υποέργο	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ , ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ Α' ΦΑΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΟΔ)	1.170.723,97 €
02.1511.15	Ίδιοι Πόροι	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ , ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ Α' ΦΑΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	226.915,55 €
01.1511.14	Χρηματ/νο Υποέργο	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ.ΚΕΦΑΛΟΥ , ΝΗΣΟΥ ΚΩ (ΧΡΗΜΑΤΟΔ)	2.430.905,21 €
01.1511.17	Χρηματ/νο Υποέργο	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ "ΟΚΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ "	50.000,00 €
01.1511.18	Χρηματ/νο Υποέργο	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του έργου ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ , ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ Α' ΦΑΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ	160.000,00 €
	ΠΡΑΞΗ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	
01.1511.09	Χρηματ/νο Υποέργο		- €
	ΠΡΑΞΗ	Έργα " Α.ΤΡΙΤΣΗΣ " Πράξη : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	
01.1511.60	Χρηματ/νο Υποέργο	Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής "ΜΑΥΡΙΚΕΣ" της ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από γεωτρήσεις της ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΟΔ)	349.218,66 €
02.1511.90	Ίδιοι Πόροι	Κατασκευή υδραγωγείου για τη τροφοδοσία της δεξαμενής "ΜΑΥΡΙΚΕΣ" της ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από γεωτρήσεις της ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	- €

01.1511.61	Χρηματ/νο Υποέργο	Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της ΚΩ	39.800,00 €
01.1511.62	Χρηματ/νο Υποέργο	Αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	80.000,00 €
	ΠΡΑΞΗ	Έργα " Α.ΤΡΙΤΣΗΣ" Πράξη : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	
01.1511.66	Χρηματ/νο Υποέργο	Επέκταση της ΕΕΛ Πόλεως ΚΩ με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις	4.000.000,00 €
	ΠΡΑΞΗ	ΠΔΕ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΦΑΓΕΙΑ" ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ ΛΟΓΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 21/07/2017	
02.1511.45	Χρηματ/νο Υποέργο	Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση "ΣΦΑΓΕΙΑ" στη πόλη της ΚΩ λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας της σεισμικής δραστηριότητας της 21-07-2017	214.730,84 €
02.1511.46	Χρηματ/νο Υποέργο	Δαπάνη Εργασιών Αρχαιολογίας για το έργο "Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση "ΣΦΑΓΕΙΑ" στη πόλη της ΚΩ λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας της σεισμικής δραστηριότητας της 21-07-2017"	23.000,00 €
		Σύνολο έργων (Επιχορ. & Ίδια συμμ. Επιχορ Έργων)	9.175.294,23 €

B.1.2

ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

02.1511.02		Εγγυήσεις & Δαπάνη σύνδεσης των ηλεκτρομ/κών εγκαταστάσεων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.	50.000,00 €
02.1511.55		Κατασκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης - ομβρίων με αυτεπιστασία	100.000,00 €
02.1511.56		Εργα Κτιριακών Εγκατ/σεων Αντλιοστάσιων ύδρευσης, Δεξαμενών Νερού ΔΕΥΑ ΚΩ	60.000,00 €
02.1511.60		Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων Δ.Δ. ΚΩ	60.000,00 €

