

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

<<ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ>>

Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

με αριθ. **15/2023** συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Πέραμα και στα Γραφεία του Σπηλαιίου σήμερα την **5η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** συνήλθε **σε ΔΙΑ ΖΩΣΕΙΣ** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σπηλαιίου Περάματος Ιωαννίνων μετά από την αριθ. **910/1-9-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 Σπηλαιίου Περάματος Ιωαννίνων

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν 6 , ήτοι:

Παρόντες

1. Λώλης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2. Μαμακή Γιαννούλα
3. Παππιάς Αριστείδης
4. Κωτσαντή Χριστίνα
5. Λαδιάς Γεώργιος
6. Γούσιας Κων/νος

Απόντες

1. Γκόγκος Κων/νος
2. Τριφύλλης Χρήστος
3. Γοργόλης Γεώργιος

Αν κ κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Σπηλαιίου **Κάκος Γεώργιος**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λώλης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Αγαπητοί συνάδελφοι θέτω υπόψη σας το σχέδιο προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 του

Νομικού μας Προσώπου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις το από 63726/28-7-2023 (B 3976/26-7-2022 ΦΕΚ) , τις διατάξεις του .αρ. 77 του Ν. 4172/2013 Α' 167 του αρθ. 64 του Ν. 4270/14, του αρθ. 155 παρ. 2 του Ν. 3463/06, την μερική τροποποίηση της αριθ. 7028/2004 απόφασης (Β 253). Το σχέδιο προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 θα αποσταλεί στην βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών και στην συνέχεια με τις όποιες παρατηρήσεις ή εγκρίσεις θα μας επιστραφεί για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο προϋπολογισμός οικ. Έτους 2024 συντάχθηκε με στοιχεία έως 31-7-2024 και σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ	
ΕΣΟΔΑ	672.500,00 €
ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	260.596,01 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	933.096,01 €

ΕΞΟΔΑ	
ΕΞΟΔΑ	911.440,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	21.656,01 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	933.096,01 €

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την οποία προκύπτει ότι συμφωνούν με την εισήγηση του Προέδρου όλα τα μέλη του Δ. Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου το σχέδιο του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 που συντάχθηκε , σύμφωνα με το αριθ. 63726/28-7-2023 (B 3976/26-7-2022 ΦΕΚ) , τις διατάξεις του .αρ. 77 του Ν. 4172/2013 Α' 167). .

Αποφασίζει (Ομόφωνα)

Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων το οποίο σύμφωνα με τον συνοπτικό πίνακα εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ	
ΕΣΟΔΑ	672.500,00 €
ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	260.596,01 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	933.096,01 €

ΕΞΟΔΑ	
ΕΞΟΔΑ	911.440,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	21.656,01 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	933.096,01 €

Το σχέδιο προϋπολογισμού θα σταλεί στη βάση δεδομένων του Υπουργείου για τον έλεγχο του και την έγκρισή του.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ' άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 118 του ν. 455/2018) μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.

Αντίγραφο της παρούσας απόφασης να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2023

Αφού τελείωσε η συνεδρίαση συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ. Σ.
Σπηλαίου**

ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαμακή Γιαννούλα_____
Παππάς Αριστείδης_____

Κωτσαντή Χριστίνα_____

Λαδιάς Γεώργιος_____

Γούσιας Κωνσταντίνος_____

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ.)-ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Προϋπολογισμός

Εσόδων Εξόδων

Οικονομικού Έτους

2024

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)-ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	10.000,00	8.779,20	10.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του 011		<i>10.000,00</i>	<i>8.779,20</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
Σύνολο του 01		<i>10.000,00</i>	<i>8.779,20</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	300,00	2.716,28	3.500,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του 021		<i>300,00</i>	<i>2.716,28</i>	<i>3.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
Σύνολο του 02		<i>300,00</i>	<i>2.716,28</i>	<i>3.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0432.	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.					
0432.001	Εσοδα από εισητήρια στην είσοδο του Σπηλαίου	413.349,52	281.022,00	400.000,00	488.000,00	488.000,00
Σύνολο του 0432		<i>413.349,52</i>	<i>281.022,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>488.000,00</i>	<i>488.000,00</i>
Σύνολο του 043		<i>413.349,52</i>	<i>281.022,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>488.000,00</i>	<i>488.000,00</i>
Σύνολο του 04		<i>413.349,52</i>	<i>281.022,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>488.000,00</i>	<i>488.000,00</i>
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0623.	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κάλυψη ποσοστού μισθοδοσίας από το πρόγραμμα 55-67	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του 062		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
Σύνολο του 06		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
Σύνολο του 0		<i>423.649,52</i>	<i>292.517,48</i>	<i>413.500,00</i>	<i>514.000,00</i>	<i>514.000,00</i>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1323.	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/					

