

Πέραμα 6-9- 2016
 Αριθ. πρωτ. -665-

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εως 8ο 2016

		ΕΣΟΔΑ		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	258.500,00	228.871,88	227.361,88
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.200,00	3.614,00	2.104,00
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	7.200,00	3.614,00	2.104,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	7.200,00	3.614,00	2.104,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300,00	1.845,88	1.845,88
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	300,00	1.845,88	1.845,88
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	300,00	1.845,88	1.845,88
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	250.000,00	223.412,00	223.412,00
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ	250.000,00	223.412,00	223.412,00
0432	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	250.000,00	223.412,00	223.412,00
0432.001	Εσοδα από εισητήρια στην είσοδο του Σπηλαιού	250.000,00	223.412,00	223.412,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	304.361,48	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	303.261,48	0,00	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	303.261,48	0,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	303.261,48	0,00	0,00
1323.001	επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΙΝΤΕΡΕΓΚ	51.261,48	0,00	0,00
1323.002	Επιχορήγηση από τον πρόγραμμα ΝΤΕΡΕC	252.000,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	100,00	0,00	0,00
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	100,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6	100,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπού	1.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	11.025,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	11.025,00	0,00	0,00
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒ	11.025,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	11.025,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.500,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	2.500,00	0,00	0,00
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘ	2.500,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	2.500,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	72.500,00	45.640,31	45.640,31
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	70.500,00	39.997,30	39.997,30
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	22.900,00	9.143,80	9.143,80
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	3.000,00	1.122,72	1.122,72
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.	15.200,00	6.728,39	6.728,39
4123.001	ΦΟΡΟΣ Προμηθευτών 1%, 4%, 8%	4.200,00	3.950,39	3.950,39
4123.002	Λοιποί Φόροι	4.000,00	0,00	0,00
4123.003	Φόρος 20%	7.000,00	2.778,00	2.778,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	4.700,00	1.292,69	1.292,69
4124.001	Χαρτόσημο	1.500,00	503,22	503,22
4124.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	700,00	8,12	8,12
4124.003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	2.500,00	781,35	781,35
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	42.000,00	27.821,74	27.821,74
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	42.000,00	27.821,74	27.821,74
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	5.600,00	3.031,76	3.031,76
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τ	4.600,00	3.031,76	3.031,76
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	5.643,01	5.643,01
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	5.643,01	5.643,01

4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμ	2.000,00	ΑΔΑ: Ω5250ΛΤ5-Ι1Ρ	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	5.643,01	5.643,01
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	402.459,52	345.082,99	345.082,99
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	402.459,52	345.082,99	345.082,99
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	45.000,00	35.669,63	35.669,63
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	45.000,00	35.669,63	35.669,63
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	357.459,52	309.413,36	309.413,36
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	1.477,12	1.477,12
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	357.459,52	307.936,24	307.936,24
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.051.346,00	619.595,18	618.085,18