02.1511.61	Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων Δ.Δ.ΔΙΚΑΙΟΥ	60.000,00 €
02.1511.62	Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων Δ.Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ	60.000,00 €
02.1511.71	Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων ΔΕΥΑ δ. ΚΩ	- €
02.1511.72	Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ΔΕΥΑ δ.ΚΩ	- €
02.1511.73	Επισκευή θαλάμου αντλιοστασίου ακαθάρτων Α9 .	50.000,00 €
02.1511.84	Επέκταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στη περιοχή ΜΕΣΣΑΡΙΑ δ.ε. ΔΙΚΑΙΟΥ	- €
02.1511.85	Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οδού "ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΚΩ"	173.016,58 €
02.1511.86	Προστασία εξωτερικών τοιχωμάτων Δεξαμενής Λαγουδιού	- €
02.1511.87	Κατασκευή νέας Δεξαμενής Υδρευσης στον ΒΙΟΚΑ Κεφάλου	30.000,00 €
02.1511.88	Κατασκευή νέας Δεξαμενής Υδρευσης στο Αμανιού της δ.ε. Δικαίου	- €
02.1511.89	Κατασκευή νέας Δεξαμενής Υδρευσης στη δ.Κ.ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ	700.000,00 €
02.1511.91	Εργα κατασκευής & συντήρησης δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης - ομβρίων	145.000,00 €
02.1511.95	Κατασκευή νέας Δεξαμενής Υδρευσης στη ΖΙΑ της δ.ε. Δικαίου	25.000,00 €
	Σύνολο εγκαταστάσεων	1.513.016,58 €
	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	
02.1610.01	Τοπογραφικές Μελέτες	- €
02.1610.02	Σύνταξη Μελέτης Κατασκευής Νέας Δεξαμενής στη δ.κ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ Δ.Ε.Ηρακλειδών	- €
02.1610.03	Σύνταξη Μελέτης Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης περιοχής ΑΜΠΑΒΡΗ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩ	50.000,00 €
02.1610.40	Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης έργων αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	30.000,00 €
02.1610.41	Σύνταξη ΥΔΕ Ελέγχου Εσ.Ηλεκτρικής Εγκατάστασης για όλους τους αρ.παροχής εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ ΚΩ	30.000,00 €

Σύνολο Εξόδων Εγκατάσεων - Μελετών	110.000,00 €
Γενικό Σύνολο Έργων Τεχνικού Προγράμματος (ομάδες κωδ.1-2)	10.798.310,81 €
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΡΓΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)	
Ίδιοι Πόροι (Β1.2.Μη Επιχορηγούμενα Έργα - Εξοπλισμοί - Εγκαταστάσεις)	1.849.932,13 €
Επιχορηγήσεις - Χρηματοδοτήσεις (Β1.1. Επιχορηγούμενα Έργα (ΕΠΠΕΡΑΑ & ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	8.948.378,68 €
Σύνολο Τεχνικού Προγράμματος	10.798.310,81 €

B2	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2023
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

*B2.1 Προμήθειες Παγίου Εξοπλισμού***ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**

02.1309.01	Προμήθεια μηχανημάτων έργων	166.800,00 €
02.1309.02	Προμήθεια αυτοκινήτων	90.000,00 €
	Σύνολο μεταφορικών μέσων	256.800,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

02.1405.01	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού εργαστηρίων ΒΙΟΚΑ	10.000,00 €
02.1405.03	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων , δικτύων ,δεξαμενών ύδρευσης και αποχέτευσης .	20.000,00 €
02.1405.04	Προμήθεια φορητού εξοπλισμού συνεργείων ύδρευσης - αποχέτευσης (αντλίες έργων,φορητές γεννήτριες ,χωροβάτες κ.λ.π.)	78.426,00 €
02.1405.05	Εξοπλισμοί Γραφείων (έπιπλα γραφείων και λοιπά είδη)	30.000,00 €
02.1405.07	Προμήθεια ηλεκτρογεννητριών ισχύος 30 - 450 KVA .	250.000,00 €

02.1405.08	Προμήθεια συστημάτων απόσμησης στα αντλιοστάσια ακαθάρτων	80.000,00 €
02.1405.12	Προμήθεια λογισμικών (προγραμμάτων) Η/Υ (AUTOCAD.κ.λ.π.)	15.000,00 €
02.1405.20	Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων χλωρίωσης	10.000,00 €
02.1405.21	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων βαρούλκων και γερανογέφυρας	10.000,00 €
02.1405.22	Προμήθεια Η/Υ ,εκτυπωτών , περιφερ. υπολογιστών , αριθμομηχ., φορητά τερματ.,	15.000,00 €
02.1405.42	Προμήθεια προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων για τη στέγαση ηλεκτρ/κών εγκαταστάσεων	30.000,00 €
02.1406.02	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού παρακολούθησης της λειτουργίας των αντλιοστασίων ακαθάρτων και εγκ/σεων επεξεργασίας λυμάτων Ν.κω	50.000,00 €
02.1406.03	Αντικατάσταση εξοπλισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων .	400.000,00 €
02.1406.04	Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού στα εξωτερικά υδραγωγεία των δ.ε. ΔΙΚΑΙΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ	250.000,00 €
	Σύνολο εξοπλισμού	1.248.426,00 €