	ΕΣΠΑ)					
1323.002	Επιχορήγηση από τον πρόγραμμα NTEREC (ICA IGE)	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Σύνολο του	1323	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
Σύνολο του	132	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
Σύνολο του	13	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	0,00	24,78	84,78	500,00	500,00
Σύνολο του	151	<i>0,00</i>	<i>24,78</i>	<i>84,78</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
Σύνολο του	15	<i>0,00</i>	<i>24,78</i>	<i>84,78</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του	169	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του	16	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του	1	<i>61.000,00</i>	<i>24,78</i>	<i>84,78</i>	<i>91.500,00</i>	<i>91.500,00</i>
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του	211	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του	21	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του	2	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	4.000,00	2.725,25	3.500,00	5.000,00	5.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	ΦΟΡΟΣ Προμηθευτών 1%, 4%, 8%	5.000,00	3.788,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4123.002	Λοιποί φόροι	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4123.003	Φόρος 20%	5.000,00	1.250,20	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του	4123	<i>12.000,00</i>	<i>5.038,28</i>	<i>7.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
4129.	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					

4129.001	Χαρτόσημο	800,00	154,23	250,00	1.000,00	1.000,00
4129.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	200,00	22,56	67,56	500,00	500,00
4129.003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του	4129	<i>5.500,00</i>	<i>176,79</i>	<i>317,56</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
Σύνολο του	412	<i>21.500,00</i>	<i>7.940,32</i>	<i>10.817,56</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	42.000,00	26.036,60	30.000,00	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του	413	<i>42.000,00</i>	<i>26.036,60</i>	<i>30.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	2.300,00	1.222,20	2.300,00	0,00	0,00
4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του	414	<i>3.100,00</i>	<i>1.222,20</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του	41	<i>66.600,00</i>	<i>35.199,12</i>	<i>43.117,56</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>
Σύνολο του	4	<i>66.600,00</i>	<i>35.199,12</i>	<i>43.117,56</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	281.848,80	281.848,80	281.848,80	260.596,01	260.596,01
Σύνολο του	511	<i>281.848,80</i>	<i>281.848,80</i>	<i>281.848,80</i>	<i>260.596,01</i>	<i>260.596,01</i>
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00
Σύνολο του	512	<i>153,21</i>	<i>153,21</i>	<i>153,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του	51	<i>282.002,01</i>	<i>282.002,01</i>	<i>282.002,01</i>	<i>260.596,01</i>	<i>260.596,01</i>
Σύνολο του	5	<i>282.002,01</i>	<i>282.002,01</i>	<i>282.002,01</i>	<i>260.596,01</i>	<i>260.596,01</i>
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		834.251,53	609.743,39	738.704,35	933.096,01	933.096,01

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)-ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024

Διαμορφωθέντα
μέχρι 31/7/2023

Βεβαιωθέντα μέχρι
31/7/2023

Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2023

Ψηφισθέντα από το
Συμβούλιο

Εγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	423.649,52	292.517,48	413.500,00	514.000,00	514.000,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.000,00	8.779,20	10.000,00	9.000,00	9.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300,00	2.716,28	3.500,00	5.000,00	5.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	413.349,52	281.022,00	400.000,00	488.000,00	488.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	61.000,00	24,78	84,78	91.500,00	91.500,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	24,78	84,78	500,00	500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	66.600,00	35.199,12	43.117,56	66.000,00	66.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	66.600,00	35.199,12	43.117,56	66.000,00	66.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	282.002,01	282.002,01	282.002,01	260.596,01	260.596,01
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	281.848,80	281.848,80	281.848,80	260.596,01	260.596,01
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		834.251,53	609.743,39	738.704,35	933.096,01	933.096,01

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2023	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2023	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)

ΤΑΚΤΙΚΑ

1 Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ

1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ :	0,00	0,00	0,00	0,00

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2024

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.002	Αμοιβή για τις εργασίες καθαρισμού των χώρων της εισόδου και της εξόδου W Στου Σπηλαίου και του Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών και Γραφείων Σπηλαίου 2022	9.000,00	0,00	5.263,54	6.000,00	6.000,00
00-6117.003	Αμοιβή για την εργασία καθαρισμού του Λόφου Γκορίτσα για την Προστασία εξωτερικού μονοπατιού από έξοδο έως είσοδο, Εσωτερικής τουριστικής διαδρομής και παραλίνιου χώρου του Περάματος 2022	6.000,00	1.151,04	4.601,04	0,00	0,00
00-6117.004	Εργασία υποστήριξης υπηρεσιών διαδικτύου Σπηλαίου Περάματος	2.500,00	0,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00
00-6117.005	Αμοιβή παροχής υπηρεσίας και εργασίας των διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου 2023 του Σπηλαίου Περάματος	9.000,00	6.324,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	26.500,00	7.475,04	21.364,58	18.100,00	18.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	29.000,00	7.475,04	21.364,58	20.100,00	20.100,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.001	Εξοδα παράστασης προέδρου ΔΣ	5.800,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00-6121.002	Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΔΣ	2.200,00	0,00	1.350,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	8.000,00	0,00	1.350,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	8.000,00	0,00	1.350,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	37.000,00	7.475,04	22.714,58	29.100,00	29.100,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.000,00	1.378,10	1.978,10	2.500,00	2.500,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	2.000,00	1.378,10	1.978,10	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	2.000,00	1.378,10	1.978,10	4.500,00	4.500,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	100,00	0,00	0,00	600,00	600,00

