

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	32.656.751,76	23.994.788,72	5.013.458,50	1.984.885,43	4.897.049,27
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.983.878,61	5.837.452,94	1.184.625,93	430.052,84	1.183.625,93
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.983.878,61	2.837.452,94	641.814,86	255.033,13	640.814,86
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	644.800,00	644.500,00	50.719,42	17.405,87	50.719,42
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ	125.000,00	125.000,00	23.060,42	10.290,00	23.060,42
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και	125.000,00	125.000,00	23.060,42	10.290,00	23.060,42
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	519.500,00	519.500,00	27.659,00	7.115,87	27.659,00
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων	19.500,00	19.500,00	7.284,00	1.115,87	7.284,00
02.00.6053.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ	19.500,00	19.500,00	7.284,00	1.115,87	7.284,00
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ	500.000,00	500.000,00	20.375,00	6.000,00	20.375,00
02.00.6056.001	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΕΑΔΥ (75%	375.000,00	375.000,00	17.375,00	4.500,00	17.375,00
02.00.6056.002	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ (25%	125.000,00	125.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	379.200,00	360.871,00	59.075,99	25.128,50	59.075,99
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	27.000,00	8.671,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και	2.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα	22.000,00	5.321,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
02.00.6117.000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	22.000,00	5.321,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	237.200,00	237.200,00	34.840,00	17.420,00	34.840,00
02.00.6121	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (αρθρο 92	115.000,00	115.000,00	16.740,00	8.370,00	16.740,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 140	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ	115.400,00	115.400,00	18.100,00	9.050,00	18.100,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6126.003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	115.000,00	115.000,00	23.128,99	6.601,50	23.128,99
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	100.000,00	21.102,75	5.965,61	21.102,75
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	15.000,00	15.000,00	2.026,24	635,89	2.026,24
02.00.6154.001	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠΚΔ -	15.000,00	15.000,00	2.026,24	635,89	2.026,24
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	51.000,00	51.000,00	1.433,63	383,68	433,63
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	51.000,00	51.000,00	1.433,63	383,68	433,63
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	10.000,00	1.336,63	336,63	336,63
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.000,00	1.000,00	97,00	47,05	97,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	384.945,00	331.582,72	2.570,00	2.450,00	2.570,00
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	7.000,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ	17.000,00	3.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών	5.000,00	1.500,00	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	22.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή	15.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	7.845,00	4.752,72	0,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.845,00	4.752,72	0,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές internet	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	328.100,00	311.500,00	770,00	650,00	770,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή	280.000,00	280.000,00	770,00	650,00	770,00
02.00.6492.000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή	10.000,00	10.000,00	770,00	650,00	770,00
02.00.6492.001	ΤΟΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6492.002	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	46.100,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.005	ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΕΒ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	700.000,00	700.000,00	254.065,15	121.008,13	254.065,15
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	700.000,00	700.000,00	254.065,15	121.008,13	254.065,15
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	170.000,00	170.000,00	56.189,14	29.369,48	56.189,14
02.00.6521.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ.	89.000,00	89.000,00	37.959,24	25.989,51	37.959,24
02.00.6521.002	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ	50.000,00	50.000,00	13.371,19	778,54	13.371,19
02.00.6521.003	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	20.000,00	20.000,00	3.267,11	1.009,83	3.267,11
02.00.6521.004	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ	11.000,00	11.000,00	1.591,60	1.591,60	1.591,60
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	530.000,00	530.000,00	197.876,01	91.638,65	197.876,01
02.00.6526.001	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ)	130.000,00	130.000,00	113.491,60	43.751,04	113.491,60
02.00.6526.002	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ	250.000,00	250.000,00	48.397,50	29.472,96	48.397,50
02.00.6526.003	ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	111.000,00	111.000,00	26.360,13	8.787,87	26.360,13
02.00.6526.004	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ	39.000,00	39.000,00	9.626,78	9.626,78	9.626,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ	706.933,61	664.794,80	262.286,25	88.656,95	262.286,25
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	349.214,24	349.214,24	100.191,20	85.980,00	100.191,20
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	335.003,04	335.003,04	85.980,00	85.980,00	85.980,00
02.00.6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 2190/1998 (Υ.Ε.Α.Ε.Δ.)	14.211,20	14.211,20	14.211,20	0,00	14.211,20
02.00.6714.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΚΕΝΑΚΑ	14.211,20	14.211,20	14.211,20	0,00	14.211,20
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	169.980,56	165.380,56	12.095,05	2.676,95	12.095,05