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	184.709,00	111.032,72	111.032,72
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	112.809,00	71.057,16	71.057,16
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	54.752,00	32.995,56	32.995,56
00-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	38.550,00	26.245,56	26.245,56
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	500,00	0,00	0,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	300,00	0,00	0,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	37.750,00	26.245,56	26.245,56
00-6117.001	Αμοιβή για την διανομή ενημερωτικού - διαφημιστικο	4.500,00	4.500,00	4.500,00
00-6117.002	Αμοιβή για τις εργασίες καθαρισμού των χώρων της	4.500,00	0,00	0,00
00-6117.003	Αμοιβή για την εργασία καθαρισμού του Λόφου Γκορίτ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00-6117.004	Αμοιβή για την συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού του	3.500,00	3.499,36	3.499,36
00-6117.005	Αμοιβή εργασίας βιντεοσκοπήσεων εκδηλώσεων	2.500,00	0,00	0,00
00-6117.006	Αμοιβή εργασίας φωτισμού της αίθουσας των ανακτ	2.500,00	0,00	0,00
00-6117.007	Αμοιβή εργασίας Καθαρισμού εσωτερικής διαδρομής	2.000,00	0,00	0,00
00-6117.008	Συντήρηση συστημάτων εικονικής πραγματικότητας	4.500,00	4.500,00	4.500,00
00-6117.010	Υποστήριξη υπηρεσιών διαδικτύου Γραφείων	4.850,00	4.846,20	4.846,20
00-6117.011	Καθαρισμός οχρωών θέση Στικάμια και του χώρου Θέα	4.850,00	4.850,00	4.850,00
00-6117.012	Δημιουργία Ιστοσελίδας στην Αγγλική Γλώσσα	550,00	550,00	550,00
00-612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	8.500,00	2.250,00	2.250,00
00-6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.	8.500,00	2.250,00	2.250,00
00-6121.001	Εξοδα παράστασης προέδρου ΔΣ	6.000,00	2.250,00	2.250,00
00-6121.002	Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΔΣ	2.500,00	0,00	0,00
00-614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	7.702,00	4.500,00	4.500,00
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	7.702,00	4.500,00	4.500,00
00-6142.001	Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο χρήσης έτο	4.500,00	4.500,00	4.500,00
00-6142.002	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή για την πιστοποίηση δαπανών	3.202,00	0,00	0,00
00-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.700,00	1.278,50	1.278,50
00-622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.700,00	1.278,50	1.278,50
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	200,00	0,00	0,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερι	2.500,00	1.278,50	1.278,50
00-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.800,00	1.194,79	1.194,79
00-631	ΦΟΡΟΙ	2.800,00	1.194,79	1.194,79
00-6311	Φόροι τόκων	800,00	276,88	276,88
00-6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	917,91	917,91
00-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	18.950,00	7.759,00	7.759,00
00-642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	6.000,00	4.152,24	4.152,24
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρ	6.000,00	4.152,24	4.152,24
00-643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦ	8.900,00	1.661,00	1.661,00
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δ	8.900,00	1.661,00	1.661,00
00-6431.001	Διαφημιστική προβολή Σπηλαίου σε τηλεοπτικούς και	6.400,00	800,00	800,00
00-6431.002	Διαφημιστική προβολή Σπηλαίου στο Internet	1.000,00	0,00	0,00
00-6431.003	Διαφημιστική προβολή Σπηλαίου σε εφημερίδες	1.000,00	861,00	861,00
00-6431.004	Συνδρομές Internet διαχείρισης ιστοσελίδας Σπηλαί	500,00	0,00	0,00
00-644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	2.000,00	413,28	413,28
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	413,28	413,28
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών	1.000,00	413,28	413,28
00-6443.002	Φιλοξενείες κλπ συνέδρων διεθνούς συνεδρείου Σπηλα	1.000,00	0,00	0,00
00-645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	1.050,00	800,00	800,00
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρον	700,00	500,00	500,00
00-6451.001	Συνδρομές ετήσια για την ιστοσελίδα του Σπηλαί	700,00	500,00	500,00
00-6453	Λοιπές συνδρομές	350,00	300,00	300,00
00-6453.001	Συνδρομή ετήσια στην ISGA	350,00	300,00	300,00
00-646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	732,48	732,48
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	732,48	732,48
00-6463.001	Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεων σε εφημερίδες	1.000,00	732,48	732,48
00-65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	32.607,00	27.479,31	27.479,31
00-652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝ	32.607,00	27.479,31	27.479,31
00-6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	150,00	10,00	10,00
00-6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	32.457,00	27.469,31	27.469,31
00-68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	350,00	350,00
00-682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	350,00	350,00

