

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

<<ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ>>
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό με αριθ. 14/2022 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου**Θέμα:** Έγκριση προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. Έτους 2023
Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων

Αριθμός Απόφασης : 48/2021

Στο Πέραμα και στα Γραφεία του Σπηλαίου σήμερα την 21η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε σε ΔΙΑ ΖΩΣΕΙΣ συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων μετά από την αριθ. 1051/15-11-2022 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

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν 5, ήτοι:

Παρόντες

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

Απόντες

1. Λαδιάς Γεώργιος
2. Γοργόλης Γεώργιος
3. Γκόγκος Κων/νος
4. Τριφύλης Χρήστος

Αν και κλήθηκαν δεν προσήλθαν

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Σπηλαίου Κάκος Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λώλης Γεώργιος εισηγούμενος το 1^ο θέμα ανέφερε τα εξής: Αγαπητοί συνάδελφοι όπως γνωρίζετε με την αριθ. 37/2022 απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου προβήκαμε στην σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του Νομικού μας Προσώπου .

Το σχέδιο προϋπολογισμού εστάλη στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..

Το Παρατηρητήριο με το αριθ. 3285/11-11-2022 έγγραφο του, μας απέστειλε την σύμφωνη γνώμη του σχεδίου π/υ που το αξιολόγησε και διαπίστωσε ότι : **Ο προϋπολογισμός του Ν. Π. <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>> , είναι Ισοσκελισμένος** και συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπαρίθ. 49039/25-7-2022 ΚΥΑ , οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης και η γνώμη του παρατηρητηρίου . Η μόνη παρατήρηση είναι στο σκέλος των εσόδων και αφορά τον Κ.Α 4124 και οποίος κωδικός εκ παραδρομής είναι αναγραφή λάθος και με την παρούσα απόφαση διορθώνεται και συγκεκριμένα αφορά δαπάνη χαρτοσήμου ΟΓΑ Χαρτοσήμου και Κρατήσεων Υπερ Δημοσίου.

Η αξιολόγησή του προϋπολογισμού ότι είναι ισοσκελισμένος και έχουν τηρηθεί η οδηγίες που δόθηκαν με την 49039/25-7-2022 ΚΥΑ μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση που είναι η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

(Η γνώμη του παρατηρητηρίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης)

Ένας προϋπολογισμός που συντάχθηκε σε λογικά πλαίσιο και η αύξηση των εσόδων είναι νότα αισιοδοξίας για το Σπήλαιο Περάματος. Ευελπιστούμε να μην γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πανδημίας η οποία επέφερε ζημιά στο Σπήλαιό μας και γενικότερα στην περιοχή μας. Από τον Μάιο του 2021 και κυρίως το έτος 2022 έχει ξεκινήσει η ομαλή επισκεψιμότητα και μας χαροποιεί που είναι πάνω των προσδοκιών μας και ελπίζουμε και το 2023 να είναι καλύτερο από το 2022. Συντάχθηκε ο προϋπολογισμός λοιπόν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εκτιμήσεις με έσοδα έως και τον Ιούλιο του 2022 και καλύπτει τις βασικές ανάγκες του νομικού μας προσώπου ως προς τα έσοδα και ως προς τα έξοδα. Ευελπιστούμε το έτος 2023 να είναι καλύτερο από το απερχόμενο έτος 2022 έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να προβούμε σε επιπλέον παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην μεγαλύτερη προσέλκυση επισκεπτών

Επίσης με την παρούσα να προβούμε και στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικ. Έτους 2023 σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας και ο οποίος πίνακας στοχοθεσίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

Θέτω υπόψη των μελών του Δ. Σ. τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2023, ο οποίος σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα εμφανίζει

ΕΣΟΔΑ	
ΕΣΟΔΑ	481.900,00 €
ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	75.100,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	557.000,00 €

ΕΞΟΔΑ	
ΕΞΟΔΑ	541.780,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.220,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	557.000,00 €

