

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	34.042.418,76	1.321.823,63	8.996.756,70	1.240.732,68	8.774.837,57
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.586.326,99	127.469,53	1.046.515,86	121.127,28	1.038.315,86
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.586.326,99	127.469,53	1.046.515,86	121.127,28	1.038.315,86
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	566.500,00	37.843,70	233.333,19	37.843,70	233.333,19
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	125.000,00	4.182,00	25.079,84	4.182,00	25.079,84
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	4.182,00	25.079,84	4.182,00	25.079,84
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	439.000,00	33.661,70	208.253,35	33.661,70	208.253,35
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	35.000,00	161,70	7.253,35	161,70	7.253,35
02.00.6053.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ	35.000,00	161,70	7.253,35	161,70	7.253,35
02.00.6056	Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	404.000,00	33.500,00	201.000,00	33.500,00	201.000,00
02.00.6056.001	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΕΑΔΥ (75% ΤΑΔΚΥ)	303.000,00	25.125,00	150.750,00	25.125,00	150.750,00
02.00.6056.002	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ)	101.000,00	8.375,00	50.250,00	8.375,00	50.250,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	364.700,00	25.102,40	141.277,92	24.602,40	140.777,92
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	17.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	12.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

439.000,00

33.661,70

208.253,35

33.661,70

208.253,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117.000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	12.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	237.200,00	17.420,00	104.520,00	17.420,00	104.520,00
02.00.6121	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (αρθρο 92 ν.3852/2010 άρθρα 230.242 και 248 ΚΔΚ)	115.000,00	8.370,00	50.220,00	8.370,00	50.220,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 140 ΚΔΚ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	115.400,00	9.050,00	54.300,00	9.050,00	54.300,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6126.003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6134	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβούλιου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	110.000,00	7.182,40	36.257,92	7.182,40	36.257,92
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	6.500,68	32.292,03	6.500,68	32.292,03
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	10.000,00	681,72	3.965,89	681,72	3.965,89
02.00.6154.001	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠΚΔ -ΤΡΑΠΕΖΩΝ	10.000,00	681,72	3.965,89	681,72	3.965,89
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	61.000,00	5.110,50	35.011,03	5.110,50	34.011,03
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	61.000,00	5.110,50	35.011,03	5.110,50	34.011,03
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	11.000,00	0,00	5.208,61	0,00	4.208,61
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	48.200,00	5.110,50	29.737,81	5.110,50	29.737,81
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.800,00	0,00	64,61	0,00	64,61
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

464.800,00

34.843,42

212.719,24

34.343,42

212.219,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	111.000,00	1.267,55	7.399,90	1.425,30	6.999,90
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	0,00	157,75	157,75	157,75
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	157,75	157,75	157,75
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	17.000,00	300,00	615,60	300,00	615,60
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	300,00	615,60	300,00	615,60
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	69.000,00	967,55	6.626,55	967,55	6.226,55
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	15.000,00	967,55	1.377,55	967,55	1.377,55
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	52.000,00	0,00	5.249,00	0,00	4.849,00
02.00.6495.000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	920,00	0,00	520,00
02.00.6495.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΓΑΛΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	3.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Προοδευτικό Σύνολο :		470.800,00	34.843,42	214.539,24	34.343,42	213.639,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6495.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.010	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	40.000,00	0,00	3.429,00	0,00	3.429,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	680.000,00	49.228,40	287.236,08	49.228,40	287.236,08
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	680.000,00	49.228,40	287.236,08	49.228,40	287.236,08
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	180.000,00	10.138,26	54.364,24	10.138,26	54.364,24
02.00.6521.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	90.000,00	5.830,45	34.982,70	5.830,45	34.982,70
02.00.6521.002	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	56.000,00	949,07	7.022,79	949,07	7.022,79
02.00.6521.003	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	21.000,00	1.373,13	8.282,29	1.373,13	8.282,29
02.00.6521.004	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	13.000,00	1.985,61	4.076,46	1.985,61	4.076,46
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	500.000,00	39.090,14	232.871,84	39.090,14	232.871,84
02.00.6526.001	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ)	100.000,00	11.638,86	69.833,16	11.638,86	69.833,16
02.00.6526.002	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	250.000,00	9.397,49	91.943,30	9.397,49	91.943,30
02.00.6526.003	ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	111.000,00	8.777,51	52.648,06	8.777,51	52.648,06
02.00.6526.004	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	39.000,00	9.276,28	18.447,32	9.276,28	18.447,32
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ	751.126,99	8.916,98	342.257,74	2.916,98	335.957,74
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	407.503,05	0,00	169.101,52	0,00	169.101,52
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	407.503,05	0,00	169.101,52	0,00	169.101,52
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	165.623,94	2.916,98	16.856,22	2.916,98	16.856,22
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	48.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.00.6721.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ν 3852/10 ΑΡ.104)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6721.003	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.244.800,00

84.071,82

507.704,32

83.571,82

506.804,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	65.823,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	51.800,00	2.916,98	14.356,22	2.916,98	14.356,22
02.00.6726.001	ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΚΕ	35.000,00	2.916,98	14.356,22	2.916,98	14.356,22
02.00.6726.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ROM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.003	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.004	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΔΑ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.005	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.006	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.007	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ-ΕΥΡΩΠ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	178.000,00	6.000,00	156.300,00	0,00	150.000,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	6.000,00	6.300,00	0,00	0,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736.200	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ -ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ>>	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (παρ 1 άρθρου 256 ΚΔΚ)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
02.00.6737.001	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΔΕΙΠΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.454.600,00