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	52.500,00	52.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	65.680,56	65.680,56	0,00	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	51.800,00	47.200,00	9.595,05	2.676,95	9.595,05
02.00.6726.001	ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΚΕ	35.000,00	35.000,00	9.595,05	2.676,95	9.595,05
02.00.6726.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ROM	2.000,00	2.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.005	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.006	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	1.700,00	1.700,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	187.738,81	150.200,00	150.000,00	0,00	150.000,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6738	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Άρθρο 259 παρ.1 ΚΔΚ)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
02.00.6739	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ	11.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.001	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΜΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Η ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ	11.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	42.000,00	14.704,42	11.664,42	0,00	11.664,42
02.00.681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	30.000,00	11.664,42	11.664,42	0,00	11.664,42
02.00.6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	30.000,00	11.664,42	11.664,42	0,00	11.664,42
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	12.000,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και	10.000,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821.090	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ	7.000,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.000.000,00	3.000.000,00	542.811,07	175.019,71	542.811,07
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.000.000,00	3.000.000,00	542.811,07	175.019,71	542.811,07
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ	374.000,00	374.000,00	76.115,52	25.231,69	76.115,52
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα	374.000,00	374.000,00	76.115,52	25.231,69	76.115,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8211.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	10.000,00	10.000,00	972,00	324,00	972,00
02.00.8211.101	Απόδοση Ταμείου Συνταξης	250.000,00	250.000,00	50.690,81	16.757,02	50.690,81
02.00.8211.102	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΚΥ	24.000,00	24.000,00	4.609,29	1.536,43	4.609,29
02.00.8211.103	Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ (ΚΚΣ) Κυρία	90.000,00	90.000,00	19.843,42	6.614,24	19.843,42
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	670.000,00	670.000,00	99.547,83	32.835,37	99.547,83
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών	300.000,00	300.000,00	54.161,78	17.652,70	54.161,78
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών	50.000,00	50.000,00	9.340,14	3.113,38	9.340,14
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	150.000,00	150.000,00	3.523,80	1.131,00	3.523,80
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ	170.000,00	170.000,00	32.522,11	10.938,29	32.522,11
02.00.8224.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	90.000,00	90.000,00	21.341,53	7.090,53	21.341,53
02.00.8224.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	60.000,00	60.000,00	4.183,77	1.195,77	4.183,77
02.00.8224.003	ΑΠΕΡΓΕΙΑ	20.000,00	20.000,00	6.996,81	2.651,99	6.996,81
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ	1.781.000,00	1.781.000,00	344.388,49	109.544,23	344.388,49
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς	1.774.000,00	1.774.000,00	343.119,16	109.121,12	343.119,16
02.00.8231.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ	898.900,00	898.900,00	157.868,29	47.398,74	157.868,29
02.00.8231.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ	445.000,00	445.000,00	87.898,10	29.419,62	87.898,10
02.00.8231.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΣ	40.000,00	40.000,00	9.395,95	3.131,81	9.395,95
02.00.8231.010	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	5.000,00	5.000,00	485,10	161,70	485,10
02.00.8231.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΩΤΕΕ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8231.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ (75% ΤΑΔΚΥ)	180.000,00	180.000,00	37.645,54	12.436,19	37.645,54
02.00.8231.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ)	80.000,00	80.000,00	17.839,54	5.988,60	17.839,54
02.00.8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ Μ.Τ.Π.Υ 1% - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	25.000,00	25.000,00	6.191,46	2.095,99	6.191,46
02.00.8231.023	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ 2	30.000,00	30.000,00	8.414,79	2.765,25	8.414,79
02.00.8231.024	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ 2	20.000,00	20.000,00	4.612,69	1.517,91	4.612,69
02.00.8231.025	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	50.000,00	50.000,00	12.767,70	4.205,31	12.767,70
02.00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα	7.000,00	7.000,00	1.269,33	423,11	1.269,33
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	175.000,00	175.000,00	22.759,23	7.408,42	22.759,23
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	120.000,00	120.000,00	21.428,73	7.111,42	21.428,73
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	55.000,00	55.000,00	1.330,50	297,00	1.330,50
02.00.8242.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8242.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	914,50	297,00	914,50
02.00.8242.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ	15.000,00	15.000,00	416,00	0,00	416,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	7.755.430,61	2.341.798,04	615.868,50	179.435,61	607.969,94
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.417.200,00	1.337.178,63	364.566,40	106.893,55	364.166,40
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.301.000,00	1.301.000,00	364.025,38	106.812,55	364.025,38
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	871.000,00	871.000,00	256.204,32	72.258,45	256.204,32
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	865.000,00	865.000,00	256.204,32	72.258,45	256.204,32
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	215.000,00	215.000,00	45.659,13	17.567,19	45.659,13