Ύστερα ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών από την οποία διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη συμφωνούν με την εισήγηση του Προέδρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021, την αριθ. 3285/2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (αρθ. 4 του ν. 4111/13, 17 περ. θ και 149 ν. 4270/2014 σε συνδυασμό με την 55040/21-6-2021 (Β 3291) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών) με την οποία είναι ο προϋπολογισμός οικ. Έτους 2023 είναι ισοσκελισμένος έχουν τηρηθεί οι οδηγίες της 49039/25-7-2022 ΚΥΑ

Αποφασίζει (Ομόφωνα)

Α. Εγκρίνει το προϋπολογισμό οικ. Έτους 2023 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» ο οποίος σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ	
ΕΣΟΔΑ	481.900,00 €
ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	75.100,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	557.000,00 €

ΕΞΟΔΑ	
ΕΞΟΔΑ	541.780,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.220,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	557.000,00 €

Β. Επίσης με την παρούσα εγκρίνει την διόρθωση του Κ.Α. 4124 των εσόδων και του Κ.Α. 8224 εξόδων, που αφορά απόδοση κρατήσεων υπέρ δημοσίου χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου που εκ παραδρομής είχαν εγγραφεί σε λάθος κωδικό κατά την σύνταξή του.

Γ. Εγκρίνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. Έτους 2023 (ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης)

Αντίγραφο της παρούσας απόφασης μαζί με τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών για την έγκρισή του.

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

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.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2022

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ. Σ.
Σπηλαίου**

ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Σπηλαίου
ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ο Αρμόδιος Υπάλληλος
Γεώργιος Κάκος**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

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

Προϋπολογισμός
Εσόδων - Εξόδων
Οικονομικού
Ετους
2023

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	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)	9.000,00	8.698,29	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του 011		<i>9.000,00</i>	<i>8.698,29</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
Σύνολο του 01		<i>9.000,00</i>	<i>8.698,29</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	20,81	500,00	300,00	300,00
Σύνολο του 021		<i>1.000,00</i>	<i>20,81</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
Σύνολο του 02		<i>1.000,00</i>	<i>20,81</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</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	106.500,00	204.345,00	300.000,00	343.000,00	343.000,00
Σύνολο του 0432		<i>106.500,00</i>	<i>204.345,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>343.000,00</i>	<i>343.000,00</i>
Σύνολο του 043		<i>106.500,00</i>	<i>204.345,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>343.000,00</i>	<i>343.000,00</i>
Σύνολο του 04		<i>106.500,00</i>	<i>204.345,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>343.000,00</i>	<i>343.000,00</i>
Σύνολο του 0		<i>116.500,00</i>	<i>213.064,10</i>	<i>309.500,00</i>	<i>353.300,00</i>	<i>353.300,00</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)	49.500,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του 1323		<i>49.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
Σύνολο του 132		<i>49.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>

Σύνολο του	13	<i>49.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	<i>0,00</i>	<i>9,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του	151	<i>0,00</i>	<i>9,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του	15	<i>0,00</i>	<i>9,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<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	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>50.500,00</i>	<i>9,46</i>	<i>0,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>61.000,00</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	<i>0,00</i>	<i>460,83</i>	<i>460,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του	211	<i>0,00</i>	<i>460,83</i>	<i>460,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του	21	<i>0,00</i>	<i>460,83</i>	<i>460,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του	2	<i>0,00</i>	<i>460,83</i>	<i>460,83</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	<i>3.500,00</i>	<i>1.666,78</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	ΦΟΡΟΣ Προμηθευτών 1%, 4%, 8%	<i>5.000,00</i>	<i>1.640,57</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
4123.002	Λοιποί φόροι	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
4123.003	Φόρος 20%	<i>5.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
Σύνολο του	4123	<i>12.500,00</i>	<i>2.440,57</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
4129.	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4129.001	Χαρτόσημο	<i>800,00</i>	<i>270,22</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
4129.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	<i>500,00</i>	<i>25,25</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
4129.003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	<i>7.500,00</i>	<i>2.447,20</i>	<i>7.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
Σύνολο του	4129	<i>8.800,00</i>	<i>2.742,67</i>	<i>8.800,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>

