**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017**

**ΕΣΟΔΑ**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | | |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016 | 30.000,00 | 98.379,98 | 68.379,98 | ----- | |
| ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 335.844,36 | 343.127,55 | 7.283,19 | ----- | |
| Χ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 12.090,24 | 12.352,44 | 262,20 | ----- | |
| ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ | 50.000,00 | ------ | ------- | 50.000,00 | |
| Χ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ..ΧΡΗΣΗΣ | 1.800,00 | ------ | ------ | 1.800,00 | |
| ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 5.000,00 | 1.975,56 | ------ | 3.024,44 | |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | 100,00 | 3,67 | ----- | 96,33 | |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 13.500,00 | 13.641,03 | 141,03 | ------- | |
| ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 20.000,00 | ------- | ------ | 20.000,00 | |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΩΣ 31/12/2014 | 250,00 | 32,10 | ------ | 217,90 | |
| ΔΕΗ & Δ.Τ. ΕΩΣ 31/12/2014 | 200,00 | ------- | ------ | 200,00 | |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΠΟ 2015 | 17.000,00 | 19.802,72 | 2.802,72 | ------ | |
| ΔΕΗ & Δ.Τ. ΑΠΟ 2015 | 20.000,00 | 12.840,53 | ------ | 7.159,47 | |
| ΕΥΔΑΠ | 1.500,00 | 1.326,00 | ------ | 174,00 | |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.43 π.δ.34/1995 | 2.000,00 | ------- | ------ | 2.000,00 | |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ | 15.000,00 | 10.368,66 | ------ | 4.631,34 | |
|  |  |  |  | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **524.284,60** | **513.850,24** | **78.869,12** | | **89.303,48** |

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017**

**ΕΞΟΔΑ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ**  **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** | |
| **ΚΕΦ.1α**  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 63.144,62 | 65.962,12 | 2.817,50 | ----- |
| **ΚΕΦ.1β**  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 25.927,02 | 27.083,70 | 1.156,68 | ----- |
| **ΚΕΦ.1γ**  ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ | 1.000,.00 | 1.000,00 | ----- | ----- |
| **ΚΕΦ.1δ**  ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 5.000,00 | 5.000,00 | ----- | ----- |
| **ΚΕΦ.1ε**  ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3.600,00 | 3.600,00 | ----- | ----- |
| **ΚΕΦ.1ζ**  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  & ΚΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 15.000,00 | 18.147,29 | 3.147,29 | ----- |
| **ΚΕΦ.1η**  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | 500,00 | 351,69 | ----- | 148,31 |
| **ΚΕΦ.1θ**  ΔΕΗ | 15.000,00 | 10.306,23 | ----- | 4.693,77 |
| **ΚΕΦ.1ι**  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ | 15.000,00 | 13.371,75 | ----- | 1.628,25 |
| **ΚΕΦ.1κ**  ΕΥΔΑΠ | 1.500,00 | 168,00 | ----- | 1.332,00 |
| **ΚΕΦ.1ν**  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΘΥΡΩΡΟΥ | 18.807,74 | 19.294,40 | 486,66 | ----- |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 164.479,38 | 164.285,18 | 7.608,13 | 7.802,33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 164.479,38 | 164.285,18 | 7.608,13 | 7.802,33 | |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ**  **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** | | |
| **ΚΕΦ.1ξ**  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΥΡΩΡΟΥ | 7.722,46 | 7.850,21 | 127,75 | | ----- |
| **ΚΕΦ.2α**  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | 600,00 | ------ | ----- | | 600,00 |
| **ΚΕΦ.2β**  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | 25.000,00 | 6.798,01 | ----- | | 18.201,99 |
| **ΚΕΦ.3α**  ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ | 60.000,00 | 45.750,00 | ----- | | 14.250,00 |
| **ΚΕΦ.3β**  ΤΡΟΦΕΙΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ | 3.000,00 | ------ | ----- | | 3.000,00 |
| **ΚΕΦ.3γ**  ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ | 5.000,00 | 5.500,00 | 500,00 | | ------ |
| **ΚΕΦ.3δ**  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ | 10.000,00 | ------ | ----- | | 10.000,00 |
| **KΕΦ.3στ**  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | 3.000,00 | ------ | ----- | | 3.000,00 |
| **ΚΕΦ.3ζ**  ΕΚΤΑΚΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ | 7.000,00 | 3.800,00 | ----- | | 3.200,00 |
| **ΚΕΦ.4α**  Ε.Ν.Φ.Ι.Α. | 44.000,00 | 43.028,32 | ------ | | 971,68 |
| **ΚΕΦ.4β**  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 112.000,00 | 82.721,87 | ------ | | 29.278,13 |
| **ΚΕΦ.4γ**  Φ.Μ.Υ. | 6.000,00 | 6.049,99 | 49,99 | | ------ |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 447.801,84 | 365.783,58 | 8.285,87 | | 90.304,13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 447.801,84 | 365.783,58 | 8.285,87 | 90.304,13 |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ**  **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** | |
| **ΚΕΦ.4δ**  ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 12.000,00 | 9.396,10 | ----- | 2.603,90 |
| **ΚΕΦ.5α**  ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 17.484,00 | 17.484,00 | ----- | ----- |
| **ΚΕΦ.5β**  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2.000,00 | ------ | ----- | 2.000,00 |
| **ΚΕΦ.5γ**  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 2.700,00 | 2.666,00 | ----- | 34,00 |
| **ΚΕΦ.6α**  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΧΑΡΑΚΑ | 7.000,00 | 850,00 | ----- | 6.150,00 |
| **ΚΕΦ.6β**  ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ | 4.000,00 | 5.320,31 | 1.320,31 | ------ |
| **ΚΕΦ.6δ**  ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ | 1.000,00 | ------ | ----- | 1.000,00 |
| **ΚΕΦ.6ε**  ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | 4.000,00 | ------ | ----- | 4.000,00 |
| **KΕΦ.7α**  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ | 3.000,00 | 2.492,68 | ----- | 507,32 |
| **ΚΕΦ.7β**  ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 4.000,00 | 1.236,54 | ----- | 2.763,46 |
| **ΚΕΦ.7γ**  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ | 1.000,00 | 620,80 | ----- | 379,20 |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 505.985,84 | 405.850,01 | 9.606,18 | 109.742,01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 505.985,84 | 405.850,01 | 9.606,18 | 109.742,01 |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ**  **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** | |
| **ΚΕΦ.7δ**  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 8.000,00 | 9.337,78 | 1.337,78 | ------ |
| **ΚΕΦ.7στ**  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛ.) | 1.500,00 | 1.494,00 | ------ | 6,00 |
| **ΚΕΦ.7ζ**  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛ.) | 1.800,00 | 1.451,74 | ------ | 348,26 |
| **ΚΕΦ.7η**  ΕΥΔΑΠ | 1.000,00 | ------ | ----- | 1.000,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **518.285,84** | **418.133,53** | **10.943,96** | **111.096,27** |