



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  
Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αγιά, 27.12.2017

Αριθμ. πρωτ.: 13431

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**147/2017**

από το πρακτικό της 26<sup>ης</sup>/22.12.2017 τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

**Θέμα 7<sup>ο</sup>** : Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αγιάς, έτους 2018.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλίδα», σήμερα Παρασκευή 22.12.2017, ώρα 5:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13217/18.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α'87).

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010 στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Γρηγόριος Καλαγιάς.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:

- | Παρόντες                            |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος | 2. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος                            |
| 3. Ζιούλη Αναστασία, μέλος          | 4. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος                              |
| 5. Ριζούλης Στέφανος, μέλος         | 6. Ιωάννης Αναστασίου, αναπληρωματικό μέλος <sup>1</sup> |
7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος  
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

<sup>1</sup> Αναπλήρωσε το τακτικό μέλος της Επιτροπής, Αθανάσιο Τριανταφύλλου.

**Θέμα 7<sup>ο</sup> : Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αγιάς, έτους 2018.**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

*«Στην περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου.*

*Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.*

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

*Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.*

*Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτίζεται κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.*

*Εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.*

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν συνεδρίασε και ως εκ τούτου δεν εξέφρασε προτάσεις και δεν διατύπωσε γνώμες σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες είχε συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε τις υπ' αριθμ. 14/2017 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το έτος 2018 το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς για το έτος 2018 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση».

#### **Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:**

Τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Ιωάννης Αναστασίου δήλωσαν ότι καταψηφίζουν και θα τοποθετηθούν επί του θέματος στη συζήτησή του στο δημοτικό Συμβούλιο.

#### **Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 63 περιπτ. δ' και ε', του άρθρου 72 περίπτ. α' της παρ.1, του άρθρου 76, του άρθρου 86 παρ.1-3 και του άρθρου 266 όπως ισχύει του Ν.3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του ν. 4172/2013 (Α' 167): «*Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις*»,
- την υπ' αριθμ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ Β' 2044) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες,
- την υπ' αριθμ. 5694/3.2.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.,
- την ΚΥΑ οικ. 25595/26.07.2017 (Β' 2658): «*Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018*»,
- την υπ' αριθμ. 13/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «*Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2018*»,
- την υπ' αριθμ. 14/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «*Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Αγιάς Οικονομικού έτους 2018*»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

## **Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία**

**Καταρτίζουμε** το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2018, όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Ιωάννης Αναστασίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **147/2017**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Η Οικονομική Επιτροπή**

Ο Προεδρεύων

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**

---

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Του προϋπολογισμού της οικ. υπηρεσίας επί της συνταξής του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με το ΦΕΚ2658,28/7/2017 περί καταρτίσεως προϋπολογισμού των δήμων Οικ. Έτους 2018

**Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι τ η ν κ α τ ά ρ τ η σ η τ ο υ π ρ ο ύ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ Ο ι κ . Έ τ ο υ ς 2 0 1 8 κ α ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ς υ π ό μ η ν τ α ο ι κ . α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ω ν μ η ν ώ ν Ι ο ύ λ ι ο 2 0 1 6 κ α ι Ι ο υ λ ί ο υ 2 0 1 7 κ α θ ώ ς κ α ι τ ι ς α π ο φ ά σ ε ι ς τ ο υ Δ . Σ . γ ι α ε π ι β ο λ ή τ ε λ ω ν**

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

**ΦΟΡΕΑΣ: 00**

**ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ**

ΚΑΕ: 0111	Το έσοδο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από μισθώματα ακινήτων στην Δ.Ε. Αγίας Μελιβοίας & Ευρυμενών	36.864,04
ΚΑΕ: 0113	Το έσοδο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από μισθώματα αγροτικής γης	22.332,40
ΚΑΕ: 0114	Λαϊκή Αγορά Δ.Ε. Αγιάς	20.636,00
ΚΑΕ: 0117	Αφορά μισθώματα Δασών στην Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου,Σκλήθρου,καρίτσας	24.793,25
ΚΑΕ: 0122	Εμποροπανήγυρι Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς	12.460,00
ΚΑΕ: 0129	Αφορά ενοίκιο δημοτικής έκτασης από εταιρείες Κινητή'ς τηλεφωνίας	36.965,81
ΚΑΕ: 0211	Η Είσπραξη από χρηματικές καταθέσεις θα ανέλθει στο,ποσό των 9.500,00	6.612,78
ΚΑΕ: 0311	287/20211 Α.Δ.Σ	1.568.016,32
ΚΑΕ: 0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.230,00
ΚΑΕ: 0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	20.428,82
ΚΑΕ: 0332	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Σχετική Απόφαση Δ.Σ.	85.932,63
ΚΑΕ: 0411	Επιβολή Τέλους νεκροταφείων στην Δ.Ε. Αγιάς	3.644,50
ΚΑΕ: 0412	Επιβολή Τέλους Νεκροταφείων στην Δ.Ε. Αγιάς	9.320,00
ΚΑΕ: 0414	Επιβολή Τέλους Νεκροταφείων στην Δ.Ε. Αγιάς	7.095,00
ΚΑΕ: 0417.01	Επιβολή Τέλους Νεκροταφείων στην Δ.Ε. Αγιάς	2.540,00
ΚΑΕ: 0417.02	Επιβολή Τέλους Νεκροταφείων στην Δ.Ε. Αγιάς	6.200,00
ΚΑΕ: 0451	231/2011 Α.Δ.Σ	1.878,95
ΚΑΕ: 0452	230/2011 Α.Δ.Σ.	10.533,62
ΚΑΕ: 0461	ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ &ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	47.795,26
ΚΑΕ: 0611	Με την ΚΥΑ 47490/2012 ορίζεται ότι σε αυτόν τον κωδικό η πίστωση που θα εγγραφεί θα είναι ίση με το ποσό που έλαβε ο δήμος ως τακτική επιχορήγηση τον μήν Νοε'μβριο του 2012 *1,12*12Προκειμένου για τον δήμο μας 124.480,26*12*1,24=1.852.266,27	1.490.559,96
ΚΑΕ: 0612	ΚΑΠ Για Μισθώματα Σχολείων	9.778,20
ΚΑΕ: 0614.01	Σχολικές Επιτροπές	151.840,00
ΚΑΕ: 0713	Εισπράττονται από την ταμειακή Υπηρεσία του δήμου μας.	4.015,00
ΚΑΕ: 0714	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	32.424,24
ΚΑΕ: 0717	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	1.438,92
ΚΑΕ: 0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	176,06
ΚΑΕ: 1211.01	Το ποσό που εισπράχθηκε το 2012 ανερχότανε στο ποσό των 53.800,00€	47.000,00
ΚΑΕ: 1211.02	Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες που προκαλούνται στους ΟΤΑ (ΑΔΑ:6Ω0Ζ465ΧΘ7-63Φ)	21.162,21
ΚΑΕ: 1211.03	Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες που προκαλούνται στους ΟΤΑ (ΑΔΑ:66ΓΗ465ΧΘ7-ΡΥΝ)	180.000,00

## ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΕ: 1211.04	Διαχείριση και έξοδα περιθαλψης αδέσποτων ζώων ΚΥΑ2896/134128/12.12.2017 (ΦΕΚ 4439/15.12.2017 τεύχος Β')	2.685,00
ΚΑΕ: 1214.01	Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Πράσινες Προμήθειες	53.800,00
ΚΑΕ: 1215	Τα χρηματικά ποσά που έχουν αιτηθεί οι δήμοι ως έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 31-12-2011 μπορούν να εγγραφούν στον Κ.Α. Εσόδων 06.00.1215	13.697,21
ΚΑΕ: 1217.01	Επιχορήγηση Ευρωπαϊκού προγράμματος <<2WILL-2WORK INTEGRATION IN LOCAL LIFE)ΑΔΣ65/2017	8.000,00
ΚΑΕ: 1217.02	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (AUTHENTIC EUROPE NETWORK) (Υπόλοιπο επιχορήγησης)	12.000,00
ΚΑΕ: 1219.01	Επιχορήγηση λειτουργίας αντιγαλαζικών κανονιών (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ)	6.341,93
ΚΑΕ: 1311.01	Η ΣΑΤΑ που εισπράχθηκε κατά το οικ. Έτος 2012 ποσού 373.040,00 εγγράφεται στον προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2013 σύμφωνα με την ΚΥΑ	249.900,00
ΚΑΕ: 1312	Το ποσό που εισπράχθηκε το Οικ. Έτος 2012	17.900,00
ΚΑΕ: 1321.01	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, Απ. Ένταξης ΑΔΑ:ΩΒΒΧΛΡ-321)	31.500,00
ΚΑΕ: 1328.01	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας (ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝ2) {106421,24 ΠΑΑ+25.588,75 ΣΑΤΑ2016}	101.906,61
ΚΑΕ: 1328.02	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη Ηλιά Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝ2)	239.915,76
ΚΑΕ: 1328.03	Ίδρυση κειμηλοφυλακίου (ΑΔΑ:7Ω774653ΠΓ-6Ω8)	12.132,66
ΚΑΕ: 1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	22.135,00
ΚΑΕ: 1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	45.524,10
ΚΑΕ: 1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	4.832,90
ΚΑΕ: 1699.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να συμπληφθούν στις ανωτέρω τάξεις	9.929,52
ΚΑΕ: 2113	Χ.Κ. Έτος 2012 Μαρμαρίνη Ομολίου που θα βεβαιωθεί το Οικ. Έτος 2013	2.218,77
ΚΑΕ: 2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	2.415,00
ΚΑΕ: 3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	156.503,00
ΚΑΕ: 3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	393.801,00
ΚΑΕ: 3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	211.223,00
ΚΑΕ: 3216.01	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από μισθώματα αστικών ακινήτων	198.003,00
ΚΑΕ: 3216.02	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από χρήση νεκροταφείων	35.000,00
ΚΑΕ: 3216.03	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από λοιπά τέλη	755.526,70
ΚΑΕ: 3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	83.173,59
ΚΑΕ: 4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	3.078,00
ΚΑΕ: 4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	85.000,00
ΚΑΕ: 4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	27.500,00
ΚΑΕ: 4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	81.000,00
ΚΑΕ: 4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	24.500,00
ΚΑΕ: 4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	430.000,00
ΚΑΕ: 4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	10.913,22
ΚΑΕ: 4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής	23.000,00
ΚΑΕ: 4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	3.500,00
ΚΑΕ: 4219.02	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑ λόγω παρακράτησης ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ύδρευσης	321.695,73
ΚΑΕ: 5119.01	Χ.Υ από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	188.929,54

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ****ΦΟΡΕΑΣ: 00****ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ**

ΚΑΕ: 5119.02	Χ.Υ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	99.715,84
ΚΑΕ: 5119.03	Χρηματικό υπόλοιπο για κάλυψη από εισπράξεις τελών άρδευσης	35.600,00
ΚΑΕ: 5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορήγηση δημοτικής κατασκήνωσης	7.753,87
ΚΑΕ: 5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από χρηματοδότηση για κάλυψη επεμδντικών δαπανών δήμων έτους 2017	120.440,00
ΚΑΕ: 5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από χρηματοδότηση για κάλυψη επεμδντικών δαπανών δήμων έτους 2016	38.156,10
ΚΑΕ: 5122.03	Υπόλοιπο χρηματοδότησης (ΣΑΤΑ 2013)	12.205,00
ΚΑΕ: 5122.04	ΧΥ από υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2015	1.629,36
ΚΑΕ: 5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο από Δ κατανομή κάλυψης δαπανών σχολικών μονάδων	15.470,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>8.065.825,38</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Εσόδων</b>	<b>8.065.825,38</b>