86.988,80

672.060,54

86.488,80

671.160,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821.090	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.601.363,10	117.855,72	707.219,23	110.140,22	695.671,66
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.416.460,00	103.192,60	670.401,35	100.777,05	664.983,98
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.196.000,00	97.463,09	662.254,26	99.719,50	662.254,26
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	775.000,00	64.438,55	435.851,00	66.432,35	435.851,00
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	770.000,00	64.438,55	433.857,20	64.438,55	433.857,20
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	1.993,80	1.993,80	1.993,80
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	231.000,00	17.331,57	116.661,24	17.331,57	116.661,24
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	230.000,00	17.331,57	116.661,24	17.331,57	116.661,24
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	190.000,00	15.692,97	109.742,02	15.955,58	109.742,02
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	125.000,00	11.434,20	81.106,59	11.696,81	81.106,59
02.10.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ	125.000,00	11.434,20	81.106,59	11.696,81	81.106,59
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	4.258,77	28.635,43	4.258,77	28.635,43
02.10.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	65.000,00	4.258,77	28.635,43	4.258,77	28.635,43
Προοδευτικό Σύνολο :		1.651.600,00	102.681,77	781.802,56	102.444,38	780.902,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	102.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6115.001	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6162.003	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.500,00	312,14	1.820,75	1.057,55	1.820,75

Προοδευτικό Σύνολο :

1.754.360,00

102.681,77

781.802,56

102.444,38

780.902,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	10.000,00	312,14	838,36	312,14	838,36
02.10.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	9.000,00	312,14	838,36	312,14	838,36
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	5.000,00	0,00	982,39	745,41	982,39
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	982,39	745,41	982,39
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	64.600,00	5.417,37	6.326,34	0,00	908,97
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	50.100,00	5.417,37	6.326,34	0,00	908,97
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΔΕ Πρέβεζας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων -ΔΕ Λούρου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΔΕ Ζαλογγού	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	37.000,00	5.417,37	6.326,34	0,00	908,97
02.10.6613.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΛΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	19.000,00	4.605,57	5.514,54	0,00	908,97
02.10.6613.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΛΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	9.000,00	526,81	526,81	0,00	0,00
02.10.6613.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΛΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	9.000,00	284,99	284,99	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.803.360,00

108.099,14

788.128,90

102.444,38

781.811,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6615	Εκτυώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	184.903,10	14.663,12	36.817,88	9.363,17	30.687,68
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	101.604,58	14.663,12	35.710,88	9.363,17	29.580,68
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	101.604,58	14.663,12	35.710,88	9.363,17	29.580,68
02.10.7133	Επιπλα Σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	83.604,58	14.663,12	23.761,43	9.363,17	17.631,23
02.10.7134.000	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ-	2.000,00	650,67	650,67	650,67	650,67
02.10.7134.600	ΣΟΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	23.650,00	7.882,25	7.882,25	7.882,25	7.882,25

Προοδευτικό Σύνολο :

1.830.010,00

116.632,06

796.661,82

110.977,30

790.344,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7134.601	Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.602	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	5.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.603	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΗ Α3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.604	Σ012 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.606	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	31.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.607	Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.608	Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.609	Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ S/W ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.610	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014	7.333,48	0,00	7.333,26	0,00	7.333,26
02.10.7134.611	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	5.000,00	4.999,95	4.999,95	0,00	0,00
02.10.7134.612	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.10.7134.614	Σ013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.066,60	0,00	934,80	0,00	934,80
02.10.7134.615	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.633	Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.634	Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ " " ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.885.364,58

121.932,01

810.229,83

110.977,30

798.612,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7134.659	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.600,00	830,25	1.660,50	830,25	830,25
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	17.000,00	0,00	11.949,45	0,00	11.949,45
02.10.7135.000	Λοιπός εξοπλισμός-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.601	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.603	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.604	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ -ΠΑΤΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.607	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	12.000,00	0,00	11.949,45	0,00	11.949,45
02.10.7135.608	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	32.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	32.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	32.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7331.602	Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7331.603	Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ου ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7331.605	Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΣΑΤΑ 2011 ΣΧΟΛΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.904.964,58

122.762,26

823.839,78

111.807,55

811.392,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7331.616	Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7331.624	Σ012 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7331.711	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (Μέτρο 41 Αξονας 4- Προγραμμα Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013 ΟΠΣΑΑ 180562)	32.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7336.636	Σ09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.492,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
02.10.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.492,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
02.10.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	50.492,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
02.10.7425.101	Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΑΞΗ << ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ >> ΕΤΠΑ	49.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7425.601	Σ013 ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7425.605	Σ014 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 2014 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.657.254,28	115.108,22	2.378.379,80	112.298,30	2.375.438,98
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.446.780,38	111.817,34	2.276.323,34	109.007,42	2.273.382,52
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	994.373,90	72.971,82	469.419,78	73.102,72	469.419,78
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	570.700,00	42.386,49	280.015,15	42.499,82	280.015,15
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	570.000,00	42.386,49	280.015,15	42.499,82	280.015,15

Προοδευτικό Σύνολο :

1.988.263,10

122.762,26

824.946,78

111.807,55

812.499,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	234.000,00	17.998,96	108.016,45	17.998,96	108.016,45
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	233.000,00	17.998,96	108.016,45	17.998,96	108.016,45
02.15.6021.000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	215.000,00	16.530,01	99.248,74	16.530,01	99.248,74
02.15.6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	18.000,00	1.468,95	8.767,71	1.468,95	8.767,71
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π)	25.673,90	1.319,46	7.504,46	1.319,46	7.504,46
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.673,90	1.319,46	7.504,46	1.319,46	7.504,46
02.15.6041.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ -ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-	20.000,00	1.319,46	7.504,46	1.319,46	7.504,46
02.15.6041.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ Κ.Φ.Α -Π.Α.γ.Ο 2014-2015	5.673,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	160.000,00	11.266,91	73.883,72	11.284,48	73.883,72
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	86.000,00	6.522,31	45.463,64	6.539,88	45.463,64
02.15.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	86.000,00	6.522,31	45.463,64	6.539,88	45.463,64
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	66.000,00	4.420,54	26.541,09	4.420,54	26.541,09

Προοδευτικό Σύνολο :

