



Σπήλι 25/08/2016  
Αρ. πρωτοκ. 138  
άρθρο 10Α Ν.3861/2010 -άρθρα 15 & 64 Ν.4305/14

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/7/2016

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	50,00	33,38	33,38
0524	Λοιπές εισφορές	11.000,00	9.639,50	6.135,50
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	0,00	6.061,39	6.061,39
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	26.000,00	0,00	0,00
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	27,71	27,71
3219	Λοιπά έσοδα.	4.028,00	4.028,00	661,50
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	3.500,00	78,82	78,82
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	4.600,00	1.993,87	1.993,87
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.520,00	30,72	30,72
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	25.100,00	4.244,83	4.244,83
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	3.400,00	105,97	105,97
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>66.810,82</b>	<b>59.940,32</b>



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/7/2016

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ 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	300,00	0,00	0,00
00-8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	3.500,00	78,82	78,82
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	4.600,00	1.971,21	1.971,21
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.520,00	30,53	30,53
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	25.100,00	4.244,83	4.244,83
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.400,00	105,97	105,97
00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.254,00	0,00	0,00
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	27.500,00	12.506,26	10.596,26
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.500,00	3.081,04	2.602,40
10-6115	Αμοιβές λογιστών	21.236,00	9.471,00	8.118,00
10-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	14.555,00	8.667,26	7.429,08
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00
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	286,85	286,85
10-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.679,67	395,45	395,45
10-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.349,96	5.124,85	5.124,85
9111	Αποθεματικό	1.400,00	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>130.914,63</b>	<b>45.964,07</b>	<b>40.984,25</b>