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΦΟΡΕΑΣ: 00****ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

ΚΑΕ: 6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ.βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.252,00
ΚΑΕ: 6053.01	Εισφορά ΙΚΑ Ειδικών συνεργατών Δημάρχου	7.581,24
ΚΑΕ: 6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (παρακράτηση απο ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίηση)	32.400,00
ΚΑΕ: 6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.650,00
ΚΑΕ: 6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.030,00
ΚΑΕ: 6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.650,00
ΚΑΕ: 6121	Αντιμισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης (αρθρ.92 ν.3852/2010 αρθρ 230,242 &248 ΔΚΚ)	94.454,00
ΚΑΕ: 6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ)	9.600,00
ΚΑΕ: 6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικής Κοινότητας -Τοπικής Κοινότητας (ΦΕΚ2044/30-12-2010 ΤΕΥΧΟΣ Β)	88.800,00
ΚΑΕ: 6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	1.671,96
ΚΑΕ: 6142.01	Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ανάδειξης αξιοθεάτωντου Δήμου	1.500,00
ΚΑΕ: 6142.02	Προετοιμασία και εκπόνηση σχεδίων για υποβολή νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έξοδα προετοιμασίας ένταξης	8.685,00
ΚΑΕ: 6221	Ταχυδρομικά τέλη	7.500,00
ΚΑΕ: 6222.01	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	24.500,00
ΚΑΕ: 6223	Κινητή Τηλεφωνία	2.650,00
ΚΑΕ: 6312.01	Πληρωμή φόρου κα ΕΝΦΙΑ Έτους 2016	13.100,00
ΚΑΕ: 6312.02	Πληρωμή Φ.Ε. Έτους 2017	14.818,93
ΚΑΕ: 6312.03	Πληρωμή Φ.Ε. Έτους 2018	36.681,07
ΚΑΕ: 6434.01	Δαπάνες διατροφής μετακινήσεων και διαμονής για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2WILL	8.000,00
ΚΑΕ: 6435.01	Δράσεις για τουριστική προβολή & ανάδειξη αξιοθεάτων του Δήμου	1.750,00
ΚΑΕ: 6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.800,00
ΚΑΕ: 6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.100,00
ΚΑΕ: 6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	17.500,00
ΚΑΕ: 6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	55.000,00
ΚΑΕ: 6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00
ΚΑΕ: 6521.01	Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών έτους 2018	113.243,73
ΚΑΕ: 6526.01	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Εθνικής-Αγροτικής)	70.642,28

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΦΟΡΕΑΣ: 00****ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

ΚΑΕ: 6526.02	Χρεωλύσια δανείων Τ.Π.Δ.	140.938,81
ΚΑΕ: 6711.01	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	151.840,00
ΚΑΕ: 6711.02	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές αδιάθετη Δ Κτανομή έτους 2016	15.470,00
ΚΑΕ: 6715.01	Ετήσια εισφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. <<Ηρακλείδης>>	80.000,00
ΚΑΕ: 6718.01	Μισθώματα σχολείων	9.778,20
ΚΑΕ: 6721.01	Ετήσια συνδρομή για το δίκτυο ελληνικών πόλεων για την ανάπτυξη (Α.Δ.Σ. 117-2016)	4.000,00
ΚΑΕ: 6721.02	Παρακράτηση από ΚΑΠ ετήσιας εισφοράς υπέρ συνδέσμου Ιαματικών Πηγών	1.500,00
ΚΑΕ: 6721.03	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο γεύσεων ελληνικών εκλεκτών (Α.Δ.Σ 148/2015)	1.000,00
ΚΑΕ: 6726.01	Εισφορά στο ΚΟΙΣΠΕ με την επωνυμία <<Μυρμιδόνες>>	300,00
ΚΑΕ: 6821.01	Πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών	1.000,00
ΚΑΕ: 6821.02	Φορολογικά πρόστιμα και πρόστιμα επιβαλλόμενα	6.000,00
ΚΑΕ: 6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	500,00
ΚΑΕ: 8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΦΟΣΔΑ Ν.Λάρισας Ρύθμιση )	116.092,62
ΚΑΕ: 8113.03	Αμοιβές & έξοδα τρίτων έτους 2017	27.195,53
ΚΑΕ: 8114.02	Πληρωμή ρύθμισης στο ΙΚΑ Λάρισας	20.580,60
ΚΑΕ: 8114.03	Φόροι-Τέλη αναπόδοτοι έτους 2017	38.500,00
ΚΑΕ: 8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	3.078,00
ΚΑΕ: 8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	85.000,00
ΚΑΕ: 8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	27.500,00
ΚΑΕ: 8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	81.000,00
ΚΑΕ: 8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	24.500,00
ΚΑΕ: 8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	430.000,00
ΚΑΕ: 8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	10.913,22
ΚΑΕ: 8251	Πάγια προκαταβολή (ΦΕΚ2044/30.12.2010 τεύχος Β)	23.000,00
ΚΑΕ: 8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων αποτελέτη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	145.112,33
ΚΑΕ: 8511.02	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη ύδρευσης	389.518,76
ΚΑΕ: 8511.03	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη άρδευσης	129.647,17
ΚΑΕ: 8511.04	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα ακινήτων	178.952,95
ΚΑΕ: 8511.05	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη νεκροταφείων	32.917,68
ΚΑΕ: 8511.06	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά τέλη & διακαιώματα	738.200,60
ΚΑΕ: 8511.07	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ακαθάριστα έσοδα επαγγελματιών	78.113,04
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>3.663.709,72</b>