2.332.937,00

148.602,99

985.931,33

137.665,85

973.483,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	66.000,00	4.420,54	26.541,09	4.420,54	26.541,09
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	8.000,00	324,06	1.878,99	324,06	1.878,99
02.15.6054.001	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ (με ίδια έσοδα)	8.000,00	324,06	1.878,99	324,06	1.878,99
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	82.000,00	8.169,00	37.934,00	8.169,00	37.934,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	82.000,00	8.169,00	37.934,00	8.169,00	37.934,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	82.000,00	8.169,00	37.934,00	8.169,00	37.934,00
02.15.6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	80.000,00	8.169,00	37.934,00	8.169,00	37.934,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	32.000,00	0,00	6.735,42	0,00	6.735,42
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	26.000,00	0,00	6.366,42	0,00	6.366,42
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	26.000,00	0,00	6.366,42	0,00	6.366,42
02.15.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	26.000,00	0,00	6.366,42	0,00	6.366,42
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	6.000,00	0,00	369,00	0,00	369,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	369,00	0,00	369,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	301.670,00	28.882,05	81.290,46	27.141,23	79.549,64
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	67.720,00	631,00	3.976,00	481,00	3.826,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	20.000,00	631,00	976,00	481,00	826,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.514.937,00

161.516,59

1.058.651,83

150.579,45

1.046.204,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	15.720,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.15.6474.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474.002	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474.004	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.15.6474.300	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	233.950,00	28.251,05	77.314,46	26.660,23	75.723,64
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	233.950,00	28.251,05	77.314,46	26.660,23	75.723,64
02.15.6481.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	90.000,00	22.515,36	50.803,90	22.515,36	50.803,90
02.15.6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	143.950,00	5.735,69	26.510,56	4.144,87	24.919,74
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	53.100,00	594,47	5.328,36	594,47	5.328,36
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	21.000,00	594,47	1.627,41	594,47	1.627,41
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	594,47	1.627,41	594,47	1.627,41
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	11.000,00	0,00	3.700,95	0,00	3.700,95
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.000,00	0,00	3.700,95	0,00	3.700,95
02.15.6643.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	1.000,00	0,00	258,00	0,00	258,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.765.607,00

189.767,64

1.139.224,29

177.239,68

1.125.185,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6643.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	7.000,00	0,00	3.442,95	0,00	3.442,95
02.15.6643.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ	2.983.636,48	1.200,00	1.675.615,32	0,00	1.674.415,32
02.15.674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	2.983.636,48	1.200,00	1.675.615,32	0,00	1.674.415,32
02.15.6741	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	2.983.636,48	1.200,00	1.675.615,32	0,00	1.674.415,32
02.15.6741.001	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ	1.033.136,48	0,00	620.505,53	0,00	620.505,53
02.15.6741.002	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΙΜΙΑ-ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ	136.000,00	0,00	76.127,07	0,00	76.127,07
02.15.6741.004	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	682.000,00	0,00	358.277,14	0,00	358.277,14
02.15.6741.005	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ	180.000,00	0,00	120.323,50	0,00	120.323,50
02.15.6741.006	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ	6.400,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00
02.15.6741.007	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ	32.000,00	0,00	31.276,90	0,00	31.276,90
02.15.6741.008	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	281.000,00	0,00	105.200,91	0,00	105.200,91
02.15.6741.009	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ	415.000,00	0,00	239.772,02	0,00	239.772,02
02.15.6741.010	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ	132.000,00	0,00	69.504,00	0,00	69.504,00
02.15.6741.011	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ	31.100,00	0,00	15.334,00	0,00	15.334,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.704.243,48

189.767,64

2.782.120,31

177.239,68

2.768.081,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6741.012	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ	45.000,00	0,00	31.562,25	0,00	31.562,25
02.15.6741.015	ΕΠΙΔΟΜΑ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ /ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ	10.000,00	1.200,00	4.600,00	0,00	3.400,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	210.473,90	3.290,88	102.056,46	3.290,88	102.056,46
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	50.813,90	0,00	8.987,02	0,00	8.987,02
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	50.813,90	0,00	8.987,02	0,00	8.987,02
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	50.813,90	0,00	8.987,02	0,00	8.987,02
02.15.7135.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.602	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.606	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 2014-2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.15.7135.660	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	0,00	5.987,02	0,00	5.987,02
02.15.7135.801	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΠΣΑΑ 941230)	36.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	145.800,00	3.290,88	93.069,44	3.290,88	93.069,44
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7321.601	Σ014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	133.800,00	3.290,88	93.069,44	3.290,88	93.069,44
02.15.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	133.800,00	3.290,88	93.069,44	3.290,88	93.069,44
Προοδευτικό Σύνολο :		5.822.057,38	190.967,64	2.827.269,58	177.239,68	2.812.031,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7341.905	ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΕΤΑΑ ΥΠΕΣ ΕΤΟΥΣ 2014-2015	113.800,00	0,00	76.615,04	0,00	76.615,04
02.15.7341.911	ΕΣΠΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤ	20.000,00	3.290,88	16.454,40	3.290,88	16.454,40
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7425.202	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7425.303	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<I MAKE >> INTERREG	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.246.969,27	421.770,50	1.503.989,68	440.465,81	1.499.950,11
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.776.208,00	376.897,55	1.432.437,74	396.339,32	1.431.144,63
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.440.500,00	118.272,28	644.604,50	136.950,01	644.604,50
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	840.000,00	67.272,12	447.884,08	67.272,12	447.884,08
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	830.000,00	67.272,12	447.884,08	67.272,12	447.884,08
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	110.000,00	9.058,36	54.716,18	9.058,36	54.716,18
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	9.058,36	54.716,18	9.058,36	54.716,18
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	220.000,00	21.828,00	36.380,00	36.380,00	36.380,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.969.717,38	194.258,52	2.920.339,02	180.530,56	2.905.100,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	220.000,00	21.828,00	36.380,00	36.380,00	36.380,00
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	245.000,00	20.113,80	105.624,24	24.239,53	105.624,24
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	150.000,00	11.409,89	80.117,10	11.409,89	80.117,10
02.20.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΜΙΜΩΜ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	150.000,00	11.409,89	80.117,10	11.409,89	80.117,10
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.000,00	2.515,25	15.192,75	2.515,25	15.192,75
02.20.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	35.000,00	2.515,25	15.192,75	2.515,25	15.192,75
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	60.000,00	6.188,66	10.314,39	10.314,39	10.314,39
02.20.6054.001	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	60.000,00	6.188,66	10.314,39	10.314,39	10.314,39
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6112	Αμοιβές τεχνικών	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6162.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.651.708,00	209.646,06	679.603,82	210.594,71	679.162,47
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	850.000,00	7.000,43	385.971,70	8.205,93	385.971,70