		ΑΔΑ: Ω525ΟΛΤ5-11Ρ 350,00		
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	350,00	350,00
00-6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00
00-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	71.900,00	39.975,56	39.975,56
00-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.400,00	0,00	0,00
00-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	1.400,00	0,00	0,00
00-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.400,00	0,00	0,00
00-8112.001	Οφειλή Εξόδων παράστασης Προέδρου	1.400,00	0,00	0,00
00-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	70.500,00	39.975,56	39.975,56
00-822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	22.900,00	9.094,01	9.094,01
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	3.000,00	1.094,67	1.094,67
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματ	15.200,00	6.728,39	6.728,39
00-8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών 1%, 4%, 8%	4.200,00	0,00	0,00
00-8223.002	Λοιποί φόροι	4.000,00	3.950,39	3.950,39
00-8223.003	Απόδοση Φόρου 20%	7.000,00	2.778,00	2.778,00
00-8224	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.700,00	1.270,95	1.270,95
00-8224.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.500,00	781,35	781,35
00-8224.002	Χαρτόσημο	1.500,00	485,10	485,10
00-8224.003	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	700,00	4,50	4,50
00-823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	42.000,00	27.849,79	27.849,79
00-8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	42.000,00	27.849,79	27.849,79
00-824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	5.600,00	3.031,76	3.031,76
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τ	4.600,00	3.031,76	3.031,76
00-8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	237.643,00	150.738,01	150.738,01
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	192.370,00	103.794,61	103.794,61
10-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	133.700,00	77.286,34	77.286,34
10-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	23.900,00	13.467,32	13.467,32
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	21.000,00	13.000,00	13.000,00
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός,)	21.000,00	13.000,00	13.000,00
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμη	2.900,00	467,32	467,32
10-6012.002	Αμοιβή πρακτικογράφου	2.000,00	467,32	467,32
10-6012.003	Κάλυψη δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων του Σπηλαίου	900,00	0,00	0,00
10-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	84.000,00	48.523,22	48.523,22
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	77.000,00	45.986,00	45.986,00
10-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμη	7.000,00	2.537,22	2.537,22
10-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚ	25.000,00	14.496,30	14.496,30
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο	5.000,00	3.005,52	3.005,52
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Σπηλαίου ΤΥΔΚΥ	5.000,00	3.005,52	3.005,52
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	20.000,00	11.490,78	11.490,78
10-606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	800,00	799,50	799,50
10-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ	800,00	799,50	799,50
10-6063.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ	800,00	799,50	799,50
10-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.500,00	0,00	0,00
10-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	2.500,00	0,00	0,00
10-6115	Αμοιβές Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών	2.500,00	0,00	0,00
10-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.650,00	10.944,24	10.944,24
10-623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	2.000,00	1.400,80	1.400,80
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	2.000,00	1.400,80	1.400,80
10-6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ	2.000,00	1.400,80	1.400,80
10-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ	5.500,00	4.027,44	4.027,44
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	922,50	922,50
10-6264	Συντήρηση και επισκευή γεννητριών	2.000,00	1.104,96	1.104,96
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	1.999,98	1.999,98
10-6266.001	Συντήρηση συστήματος διαχείρισης έκδοσης εισιτηρ	2.000,00	1.999,98	1.999,98
10-627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙ	13.150,00	5.516,00	5.516,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο)	13.000,00	5.516,00	5.516,00
10-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	150,00	0,00	0,00
10-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	1.695,52	1.695,52
10-642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.000,00	1.420,00	1.420,00
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπα	3.000,00	1.420,00	1.420,00
10-646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	275,52	275,52
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων πρόσληψης προσωπικού με	1.000,00	275,52	275,52
10-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	31.520,00	13.868,51	13.868,51
10-661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	9.600,00	1.470,00	1.470,00
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.600,00	1.470,00	1.470,00
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	600,00	0,00	0,00
10-6611.002	Προμήθεια Διαφημιστικών Φυλλαδίων	3.000,00	1.470,00	1.470,00
10-6611.003	Προμήθεια Διαφημιστικών Πανών	2.000,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	0,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πο	2.500,00	0,00	0,00
10-6613.001	Προμήθεια εισιτηρίων Σπηλαίου για το έτος 2016	1.000,00	0,00	0,00
10-6613.002	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού διαχείρισης επισ	1.500,00	0,00	0,00
10-663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.950,00	795,69	795,69
10-6633	Προμήθεια θειαφιού για το εξωτερικό μονοπάτι	500,00	0,00	0,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	950,00	795,69	795,69
10-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00
10-664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	600,00	0,00	0,00
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	600,00	0,00	0,00
10-665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ	2.000,00	535,00	535,00
10-6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	535,00	535,00
10-6654.001	Προμήθεια υλικού αναλώσιμα ΗΥ	1.000,00	535,00	535,00