Σύνολο του 412		24.800,00	6.850,02	22.300,00	21.500,00	21.500,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	42.000,00	19.348,64	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του 413		42.000,00	19.348,64	42.000,00	42.000,00	42.000,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.600,00	2.448,42	4.600,00	2.300,00	2.300,00
4142.	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του 414		5.100,00	2.448,42	4.600,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του 43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	71.900,00	28.647,08	68.900,00	66.600,00	66.600,00
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ					
4319.	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους					
4319.001	Πρόγραμμα ΟΑΕΔ ανέργων ΑΜΕΑ	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 4319		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 431		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 43		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 4		81.500,00	28.647,08	68.900,00	66.600,00	66.600,00
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	93.337,32	93.337,32	93.337,32	65.000,00	65.000,00
Σύνολο του 511		93.337,32	93.337,32	93.337,32	65.000,00	65.000,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	28,93	28,93	28,93	100,00	100,00
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	34.308,16	34.308,16	34.308,16	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του 512		34.337,09	34.337,09	34.337,09	10.100,00	10.100,00
Σύνολο του 51		127.674,41	127.674,41	127.674,41	75.100,00	75.100,00
Σύνολο του 5		127.674,41	127.674,41	127.674,41	75.100,00	75.100,00
Αριθμός						
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		376.174,41	369.855,88	506.535,24	557.000,00	557.000,00

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)-ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

Διαμορφωθέντα
μέχρι 31/7/2022Βεβαιωθέντα μέχρι
31/7/2022Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2022Ψηφισθέντα από το
ΣυμβούλιοΕγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)**

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	116.500,00	213.064,10	309.500,00	353.300,00	353.300,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	9.000,00	8.698,29	9.000,00	10.000,00	10.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00	20,81	500,00	300,00	300,00
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	106.500,00	204.345,00	300.000,00	343.000,00	343.000,00
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	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	50.500,00	9,46	0,00	61.000,00	61.000,00
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	49.500,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00	460,83	460,83	1.000,00	1.000,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	460,83	460,83	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	81.500,00	28.647,08	68.900,00	66.600,00	66.600,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	71.900,00	28.647,08	68.900,00	66.600,00	66.600,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	127.674,41	127.674,41	127.674,41	75.100,00	75.100,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	93.337,32	93.337,32	93.337,32	65.000,00	65.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	34.337,09	34.337,09	34.337,09	10.100,00	10.100,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	376.174,41	369.855,88	506.535,24	557.000,00	557.000,00

Προϋπολογισμός
Δαπανών
Οικονομικού Έτους
2023

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	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	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	100,00	0,00	100,00	300,00	300,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	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 παραλίμνιου χώρου του Περάματος 2022	4.100,00	4.000,00	4.100,00	6.000,00	6.000,00
00-6117.004	Εργασία υποστήριξης υπηρεσιών διαδικτύου Σπηλαίου Περάματος	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-6117.005	Αμοιβή παροχής υπηρεσίας και εργασίας των διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου του Νομικού Προσώπου	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	7.100,00	4.000,00	7.100,00	23.500,00	23.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	7.400,00	4.000,00	7.400,00	24.000,00	24.000,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.002	Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΔΣ	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.001	Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης του Νομικού Προσώπου (Σπηλαίο Περάματος Ιωαννίνων) με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR) για το έτος 2023	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	11.500,00	4.000,00	11.500,00	26.200,00	26.200,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.000,00	1.482,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	2.000,00	1.482,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	2.000,00	1.482,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	100,00	3,12	100,00	100,00	100,00
00-6312.	Λοιποί φόροι (Απόδοση Φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ)	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	2.600,00	3,12	2.600,00	5.100,00	5.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	2.600,00	3,12	2.600,00	5.100,00	5.100,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.074,66	0,00	4.074,66	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	2.074,66	0,00	4.074,66	3.000,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	2.000,00	3.100,00	3.100,00
00-6431.002	Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής του Σπηλαίου στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης	2.240,00	0,00	2.240,00	20.000,00	20.000,00
00-6431.003	Διαφημιστική προβολή Σπηλαίου σε εφημερίδες και περιοδικά	2.240,00	0,00	2.240,00	1.500,00	1.500,00
00-6431.004	Συνδρομές Internet διαχείρισης ιστοσελίδας Σπηλαί	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00-6431.005	Διαφημιστική Προβολή του Σπηλαίου σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Τοπικής Περιφέρειας και Πανεληνίας Εμβέλειας	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	5.980,00	0,00	6.980,00	27.600,00	27.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	5.980,00	0,00	6.980,00	27.600,00	27.600,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών	1.600,00	0,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00
00-6443.002	Φιλοξενείες κλπ	500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	2.100,00	0,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	2.100,00	0,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Συνδρομή ετήσια στην ISGA	350,00	0,00	350,00	500,00	500,00
00-6453.002	Ετήσια συνδρομή διαχείρισης Ιστοσελίδας του Σπηλαίου Περάματος	250,00	0,00	250,00	350,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	600,00	0,00	600,00	850,00	850,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	600,00	0,00	600,00	850,00	850,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00-6463.001	Δημοσιεύσεις ανακοινώσεων σε εφημερίδες αποφάσεων Προέδρου Δ. Σ. και διαφόρων ανακοινώσεων	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6463.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	11.454,66	0,00	18.454,66	37.150,00	37.150,00
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	700,00	524,58	1.527,58	1.300,00	1.300,00

