

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 παρ. 1 άρθρο 10 Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, θα πρέπει να δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Η δημοσίευση γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα (παρ. 2 άρθρο 10 Α του Ν 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014,

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ								
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	194,01	-194,01
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 011		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	194,01	-194,01
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ								
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα								
0129.001	Έσοδα από ενοικίαση αιθουσών του Ο.Π.Κ.Δ.Χ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0129		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 012		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 01		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	194,01	-194,01
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ								
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.100,00	0,00	2.100,00	73,02	0,00	73,02	73,02	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 021		2.100,00	0,00	2.100,00	73,02	0,00	73,02	73,02	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 02		2.100,00	0,00	2.100,00	73,02	0,00	73,02	73,02	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018****ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις								
0718.001	Έσοδα από αντίτιμο εισιτηρίων από εκδηλώσεις ΟΠΚΔΧ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.002	Εισπράξεις τελών εγγραφής από τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ο.Π.Κ.Δ.Χ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.003	Εισφορά από ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Χίου.	330.000,00	0,00	330.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0718		355.000,00	0,00	355.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 071		355.000,00	0,00	355.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 07		355.000,00	0,00	355.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0		367.500,00	0,00	367.500,00	27.573,02	0,00	27.573,02	27.767,03	-194,01
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)								
1211.001	Έσοδα από πώληση βιβλίων	8.000,00	0,00	8.000,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1211		8.000,00	0,00	8.000,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 121		8.000,00	0,00	8.000,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 12		8.000,00	0,00	8.000,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1		8.000,00	0,00	8.000,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ								
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00	0,00	16.000,00	891,78	0,00	891,78	891,78	0,00
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων								
4122.001	Φόρος 20% -ΧΑΡΤ-ΟΓΑ ΧΑΡΤ αιρετών, μελών Δ.Σ. κλπ.	14.000,00	0,00	14.000,00	148,40	0,00	148,40	148,40	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 4122		14.000,00	0,00	14.000,00	148,40	0,00	148,40	148,40	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.								
4123.001	Παρακράτηση φόρου 1%, 4%, 8% κ.τα.λ	16.000,00	0,00	16.000,00	579,02	0,00	579,02	579,02	0,00
4123.002	Απόδοση χαρτοσήμου	4.000,00	0,00	4.000,00	5,82	0,00	5,82	5,82	0,00
4123.003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από είσπραξη ενοικίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00
4123.004	Φόρος 20% από ελευθέρια επαγγέλματα.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018****ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4123.005	ΥΠΕΡ ΕΝΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	5,99	5,99	0,00
4123.006	Υπερ αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	5,99	5,99	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 4123		35.000,00	0,00	35.000,00	597,98	0,00	597,98	597,98	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 412		65.000,00	0,00	65.000,00	1.638,16	0,00	1.638,16	1.638,16	0,00

413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

4131.001	Κρατήσεις υπέρ Ι. Κ. Α.	39.000,00	0,00	39.000,00	3.017,98	0,00	3.017,98	3.017,98	0,00
4131.002	Κρατήσεις υπέρ Τ. Υ. Δ. Κ. Υ.	15.000,00	0,00	15.000,00	480,96	0,00	480,96	480,96	0,00
4131.003	Ειδική εισφορά υπέρ ανέργων.	3.000,00	0,00	3.000,00	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00
4131.004	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης.	1.200,00	0,00	1.200,00	47,79	0,00	47,79	47,79	0,00
4131.005	Κρατήσεις υπέρ Τ. Π. Δ. Υ.	2.500,00	0,00	2.500,00	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00
4131.006	Ειδική εισφορά υπέρ Ο. Α. Ε. Δ.	1.000,00	0,00	1.000,00	53,40	0,00	53,40	53,40	0,00
4131.007	Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.008	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ (4%)	2.200,00	0,00	2.200,00	70,38	0,00	70,38	70,38	0,00
4131.009	ΚΥΤ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (4,3%)	2.500,00	0,00	2.500,00	124,93	0,00	124,93	124,93	0,00