Προοδευτικό Σύνολο :

6.216.217,38

214.372,32

3.025.963,26

204.770,09

3.010.724,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	850.000,00	7.000,43	385.971,70	8.205,93	385.971,70
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	20.000,00	0,00	575,00	0,00	575,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	575,00	0,00	575,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	80.000,00	441,35	2.272,65	184,50	1.831,30
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	441,35	2.272,65	184,50	1.831,30
02.20.6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	30.000,00	441,35	2.272,65	184,50	1.831,30
02.20.6263.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6263.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6264.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6264.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6264.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	701.708,00	202.204,28	290.784,47	202.204,28	290.784,47
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	701.708,00	202.204,28	290.784,47	202.204,28	290.784,47
02.20.6277.001	ΤΕΛΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 25€ /ΤΟΝ)	650.000,00	202.204,28	280.141,78	202.204,28	280.141,78
02.20.6277.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	51.708,00	0,00	10.642,69	0,00	10.642,69
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	27.000,00	2.896,68	3.807,68	2.896,68	3.807,68

Προοδευτικό Σύνολο :

6.997.925,38

417.017,95

3.319.020,38

407.158,87

3.303.340,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	27.000,00	2.896,68	3.807,68	2.896,68	3.807,68
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	18.000,00	2.896,68	2.896,68	2.896,68	2.896,68
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	9.000,00	0,00	911,00	0,00	911,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	-221,40	622,75	322,75	622,75
02.20.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.000,00	-221,40	622,75	322,75	622,75
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	-221,40	622,75	322,75	622,75
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	631.000,00	46.303,93	103.798,99	45.575,17	102.947,23
02.20.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	490.000,00	45.452,17	95.433,75	45.452,17	95.433,75
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	490.000,00	45.452,17	95.433,75	45.452,17	95.433,75
02.20.6644.000	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	230.000,00	16.548,53	39.858,07	16.548,53	39.858,07
02.20.6644.001	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	130.000,00	7.093,77	17.239,61	7.093,77	17.239,61
02.20.6644.002	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	130.000,00	21.809,87	38.336,07	21.809,87	38.336,07
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	130.000,00	851,76	8.365,24	123,00	7.513,48
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	90.000,00	851,76	8.365,24	123,00	7.513,48
02.20.6671.001	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	50.000,00	851,76	8.365,24	123,00	7.513,48
02.20.6671.002	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.557.925,38	463.321,88	3.422.819,37	452.734,04	3.406.287,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6671.003	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6672.001	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6672.002	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6672.003	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	470.761,27	44.872,95	71.551,94	44.126,49	68.805,48
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	167.522,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	167.522,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7132.401	ΜΕΤΡΑΤΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2010	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	166.035,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
02.20.7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ	70.000,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
02.20.7135.401	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.603	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.604	Σ09 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.631	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.632	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.764.447,38	463.321,88	3.429.799,37	452.734,04	3.413.267,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7135.633	Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.638	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.661	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.662	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	302.528,27	44.872,95	64.571,94	44.126,49	61.825,48
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	50.160,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	50.160,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7325.801	ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 2014ΕΠ53000007)	50.160,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	252.368,00	44.872,95	64.571,94	44.126,49	61.825,48
02.20.7333	Οδοί - οδοστρώματα	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7333.402	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011)	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	37.648,00	3.672,95	5.672,95	2.926,49	2.926,49
02.20.7335.632	Σ012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.648,00	1.672,95	1.672,95	926,49	926,49
02.20.7335.633	Σ012 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7335.634	Σ014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7335.635	Σ014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	20.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
02.20.7335.636	Σ013 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	214.605,00	41.200,00	58.898,99	41.200,00	58.898,99
02.20.7336.020	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.914.570,65	508.194,83	3.476.672,32	496.860,53	3.457.394,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7336.400	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ Β ΦΑΣΗ>>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.401	ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.403	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013 ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΚΑΤΣΑ , ΚΝΑΛΙΟΥ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΚΛ'Π)	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.404	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.405	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α , Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΣΑΕ-055)	6.738,00	0,00	1.699,15	0,00	1.699,15
02.20.7336.406	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013 ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΣΗ ΑΓ ΘΩΜΑ,ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΚΟΥΚΟΥ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΛΠ	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.407	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2010	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.408	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013 ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΓ ΒΑΡΝΑΒΑ , ΠΑΡΚΩΝ ΩΡΩΠΟΥ ,ΣΦΗΝΩΤΟΥ ΚΛΠ)	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.409	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.411	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.030.339,65

508.194,83

3.478.371,47

496.860,53

3.459.093,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7336.604	Σ014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	16.000,00	0,00	15.999,84	0,00	15.999,84
02.20.7336.609	Σ015 ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.610	Σ014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.611	Σ014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.619	Σ08 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.624	Σ015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.802	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ	5.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7425.401	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2011	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	963.081,50	10.620,41	112.322,69	10.620,41	112.322,69
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	302.000,00	10.620,41	105.323,99	10.620,41	105.323,99
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	75.000,00	5.648,41	38.206,26	5.648,41	38.206,26
02.25.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	60.000,00	4.785,53	32.108,78	4.785,53	32.108,78
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	4.785,53	32.108,78	4.785,53	32.108,78
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	11.000,00	862,88	6.097,48	862,88	6.097,48