Σύνολο του ΚΑ:	00-652	700,00	524,58	1.527,58	1.300,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	700,00	524,58	1.527,58	1.300,00	1.300,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	1.300,00	1.160,12	5.300,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	1.300,00	1.160,12	5.300,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	1.300,00	1.160,12	5.300,00	0,00	0,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	200,00	0,00	200,00	500,00	500,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	150,00	0,00	150,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	350,00	0,00	350,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	350,00	0,00	350,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	29.904,66	7.169,82	41.732,24	72.750,00	72.750,00
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	1.595,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών 1%, 3%, 4%, 8%	5.000,00	1.640,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-8223.002	Λοιποί φόροι	3.000,00	986,58	3.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8223.003	Απόδοση Φόρου 20%	5.000,00	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-8223.004		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	15.500,00	3.427,15	15.500,00	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	2.447,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00
00-8229.002	Χαρτόσημο	800,00	144,00	800,00	800,00	800,00
00-8229.003	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8229.	5.800,00	2.591,20	5.800,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	24.800,00	7.614,29	24.800,00	21.000,00	21.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	42.000,00	19.419,48	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	42.000,00	19.419,48	42.000,00	42.000,00	42.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.600,00	2.448,42	4.600,00	2.300,00	2.300,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	0,00	400,00	500,00	500,00
00-8249.	Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	5.100,00	2.448,42	5.000,00	3.600,00	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	71.900,00	29.482,19	71.800,00	66.600,00	66.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	71.900,00	29.482,19	71.800,00	66.600,00	66.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	101.804,66	36.652,01	113.532,24	139.350,00	139.350,00
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)	22.000,00	12.236,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	22.000,00	12.236,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.002	Αμοιβή πρακτικογράφου	1.500,00	625,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	1.500,00	625,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	23.500,00	12.861,20	26.500,00	25.500,00	25.500,00
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 απόσπασση)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	0,00	0,00	0,00	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)	71.363,00	37.735,06	81.363,00	100.000,00	100.000,00
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	2.798,46	8.000,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	78.363,00	40.533,52	89.363,00	113.000,00	113.000,00
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	7.000,00	2.585,45	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	7.000,00	2.585,45	8.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	9.288,94	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	17.000,00	11.874,39	23.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	118.863,00	65.269,11	138.863,00	192.500,00	192.500,00
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 2022	1.500,00	1.488,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
10-6115.002	Αμοιβή Λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022, φορολογικών δηλώσεων και Ε-9 2023	900,00	0,00	900,00	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 2023	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	2.400,00	1.488,00	2.400,00	6.240,00	6.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	2.400,00	1.488,00	2.400,00	6.240,00	6.240,00