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	215.000,00	215.000,00	45.659,13	17.567,19	45.659,13
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	215.000,00	215.000,00	62.161,93	16.986,91	62.161,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	157.000,00	157.000,00	49.319,47	12.706,09	49.319,47
02.10.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	157.000,00	157.000,00	49.319,47	12.706,09	49.319,47
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	58.000,00	58.000,00	12.842,46	4.280,82	12.842,46
02.10.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	58.000,00	58.000,00	12.842,46	4.280,82	12.842,46
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6115.001	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	37.500,00	5.848,70	0,00	0,00	0,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ	27.000,00	5.848,70	0,00	0,00	0,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	5.000,00	848,70	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	18.300,00	9.717,93	541,02	81,00	141,02
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	10.000,00	7.114,93	541,02	81,00	141,02
02.10.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα	9.000,00	7.114,93	541,02	81,00	141,02
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	47.100,00	7.312,00	0,00	0,00	0,00
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ	28.100,00	681,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΔΕ Πρέβεζας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων -ΔΕ Λούρου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΔΕ Ζαλογγού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών	18.000,00	681,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6613.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΛΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕ	8.000,00	681,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΛΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΛΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΩΝ	6.000,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	131,00	0,00	0,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	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
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.761,98	44.110,28	8.082,13	199,88	8.082,13
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	66.761,98	44.110,28	8.082,13	199,88	8.082,13
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	66.761,98	44.110,28	8.082,13	199,88	8.082,13
02.10.7133	Έπιπλα 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	47.032,98	33.330,28	8.082,13	199,88	8.082,13
02.10.7134.000	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ-ΙΔΙΑ	3.615,00	199,88	199,88	199,88	199,88
02.10.7134.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ -ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.600	Σ015 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015	7.885,50	7.885,50	7.882,25	0,00	7.882,25
02.10.7134.601	Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.602	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.604	Σ012 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.462,90	1.462,90	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.605	Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.606	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.607	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΛΠ	3.000,00	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
02.10.7134.614	Σ013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Δ	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.659	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	18.729,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.000	Λοιπός εξοπλισμός-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	13.678,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.601	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.607	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ- ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7511	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου (ΑΡΘΡΟ 277 Π.Δ.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7511.003	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.263.468,63	960.509,13	243.219,97	72.342,18	235.721,41
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.020.000,00	960.509,13	243.219,97	72.342,18	235.721,41
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	1.020.000,00	960.509,13	243.219,97	72.342,18	235.721,41
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	130.000,00	130.000,00	53.768,60	0,00	52.008,04
02.10.8111.000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ	130.000,00	130.000,00	53.768,60	0,00	52.008,04
02.10.8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ	40.000,00	40.000,00	18.474,03	0,00	17.918,23
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	850.000,00	790.509,13	170.977,34	72.342,18	165.795,14
02.10.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8251	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.826	ΛΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε	5.225.468,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	5.225.468,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης	5.225.468,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	5.443.935,21	5.038.086,01	1.471.645,40	688.958,43	1.471.709,76
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.206.496,78	4.919.186,01	1.462.645,40	679.958,43	1.462.709,76
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.208.000,00	1.188.934,78	278.707,96	81.703,85	278.772,32
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	720.000,00	720.000,00	184.799,08	49.902,53	184.219,09
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	720.000,00	720.000,00	184.799,08	49.902,53	184.219,09
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	264.000,00	264.000,00	49.976,40	19.634,69	50.531,40
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	264.000,00	264.000,00	49.976,40	19.634,69	50.531,40
02.15.6021.000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	216.000,00	216.000,00	46.734,83	18.162,74	46.734,83
02.15.6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	48.000,00	48.000,00	3.241,57	1.471,95	3.796,57
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΕΜΕΣΙΩΝ Κ.Λ.Π)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6041.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	174.000,00	174.000,00	43.932,48	12.166,63	44.021,83
