

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
0432.	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών								
0434.002	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0434		20.000,00	0,00	20.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 043		28.000,00	0,00	28.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 04		28.000,00	0,00	28.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ								
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ								
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	30.000,00	0,00	30.000,00	8.495,00	0,00	8.495,00	4.262,63	4.232,37
0529	Λοιπές εισφορές								
0529.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (CAMP)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0529.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0529		35.000,00	0,00	35.000,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 052		65.000,00	0,00	65.000,00	8.885,00	0,00	8.885,00	4.652,63	4.232,37
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 05		65.000,00	0,00	65.000,00	8.885,00	0,00	8.885,00	4.652,63	4.232,37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	172.504,02	0,00	172.504,02	172.504,02	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 132		0,00	0,00	0,00	172.504,02	0,00	172.504,02	172.504,02	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 13		0,00	0,00	0,00	172.504,02	0,00	172.504,02	172.504,02	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ								
141	ΔΩΡΕΕΣ								
1411.	Προϊόν δωρεών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 141		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 14		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ								
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ								
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	2.000,00	0,00	2.000,00	67,11	0,00	67,11	67,11	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 151		2.000,00	0,00	2.000,00	67,11	0,00	67,11	67,11	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 15		2.000,00	0,00	2.000,00	67,11	0,00	67,11	67,11	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 169		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
3219.	Λοιπά έσοδα	40.728,05	0,00	40.728,05	41.299,40	332,60	40.966,80	4.824,73	36.142,07
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 321		40.728,05	0,00	40.728,05	41.299,40	332,60	40.966,80	4.824,73	36.142,07
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 32		40.728,05	0,00	40.728,05	41.299,40	332,60	40.966,80	4.824,73	36.142,07
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3		40.728,05	0,00	40.728,05	41.299,40	332,60	40.966,80	4.824,73	36.142,07
4ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ									
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ								
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	98.000,00	0,00	98.000,00	17.375,38	0,00	17.375,38	17.375,38	0,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	50.000,00	0,00	50.000,00	3.196,18	0,00	3.196,18	3.196,18	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου								
4124.000	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	2.000,00	117,87	0,00	117,87	117,87	0,00
4124.001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.002	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 4124		2.480,00	0,00	2.480,00	117,87	0,00	117,87	117,87	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	412	151.480,00	0,00	151.480,00	20.695,19	0,00	20.695,19	20.695,19	0,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ								
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία								
4131.001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	486.000,00	0,00	486.000,00	81.601,94	0,00	81.601,94	81.601,94	0,00
4131.002	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ	28.000,00	0,00	28.000,00	5.916,54	0,00	5.916,54	5.916,54	0,00
4131.003	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	8.775,00	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
4131.005	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	5.500,00	0,00	5.500,00	1.123,80	0,00	1.123,80	1.123,80	0,00
4131.006	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΠΑΛΑΙΩΝ	1.800,00	0,00	1.800,00	372,75	0,00	372,75	372,75	0,00
4131.007	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΝΕΩΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	1.769,64	0,00	1.769,64	1.769,64	0,00
4131.008	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	6.000,00	0,00	6.000,00	1.294,02	0,00	1.294,02	1.294,02	0,00
4131.010	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ	15.000,00	0,00	15.000,00	3.345,12	0,00	3.345,12	3.345,12	0,00
4131.011	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦΟΡ.1% ΤΠΔΥ	1.400,00	0,00	1.400,00	302,85	0,00	302,85	302,85	0,00
4131.012	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.1% ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	4.000,00	0,00	4.000,00	869,55	0,00	869,55	869,55	0,00