Σύνολο του ΚΑ:	10-61	2.400,00	1.488,00	2.400,00	6.240,00	6.240,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	700,00	0,00	1.700,00	800,00	800,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρησης εφαρμογών Λογισμικού Μισθοδοσίας, ΕΑΠ & ΑΠΔ έτους 2023	4.900,00	2.449,00	4.900,00	4.980,00	4.980,00
10-6266.002	Συντήρηση συστήματος διαχείρισης εισιτηρίων Σπηλαίου έτους 2023	2.500,00	1.240,00	2.500,00	4.980,00	4.980,00
10-6266.003		2.480,00	2.356,00	2.480,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	9.880,00	6.045,00	9.880,00	9.960,00	9.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	12.080,00	6.045,00	14.080,00	12.760,00	12.760,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	15.000,00	6.748,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
10-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	150,00	0,00	150,00	300,00	300,00
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	300,00	0,00	300,00	650,00	650,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	15.450,00	6.748,00	30.450,00	15.950,00	15.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	27.780,00	12.793,00	44.780,00	28.960,00	28.960,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων του Σπηλαίου (για το έτος 2024)	170,00	0,00	170,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	170,00	0,00	170,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	170,00	0,00	170,00	200,00	200,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.700,00	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.700,00	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	350,00	330,00	350,00	600,00	600,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	600,00	0,00	600,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	950,00	330,00	950,00	1.400,00	1.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	2.650,00	330,00	2.650,00	3.400,00	3.400,00
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)	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10-6611.002	Προμήθεια διαφημιστικού Υλικού, φυλλαδίων και Βιβλίων με διαφημιστικές καταχωρήσεις του Σπηλαίου	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
10-6611.003	Προμήθεια Σημαιών του Σπηλαίου και Κρατών για το Κέντρο Προβολής του Σπηλαίου	1.200,00	674,56	1.200,00	600,00	600,00
10-6611.004	Προμήθεια υλικού με το λογότυπο του Σπηλαίου Περάματος	1.500,00	708,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00

10-6611.005	Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού Καρτ Ποστάλ με φωτογραφίες του Σπηλαίου	620,00	560,48	620,00	3.100,00	3.100,00
10-6611.006	Προμήθεια διαφημιστικού Υλικού (φυλλάδιο του Σπηλαίου) που διανέμεται στους επισκέπτες Ελληνικό και ξενόγλωσσο	990,00	979,60	1.200,00	3.100,00	3.100,00
10-6611.007	Προμήθεια Μπάνερ με το λογότυπο του Σπηλαίου για διαφημιστική προβολή του Σπηλαίου σε Αθλητικές διοργανώσεις Πανεληνίας και Παγκόσμιας εμβέλειας που γίνονται στο Δήμο Ιωαννιτών	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6611.	6.810,00	2.922,93	7.020,00	16.900,00	16.900,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.640,00	1.116,00	1.630,00	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	50,00	0,00	50,00	700,00	700,00
10-6613.002	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού (εισιτηρίων) επισκεπτών Σπηλαίου 2023	1.100,00	967,20	1.100,00	1.500,00	1.500,00
10-6613.003	Προμήθεια Θεαφιού και λοιπών αγροτοφαρμάκων	500,00	395,50	500,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	1.650,00	1.362,70	1.650,00	2.900,00	2.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	10.100,00	5.401,63	10.300,00	22.300,00	22.300,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	800,00	407,49	800,00	1.500,00	1.500,00
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	478,79	500,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	1.300,00	886,28	1.300,00	2.300,00	2.300,00
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	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10-6654.002	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού (τόνερ κ.λ.π)	900,00	868,00	900,00	1.240,00	1.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	900,00	868,00	900,00	3.740,00	3.740,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	900,00	868,00	900,00	3.740,00	3.740,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
10-6661.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	2.400,00	1.438,40	2.400,00	1.500,00	1.500,00
10-6661.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	1.520,00	682,00	1.520,00	1.500,00	1.500,00
10-6661.003	Προμήθεια ενός κλιματιστικού για το Κέντρο Προβολής του Σπηλαίου Περάματος (Ψύξης - θέρμανσης)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
10-6661.004	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των γραφείων. Κέντρου προβολής και ταμείου του Σπηλαίου	800,00	0,00	800,00	600,00	600,00
10-6661.005	Προμήθεια Ενημερωτικών Πινιακίδων Προσέγγισης του Σπηλαίου Περάματος που θα τοποθετούν σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
10-6661.006	Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης γραφείων ταμείου και Κέντρου Προβολής του Σπηλαίου Περάματος	500,00	0,00	500,00	620,00	620,00
10-6661.007	Προμήθεια Υλικών προστασίας του φωτισμού και των υποδομών (Αντικεραυνικά) του Σπηλαίου	800,00	0,00	800,00	1.800,00	1.800,00
10-6661.008	Προμήθεια Υλικών επισκευής εσωτερικής επικοινωνίας των Ξεναγών με το Ταμείο του Σπηλαίου	950,00	868,00	950,00	1.000,00	1.000,00
10-6661.009	Προμήθεια υλικών Επισκευής εξωτερικών χώρων (εξωτερικό μονοπάτι και Περιβάλλοντες χώροι Κέντρου Προβολής)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6661.010	Προμήθεια Φωτιστικών - Προβολέων για τον φωτισμό Οδών και Πλατειών Περάματος	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6661.012		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