**ΦΟΡΕΑΣ: 10****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

ΚΑΕ: 6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθος δώρα επιδοματα)(	370.347,00
ΚΑΕ: 6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	4.500,00
ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός μισθος δώρα εορτων)	60.997,08
ΚΑΕ: 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.950,00
ΚΑΕ: 6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών ΤΕΙ	2.112,96
ΚΑΕ: 6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	48.393,72
ΚΑΕ: 6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	6.305,40
ΚΑΕ: 6051.03	Ταμείο Συλλόγου κοινοτικών υπαλλήλων	2.490,24
ΚΑΕ: 6051.04	Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης Τακτικών υπαλλήλων 0824	12.719,88



**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΦΟΡΕΑΣ: 10****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

ΚΑΕ: 6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης	2.750,00
ΚΑΕ: 6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	15.285,84
ΚΑΕ: 6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου	655,00
ΚΑΕ: 6054.01	Εργοδοτικές εισφορές σπουδαστών ΤΕΙ	21,13
ΚΑΕ: 6117.01	Αμοιβή υπηρεσίας γιατρού εργασίας (Ν3731/08 αθρθ.20) (Ε.Δ.)	4.500,00
ΚΑΕ: 6117.02	Αμοιβή υπηρεσίας τεχνικού ασφάλειας (Ν3731/08 αθρθ.20) (Ε.Δ.)	3.000,00
ΚΑΕ: 6142.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ορκωτοί Λογιστές)	8.000,00
ΚΑΕ: 6142.02	Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (Λογιστικής ,Μισθοδοσίας κτλ)	16.500,00
ΚΑΕ: 6142.03	Σύμβαση υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου	800,00
ΚΑΕ: 6142.04	Αμοιβή για κτηνιατρικές υπηρεσίες	1.150,00
ΚΑΕ: 6142.05	Σύμβαση υποστήριξης διαχείρισης δημοσίων έργων eCM	1.500,00
ΚΑΕ: 6232.01	Μίσθωμα κτιρίου Γηροκομείου Αγιάς	9.600,00
ΚΑΕ: 6232.02	Μίσθωμα γραφείου ΤΚ. Σκήτης	1.200,00
ΚΑΕ: 6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.500,00
ΚΑΕ: 6265.01	Συντήρηση κλιματιστικών (Ε.Δ.)	500,00
ΚΑΕ: 6265.02	Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών & δικτύων του δήμου	2.500,00
ΚΑΕ: 6265.03	Συντήρηση επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	500,00
ΚΑΕ: 6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.500,00
ΚΑΕ: 6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	9.920,00
ΚΑΕ: 6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης Δήμου Αγιάς (ν.4071/12)	11.821,54
ΚΑΕ: 6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	16.000,00
ΚΑΕ: 6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δήμου Αγιάς	5.500,00
ΚΑΕ: 6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00
ΚΑΕ: 6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00
ΚΑΕ: 6632.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	700,00
ΚΑΕ: 6632.02	Προμήθεια σκυλοτροφών	700,00
ΚΑΕ: 6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	3.000,00
ΚΑΕ: 6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	2.500,00
ΚΑΕ: 6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	21.000,00
ΚΑΕ: 6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.500,00
ΚΑΕ: 6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.500,00
ΚΑΕ: 6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00
ΚΑΕ: 6681	Υλικά Φαρμακείου	1.000,00
ΚΑΕ: 7134.01	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συστημάτων	3.000,00
ΚΑΕ: 7411.01	Μελέτη Γ.Π.Σ. Αγιάς (Ε.Δ.)	5.200,00
ΚΑΕ: 7411.02	Τροποποίηση ΣΧΟΑΑΠ Δήμου Μελιβοίας (ΣΑΤΑ 2017)	2.100,00
ΚΑΕ: 8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ 2017)	18.560,00
ΚΑΕ: 8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων έτους 2017	10.528,00
ΚΑΕ: 8261	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	2.500,00

**ΣΥΝΟΛΟ: 713.807,79****ΦΟΡΕΑΣ: 15****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.975,48
ΚΑΕ: 6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Καθαριστριών σχολικών μονάδων	9.164,16
ΚΑΕ: 6261.01	Συντήρηση κτιριακών υποδομών σχολείων Α Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	10.000,00

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΦΟΡΕΑΣ: 15****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

ΚΑΕ: 6261.02	Συντήρηση κτιριακών υποδομών δευτεροβάθμιας εκπα'ίδευσης (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	7.900,00
ΚΑΕ: 6279.01	Εργασίες κουνοποκτονίας (Ε.Δ.)	15.000,00
ΚΑΕ: 6473.01	Προμήθειες ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου	10.000,00
ΚΑΕ: 7331.01	Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων κέντρου Κοινότητας Αγιάς (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2017)	12.000,00
ΚΑΕ: 7336.01	Αντιμετώπιση δαπανών βελτίωσης των εγκαταστάσεων Δημ. Κατασκήνωσης (Χ.Υ Δημ . Κατασκήνωσης)	7.753,87

