# ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

## Ε Σ Ο Δ Α

| Κεφ/Αρ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | ΠΡΟΫΠΟΛ | ΠΟΣΑ | ΣΥΝΟΛΑ |
|---|---|---|---|---|
| | **Ι ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** | | | |
| **Α** | **Πρόσοδοι αστ. ακινήτων** | | | |
| 1 | Ενοίκια αστ. ακινήτων | 1.080.000,00 | 1.087.072,57 | **1.087.072,57** |
| **Β** | **Πρόσοδοι αγρ.ακινήτων** | | | |
| 1 | Ενοίκια αγροτ.ακινήτων | 9.000,00 | 10.622,67 | |
| 2 | Προιόντα αγροκτ/των | 0,00 | 0,00 | **10.622,67** |
| **Γ** | **Πρόσοδοι αξιογράφων** | | | |
| 1 | Τοκομερίδια μερίσματα | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Δ** | **Τ ό κ ο ι** | | | |
| 1 | Τόκοι κτθ. όψεως | 150,00 | 966,37 | |
| 2 | Τόκοι κτθ.προθεσμίας | 300,00 | 396,80 | |
| 3 | Τόκοι διάφοροι | 0,00 | 0,00 | **1.363,17** |
| **Ε** | **Λοιπά τακτικά έσοδα** | | | |
| 1 | Χαρτόσημο ενοικίων | 30.000,00 | 34.559,20 | |
| 2 | Κρατήσεις μισθών κλπ. | 95.000,00 | 103.516,03 | |
| 3 | Δικαστικά | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Δωρεές | 30.000,00 | 7.916,50 | |
| 5 | Διάφορα απρόβλεπτα | 1.000,00 | 834,35 | **146.826,08** |
| | **ΙΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** | | | |
| **Αδις** | **Καθ.πρόσοδοι αστικών** | | | |
| 1 | Καθ.ενοίκια αστικών | 90.000,00 | 90.730,27 | |
| 2 | Χρεώστες | 0,00 | 0,00 | **90.730,27** |
| **Βδις** | **Καθ. πρόσοδοι αγροτ.** | | | |
| 1 | Καθ.ενοίκια αγροτικών | 500,00 | 2.004,12 | **2.004,12** |
| **Γδις** | **Καθ.πρόσοδοι αξ/φων** | | | |
| **Δδις** | **Καθυστ. τόκοι** | | | |
| **Εδις** | **Λοιπά έκτακτα έσοδα** | | | |
| 1 | Χαρτόσ. καθ.ενοικίων | 3.500,00 | 2.897,98 | |
| 2 | Εγγυήσεις μισθώσεων | 20.000,00 | 19.244,00 | |
| 3 | Επιχ/ση ΕΣΠΑ | 122.148,00 | 122.148,00 | |
| 4 | Αποζημίωση ρυμορομίας | 138.368,72 | 138.368,72 | **282.658,70** |
| | **ΙΙΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.** | | | |
| **ΣΤ** | **Προιόντα από πώληση ακινήτων** | | | |
| 1 | Πώληση αστικών | 399.600,00 | 0,00 | |
| 2 | Πώληση αγροτικών | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Πώληση αξιογράφων | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | **IV.ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ** | | | |
| **Η** | **Χρημ.υπόλ.προηγ. Χρήσ.** | | | |
| 1 | Υπόλοιπο ταμείου | 50.000,00 | 583,95 | |
| 2 | Υπόλοιπο κτθ.όψεως | 0,00 | 216.238,62 | |
| 3 | Υπόλοιπο κτθ.πρ/μίας | 0,00 | 80.000,00 | |
| 4 | Υπόλοιπο κτθ.ταμ/ρίου | 0,00 | 0,00 | **296.822,57** |
| | **ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ** | **2.069.566,72** | **1.918.100,15** | **1.918.100,15** |