10-6661.017		1.500,00	1.475,60	1.500,00	0,00	0,00
10-6661.018		2.000,00	1.667,80	2.000,00	0,00	0,00
10-6661.019		8.500,00	7.781,00	8.500,00	0,00	0,00
10-6661.020		1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6661.	21.250,00	13.912,80	21.250,00	13.620,00	13.620,00
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
10-6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Γραφείων Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-6662.002	Δαπανών επισκευής και συντήρησης γεννητριών	600,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6662.	600,00	0,00	1.600,00	2.300,00	2.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	21.850,00	13.912,80	22.850,00	15.920,00	15.920,00
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	2.100,00	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
10-6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής γεννητριών Σπηλαίου Περάματος	800,00	631,88	1.800,00	1.240,00	1.240,00
10-6671.005	Προμήθεια Αξόνων για τα βαγόνια του τουριστικού τραίνου	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
10-6671.006		1.100,00	977,12	1.100,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	6.480,00	1.609,00	7.480,00	3.240,00	3.240,00
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
10-6673.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Κ.Π.Σ.	1.240,00	1.199,08	1.240,00	1.240,00	1.240,00
10-6673.003	Προμήθεια ανταλλακτικών των φωτιστικών σωμάτων Σπηλαίου Περάματος του εξωτερικού μονοπατιού	500,00	0,00	2.500,00	1.240,00	1.240,00
10-6673.004	Προμήθεια μικρούλικών ειδών (διάφορα είδη, πόμολα, κλειδαριές, κλπ)	600,00	0,00	3.600,00	500,00	500,00
10-6673.005	Προμήθεια Ιστών Φωτισμού και φωτιστικά τύπου LED με όλα τα παρελκόμενα για τον φωτισμό Περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Προβολής του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6673.006	Προμήθεια κρεμαστών φωτιστικών σωμάτων που θα τοποθετηθούν από είσοδο Περάματος έως πλατεία (Μπακατσούλα έως Φαρμακείο Μήτσιου)	2.100,00	0,00	2.100,00	1.240,00	1.240,00
10-6673.007	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	5.040,00	1.199,08	11.040,00	12.720,00	12.720,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	12.120,00	2.808,08	20.120,00	15.960,00	15.960,00
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	350,00	116,18	350,00	550,00	550,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	350,00	116,18	350,00	550,00	550,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	46.620,00	23.992,97	55.820,00	60.770,00	60.770,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	198.483,00	103.873,08	244.683,00	292.070,00	292.070,00
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	600,00	520,80	600,00	1.500,00	1.500,00