**ΣΥΝΟΛΟ: 105.793,51****ΦΟΡΕΑΣ: 20****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**

ΚΑΕ: 6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	114.676,44
ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός μισθος δωρα εορτων)	28.809,00
ΚΑΕ: 6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ	9.600,00
ΚΑΕ: 6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	13.004,04
ΚΑΕ: 6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	1.719,00
ΚΑΕ: 6051.03	Υγειονομική Περίθαλψη Εργ.	1.399,68
ΚΑΕ: 6051.04	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.704,44
ΚΑΕ: 6051.05	Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης 0824	3.613,08
ΚΑΕ: 6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	8.127,00
ΚΑΕ: 6054.01	Ειφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ.	4.200,00
ΚΑΕ: 6063.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας-Χορήγηση γαλάτων	13.000,00
ΚΑΕ: 6141.01	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΟΣΔΔΑ)	122.000,00
ΚΑΕ: 6142.01	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. ,Μελιβοίας & Ευρυμενών Σύμβαση έτους 2017 (Ε.Δ.)	23.141,87
ΚΑΕ: 6142.02	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. ,Μελιβοίας & Ευρυμενών Σύμβαση έτους 2018 (Ε.Δ.)	189.000,00
ΚΑΕ: 6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	626.193,99
ΚΑΕ: 6255	Λοιπά ασφάλιστρα	10.700,00
ΚΑΕ: 6264.01	Συντήρηση & επισκευή οχημάτων (τακτικά σέρβις)	2.531,40
ΚΑΕ: 6264.02	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (μη προβλέψιμες βλάβες)	13.638,56
ΚΑΕ: 6279.01	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς	52.020,00
ΚΑΕ: 6279.02	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δήμου Αγιάς	48.060,00
ΚΑΕ: 6279.03	Εργασίες καθαρισμού παραλιών Δήμου Αγιάς	24.600,00
ΚΑΕ: 6279.04	Καθαρισμός ΧΑΔΑ Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.)	4.500,00
ΚΑΕ: 6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	8.500,00
ΚΑΕ: 6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00
ΚΑΕ: 6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων )	3.500,00
ΚΑΕ: 6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	83.000,00
ΚΑΕ: 6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.253,61
ΚΑΕ: 6661.01	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιριων (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	4.000,00
ΚΑΕ: 6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αγιάς	50.000,00
ΚΑΕ: 6662.02	Προμήθεια εργαλείων & μικρουλικών	10.000,00
ΚΑΕ: 6672.01	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας	10.377,00
ΚΑΕ: 6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	11.500,00
ΚΑΕ: 6672.03	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (για τακτικά σέρβις)	5.500,00
ΚΑΕ: 6672.04	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (για μη προβλεψιμες βλα'βες)	19.000,00
ΚΑΕ: 6721.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ (αρθρ104 παρ. ν.3852/2010)	12.846,40

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΦΟΡΕΑΣ: 20****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**

ΚΑΕ: 7131.01	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Ε.Δ.)	18.000,00
ΚΑΕ: 8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ Υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2017	37.000,00
ΚΑΕ: 8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων έτους 2017	19.900,03
ΚΑΕ: 8117.01	Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ Έτους 2017	58.007,29
ΚΑΕ: 8315	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.697,21

**ΣΥΝΟΛΟ: 1.696.320,04****ΦΟΡΕΑΣ: 25****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΚΑΕ: 6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.701,80
ΚΑΕ: 6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης	7.000,00
ΚΑΕ: 6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	7.936,20
ΚΑΕ: 6054.01	Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ. υδρονομέων άρδευσης	3.730,00
ΚΑΕ: 6142.01	Αναλύσεις αρδευτικού νερού	1.000,00
ΚΑΕ: 6142.02	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανανέωση αδειών χρήσης νερού αρδευτικών έργων	2.500,00
ΚΑΕ: 6142.03	Δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών έργων	2.000,00
ΚΑΕ: 6142.04	Υπηρεσίες υποστήριξης εκπόνησης αρδευτικών έργων	3.000,00
ΚΑΕ: 6211.01	Ηλεκτροδότηση Άρδευσης Αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου (ΣΑΤΑ 2017)	19.280,00
ΚΑΕ: 6211.02	Ηλεκτροδότηση Άρδευσης Αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου ((Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	5.720,00
ΚΑΕ: 6262.01	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης	20.000,00
ΚΑΕ: 6262.02	Εργασίες συντήρησης αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης & Η/Μ εξοπλισμού	9.900,00
ΚΑΕ: 6262.03	Συντήρηση αρδευτικών πηγών και υδρομαστεύσεων	4.500,00
ΚΑΕ: 6262.04	Εργασίες βελτίωσης αποστραγγιστικών δικτύων άρδευσης	4.500,00
ΚΑΕ: 6275.01	Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων	12.000,00
ΚΑΕ: 6275.02	Καθαρισμός δεξαμενών και λιμνοδεξαμενών άρδευσης	3.000,00
ΚΑΕ: 6662.01	Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	23.392,59
ΚΑΕ: 6662.02	Προμήθεια εργαλείων & μικροϋλικών	10.000,00
ΚΑΕ: 7131.01	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχο αντλιοστασίων άρδευσης	2.700,00
ΚΑΕ: 7131.02	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης	15.000,00
ΚΑΕ: 7131.03	Προμήθεια αρδευτικών αγωγών	20.000,00
ΚΑΕ: 7131.04	Προμήθεια στελεχών και σωληνώσεων αρδευτικών γεωτρήσεων	5.000,00
ΚΑΕ: 7131.05	Προμήθεια υδρομέτρων και βανών	10.000,00
ΚΑΕ: 7412.01	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αρδευτικών πηγών Τ.Κ. Μελιβοίας (ΣΑΤΑ 2013)	2.500,00
ΚΑΕ: 7412.02	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Στομίου θέση Κούτσουρο-Κομμένο (ΣΑΤΑ 13)	1.205,00
ΚΑΕ: 7412.03	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Σκλήθρου (ΣΑΤΑ 2013)	2.500,00
ΚΑΕ: 7412.04	Υδραυλική μελέτη διευθέτησης ρεμμάτων Δ.Κ. Αγιάς 9 Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2017)	1.000,00
ΚΑΕ: 7412.05	Υδραυλική μελέτη διευθέτησης ρεμμάτων Δ.Κ. Αγιάς 9 Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	29.000,00
ΚΑΕ: 7412.06	Μελέτη κατασκευής φράγματος για αρδευτικούς σκοπούς (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2017)	1.000,00
ΚΑΕ: 7412.07	Μελέτη κατασκευής φράγματος για αρδευτικούς σκοπούς (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	21.320,00
ΚΑΕ: 8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων έτους 2017	14.527,96
ΚΑΕ: 8117.01	Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ έτους 2017	4.370,00