Β 2.2 Προμήθειες - Υπηρεσίες για συντηρήσεις,επισκευές των εγκαταστάσεων & Δαπάνες Λειτουργίας

**ΚΩΔ.
ΠΡΟΫΠ.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

**ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ –
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ**

03.2501.01	Καύσιμα & λιπαντικά	270.557,14 €
03.2501.02	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά,χημικά,αναλώσιμα υλικά χημείου Ε.Ε.Λ., απολ.χλώριο κ.ά.)	61.709,00 €
03.2501.03	Προμήθεια Σωλήνων και Διάφορων αναλώσιμων υλικών συνδέσεων , δικτύων , παροχών ύδρευσης - αποχέτευσης - ομβρίων ,...για τη συντήρηση, επισκευή και μικροεπεκτάσεις δικτύων	503.092,98 €
03.2501.04	Οικοδομικά υλικά (μπετόν ,οπλισμός σιδ.,άσφαλτος, αδρανή υλικά)	201.353,00 €
03.2501.05	Όργανα μέτρησης της ροής και στάθμης ύδατος	15.000,00 €

03.2501.06	Εργαλεία χειρός και μικρά εργαλεία (αναλώσιμα υλικά καθημερινής χρήσης)	47.490,74 €
	Σύνολο αγορών αναλωσίμων υλικών	1.099.202,86 €
	<i>Ανάλυση Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών ανα δημοτική ενότητα</i>	
	ΔΕ ΚΩ	
03.2601.70	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών (βάνες βαλβίδες , καλύμματα κ.ά.) για την συντήρηση και επισκευή των μηχανολογικών Εγκαταστάσεων των Μ.Ε.Ε.Λ της ΔΕ ΚΩ	40.000,00 €
03.2601.71	Προμήθεια / συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού(αντλίες & κινητήρες λυμάτων , νερού , λοιποί μηχαν/κοι εξοπλισμοί αντλιοστασίων & ΒΙΟΚΑ) ΔΕ ΚΩ	123.138,00 €
03.2601.72	Προμήθεια ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αυτοματισμοί ηλεκτρ. πίνακες, διακόπτες, λοιπό ηλεκτρολ.υλικό) ΔΕ ΚΩ	100.000,00 €
	ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ	
03.2601.80	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών (βάνες βαλβίδες , καλύμματα κ.ά.) για την συντήρηση και επισκευή των μηχανολογικών Εγκαταστάσεων των Μ.Ε.Ε.Λ της ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ	60.000,00 €
03.2601.81	Προμήθεια / συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού(αντλίες & κινητήρες λυμάτων , νερού) ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ	69.860,00 €
03.2601.82	Προμήθεια ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αυτοματισμοί ηλεκτρ. πίνακες, διακόπτες, λοιπό ηλεκτρολ.υλικό) ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ	60.000,00 €
	ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ	
03.2601.90	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών (βάνες βαλβίδες , καλύμματα κ.ά.) για την συντήρηση και επισκευή των μηχανολογικών Εγκαταστάσεων των Μ.Ε.Ε.Λ της ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ	100.000,00 €
03.2601.91	Προμήθεια / συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού(αντλίες & κινητήρες λυμάτων , νερού) ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ	91.300,00 €
03.2601.92	Προμήθεια ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αυτοματισμοί ηλεκτρ. πίνακες, διακόπτες, λοιπό ηλεκτρολ.υλικό) ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ	100.000,00 €
03.2601.93	Συντήρηση μονάδων Αντίστροφης Όσμωσης ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ	15.000,00 €
	Σύνολο αγορών ανταλλακτικών παγίων στοιχείων	759.298,00 €