4131.013	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ Ν103/75	9.000,00	0,00	9.000,00	2.025,66	0,00	2.025,66	2.025,66	0,00
4131.014	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΟΑΕΔ	8.000,00	0,00	8.000,00	1.140,40	0,00	1.140,40	1.140,40	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4131.015	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	14.000,00	0,00	14.000,00	2.851,98	0,00	2.851,98	2.851,98	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 4131		617.700,00	0,00	617.700,00	111.389,25	0,00	111.389,25	111.389,25	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 413		617.700,00	0,00	617.700,00	111.389,25	0,00	111.389,25	111.389,25	0,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ								
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	35.000,00	0,00	35.000,00	6.685,26	0,00	6.685,26	6.685,26	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων								
4142.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	6.500,00	0,00	6.500,00	1.048,87	0,00	1.048,87	1.048,87	0,00
4142.002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	2.400,00	0,00	2.400,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00
4142.003	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΠΕΜ ΟΤΑ	270,00	0,00	270,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 4142		9.170,00	0,00	9.170,00	1.506,87	0,00	1.506,87	1.506,87	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 414		44.170,00	0,00	44.170,00	8.192,13	0,00	8.192,13	8.192,13	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 41		813.350,00	0,00	813.350,00	140.276,57	0,00	140.276,57	140.276,57	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 421		3.000,00	0,00	3.000,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 42		3.000,00	0,00	3.000,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	4	816.350,00	0,00	816.350,00	140.306,57	0,00	140.306,57	140.306,57	0,00
5ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ									
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων								
5111.001	Τακτικά έσοδα	140.000,00	0,00	140.000,00	493.183,80	0,00	493.183,80	493.183,80	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	5111	140.000,00	0,00	140.000,00	493.183,80	0,00	493.183,80	493.183,80	0,00
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	355.831,49	-2.647,69	353.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	511	495.831,49	-2.647,69	493.183,80	493.183,80	0,00	493.183,80	493.183,80	0,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων								
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	16.442,56	0,00	16.442,56	16.442,56	0,00
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.	0,00	0,00	0,00	328.033,21	0,00	328.033,21	328.033,21	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	5121	0,00	0,00	0,00	344.475,77	0,00	344.475,77	344.475,77	0,00
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων	283.099,92	44.933,29	328.033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	20.217,65	-3.775,09	16.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 512		303.317,57	41.158,20	344.475,77	344.475,77	0,00	344.475,77	344.475,77	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 51		799.149,06	38.510,51	837.659,57	837.659,57	0,00	837.659,57	837.659,57	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 5		799.149,06	38.510,51	837.659,57	837.659,57	0,00	837.659,57	837.659,57	0,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4.277.533,02	44.510,51	4.322.043,53	1.232.352,89	332,60	1.232.020,29	1.164.216,02	67.804,27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα : 11 από 32

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗ ΑΠΟΛΟΓ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
ΟΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ										
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	31.000,00	0,00	31.000,00	26.051,79	0,00	26.051,79	1.691,96	24.359,83	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	2.509,43	0,00	2.509,43	2.509,43	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	28.000,00	0,00	28.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	65.000,00	0,00	65.000,00	8.885,00	0,00	8.885,00	4.652,63	4.232,37	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.835.000,00	6.000,00	1.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	0	1.967.000,00	6.000,00	1.973.000,00	40.516,22	0,00	40.516,22	8.854,02	31.662,20
1ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ										
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	638.805,91	0,00	638.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	172.504,02	0,00	172.504,02	172.504,02	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	67,11	0,00	67,11	67,11	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	1	652.805,91	0,00	652.805,91	172.571,13	0,00	172.571,13	172.571,13	0,00
2ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ										
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. :	2	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.										