Προοδευτικό Σύνολο :

8.088.686,65

508.194,83

3.494.371,31

496.860,53

3.475.093,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.000,00	862,88	6.097,48	862,88	6.097,48
02.25.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	11.000,00	862,88	6.097,48	862,88	6.097,48
02.25.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	175.000,00	4.972,00	48.117,73	4.972,00	48.117,73
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	125.000,00	4.972,00	47.010,73	4.972,00	47.010,73
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστών χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	0,00	32.433,73	0,00	32.433,73
02.25.6213	ΥΔΡΕΥΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	25.000,00	4.972,00	14.577,00	4.972,00	14.577,00
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	48.000,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	48.000,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
02.25.6262.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	24.000,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
02.25.6262.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6279.001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	52.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.149.686,65

509.057,71

3.501.575,79

497.723,41

3.482.297,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	50.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	50.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
02.25.6662.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΛΟΓΤΟΥ	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.25.6662.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΥΡΟΥ	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02.25.6662.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	661.081,50	0,00	6.998,70	0,00	6.998,70
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	30.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	30.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131.801	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.601	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.602	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	630.620,50	0,00	6.998,70	0,00	6.998,70
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	550.620,50	0,00	6.998,70	0,00	6.998,70
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	550.620,50	0,00	6.998,70	0,00	6.998,70

Προοδευτικό Σύνολο :

8.230.147,65

509.057,71

3.520.575,79

497.723,41

3.501.297,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7312.101	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ ΦΑΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΑΓ. ΘΩΜΑ) ΣΑΕ640 ΚΕ 2012ΣΕ64000002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.601	Σ013 ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.602	Σ014 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.605	Σ014 ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	7.009,00	0,00	6.998,70	0,00	6.998,70
02.25.7312.610	Σ012 ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.613	Σ012 ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.616	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.617	Σ012 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.618	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.801	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΖΑΒΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7326.601	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.602	Σ015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.603	Σ015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.344.602,20	248.941,85	1.570.324,86	170.069,49	1.406.191,52
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	511.000,00	43.087,61	275.770,75	43.087,61	275.770,75
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	502.000,00	42.682,17	274.753,18	42.682,17	274.753,18

Προοδευτικό Σύνολο :

8.860.768,15

509.057,71

3.527.574,49

497.723,41

3.508.296,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	350.000,00	29.157,14	195.097,73	29.157,14	195.097,73
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	29.157,14	195.097,73	29.157,14	195.097,73
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	70.000,00	6.400,93	34.103,80	6.400,93	34.103,80
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	6.400,93	34.103,80	6.400,93	34.103,80
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	82.000,00	7.124,10	45.551,65	7.124,10	45.551,65
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	62.000,00	5.214,47	36.719,02	5.214,47	36.719,02
02.30.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ	62.000,00	5.214,47	36.719,02	5.214,47	36.719,02
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	1.909,63	8.832,63	1.909,63	8.832,63
02.30.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ	20.000,00	1.909,63	8.832,63	1.909,63	8.832,63
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	405,44	1.017,57	405,44	1.017,57
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	405,44	1.017,57	405,44	1.017,57
02.30.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λ.π.)	3.000,00	405,44	1.017,57	405,44	1.017,57
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.833.602,20	205.854,24	1.294.554,11	126.981,88	1.130.420,77
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	87.403,97	0,00	2.708,64	0,00	2.708,64

Προοδευτικό Σύνολο :

8.942.768,15

516.181,81

3.573.126,14

504.847,51

3.553.848,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	87.403,97	0,00	2.708,64	0,00	2.708,64
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	87.403,97	0,00	2.708,64	0,00	2.708,64
02.30.7135.202	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΛΟΥΡΟΥ -ΟΠΣΑΑ 180568-	59.998,69	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.607	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.608	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.614	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	2.722,08	0,00	2.708,64	0,00	2.708,64
02.30.7135.631	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.633	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.636	Σ014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	7.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.637	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.664	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	7.709.315,62	205.854,24	1.280.812,37	126.981,88	1.116.679,03
02.30.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	279.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	279.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.600	Σ015 ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΑΤΑ	261.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.604	Σ010 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΤΙΚΟΥ"	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	636.834,91	109.728,00	146.509,29	0,00	36.781,29
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	462.411,91	109.728,00	114.259,29	0,00	4.531,29

Προοδευτικό Σύνολο :

9.310.169,65

516.181,81

3.575.834,78

504.847,51

3.556.556,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7322.200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	114.930,00	109.728,00	109.728,00	0,00	0,00
02.30.7322.202	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΒΡΑΧΟΥ ,ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	159.913,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.309	Σ0110 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΤΟ ΔΔ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΕΤΕΡΠΙΣ- ΣΑΤΑ 10	12.568,00	0,00	4.531,29	0,00	4.531,29
02.30.7322.571	Σ010 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΘΗΣΕΑΣ 08 ΣΑΤΑ 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.604	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.638	Σ09 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	104.423,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00
02.30.7323.622	Σ010 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ" ΚΑΙ "ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ"	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.630	Σ014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	70.000,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00
02.30.7323.637	Σ08 ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.662	Σ010 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.666	Σ010 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	19.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.668	Σ010 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.201	ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΟΠΣΑ 939986 ΔΡΑΣΗ 1.323-1 LEADER)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.947.004,56