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΦΟΡΕΑΣ: 25****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΚΑΕ: 8121.01	Προμήθειες παγίων έτους 2017	9.997,50
--------------	------------------------------	----------

**ΣΥΝΟΛΟ: 309.281,05****ΦΟΡΕΑΣ: 30****ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΚΑΕ: 6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	161.844,72
ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές περιλαμβ.(βασ. μισθος δωρα εορτων)	14.967,96
ΚΑΕ: 6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ.	13.248,00
ΚΑΕ: 6041.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. (Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)	34.000,00
ΚΑΕ: 6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού	12.318,24
ΚΑΕ: 6051.02	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ τακτικού προσωπικού	3.973,68
ΚΑΕ: 6051.03	Εισφορά υπέρ επικουρικής σύνταξης τακτικού προσωπικού	2.772,24
ΚΑΕ: 6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	8.679,36
ΚΑΕ: 6051.05	Εισφορά Υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	2.056,80
ΚΑΕ: 6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης 0824	2.282,88
ΚΑΕ: 6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	3.750,96
ΚΑΕ: 6054.01	Ειφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ.	3.604,80
ΚΑΕ: 6054.02	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων Ο.Χ. (Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)	12.900,00
ΚΑΕ: 6142.01	Υπηρεσίες πιστοποίησης καταλληλότητας παιδικών χαρών (Συνεχιζόμενο ΣΑΤΑ 2015)	1.629,36
ΚΑΕ: 6142.02	Τεχνική Βοήθεια-Υπηρεσίες συμβούλου Τ.Υ για την υποβολή & χρηματοδότηση στο .ΕΠ. <<Ψηφιακή Σύγκλιση & Διοικητική Μεταρρύθμιση>>(Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες 2018)	20.200,00
ΚΑΕ: 6142.03	Διενέργεια μικροβιολογικών & φυσικοχημικών εξετάσεων Ιαματικής Πηγής (ΣΑΤΑ17)	3.500,00
ΚΑΕ: 6142.04	Ενεργειακή Επιθεώρηση,έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και σύνταξη Τεχνοοικονομικής Πραγματοσύνης παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2017	4.900,00
ΚΑΕ: 6142.05	Υπηρεσίες υποστήριξης για την κατάρτιση και υποβολής προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών στο ΕΣΠΑ 2014-2020 έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2017	4.800,00
ΚΑΕ: 6142.06	Αναύση κόστους-οφελους για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο οδοφωτισμού (ΣΑΤΑ 2017	8.400,00
ΚΑΕ: 6142.07	Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου (ΣΑΤΑ17)	4.460,00
ΚΑΕ: 6142.08	Υπηρεσίες υποστήριξης ονοματοθεσίας οικισμών (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες 2018)	2.000,00
ΚΑΕ: 6142.09	Υπηρεσίες υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών(Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες 2018)	10.000,00
ΚΑΕ: 6142.10	Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών αδειοδοτήσεων-ωρίμανσης πράξεων (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες 2018)	8.000,00
ΚΑΕ: 6142.11	Υπηρεσίες εφαρμογής τοπογραφικών στοιχείων(Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	6.000,00
ΚΑΕ: 6142.12	Συμβουλευτικές υπηρεσίες συμβουλευτικού αντικειμένου (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	3.000,00
ΚΑΕ: 6142.13	Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών χρήσης Κ.Χ. & Αιγιαλού (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	4.500,00
ΚΑΕ: 6142.14	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη αρχείου καταγραφής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Ε.Δ.)	4.500,00
ΚΑΕ: 6142.15	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	6.000,00
ΚΑΕ: 6142.16	Υπηρεσίες λήψης στοιχείων και διενέργειας δοκιμών έργων (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	4.960,00
ΚΑΕ: 6142.17	Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	3.000,00