10-7134.002	Προμήθεια Εξοπλισμού Ενδοεπικοινωνίας των Ξεναγών με το Ταμείο	500,00	0,00	500,00	1.240,00	1.240,00
10-7134.015		3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00
10-7134.016		1.500,00	1.271,00	1.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	5.810,00	1.791,80	5.810,00	2.740,00	2.740,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	5.810,00	1.791,80	5.810,00	2.740,00	2.740,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	5.810,00	1.791,80	5.810,00	2.740,00	2.740,00
10-73	ΕΡΓΑ					
10-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
10-7322	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
10-7322.002	Εργασίες επισκευής πλακόστρωτου εξωτερικού μονοπατιού Σπηλαίου Περάματος	1.300,00	1.294,56	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7322.	1.300,00	1.294,56	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-732	1.300,00	1.294,56	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	1.300,00	1.294,56	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	7.110,00	3.086,36	7.110,00	4.240,00	4.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	205.593,00	106.959,44	251.793,00	296.310,00	296.310,00
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					
30-6661.003	Προμήθεια εξοπλισμού για το Πάρκο παλαιοντολογίας και Ανθρωπολογίας	3.402,00	0,00	3.402,00	60.000,00	60.000,00
30-6661.004	Προμήθεια Στεγάστρου Προστασίας επισκεπτών για την έξοδο του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-6661.005	Προμήθεια 6 ιστών φωτισμού Οδών για την Τα Κ Περάματος	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
30-6661.006	Προμήθεια σιδερένια Πόρτας για την έξοδο του Σπηλαίου	2.600,00	0,00	2.600,00	3.100,00	3.100,00
30-6661.007	Προμήθεια υλικών επισκευής ταμείου Σπηλαίου	500,00	0,00	500,00	1.240,00	1.240,00
30-6661.008	Προμήθεια ίποχ κάγκελα προστασίας των επισκεπτών που θα τοποθετηθούν στην τουριστική διαδρομή του Σπηλαίου	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
30-6661.009	Προμήθεια πλαστικού δαπέδω εξωτερικών χώρων για τον παραλίμνιο χώρο Περάματος	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6661.010	Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Γραφείων στο γήπεδο Μπάσκετ και Τένις, (Χρώματα, ξυλείας, κ.λ.π. Υλικών)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-6661.012	Προμήθεια Υλικών συντήρησης Αντλίας Θερμότητας	500,00	372,00	500,00	800,00	800,00
30-6661.013	Προμήθεια Υλικών επισκευής στέγης W.C και δωματίου ξεναγών	300,00	0,00	300,00	900,00	900,00
30-6661.016	Προμήθεια 30 Φωτιστικών σωμάτων Προβολείς τύπου led για τα γήπεδε Μπασκετ και τα Τένις	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	21.202,00	372,00	21.202,00	79.140,00	79.140,00
30-6662.	Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων(Τζάμια, πόμολα, πόρτες) για το Κιόσκι στον παραλίμνιο χώρο Περάματος	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	25.202,00	372,00	25.202,00	80.640,00	80.640,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	25.202,00	372,00	25.202,00	80.640,00	80.640,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	25.202,00	372,00	25.202,00	80.640,00	80.640,00
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

