

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2023

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	139.958,34	86.224,32	86.224,32
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.700,00	0,00	0,00
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	2.700,00	0,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	2.700,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200,00	0,00	0,00
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	24.200,00	25.324,32	25.324,32
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	24.200,00	25.324,32	25.324,32
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	24.200,00	25.324,32	25.324,32
0432.001	Εισιτήρια Σπηλαίου	23.200,00	25.324,32	25.324,32
0432.002	Έσοδα εκδηλώσεων -Συνεδρείων	1.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	0,00	0,00	0,00
0629.001	Επιχορήγηση Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	112.858,34	60.900,00	60.900,00
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	112.858,34	60.900,00	60.900,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	112.858,34	60.900,00	60.900,00
0718.001	Επιχορήγηση από το Δήμο Β. Τζουμέρκων	65.000,00	39.200,00	39.200,00
0718.002	Επιχορήγηση από τον Δήμο Βορείων Τζουμερκων για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 2023	47.858,34	21.700,00	21.700,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.300,00	24.000,00	24.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	36.300,00	24.000,00	24.000,00
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	36.300,00	24.000,00	24.000,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	36.300,00	24.000,00	24.000,00
1219.002	Επιχορήγηση από Ο.Α.Ε.Δ.	36.300,00	24.000,00	24.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	79.300,00	34.212,14	34.212,14
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	79.300,00	34.212,14	34.212,14
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	15.900,00	2.283,93	2.283,93
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	2.144,04	2.144,04
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	8.000,00	137,93	137,93
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.900,00	1,96	1,96
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	60.000,00	31.819,18	31.819,18
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	60.000,00	31.819,18	31.819,18
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	3.400,00	109,03	109,03
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.400,00	109,03	109,03
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	34.904,67	34.904,67	34.904,67
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	34.904,67	34.904,67	34.904,67
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	34.904,67	22.270,12	22.270,12
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	34.904,67	22.270,12	22.270,12
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	12.634,55	12.634,55
5123	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	0,00	12.634,55	12.634,55
ΣΥΝΟΛΑ:		290.463,01	179.341,13	179.341,13

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	105.220,00	36.360,46	36.360,46
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	25.920,00	1.076,25	1.076,25
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.900,00	0,00	0,00
00-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.900,00	0,00	0,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	14.400,00	0,00	0,00
00-6117.001	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών (Ειδ. Υπηρ.)	12.000,00	0,00	0,00
00-6117.002	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	2.400,00	0,00	0,00
00-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	320,00	0,00	0,00
00-622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	320,00	0,00	0,00
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	320,00	0,00	0,00
00-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.000,00	893,10	893,10
00-633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	4.000,00	893,10	893,10
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη	4.000,00	893,10	893,10
00-6331.001	Απόδοση ΦΠΑ	3.000,00	0,00	0,00
00-6331.002	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	893,10	893,10
00-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.600,00	0,00	0,00
00-643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00
00-644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	0,00	0,00
00-645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	600,00	0,00	0,00
00-6453	Λοιπές συνδρομές	600,00	0,00	0,00
00-65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	600,00	183,15	183,15
00-651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	600,00	183,15	183,15
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	600,00	183,15	183,15
00-68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	0,00	0,00
00-682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	0,00	0,00
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	0,00
00-6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00
00-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.300,00	35.284,21	35.284,21
00-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	79.300,00	35.284,21	35.284,21
00-822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	15.900,00	3.355,04	3.355,04
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	5.000,00	2.144,04	2.144,04
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	8.000,00	1.191,84	1.191,84
00-8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.900,00	19,16	19,16
00-823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	60.000,00	31.819,18	31.819,18
00-8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	60.000,00	31.819,18	31.819,18
00-824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	3.400,00	109,99	109,99
00-8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	3.400,00	109,99	109,99
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	182.351,92	109.327,90	109.327,90
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	176.975,59	104.520,37	104.520,37
10-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	139.795,38	101.960,47	101.960,47
10-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)	106.479,97	82.455,17	82.455,17
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	106.479,97	82.455,17	82.455,17
10-6041.001	Αμοιβές προσωπικού διοίκησης - οικονομικών	55.929,97	52.211,97	52.211,97
10-6041.003	Αμοιβές προσωπικού προγρ. ΟΑΕΔ	50.550,00	30.243,20	30.243,20
10-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	29.315,41	19.505,30	19.505,30
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	29.315,41	19.505,30	19.505,30
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	16.315,41	12.537,73	12.537,73
10-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές προγρ. ΟΑΕΔ	13.000,00	6.967,57	6.967,57
10-606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.000,00	0,00	0,00
10-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	4.000,00	0,00	0,00
10-6063.001	Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων	4.000,00	0,00	0,00
10-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	12.800,00	1.212,41	1.212,41

10-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	9.700,00	922,41	922,41
10-6115	Αμοιβές λογιστών	9.700,00	1.212,41	1.212,41
10-614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	3.100,00	0,00	0,00
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	3.100,00	0,00	0,00
10-6142.001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	3.100,00	0,00	0,00
10-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.000,00	0,00	0,00
10-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	18.000,00	0,00	0,00
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	0,00	0,00
10-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00
10-647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
10-6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00
10-6474.001	Έξοδα εκδηλώσεων-Σ υνεδρείων	1.000,00	0,00	0,00
10-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	5.380,21	1.347,49	1.347,49
10-661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.000,00	849,80	849,80
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	515,00	515,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	334,80	334,80
10-663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.497,69	497,69	497,69
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	497,69	497,69	497,69
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	0,00
10-664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	882,52	0,00	0,00
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	882,52	0,00	0,00
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.000,00	431,20	431,20
10-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.000,00	431,20	431,20
10-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.000,00	431,20	431,20
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	431,20	431,20
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.376,33	4.376,33	4.376,33
10-82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	4.376,33	4.376,33	4.376,33
10-826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	4.376,33	4.376,33	4.376,33
10-8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.376,33	4.376,33	4.376,33
-9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.891,09	0,00	0,00
-91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.891,09	0,00	0,00
-911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.891,09	0,00	0,00
-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.891,09	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ:		290.463,01	145.688,36	145.688,36