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

03.6000.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου (Τακτ.Αποδ.& Επιδόματα)	1.500.000,00 €
03.6000.02	Υπερωρίες προσωπικού	21.000,00 €
03.6000.03	Προσαύξηση απασχόλησης κατά τις νυκτερινές ώρες αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες	- €
03.6001.01	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΟΑΕΔ -Ορ.Χρόνου)	250.000,00 €
03.6001.02	Αμοιβή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών	3.000,00 €
03.6050.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ έμμισθου προσωπικού - αορίστου χρόνου	380.000,00 €
03.6050.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού	70.000,00 €
03.6050.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών	500,00 €
03.6061.01	Καταβολή Αποζημιώσης στο προσωπικό της ΔΕΥΑ λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Συνταξιοδότηση και λοιποί λόγοι)	120.000,00 €
03.6061.02	Παροχή γάλακτος - Κ.Σ.Σ.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.	35.000,00 €
03.6061.03	Είδη ενδύσεως - υποδήσεως προσωπικού	50.000,00 €
03.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια - σεμινάρια	3.000,00 €
03.6073.02	Τροφεία Εργαζομένων (ΕΕΣΕ 24/6/2022 αρ.κατ ΣΕΠΕ ...)	133.000,00 €
	Σύνολο αμοιβών προσωπικού	2.565.500,00 €

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

03.6111.01	Αμοιβές & έξοδα δικηγόρων - συμβολαιογράφων - δικαστικών επιμελ.	20.000,00 €
03.6111.02	Αμοιβές & έξοδα (ορκωτών) ελεγκτών	15.000,00 €
03.6121.01	Αποζημίωση Προέδρου & Αντιπρ. Δ.Σ.	25.000,00 €
03.6121.04	Αποζημίωση Μελών,Γραμμ. Δ.Σ.	6.000,00 €

03.6130.02	Παροχή Υπηρεσίας : τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων καθαρισμοί και επισκευές γεωτρήσεων Υδρευσης	60.000,00 €
03.6130.04	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας .	18.214,31 €
03.6130.05	Συντήρηση εξειδικευμένου τηλεμετρικού εξοπλισμού παρακολούθησης διαρροών του δικτύου ύδρευσης π.ΚΩ	- €
03.6130.06	Συντήρηση εξειδικευμένου τηλεμετρικού εξοπλισμού παρακολούθησης διαρροών , μέτρησης καταναλώσεων ,ποιότητας ύδατος του δικτύου ύδρευσης π.ΚΩ & τηλεμετρικός εξοπλισμός εξωτερικών υδραγωγείων .	230.000,00 €
03.6130.07	Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών	203.000,00 €
03.6130.09	Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης της ΔΕΥΑ Κω κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των Δομών της και στην αρμόδια ομάδα εργασίας για τη διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης της (ΟΕΥ).	- €
03.6130.10	Διάφορα έξοδα διαδικασίας χορήγησης Τροφείων	2.500,00 €
	Σύνολο αμοιβών τρίτων	579.714,31 €
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
03.6211.01	Ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων - δεξαμενών	1.657.000,00 €
03.6221.01	Ταχυδρομικά - Διανομή/Εκτύπωση λογαριασμών	120.000,00 €
03.6221.02	Τηλέφωνα ΟΤΕ	15.000,00 €
03.6221.03	Κινητή τηλεφωνία	56.328,36 €
03.6221.05	Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών	2.000,00 €
03.6221.06	Διασύνδεση αντλιοστασίων ακαθάρτων σε ενιαίο δίκτυο επικοινωνίας για τη διαχείριση της λειτουργίας τους και την άμεση αποκατάσταση βλαβών	- €
03.6232.01	Ενοίκιο γραφείων,δεξαμενών,ακινήτων γενικά	22.000,00 €
03.6234.01	Ενοίκιο μηχανημάτων έργων - οχημάτων	199.912,24 €
03.6251.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	19.248,00 €

