



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2018

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1^{ης}
(ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1^ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ζαγορίου έτους 2017».

Σήμερα την 11^η του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 81/5-1-2018 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Δημοτικοί Σύμβουλοι				
α/α	Παρόντες	Ιδιότητα	Απόντες	
1	Βρακότας Νικόλαος	Πρόεδρος	1	Τσουμάνης Λεωνίδα
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	Γραμματέας	2	
3	Βλαχιώτης Χρήστος	Αντιπρόεδρος ΔΣ		
4	Ράππη Αγγελική	Μέλος Δ.Σ		
5	Κίτσιος Ηλίας	>>		
6	Τζόκας Σταύρος	>>		
7	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
8	Γιώτης Ελευθέριος	>>		
9	Αρμένης Άγγελος	>>		
10	Βλάχος Μιχαήλ	>>		
11	Παπακώστας Κων/νος	>>		
12	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
13	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
14	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
15	Ράπτης Ηλίας	>>		
16	Αρβανίτης Ιωάννης	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Ζιάβρας Χρηστος, Δεματίου	Κάτσεων Βασίλειος, Ασπραγγέλων
Παππά Αικατερίνη, Καρυών	Κούγκουλη Κλεοπάτρα, Αγίου Μηνά
Κουκουστρίκα Ελένη, Βρυσσοχωρίου	Τσινάβος Κων/νος, Αρίστης
Μπίτος Αθανάσιος, Πατίγκου	Μάντζιος Δημήτριος, Ανθρακίτη

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιτζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 16 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Συζήτηση επί του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.

2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.

5. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.

6. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.

7. Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναίτιολογητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α' του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του με την υπ αριθ. 257/2017 απόφασή του η οποία λήφθηκε με βάση την υπ' αριθ. 1955/20-12-2017 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α και εισηγείται αυτόν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού ο οποίος αναγνώσθηκε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –1- πρακτικό συνεδρίασης της 3-1-2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10 και αφού έλαβε υπόψη την κείμενη νομοθεσία και

- Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαγορίου του έτους 2017 όπως συντάχθηκε με την αριθ. 257 /2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- Τον Πίνακα για την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.

- Τις αποφάσεις του με τις οποίες επιβλήθηκαν φόροι, τέλη, δικαιώματα και εισφορές υπέρ του Δήμου ,

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Ο κ. Κίτσιος Ηλίας ψηφίζει τον Προϋπολογισμό εκτός των Κ.Α. 00-6031, 00-6053 και 00-6117,003.

Ο κ. Γιώτης Ελευθέριος ψηφίζει τον Προϋπολογισμό εκτός των Κ.Α. 00-6031, 00-6053 και 00-6117,003.

Ο κ. Παπαναστασίου Γαβριήλ ως εξής: Πέρα από τους Κ.Α αριθμούς τους οποίους ανέφεραν οι προλαλήσαντες μόνον τις υποχρεωτικές δαπάνες και χωρίς το Τεχνικό Πρόγραμμα γιατί είχαμε μειοψηφήσει.

Ο κ. Ρούσκας Παναγιώτης, ο κ. Ράπτης Ηλίας και ο κ. Βλαχιώτης Χρήστος όπως ο κ. Παπαναστασίου Γαβριήλ

Ο κ. Αρβανίτης Ιωάννης ως εξής: ΝΑΙ στις υποχρεωτικές δαπάνες και ΟΧΙ σε όλα τα άλλα).

Α. Ψηφίζει και εγκρίνει τον παρόντα προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Ζαγορίου, οικονομικού έτους 2018 όπως συντάχθηκε και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του Προϋπολογιστικού Πίνακα που εμφανίζει:

Σύνολο Εσόδων	5.664.047,42€
Σύνολο Εξόδων	5.604.212,15€
Αποθεματικό	59.835,27€

Β. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ζαγορίου οικονομικού έτους 2018 το οποίο μαζί με τον αναλυτικό προϋπολογισμό επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **1/2018**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ



Προϋπολογισμός
Εσόδων
Οικονομικού Έτους
2018

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	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)	80.000,00	101.095,27	100.000,00	140.000,00	140.000,00
0112.	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	5.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0116.	Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77 άρθρο 7 Ν 1428/84	1.400,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
0117.	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	45.000,00	14.032,17	50.000,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		132.000,00	115.127,44	156.000,00	201.500,00	201.500,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0125.	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	4.700,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		4.700,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		136.700,00	115.127,44	160.000,00	206.500,00	206.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	12.000,00	5.074,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		12.000,00	5.074,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		12.000,00	5.074,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	262.000,00	147.664,14	210.000,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 031		262.000,00	147.664,14	210.000,00	250.000,00	250.000,00
032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0321.	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	300,00	130,00	300,00	1.000,00	1.000,00
0322.	Τέλος ύδρευσης					
0322.001	Τέλος ύδρευσης	30.000,00	39.650,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 0322		30.000,00	39.650,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 032		30.300,00	39.780,00	30.300,00	61.000,00	61.000,00
033	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 033		3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 03		295.300,00	187.444,14	242.300,00	314.000,00	314.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	10.000,00	6.875,42	12.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 044		10.000,00	6.875,42	12.000,00	20.000,00	20.000,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ					
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	7.000,00	22.481,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	1.500,00	1.721,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		8.500,00	24.203,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.000,00	1.133,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	8.800,00	101.896,93	101.896,93	0,00	0,00
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.000,00	76,09	200,00	1.000,00	1.000,00
0469.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	3.500,00	3.860,46	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 046		14.300,00	106.966,48	112.096,93	7.500,00	7.500,00
047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)					
0471.	Λοιπά δυναμικά τέλη					
0471.001	Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ: 0471		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ: 047		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		32.950,00	138.045,05	146.096,93	49.650,00	49.650,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	ΦΟΡΟΙ					
0512.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	0,00	101.896,93	101.896,93	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 051		<i>0,00</i>	<i>101.896,93</i>	<i>101.896,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 05		<i>0,00</i>	<i>101.896,93</i>	<i>101.896,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	947.333,28	868.388,84	947.333,28	948.756,39	948.756,39
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	53.639,40	47.788,20	53.639,40	53.720,00	53.720,00
Σύνολο του ΚΑ: 061		<i>1.000.972,68</i>	<i>916.177,04</i>	<i>1.000.972,68</i>	<i>1.002.476,39</i>	<i>1.002.476,39</i>
Σύνολο του ΚΑ: 06		<i>1.000.972,68</i>	<i>916.177,04</i>	<i>1.000.972,68</i>	<i>1.002.476,39</i>	<i>1.002.476,39</i>
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)					
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	600,00	675,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0713.002	Παράβολα για την έκδοση των αδειών χρήσης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος	400,00	0,00	300,00	400,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ: 0713		<i>1.000,00</i>	<i>675,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
0714.	Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	5.000,00	5.388,45	6.000,00	10.000,00	10.000,00
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.000,00	0,46	100,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		<i>8.000,00</i>	<i>6.063,91</i>	<i>7.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 07		<i>8.000,00</i>	<i>6.063,91</i>	<i>7.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 0		<i>1.485.922,68</i>	<i>1.469.828,76</i>	<i>1.673.866,54</i>	<i>1.601.226,39</i>	<i>1.601.226,39</i>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1215.	Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	78.237,54	9.298,36	0,00	78.237,54	78.237,54
Σύνολο του ΚΑ: 121		78.237,54	9.298,36	0,00	78.237,54	78.237,54
Σύνολο του ΚΑ: 12		78.237,54	9.298,36	0,00	78.237,54	78.237,54
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	205.740,00	102.870,00	205.740,00	205.740,00	205.740,00
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	1.997,00	1.997,00	1.997,00	2.000,00	2.000,00
1313.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.	50.923,50	50.923,50	50.923,50	51.000,00	51.000,00
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)	92.209,41	0,00	0,00	92.209,41	92.209,41
1319.	Λοιπά ειδικά προγράμματα					
1319.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1319		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 131		350.869,91	161.790,50	258.660,50	350.949,41	350.949,41
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα					
1321.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	695.088,55	131.449,00	260.685,00	0,00	0,00
1321.002	Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
1321.003	Διαμόρφωση περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.004	Αποκατάσταση οδοποιίας Κάτω Πεδινών, Ελάτης, Μηλιωτάδων, Πέτρας και Γρεβεντίου	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
1321.005	Επισκευή - συντήρηση κτιρίου πρώην αστυνομικού σταθμού ΤΚ Γρεβεντίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.006	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημείου εκτελεσθέντων στην Τ.Κ. Γρεβεντίου	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1321.007	Αποκατάσταση δαπέδου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δεματίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1321.008	Αποκατάσταση οδού προς οικισμό Αγίας Βαρβάρας ΤΚ Δεματίου	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00
1321.009	Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης και πλακοστρώσεων στην Τ.Κ. Ελατοχωρίου	0,00	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00
1321.010	Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Ιτέας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1321.011	Κατασκευή λιθοστρώτου στην Τ.Κ. Καστανώνα	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.012	Αποκατάσταση νεκροταφείου Φλαμπουραρίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.013	Αποκατάσταση οδών στις ΤΚ Διποτάμου και Μανασσή	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.014	Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Ασπραγγέλων	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
1321.015	Αποκατάσταση οδού στη θέση <Τρεχάμενο> Τ.Κ. Ασπραγγέλων	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
1321.016	Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ.Κάτω Πεδινών	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
1321.017	Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ε.Τύμφης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1321.018	Διαμόρφωση δρόμου από οικία Εξάρχου έως Αγία Παρασκευή Τ.Κ.Βρυσχωρίου	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
1321.019	Κατασκευή υπόγειου αγωγού ομβρίων στη θέση Σουπουτούρη Κουκουλίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1321.020	Αποκατάσταση καλντεριμιού στη θέση Ρέμα Γώγουλου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.021	Ανακατασκευή στέγης κτιρίου ΑΜΕΛΙΚΟΥ στο Κουκούλι Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.022	Αποκατάσταση οδού εντός του οικισμού της Τ.Κ. Λάιστας	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
1321.023	Αποκατάσταση καλντεριμιών στην ΤΚ Τσεπελόβου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1321.024	Αποπεράτωση αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Τσεπελόβου	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
1321.025	Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του λαογραφικού μουσείου Αγάπιος Τόλης	0,00	0,00	0,00	12.815,00	12.815,00
1321.026	Επισκευή - συντήρηση υδραγωγείου ΑΡΒΑΝΙΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1321.027	Συμπληρωματικές εργασίες αποδυτηρίων Τσεπελόβου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1321.028	Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς κτηνοτροφικές μονάδες ΤΚ Καπεσόβου & Μονοδενδρίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.029	Προμήθεια αντιληπτικών συγκροτημάτων και δοσομετρών αντλιών των γεωτρήσεων του Δήμου Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1321.030	Χαλικόστρωση δρόμων ΤΚ Ανθρακίτη, Πέτρας και Φλαμπουραρίου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1321.031	Αποκατάσταση επιχώματος ρέματος στη θέση Παναγιώτη της ΤΚ Βοβούσας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1321.032	Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων του Κάμπου Άνω Πεδινών-διασταύρωση Βίτσας και Ασπραγγέλων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1321.033	Συντήρηση πρασίνου στις ΤΚ Ηλιοχωρίου, Βρυσχωρίου και Λάιστας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1321.034	Συντήρηση ομβροδεξαμενών στην περιοχή της Αστράκας Δήμου Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.035	Συντήρηση δικτύων ύδρευσης δήμου Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1321.036	Συντήρηση μουσείου υδροκίνησης Τ.Κ.Βοβούσας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1321.037	Επέκταση του δικτύου ΦΟΠ προς την Ι.Μ.Προφήτη Ηλια Βίτσας	0,00	0,00	0,00	5.545,28	5.545,28
1321.038	Άρση καταπτώσεων στις Τ.Κ. Ηλιοχωρίου, Βρυσοχωρίου και Λάιστας προς αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Ζαγορίου το διάστημα 30/11/2017 -03-12-2017	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1321.039	Αποκατάσταση βατότητας του δρόμου προς υδρομάστευση Βρυσοχωρίου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Ζαγορίου το διάστημα 30/11/2017 - 03/12/2017	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.040	Αποκατάσταση τοιχοποιιών στις Τ.Κ.Σκαμνελίου, Φραγκάδων και Γρεβεντίου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Ζαγορίου το διάστημα 30/11/2017 - 03/12/2017	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1321.041	Αποκατάσταση στραγγιστικών τάφρων στις Τ.Κ.Ελατοχωρίου και Μακρινίου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Ζαγορίου το διάστημα 30/11/2017 -03/12/2017	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.042	Αποκατάσταση οχετού περιοχής Καρυών Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1321.043	Αποκατάσταση τοιχοποιιών στις Τ.Κ.Μηλιωτάδων και Ιτέας από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Ζαγορίου το διάστημα 30/11/2017-3/12/2017	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1321		695.088,55	131.449,00	260.685,00	520.790,28	520.790,28
1325.	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)					
1325.001	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (ΥΠΕΣΔΔΑ)	94.335,64	34.015,61	34.015,61	0,00	0,00
1325.002	Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες	80.000,00	34.091,10	34.091,10	0,00	0,00
1325.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00
1325.004	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1325.005	Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1325		214.335,64	68.106,71	68.106,71	208.720,00	208.720,00
Σύνολο του ΚΑ: 132		909.424,19	199.555,71	328.791,71	729.510,28	729.510,28
Σύνολο του ΚΑ: 13		1.260.294,10	361.346,21	587.452,21	1.080.459,69	1.080.459,69
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	12.212,46	10.818,10	20.669,10	25.000,00	25.000,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	2.400,00	4.236,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 151		<i>14.612,46</i>	<i>15.054,93</i>	<i>30.669,10</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 15		<i>14.612,46</i>	<i>15.054,93</i>	<i>30.669,10</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 1		<i>1.353.144,10</i>	<i>385.699,50</i>	<i>618.121,31</i>	<i>1.193.697,23</i>	<i>1.193.697,23</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					
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	160.000,00	37.202,31	37.202,31	160.000,00	160.000,00
2112.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	90.000,00	127.314,79	88.000,00	120.000,00	120.000,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	1.698,78	1.698,78	4.000,00	4.000,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.001	Έσοδα από δάση	30.000,00	14.556,56	10.000,00	40.000,00	40.000,00
2119.002	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2119		<i>36.000,00</i>	<i>14.556,56</i>	<i>10.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 211		<i>286.000,00</i>	<i>180.772,44</i>	<i>136.901,09</i>	<i>334.000,00</i>	<i>334.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 21		<i>286.000,00</i>	<i>180.772,44</i>	<i>136.901,09</i>	<i>334.000,00</i>	<i>334.000,00</i>
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
2211.001	Τραπεζικά διαθέσιμα της εκκαθαρισμένης Επιχείρησης Αρίστης	12.369,85	12.370,44	12.370,44	0,00	0,00
2211.002	Ταμειακά διαθέσιμα πρώην Κοινότητας Βοβούσας	27.610,78	27.610,78	27.610,78	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 2211		<i>39.980,63</i>	<i>39.981,22</i>	<i>39.981,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 221		<i>39.980,63</i>	<i>39.981,22</i>	<i>39.981,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 22		<i>39.980,63</i>	<i>39.981,22</i>	<i>39.981,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 2		<i>325.980,63</i>	<i>220.753,66</i>	<i>176.882,31</i>	<i>334.000,00</i>	<i>334.000,00</i>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	3.973,47	0,00	4.000,00	4.000,00
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	370.000,00	390.277,12	69.000,00	420.000,00	420.000,00
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	11.000,00	9.850,58	1.300,00	11.000,00	11.000,00
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	5,37	5,37	0,00	5,37	5,37
3216.	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	2.000,00	1.955,20	0,00	2.000,00	2.000,00
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	25.000,00	3.831,27	400,00	4.000,00	4.000,00
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.001	Από δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων	40.000,00	39.368,09	3.000,00	40.000,00	40.000,00
3219.002	Έσοδα από δάση	270.000,00	245.044,93	20.000,00	300.000,00	300.000,00
3219.003	Από λοιπές περιπτώσεις	195.000,00	201.719,42	25.000,00	210.000,00	210.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3219	505.000,00	486.132,44	48.000,00	550.000,00	550.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 321	916.005,37	896.025,45	118.700,00	991.005,37	991.005,37
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα	30.000,00	19.367,10	400,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 322	30.000,00	19.367,10	400,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 32	946.005,37	915.392,55	119.100,00	1.021.005,37	1.021.005,37
	Σύνολο του ΚΑ: 3	946.005,37	915.392,55	119.100,00	1.021.005,37	1.021.005,37
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	55.000,00	23.216,05	30.000,00	50.000,00	50.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	65.000,00	51.520,54	65.000,00	65.000,00	65.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	80.000,00	19.667,82	40.000,00	50.000,00	50.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	30.000,00	6.004,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		<i>230.000,00</i>	<i>100.408,99</i>	<i>165.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>195.000,00</i>
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	250.000,00	158.526,53	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		<i>250.000,00</i>	<i>158.526,53</i>	<i>200.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	3.000,00	1.865,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	15.000,00	4.614,94	6.000,00	15.000,00	15.000,00
4142.002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	483,85	1.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142		<i>20.000,00</i>	<i>5.098,79</i>	<i>7.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 414		<i>23.000,00</i>	<i>6.964,50</i>	<i>10.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 41		<i>503.000,00</i>	<i>265.900,02</i>	<i>375.000,00</i>	<i>468.000,00</i>	<i>468.000,00</i>
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων(απεργίες)	7.000,00	607,74	700,00	5.000,00	5.000,00
4219.002	Είσπραξη ΦΠΑ από υπηρεσία ύδρευσης	32.000,00	33.938,46	25.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4219		<i>39.000,00</i>	<i>34.546,20</i>	<i>25.700,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 421		<i>39.000,00</i>	<i>34.546,20</i>	<i>25.700,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 42		<i>39.000,00</i>	<i>34.546,20</i>	<i>25.700,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 4		<i>542.000,00</i>	<i>300.446,22</i>	<i>400.700,00</i>	<i>513.000,00</i>	<i>513.000,00</i>
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	583.511,89	324.759,06	324.759,06	637.118,43	637.118,43
Σύνολο του ΚΑ: 511		583.511,89	324.759,06	324.759,06	637.118,43	637.118,43
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	27.000,00	10.056,50	10.056,50	14.000,00	14.000,00
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	495.728,31	315.699,28	315.699,28	350.000,00	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 512		522.728,31	325.755,78	325.755,78	364.000,00	364.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 51		1.106.240,20	650.514,84	650.514,84	1.001.118,43	1.001.118,43
Σύνολο του ΚΑ: 5		1.106.240,20	650.514,84	650.514,84	1.001.118,43	1.001.118,43

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		5.759.292,98	3.942.635,53	3.639.185,00	5.664.047,42	5.664.047,42

