

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ου 2023

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0129.001	Εσοδα από ενοίκιαση αιθουσών του Ο.Π.Κ.Δ.Χ	1.600,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	408,18	931,95	931,95
0718.002	Εισπράξεις τελών εγγραφής από τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ο.Π.Κ.Δ.Χ	0,00	50,00	50,00
0718.003	Εισφορά από ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Χίου.	330.000,00	55.000,00	55.000,00
0719.002	Εισπράξεις τελών εγγραφής από τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ο.Π.Κ.Δ.Χ	0,00	200,00	200,00
3219	Λοιπά έσοδα	0,00	771,79	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00	1.350,24	1.350,24
4122.001	Φόρος 20% -ΧΑΡΤ-ΟΓΑ ΧΑΡΤ αιρετών, μελών Δ.Σ. κλπ.	2.000,00	42,40	42,40
4123.001	Παρακράτηση φόρου 1%, 4%, 8% κ.τα.λ	18.000,00	212,80	212,80
4123.004	Φόρος 20% από ελευθέρια επαγγέλματα.	14.000,00	502,56	502,56
4123.005	ΥΠΕΡ ΕΝΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00	0,23	0,23
4123.006	Υπερ αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών	0,00	0,14	0,14
4131.001	Κρατήσεις υπέρ Ι. Κ. Α.	61.000,00	4.370,08	4.370,08
4131.002	Κρατήσεις υπέρ Τ. Υ. Δ. Κ. Υ.	12.000,00	732,28	732,28
4131.003	Ειδική εισφορά υπέρ ανέργων.	3.000,00	210,28	210,28
4131.004	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης.	1.200,00	0,00	0,00
4131.005	Κρατήσεις υπέρ Τ. Π. Δ. Υ.	2.500,00	103,14	103,14
4131.006	Ειδική εισφορά υπέρ Ο. Α. Ε. Δ.	1.000,00	10,00	10,00
4131.014	ΕΦΚΑ (ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	5.000,00	254,40	254,40
4131.015	ΕΦΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	1.000,00	0,00	0,00
4131.016	ΕΦΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	200,00	0,00	0,00
4131.019	Ε.Φ.Κ.Α. εκπαιδευτών των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου.	8.000,00	600,29	600,29
4131.020	Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, εκπαιδευτών των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου..	710,00	0,00	0,00
4131.021	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης εκπαιδευτών των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου.	710,00	0,00	0,00
4131.022	ΕΦΚΑ αμοιβόμενων με απόδειξη δαπάνης (κατάσταση αμοιβών)	710,00	90,32	90,32
4149.003	ΥΠΕΡ ΕΝΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.200,00	7,45	7,45
4149.004	Υπερ αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών	0,00	2,03	2,03
4149.005	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων	300,00	12,00	12,00
4211.002	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	147.414,30	147.414,30	147.414,30
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα αν/τα έσοδα	6.771,76	6.771,76	6.771,76
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδ/να έσοδα	9.018,30	9.018,30	9.018,30
ΣΥΝΟΛΑ:		644.242,54	228.658,74	227.886,95