## Ε Ξ Ο Δ Α

| Κεφ/Αρ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | ΠΡΟΫΠΟΛ | ΠΟΣΑ | ΣΥΝΟΛΑ |
|---|---|---|---|---|
| | **Ι ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ** | | | |
| **Α** | **Αποζ. τακτικού προσωπικού** | | | |
| 1 | Αμοιβές τακτ προσωπικού | 245.000,00 | 242.381,19 | |
| 2 | Αμοιβές εκτ. προσωπικού | 96.000,00 | 95.073,99 | |
| 3 | Αμοιβές νομικού συμβούλου | 27.500,00 | 27.295,29 | |
| 4 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | 1.500,00 | 953,67 | |
| 5 | Ασφαλιστικές Εισφορές | 140.000,00 | 127.587,95 | **493.292,09** |
| **Β** | **Αποζ.Διοίκησης & τρίτων** | | | |
| 1 | Εξοδα κίνησης μελών Δ.Σ. | 2.500,00 | 1.250,00 | |
| 2 | Εξοδα κίν. υπαλ. δημ/σιών | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Αποζ.εκτιμητών ελεγκτών | 18.000,00 | 17.395,52 | **18.645,52** |
| **Γ** | **Γενικά έξοδα** | | | |
| 1 | Φωτ.Υδρ.Καθαριότητα | 8.000,00 | 6.177,44 | |
| 2 | Δημοσιεύσεις | 500,00 | 37,20 | |
| 3 | Τ.Τ.Τ. | 2.200,00 | 2.110,65 | |
| 4 | Γραφική ύλη | 2.000,00 | 1.913,71 | |
| 5 | Δικαστικά | 4.000,00 | 3.088,84 | |
| 6 | Συντήρηση μηχανών Γραφ. | 2.500,00 | 1.122,56 | |
| 7 | Ασφάλιστρα | 4.000,00 | 2.652,89 | |
| 8 | Διαχείριση πολυκατοικιών | 300,00 | 0,00 | |
| 9 | Διάφορα απρόβλεπτα | 2.000,00 | 2.143,75 | **19.247,04** |
| **Δ** | **Φ ό ρ ο ι** | | | |
| 1 | Φόροι Δημοσίου | 395.000,00 | 430.274,81 | |
| 2 | Φόροι διάφ.- Κρατήσεις | 3.000,00 | 80,07 | |
| 3 | Παρακράτηση αρ.65 | 4.000,00 | 0,00 | **430.354,88** |
| **Ε** | **Συντήρηση περιουσίας** | | | |
| 1 | Συντήρηση αστικ. ακινήτων | 50.000,00 | 40.653,93 | |
| 2 | Συντήρηση ιδρυμάτων | 65.000,00 | 64.949,45 | |
| 3 | Καλλιέργειες αγροτικών | 0,00 | 0,00 | **105.603,38** |
| **ΣΤ** | **Εκτέλεση σκοπού & Διαθ.** | | | |
| 1 | Επιχορήγηση Πτωχοκομείου | 272.000,00 | 175.621,15 | |
| 2 | Επιχορήγηση Ιστ.Μουσείου | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 3 | Οικονομικό Συσσίτιο | 90.000,00 | 69.682,37 | |
| 4 | Κοινωνικό Παντοπωλείο | 70.000,00 | 33.468,03 | |
| 5 | Κοινωνικό Ιατρείο | 5.000,00 | 0,00 | |
| 6 | Κοινωφελείς Εισφορές | 2.500,00 | 1.280,00 | |
| 7 | Προικοδοτήσεις | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 8 | Διαγωνισμός Παρνασσού | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 9 | Ιεροτελεστίες | 500,00 | 139,00 | **468.190,55** |
| | **ΙΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ** | | | |
| **Αδις** | **Αποζημιώσεις προσωπικού** | | | |
| 1 | Καθυστ.οφειλές ασφ.οργ | 22.000,00 | 20.881,53 | |
| 2 | Καθυστ.αποζ. Προσωπ. | 0,00 | 0,00 | **20.881,53** |
| **Βδις** | **Αποζημιώσεις Δ.Σ. & τρίτων** | | | |
| **Γδις** | **Λοιπά έκτακτα έξοδα** | | | |
| 1 | Εγγυήσεις μισθώσεων | 60.000,00 | 15.217,63 | |
| 2 | Διανομή ενοικίων κοιν.χωρ. | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Έκτακτες αποζημιώσεις τρίτων | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Διανομή επιδότησης ελαιολ. | 140.000,00 | 0,00 | **15.217,63** |
| **Δδις** | **Καθυστ. φόροι** | | | |
| 1 | Καθυστ.φόροι Δημοσίου | 9.140,10 | 9.140,10 | **9.140,10** |
| **Εδις** | **Συντήρηση περιουσίας** | | | |
| **Στδις** | **Εκτέλεση σκοπού & Διαθ.** | | | |
| 1 | Χρηματοδ.Πολ/κου Κέντρου | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | **ΙΙΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ** | | | |
| **Ζ** | **Επενδύσεις κεφαλαίων** | | | |
| 1 | Αγορά & βελτίωση ακινήτων | 15.000,00 | 4.821,08 | |
| 2 | Αγορά Αξιογράφων | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Αγορά κινητών | 20.000,00 | 6.880,94 | **11.702,02** |
| **Η** | **Πιστώσεις - Δάνεια** | | | |
| | **IV. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ** | | | |
| **Θ** | **Χρηματικά υπόλοιπα χρήσ.** | | | |
| 1 | Υπόλοιπο μετρητών ταμείου | 102.426,62 | 818,54 | |
| 2 | Υπολ.καταθέσεων όψεως | 0,00 | 225.006,87 | |
| 3 | Υπολ.καταθ. προθεσμίας | 0,00 | 100.000,00 | |
| 4 | Υπολ.καταθ. Ταμιευτηρίου | 0,00 | 0,00 | **325.825,41** |
| | **ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** | **2.069.566,72** | **1.918.100,15** | **1.918.100,15** |