30-712 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-7122.	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων					
30-7122.001	Εργασίες επισκευής σκαλοπατιών Περιμετρικά των γραφείων και Περιβάλλοντος χώρου	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7122.	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-712	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
30-7134.001	Προμήθεια υλικών περιφραξης στον Παραλαμνιο χώρο και συγκεκριμένα στον Περιβάλλον χώρο που βρίσκεται το Κιόσκι	2.240,00	1.290,10	2.240,00	1.240,00	1.240,00
30-7134.002	Προμήθεια μίας Στάσης (Υπόστεγο) που θα τοποθετηθεί απέναντι από το Κέντρο Προβολής στον Παραλίμνιο χώρο	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
30-7134.019	Προμήθεια προστατευτικών στρωμάτων που θα τοποθετηθούν στους Ιστούς Φωτισμού του γηπέδου Τένις και Μπάσκετ στον παραλίμνιο χώρο	2.900,00	2.745,00	2.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	8.240,00	4.035,10	8.240,00	4.340,00	4.340,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	8.240,00	4.035,10	8.240,00	4.340,00	4.340,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	10.968,00	4.035,10	10.968,00	4.340,00	4.340,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-7326.002	Καθαρισμός και Πλύση εσωτερικής διαδρομής του Σπηλαίου Περάματος	3.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
30-7326.004	Επισκευή στέγης Δωματίου Ξεναγών	800,00	778,72	800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	4.300,00	778,72	4.300,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	4.300,00	778,72	4.300,00	4.000,00	4.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30-7331.002	Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο φωτισμού του εξωτερικού μονοπατιού του Σπηλαίου Περάματος	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
30-7331.003	Επισκευή και συντήρηση γεννητριών Σπηλαίου Περάματος	2.500,00	818,40	2.500,00	3.600,00	3.600,00
30-7331.004	Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Παραλίμνιου χώρου Περάματος	5.300,00	0,00	5.300,00	1.300,00	1.300,00
30-7331.007	Εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης νέων Ιστών Φωτισμού σε τμήμα της Οδού Σπηλαίου που οδηγεί στο Σπήλαιο	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	14.840,00	818,40	14.840,00	8.140,00	8.140,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	14.840,00	818,40	14.840,00	8.140,00	8.140,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	19.140,00	1.597,12	19.140,00	12.140,00	12.140,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	30.108,00	5.632,22	30.108,00	16.480,00	16.480,00
Σύνολο του ΚΑ:	30	55.310,00	6.004,22	55.310,00	97.120,00	97.120,00
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 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.800,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	6.800,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	10.800,00	0,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	10.800,00	0,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	10.800,00	0,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.666,75	0,00	0,00	15.220,00	15.220,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	2.666,75	0,00	0,00	15.220,00	15.220,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	2.666,75	0,00	0,00	15.220,00	15.220,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	2.666,75	0,00	0,00	15.220,00	15.220,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	376.174,41	149.615,67	431.435,24	557.000,00	557.000,00

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	Έξοδα	264.389,66	111.414,90	322.417,24	454.460,00	454.460,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	129.663,00	65.269,11	149.663,00	201.500,00	201.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	13.900,00	5.488,00	13.900,00	32.440,00	32.440,00
62	Παροχές τρίτων	29.780,00	14.275,00	46.780,00	30.960,00	30.960,00
63	Φόροι τέλη	2.770,00	3,12	2.770,00	5.300,00	5.300,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	14.104,66	330,00	21.104,66	40.550,00	40.550,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	700,00	524,58	1.527,58	1.300,00	1.300,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71.822,00	24.364,97	81.022,00	141.410,00	141.410,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.300,00	1.160,12	5.300,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	350,00	0,00	350,00	1.000,00	1.000,00
7	Επενδύσεις	37.218,00	8.718,58	37.218,00	20.720,00	20.720,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.778,00	5.826,90	16.778,00	7.080,00	7.080,00
73	Έργα	20.440,00	2.891,68	20.440,00	13.640,00	13.640,00
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	71.900,00	29.482,19	71.800,00	66.600,00	66.600,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Αποδόσεις	71.900,00	29.482,19	71.800,00	66.600,00	66.600,00
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	2.666,75	0,00	0,00	15.220,00	15.220,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	376.174,41	149.615,67	431.435,24	557.000,00	557.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.804,66	36.652,01	113.532,24	139.350,00	139.350,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	205.593,00	106.959,44	251.793,00	296.310,00	296.310,00
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	55.310,00	6.004,22	55.310,00	97.120,00	97.120,00
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
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	10.800,00	0,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	373.507,66	149.615,67	431.435,24	541.780,00	541.780,00
9	Αποθεματικό	2.666,75	0,00	0,00	15.220,00	15.220,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	376.174,41	149.615,67	431.435,24	557.000,00	557.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	186.100,00	13.868,80	73.251,45	93.550,00	93.550,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	278.810,00	41.435,21	140.939,42	112.483,00	112.483,00
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	58.782,27	0,00	12.390,00	58.800,00	58.800,00
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
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	535.692,27	55.304,01	238.580,87	264.833,00	264.833,00
9	Αποθεματικό	7.125,88	0,00	0,00	3.167,00	3.167,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	542.818,15	55.304,01	238.580,87	268.000,00	268.000,00