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	110.000,00	29.596,64	7.271,68	29.549,66
02.15.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΜΙΜΩΝ	110.000,00	110.000,00	29.596,64	7.271,68	29.549,66
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	60.000,00	14.335,84	4.894,95	14.472,17
02.15.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	60.000,00	60.000,00	14.335,84	4.894,95	14.472,17
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6054.001	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ (με ίδια έσοδα)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	30.000,00	10.934,78	0,00	0,00	0,00
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	12.000,00	10.934,78	0,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	167.000,00	44.300,00	11.292,50	5.655,00	11.292,50
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	87.000,00	44.300,00	11.292,50	5.655,00	11.292,50
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα	87.000,00	44.300,00	11.292,50	5.655,00	11.292,50
02.15.6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΛΠ	85.000,00	44.300,00	11.292,50	5.655,00	11.292,50
02.15.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έσοδα τρίτων	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6162.003	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6162.004	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΙΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	40.615,00	26.615,00	0,00	0,00	0,00
02.15.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ	8.615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	358.220,00	282.989,29	27.375,66	15.208,70	27.375,66
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έσοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6463	Έσοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ	43.720,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	20.000,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών	12.720,00	3.000,00	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	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474.300	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	310.000,00	277.939,29	27.375,66	15.208,70	27.375,66
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	310.000,00	277.939,29	27.375,66	15.208,70	27.375,66
02.15.6481.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	130.000,00	107.939,29	27.375,66	15.208,70	27.375,66
02.15.6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6481.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	92.000,00	44.735,16	1.678,35	661,98	1.678,35
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ	14.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυώσεις, εκδόσεις,	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6622	Είδη κατασκήνωσης	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	29.000,00	22.535,16	0,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και	29.000,00	22.535,16	0,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	16.000,00	16.000,00	1.678,35	661,98	1.678,35
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	16.000,00	16.000,00	1.678,35	661,98	1.678,35
02.15.6643.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	13.000,00	13.000,00	1.678,35	661,98	1.678,35
02.15.6643.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒ ΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής	5.000,00	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	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-	3.340.661,78	3.331.611,78	1.143.590,93	576.728,90	1.143.590,93
02.15.674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	3.340.661,78	3.331.611,78	1.143.590,93	576.728,90	1.143.590,93
02.15.6741	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	3.340.661,78	3.331.611,78	1.143.590,93	576.728,90	1.143.590,93
02.15.6741.001	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ	1.190.161,78	1.190.161,78	414.724,22	209.516,94	414.724,22
02.15.6741.002	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ-	155.000,00	155.000,00	51.588,00	25.794,00	51.588,00

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6741.004	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	725.000,00	725.000,00	250.852,00	132.206,74	250.852,00
02.15.6741.005	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ	244.000,00	244.000,00	81.323,50	40.326,00	81.323,50
02.15.6741.006	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ	6.500,00	6.500,00	2.088,00	1.044,00	2.088,00
02.15.6741.007	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ	74.500,00	74.500,00	24.672,00	12.336,00	24.672,00
02.15.6741.008	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	217.000,00	217.000,00	77.676,30	35.381,50	77.676,30
02.15.6741.009	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ	475.000,00	475.000,00	159.816,60	80.198,06	159.816,60
02.15.6741.010	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ	148.000,00	148.000,00	48.399,40	23.892,00	48.399,40
02.15.6741.011	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ	25.500,00	25.500,00	8.364,00	4.182,00	8.364,00
02.15.6741.012	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ	70.000,00	70.000,00	23.136,91	11.851,66	23.136,91
02.15.6741.015	ΕΠΙΔΟΜΑ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ /ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ -	10.000,00	950,00	950,00	0,00	950,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	237.438,43	118.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	91.013,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	91.013,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	91.013,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.7135.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.601	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.602	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.603	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.604	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.607	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΤΟΥΣ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.7135.608	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΤΟΥΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.610	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.611	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.612	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.613	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.614	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.615	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.660	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	140.800,00	68.