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
00-6117.001	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	8.350,00	0,00	0,00
00-6117.002	Υπηρεσίες φύλαξης και ασφαλείας κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
00-6117.003	Αμοιβές για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος.	17.525,00	0,00	0,00
00-6117.004	Αμοιβές υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	1.125,00	0,00	0,00
00-6117.005	Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων	15.000,00	0,00	0,00
00-6117.006	Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.	15.000,00	0,00	0,00
00-6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	4.400,00	400,00	200,00
00-6131.002	Αμοιβές εργασιών για τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων του Ο. Π. Κ. Δ. Χ.	18.000,00	2.976,48	1.488,24
00-6142.001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων.	37.200,00	0,00	0,00
00-6142.002	Αμοιβές για μηχανική υποστήριξη των βάσεων δεδομένων και προσομοίωση όλων των υποσυστημάτων σε κεντρική βάση πληροφοριών	4.000,00	0,00	0,00
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	600,00	0,00	0,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	426,03	426,03
00-6223	Κινητή Τηλεφωνία	720,00	67,05	38,06
00-6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0,00	0,00
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00
00-6452	Συνδρομές Internet	1.000,00	0,00	0,00
00-6453.001	Συνδρομή στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου.	200,00	150,00	150,00
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	2,06	0,00
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.000,00	15.471,00	10.314,00
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου.	63.000,00	9.574,00	4.787,00
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ	4.000,00	703,92	469,28
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ	12.000,00	2.526,39	1.684,26
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου	23.000,00	3.290,09	2.262,39
10-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού για πρακτική άσκηση	200,00	20,22	10,11
10-6055.000	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (κλάδου σύνταξης) για εξωτερικούς συνεργάτες	2.500,00	339,12	169,56
10-6055.001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (κλάδου υγειονομικής περιθαλψης παροχής ασθένειας σε είδος) για εξωτερικούς συνεργάτες	1.100,00	109,40	54,70
10-6055.002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (κλάδου υγειονομικής περιθαλψης παροχής ασθένειας σε χρήμα) για εξωτερικούς συνεργάτες	100,00	6,36	3,18
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	700,00	0,00	0,00
10-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00	1.749,80	1.749,80
10-8222.001	Φόρος 20% -ΧΑΡΤ-ΟΓΑ ΧΑΡΤ αιρετών, μελών Δ.Σ. κλπ.	2.000,00	84,80	84,80
10-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	18.000,00	314,56	203,52
10-8223.002	Απόδοση φόρου 20% από ελεύθερα επαγγέλματα.	14.000,00	831,00	831,00
10-8231.001	Κρατήσεις υπέρ Ι. Κ. Α.	61.000,00	6.202,12	6.202,12
10-8231.002	Κρατήσεις υπέρ Τ. Υ. Δ. Κ. Υ.	12.000,00	732,28	732,28
10-8231.003	Ειδική εισφορά υπέρ ανέργων.	3.000,00	214,28	214,28
10-8231.004	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης.	1.200,00	24,06	24,06
10-8231.005	Κρατήσεις υπέρ Τ. Π. Δ. Υ.	2.500,00	103,14	103,14
10-8231.006	Ειδική εισφορά υπέρ Ο. Α. Ε. Δ.	1.000,00	10,00	10,00
10-8231.014	ΕΦΚΑ (ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	5.000,00	508,80	508,80
10-8231.015	ΕΦΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	1.000,00	73,46	73,46
10-8231.016	ΕΦΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	200,00	16,86	16,86
10-8242.001	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων	300,00	12,00	12,00
10-8242.004	ΥΠΕΡ ΕΝΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.200,00	14,44	9,26
10-8269.001	Επιστι/φή αχρεωσ/τως καταβλ/ντων ποσών στο Δ Χίου από την καταν/ση ηλεκτρ ρεύματος με αρ παροχ 95501600 που παρακρ/κε από τα εισπρατ/να ποσά ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ του Δ Χίου.	23.000,00	5.847,00	5.847,00
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές εκπαιδευτών των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου.	7.000,00	0,00	0,00
15-6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	5.000,00	0,00	0,00

15-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
15-6264.002	Συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου	3.000,00	0,00	0,00
15-6264.003	Εργασίες περιοδικού ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστικού συγκροτήματος και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου	3.000,00	0,00	0,00
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00
15-6265.002	Συντήρηση & επισκευή δικτύου υγιεινής & αποχέτευσης	1.500,00	0,00	0,00
15-6266.001	Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού	7.000,00	0,00	0,00
15-6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	0,00
15-6414	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00
15-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	309,22	0,00
15-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	105,30	105,30
15-6462.001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων που αφορούν πρόσληψη προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	42.000,00	2.960,00	2.960,00
15-6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	0,00
15-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00
15-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00
15-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00
15-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	62,74	62,74
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.200,00	0,00	0,00
15-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.500,00	0,00	0,00
15-6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00
15-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	23.000,00	2.485,14	2.485,14
15-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	360,00	0,00	0,00
15-6654.001	Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών καταναλωτικών ειδών	3.500,00	0,00	0,00
15-6661.001	Υλικά συντήρησης & επισκευής του δικτύου υγιεινής	2.000,00	0,00	0,00
15-6661.002	Υλικά πλήρωσης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00
15-6661.003	Εξαρτήματα και αναλώσιμα υλικά πετρελαιοκινητήρων και πυροσβεστικού συγκροτήματος	1.500,00	0,00	0,00
15-6661.004	Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	0,00	0,00
15-7133	Έπιπλα σκέυη	500,00	0,00	0,00
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.500,00	0,00	0,00
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	8.100,00	2.643,81	2.643,81
15-8231.001	Ε.Φ.Κ.Α. Εκπαιδευτών των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου.	8.000,00	1.166,07	1.166,07
15-8231.002	Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, εκπαιδευτών των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου..	710,00	0,00	0,00
15-8231.003	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης εκπαιδευτών των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου.	710,00	0,00	0,00
15-8231.004	ΕΦΚΑ αμοιβόμενων με απόδειξη δαπάνης (κατάσταση αμοιβών).	710,00	90,32	90,32
-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.832,54	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	644.242,54	62.623,32	48.192,57