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	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	1.485.922,68	1.469.828,76	1.673.866,54	1.601.226,39	1.601.226,39
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	136.700,00	115.127,44	160.000,00	206.500,00	206.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	12.000,00	5.074,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	295.300,00	187.444,14	242.300,00	314.000,00	314.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	32.950,00	138.045,05	146.096,93	49.650,00	49.650,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	101.896,93	101.896,93	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000.972,68	916.177,04	1.000.972,68	1.002.476,39	1.002.476,39
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.000,00	6.063,91	7.600,00	13.600,00	13.600,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.353.144,10	385.699,50	618.121,31	1.193.697,23	1.193.697,23
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	78.237,54	9.298,36	0,00	78.237,54	78.237,54
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.260.294,10	361.346,21	587.452,21	1.080.459,69	1.080.459,69
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.612,46	15.054,93	30.669,10	35.000,00	35.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	325.980,63	220.753,66	176.882,31	334.000,00	334.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	286.000,00	180.772,44	136.901,09	334.000,00	334.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	39.980,63	39.981,22	39.981,22	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	946.005,37	915.392,55	119.100,00	1.021.005,37	1.021.005,37
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	946.005,37	915.392,55	119.100,00	1.021.005,37	1.021.005,37
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	542.000,00	300.446,22	400.700,00	513.000,00	513.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	503.000,00	265.900,02	375.000,00	468.000,00	468.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	39.000,00	34.546,20	25.700,00	45.000,00	45.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.106.240,20	650.514,84	650.514,84	1.001.118,43	1.001.118,43
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	583.511,89	324.759,06	324.759,06	637.118,43	637.118,43
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	522.728,31	325.755,78	325.755,78	364.000,00	364.000,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		5.759.292,98	3.942.635,53	3.639.185,00	5.664.047,42	5.664.047,42

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
	1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
	2 Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
	3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
	4 Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
	5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
	6 Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
	7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
	8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
	9 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ



Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2018

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.000,00	23.420,00	25.762,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		28.000,00	23.420,00	25.762,00	27.000,00	27.000,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	4.200,00	3.394,70	3.800,00	4.000,00	4.000,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	15.000,00	14.300,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		19.200,00	17.694,70	19.400,00	19.600,00	19.600,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		48.200,00	41.114,70	45.162,00	47.600,00	47.600,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	24.440,00	12.228,88	20.000,00	24.440,00	24.440,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	390,60	500,00	1.000,00	1.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00-6117.003	Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου	17.000,00	12.537,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00
00-6117.004	Εκπόνηση σχεδίου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης-μετρήσεις γειώσεων και εγκαταστάσεων στη ΤΚ Κουκουλίου	160,00	159,84	159,84	0,00	0,00
00-6117.005	Εκπόνηση σχεδίου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στη ΤΚ Μονοδενδρίου	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.006	Παροχή υπηρεσιών για Τεχνικό ασφαλείας του Δήμου Ζαγορίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6117.007	Παροχή υπηρεσιών για ιδιώτη κτηνίατρο	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6117.		34.820,00	12.697,68	24.659,84	34.500,00	34.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-611		60.260,00	25.317,16	45.159,84	59.940,00	59.940,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	70.000,00	59.619,00	65.580,90	70.000,00	70.000,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	195.000,00	162.500,00	162.500,00	195.000,00	195.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	265.000,00	222.119,00	228.080,90	265.000,00	265.000,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	1.000,00	500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	3.000,00	500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00
00-6142.002	Αμοιβή εταιρείας ορκωτού λογιστή για έλεγχο ισολογισμού 2017	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00-6142.003	Αμοιβή εταιρείας ορκωτού λογιστή για έλεγχο ισολογισμού 2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
00-6142.004	Αμοιβή εταιρείας ορκωτού λογιστή για έλεγχο ισολογισμού 2015 (συν)	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	14.265,00	6.765,00	14.065,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	14.265,00	6.765,00	14.065,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	342.525,00	254.701,16	290.505,74	335.640,00	335.640,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00	1.951,90	2.000,00	4.000,00	4.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	15.000,00	9.044,40	12.000,00	14.000,00	14.000,00
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	19.500,00	10.996,30	14.000,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	19.500,00	10.996,30	14.000,00	18.500,00	18.500,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6312.	Λοιποί φόροι	11.091,71	11.091,71	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	11.091,71	11.091,71	0,00	0,00	0,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	12.091,71	11.091,71	0,00	1.000,00	1.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	435,48	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	5.000,00	435,48	2.000,00	3.000,00	3.000,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
00-6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	7.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	10.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	992,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	5.000,00	992,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	0,00	1.860,00	1.900,00	1.900,00
00-6453.002	Συνδρομή σε Συνδεσμο Πόλεων με Ποτάμια	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	2.000,00	0,00	1.860,00	2.200,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	3.000,00	0,00	2.860,00	3.200,00	3.200,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	85.868,69	2.000,00	2.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	10.500,00	0,00	85.868,69	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	36.000,00	1.427,48	94.728,69	17.700,00	17.700,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	7,14	100,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	200,00	7,14	100,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	200,00	7,14	100,00	200,00	200,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	53.639,40	26.819,70	26.819,70	53.639,40	53.639,40
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6718.001	Υποτροφίες μαθητών από κληροδότημα Μαρίνου Παπανικολάου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6718.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6718.	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	80.639,40	51.819,70	51.819,70	78.639,40	78.639,40
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ					
00-6731.001	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ζαγορίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6731.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-6734.	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	9.100,00	1.200,00	1.200,00	7.900,00	7.900,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	22.100,00	10.200,00	11.200,00	22.900,00	22.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	109.739,40	62.019,70	63.019,70	101.539,40	101.539,40
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	568.256,11	381.358,19	507.516,13	522.179,40	522.179,40
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	32.670,00	32.643,30	32.643,30	43.500,00	43.500,00
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.722,16	9.365,04	9.722,16	7.000,00	7.000,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	6.017,35	5.717,35	5.717,35	4.000,00	4.000,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	18.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	67.360,09	47.725,69	48.082,81	54.500,00	54.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	67.360,09	47.725,69	48.082,81	54.500,00	54.500,00
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	55.000,00	23.216,05	30.000,00	50.000,00	50.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	65.000,00	51.520,54	65.000,00	65.000,00	65.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	80.000,00	19.667,82	40.000,00	50.000,00	50.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	30.000,00	6.004,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	230.000,00	100.408,99	165.000,00	195.000,00	195.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	250.000,00	158.538,81	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	250.000,00	158.538,81	200.000,00	250.000,00	250.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	3.000,00	1.865,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα ακινήτων	15.000,00	193,83	1.000,00	15.000,00	15.000,00
00-8242.002	Λοιπές κρατήσεων υπέρ τρίτων	5.000,00	483,85	1.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	20.000,00	677,68	2.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	23.000,00	2.543,39	5.000,00	23.000,00	23.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.003	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	7.000,00	303,87	350,00	5.000,00	5.000,00
00-8261.004	Απόδοση ΦΠΑ από υπηρεσία ύδρευσης	32.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	39.000,00	303,87	350,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	39.000,00	303,87	350,00	45.000,00	45.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	542.000,00	261.795,06	370.350,00	513.000,00	513.000,00
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων	795.878,40	0,00	0,00	864.710,05	864.710,05
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	795.878,40	0,00	0,00	864.710,05	864.710,05
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	795.878,40	0,00	0,00	864.710,05	864.710,05
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	1.405.238,49	309.520,75	418.432,81	1.432.210,05	1.432.210,05
Σύνολο του ΚΑ:	00	1.973.494,60	690.878,94	925.948,94	1.954.389,45	1.954.389,45
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	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού Δήμου	390.000,00	328.556,53	357.512,48	380.000,00	380.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	390.000,00	328.556,53	357.512,48	380.000,00	380.000,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση Πρακτικογράφου	550,00	268,70	320,00	500,00	500,00
10-6012.002	Αποζημίωση ληξιάρχου	5.000,00	3.607,09	4.500,00	5.000,00	5.000,00
10-6012.003	Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	6.050,00	3.875,79	4.820,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	396.050,00	332.432,32	362.332,48	386.500,00	386.500,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	48.727,26	52.000,00	65.000,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	85.000,00	48.727,26	52.000,00	65.000,00	65.000,00
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
10-6061.001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-6061.002	Παροχή Γάλακτος	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6061.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	486.050,00	381.159,58	414.332,48	455.500,00	455.500,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Αμοιβή λογιστή για την τήρηση του Διπλογραφικού έτους 2017	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
10-6115.002	Αμοιβή λογιστή για την τήρηση του Διπλογραφικού έτους 2016	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	12.400,00	0,00	12.400,00	37.200,00	37.200,00
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
10-6162.001	Τουριστική Προβολή Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6162.002	Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων	2.055,00	1.540,00	2.055,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	3.555,00	1.540,00	2.055,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	3.555,00	1.540,00	2.055,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	15.955,00	1.540,00	14.455,00	52.200,00	52.200,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	96.937,42	96.937,42	90.000,00	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	100.000,00	96.937,42	96.937,42	90.000,00	90.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.462,60	2.941,40	3.340,18	5.500,00	5.500,00
10-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	5.862,60	2.941,40	3.340,18	5.500,00	5.500,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	1.649,79	1.649,79	2.000,00	2.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	4.203,33	5.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	12.000,00	5.853,12	6.649,79	12.000,00	12.000,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.500,00	6.113,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	16.300,00	7.484,60	12.000,00	16.300,00	16.300,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	1.132,50	4.000,00	4.500,00	4.500,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	22.800,00	11.200,00	22.400,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	62.100,00	30.930,61	51.900,00	59.100,00	59.100,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
10-6274.001	Καθαρισμός γραφείων Δήμου	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6274.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	191.962,60	136.662,55	170.827,39	178.600,00	178.600,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
10-6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	1.105,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6323.002	Τέλη οχημάτων για τεχν.έλεγχο(ΚΤΕΟ),έλεγχο καυσαερίων	600,00	476,85	476,85	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6323.	2.600,00	1.582,35	1.976,85	2.100,00	2.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	7.600,00	1.582,35	6.476,85	5.600,00	5.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	7.600,00	1.582,35	6.476,85	5.600,00	5.600,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	15,15	500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	4.000,00	15,15	500,00	3.000,00	3.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
10-6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού - απολογισμού - προϋπολογισμού)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6461.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	2.500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	6.500,00	15,15	1.000,00	4.500,00	4.500,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10-6612.002	Προμήθεια Λοιπών Υλικών Γραφείου (Μελάνια Εκτυπωτών κλπ)	15.000,00	3.900,42	8.000,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	15.000,00	3.900,42	8.000,00	14.000,00	14.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	4.116,80	4.116,80	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	21.500,00	8.017,22	12.116,80	20.500,00	20.500,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	6.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου - Τύμφης - Παπίγκου	30.000,00	16.273,97	23.185,00	30.000,00	30.000,00
10-6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου - Βοβούσας	25.000,00	10.875,18	18.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	55.000,00	27.149,15	41.185,00	55.000,00	55.000,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου - Τύμφης - Παπίγκου	20.000,00	9.790,40	14.000,00	20.000,00	20.000,00
10-6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου - Βοβούσας	10.000,00	1.756,76	8.000,00	10.000,00	10.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	30.000,00	11.547,16	22.000,00	30.000,00	30.000,00
10-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
10-6644.001	Προμήθεια καυσίμων εργαλεία ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου - Τύμφης - Παπίγκου	1.500,00	894,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6644.002	Προμήθεια καυσίμων εργαλεία ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου - Βοβούσας	1.000,00	428,62	800,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6644.	2.500,00	1.323,60	2.300,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	87.500,00	40.019,91	65.485,00	87.500,00	87.500,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	5.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00
10-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	1.500,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	124.100,00	48.037,13	79.601,80	117.300,00	117.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	832.167,60	568.996,76	686.693,52	813.700,00	813.700,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Fax και συναφή	5.000,00	1.927,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-7134.002	Προμήθεια & εγκατάσταση εφαρμογών-προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-7134.003	Λοιπές προμηθειες αναλωσιμων (INTERNET κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.005	Διαχείριση ιστοσελίδας του Δήμου	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7134.		11.000,00	1.927,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-713		16.000,00	1.927,80	4.000,00	9.500,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-71		16.000,00	1.927,80	4.000,00	9.500,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7		16.000,00	1.927,80	4.000,00	9.500,00	9.500,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	2.691,27	2.691,27	10.000,00	10.000,00
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	490,42	490,42	490,42	500,00	500,00
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	730,05	604,59	604,59	800,00	800,00
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.942,63	8.942,63	8.942,63	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-811		15.163,10	12.728,91	12.728,91	19.300,00	19.300,00
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.362,20	2.362,20	2.362,20	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-812		2.362,20	2.362,20	2.362,20	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-81		17.525,30	15.091,11	15.091,11	19.300,00	19.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-8		17.525,30	15.091,11	15.091,11	19.300,00	19.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 10		865.692,90	586.015,67	705.784,63	842.500,00	842.500,00
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6413.	Μεταφορές προσώπων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-641		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.001	Εξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων	9.000,00	3.871,02	5.000,00	9.000,00	9.000,00
15-6471.002	Προώθηση & υποστήριξη των χειροτεχνικών επαγγελματιών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-6471.003	Προώθηση πολιτιστικών διαδρομών και παραδόσεων Ανατολικού Ζαγορίου-Φεστιβάλ Βοβούσας	5.000,00	4.999,13	4.999,13	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	19.000,00	13.870,15	14.999,13	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	19.000,00	13.870,15	14.999,13	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	20.000,00	13.870,15	14.999,13	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	20.000,00	13.870,15	14.999,13	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	20.000,00	13.870,15	14.999,13	14.000,00	14.000,00
20-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.600,00	9.974,20	9.974,20	11.600,00	11.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	11.600,00	9.974,20	9.974,20	11.600,00	11.600,00
20-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.400,00	2.694,18	2.694,18	3.400,00	3.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	3.400,00	2.694,18	2.694,18	3.400,00	3.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	15.000,00	12.668,38	12.668,38	15.000,00	15.000,00
20-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	206.106,44	99.268,68	150.000,00	205.421,61	205.421,61
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	206.106,44	99.268,68	150.000,00	205.421,61	205.421,61
20-627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					
20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	64.000,00	57.601,08	57.601,08	0,00	0,00
20-6277.002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων διαγωνισμού 2018	86.000,00	31.300,37	72.000,00	150.000,00	150.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	150.000,00	88.901,45	129.601,08	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	150.000,00	88.901,45	129.601,08	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	356.106,44	188.170,13	279.601,08	355.421,61	355.421,61
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.001	Προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού - λαμπτήρων ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου - Τύμφης - Παπίγκου	12.400,00	3.199,20	6.000,00	0,00	0,00
20-6662.002	Προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού - λαμπτήρων ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου - Βοβούσας	12.400,00	1.510,01	6.000,00	0,00	0,00
20-6662.003	Προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού - λαμπτήρων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20-6662.004	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	24.800,00	4.709,21	12.000,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	24.800,00	4.709,21	12.000,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	24.800,00	4.709,21	12.000,00	24.800,00	24.800,00
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
20-6721.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	15.155,85	0,00	0,00	14.778,39	14.778,39
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	15.155,85	0,00	0,00	14.778,39	14.778,39
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	15.155,85	0,00	0,00	14.778,39	14.778,39
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	15.155,85	0,00	0,00	14.778,39	14.778,39
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	411.062,29	205.547,72	304.269,46	410.000,00	410.000,00
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.001	Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7325.001	Επέκταση Φ.Ο.Π.	7.000,00	5.086,15	5.086,15	12.000,00	12.000,00
20-7325.003	Ολοκλήρωση (αποπεράτωση) ηλεκτροφωτισμού πλατείας Μονοδενδρίου (ΣΥΝ)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7325.004	Φωτισμός Κοινόχρηστων Χώρων Ασπραγγέλων, Διπτόταμου, Αρίστης ,Κάτω Πεδινών	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	28.500,00	5.086,15	5.086,15	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	28.500,00	5.086,15	5.086,15	12.000,00	12.000,00
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.001	Αλλαγή λαμπτήρων Δ.Ε.Ανατολικού Ζαγορίου (ΣΥΝ)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7335.002	Αλλαγή λαμπτήρων Δ.Ε.Κεντρικού Ζαγορίου	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7335.003	Αλλαγή λαμπτήρων ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7335.004	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΤΥΜΦΗΣ	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7335.005	Αλλαγή Λαμπτήρων	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20-7335.006	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20-7335.008	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΓΚΟΥ	4.000,00	3.999,74	3.999,74	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	30.400,00	3.999,74	3.999,74	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	30.400,00	3.999,74	3.999,74	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	58.900,00	9.085,89	9.085,89	36.000,00	36.000,00
20-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
20-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
20-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
20-7413.001	Υπηρεσία αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων υπόλοιπου Καλλικρατικού Δήμου Ζαγορίου & ψηφιακή απεικόνιση δεδομένων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σύμφωνα με τον οδηγό: «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού ΟΤΑ» του ΚΑΠΕ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7413.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-741	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-74	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	68.900,00	9.085,89	9.085,89	51.000,00	51.000,00
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.086,74	1.086,74	1.086,74	1.000,00	1.000,00
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	11.155,11	0,00	0,00	44.286,87	44.286,87
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	12.241,85	1.086,74	1.086,74	45.286,87	45.286,87
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	12.241,85	1.086,74	1.086,74	45.286,87	45.286,87
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	12.241,85	1.086,74	1.086,74	45.286,87	45.286,87
Σύνολο του ΚΑ:	20	492.204,14	215.720,35	314.442,09	506.286,87	506.286,87
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
25-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
25-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
25-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-604	8.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
25-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
25-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-605	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
25-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
25-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
25-6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25-6061.002	Παροχή γάλακτος	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6061.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-606	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-60	12.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	103.500,00	91.744,38	103.500,00	110.000,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	103.500,00	91.744,38	103.500,00	110.000,00	110.000,00
25-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
25-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
25-6279.001	Μικροβιολογική Χημική Εξέταση Υδάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6279.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-627	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	109.500,00	91.744,38	109.500,00	116.000,00	116.000,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
25-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
25-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
25-6662.001	Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
25-6662.002	Προμήθεια υλικών αντλιοστασίων	6.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25-6662.003	Προμήθεια υλικών διευθέτησης ομβρίων	6.000,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
25-6662.004	Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου - Τύμφης - Παπίγκου	22.000,00	14.951,65	20.000,00	0,00	0,00
25-6662.005	Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου - Βοβούσας	15.000,00	4.368,50	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6662.	49.500,00	19.320,15	30.000,00	47.200,00	47.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-666	49.500,00	19.320,15	30.000,00	47.200,00	47.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	49.500,00	19.320,15	30.000,00	47.200,00	47.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	171.500,00	111.064,53	139.500,00	186.700,00	186.700,00
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
25-7135.001	Προμήθεια εργαλειων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
25-73 .	ΕΡΓΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-7312.002	Συντήρηση αρδευτικού, υδραυλάκων Γρεβενιτίου, Ποταμιάς, Φλαμπουραρίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
25-7312.003	Εργασίες επισκευής αντλιτικών συγκροτημάτων, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δήμου Ζαγορίου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
25-7312.004	Συντήρηση Δεξαμενών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.001	Συντήρηση Δικτύων Υδρευσης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25-7336.017	Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Μεγάλου Παπίγκου	105.716,12	45.358,58	0,00	49.655,51	49.655,51
25-7336.026	Συντήρηση Αρδευτικού αύλακα Μηλιωτάδων	9.000,00	8.990,00	0,00	9.000,00	9.000,00
25-7336.027	Συντήρηση Αρδευτικού αύλακα Ποταμιάς	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25-7336.033	Επισκευή αρδευτικού δικτύου Πέτρας (ΣΥΝ)	5.000,00	4.998,28	0,00	0,00	0,00
25-7336.039	Επισκευή-Συντήρηση-Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Ζαγορίου για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	122.716,12	62.346,86	0,00	231.655,51	231.655,51
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	122.716,12	62.346,86	0,00	231.655,51	231.655,51
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	157.516,12	62.346,86	0,00	266.455,51	266.455,51
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	159.016,12	62.346,86	0,00	267.955,51	267.955,51
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
25-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.842,99	8.842,99	8.842,99	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-811	14.842,99	14.842,99	14.842,99	11.000,00	11.000,00
25-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8122.	Έργα	26.092,28	11.892,28	26.092,28	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-812	26.092,28	11.892,28	26.092,28	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	40.935,27	26.735,27	40.935,27	31.000,00	31.000,00