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΦΟΡΕΑΣ: 30****ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΚΑΕ: 6142.18	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Δήμιουργία ΟΤΠ Θαλάσιων προορισμών Έργα και Ε.Δ. Έτους 2018)	4.960,00
ΚΑΕ: 6261.01	Συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Κουτσουπιάς (ΑΔΑ:6Ω0Ζ465ΧΘ7-63Φ)	10.000,00
ΚΑΕ: 6261.02	Αποκαταστάσεις ζημιών κτιριακών υποδομών (ΑΔΑ:6Ω0Ζ465ΧΘ7-63Φ) Συνεχιζόμενο	11.162,21
ΚΑΕ: 6261.03	Αποκαταστάσεις φθορών κτιριακών υποδομών (ΣΑΤΑ 2017)	12.000,00
ΚΑΕ: 6261.04	Εργασίες κατεδάφισης ετοιμορρόπων κτισμάτων	2.000,00
ΚΑΕ: 6261.06	Ενδυνάμυνση εργασιών υποδομών κλειστού Γυμναστηρίου (ΣΑΤΑ 2017)	6.000,00
ΚΑΕ: 6262.01	Συντήρηση πλατειών και πεζοδρομίων (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	1.000,00
ΚΑΕ: 6262.02	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υποδομών Δήμου (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	6.000,00
ΚΑΕ: 6262.03	Υδραυλικές εργασίες επισκευών & συντηρήσεων σε δημοτικά κτίρια ((Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	4.000,00
ΚΑΕ: 6262.04	Εργασίες συντήρησης-διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων((Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	24.600,00
ΚΑΕ: 6262.05	Συντήρηση κιγκλιωμάτων (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	6.000,00
ΚΑΕ: 6262.06	Συντηρήσεις ερεισμάτων οδών (ΣΑΤΑ 2017)	3.000,00
ΚΑΕ: 6262.07	Συντήρηση εξοπλισμού ΚΧ (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	9.040,00
ΚΑΕ: 6262.08	Εργασίες διαχείρισης πολεοδομικού αρχείου (Ε.Δ.)	10.000,00
ΚΑΕ: 6262.09	Συντήρηση νεκροταφείων ((Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	1.000,00
ΚΑΕ: 6262.10	Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιωμάτων (ΣΑΤΑ 2017)	10.000,00
ΚΑΕ: 6264.01	Συντήρηση διαμορφωτηρών Δήμου (τακτικά σέρβις)	2.500,00
ΚΑΕ: 6264.02	Συντήρηση διαμορφωτήρων δήμου (μη προβλέψιμων βλάβες)	5.500,00
ΚΑΕ: 6279.01	Καθαρισμός αντιπυρρικών ζωνών Δήμου Αγιάς με μηχανικά μέσα (Πυροπροστασία)	6.900,00
ΚΑΕ: 6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.677,24
ΚΑΕ: 6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.500,00
ΚΑΕ: 6662.01	Προμήθεια σκυροδέματος (ΣΑΤΑ2017)	2.000,00
ΚΑΕ: 6662.02	Προμήθεια σιδηρών κατασκευών (ΣΑΤΑ2017)	15.000,00
ΚΑΕ: 6662.03	Προμήθεια σκυροδέματος(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	3.000,00
ΚΑΕ: 6662.04	Προμήθεια ασφαλτομίγματος( Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	24.600,00
ΚΑΕ: 6662.05	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	3.000,00
ΚΑΕ: 6662.06	Επισκευές λιθοδομών (Έργα & Επενδυτικές δραστηριότητες 2017)	5.000,00
ΚΑΕ: 6672.01	Προμήθεια ελαστικών διαμορφωτήρα	1.500,00
ΚΑΕ: 6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (για τακτικά σέρβις)	5.500,00
ΚΑΕ: 6672.03	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (ανταλλακτικά μη προβλεψιμες βλάβες)	2.500,00
ΚΑΕ: 7323.01	Πλακόστρωση ιστορικού κέντρου Μεγαλοβρύσου (ΣΑΤΑ2016)	10.000,00
ΚΑΕ: 7326.01	Διαμόρφωση χώρου στέγασης υπηρεσιών του Δήμου (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	15.000,00
ΚΑΕ: 7326.02	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	15.000,00
ΚΑΕ: 7333.01	Βελτίωση δρόμων Τ.Κ. Καρίτσας (ΣΑΤΑ 2016)	4.566,10
ΚΑΕ: 7411.01	Στατική μελέτη του δημ. κτιρίου επί της οδού Σοφ. Ευστρατιάδη (ΣΑΤΑ2013)	4.200,00
ΚΑΕ: 7413.01	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και οργάνωσης στάθμευσης στην πόλη της Αγιάς (Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2013)	1.800,00

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΦΟΡΕΑΣ: 30****ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΚΑΕ: 8116.01	Προμήθεια αναλώσιμων ΠΟΕ έτους 2017	18.020,38
ΚΑΕ: 8117.01	Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ (Έτους 2017)	24.585,80
ΚΑΕ: 8122.01	Βελτίωση δρόμων Τ.Κ. Καρίτσας (ΣΑΤΑ 2016)	23.600,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>743.960,73</b>

**ΦΟΡΕΑΣ: 35****ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

ΚΑΕ: 6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ.βασ. μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (	14.771,40
ΚΑΕ: 6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	1.846,44
ΚΑΕ: 6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	421,56
ΚΑΕ: 6051.03	Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης 0824	467,88
ΚΑΕ: 6262.01	Συντήρηση πρασίνου Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.)	20.000,00
ΚΑΕ: 6691	Προμήθεια εργαλείων και μικρουλικών	4.500,00
ΚΑΕ: 6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	2.500,00
ΚΑΕ: 6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>46.007,28</b>

**ΦΟΡΕΑΣ: 45****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ**

ΚΑΕ: 6011.01	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας νεκροταφείων	28.158,72
ΚΑΕ: 6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	3.519,84
ΚΑΕ: 6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	801,00
ΚΑΕ: 6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων νεκροταφείων 0824 κλάδου σύνταξης	900,00
ΚΑΕ: 6262.01	Συντήρηση νεκροταφείων	17.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>50.879,56</b>

**ΦΟΡΕΑΣ: 60****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ&ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)**