625.909,81

3.722.344,07

504.847,51

3.593.338,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	885.350,14	52.332,85	155.311,71	18.609,76	104.007,64
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	309.517,74	9.023,78	9.023,78	1.028,78	1.028,78
02.30.7331.601	Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.604	Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ	2.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.605	Σ012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.606	Σ09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ "ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΠΑΤΤΙΚΟΥ"	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.629	Σ09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.630	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.631	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8.000,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00
02.30.7331.633	Σ013 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.132,77	1.028,78	1.028,78	1.028,78	1.028,78
02.30.7331.634	Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ Κ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.661	Σ0110 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.663	Σ010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.701	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ (Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-13 αξονας 4 , μέτρο 41 ,ΟΠΣΑΑ 180569)	269.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	70.000,00	35.670,00	35.670,00	0,00	0,00
02.30.7332.605	Σ014 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	60.000,00	35.670,00	35.670,00	0,00	0,00
02.30.7332.631	Σ012 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ -ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		10.316.522,30	670.603,59	3.767.037,85	505.876,29	3.594.366,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7332.661	Σ013 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ -ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.663	Σ010 ΜΥΤΙΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	402.332,90	7.639,07	97.617,93	4.580,98	89.978,86
02.30.7333.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ	81.038,00	0,00	54.397,99	0,00	54.397,99
02.30.7333.602	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΩΤΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.603	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.604	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.605	Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	0,00	9.999,90	3.690,00	9.999,90
02.30.7333.606	Σ014 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥΘ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.609	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ- ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.610	Σ014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.611	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.612	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.613	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΣΦΗΝΩΤΟΥ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ ΣΚΙΑΔΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.30.7333.614	Σ014 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	10.000,00	7.639,07	7.639,07	0,00	0,00
02.30.7333.615	Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	1.245,90	0,00	890,98	890,98	890,98

Προοδευτικό Σύνολο :

10.589.806,20

678.242,66

3.846.965,79

510.457,27

3.666.655,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.616	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ Ν ΣΙΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.617	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΡΙΖΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.30.7333.618	Σ010 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.619	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.620	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.621	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.622	Σ012 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.626	Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.630	Σ012 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.634	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.30.7333.635	Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ,ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.636	Σ014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.637	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΡΙΖΩΝ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.647	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.651	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.652	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.653	Σ09 ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.692.309,20

678.242,66

3.860.965,79

510.457,27

3.680.655,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.658	Σ010 ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.664	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.665	Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.669	Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.970,00	0,00	3.689,99	0,00	3.689,99
02.30.7333.670	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.671	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.675	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.680	Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΜΥΡΣΙΝΗΣ	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7334	Πεζοδρόμια	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7334.603	Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7334.660	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	90.499,50	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02.30.7336.603	Σ011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.606	Σ015 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.609	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.620	Σ014 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	11.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.627	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.629	Σ015 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.792.811,70

678.242,66

3.864.655,78

510.457,27

3.684.345,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336.635	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02.30.7336.640	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.642	Σ014 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΘΟΛΟΥ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.658	Σ010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	7.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.659	Σ010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	5.907.133,04	43.793,39	978.991,37	108.372,12	975.890,10
02.30.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	5.907.133,04	43.793,39	978.991,37	108.372,12	975.890,10
02.30.7341.901	ΕΣΠΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Ε.Π.ΠΕΡ. Α.Α. MIS 355506)	245.360,38	0,00	67.680,00	67.680,00	67.680,00
02.30.7341.902	ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΩΡΩΠΟΥ (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 339527)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.903	ΕΣΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	237.138,18	4.707,88	31.659,23	2.826,27	29.777,62
02.30.7341.904	ΕΣΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	26.438,91	1.219,66	19.219,66	0,00	18.000,00
02.30.7341.905	ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΕΤΑΑ ΥΠΕΣ Α ΠΟΙΚ 33140/31-8-12)	66.614,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.906	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.907	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ	2.365.500,00	37.865,85	665.497,59	37.865,85	665.497,59
Προοδευτικό Σύνολο :		13.773.409,07	722.036,05	4.661.712,26	631.829,39	4.478.300,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7341.908	ΕΣΠΑ ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	390.500,00	0,00	114.600,00	0,00	114.600,00
02.30.7341.909	ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	34.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.910	ΕΣΠΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ-ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ (ΠΡΑΞΗ 448023)	799.062,77	0,00	80.334,89	0,00	80.334,89
02.30.7341.912	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΖΕΦΥΡΟ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΚΩΔ, MIS455369 -ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ 2013ΕΠ01880041)	1.176.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.913	ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΜΑΤΙΑ - ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ (ΟΠΣΑΑ 949774 ΣΑ 282/8)	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	36.882,61	0,00	11.033,10	0,00	11.033,10
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	36.882,61	0,00	11.033,10	0,00	11.033,10
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	17.064,96	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00
02.30.7411.610	Σ011 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.611	Σ011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.612	Σ011 ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.613	Σ011 ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.614	Σ011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.615	Σ011 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.616	Σ011 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.739.487,74

722.036,05

4.856.647,15

631.829,39

4.673.235,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7411.617	Σ011 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.631	Σ011 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00
02.30.7411.632	Σ013 ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ	5.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.633	Σ013 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ	2.487,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	19.817,65	0,00	1.808,10	0,00	1.808,10
02.30.7412.501	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	3.317,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.603	Σ012 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.604	Σ012 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΚ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ -ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ -ΜΥΤΙΚΑ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.605	Σ014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.500,00	0,00	1.808,10	0,00	1.808,10
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.660	Σ014 ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Κ ΡΕΥΜΑΤΙΑ -ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	283.145,36	19.391,44	116.743,63	19.391,44	116.743,63
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	240.400,00	19.391,44	110.056,07	19.391,44	110.056,07
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	198.400,00	16.277,14	105.974,11	16.277,14	105.974,11
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	120.000,00	10.597,15	70.178,70	10.597,15	70.178,70

Προοδευτικό Σύνολο :

16.776.370,35

722.036,05

4.867.680,25

631.829,39

4.684.268,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	120.000,00	10.597,15	70.178,70	10.597,15	70.178,70
02.35.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	40.000,00	3.143,81	18.825,31	3.143,81	18.825,31
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	40.000,00	3.143,81	18.825,31	3.143,81	18.825,31
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	32.000,00	2.536,18	16.970,10	2.536,18	16.970,10
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	21.500,00	1.751,71	12.260,47	1.751,71	12.260,47
02.35.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	21.500,00	1.751,71	12.260,47	1.751,71	12.260,47
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.500,00	784,47	4.709,63	784,47	4.709,63
02.35.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	10.500,00	784,47	4.709,63	784,47	4.709,63
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	37.000,00	3.114,30	4.081,96	3.114,30	4.081,96
02.35.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	15.000,00	3.114,30	4.081,96	3.114,30	4.081,96