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	40.935,27	26.735,27	40.935,27	31.000,00	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	371.451,39	200.146,66	180.435,27	485.655,51	485.655,51
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
30-6162.002	Τόκοι υπερημερίας που αφορούν οχλήσεις εργολάβων-έργων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-6162.005	Παροχή τεχνικής βοήθειας για την εκπόνηση της διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Ελατοχωρίου (ΣΥΝ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	22.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	22.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	46.800,00	24.800,00	24.800,00	25.800,00	25.800,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.001	Καθαρισμός Δασοδρόμων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6262.003	Αποκατάσταση Στραγγιστικών Τάφρων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6262.004	Καθαρισμός Δασοδρόμων ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου	10.000,00	9.984,00	9.984,00	0,00	0,00
30-6262.005	Καθαρισμός Δασοδρόμων ΔΕ Βοβούσας	10.000,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00
30-6262.006	Άρση καταπτώσεων αγροτικών δρόμων ΔΕ Βοβούσας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-6262.007	Κοπή Δένδρων και Πλατάνων εντός Οικισμού	10.000,00	9.994,40	9.994,40	10.000,00	10.000,00
30-6262.009	Καθαρισμός Δασοδρόμων ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.010	Καθαρισμός Δασοδρόμων ΔΕ Τύμφης	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.019	Άρση Καταπτώσεων Δρόμων ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.031	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
30-6262.032	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΤΥΜΦΗΣ	7.923,50	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	70.923,50	43.798,40	43.798,40	62.600,00	62.600,00
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
30-6265.001	Συντήρηση Κάδων Απορριμάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	80.923,50	43.798,40	43.798,40	72.600,00	72.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	80.923,50	43.798,40	43.798,40	72.600,00	72.600,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
30-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
30-6654.001	Σχεδιασμός και εκτύπωση πινακίδων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30-6654.002	Σύνταξη,σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίου διαδρομών Ζαγορίου	3.300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6654.	4.800,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	4.800,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	10.000,00	2.474,86	5.000,00	10.000,00	10.000,00
30-6662.003	Προμήθεια Ασφαλτομίγματος	5.000,00	3.465,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.005	Προμήθεια Χρωμάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6662.006	Προμήθεια πινακίδων-στύλων οδικής σήμανσης	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	20.000,00	5.940,66	10.000,00	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	20.000,00	5.940,66	10.000,00	22.000,00	22.000,00
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
30-6671.001	Προμήθεια Ελαστικών πυροσβεστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
30-6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου	6.000,00	2.997,92	2.997,92	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6671.	11.000,00	2.997,92	2.997,92	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	11.000,00	2.997,92	2.997,92	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	35.800,00	8.938,58	12.997,92	38.500,00	38.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	163.523,50	77.536,98	81.596,32	136.900,00	136.900,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30-7131.001	Προμήθεια Μηχανήματος Έργου	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7131.		15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.001	Προμήθεια ποπιστρών ζώων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-7135.006	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	680,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7135.		4.500,00	680,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-713		19.500,00	680,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-71		19.500,00	680,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00
30-73	ΕΡΓΑ					
30-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.001	Φωτισμός κεντρικής πλατείας Αρίστης (ΣΥΝ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7322.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.001	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ.Βοβούσας	0,00	0,00	0,00	27.610,78	27.610,78
30-7323.002	Εσωτερική Οδοποιία -τοιχοποιία Ιτέας Φλαμπουραρίου, Ανθρακίτη, Καβαλαρίου & πεζογέφυρας Καρυών	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.003	Καθαρισμοί αυλακιων Δημου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30-7323.004	Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7323.005	Κατασκευή καλντεριμιών,πλακοστρώτων,τοιχοποιιών Άνω και Κάτω Βίτσα, Μονοδενδρίου,Μεσοβουνίου,Καλουτάς ,Μανασσή,Άγιος Μηνάς,Βίκος	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
30-7323.006	Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7323.009	Κατασκευή καλντεριμιών,πλακοστρώτων,τοιχοποιιών Άνω και Κάτω Βίτσα, Μονοδενδρίου,Μεσοβουνίου,Καλουτάς ,Μανασσή,Άγιος Μηνάς,Βίκος	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.011	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων και κατασκευή καλντεριμιού ΒΙΚΟΣ	6.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.013	Κατασκευή καλντεριμιών Σκαμνελίου,Κουκουλίου,Καπεσόβο & συντήρηση πλατειών Τσεπελόβου και Βραδέτου	28.000,00	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00
30-7323.020	Ασφαλτόστρωση δρόμου Ελάτης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.025	Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Τύμφης (ΣΥΝ)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
30-7323.031	Εσωτερική οδοποιία Φραγκάδων (ΣΥΝ)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.034	Διαμόρφωση εισόδου Άνω Πεδινών (ΣΥΝ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.054	Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας του οδικού δικτύου Δήμου Ζαγορίου(ΣΥΝ)	94.335,64	34.015,61	34.015,61	0,00	0,00
30-7323.062	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ & ΤΥΜΦΗΣ	44.000,00	34.091,10	34.091,10	0,00	0,00
30-7323.064	Εκτεταμένη κατασκευή καλντεριμιού από οικία Καλύβα μέχρι και οικία Σαββοπούλου, ανακατασκευή καλντεριμιού πάνω και γύρω από το γεφυράκι	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	258.175,24	79.106,71	79.106,71	119.850,78	119.850,78
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.001	Συντηρηση-επισκευή και προμήθεια υλικών Ευρυζωνικών Δικτύων	14.000,00	1.860,00	1.860,00	14.000,00	14.000,00
30-7326.002	Κατασκευές τοιχοποιιών, πλακοστρώτων Ελατοχωρίου, Καστανώνα & συντήρηση κτιρίων-στεγών Τριστένου,Γρεβενιτίου,Μακρινίου Δόλιανης	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.003	Κατασκευή τοιχοποιίας και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων Ελατοχωρίου (ΣΥΝ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.004	Αποπεράτωση σκεπής στάσης Ελατοχωρίου (ΣΥΝ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30-7326.005	Κατασκευή πέτρινης Βρύσης Τ.Κ. Δεματίου	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.007	Κατασκευή τοίχου και λιθοστρώτου ΤΚ Βοβούσας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.012	Επισκευή WC & περιβάλλοντα χώρου πλατείας Καρυών (ΣΥΝ)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.032	Κατασκευή καλντεριμιών -τοιχοποιιών Τ.Κ.Αρίστης	0,00	0,00	0,00	12.369,85	12.369,85
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	55.000,00	2.860,00	2.860,00	26.369,85	26.369,85
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	318.175,24	81.966,71	81.966,71	146.220,63	146.220,63
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	15.536,65	0,00	0,00	17.533,65	17.533,65
30-7331.004	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7331.007	Συντήρηση κτιρίων Άνω Πεδινών, Δικορύφου , κατασκευή WC Ελαφοτόπου,συντήρηση πηγαδιού Διλόφου & πέτρινης βρύσης Πασά	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7331.018	Επισκευή κτιρίου τουριστικού καταλύματος Γρεβενιτί	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	44.736,65	0,00	0,00	24.733,65	24.733,65
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7332.003	Αποκατάσταση με πλακόστρωτο κεντρικής πλατείας Τσεπελόβου	7.000,00	6.999,58	6.999,58	0,00	0,00
30-7332.004	Συντήρηση παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7332.005	Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας και φωτισμός κοιν.χωρων Τριστένου (ΣΥΝ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7332.		32.000,00	6.999,58	6.999,58	25.000,00	25.000,00
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.001	Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ζαγορίου(ΣΥΝ)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.002	Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ζαγορίου	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.003	Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ζαγορίου	7.000,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00
30-7333.004	Αποκατάσταση χώρου δασυλλίου στην ΤΚ Τσεπελόβου	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30-7333.005	Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7333.006	Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7333.007	Ασφαλτοστρώσεις Κοινοτικών δρόμων Μηλιωτάδων, Πέτρας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.008	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Ανθρακίτη	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
30-7333.009	Αποκατάσταση οδών -κτιρίων ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου-Βοβούσας	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
30-7333.010	Εσωτερική Οδοποιία-τοιχοποιία Ιτέας Φλαμπουραρίου, Ανθρακίτη, Καβαλαρίου & πεζογέφυρας Καρυών	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
30-7333.011	Ασφαλτοστρώσεις Κοινοτικών δρόμων Μηλιωτάδων, Πέτρας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7333.012	Ασφαλτόστρωση δρόμου ΕΛΑΤΗ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.013	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων και καλντερίμι ΜΙΚΡΟ ΠΑΠΙΓΚΟ	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
30-7333.014	Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Τύμφης	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7333.015	Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Τύμφης	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.016	Κατασκευή- συντήρηση Τοιχοποιων λιθοστρωτων (Ηλιοχώρι Βρυσοχώρι Λάιστα)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
30-7333.017	Εσωτερική Οδοποιία Κήπων, Νεγάδων & συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Λεπτοκαρύς, Φραγκάδων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
30-7333.018	Αποκατάσταση οδών-κτιρίων Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου-Παπίγκου	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
30-7333.019	Αποκατάσταση οδών-κτιρίων Δ.Ε.Τύμφης	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
30-7333.023	Χαλικοστρωση και συντηρηση αγροτικων οδων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-7333.030	Χαλικοστρώσεις Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Ανατολικού Ζαγ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.033	Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Βρυσοχωρίου (ΣΥΝ)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
30-7333.072	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΝΕΓΑΔΩΝ (ΣΥΝ)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7333.		170.740,00	10.500,00	10.500,00	370.960,00	370.960,00
30-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7335.001	Φωτισμός Κοινόχρηστων Χώρων Ασπραγγέλων, Διπτόταμου, Αρίστης ,Κάτω Πεδινών	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-7335.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.001	Συντήρηση Δικτύου Τηλεπικοινωνιών	3.500,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
30-7336.002	Συντήρηση Δικτύου Τηλεπικοινωνιών ΔΕ Κεν. Ζαγορίου - Τύμφης - Παπίγκου	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.003	Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7336.004	Επισκευή-αποκατάσταση γεφυριού Πέτρας (ΣΥΝ)	7.000,00	6.999,97	6.999,97	0,00	0,00
30-7336.005	Κατασκευές τοιχοποιιών, πλακοστρώτων Ελατοχωρίου, Καστανώνα & συντήρηση κτιρίων-στεγών Τριστένου, Γρεβενιτίου, Μακρήρης Δόλιανης	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30-7336.006	Συντήρηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
30-7336.007	Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7336.008	Συντήρηση κτιρίων Άνω Πεδινών, Δικορύφου, κατασκευή WC Ελαφοτόπου, συντήρηση πηγαδιού Διλόφου & πέτρινης βρύσης Πασά	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-7336.009	Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Τύμφης	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7336.010	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θέση Κόκκορη	0,00	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00
30-7336.013	Συντήρηση ξύλινων φραγμάτων επί του Αώου Βοβούσας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.016	Κατασκευή φρεατίων-υδρομονώσεων δεξαμενών αντλιοστασίων Ασπραγγέλων (ΣΥΝ)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.020	Διευθέτηση ομβρίων Δικορύφου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.021	Εργασίες συντήρησης γεφυριών Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7336.022	Αποκατάσταση Υπαίθριου Θεάτρου Μονοδενδρίου (ΣΥΝ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	42.000,00	8.999,97	8.999,97	93.460,00	93.460,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	289.476,65	26.499,55	26.499,55	532.153,65	532.153,65
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	607.651,89	108.466,26	108.466,26	678.374,28	678.374,28
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.001	Μελέτες	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7413.002	Μελέτη νομιμοποίησης και έκδοσης οικοδομικής αδείας αποδυτηρίων Τσεπελόβου	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
30-7413.003	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ	2.983,06	2.983,06	2.983,06	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	12.983,06	2.983,06	2.983,06	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	12.983,06	2.983,06	2.983,06	13.500,00	13.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	12.983,06	2.983,06	2.983,06	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	640.134,95	112.129,32	112.449,32	704.874,28	704.874,28
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.282,44	2.673,03	2.673,03	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	5.282,44	2.673,03	2.673,03	5.000,00	5.000,00
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.399,11	645,00	645,00	11.000,00	11.000,00
30-8122.	Έργα	76.018,35	56.475,54	56.475,54	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	87.417,46	57.120,54	57.120,54	31.000,00	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	92.699,90	59.793,57	59.793,57	36.000,00	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	92.699,90	59.793,57	59.793,57	36.000,00	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30	896.358,35	249.459,87	253.839,21	877.774,28	877.774,28
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
35-6265.001	Συντήρηση-επισκευή χορτοκοπτικών	2.500,00	2.499,50	2.499,50	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6265.	2.500,00	2.499,50	2.499,50	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	2.500,00	2.499,50	2.499,50	2.500,00	2.500,00
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