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7321.601	Σ014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7326.601	Σ015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ	128.800,00	56.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής	105.800,00	50.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.15.7331.601	Σ015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.602	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.610	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.15.7331.611	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.612	Σ015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΚ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.613	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.614	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.615	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.616	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.617	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις	23.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.601	Σ016 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.606	Σ016 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.608	Σ016 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	5.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7425.202	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7425.303	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<I MAKE >> INTERREG	5.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.335.259,38	4.135.778,76	894.952,91	254.791,15	881.204,60
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.904.300,00	3.759.516,55	720.961,49	242.967,76	714.211,32
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.472.500,00	1.456.509,66	365.830,56	102.287,09	360.764,68
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	855.000,00	855.000,00	254.347,30	69.294,67	254.347,30
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	850.000,00	850.000,00	254.347,30	69.294,67	254.347,30
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	197.000,00	197.000,00	34.410,17	13.208,18	34.410,17
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	197.000,00	197.000,00	34.410,17	13.208,18	34.410,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ)	150.000,00	150.000,00	14.800,00	3.453,33	10.853,33
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	150.000,00	150.000,00	14.800,00	3.453,33	10.853,33
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	237.500,00	237.500,00	62.273,09	16.330,91	61.153,88
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	144.000,00	144.000,00	47.343,41	11.774,07	47.343,41
02.20.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΜΙΜΩΜ	144.000,00	144.000,00	47.343,41	11.774,07	47.343,41
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	43.500,00	43.500,00	10.732,68	3.577,56	10.732,68
02.20.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	43.500,00	43.500,00	10.732,68	3.577,56	10.732,68
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου	50.000,00	50.000,00	4.197,00	979,28	3.077,79
02.20.6054.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	50.000,00	50.000,00	4.197,00	979,28	3.077,79
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	33.000,00	17.009,66	0,00	0,00	0,00
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	18.000,00	17.009,66	0,00	0,00	0,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.942.300,00	1.875.020,70	305.275,15	115.009,36	303.590,86
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ	800.000,00	800.000,00	239.835,50	74.032,00	238.151,21
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και	800.000,00	800.000,00	239.835,50	74.032,00	238.151,21
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ	230.300,00	230.300,00	27.453,72	21.894,11	27.453,72
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή	140.300,00	140.300,00	22.531,79	17.344,26	22.531,79
02.20.6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ	140.300,00	140.300,00	22.531,79	17.344,26	22.531,79
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	90.000,00	90.000,00	4.921,93	4.549,85	4.921,93
02.20.6264.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ	90.000,00	90.000,00	4.921,93	4.549,85	4.921,93
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ	892.000,00	844.720,70	37.985,93	19.083,25	37.985,93
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και	892.000,00	844.720,70	37.985,93	19.083,25	37.985,93
02.20.6277.001	ΤΕΛΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ	840.000,00	825.356,43	37.985,93	19.083,25	37.985,93
02.20.6277.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	52.000,00	19.364,27	0,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	43.000,00	43.000,00	92,00	0,00	92,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	43.000,00	43.000,00	92,00	0,00	92,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -ΚΤΕΟ	15.000,00	15.000,00	92,00	0,00	92,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	202,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
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	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	202,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	202,00	0,00	0,00	0,00
02.20.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	393.000,00	384.784,19	49.763,78	25.671,31	49.763,78
02.20.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	12.000,00	6.784,19	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	9.000,00	6.784,19	0,00	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	376.000,00	376.000,00	49.763,78	25.671,31	49.763,78
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6641.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6641.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6641.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	350.000,00	350.000,00	49.763,78	25.671,31	49.763,78
02.20.6644.000	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	180.000,00	180.000,00	19.967,17	12.072,73	19.967,17
02.20.6644.001	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	80.000,00	80.000,00	6.804,93	3.906,68	6.804,93