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗ ΑΠΟΛΟΓ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	40.728,05	0,00	40.728,05	41.299,40	332,60	40.966,80	4.824,73	36.142,07
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3	40.728,05	0,00	40.728,05	41.299,40	332,60	40.966,80	4.824,73	36.142,07
4ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ									
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	813.350,00	0,00	813.350,00	140.276,57	0,00	140.276,57	140.276,57	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 4	816.350,00	0,00	816.350,00	140.306,57	0,00	140.306,57	140.306,57	0,00
5ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ									
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	799.149,06	38.510,51	837.659,57	837.659,57	0,00	837.659,57	837.659,57	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 5	799.149,06	38.510,51	837.659,57	837.659,57	0,00	837.659,57	837.659,57	0,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	4.277.533,02	44.510,51	4.322.043,53	1.232.352,89	332,60	1.232.020,29	1.164.216,02	67.804,27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
00-	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ									
00-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ									
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ									
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ									
00-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ									
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία									
00-6117.001	Αμοιβές ιατρού	10.000,00	0,00	10.000,00	833,32	0,00	833,32	833,32	0,00	9.166,68
00-6117.002	Αμοιβή λοιπών Εκτελούντ ειδικές υπηρεσίες Ελ.Επαγ.	53.000,00	-10.654,73	42.345,27	3.871,30	0,00	3.871,30	1.660,00	2.211,30	38.473,97
00-6117.004	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	63.000,00	-10.069,73	52.930,27	4.704,62	0,00	4.704,62	2.493,32	2.211,30	48.225,65
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	66.000,00	-10.069,73	55.930,27	4.704,62	0,00	4.704,62	2.493,32	2.211,30	51.225,65
00-612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ									
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)									
00-6121.001	Έξοδα παράστασης Προέδρου Νομικού Προσώπου.	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
00-6121.002	Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου.	2.500,00	0,00	2.500,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	2.020,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	8.750,00	0,00	8.750,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	8.270,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	8.750,00	0,00	8.750,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	8.270,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	74.750,00	-10.069,73	64.680,27	5.184,62	0,00	5.184,62	2.973,32	2.211,30	59.495,65
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ									
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ									
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	64,29	0,00	64,29	64,29	0,00	935,71
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	0,00	10.000,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	7.525,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	11.000,00	0,00	11.000,00	2.539,29	0,00	2.539,29	2.539,29	0,00	8.460,71
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	11.000,00	0,00	11.000,00	2.539,29	0,00	2.539,29	2.539,29	0,00	8.460,71
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ									
00-631 .	ΦΟΡΟΙ									
00-6312.	Λοιποί φόροι	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ									
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ									
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ									
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	456,30	0,00	456,30	154,44	301,86	543,70
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	1.000,00	0,00	1.000,00	456,30	0,00	456,30	154,44	301,86	543,70
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ									
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	11.000,00	0,00	11.000,00	1.206,30	0,00	1.206,30	904,44	301,86	9.793,70

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
00-65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ									
00-651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)									
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	53,49	0,00	53,49	53,49	0,00	946,51
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	1.000,00	0,00	1.000,00	53,49	0,00	53,49	53,49	0,00	946,51
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.000,00	0,00	1.000,00	53,49	0,00	53,49	53,49	0,00	946,51
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	123.750,00	-10.069,73	113.680,27	8.983,70	0,00	8.983,70	6.470,54	2.513,16	104.696,57
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	140.000,00	0,00	140.000,00	20.752,51	0,00	20.752,51	20.752,51	0,00	119.247,49
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	140.000,00	0,00	140.000,00	20.752,51	0,00	20.752,51	20.752,51	0,00	119.247,49
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	140.000,00	0,00	140.000,00	20.752,51	0,00	20.752,51	20.752,51	0,00	119.247,49
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	98.000,00	0,00	98.000,00	17.375,38	0,00	17.375,38	17.375,38	0,00	80.624,62
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00	994,24
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.241,76	0,00	1.241,76	1.241,76	0,00	48.758,24
00-8224.000	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	19,79	0,00	19,79	10,01	9,78	1.980,21
00-8224.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00-8224.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	151.480,00	0,00	151.480,00	18.642,69	0,00	18.642,69	18.632,91	9,78	132.837,31