00-6312.	Απόδοση ΕΝΦΙΑ και ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	8.000,00	974,36	974,36	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	8.100,00	974,36	974,36	7.600,00	7.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	8.100,00	974,36	974,36	7.600,00	7.600,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	2.031,90	2.031,90	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	3.000,00	2.031,90	2.031,90	5.000,00	5.000,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00-6431.001	Διαφημιστική προβολή Σπηλαίου σε τηλεοπτικούς Σταθμούς Τοπικής Περιφερειακής και Πανεληνίας Εμβέλειας	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
00-6431.002	Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής του Σπηλαίου στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6431.003	Διαφημιστική προβολή Σπηλαίου σε εφημερίδες και περιοδικά	1.500,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
00-6431.004	Συνδρομές Internet διαχείρισης ιστοσελίδας Σπηλαί	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6431.005	Διαφημιστική Προβολή του Σπηλαίου σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Τοπικής Περιφερειακής και Πανεληνίας Εμβέλειας	2.500,00	0,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00
00-6431.006	Αναβάθμιση εμπλουτισμός της Ιστοσελίδας του Σπηλαίου Περάματος	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
00-6431.007	Εργασία Παροχής Υπηρεσιών Διαφημιστικής προβολής (ψηφιακή Προβολή) του Σπηλαίου Περάματος στο διαδίκτυο (συνεχιζόμενη υπηρεσία από το 2022)	9.052,00	9.052,00	9.052,00	0,00	0,00
00-6431.008	Εργασία δημιουργίας και συραφή πανοραμικών φωτογραφιών για την δημιουργία μιας διαδραστικής περιήγησης του Σπηλαίου Περάματος	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	36.652,00	9.052,00	34.652,00	26.000,00	26.000,00
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό					
00-6432.001	Εργασία φωτογράφισης με γενικά πλάνα πανοραμικές φωτογραφίες 360 για εικονική ξενάγηση Σπηλαίου Κέντρου Προβολής Τουριστικού Τραίνου και γενικότερα της περιοχής Περάματος	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6432.	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	36.652,00	9.052,00	34.652,00	29.100,00	29.100,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών	4.000,00	1.048,64	1.698,64	3.000,00	3.000,00
00-6443.002	Φιλοξενείες κλπ	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	5.000,00	1.048,64	1.698,64	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	5.000,00	1.048,64	1.698,64	5.500,00	5.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Συνδρομή ετήσια στην ISGA ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024	900,00	600,00	600,00	500,00	500,00
00-6453.002	Ετήσια συνδρομή διαχείρισης Ιστοσελίδας του Σπηλαίου Περάματος	350,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	1.250,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	1.250,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00-6463.001	Δημοσιεύσεις ανακοινώσεων σε εφημερίδες αποφάσεων Προέδρου Δ. Σ. και	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

διαφόρων ανακοινώσεων

Σύνολο του ΚΑ:	00-6463.	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	46.602,00	12.732,54	38.982,54	41.600,00	41.600,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.300,00	757,06	1.299,06	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	1.300,00	757,06	1.299,06	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.300,00	757,06	1.299,06	2.000,00	2.000,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6726.	Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (0,5% των τακτικών εσόδων 2023)	2.500,00	2.127,71	2.127,71	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	2.500,00	2.127,71	2.127,71	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	2.500,00	2.127,71	2.127,71	3.000,00	3.000,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	98.502,00	25.444,81	68.076,35	89.800,00	89.800,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	3.500,00	2.725,25	3.500,00	5.000,00	5.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών 1%, 3%, 4%, 8%	5.000,00	3.788,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-8223.002	Λοιποί φόροι	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8223.003	Απόδοση Φόρου 20%	5.000,00	1.250,22	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	12.000,00	5.038,30	7.000,00	12.000,00	12.000,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
00-8229.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.500,00	41,43	250,00	4.500,00	4.500,00
00-8229.002	Χαρτόσημο	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8229.003	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8229.	5.500,00	41,43	250,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	21.000,00	7.804,98	10.750,00	23.000,00	23.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	42.000,00	26.036,60	30.000,00	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	42.000,00	26.036,60	30.000,00	42.000,00	42.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					