03.6270.01	Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων : γεωτρήσεων ,αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης , ΜΕΕΛ ,δεξαμενών .	60.000,00 €
03.6270.02	Καθαρισμός - Απολύμανση Δεξαμενών Ύδρευσης	40.000,00 €
03.6270.03	Καθαρισμός θαλάμων αντλιοστασίων ακαθάρτων	88.747,20 €
03.6270.05	Προμήθεια γαλβανισμένων μεταλλικών καλυμάτων , ανοξείδωτων κατασκευών-εξαρτημάτων για την επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης	80.000,00 €
03.6270.07	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων - οχημάτων της ΔΕΥΑ ΚΩ	309.227,41 €
03.6270.08	Προμήθεια ελαστικών των μηχανημάτων έργων και οχημάτων της ΔΕΥΑ ΚΩ	49.342,53 €
03.6270.09	Συντήρηση - επισκευή εξοπλισμού γραφείων , εργαστηριακών οργάνων και γενικά φορητού εξοπλισμού	15.000,00 €
03.6270.10	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (συμβόλαιο συντήρησης προγραμμάτων dimosnet-nomotelia-δήμοςnet,microsystem)	48.224,00 €
03.6270.11	Συντήρηση μονάδων Η/Υ και περιφερειακών συσκευών	15.000,00 €
03.6270.15	Επισκευή και Συντήρηση Ηλεκτροπ/γών Ζευγών	84.110,00 €
03.6270.20	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της ΔΕΥΑ ΚΩ	128.980,00 €
03.6270.30	Συντήρηση Εγκαταστάσεων Υποσταθμών Μέσης Τάσης	20.000,00 €
	Σύνολο παροχών τρίτων	3.030.119,74 €
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ		
03.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας Αυτοκινήτων επιβατηγών & Μηχανημάτων Έργων	14.000,00 €
03.6331.01	Λοιποί διάφοροι φόροι - τέλη	4.000,00 €
03.6331.02	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (Δ.Ο.Υ. 10% βεβ/ντων)	2.000,00 €
	Σύνολο : φόροι - τέλη	20.000,00 €
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
03.6411.01	Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων	5.000,00 €
03.6411.02	Έξοδα μεταφοράς Λυματολάσπης των Μ.Ε.Ε.Λ.	50.000,00 €
03.6421.01	Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού μετακινούμενων υπαλλήλων & μελών Δ.Σ.	3.000,00 €

03.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης κοινού και προβολής δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.	15.000,00 €
03.6441.01	Έξοδα συνεδρίων - ημ/δων - δεξιώσεων & σεμιναρίων	5.000,00 €
03.6451.01	Συνδρομή σε περιοδικά - εφημ. - ηλεκτρονικά μέσα βάσεις δεδομένων (Internet - microsoft-κ.ά.)	10.000,00 €
03.6451.02	Συνδρομή στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α.	8.000,00 €
03.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων , διακηρύξεων διαγωνισμών .	30.000,00 €
03.6461.02	Δημοσ/σεις , ανακοινώσεις (Προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού) στον Τύπο & ΜΜΕ	3.000,00 €
03.6471.01	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων μηχανογράφησης , πολλαπλών εκτυπώσεων (λογιστικής , αποθήκης , κ.λ.π.) και λοιπών υλικών γραφείου.	30.000,00 €
03.6481.02	Χημικές & μικροβιολογικές αναλύσεις νερού	30.000,00 €
03.6481.03	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00 €
03.6481.04	Υλικά φαρμακείου	3.000,00 €
03.6481.07	Έξοδα ΚΤΕΟ και λοιπά έξοδα μεταβίβασης οχημάτων - μηχανημάτων έργων	10.000,00 €
03.6481.09	Ατομικά μέσα προστασίας υπαλλήλων	22.000,00 €
	Σύνολο διαφόρων εξόδων	234.000,00 €
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	
03.6501.01	Έξοδα τραπεζών - τόκοι -ταμειευτηρίου	10.000,00 €
	Σύνολο τόκων και συναφών εξόδων	10.000,00 €
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ , ΕΞΟΔΑ	
03.8100.01	Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα (φορολογικά πρόστιμα,προσαυξήσεις)	500,00 €
03.8200.02	Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών - τόκοι επι καθυστερημένης εξόφλησης υποχρεώσεων προς τρίτους	
03.8201.02	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (εκπτώσεις μειώσεις τελών ύδρευσης προηγούμενων χρήσεων)	80.000,00 €
03.8500.01	Προβλέψεις περί μη είσπραξης βεβαιωμένων εσόδων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη (Υπόλοιπο λογ "ΠΕΛΑΤΕΣ")(69%)	7.998.240,33 €
03.8500.02	Προβλέψεις , περί μη είσπραξης βεβαιωμένων εσόδων του έτους αναφοράς του Π/Υ.(41%)	2.751.100,00 €
	Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εξόδων	10.829.840,33 €
	Σύνολο Προυπ/ντων Εξόδων Κατηγορίας 3	19.127.675,24 €

