



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ.ΧΙΩΤΗ-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ
 Α.Φ.Μ.: 998762513 Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018**

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
1111	ΧΡΕΩΣΤΕΣ	30.676,33 €	10.974,30 €
3511B	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	607.847,59 €	0,00 €
2222	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.650,00 €	0,00 €
2222A	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	150,00 €	0,00 €
2222B	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00 €	0,00 €
2222Γ	ΥΠΕΡΝΙΚΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	500,00 €	0,00 €
3411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	70.188,00 €	52.331,95 €
3411A	ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α-8 ΧΡΥΣΑΛΙΔΟΣ 45 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	9.600,00 €	0,00 €
3411B	ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α-9 ΣΤΡΕΙΤ 8 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	10.200,00 €	8.408,00 €
3411Γ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α-10 ΣΤΡΕΙΤ 8 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	8.670,00 €	5.780,00 €
3411Δ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α-11 ΣΤΡΕΙΤ 8 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	8.670,00 €	8.642,95 €
3411Ε	ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α-6 ΧΡΥΣΑΛΙΔΟΣ 39 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.748,00 €	17.046,00 €
3411Θ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α-7 ΧΡΥΣΑΛΙΔΟΣ Κ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	15.300,00 €	12.455,00 €
3412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	24.600,00 €	7.459,20 €
3412Α	ΙΣΟΓΕΙΟ 80 Τ.Μ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 100 Τ.Μ. ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 4 ΑΘΗΝΑ	9.600,00 €	7.459,20 €
3412B	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 25 Τ.Μ. ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 4 ΑΘΗΝΑ	0,00 €	0,00 €
3412Γ	ΓΡΑΦΕΙΟ Α' ΟΡΟΦΟΥ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 58 Κ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΑΘΗΝΑ	7.800,00 €	0,00 €
3412Δ	ΓΡΑΦΕΙΟ Β' ΟΡΟΦΟΥ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 58 Κ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΑΘΗΝΑ	7.200,00 €	0,00 €
3419	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00 €	0,00 €
3419Α	4 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 58 Κ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΑΘΗΝΑ	0,00 €	0,00 €
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	4.000,00 €	3.394,46 €
3511Α	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ. 413/485000-95	4.000,00 €	3.394,46 €
6221	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ	890,81 €	0,00 €
6221Α	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80 Τ.Μ. ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 4 ΑΘΗΝΑ	350,00 €	0,00 €
6221B	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 25 Τ.Μ. ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 4 ΑΘΗΝΑ	0,00 €	0,00 €
6221Γ	ΓΡΑΦΕΙΟ Α' ΟΡΟΦΟΥ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ	280,81 €	0,00 €
6221Δ	ΓΡΑΦΕΙΟ Β' ΟΡΟΦΟΥ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 58 ΑΘΗΝΑΣ	260,00 €	0,00 €
6221Ε	4 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:		743.852,73 €	74.159,91 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
6117	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.272,73 €	0,00 €
ΔΑΠ.ΕΡΓ.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ	542.000,00 €	11.073,20 €
0863Α	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	130.000,00 €	11.073,20 €
0863Β	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΡΟΥΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ	5.000,00 €	0,00 €
0863Γ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	347.000,00 €	0,00 €
0863Δ	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	60.000,00 €	0,00 €
ΕΚ.ΣΚ.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ	69.000,00 €	25.220,87 €
1000	ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4.000,00 €	586,60 €
2000	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	10.000,00 €	794,27 €
3000	ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	40.000,00 €	22.290,00 €
4000	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ ΑΠΟΡΩΝ	6.000,00 €	600,00 €
5000	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	9.000,00 €	950,00 €
6000	ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ	0,00 €	0,00 €
ΕΚΤ.ΕΞ.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	10.700,00 €	0,00 €
6412	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ	700,00 €	0,00 €
6820	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00 €	0,00 €
Τ.Ε.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	102.880,00 €	38.305,94 €
0100	ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	0,00 €	0,00 €
0200	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	35.000,00 €	0,00 €
0551	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	10.000,00 €	0,00 €
0771	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	1.000,00 €	92,20 €
0772	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ	1.000,00 €	0,00 €
0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	700,00 €	0,00 €
0851	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	1.500,00 €	0,00 €
0889Α	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	30,00 €	0,00 €
0889Β	ΕΞΟΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ	4.000,00 €	3.196,82 €
0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	49.000,00 €	34.771,73 €
0910Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	150,00 €	60,00 €
1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	500,00 €	185,19 €
ΥΠ.ΤΡΙΤ.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ	12.000,00 €	1.590,22 €
0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.000,00 €	175,70 €
6111	ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00 €	1.414,52 €
6116	ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	0,00 €	0,00 €
6118	ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	2.000,00 €	0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 743.852,73 € 76.190,23 €

ΣΥΓΚΕΦΑΛΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2018

ΕΣΟΔΑ 2018	74.159,91 €
ΕΞΟΔΑ 2018	76.190,23 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-2.030,32 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017	607.847,59 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018	605.817,27 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΘΝΙΚΗ 485000-95 605.817,27 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 605.817,27 €

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο/Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