00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	2.300,00	1.222,20	2.300,00	0,00	0,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8249.	Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	3.600,00	1.222,20	2.300,00	1.000,00	1.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
00-8269.	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	68.600,00	35.063,78	43.050,00	66.000,00	66.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	68.600,00	35.063,78	43.050,00	66.000,00	66.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	00	167.102,00	60.508,59	111.126,35	155.800,00	155.800,00
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.000,00	12.236,00	22.786,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	24.000,00	12.236,00	22.786,00	25.000,00	25.000,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10-6012.002	Αμοιβή πρακτικογράφου	1.500,00	625,20	1.251,20	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	1.500,00	625,20	1.251,20	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	25.500,00	12.861,20	24.037,20	30.500,00	30.500,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Αφορά Προσωπ. Αορίστου Χρόνου με απόσπαση)	24.000,00	10.512,00	21.612,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	24.000,00	10.512,00	21.612,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	24.000,00	10.512,00	21.612,00	24.000,00	24.000,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	45.050,27	115.050,27	135.000,00	135.000,00
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.000,00	3.449,85	6.949,85	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	153.000,00	48.500,12	122.000,12	150.000,00	150.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Σπηλαίου ΤΥΔΚΥ	5.000,00	2.554,86	4.954,86	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	5.000,00	2.554,86	4.954,86	5.000,00	5.000,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	2.343,12	4.743,12	5.000,00	5.000,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	20.000,00	10.157,20	19.657,20	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	30.000,00	15.055,18	29.355,18	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	232.500,00	86.928,50	197.004,50	234.500,00	234.500,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					

10-6115.001	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο χρήσης οικ. Έτους 2023	2.500,00	2.480,00	2.480,00	4.600,00	4.600,00
10-6115.002	Αμοιβή Λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023, φορολογικών δηλώσεων και Ε-9 2024	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
10-6115.003	Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης του Νομικού Προσώπου (Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων) με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR) για το έτος 2024	2.500,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	6.240,00	2.480,00	2.480,00	8.940,00	8.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	6.240,00	2.480,00	2.480,00	8.940,00	8.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	6.240,00	2.480,00	2.480,00	8.940,00	8.940,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΕΙΧ ΚΗΗ-6016	250,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	250,00	0,00	0,00	300,00	300,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	800,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρησης εφαρμογών Λογισμικού Μισθοδοσίας, ΕΑΠ & ΑΠΔ έτους 2024 και Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής του προγράμματος έκδοσης Ηλεκτρονικού εισιτηρίου Σπηλαίου για το έτος 2024	4.980,00	2.485,00	4.970,00	11.000,00	11.000,00
10-6266.002	Συντήρηση συστήματος διαχείρισης εισιτηρίων Σπηλαίου έτους 2023	4.980,00	2.485,00	4.970,00	0,00	0,00
10-6266.004	Αναβάθμιση προγράμματος λογισμικού Υπηρεσιών του Σπηλαίου Περάματος και προσαρμογή στα νέα δεδομένα του διπλογραφικού συστήματος (παραμετροποίηση κωδικών)	7.500,00	7.378,00	7.378,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	17.460,00	12.348,00	17.318,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	20.260,00	12.348,00	17.318,00	22.840,00	22.840,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	15.000,00	9.202,00	15.000,00	19.700,00	19.700,00
10-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	15.950,00	9.202,00	15.000,00	20.200,00	20.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	36.460,00	21.550,00	32.318,00	43.340,00	43.340,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	438,96	438,96	800,00	800,00

