**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020**

**ΕΣΟΔΑ**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | | |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2019 | 40.000,00 | 129.724,76 | 89.724,76 | ----- | |
| ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 364.955,52 | 299.336,60 | ----- | 65.618,92 | |
| Χ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 13.138,20 | 10.775,98 | ----- | 2.362,22 | |
| 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 | 1.037,05 | ------- | 3.962,95 | |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | 100,00 | 40,23 | ------- | 59,77 | |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 13.500,00 | 13.605,51 | 105,51 | ----- | |
| ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 20.000,00 | ------ | ------ | 20.000,00 | |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΩΣ 31/12/2014 | 250,00 | ------ | ------ | 250,00 | |
| ΔΕΗ & Δ.Τ. ΕΩΣ 31/12/2014 | 200,00 | ------ | ------ | 200,00 | |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΠΟ 2015 | 25.000,00 | 27.658,35 | 2.658,35 | ------- | |
| ΔΕΗ & Δ.Τ. ΑΠΟ 2015 | 20.000,00 | 16.949,82 | ------ | 3.050,18 | |
| ΕΥΔΑΠ | 200,00 | 184,00 | ------ | 16,00 | |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.43 π.δ.34/1995 | 2.000,00 | ------- | ------ | 2.000,00 | |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ | 15.000,00 | 11.066,37 | ------ | 3.933,63 | |
|  |  |  |  | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **571.143,72** | **510.378,67** | **92.488,62** | | **153.253,67** |

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020**

**ΕΞΟΔΑ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.1α**  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 63.144,62 | 70.388,88 | 7.244,26 | ------ |
| **ΚΕΦ.1β**  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 25.927,02 | 27.528,54 | 1.601,52 | ------ |
| **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 | 20.000,00 | 18.173,67 | ------ | 1.826,33 |
| **ΚΕΦ.1η**  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | 600,00 | 404,78 | ------ | 195,22 |
| **ΚΕΦ.1θ**  ΔΕΗ | 15.000,00 | 10.695,29 | ------ | 4.304,71 |
| **ΚΕΦ.1ι**  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ | 15.000,00 | 12.046,84 | ------ | 2.953,16 |
| **ΚΕΦ.1κ**  ΕΥΔΑΠ | 300,00 | 184,00 | ------ | 116,00 |
| **ΚΕΦ.1ν**  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΘΥΡΩΡΟΥ | 18.807,74 | 19.145,63 | 337,89 | ------ |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 168.379,38 | 168.167,63 | 9.183,67 | 9.395,42 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 168.379,38 | 168.167,63 | 9.183,67 | 9.395,42 | |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.1ξ**  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΥΡΩΡΟΥ | 7.722,46 | 7.669,22 | ------ | | 53,24 |
| **ΚΕΦ.2α**  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | 600,00 | ------ | ------ | | 600,00 |
| **ΚΕΦ.2β**  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | 45.000,00 | 17.585,76 | ------ | | 27.414,24 |
| **ΚΕΦ.3α**  ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ | 80.000,00 | 49.750,00 | ------ | | 30.250,00 |
| **ΚΕΦ.3β**  ΤΡΟΦΕΙΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ | 15.000,00 | 3.130,00 | ------ | | 11.870,00 |
| **ΚΕΦ.3γ**  ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ | 9.000,00 | 7.500,00 | ------ | | 1.500,00 |
| **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 | 10.000,00 | 1.500,00 | ------ | | 8.500,00 |
| **ΚΕΦ.4α**  Ε.Ν.Φ.Ι.Α. | 40.000,00 | 46.455,83 | 6.455,83 | | ------ |
| **ΚΕΦ.4β**  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 70.000,00 | 11.838,27 | ------ | | 58.161,73 |
| **ΚΕΦ.4γ**  Φ.Μ.Υ. | 7.000,00 | 5.921,19 | ------ | | 1078,81 |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 465.701,84 | 322.517,90 | 15.639,50 | | 158.823,44 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 465.701,84 | 322.517,90 | 15.639,50 | 158.823,44 | |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.4δ**  ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 8.000,00 | 4.198,12 | ------ | 3.801,88 | |
| **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 | 3.205,40 | 505,40 | ------ | |
| **ΚΕΦ.6α**  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΧΑΡΑΚΑ | 7.000,00 | 325,00 | ------ | 6.675,00 | |
| **ΚΕΦ.6β**  ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ | 6.000,00 | 3.375,22 | ------ | 2.624,78 | |
| **ΚΕΦ.6δ**  ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ | 5.000,00 | ------ | ------ | 5.000,00 | |
| **ΚΕΦ.6ε**  ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | 4.000,00 | 71,00 | ------ | 3.929,00 | |
| **KΕΦ.7α**  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ | 4.000,00 | 3.437,57 | ------ | 562,43 | |
| **ΚΕΦ.7β**  ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 4.000,00 | 3.982,21 | ------ | 17,79 | |
| **ΚΕΦ.7γ**  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ | 1.000,00 | 732,28 | ------ | 267,72 | |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 526.885,84 | 359.328,70 | 16.144,90 | 183.702,04 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 526.885,84 | 359.328,70 | 16.144,90 | 183.702,04 |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.7δ**  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 15.000,00 | 14.279,20 | ------ | 720,80 |
| **ΚΕΦ.7στ**  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛ.) | 1.500,00 | 1.636,50 | 136,50 | ------ |
| **ΚΕΦ.7ζ**  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛ.) | 2.000,00 | 1.350,40 | ------ | 649,60 |
| **ΚΕΦ.7η**  ΕΥΔΑΠ | 1.000,00 | ------ | ------ | 1.000,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **546.385,84** | **376.594,80** | **16.281,40** | **186.072,44** |