ΚΑΕ: 6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου υπαλλήλων Ο.Χ. Κέντρο Κοινότητας Αγιάς (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020,Απ Ένταξης ΑΔΑ:ΩΒΒΧ7ΛΡ-321)	10.600,00
ΚΑΕ: 6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ο.Χ. Κέντρο Κοινότητας Αγιάς (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020,Απ Ένταξης ΑΔΑ:ΩΒΒΧ7ΛΡ-321)	5.000,00
ΚΑΕ: 6462	Δημοσίευση προκηρύξεων Κέντρο Κοινότητας Αγιάς (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020,Απ Ένταξης ΑΔΑ:ΩΒΒΧ7ΛΡ-321)	700,00
ΚΑΕ: 6682.01	Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως ΚΚ Αγιάς (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 ,Απ. ένταξης ΑΔΑ:ΩΒΒΧ7ΛΡ-321)	12.000,00
ΚΑΕ: 7133.01	Προμήθεια επίπλωσης και λοιπών υλικών γραφείου Κέντρο Κοινότητας Αγιάς (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020,Απ Ένταξης ΑΔΑ:ΩΒΒΧ7ΛΡ-321)	1.000,00
ΚΑΕ: 7134.01	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού Κέντρο Κοινότητας Αγιάς (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020,Απ Ένταξης ΑΔΑ:ΩΒΒΧ7ΛΡ-321)	2.200,00
ΚΑΕ: 7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού υποδομής ΑΜΕΑ για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στην παραλία (Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΑΔΑ:66ΓΗ465ΧΘ7-ΡΥΝ)	10.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>41.500,00</b>

**ΦΟΡΕΑΣ: 63****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑ&ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)**

ΚΑΕ: 7341.01	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη Ηλιά Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝ2)	239.915,76
ΚΑΕ: 7341.02	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας (ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝ2) {106421,24 ΠΑΑ+25.588,75 ΣΑΤΑ2016)	101.906,61
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>341.822,37</b>

**ΦΟΡΕΑΣ: 64****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ&ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)**

ΚΑΕ: 6262.01	Άρση καταπώσεων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΑΔΑ:66ΓΗ465ΧΘ7-ΡΥΝ)	24.600,00
--------------	---	-----------

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΦΟΡΕΑΣ: 64****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
(ΕΡΓΑ&ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)**

ΚΑΕ: 6262.02	Αποκαταστάσεις πρανών χειμάρων κατόπιν πλημμυρικών φαινομένων (Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΑΔΑ:66ΓΗ465ΧΘ7-ΡΥΝ)	24.600,00
ΚΑΕ: 6262.03	Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων κατόπι θεομηνιών (Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΑΔΑ:66ΓΗ465ΧΘ7-ΡΥΝ)	24.600,00
ΚΑΕ: 6262.04	Εργασίες αποκατάστασης προσβασιμότητας αγροτικών οδών κατόπιν θεομηνιών (Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΑΔΑ:66ΓΗ465ΧΘ7-ΡΥΝ)	24.600,00
ΚΑΕ: 6279.01	Καθαρισμός χανδάκων & τάφρων κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων (Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΑΔΑ:66ΓΗ465ΧΘ7-ΡΥΝ)	24.600,00
ΚΑΕ: 7323.01	Κατασκευή τοιχίων και τεχνικών έργων προστασίας οδών (Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΑΔΑ:66ΓΗ465ΧΘ7-ΡΥΝ)	47.000,00
ΚΑΕ: 7341.01	Ίδρυση κειμηλοφυλακίου-Δήμιουργία γραφιστικού υλικού του έργου :Ίδρυση κειμηλοφυλακίου (ΑΔΑ:7Ω774653ΠΓ-6Ω8)	12.132,66

**ΣΥΝΟΛΟ: 182.132,66****ΦΟΡΕΑΣ: 70****ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

ΚΑΕ: 6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.214,00
ΚΑΕ: 6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού ναυαγοσωστών	6.000,00
ΚΑΕ: 6041.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων μαθητείας ΟΑΕΔ	18.000,00
ΚΑΕ: 6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	6.276,72
ΚΑΕ: 6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	1.506,48
ΚΑΕ: 6051.03	Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης 0824	1.672,08
ΚΑΕ: 6054.01	Ειφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ναυαγοσωστών	3.100,00
ΚΑΕ: 6054.02	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων μαθητείας ΟΑΕΔ	7.500,00
ΚΑΕ: 6054.03	Εργοδοτικές εισφορές πεντάμηνης απασχόλησης (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ)	47.000,00
ΚΑΕ: 6142.01	Σύνταξη πινάκων υλοτομίας δημοτικών δασών Δημοτικών Δασών Δήμου Αγίας Αγίας (ΣΑΤΑ 2017)	4.000,00
ΚΑΕ: 6142.02	Αμοιβή κριτικής επιτροπής <<Ανάδειξη & αξιοποίηση τωνιδιαιτέρων χαρακτηριστικών στο κέντρο της Αγίας (ΣΑΤΑ2017)	1.500,00
ΚΑΕ: 6142.03	Βραβεία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του έργου <<Ανάδειξη & αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στο κέντρο της Αγίας>> (ΣΑΤΑ2017)	2.500,00
ΚΑΕ: 6264.01	Συντήρηση κανονίων αντιχαλαζικής προστασίας (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΓΑ3000)	3.000,00
ΚΑΕ: 6662.01	Προμήθεια υλικών & αναλώσιμων για την λειτουργία των αντιχαλαζικών κανονίων (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΓΑ )	3.341,39
ΚΑΕ: 6673.01	Προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού	1.000,00
ΚΑΕ: 7413.01	Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Μελιβοίας (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	5.000,00
ΚΑΕ: 7413.02	Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	1.000,00
ΚΑΕ: 7413.03	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Ανατολής (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	1.000,00
ΚΑΕ: 7413.04	Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Στομίου (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	1.000,00
ΚΑΕ: 7413.05	Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Σκλήθρου (Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)	1.000,00

**ΣΥΝΟΛΟ: 165.610,67****ΦΟΡΕΑΣ: 90****ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

ΚΑΕ: 9111	Αποθεματικό	5.000,00
-----------	-------------	----------

**ΣΥΝΟΛΟ: 5.000,00****Γενικό Σύνολο Εξόδων 8.065.825,38**

Έλλειμμα 472.923,27 ΕΥΡΩ που καλύπτεται από το χρηματικό Υπόλοιπο χρήσης 2011.