**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 ΕΝΙΣΧΥΣΗΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 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 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΥΕΡΓΕΤΩΝ | 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** |