02.20.6644.002	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	90.000,00	90.000,00	22.991,68	9.691,90	22.991,68
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
02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	230.959,38	176.790,84	12.930,64	4.579,50	5.932,50
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	97.404,60	82.869,60	0,00	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	97.404,60	82.869,60	0,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	97.404,60	82.869,60	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.604	Σ09 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.631	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.632	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ	10.369,60	1.869,60	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.638	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.661	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.662	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	133.554,78	93.921,24	12.930,64	4.579,50	5.932,50
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ	133.554,78	93.921,24	12.930,64	4.579,50	5.932,50
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού	46.907,51	45.932,51	5.932,50	4.579,50	5.932,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7335.615	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7335.632	Σ012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΩΝ	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7335.634	Σ014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	5.932,51	5.932,51	5.932,50	4.579,50	5.932,50
02.20.7335.635	Σ014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7335.636	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις	86.647,27	47.988,73	6.998,14	0,00	0,00
02.20.7336.020	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.604	Σ016 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΧΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	20.000,00	19.988,73	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.608	Σ016 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.609	Σ015 ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.610	Σ014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ	7.000,00	7.000,00	6.998,14	0,00	0,00
02.20.7336.611	Σ014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.613	Σ016 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΧΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.614	Σ014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	10.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.802	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ	5.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	200.000,00	199.471,37	161.060,78	7.243,89	161.060,78
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	200.000,00	199.471,37	161.060,78	7.243,89	161.060,78
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	200.000,00	199.471,37	161.060,78	7.243,89	161.060,78
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	200.000,00	199.471,37	161.060,78	7.243,89	161.060,78
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	597.526,90	429.528,18	61.942,97	16.991,21	61.942,97
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	282.100,00	243.814,98	55.177,97	16.991,21	55.177,97
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	61.100,00	58.814,98	16.323,87	4.431,21	16.323,87
02.25.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	48.000,00	48.000,00	13.533,15	3.733,53	13.533,15
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	48.000,00	48.000,00	13.533,15	3.733,53	13.533,15
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	9.600,00	9.600,00	2.790,72	697,68	2.790,72
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.600,00	9.600,00	2.790,72	697,68	2.790,72
02.25.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	9.600,00	9.600,00	2.790,72	697,68	2.790,72
02.25.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.500,00	1.214,98	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	2.500,00	1.214,98	0,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	190.000,00	170.000,00	38.854,10	12.560,00	38.854,10
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ	170.000,00	170.000,00	38.854,10	12.560,00	38.854,10
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και	130.000,00	130.000,00	32.560,00	12.560,00	32.560,00
02.25.6213	ΥΔΡΕΥΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	40.000,00	40.000,00	6.294,10	0,00	6.294,10
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ	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	31.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	315.426,90	185.713,20	6.765,00	0,00	6.765,00
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	37.498,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	37.498,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131.801	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	37.037,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.601	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.602	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.612	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.613	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.614	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	168.694,20	74.478,50	6.765,00	0,00	6.765,00
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	78.621,53	7.478,50	0,00	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και	78.621,53	7.478,50	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.601	Σ013 ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7312.602	Σ014 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΥΑΝΗ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.603	Σ015 ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.605	Σ014 ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.610	Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.611	Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.616	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.617	Σ012 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.618	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕ	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	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7326.601	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7326.603	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ	10.072,67	7.000,00	6.765,00	0,00	6.765,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις	10.072,67	7.000,00	6.765,00	0,00	6.765,00