35-6279.004	ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ	10.000,00	9.999,05	9.999,05	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	10.000,00	9.999,05	9.999,05	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	10.000,00	9.999,05	9.999,05	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	12.500,00	12.498,55	12.498,55	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	12.500,00	12.498,55	12.498,55	2.500,00	2.500,00
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων και ειδών-υλικών πυροπροστασίας-πυρόσβεσης	0,00	0,00	0,00	1.323,50	1.323,50
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	0,00	0,00	0,00	1.323,50	1.323,50
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	0,00	0,00	0,00	1.323,50	1.323,50
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	0,00	0,00	0,00	1.323,50	1.323,50
35-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
35-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
35-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
35-7413.001	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Φλαμπουραρίου	18.104,00	0,00	0,00	18.104,00	18.104,00
35-7413.002	Πίνακας υλοτομίας Τ.Κ. Βωβούσας	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
35-7413.003	Πίνακας υλοτομίας Τ.Κ. Ελατοχωρίου	858,01	858,01	858,01	0,00	0,00
35-7413.004	Πίνακας υλοτομίας Τ.Κ Σκαμνελίου	3.337,20	0,00	0,00	4.579,16	4.579,16
35-7413.005	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Καβαλαρίου	0,00	0,00	0,00	43.198,67	43.198,67
35-7413.006	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Βωβούσας	79.000,00	0,00	0,00	12.605,17	12.605,17
35-7413.007	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Σκαμνελίου	76.000,00	0,00	0,00	12.873,68	12.873,68
35-7413.008	Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Ελατοχωρίου	82.951,59	0,00	0,00	16.756,22	16.756,22
35-7413.009	Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Φραγκάδων	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
35-7413.010	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Ηλιοχωρίου	0,00	0,00	0,00	69.179,95	69.179,95
35-7413.011	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Δόλιανης	0,00	0,00	0,00	42.777,30	42.777,30
35-7413.012	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Λάιστας	0,00	0,00	0,00	113.918,11	113.918,11
Σύνολο του ΚΑ:	35-7413.	326.174,80	1.782,01	1.782,01	398.992,26	398.992,26
Σύνολο του ΚΑ:	35-741	326.174,80	1.782,01	1.782,01	398.992,26	398.992,26
Σύνολο του ΚΑ:	35-74	326.174,80	1.782,01	1.782,01	398.992,26	398.992,26
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	326.174,80	1.782,01	1.782,01	400.315,76	400.315,76
Σύνολο του ΚΑ:	35	338.674,80	14.280,56	14.280,56	402.815,76	402.815,76
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
45-8122.	Έργα	3.038,30	3.038,30	3.038,30	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-812	3.038,30	3.038,30	3.038,30	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	3.038,30	3.038,30	3.038,30	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	3.038,30	3.038,30	3.038,30	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45	3.038,30	3.038,30	3.038,30	0,00	0,00
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
64-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
64-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
64-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
64-6162.001	Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του λαογραφικού μουσείου Αγάπτιος Τόλης	24.000,00	6.185,00	11.185,00	12.815,00	12.815,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6162.	24.000,00	6.185,00	11.185,00	12.815,00	12.815,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-616	24.000,00	6.185,00	11.185,00	12.815,00	12.815,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-61	24.000,00	6.185,00	11.185,00	12.815,00	12.815,00
64-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
64-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
64-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
64-6279.001	Συντήρηση πρασίνου στις ΤΚ Ηλιοχωρίου, Βρυσοχωρίου και Λάιστας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6279.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-627	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-62	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
64-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
64-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
64-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
64-6662.001	Προμήθεια υλικών ύδρευσης για επέκταση του δικτύου προς κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες στον οικισμό Καλύβια Ελαφοτόπου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
64-6662.002	Απομάκρυνση φερτών υλικών ποταμού Αώου στον οικισμό Βοβούσας	10.000,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00
64-6662.003	Συντήρηση δρόμου χωματοδρόμου αυλακίων υδρομαστευσεων προς την τοποθεσία Γκριντίνι Πεστρίτσιο	10.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
64-6662.004	Χαλικόστρωση δρόμου προς Πεστρίτσιο - Γκριντίνι ΤΚ Ελατοχωρίου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-6662.005	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και δοσομετρών αντλιών των γεωτρήσεων του Δήμου Ζαγορίου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6662.	60.000,00	41.420,00	41.420,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-666	60.000,00	41.420,00	41.420,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-66	60.000,00	41.420,00	41.420,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	90.000,00	47.605,00	52.605,00	33.815,00	33.815,00
64-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73	ΕΡΓΑ					
64-731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
64-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
64-7312.001	Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου	10.000,00	9.993,74	9.993,74	0,00	0,00
64-7312.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΟΒΟΥΣΑΣ - ΛΑΙΣΤΑΣ	10.000,00	9.982,00	9.982,00	0,00	0,00
64-7312.003	Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων του Κάμπου Άνω Πεδινών-διασταύρωση Βίτσας και Ασπρηγέλων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7312.	35.000,00	19.975,74	19.975,74	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-731	35.000,00	19.975,74	19.975,74	15.000,00	15.000,00
64-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7321.001	Αποπεράτωση αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Τσεπελόβου	12.000,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
64-7321.002	Αποπεράτωση στέγης κοινοτικού ξενώνα Κουκουλίου	7.000,00	6.999,95	6.999,95	0,00	0,00
64-7321.003	Αποπεράτωση κτιρίου παλαιού σχολείου Κουκουλίου	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
64-7321.004	Αποπεράτωση κτηνοτροφικού στεγάστρου Τα.Κ. Δεματίο	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7321.	33.000,00	13.999,95	13.999,95	6.360,00	6.360,00
64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7323.001	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης -οχετού ομβρίων υδάτων και καλντεριμιού στη θέση ΡΟΚΟΤΑ Τ.Κ.Κήπων	20.000,00	6.502,96	6.502,96	0,00	0,00
64-7323.002	Αποκατάσταση οδοποιίας στην είσοδο του οικισμού στην Τ.Κ. Καστανώνα (ΣΥΝ)	7.254,00	7.254,00	7.254,00	0,00	0,00
64-7323.003	Αποκατάσταση δρόμων προς βοσκοτόπου Μιτσικελίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7323.	37.254,00	23.756,96	23.756,96	0,00	0,00
64-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7325.001	Επέκταση του δικτύου ΦΟΠ προς την Ι.Μ.Προφήτη Ηλία Βίτσας	0,00	0,00	0,00	5.545,28	5.545,28
Σύνολο του ΚΑ: 64-7325.		0,00	0,00	0,00	5.545,28	5.545,28
Σύνολο του ΚΑ: 64-732		70.254,00	37.756,91	37.756,91	11.905,28	11.905,28
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7331.001	Συντήρηση μουσείου υδροκίνησης Τ.Κ.Βοβούσας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64-7331.002	Ανακατασκευή στέγης κτιρίου ΑΜΕΛΙΚΟΥ στο Κουκούλι Ζαγορίου	12.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7331.003	Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ελαφοτόπου (ΣΥΝ)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
64-7331.004	Αντικατάσταση στέγης και εξωτερικών κιγκλιδωμάτων Δημοτικού ξενώνα Φλαμπουραρίου (ΣΥΝ)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
64-7331.005	Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού σχολείου Κουκουλίου	1.681,55	1.675,87	1.675,81	0,00	0,00
64-7331.006	Ολοκλήρωση καμπαναρίου Ανθρακίτη(ΣΥΝ)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
64-7331.007	Ανακατασκευή δαπέδου και τοίχου αντιστήριξης δημοτικού σχολείου στον συνοικισμό Ιτέας-Λιάπη (ΣΥΝ)	5.753,00	5.753,00	5.753,00	0,00	0,00
64-7331.008	Ολοκλήρωση χώρου πρόσβασης από την πλατεία προς οστεοφυλακίου Δολιανής (ΣΥΝ)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7331.009	Αποκατάσταση δαπέδου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δεματίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
64-7331.010	Επισκευή - συντήρηση υδραγωγείου ΑΡΒΑΝΙΤΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64-7331.011	Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων ΤΚ Βοβούσας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7331.012	Επισκευή - συντήρηση κτιρίου πρώην αστυνομικού σταθμού ΤΚ Γρεβενιτίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7331.013	Συμπληρωματικές εργασίες αποδυτηρίων Τσετελόβου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7331.		85.334,55	26.628,87	26.628,81	59.000,00	59.000,00
64-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7333.001	Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Ασπραγγέλων	12.000,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
64-7333.002	Αποκατάσταση οδού στη θέση <Τρεχάμενο>στην Τ.Κ.Ασπραγγέλων	12.000,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
64-7333.003	Βελτίωση χαλικόστρωση αγροτικής οδού Τ.Κ. Λάιστας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7333.004	Συντήρηση δρόμου Τ.Κ Τριστένου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
64-7333.005	Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Γρεβενιτίου	12.000,00	11.929,37	11.929,37	0,00	0,00
64-7333.006	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΒΟΒΟΥΣΑΣ (ΣΥΝ)	4.600,00	2.963,88	2.963,88	0,00	0,00
64-7333.007	Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Ιτέας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
64-7333.008	Αποκατάσταση οδοποιίας Κάτω Πεδινών, Ελάτης, Μηλιωτάδων, Πέτρας και Γρεβενιτίου	40.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7333.009	Αποκατάσταση δρόμου Δεμάτι - Βουτανσαίοι	12.000,00	11.879,86	11.879,86	0,00	0,00
64-7333.010	Αποκατάσταση δρόμου Πέτρα - Αγία Παρασκευή	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7333.011	Αποκατάσταση οδού προς οικισμό Αγίας Βαρβάρας ΤΚ Δεματίου	12.000,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00
64-7333.012	Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων	7.000,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00
64-7333.013	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΚ ΔΕΜΑΤΙΟΥ	5.000,00	4.998,58	4.998,58	0,00	0,00
64-7333.014	Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
64-7333.015	Χαλικόστρωση δρόμου στη θέση Καλιθέα της ΤΚ.Αρίστης	20.000,00	19.998,72	19.998,72	0,00	0,00
64-7333.016	Αποκατάσταση πρόσβασης σε τουριστικές μονάδες στην ΤΚ Κήπων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7333.017	Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς κτηνοτροφικές μονάδες ΤΚ Καπεσόβου & Μονοδενδρίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7333.018	Χαλικόστρωση δρόμων ΤΚ Ανθρακίτη, Πέτρας και Φλαμπουραρίου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
64-7333.019	Αποκατάσταση επιχώματος ρέματος στη θέση Παναγιώτη της ΤΚ Βοβούσας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64-7333.020	Αποκατάσταση καλντεριμιού στη θέση Ρέμα Γώγουλου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7333.021	Αποκατάσταση οδών στις ΤΚ Διποτάμου και Μανασσή	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7333.022	Αποκατάσταση καλντεριμιών στην ΤΚ Τσεπελόβου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
64-7333.023	Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ε.Τύμφης	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
64-7333.024	Διαμόρφωση δρόμου από οικία Εξάρχου έως Αγία Παρασκευή Τ.Κ.Βρυσχωρίου	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
64-7333.025	Άρση καταπτώσεων στις Τ.Κ. Ηλιοχωρίου, Βρυσχωρίου και Λάιστας προς αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Ζαγορίου το διάστημα 30/11/2017 -03-12-2017	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
64-7333.026	Αποκατάσταση βατότητας του δρόμου προς υδρομάστευση Βρυσχωρίου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Ζαγορίου το διάστημα 30/11/2017 – 03/12/2017	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7333.027	Αποκατάσταση τοιχοποιιών στις Τ.Κ.Σκαμνελίου, Φραγκάδων και Γρεβενιτίου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Ζαγορίου το διάστημα 30/11/2017 -03/12/2017	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
64-7333.028	Αποκατάσταση στραγγιστικών τάφρων στις Τ.Κ.Ελατοχωρίου και Μακρινίου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Ζαγορίου το διάστημα 30/11/2017 -03/12/2017	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7333.029	Αποκατάσταση οχετού περιοχής Καρυών Ζαγορίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
64-7333.030	Αποκατάσταση τοιχοποιιών στις Τ.Κ.Μηλιωτάδων και Ιτέας από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Ζαγορίου το διάστημα 30/11/2017-3/12/2017	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7333.	311.800,00	64.745,41	64.745,41	327.040,00	327.040,00
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7336.001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημείου εκτελεσθέντωνστην Τ.Κ. Γρεβενιτίου	12.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
64-7336.002	Αποκατάσταση κτηνοτροφικού στεγάστρου Τ.Κ. Δεματίου	10.000,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00
64-7336.003	Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης και πλακοστρώσεων στην Τ.Κ. Ελατοχωρίου	9.000,00	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00
64-7336.004	Αποκατάσταση οδού εντός του οικισμού της Τ.Κ. Λάισ	20.000,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
64-7336.005	Αποκατάσταση ομροδεξαμενών Τ.Κ. Σκαμνελίου	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7336.006	Διευθέτηση ομβριων υδάτων στην Τ.Κ. Ελατοχωρίου (ΣΥΝ)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
64-7336.007	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7336.008	Διαμόρφωση περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7336.009	Κατασκευή υπόγειου αγωγού ομβρίων στη θέση Σουπουτούρι Κουκουλίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
64-7336.010	Συντήρηση ομβροδεξαμενών στην περιοχή της Αστράκας δήμου Ζαγορίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7336.011	Κατασκευή λιθόστρωτου στην Τ.Κ.Καστανώνα	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7336.012	Συντήρηση δικτύων ύδρευσης δήμου Ζαγορίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
64-7336.013	Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ.Κάτω Πεδινών	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	117.700,00	12.705,00	12.705,00	74.030,00	74.030,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	514.834,55	104.079,28	104.079,22	460.070,00	460.070,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	620.088,55	161.811,93	161.811,87	486.975,28	486.975,28
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	620.088,55	161.811,93	161.811,87	486.975,28	486.975,28
Σύνολο του ΚΑ:	64	710.088,55	209.416,93	214.416,87	520.790,28	520.790,28
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	88.289,95	0,00	0,00	59.835,27	59.835,27
Σύνολο του ΚΑ:	-911	88.289,95	0,00	0,00	59.835,27	59.835,27
Σύνολο του ΚΑ:	-91	88.289,95	0,00	0,00	59.835,27	59.835,27
Σύνολο του ΚΑ:	-9	88.289,95	0,00	0,00	59.835,27	59.835,27

