



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/10/2016

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.        | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ      | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ     |
|-----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| 0211                  | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                            | 50,00                 | 33,38            | 33,38            |
| 0524                  | Λοιπές εισφορές  | 11.000,00             | 12.684,50        | 8.148,51         |
| 0718                  | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.       | 26.000,00             | 13.198,66        | 13.198,66        |
| 1214                  | Λοιπές επιχορηγήσεις   | 36.000,00             | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 1511                  | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74,     | 150,00                | 73,30            | 73,30            |
| 3219                  | Λοιπά έσοδα.   | 4.028,00              | 4.028,00         | 923,70           |
| 4121                  | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.  | 3.500,00              | 122,90           | 122,90           |
| 4123                  | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ            | 4.600,00              | 3.217,20         | 3.217,20         |
| 4124                  | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                 | 1.520,00              | 37,34            | 37,34            |
| 4131                  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.                  | 25.100,00             | 5.912,07         | 5.912,07         |
| 4142                  | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.                                      | 3.400,00              | 146,11           | 146,11           |
| 5119                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν | 13.483,63             | 13.483,63        | 13.483,63        |
| 5121                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα       | 93,48                 | 93,48            | 93,48            |
| 5123                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη    | 1.989,52              | 1.989,52         | 1.989,52         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |  | <b>130.914,63</b>     | <b>80.020,09</b> | <b>72.379,80</b> |



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/10/2016

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.        | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ       |
|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------|
| 00-6222               | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                  | 600,00                | 0,00                   | 0,00             |
| 00-6461               | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                              | 300,00                | 0,00                   | 0,00             |
| 00-6463               | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  | 500,00                | 469,96                 | 469,96           |
| 00-8115               | Διάφορα έξοδα  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             |
| 00-8221               | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                       | 3.500,00              | 122,90                 | 122,90           |
| 00-8223               | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.           | 4.600,00              | 2.855,77               | 2.855,77         |
| 00-8224               | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                           | 1.520,00              | 35,98                  | 35,98            |
| 00-8231               | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                       | 25.100,00             | 5.912,07               | 5.912,07         |
| 00-8242               | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων   | 3.400,00              | 146,11                 | 146,11           |
| 00-8261               | Λοιπές επιστροφές  | 693,00                | 693,00                 | 693,00           |
| 00-8511               | Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων                         | 3.254,00              | 0,00                   | 0,00             |
| 10-6041               | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 27.500,00             | 14.610,26              | 14.610,26        |
| 10-6054               | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                               | 7.500,00              | 3.622,14               | 3.622,14         |
| 10-6115               | Αμοιβές λογιστών   | 21.236,00             | 13.530,00              | 13.530,00        |
| 10-6162               | Λοιπά έξοδα τρίτων   | 14.555,00             | 11.143,62              | 11.143,62        |
| 10-6273               | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες | 1.000,00              | 1.000,00               | 1.000,00         |
| 10-6612               | Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείων και μελανιών           | 420,00                | 0,00                   | 0,00             |
| 10-6634               | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                           | 700,00                | 437,85                 | 437,85           |
| 10-6643               | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                            | 3.679,67              | 395,45                 | 395,45           |
| 10-6699               | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων   | 10.349,96             | 7.327,75               | 7.327,75         |
| 9111                  | Αποθεματικό  | 507,00                | 0,00                   | 0,00             |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |  | <b>130.914,63</b>     | <b>62.302,86</b>       | <b>62.302,86</b> |