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018****ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4131.010	ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.011	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	4.100,00	0,00	4.100,00	351,90	0,00	351,90	351,90	0,00
4131.012	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (3%)	1.500,00	0,00	1.500,00	123,16	0,00	123,16	123,16	0,00
4131.014	ΕΦΚΑ (ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	5.000,00	0,00	5.000,00	254,40	0,00	254,40	254,40	0,00
4131.015	ΕΦΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	82,05	0,00	82,05	82,05	0,00
4131.016	ΕΦΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	200,00	0,00	200,00	8,27	0,00	8,27	8,27	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 4131		80.600,00	0,00	80.600,00	4.895,22	0,00	4.895,22	4.895,22	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 413		80.600,00	0,00	80.600,00	4.895,22	0,00	4.895,22	4.895,22	0,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ								
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων								
4142.001	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων	300,00	0,00	300,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 4142		300,00	0,00	300,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 414		300,00	0,00	300,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 41		145.900,00	0,00	145.900,00	6.541,38	0,00	6.541,38	6.541,38	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018****ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλαμάτων τροπληρωμής	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 421		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 42		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 4		146.900,00	0,00	146.900,00	6.541,38	0,00	6.541,38	6.541,38	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ								
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 511		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών								
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα αν/τα έσοδα	3.864,92	0,00	3.864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδ/να έσοδα	839,25	0,00	839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 5121		4.704,17	0,00	4.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 512		4.704,17	0,00	4.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 51		134.704,17	0,00	134.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 5		134.704,17	0,00	134.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	657.104,17	0,00	657.104,17	34.376,90	0,00	34.376,90	34.570,91	-194,01

**ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗ ΑΠΟΛΟΓ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ									
01	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	194,01	-194,01	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.100,00	0,00	2.100,00	73,02	0,00	73,02	73,02	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	355.000,00	0,00	355.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	0	367.500,00	0,00	367.500,00	27.573,02	0,00	27.573,02	27.767,03	-194,01
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ									
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.000,00	0,00	8.000,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	1	8.000,00	0,00	8.000,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ									
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	145.900,00	0,00	145.900,00	6.541,38	0,00	6.541,38	6.541,38	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	4	146.900,00	0,00	146.900,00	6.541,38	0,00	6.541,38	6.541,38	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ									
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	134.704,17	0,00	134.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	5	134.704,17	0,00	134.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		657.104,17	0,00	657.104,17	34.376,90	0,00	34.376,90	34.570,91	-194,01

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		0,00	0,00	0,00	0,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.001	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (τεχνικός ασφαλείας)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6117.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-611		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		10.000,00	0,00	10.000,00	700,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων				
00-6131.001	Αμοιβές εργασιών για τη μισθοδοσία του προσωπικού και την αντιμισθία των αιρετών.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6131.		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-613		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61		19.000,00	0,00	19.000,00	700,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.500,00	0,00	2.500,00	255,50
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	800,00	0,00	800,00	60,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-622		5.300,00	0,00	5.300,00	315,50
Σύνολο του ΚΑ: 00-62		5.300,00	0,00	5.300,00	315,50
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-642		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		29.300,00	0,00	29.300,00	1.015,50
Σύνολο του ΚΑ: 00		29.300,00	0,00	29.300,00	1.015,50
10-	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	0,00	90.000,00	6.774,25
Σύνολο του ΚΑ: 10-6011.		90.000,00	0,00	90.000,00	6.774,25
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6012.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-601		91.000,00	0,00	91.000,00	6.774,25
10-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου.	60.000,00	0,00	60.000,00	4.339,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6021.		60.000,00	0,00	60.000,00	4.339,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-602		60.000,00	0,00	60.000,00	4.339,00
10-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ	8.000,00	0,00	8.000,00	308,22
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ	18.000,00	0,00	18.000,00	1.140,10
10-6051.007	Ετήσια εισφορά ΤΠΔΚΥ	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.		29.400,00	0,00	29.400,00	1.448,32
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου	25.000,00	0,00	25.000,00	713,07
10-6052.002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ	7.000,00	0,00	7.000,00	234,54
10-6052.003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 3% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	3.000,00	0,00	3.000,00	61,58
10-6052.004	ΚΥΤ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	3.000,00	0,00	3.000,00	80,06
Σύνολο του ΚΑ: 10-6052.		38.000,00	0,00	38.000,00	1.089,25
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
10-6055.000	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (κλάδου σύνταξης) για εξωτερικούς συνεργάτες	5.000,00	0,00	5.000,00	169,56
10-6055.001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παροχές ασθενείας σε είδος) για εξωτερικούς συνεργάτες	2.100,00	0,00	2.100,00	54,70