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		5.759.292,98	2.182.827,43	2.627.185,00	5.664.047,42	5.664.047,42

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

6	Έξοδα	2.269.009,50	1.418.477,88	1.799.678,11	2.119.794,40	2.119.794,40
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	561.750,00	434.942,66	472.162,86	541.600,00	541.600,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	429.280,00	287.226,16	340.945,74	426.455,00	426.455,00
62	Παροχές τρίτων	776.492,54	483.870,31	630.225,42	749.621,61	749.621,61
63	Φόροι τέλη	19.691,71	12.674,06	6.476,85	6.600,00	6.600,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	62.500,00	15.312,78	110.727,82	36.200,00	36.200,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	200,00	7,14	100,00	200,00	200,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	294.200,00	122.425,07	176.019,72	242.800,00	242.800,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	124.895,25	62.019,70	63.019,70	116.317,79	116.317,79
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	1.830.314,42	349.083,81	289.129,09	1.920.620,83	1.920.620,83
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	47.000,00	2.607,80	5.000,00	30.323,50	30.323,50
73	Έργα	1.444.156,56	341.710,94	279.364,02	1.467.805,07	1.467.805,07
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	339.157,86	4.765,07	4.765,07	422.492,26	422.492,26
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	1.571.679,11	415.265,74	538.377,80	1.563.796,92	1.563.796,92
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	233.800,71	153.470,68	168.027,80	186.086,87	186.086,87
82	Αποδόσεις	542.000,00	261.795,06	370.350,00	513.000,00	513.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	795.878,40	0,00	0,00	864.710,05	864.710,05
9	Αποθεματικό	88.289,95	0,00	0,00	59.835,27	59.835,27
ΣΥΝΟΛΑ:		5.759.292,98	2.182.827,43	2.627.185,00	5.664.047,42	5.664.047,42