10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	800,00	403,99	773,99	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.400,00	842,95	1.212,95	1.600,00	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	3.400,00	842,95	1.212,95	6.600,00	6.600,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων (Τουριστικός Οδηγός Σπηλαίου Περάματος)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10-6611.002	Προμήθεια διαφημιστικού Υλικού, φυλλαδίων και Βιβλίων με διαφημιστικές καταχωρήσεις του Σπηλαίου	3.000,00	2.833,40	2.833,40	3.100,00	3.100,00
10-6611.003	Προμήθεια Σημειών του Σπηλαίου και Κρατών για το Κέντρο Προβολής του Σπηλαίου	1.240,00	589,99	589,99	1.240,00	1.240,00
10-6611.004	Προμήθεια υλικού με το λογότυπο του Σπηλαίου Περάματος	1.500,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
10-6611.005	Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού Καρτ Ποστάλ με φωτογραφίες του Σπηλαίου	3.100,00	2.901,60	2.901,60	1.500,00	1.500,00
10-6611.006	Προμήθεια διαφημιστικού Υλικού (φυλλάδιο του Σπηλαίου) που διανέμεται στους επισκέπτες Ελληνικό και ξενόγλωσσο	3.100,00	2.604,00	2.604,00	3.100,00	3.100,00
10-6611.007	Προμήθεια Μπάνερ με το λογότυπο του Σπηλαίου για διαφημιστική προβολή του Σπηλαίου σε Αθλητικές διοργανώσεις Πανελληνίας και Παγκόσμιας εμβέλειας που γίνονται στο Δήμο Ιωαννιτών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10-6611.008	Προμήθεια Αθλητικού Υλικού με το λογότυπο του Σπηλαίου Περάματος για διαφημιστική προβολή του Σπηλαίου μέσω Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου	2.728,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6611.	20.268,00	8.928,99	8.928,99	20.120,00	20.120,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.001	Προμήθεια εισιτηρίων (προτυπωμένων) Σπηλαίου για τα έτη 2024-2025-2026	700,00	637,36	637,36	1.240,00	1.240,00
10-6613.002	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού (εισιτηρίων) επισκεπτών Σπηλαίου 2024	1.500,00	1.190,40	1.190,40	2.000,00	2.000,00
10-6613.003	Προμήθεια Θειαφιού και λοιπών αγροτοφαρμάκων	700,00	336,74	336,74	700,00	700,00
10-6613.004	Προμήθεια ανταλλακτικών UPS των υπηρεσιών του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
10-6613.005	Προμήθεια Ειδών στολισμού (χριστουγεννιάτικα είδη) για τον στολισμό χώρων του Σπηλαίου Περάματος	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10-6613.006	Προμήθεια λουλουδιών για καλοπισμό παραλίμνιας περιοχής Περάματος όπου την χρήση έχει το Σπήλαιο Περάματος	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	6.000,00	2.164,50	5.264,50	9.080,00	9.080,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	28.768,00	11.093,49	16.693,49	31.700,00	31.700,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	2.200,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.500,00	1.129,49	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	4.500,00	3.329,74	4.500,00	5.000,00	5.000,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
10-6654.001	Προμήθεια Υλικών Επικοινωνίας (Κάρτες Δικτύου) για τις υπηρεσίες	2.500,00	2.232,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10-6654.002	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού (τόνερ κ.λ.π)	1.240,00	1.116,00	1.240,00	2.240,00	2.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	3.740,00	3.348,00	3.740,00	4.740,00	4.740,00

Σύνολο του ΚΑ:	10-665	3.740,00	3.348,00	3.740,00	4.740,00	4.740,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
10-6661.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	1.500,00	0,00	1.500,00	2.480,00	2.480,00
10-6661.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6661.003	Προμήθεια ενός κλιματιστικού για το Κέντρο Προβολής του Σπηλαίου Περάματος (Ψύξης - θέρμανσης)	800,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
10-6661.004	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των γραφείων. Κέντρου προβολής και ταμείου του Σπηλαίου	600,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
10-6661.005	Προμήθεια Ενημερωτικών Πινιακίδων Προσέγγισης του Σπηλαίου Περάματος που θα τοποθετούν σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων	1.800,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10-6661.006	Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης γραφείων ταμείου και Κέντρου Προβολής του Σπηλαίου Περάματος	620,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
10-6661.007	Προμήθεια Αυτόνομων Ηλιακών Φωτιστικών για την έξοδο και το εξωτερικό μονοπάτι του Σπηλαίου	1.800,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10-6661.008	Προμήθεια Υλικών επισκευής εσωτερικής επικοινωνίας των Ξεναγών με το Ταμείο του Σπηλαίου	1.000,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
10-6661.009	Προμήθεια υλικών Επισκευής εξωτερικών χώρων (εξωτερικό μονοπάτι και Περιβάλλοντες χώροι Κέντρου Προβολής)	2.000,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
10-6661.010	Προμήθεια Φωτιστικών - Προβολέων για τον φωτισμό Οδών και Πλατειών Περάματος	2.000,00	1.998,38	1.998,38	2.480,00	2.480,00
10-6661.011	Προμήθεια υλικών φύλαξης (καταγραφικά) χώρων του Σπηλαίου Περάματος	2.240,00	2.070,80	2.070,80	2.480,00	2.480,00
10-6661.012	Προμήθεια μαρμάρινων σκαλοπατιών για εξωτερικούς χώρους των γραφείων του Σπηλαίου και περιμετρικά των γραφείων	2.480,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6661.013	Προμήθεια οικ. Υλικών επισκευής τοιχοίου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Προβολής	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10-6661.014	Προμήθεια Υλικών (πλακάκια, αρμοί, κόλλες) για τα γραφεία του Σπηλαίου	2.500,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
10-6661.015	Προμήθεια αθλητικών οργάνων εκγύμνασης ΑΜΕΑ στο χώρο όπου είναι τοποθετημένα και τα άλλα αθλητικά όργανα εκγύμνασης (στον Παραλίμνιο χώρο όπου τη χρήση έχει το Σπήλαιο Περάματος)	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10-6661.016	Προμήθεια τροφοδοτικών φωτιστικών του εσωτερικού φωτισμού του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10-6661.017	Προμήθεια ανταλλακτικών UPS για την υποστήριξη εσωτερικού φωτισμού του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6661.	23.940,00	4.069,18	7.069,18	53.760,00	53.760,00
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
10-6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Γραφείων Σπηλαίου	3.000,00	1.178,00	1.178,00	3.000,00	3.000,00
10-6662.002	Δαπανών επισκευής και συντήρησης γεννητριών	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6662.	3.800,00	1.178,00	1.178,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	27.740,00	5.247,18	8.247,18	56.760,00	56.760,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
10-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών τουριστικού τραίνου και Ε.Ι.Χ. του Σπηλαίου Περάματος	2.000,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
10-6671.002	Προμηθεια ανταλλακτικών επισκευής γεννητριών Σπηλαίου Περάματος	1.240,00	0,00	1.240,00	800,00	800,00
10-6671.006	Προμήθεια Υλικών (ακρικό χρώμα) για την βαφή των οροφών του τουριστικού τραίνου του Σπηλαίου	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00

Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	4.480,00	0,00	1.240,00	4.520,00	4.520,00
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6673.001	Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής των Φωτιστικών τύπου LED του εσωτερικού φωτισμού του Σπηλαίου Περάματος	1.500,00	1.488,00	1.488,00	3.100,00	3.100,00
10-6673.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Κ.Π.Σ.	1.240,00	1.215,20	1.215,20	2.480,00	2.480,00
10-6673.003	Προμήθεια ανταλλακτικών των φωτιστικών σωμάτων Σπηλαίου Περάματος του εξωτερικού μονοπατιού	1.240,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-6673.004	Προμήθεια μικρούλικών ειδών (διάφορα είδη, πόμολα, κλειδαριές, κλπ)	500,00	496,00	496,00	700,00	700,00
10-6673.007	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Σπηλαίου (Φωτιστικά Οροφής γραφείων Σπηλαίου)	3.100,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	7.580,00	3.199,20	3.199,20	10.260,00	10.260,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	12.060,00	3.199,20	4.439,20	14.780,00	14.780,00
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	550,00	0,00	550,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	550,00	0,00	550,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	77.358,00	26.217,61	38.169,87	113.680,00	113.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	356.158,00	138.019,06	271.185,32	407.260,00	407.260,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Προμήθεια εξοπλισμού (Η/Υ) για τις υπηρεσίες του Σπηλαίου Περάματος	2.600,00	2.182,40	2.182,40	3.100,00	3.100,00
10-7134.002	Προμήθεια Εξοπλισμού Ενδοεπικοινωνίας των Ξεναγών με το Ταμείο	1.240,00	1.078,00	1.078,00	1.240,00	1.240,00
10-7134.003	Προμήθεια δύο απινιδωτών για τις ανάγκες του Σπηλαίου Περάματος (για έκτακτη ανάγκη επισκεπτών)	3.100,00	1.959,98	1.959,98	0,00	0,00
10-7134.004	Προμήθεια μικρών ενημερωτικών πινακίδων ενημέρωσης των επισκεπτών για το Σπήλαιο που θα τοποθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Δ Ε Περάματος	1.240,00	1.091,20	1.091,20	2.480,00	2.480,00
10-7134.005	Προμήθεια Νέου Σύγχρονου προτζέκτορα για το Κέντρο Προβολής	1.700,00	1.612,00	1.612,00	10.000,00	10.000,00
10-7134.006	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής μηχανημάτων κοπής χόρτων	900,00	867,98	867,98	1.240,00	1.240,00
10-7134.017	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Πίνακα Ενημέρωσης Επισκεπτών του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	10.780,00	8.791,56	8.791,56	28.060,00	28.060,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	10.780,00	8.791,56	8.791,56	28.060,00	28.060,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	10.780,00	8.791,56	8.791,56	28.060,00	28.060,00
10-73 .	ΕΡΓΑ					
10-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
10-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
10-7322.001	Αποκατάσταση πλακόστρωσης περιβάλλοντος χώρου γραφείων Σπηλαίου	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10-7322.002	Εργασίες επισκευής πλακόστρωτου εξωτερικού μονοπατιού Σπηλαίου Περάματος	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-7322.003	Εργασίες επισκευής Κτιριακών εγκαταστάσεων των γραφείων Σπηλαίου Περάματος	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7322.	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
10-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