		ΑΔΑ: Ω5250ΛΤ5-11Ρ 0,00		
10-6654.002	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού (τόνερ κ.λ.π	1.000,00		
10-666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	8.970,00	4.789,28	4.789,28
10-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.970,00	4.789,28	4.789,28
10-6661.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	900,00	868,28	868,28
10-6661.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	600,00	600,00	600,00
10-6661.003	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.460,00	2.460,00	2.460,00
10-6661.004	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των γραφείων	700,00	0,00	0,00
10-6661.005	Προμήθεια ειδών σήμανσης (Ενημερωτικές Πινακίδες)	2.460,00	861,00	861,00
10-6661.006	Προμήθεια υλικών θέρμανσης (Φαλκόνιερ)	850,00	0,00	0,00
10-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
10-6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
10-667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.300,00	6.278,54	6.278,54
10-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(του τουριστικού	900,00	0,00	0,00
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισ	7.400,00	6.278,54	6.278,54
10-6673.001	Προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού Σπηλαίου	4.800,00	4.778,55	4.778,55
10-6673.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Κ.Π.Σ.	1.100,00	0,00	0,00
10-6673.003	Προμήθεια ανταλλακτικών - αναλώσιμων φωτιστικών	1.000,00	999,99	999,99
10-6673.006	Προμήθεια υλικών (λουκέτα κ.λ.π	500,00	500,00	500,00
10-668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	100,00	0,00	0,00
10-6681	Υλικά φαρμακείου	100,00	0,00	0,00
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.380,00	21.363,05	21.363,05
10-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩ	21.380,00	21.363,05	21.363,05
10-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	21.380,00	21.363,05	21.363,05
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήμ	21.380,00	21.363,05	21.363,05
10-7134.001	Προμήθεια Εξοπλισμού Θέρμανσης Κέντρου Προβολής	14.000,00	13.990,92	13.990,92
10-7134.010	Προμήθεια κουπαστών για τα κιγκλιδώματα της εσωτε	2.460,00	2.452,13	2.452,13
10-7134.011	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης	2.460,00	2.460,00	2.460,00
10-7134.012	Προμήθεια διαλυτικού χρωμάτων	2.460,00	2.460,00	2.460,00
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.893,00	25.580,35	25.580,35
10-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	22.893,00	25.580,35	25.580,35
10-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	15.793,00	18.480,35	18.480,35
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.299,01	8.293,66	8.293,66
10-8111.001	Οφειλή μισθοδοσίας προσωπικού Ο.Χ. 12ος 2015	7.949,01	7.949,01	7.949,01
10-8111.002	Οφειλή αμοιβής Πρακτικογράφου	350,00	344,65	344,65
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.033,99	7.726,69	7.726,69
10-8113.001	Οφειλή δόσεων δανείου στην Τράπεζα Ηπείρου	4.849,49	7.542,19	7.542,19
10-8113.002	Οφειλή ραδιοφωνικής διαφήμισης Σπηλαίου Περάματος	184,50	184,50	184,50
10-8116	Οφειλή Προμήθειας Φωτιστικών Σωμάτων	2.460,00	2.460,00	2.460,00
10-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10-8122	Οφειλή του έργου <<Φωτισμός εξωτερικών χώρων προς	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑ	1.000,00	0,00	0,00
10-851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ	1.000,00	0,00	0,00
10-8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.000,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	625.801,00	23.626,45	23.626,45