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.973.494,60	690.878,94	925.948,94	1.954.389,45	1.954.389,45
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	865.692,90	586.015,67	705.784,63	842.500,00	842.500,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	20.000,00	13.870,15	14.999,13	14.000,00	14.000,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	492.204,14	215.720,35	314.442,09	506.286,87	506.286,87
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	371.451,39	200.146,66	180.435,27	485.655,51	485.655,51
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	896.358,35	249.459,87	253.839,21	877.774,28	877.774,28
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	338.674,80	14.280,56	14.280,56	402.815,76	402.815,76
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	3.038,30	3.038,30	3.038,30	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)	710.088,55	209.416,93	214.416,87	520.790,28	520.790,28
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	5.671.003,03	2.182.827,43	2.627.185,00	5.604.212,15	5.604.212,15
9	Αποθεματικό	88.289,95	0,00	0,00	59.835,27	59.835,27
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	5.759.292,98	2.182.827,43	2.627.185,00	5.664.047,42	5.664.047,42

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ																				
Α/Α Στήλης:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (ε.κ. 2014 - Ετήσιος Σύνολο)	ΠΡΟΕΥΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ (ε.κ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοεμβρίου	Δεκεμβρίου	Α' Τρίμηνο	Β' Τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	12μηνο	Ετήσιος ταμειακός των επιχειρηματικών ετών 1 και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η Γ.Μ.Η ΠΡΕΒΗΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗ ΜΕ ΤΗ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) 09), Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ετήσιον) 0621), Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προνοσοκομείων επιδομάτων	1.080.714	0	99.555	85.095	85.095	269.746	85.095	99.555	85.095	269.746	539.492	85.095	92.120	99.393	276.609	816.101	85.095	96.400	83.118	264.613	1.080.714	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσοκομεία	0621), Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσοκομείων επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για εισιτήρια	13), Έκτακτες επιχορηγήσεις για εισιτήρια	1.080.460	0	0	0	0	48.134	137.575	94.886	280.595	280.595	77.447	67.950	73.115	218.512	499.108	156.202	91.504	333.646	581.352	1.080.460	0			
Γραμμή 4	Άλλα Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοσι από παρονοσοκομεία)	01), Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) 02), Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) 03), Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) 04), Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) 05), Φόροι και εισφορές (+) 07), Λοιπά τακτικά έσοδα (+) 11), Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) 14), Δασικές, κληρονομικές κληροδοσίες (+) 15), Πρόσοδοι πρόστιμα, παράβολα (+) 16), Λοιπά έκτακτα έσοδα	633.750	0	11.769	2.415	12.060	26.244	11.224	13.822	12.434	37.480	63.724	32.137	268.976	28.715	329.829	393.552	201.558	21.231	17.409	240.198	633.750	0		
		Σύνολο Γραμμής 4	334.000	0	0	0	18.019	0	0	0	0	18.019	3.283	32.061	65.638	100.982	119.001	120.010	94.990	0	214.999	334.000	0			
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλίστανται να εισπραχθούν από εισπρακτές Π.Ο.Ε.	32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθέντων)	156.295	0	10.029	9.207	27.244	46.481	5.378	14.696	12.927	33.002	79.482	10.473	13.387	16.017	39.877	119.360	17.790	19.146	0	36.936	156.295	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	41), Εισφορές στην από Αθήνας και τρίτων (+) 42), Εισφορές εργαζομένων (+) 51), Εισφορές από δάνεια	513.000	0	25.722	32.375	63.166	121.263	31.750	48.048	32.745	112.542	233.805	47.699	59.021	56.794	163.514	967.319	59.621	56.061	0	115.682	513.000	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	9), Χρηματικό υπόλοιπο	1.001.118	0	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	1.001.118	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		4.799.337	0	1.148.194	1.130.211	1.206.703	1.482.871	1.182.700	1.314.815	1.239.206	1.734.484	2.216.236	1.257.254	1.534.633	1.340.791	2.130.441	3.345.538	1.641.394	1.380.449	1.435.291	2.454.897	4.799.337	0		

B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (ε.κ. 2014 - Ετήσιος Σύνολο)	ΠΡΟΕΥΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ (ε.κ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοεμβρίου	Δεκεμβρίου	Α' Τρίμηνο	Β' Τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	12μηνο	Ετήσιος ταμειακός των επιχειρηματικών ετών 1 και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η Γ.Μ.Η ΠΡΕΒΗΤΗ ΝΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	60), Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	541.600	0	43.994	50.163	48.549	142.706	46.984	42.878	45.597	135.460	278.166	44.303	47.016	41.920	133.239	411.405	42.109	42.109	45.976	130.195	541.600	0	
Γραμμή 2	Προνοσοκομεία	674), Προνοσοκομεία	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλιστική δαπάνη πίστης	65), Πληρωμές για την εξοπλιστική δαπάνη πίστης	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	200	200	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για εισιτήρια	7), Εισιτήρια	1.920.621	0	0	1.652	1.652	93.285	36.453	230.686	360.424	362.075	93.553	147.965	232.088	473.606	835.681	1.652	210.481	872.807	1.084.940	1.920.621	0		
Γραμμή 5	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	88), Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) 85), Επιχορηγήσεις Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	186.087	0	0	5.294	50.811	56.105	23.404	70.841	22.180	116.425	172.530	2.281	7.903	3.372	13.556	186.087	0	0	0	186.087	0		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	07), Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 1) (μείον) 674), Προνοσοκομεία	116.318	0	0	2.251	2.251	0	0	0	0	2.251	0	72.038	0	72.038	74.289	16.880	25.149	0	42.029	116.318	0		
		Σύνολο Γραμμής 6	116.318	0	0	2.251	2.251	0	0	0	0	2.251	0	72.038	0	72.038	74.289	16.880	25.149	0	42.029	116.318	0		
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικές δαπάνες	61), Αμοιβές απλών και τρίτων (+) 62), Πληρωμές τρίτων (+) 63), Φόροι - τέλη (+) 64), Λοιπά γενικά έξοδα (+) 66), Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) 68), Λοιπά έξοδα	1.461.677	0	0	24.468	136.638	161.106	32.069	190.486	35.139	257.694	418.800	202.954	45.049	122.722	370.725	789.525	381.381	138.099	152.672	672.152	1.461.677	0	
Γραμμή 8	Δαπάνες εισιτηρίων στην Αθήνα και τρίτων	82), Λοιπά εισιτήρια	513.000	0	27.225	35.223	67.259	129.707	34.063	51.551	43.708	129.322	259.029	56.333	45.221	54.747	156.301	415.330	39.983	57.687	0	97.670	513.000	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικά	9), Αποθεματικά	59.835	0																				59.835	
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		4.799.337	0	71.219	115.148	307.159	493.527	229.815	392.210	377.319	899.524	1.492.851	399.434	365.192	454.849	1.219.465	2.712.316	482.015	473.725	1.071.455	2.027.186	4.799.337	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	89) Προβλίστηκε μη εισπραχθέν βήμισιων κατά τα Π.Ο.Ε.	864.710	0																				864.710	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α - Σύνολο Εσόδων* + Γραμμή Γ)		5.664.047																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α - Σύνολο Εσόδων* + Γραμμή Γ)		5.664.047																						
E	ΠΟΣΚΕΛΕΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)		0	0	1.076.975	1.015.063	899.543	989.344	952.895	922.605	861.897	735.159	723.385	857.830	1.169.441	885.941	910.975	633.242	1.159.389	906.724	363.836	427.711	0		
ΣΤ.	Ανάλιστες Υποχρεώσεις	Σύνολο Ανάλιστων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαία στόχοι ανάλιστων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		186.087	180.000	170.000	160.000		170.000	150.000	160.000			165.000	150.000	160.000			145.000	150.000	130.000				
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η παρούσα τής στοιχεία αναφορικά με τις ετήσιες (μηνιαίες/τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα διατάγματα πεδία																							

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	<p>ΛΟΠΟΙΩΔΗ ΓΙΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΕΣΤΩΤΕ ΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟ.</p>
	<p>2. Τα ακασιμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.</p>
	<p>3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.</p>
	<p>4. Στο τμήμα των εόδων ο κωδ.: 674 "Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".</p>
	<p>5. Στο τμήμα των εόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.</p>
	<p>6. Η Γραμμή Γ "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..</p>
	<p>7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).</p>
	<p>8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων ενός έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνιών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).</p>