**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 ΕΝΙΣΧΥΣΗΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 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 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΥΕΡΓΕΤΩΝ | 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** |