10-7325.001	Επισκευή πεζόδρομου μονοπατιού από το Εικόνισμα έως την είσοδο του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7325.	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-732	7.700,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	7.700,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	18.480,00	8.791,56	8.791,56	38.860,00	38.860,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	374.638,00	146.810,62	279.976,88	446.120,00	446.120,00
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
30-6661.001	Προμήθεια Κουφωμάτων (Παράθυρα Πορτες) Γραφείων Σπηλαίου Περάματος	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6661.002	Προμήθεια Αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών πλήρως εξοπλισμένα (Ιστός - Ηλιακό Πάνελ- και παρελκόμενα τους για το Κέντρο Προβολής χώρο στάθμευσης του τουριστικού τραίνου και την έξοδο του Σπηλαίου)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
30-6661.003	Προμήθεια εξοπλισμού για το Πάρκο παλαιοντολογίας και Ανθρωπολογίας	158.558,32	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
30-6661.004	Προμήθεια Στεγαστρου Προστασίας επισκεπτών για την έξοδο του Σπηλαίου	24.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-6661.005	Προμήθεια 4 ιστών φωτισμού με όλα τα παρελκόμενα για αντικατάσταση παλιών ιστών φωτισμού εντός του Περάματος	3.100,00	3.045,44	3.045,44	0,00	0,00
30-6661.006	Προμήθεια σιδερένια Πόρτας για την έξοδο του Σπηλαίου	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
30-6661.007	Προμήθεια υλικών επισκευής ταμείου Σπηλαίου	1.240,00	996,96	996,96	2.480,00	2.480,00
30-6661.008	Προμήθεια ίποχ κάγκελα προστασίας των επισκεπτών που θα τοποθετηθούν στην τουριστική διαδρομή του Σπηλαίου	7.560,00	0,00	7.400,00	3.100,00	3.100,00
30-6661.009	Προμήθεια πλαστικού δαπέδων εξωτερικών χώρων για τον παραλίμνιο χώρο Περάματος	2.000,00	1.433,26	1.433,26	2.000,00	2.000,00
30-6661.010	Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Γραφείων στο γήπεδο Μπάσκετ και Τένις, (Χρώματα, ξυλείας, κ.λ.π. Υλικών)	1.000,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
30-6661.011	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτιστικών Σάλλας Κέντρου Προβολής του Σπηλαίου	3.100,00	2.992,12	2.992,12	2.480,00	2.480,00
30-6661.012	Προμήθεια Υλικών συντήρησης Αντλίας Θερμότητας	800,00	0,00	650,00	800,00	800,00
30-6661.013	Προμήθεια Υλικών επισκευής στέγης W.C και δωματίου ξεναγών	900,00	0,00	850,00	1.240,00	1.240,00
30-6661.016	Προμήθεια Ανταλλακτικών φωτιστικών led του περιβάλλοντος των γραφείων του Σπηλαίου όπου είναι η πλατεία Περάματος	3.100,00	3.029,56	3.029,56	3.100,00	3.100,00
30-6661.017	Προμήθεια Φωτιστικών τύπου LED εσωτερικού φωτισμού του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	234.058,32	11.497,34	48.297,34	197.440,00	197.440,00
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	235.558,32	11.497,34	48.297,34	198.940,00	198.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	235.558,32	11.497,34	48.297,34	198.940,00	198.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	235.558,32	11.497,34	48.297,34	198.940,00	198.940,00
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					

30-7134.001	Προμήθεια υλικών περιφραξης στον Παραλίμνιο χώρο και συγκεκριμένα στον Περιβάλλον χώρο που βρίσκεται το Κίόσκι	1.240,00	0,00	1.200,00	2.480,00	2.480,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	1.240,00	0,00	1.200,00	2.480,00	2.480,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	1.240,00	0,00	1.200,00	2.480,00	2.480,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	1.240,00	0,00	1.200,00	2.480,00	2.480,00
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.001	Επισκευή εξωτερικών χώρων εξόδου Σπηλαίου Περάματος	2.000,00	0,00	1.950,00	3.100,00	3.100,00
30-7326.002	Καθαρισμός και Πλύση εσωτερικής διαδρομής του Σπηλαίου Περάματος	2.000,00	0,00	1.900,00	2.480,00	2.480,00
30-7326.003	Επισκευή και συντήρηση εξωτερικού μονοπατιού του Σπηλαίου Περάματος(Παγκάκια, φυτά, παρατηρητήριο φωτογραφίας κλπ, Επιχ. Σχέδιο)	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
30-7326.004	Επισκευή στέγης Δωματίου Ξεναγών	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
30-7326.006	Αποκατάσταση ζημιών στο εξωτερικό τοιχείο του Κέντρου Προβολής	3.100,00	0,00	2.650,00	3.100,00	3.100,00
30-7326.007	Καθαρισμός χώρου αναψυχής απέναντι από το Κέντρο Προβολής του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-7326.008	Διαμόρφωση χώρων άθλησης στον Παραλίμνιο χώρο του Περάματος απέναντι από το Κέντρο Προβολής	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
30-7326.010	Εργασίες ελέγχου και συντήρησης των UPS υποστήριξης του Εσωτερικού Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	7.100,00	0,00	6.500,00	67.520,00	67.520,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	7.100,00	0,00	6.500,00	67.520,00	67.520,00
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.001	Επισκευή και συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Σπηλαίου Περάματος	2.000,00	0,00	1.800,00	3.100,00	3.100,00
30-7331.002	Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο φωτισμού του εξωτερικού μονοπατιού του Σπηλαίου Περάματος	2.740,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
30-7331.003	Επισκευή και συντήρηση γεννητριών Σπηλαίου Περάματος	3.600,00	950,77	1.901,77	3.100,00	3.100,00
30-7331.004	Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Παραλίμνιου χώρου Περάματος	3.100,00	2.232,00	2.232,00	3.100,00	3.100,00
30-7331.005	Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών ιστών και τοποθέτησης νέων στο Κέντρο Προβολής και στο χώρο δίπλα από το Χώρο στάθμευσης του τουριστικού τραίνου	7.100,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
30-7331.006	Επισκευή προτζέκτορα Κέντρου Προβολής (Υλικά και εργασία)	3.100,00	0,00	2.950,00	600,00	600,00
30-7331.007	Εργασίες επισκευής και συντήρησης κιγκλιδωμάτων εσωτερικής τουριστικής διαδρομής	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
30-7331.008	Επισκευή και συντήρηση συστημάτων ήχου και εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας Κέντρου Προβολής	7.100,00	6.944,00	6.944,00	7.100,00	7.100,00
30-7331.009	Επανελέγχος Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των γραφείων του Σπηλαίου και υποβολή δήλωσης στην ΔΕΗ ηλεκτρολόγου	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
30-7331.010	Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στον Παραλίμνιο χώρο Περάματος (δίπλα από το πάρκιγκ) στην πλευρά του αύλακα	2.500,00	0,00	2.450,00	3.100,00	3.100,00
30-7331.011	Εργασίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων γραφείων Σπηλαίου Περάματος	450,00	0,00	380,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	32.140,00	10.126,77	26.107,77	25.580,00	25.580,00