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	600.541,00	18.282,10	18.282,10
30-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.521,00	0,00	0,00
30-642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	5.521,00	0,00	0,00
30-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπα	5.521,00	0,00	0,00
30-6422.001	Μετακινήσεις ταξίδια κλπ για το έργο	4.700,00	0,00	0,00
30-6422.002	Μετακινήσεις ταξίδια κλπ για το έργο	821,00	0,00	0,00
30-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	595.020,00	18.282,10	18.282,10
30-666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	595.020,00	18.282,10	18.282,10
30-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	595.020,00	18.282,10	18.282,10
30-6661.001	Προμήθεια Υλικών Επισκευής Στέγης των Γραφείων	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30-6661.002	Προμήθεια Υδροροών για τα κτίρια του Σπηλαίου	2.000,00	1.785,96	1.785,96
30-6661.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟ	544.300,00	0,00	0,00
30-6661.004	Προμήθεια Κυγκλιδωμάτων για την διαδ	15.000,00	4.853,58	4.853,58
30-6661.005	Προμήθεια κουφωμάτων (Πόρτες - Παράθυρα) των Γρα	4.500,00	0,00	0,00
30-6661.006	Προμήθεια Στεγάστρου Επισκεπτών	15.000,00	0,00	0,00
30-6661.007	Προμήθεια ινοξ καγκελα για την αίθουσα των ανακτό	2.460,00	2.458,15	2.458,15
30-6661.008	Προμήθεια ξυλειας για την επισκευή της στέγης	4.800,00	4.684,41	4.684,41
30-6661.009	Προμήθεια υλικών επισκευής γραφείου	2.460,00	0,00	0,00
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.260,00	5.344,35	5.344,35
30-73	ΕΡΓΑ	15.960,00	5.344,35	5.344,35
30-731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟ	1.060,00	0,00	0,00
30-7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣ	1.060,00	0,00	0,00
30-7312.001	Πρόγραμμα INTEREG για το έργο <<Παροχή υπηρεσιών	1.060,00	0,00	0,00
30-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.500,00	0,00	0,00
30-7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.500,00	0,00	0,00
30-7326.002	Κοπή δέντρων χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους Σπηλ	2.500,00	0,00	0,00
30-733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙ	12.400,00	5.344,35	5.344,35
30-7331	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	12.400,00	5.344,35	5.344,35
30-7331.001	Επισκευή και συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού	2.500,00	1.845,00	1.845,00
30-7331.002	Καθαρισμός Ταμείου (Τζαμαρίες) Σπηλαίου	900,00	0,00	0,00
30-7331.003	Επισκευή Γραφείων Σπηλαίου Περάματος	3.500,00	3.499,35	3.499,35
30-7331.004	Επισκευή στέγης Κέντρου Προβολής και Γραφείων	2.500,00	0,00	0,00
30-7331.005	Εργασίες αντικατάστασης αντλίας θερμότητας	3.000,00	0,00	0,00
30-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ	9.300,00	0,00	0,00
30-741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	9.300,00	0,00	0,00

30-7412	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕ	9.300,00	ΑΔΑ: Ω5250ΛΤ5-Ι1Ρ	0,00
30-7412.001	Μελέτη εκσυγχρονισμού φωτισμού Σπηλαίου	4.500,00		0,00
30-7412.002	Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού Πάρκου Παλαιοντολογ	4.800,00		0,00
-9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.193,00		0,00
-91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣ	3.193,00		0,00
-911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.193,00		0,00
-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.193,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.051.346,00	285.397,18	285.397,18

Πέραμα 6-9-2016

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Ο Πρόεδρος του Δ.. Σ.

Κάκος Γεώργιος

Σαρακατσάνος Νικόλαος