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	
A.3 (04) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Βραχυπρόθεσμες)		
04.5000.01	Υπόλοιπα Προμηθευτών Π.Ο.Ε.	838.195,47 €
04.5000.03	Εγγυήσεις Πελατών - Καταναλωτών προς επιστροφή .	43.996,41 €
04.5000.04	Πιστωτές Διάφοροι (Δήμος Κω- Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες λογ.53 κ.λ.π.)	34.694,03 €
04.5000.05	Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	34.365,26 €
04.5000.06	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	65.389,63 €
04.5000.20	Επιστροφή της δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης στους δικαιούχους συνδεδεμένους καταναλωτές , των δικτύων αποχέτευσης ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ λόγω επιχορήγησής της .	770.000,00 €
04.5407.00	Δαπάνη Φόρων & ΦΠΑ Εισροών Χρήσης (Δαπανών,Παγίων,Υλικών , Απόδοση ΦΠΑ)	900.000,00 €
	Σύνολο Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. & ΦΠΑ Εισροών κατηγορία 4	2.686.640,80 €
A.4 (05) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
05.9	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	
05.9111.00	Αποθεματικό	181.544,15 €
	Σύνολο Δαπανών κατηγορίας 5	181.544,15 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Τεχν.Πρόγραμμα & Προυπ. Εξόδων) ΚΑΕ 1.+2.+3.+4+5		34.299.397,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		34.299.397,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ		
	ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	10.688.310,81 €
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	- € 110.000,00 €
	Σύνολο Τεχνικού Προγράμματος	10.798.310,81 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ		
02	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΑ ΕΡΓΩΝ	1.505.226,00 €
02	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	1.099.202,86 €
02	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	759.298,00 €
03	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.565.500,00 €
03	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	579.714,31 €
03	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.030.119,74 €
03	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	20.000,00 €
03	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	234.000,00 €
03	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	10.000,00 €
03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ *	
03	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	10.829.840,33 €
04	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	2.686.640,80 €
	Σύνολο Προϋπολογισμού (Λειτουργικών) Εξόδων/Υλικών (02+03+04)	23.319.542,04 €
05	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	181.544,15 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ	34.299.397,00 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2023 ΔΕΥΑ Δ ΚΩ		
	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.630.000,00 €
	ΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	29.669.397,00 €
	Σύνολο Εσόδων 2023	34.299.397,00 €
	ΕΞΟΔΑ	34.117.852,85 €
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	181.544,15 €
	Σύνολο Εξόδων 2023	34.299.397,00 €

- Ο κ. Γερασκλής Δαυΐδ μειοψήφισε

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. **273**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σ. ΦΩΤΗ
2. Δ. ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ
3. Γ. ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ
4. Γ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
5. Π. ΛΙΟΔΑΚΗΣ**

*Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας του θέματος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης η κα Φώτη Σαββίνα.