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-6055.002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παροχές ασθενείας σε χρήμα) για εξωτερικούς συνεργάτες	100,00	0,00	100,00	3,18
10-6055.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (κλάδου επικουρικής ασφάλισης) για εξωτερικούς συνεργάτες	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6055.		8.600,00	0,00	8.600,00	227,44
Σύνολο του ΚΑ: 10-605		76.000,00	0,00	76.000,00	2.765,01
Σύνολο του ΚΑ: 10-60		227.000,00	0,00	227.000,00	13.878,26
10-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
Σύνολο του ΚΑ: 10-64		0,00	0,00	0,00	0,00
10-642 . ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-642		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-64		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6		228.000,00	0,00	228.000,00	13.878,26
10-8111.002	Λοιπά έξοδα & αμοιβές προσωπικού Π. Ο. Ε.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-811		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-81		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00	0,00	16.000,00	1.783,57
10-8222.001	Φόρος 20% -ΧΑΡΤ-ΟΓΑ ΧΑΡΤ αιρετών, μελών Δ.Σ. κλπ.	14.000,00	0,00	14.000,00	296,80
10-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	16.000,00	0,00	16.000,00	539,89
10-8223.002	Απόδοση φόρου 20% από ελεύθερα επαγγέλματα.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
10-8224.001	Απόδοση χαρτοσήμου από εισπράξεις ενοικίων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10-8224.002	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου από εισπράξεις ενοικίων.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10-8224.003	ΥΠΕΡ ΕΝΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	4,84
10-8224.004	Υπερ αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών	0,00	0,00	0,00	6,39
Σύνολο του ΚΑ: 10-822		65.000,00	0,00	65.000,00	2.631,49
10-8231.001	Κρατήσεις υπέρ Ι. Κ. Α.	39.000,00	0,00	39.000,00	6.035,96
10-8231.002	Κρατήσεις υπέρ Τ. Υ. Δ. Κ. Υ.	15.000,00	0,00	15.000,00	961,92
10-8231.003	Ειδική εισφορά υπέρ ανέργων.	3.000,00	0,00	3.000,00	299,00
10-8231.004	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης.	1.200,00	0,00	1.200,00	95,58
10-8231.005	Κρατήσεις υπέρ Τ. Π. Δ. Υ.	2.500,00	0,00	2.500,00	261,00
10-8231.006	Ειδική εισφορά υπέρ Ο. Α. Ε. Δ.	2.000,00	0,00	2.000,00	106,80
10-8231.007	Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	500,00	0,00	500,00	0,00
10-8231.008	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΕΞ (4%)	2.200,00	0,00	2.200,00	140,76
10-8231.009	ΚΥΤ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (4,3%)	2.500,00	0,00	2.500,00	249,86
10-8231.011	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	4.100,00	0,00	4.100,00	703,80
10-8231.012	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (3%)	1.500,00	0,00	1.500,00	246,32
10-8231.014	ΕΦΚΑ (ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	5.000,00	0,00	5.000,00	508,80
10-8231.015	ΕΦΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	164,10