Προοδευτικό Σύνολο :

16.808.370,35

724.572,23

4.884.650,35

634.365,57

4.701.239,05

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	15.000,00	3.114,30	4.081,96	3.114,30	4.081,96
02.35.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλωροτάπητα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.745,36	0,00	6.687,56	0,00	6.687,56
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	29.803,00	0,00	2.800,76	0,00	2.800,76
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	29.803,00	0,00	2.800,76	0,00	2.800,76
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	6.127,00	0,00	1.126,74	0,00	1.126,74
02.35.7131.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7131.601	Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.127,00	0,00	1.126,74	0,00	1.126,74
02.35.7131.602	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	23.676,00	0,00	1.674,02	0,00	1.674,02
02.35.7135.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.606	Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.676,00	0,00	1.674,02	0,00	1.674,02
02.35.7135.612	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.613	Σ013 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.834.173,35

724.572,23

4.887.451,11

634.365,57

4.704.039,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7135.614	Σ013 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΦΙΒΙΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	12.942,36	0,00	3.886,80	0,00	3.886,80
02.35.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	12.942,36	0,00	3.886,80	0,00	3.886,80
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	12.942,36	0,00	3.886,80	0,00	3.886,80
02.35.7336.614	Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.615	Σ011 ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.618	Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.619	Σ013 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.620	Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΞΙΕΡΩΝ-ΚΑΜΠΙΝΕΣ- ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.621	Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.622	Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ"	3.503,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.623	Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΖ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.634	Σ014 ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.000,00	0,00	3.886,80	0,00	3.886,80
02.35.7336.661	Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.662	Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	466.254,00	17.768,01	92.241,62	10.768,01	85.241,62
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	142.000,00	10.768,01	73.688,80	10.768,01	73.688,80

Προοδευτικό Σύνολο :

16.851.115,71

724.572,23

4.891.337,91

634.365,57

4.707.926,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	131.000,00	10.768,01	71.188,80	10.768,01	71.188,80
02.40.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	90.000,00	7.430,48	49.315,89	7.430,48	49.315,89
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	7.430,48	49.315,89	7.430,48	49.315,89
02.40.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	15.000,00	1.180,00	7.092,53	1.180,00	7.092,53
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	1.180,00	7.092,53	1.180,00	7.092,53
02.40.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	26.000,00	2.157,53	14.780,38	2.157,53	14.780,38
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	22.000,00	1.867,72	13.038,82	1.867,72	13.038,82
02.40.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	22.000,00	1.867,72	13.038,82	1.867,72	13.038,82
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	289,81	1.741,56	289,81	1.741,56
02.40.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	4.000,00	289,81	1.741,56	289,81	1.741,56
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.40.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.40.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.40.6231.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ)	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	324.254,00	7.000,00	18.552,82	0,00	11.552,82
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	324.254,00	7.000,00	18.552,82	0,00	11.552,82

Προοδευτικό Σύνολο :

16.882.115,71

726.729,76

4.908.618,29

636.523,10

4.725.206,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	84.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7412.603	Σ010 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	77.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.601	Σ06 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ	25.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.606	Σ011 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ -ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ -Ν ΣΙΝΩΠΗΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.607	Σ011 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ -ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΜΑΤΙΑ -ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΩΝΙΑ-ΚΟΝΤΑΤΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.620	Σ07 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.631	Σ08 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ	10.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.634	Σ09 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ	17.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	240.000,00	7.000,00	18.552,82	0,00	11.552,82
02.40.7421	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0521)	240.000,00	7.000,00	18.552,82	0,00	11.552,82
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	54.500,00	1.848,67	12.401,21	1.848,67	12.401,21
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	25.500,00	1.848,67	12.401,21	1.848,67	12.401,21
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25.500,00	1.848,67	12.401,21	1.848,67	12.401,21
02.45.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	20.000,00	1.590,25	10.590,32	1.590,25	10.590,32

Προοδευτικό Σύνολο :

16.966.369,71

726.729,76

4.908.618,29

636.523,10

4.725.206,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	20.000,00	1.590,25	10.590,32	1.590,25	10.590,32
02.45.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	3.000,00	258,42	1.810,89	258,42	1.810,89
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	258,42	1.810,89	258,42	1.810,89
02.45.6051.003	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	3.000,00	258,42	1.810,89	258,42	1.810,89
02.45.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.601	Σ013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Τ. Κ. Ν. ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.602	Σ015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ Ν ΣΙΝΩΠΗΣ ΚΑΙ Ν ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.605	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.690	Σ013 ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.987.369,71

726.988,18

4.910.429,18

636.781,52

4.727.017,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7412.601	Σ014 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	521.872,87	26.909,54	175.671,83	28.853,54	175.671,83
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	509.872,87	26.909,54	175.671,83	28.853,54	175.671,83
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	382.112,35	26.909,54	166.773,99	26.909,54	166.773,99
02.70.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.008.369,71

726.988,18

4.910.429,18

636.781,52

4.727.017,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6012.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	231.000,00	21.437,18	132.917,30	21.437,18	132.917,30
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	231.000,00	21.437,18	132.917,30	21.437,18	132.917,30
02.70.6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	231.000,00	21.437,18	132.917,30	21.437,18	132.917,30
02.70.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6041.708	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	87.462,35	5.472,36	33.856,69	5.472,36	33.856,69
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	6.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	71.000,00	5.472,36	33.856,69	5.472,36	33.856,69
02.70.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	71.000,00	5.472,36	33.856,69	5.472,36	33.856,69
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6054.708	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.370.482,06