00-8231.001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	486.000,00	0,00	486.000,00	81.601,94	0,00	81.601,94	81.601,94	0,00	404.398,06
00-8231.002	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ	28.000,00	0,00	28.000,00	5.916,54	0,00	5.916,54	5.916,54	0,00	22.083,46
00-8231.003	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	8.775,00	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00	21.225,00
00-8231.005	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	5.500,00	0,00	5.500,00	1.123,80	0,00	1.123,80	1.123,80	0,00	4.376,20
00-8231.006	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΠΑΛΑΙΩΝ	1.800,00	0,00	1.800,00	372,75	0,00	372,75	372,75	0,00	1.427,25
00-8231.007	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΝΕΩΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	1.769,64	0,00	1.769,64	1.769,64	0,00	7.230,36
00-8231.008	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	6.000,00	0,00	6.000,00	1.294,02	0,00	1.294,02	1.294,02	0,00	4.705,98

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ									
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ									
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10-625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ									
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	700,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	519,00
10-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	2.500,00	0,00	2.500,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	2.319,00
10-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ									
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	34.331,21	0,00	34.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.331,21
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	35.000,00	0,00	35.000,00	1.433,25	0,00	1.433,25	1.433,25	0,00	33.566,75
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	320,58	0,00	320,58	320,58	0,00	1.679,42
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων									
10-6264.000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10-6264.001	Αναγόμωση Πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	5.000,00	451,61	0,00	451,61	451,61	0,00	4.548,39
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	87.831,21	0,00	87.831,21	2.205,44	0,00	2.205,44	2.205,44	0,00	85.625,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ									
10-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)									
10-6633.001	Προμήθεια στερεού-υγρού-αερίου χλωρίου, χλωρίνης και υδροχλωρικού οξέος.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6633.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	70.000,00	0,00	70.000,00	2.316,15	0,00	2.316,15	2.316,15	0,00	67.683,85
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	77.000,00	0,00	77.000,00	2.316,15	0,00	2.316,15	2.316,15	0,00	74.683,85
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ									
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ									
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ									
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ									
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	152.000,00	0,00	152.000,00	2.316,15	0,00	2.316,15	2.316,15	0,00	149.683,85
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.815.250,97	2.080,24	1.817.331,21	282.796,58	0,00	282.796,58	282.331,58	465,00	1.534.534,63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ									
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων									
15-6661.000	Υλικά συντ/σης και επισκευής κτιρίων(ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙ)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6661.001	ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6661.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων									
15-6662.001	Προμήθεια Λαμπτήρων και λοιπών καταναλωτικών ειδών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6662.002	Προμήθεια λοιπού ηλεκτρ/κού υλικού &αντ/κων προβολέων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	113.500,00	16.000,00	129.500,00	5.950,92	0,00	5.950,92	5.950,92	0,00	123.549,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ									
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός									
15-7131.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά									
15-7134.002	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	25.000,00	0,00	25.000,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	24.135,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	25.000,00	0,00	25.000,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	24.135,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	35.000,00	0,00	35.000,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	34.135,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	35.000,00	0,00	35.000,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	34.135,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	35.000,00	0,00	35.000,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	34.135,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	148.500,00	16.000,00	164.500,00	6.815,92	0,00	6.815,92	6.815,92	0,00	157.684,08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
69-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ									
69-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ									
Σύνολο του ΚΑ:	69-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)									
69-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	482.500,00	0,00	482.500,00	75.345,89	0,00	75.345,89	75.345,89	0,00	407.154,11
Σύνολο του ΚΑ:	69-604	482.500,00	0,00	482.500,00	75.345,89	0,00	75.345,89	75.345,89	0,00	407.154,11
69-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ									
69-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	134.400,00	0,00	134.400,00	18.990,01	0,00	18.990,01	18.990,01	0,00	115.409,99
Σύνολο του ΚΑ:	69-605	134.400,00	0,00	134.400,00	18.990,01	0,00	18.990,01	18.990,01	0,00	115.409,99