Σύνολο του ΚΑ:	30-733	32.140,00	10.126,77	26.107,77	25.580,00	25.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	39.240,00	10.126,77	32.607,77	93.100,00	93.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	40.480,00	10.126,77	33.807,77	95.580,00	95.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	30	276.038,32	21.624,11	82.105,11	294.520,00	294.520,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67)	7.000,00	0,00	3.700,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	7.000,00	0,00	3.700,00	12.000,00	12.000,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού από πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67	2.000,00	0,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	2.000,00	0,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	9.000,00	0,00	4.900,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	9.000,00	0,00	4.900,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	9.000,00	0,00	4.900,00	15.000,00	15.000,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.473,21	0,00	0,00	21.656,01	21.656,01
Σύνολο του ΚΑ:	-911	7.473,21	0,00	0,00	21.656,01	21.656,01
Σύνολο του ΚΑ:	-91	7.473,21	0,00	0,00	21.656,01	21.656,01
Σύνολο του ΚΑ:	-9	7.473,21	0,00	0,00	21.656,01	21.656,01
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		834.251,53	228.943,32	478.108,34	933.096,01	933.096,01

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</u>						
6	Έξοδα	699.218,32	174.961,21	392.459,01	711.000,00	711.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	241.500,00	86.928,50	201.904,50	249.500,00	249.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	43.240,00	9.955,04	25.194,58	38.040,00	38.040,00
62	Παροχές τρίτων	38.460,00	22.928,10	34.296,10	47.840,00	47.840,00
63	Φόροι τέλη	8.300,00	974,36	974,36	7.800,00	7.800,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	50.002,00	13.575,49	40.195,49	48.200,00	48.200,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.300,00	757,06	1.299,06	2.000,00	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	312.916,32	37.714,95	86.467,21	312.620,00	312.620,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.500,00	2.127,71	2.127,71	3.000,00	3.000,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7	Επενδύσεις	58.960,00	18.918,33	42.599,33	134.440,00	134.440,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.020,00	8.791,56	9.991,56	30.540,00	30.540,00
73	Έργα	46.940,00	10.126,77	32.607,77	103.900,00	103.900,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	68.600,00	35.063,78	43.050,00	66.000,00	66.000,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Αποδόσεις	68.600,00	35.063,78	43.050,00	66.000,00	66.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	7.473,21	0,00	0,00	21.656,01	21.656,01
	ΣΥΝΟΛΑ:	834.251,53	228.943,32	478.108,34	933.096,01	933.096,01

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	167.102,00	60.508,59	111.126,35	155.800,00	155.800,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	374.638,00	146.810,62	279.976,88	446.120,00	446.120,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	276.038,32	21.624,11	82.105,11	294.520,00	294.520,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.000,00	0,00	4.900,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	826.778,32	228.943,32	478.108,34	911.440,00	911.440,00

9	Αποθεματικό	7.473,21	0,00	0,00	21.656,01	21.656,01
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	834.251,53	228.943,32	478.108,34	933.096,01	933.096,01