753.897,72

5.077.203,17

663.691,06

4.893.791,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6061.700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6063.700	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	87.760,52	0,00	8.897,84	1.944,00	8.897,84
02.70.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	72.760,52	0,00	8.897,84	1.944,00	8.897,84
02.70.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	10.000,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6232.002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	22.760,52	0,00	7.586,84	1.944,00	7.586,84
02.70.6236.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ν 382/2010)	22.760,52	0,00	7.586,84	1.944,00	7.586,84
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6262.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.453.242,58

753.897,72

5.084.790,01

665.635,06

4.901.378,71

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6632.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ -ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.224.787,35	214.139,74	1.280.946,29	215.149,51	1.256.888,46
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.224.787,35	214.139,74	1.280.946,29	215.149,51	1.256.888,46
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.518.138,49	13.330,46	216.757,63	14.440,23	192.799,80
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	1.513.138,49	13.330,46	216.757,63	14.440,23	192.799,80
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	0,00	1.396,13	0,00	1.396,13
02.80.8111.000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	25.000,00	0,00	1.396,13	0,00	1.396,13
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.234.078,00	13.330,46	207.356,92	14.440,23	183.399,09
02.80.8117	Λοιπά έξοδα	254.060,49	0,00	8.004,58	0,00	8.004,58
02.80.8117.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΕ	197.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8117.003	ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	44.280,49	0,00	4.967,20	0,00	4.967,20
02.80.8117.004	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ ΑΠΟ Δ.ΩΔΕΙΟ -ΚΑΠΗ-ΑΘΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ	12.000,00	0,00	3.037,38	0,00	3.037,38
02.80.813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσανυξήσεις (ΠΟΕ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.481.100,00	200.809,28	1.064.188,66	200.709,28	1.064.088,66
02.80.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	412.000,00	22.249,55	135.780,64	22.249,55	135.780,64
02.80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	410.000,00	22.249,55	135.780,64	22.249,55	135.780,64

Προοδευτικό Σύνολο :

17.784.303,07

753.897,72

5.094.190,72

665.635,06

4.910.779,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8211.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.000,00	324,00	1.944,00	324,00	1.944,00
02.80.8211.101	Απόδοση Ταμείου Συνταξης μονίμων υπαλλήλων	270.000,00	14.658,15	88.649,70	14.658,15	88.649,70
02.80.8211.102	Απόδοση ΤΣΚΥ	30.000,00	1.536,43	9.333,10	1.536,43	9.333,10
02.80.8211.103	Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ (ΚΚΣ) Κυρία Σύνταξη	100.000,00	5.730,97	35.853,84	5.730,97	35.853,84
02.80.8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	810.000,00	38.151,16	228.434,02	38.151,16	228.434,02
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	320.000,00	17.711,20	103.563,46	17.711,20	103.563,46
02.80.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	70.000,00	3.114,99	19.277,18	3.114,99	19.277,18
02.80.8222.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ +ΧΑΡΤ ΑΙΡΕΤΩΝ	70.000,00	3.114,99	19.277,18	3.114,99	19.277,18
02.80.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	200.000,00	8.401,94	53.099,25	8.401,94	53.099,25
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	220.000,00	8.923,03	52.494,13	8.923,03	52.494,13
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	2.013.100,00	118.052,38	643.394,20	118.052,38	643.394,20
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.003.100,00	117.626,41	640.869,18	117.626,41	640.869,18
02.80.8231.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	900.000,00	57.950,22	279.593,92	57.950,22	279.593,92
02.80.8231.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	110.000,00	5.320,15	33.123,12	5.320,15	33.123,12
02.80.8231.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΥΔΚΥ	500.000,00	27.452,52	165.392,72	27.452,52	165.392,72
02.80.8231.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΣ	12.000,00	650,92	3.903,22	650,92	3.903,22
02.80.8231.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ	15.000,00	699,76	4.675,61	699,76	4.675,61
02.80.8231.009	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΜΕΔΕ ΚΛΠ-ΕΦΑΠΑΞ	10.000,00	433,98	2.899,71	433,98	2.899,71
02.80.8231.010	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	6.000,00	161,70	1.312,15	161,70	1.312,15
02.80.8231.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΩΤΕΕ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8231.012	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ	10.000,00	474,24	3.282,26	474,24	3.282,26
02.80.8231.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ (75% ΤΑΔΚΥ)	200.000,00	11.626,00	69.801,81	11.626,00	69.801,81
02.80.8231.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ)	100.000,00	5.141,00	30.904,14	5.141,00	30.904,14

Προοδευτικό Σύνολο :

20.127.403,07

889.172,75

5.844.137,20

800.910,09

5.660.725,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ Μ.Τ.Π.Υ 1% - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30.000,00	1.439,10	8.555,94	1.439,10	8.555,94
02.80.8231.023	ΤΕΑΔΥ 2	30.000,00	2.059,22	12.322,58	2.059,22	12.322,58
02.80.8231.024	ΤΠΔΥ 2	20.000,00	1.051,01	6.306,06	1.051,01	6.306,06
02.80.8231.025	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	60.000,00	3.166,59	18.795,94	3.166,59	18.795,94
02.80.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.000,00	425,97	2.525,02	425,97	2.525,02
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200.000,00	22.256,19	56.479,80	22.256,19	56.479,80
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	150.000,00	6.682,73	40.906,34	6.682,73	40.906,34
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	50.000,00	15.573,46	15.573,46	15.573,46	15.573,46
02.80.8242.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.80.8242.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	573,46	573,46	573,46	573,46
02.80.8242.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	36.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	36.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	5.225.548,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	5.225.548,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.225.548,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.317.403,07

912.462,13

5.905.691,18

824.199,47

5.722.279,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	12.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.334,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.600	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΑΤΑ ΚΛΠ	10.526,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	20.330.264,91	912.462,13	5.905.691,18	824.199,47	5.722.279,88
	Προοδευτικό Σύνολο :	20.330.264,91	912.462,13	5.905.691,18	824.199,47	5.722.279,88