Σύνολο του ΚΑ:	69-60	616.900,00	0,00	616.900,00	94.335,90	0,00	94.335,90	94.335,90	0,00	522.564,10
69-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ									
69-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ									
69-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία									
69-6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6117.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-611	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-61	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
69-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ									
Σύνολο του ΚΑ:	69-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ									
69-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων									
69-6481.001	ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	80.000,00	34.000,00	114.000,00	7.597,23	0,00	7.597,23	7.597,23	0,00	106.402,77
69-6481.002	ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ	55.000,00	5.000,00	60.000,00	1.528,09	0,00	1.528,09	1.528,09	0,00	58.471,91

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	4.277.533,02	44.510,51	4.322.043,53	598.717,89	0,00	598.717,89	595.729,95	2.987,94	3.723.325,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>										
ΠΙΝΑΚΑΣ1										
6	Έξοδα	3.026.400,97	81.510,51	3.107.911,48	438.876,31	0,00	438.876,31	435.898,15	2.978,16	2.669.035,17
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.131.619,76	-2.919,76	2.128.700,00	344.946,32	0,00	344.946,32	344.946,32	0,00	1.783.753,68
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	85.750,00	3.930,27	89.680,27	7.184,62	0,00	7.184,62	4.973,32	2.211,30	82.495,65
62	Παροχές τρίτων	168.831,21	25.000,00	193.831,21	35.384,30	0,00	35.384,30	34.919,30	465,00	158.446,91
63	Φόροι τέλη	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	255.000,00	52.000,00	307.000,00	21.669,32	0,00	21.669,32	21.367,46	301,86	285.330,68
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.000,00	0,00	1.000,00	53,49	0,00	53,49	53,49	0,00	946,51
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	360.000,00	3.500,00	363.500,00	29.638,26	0,00	29.638,26	29.638,26	0,00	333.861,74
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	102.000,00	-37.000,00	65.000,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	64.135,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	65.000,00	0,00	65.000,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	64.135,00
73	Έργα	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	1.119.132,05	0,00	1.119.132,05	158.976,58	0,00	158.976,58	158.966,80	9,78	960.155,47
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	140.000,00	0,00	140.000,00	20.752,51	0,00	20.752,51	20.752,51	0,00	119.247,49
82	Αποδόσεις	953.350,00	0,00	953.350,00	138.224,07	0,00	138.224,07	138.214,29	9,78	815.125,93
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	25.782,05	0,00	25.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.782,05
9	Αποθεματικό	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	4.277.533,02	44.510,51	4.322.043,53	598.717,89	0,00	598.717,89	595.729,95	2.987,94	3.723.325,64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛΗΤ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 - 31/3/2020

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤ Α	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ										
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.242.882,05	-10.069,73	1.232.812,32	167.960,28	0,00	167.960,28	165.437,34	2.522,94	1.064.852,04
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	1.845.250,97	2.080,24	1.847.331,21	282.796,58	0,00	282.796,58	282.331,58	465,00	1.564.534,63
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	148.500,00	16.000,00	164.500,00	6.815,92	0,00	6.815,92	6.815,92	0,00	157.684,08
20	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	140.000,00	0,00	140.000,00	26.825,04	0,00	26.825,04	26.825,04	0,00	113.174,96
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις	13.000,00	27.500,00	40.500,00	3.422,07	0,00	3.422,07	3.422,07	0,00	37.077,93
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από	857.900,00	9.000,00	866.900,00	110.898,00	0,00	110.898,00	110.898,00	0,00	756.002,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	4.247.533,02	44.510,51	4.292.043,53	598.717,89	0,00	598.717,89	595.729,95	2.987,94	3.693.325,64

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2020-31/3/2020)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα		
I. ΕΣΟΔΑ						
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	1.974.500,00	40.516,22	8.854,02	31.662,20		
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	652.805,91	172.571,13	172.571,13	0,00		
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	40.728,05	40.966,80	4.824,73	36.142,07		
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	816.350,00	140.306,57	140.306,57	0,00		
Χρηματικό Υπόλοιπο	837.659,57	837.659,57	837.659,57	0,00		
Σύνολο Εσόδων	4.322.043,53	1.232.020,29	1.164.216,02	67.804,27		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σθέντα με Αναμ.	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα μέχρι	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
II. ΕΞΟΔΑ						
Σύνολο Εξόδων	4.292.043,53	598.717,89	595.729,95	2.987,94	3.693.325,64	0,00
Αποθεματικό	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο Εξόδων	4.322.043,53	598.717,89	595.729,95	2.987,94	3.723.325,64	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ						
Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο		
ΤΑΚΤΙΚΑ	493.183,80	13.678,75	400.296,65	106.565,90		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	16.442,56	97,11	0,00	16.539,67		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	328.033,21	312.780,59	195.433,30	445.380,50		
	837.659,57	326.556,45	595.729,95	568.486,07		