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-8231.016	ΕΦΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	200,00	0,00	200,00	16,54
Σύνολο του ΚΑ: 10-823		80.700,00	0,00	80.700,00	9.790,44
10-8242.001	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων	300,00	0,00	300,00	16,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-824		300,00	0,00	300,00	16,00
10-8261.001	Επιστροφή αχρεστήτως καταβληθέντων ποσών.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.334,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-8261.		5.000,00	0,00	5.000,00	3.334,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-826		5.000,00	0,00	5.000,00	3.334,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-82		151.000,00	0,00	151.000,00	15.771,93
Σύνολο του ΚΑ: 10-8		161.000,00	0,00	161.000,00	15.771,93
Σύνολο του ΚΑ: 10		389.000,00	0,00	389.000,00	29.650,19
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ				
	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
Σύνολο του ΚΑ: 15-6		0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6		0,00	0,00	0,00	0,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
Σύνολο του ΚΑ: 15-62		0,00	0,00	0,00	0,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	3.526,08
Σύνολο του ΚΑ: 15-625		4.000,00	0,00	4.000,00	3.526,08
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ				
	ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ				
	ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	0,00	24.000,00	1.488,24
Σύνολο του ΚΑ: 15-626		29.000,00	0,00	29.000,00	1.488,24
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,				
	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ				
	ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-627		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-62		38.000,00	0,00	38.000,00	5.014,32
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
15-6414.	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-641		500,00	0,00	500,00	0,00
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
	ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-642		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
15-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-646		500,00	0,00	500,00	0,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,				
	ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ				
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	120.000,00	0,00	120.000,00	2.267,00

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων				
15-6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	5.000,00	6.976,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6473.		5.000,00	0,00	5.000,00	6.976,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-647		125.000,00	0,00	125.000,00	9.243,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-64		127.000,00	0,00	127.000,00	9.243,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-661		8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	300,00	0,00	300,00	0,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-663		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	500,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-664		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
15-6654.001	Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών καταναλωτικών ειδών	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6654.		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-665		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-66		30.100,00	0,00	30.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6		195.100,00	0,00	195.100,00	14.257,32
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
Σύνολο του ΚΑ: 15-71		0,00	0,00	0,00	0,00
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-713		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-71		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	223.100,00	0,00	223.100,00	14.257,32
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
Σύνολο του ΚΑ:	69-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-	0,00	0,00	0,00	0,00
69-8261.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	0,00	500,00	0,00
69-8261.002	Επιστροφή χρημάτων εν γένει	500,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-8261.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-826	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-82	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.704,17	0,00	14.704,17	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	14.704,17	0,00	14.704,17	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	14.704,17	0,00	14.704,17	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	14.704,17	0,00	14.704,17	0,00

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		657.104,17	0,00	657.104,17	44.923,01

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
-------------	------------------	------------------------	-------------------	-------------------------	------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	452.400,00	0,00	452.400,00	29.151,08
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	227.000,00	0,00	227.000,00	13.878,26
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	19.000,00	0,00	19.000,00	700,00
62	Παροχές τρίτων	43.300,00	0,00	43.300,00	5.329,82
63	Φόροι τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	133.000,00	0,00	133.000,00	9.243,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	172.000,00	0,00	172.000,00	15.771,93
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
82	Αποδόσεις	152.000,00	0,00	152.000,00	15.771,93
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	14.704,17	0,00	14.704,17	0,00
ΣΥΝΟΛΑ:		657.104,17	0,00	657.104,17	44.923,01

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/8/2018 - 31/8/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
-------------	------------------	------------------------	-------------------	-------------------------	------------

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.300,00	0,00	29.300,00	1.015,50
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	389.000,00	0,00	389.000,00	29.650,19
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	223.100,00	0,00	223.100,00	14.257,32
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ:		642.400,00	0,00	642.400,00	44.923,01