

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018**

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	110.100,00 €	89.395,46 €
3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες	100,00 €	9,17 €
3911	Έσοδα απο προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά	110.000,00 €	89.386,29 €
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	58.000,00 €	54.070,00 €
5411	Έσοδα απο δωρεές	55.000,00 €	34.070,00 €
5690	Κρατήσεις προς απόδοση σε τρίτους	3.000,00 €	0,00 €
6510	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	45.000,00 €	0,00 €
6510Α	Επιχορήγηση απο Ι.Μ. Μεσσηνίας	25.000,00 €	0,00 €
6510Β	Οικονομική ενίσχυση απο Συν/κη επιτροπεία Κοιμητηρίου Δήμου Καλαμάτας	20.000,00 €	20.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:		213.100,00 €	143.465,46 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
0000	ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	123.170,00 €	127.769,42 €
0200	Αποδοχές προσωπικού	70.000,00 €	75.556,18 €
0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελ.επαγγελματία	4.000,00 €	3.750,56 €
0411Α	Αμοιβές λογιστών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελ.επαγγελματία	1.500,00 €	1.188,80 €
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελ.Επαγγελματία	1.500,00 €	140,00 €
0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00 €	765,20 €
0553	Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού	37.000,00 €	39.185,06 €
0831	Ταχυδρομικά τέλη κ ταχυμεταφορές	800,00 €	226,69 €
0832	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά κ τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	1.250,00 €	454,50 €
0841	Υδρευση	800,00 €	1.233,50 €
0842.	Φωτισμός κ κίνηση	3.000,00 €	2.471,00 €
0856	Δαπάνες εορτών κ εκδηλώσεων	1.500,00 €	1.155,68 €
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κτλ	1.000,00 €	892,00 €
0899	Λοιπες δαπάνες	320,00 €	750,25 €
0863	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Κ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	8.000,00 €	9.787,31 €
0863Α	Συντήρηση κ επισκευή κτηρίου	5.000,00 €	4.972,00 €
0888	Συντήρηση κ επισκευή επίπλων σκευών κ λοιπού εξοπλισμού	3.000,00 €	4.815,31 €
0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	7.930,00 €	4.299,85 €
0911	Φόρος ακίνητης περιουσίας	500,00 €	354,09 €
0912	Πρόσθετα Τέλη κ προσαυξήσεις	100,00 €	0,00 €
0913	Απόδοση παρακρατούμενων φόρων	3.000,00 €	3.945,76 €
0914	Απόδοση υπερ Δημοσίου (αρθρ 65 παρ 1α Ν.4182/13) ποσοστού 0,5%	1.015,00 €	0,00 €

0914A	Απόδοση υπερ Δημοσίου (αρθρ 65 παρ 1α Ν.4182/13) ποσοστού 0,5% προηγ.χρήσεως	3.315,00 €	0,00 €
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ	68.000,00 €	72.395,17 €
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης κ αντικειμένων γραφείου	1.000,00 €	448,47 €
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00 €	1.199,75 €
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κτιρίου	3.000,00 €	2.615,58 €
1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης επίπλων κ σκευών	3.000,00 €	233,72 €
1511	Προμήθεια τροφίμων κ ποτών περιθαλπτόμενων παιδιών	55.000,00 €	66.395,49 €
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων	2.000,00 €	808,00 €
1899	Διάφορες προμήθειες που δε κατανομάζονται ειδικά	1.000,00 €	694,16 €
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00 €	709,06 €
7111	Προμήθεια επίπλων	3.000,00 €	0,00 €
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00 €	22,94 €
7113	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00 €	686,12 €
7123	Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:		213.100,00 €	214.960,81 €

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2018

ΕΣΟΔΑ 2018	143.465,46 €
ΕΞΟΔΑ 2018	214.960,81 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-71.495,35 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017	175.183,80 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018	103.688,45 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Eurobank Λογ/σμος 0026.0764.40.0100140480	20.787,74 €
Ε.Τ.Ε. Λογ/σμος Όψεως 220/480108-33	74.788,91 €
Ε.Τ.Ε. Λογ/σμος 220/296015-01	426,91 €
Ε.Τ.Ε. Λογ/σμος 220/296213-68	7.663,58 €
Μετρητά εις χείρας Ταμία	21,31 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	103.688,45 €

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο
ΤΑΜΙΑΣ**

**ΤΑ
ΜΕΛΗ**