**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018**

**ΕΣΟΔΑ**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | | |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017 | 15.000,00 | 95.716,71 | 80.716,71 | ----- | |
| ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 339.797,32 | 330.528,89 | ------ | 9.268,43 | |
| Χ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 12.232,50 | 11.898,84 | ------ | 333,66 | |
| 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 | 2.769,50 | ------ | 2.230,50 | |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | 100,00 | 4,24 | ----- | 95,76 | |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 13.500,00 | 13.831,02 | 331,02 | ------- | |
| ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 20.000,00 | ------- | ------ | 20.000,00 | |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΩΣ 31/12/2014 | 250,00 | 213,75 | ------ | 36,25 | |
| ΔΕΗ & Δ.Τ. ΕΩΣ 31/12/2014 | 200,00 | 190,19 | ------ | 9,81 | |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΠΟ 2015 | 17.000,00 | 19.951,83 | 2.951,83 | ------ | |
| ΔΕΗ & Δ.Τ. ΑΠΟ 2015 | 20.000,00 | 15.958,45 | ------ | 4.041,55 | |
| ΕΥΔΑΠ | 200,00 | 150,00 | ------ | 50,00 | |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.43 π.δ.34/1995 | 2.000,00 | ------- | ------ | 2.000,00 | |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ | 15.000,00 | 10.404,44 | ------ | 4.595,56 | |
|  |  |  |  | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **512.079,82** | **501.617,86** | **83.999,56** | | **94.461,52** |

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018**

**ΕΞΟΔΑ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.1α**  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 63.144,62 | 66.555,59 | 3.410,97 | ----- |
| **ΚΕΦ.1β**  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 25.927,02 | 27.400,43 | 1.473.41 | ----- |
| **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 | 16.000,00 | 18.732,61 | 2.732,61 | ----- |
| **ΚΕΦ.1η**  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | 500,00 | 458,63 | ----- | 41,37 |
| **ΚΕΦ.1θ**  ΔΕΗ | 15.000,00 | 11.405,75 | ----- | 3.594,25 |
| **ΚΕΦ.1ι**  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ | 15.000,00 | 12.361,25 | ----- | 2.638,75 |
| **ΚΕΦ.1κ**  ΕΥΔΑΠ | 1.500,00 | 297,00 | ----- | 1.203,00 |
| **ΚΕΦ.1ν**  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΘΥΡΩΡΟΥ | 18.807,74 | 19.887,94 | 1.080,20 | ----- |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 165.479,38 | 166.699,20 | 8.697,19 | 7.477,37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 165.479,38 | 166.699,20 | 8.697,19 | 7.477,37 |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.1ξ**  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΥΡΩΡΟΥ | 7.722,46 | 8.240,82 | 518,36 | ----- |
| **ΚΕΦ.2α**  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | 600,00 | ------ | ----- | 600,00 |
| **ΚΕΦ.2β**  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | 25.000,00 | 3.973,51 | ----- | 21.026,49 |
| **ΚΕΦ.3α**  ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ | 60.000,00 | 52.700,00 | ----- | 7.300,00 |
| **ΚΕΦ.3β**  ΤΡΟΦΕΙΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ | 3.000,00 | 3.000,00 | ----- | ----- |
| **ΚΕΦ.3γ**  ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ | 5.500,00 | 4.500,00 | ------ | 1.000,00 |
| **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 | 7.200,00 | 200,00 | ------ |
| **ΚΕΦ.4α**  Ε.Ν.Φ.Ι.Α. | 44.000,00 | 39.893,08 | ------ | 4.106,92 |
| **ΚΕΦ.4β**  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 90.000,00 | 56.398,49 | ------ | 33.601,51 |
| **ΚΕΦ.4γ**  Φ.Μ.Υ. | 6.000,00 | 6.362,19 | 362,19 | ------ |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 427.301,84 | 351.967,29 | 9.777,74 | 85.112,29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 427.301,84 | 351.967,29 | 9.777,74 | 85.112,29 |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.4δ**  ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 12.000,00 | 6.530,64 | ----- | 5.469,36 |
| **ΚΕΦ.5α**  ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 17.484,00 | 17.484,00 | ----- | ----- |
| **ΚΕΦ.5β**  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2.000,00 | 1.860,00 | ----- | 140,00 |
| **ΚΕΦ.5γ**  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 2.700,00 | 2.666,00 | ----- | 34,00 |
| **ΚΕΦ.6α**  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΧΑΡΑΚΑ | 7.000,00 | 50,00 | ----- | 6.950,00 |
| **ΚΕΦ.6β**  ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ | 4.000,00 | 3.641,41 | ------ | 358,59 |
| **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 | 1.596,00 | ----- | 1.404,00 |
| **ΚΕΦ.7β**  ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 4.000,00 | 1.247,38 | ----- | 2.752,62 |
| **ΚΕΦ.7γ**  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ | 1.000,00 | 128,60 | ----- | 871,40 |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 485.485,84 | 387.171,32 | 9.777,74 | 108.092,26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 485.485,84 | 387.171,32 | 9.777,74 | 108.092,26 |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.7δ**  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 8.000,00 | 10.695,55 | 2.695,55 | ------ |
| **ΚΕΦ.7στ**  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛ.) | 1.500,00 | 1.521,50 | 21,50 | ------ |
| **ΚΕΦ.7ζ**  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛ.) | 1.800,00 | 999,67 | ------ | 800,33 |
| **ΚΕΦ.7η**  ΕΥΔΑΠ | 1.000,00 | ------ | ----- | 1.000,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **497.785,84** | **400.388,04** | **12.494,79** | **109.892,59** |