02.25.7336.602	Σ015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.603	Σ015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	7.000,00	6.765,00	0,00	6.765,00
02.25.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	109.234,70	109.234,70	0,00	0,00	0,00
02.25.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	109.234,70	109.234,70	0,00	0,00	0,00
02.25.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.601	Σ015 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7413	Λοιπές μελέτες	99.234,70	99.234,70	0,00	0,00	0,00
02.25.7413.001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 139-140/2005 ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ)	99.234,70	99.234,70	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.765.283,36	1.432.899,26	240.832,19	88.224,37	202.850,72
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	458.800,00	437.800,00	117.947,45	32.170,77	117.947,45
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	428.800,00	428.800,00	117.532,79	31.977,44	117.532,79
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	350.000,00	350.000,00	94.451,49	25.690,81	94.451,49
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	350.000,00	350.000,00	94.451,49	25.690,81	94.451,49
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	15.000,00	15.000,00	3.137,60	1.200,00	3.137,60
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	15.000,00	15.000,00	3.137,60	1.200,00	3.137,60
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	63.800,00	63.800,00	19.943,70	5.086,63	19.943,70
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	59.000,00	59.000,00	18.910,14	4.742,11	18.910,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	59.000,00	59.000,00	18.910,14	4.742,11	18.910,14
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	4.800,00	4.800,00	1.033,56	344,52	1.033,56
02.30.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	4.800,00	4.800,00	1.033,56	344,52	1.033,56
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.000,00	3.000,00	414,66	193,33	414,66
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	3.000,00	414,66	193,33	414,66
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα	3.000,00	3.000,00	414,66	193,33	414,66
02.30.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις,	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.306.483,36	995.099,26	122.884,74	56.053,60	84.903,27
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	16.730,47	13.716,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	16.730,47	13.716,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	16.730,47	13.716,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.30.7135.603	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ	3.004,06	3.004,06	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.604	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.30.7135.607	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	712,21	712,21	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.608	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.614	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.633	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.636	Σ014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.637	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	1.195.849,28	932.796,83	109.884,74	43.053,60	71.903,27
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	274.924,45	264.772,30	0,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	29.872,30	29.872,30	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.604	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ	29.872,30	29.872,30	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	240.052,15	234.900,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.630	Σ014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.660	Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.900	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	5.152,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.633	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ	884.823,83	668.024,53	109.884,74	43.053,60	71.903,27
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής	317.772,62	249.367,62	10.000,00	5.000,00	5.000,00
02.30.7331.103	Επισκευή κτιρίου πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΛ	230.244,08	230.244,08	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.603	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.604	Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.019,54	2.019,54	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.605	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
02.30.7331.607	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.630	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΦΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.631	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.632	Σ08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.633	Σ013 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.635	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.638	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	64.341,71	4.158,71	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.604	Σ016 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β ΦΑΣΗ	60.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.605	Σ014 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.158,71	4.158,71	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	388.753,00	330.541,70	56.283,27	17.283,60	37.283,27
02.30.7333.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΠΟ	26.641,00	26.641,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.601	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	15.000,00	14.999,85	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.602	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΩΤΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.30.7333.603	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ	0,00	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	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.606	Σ014 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥΘ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.607	Σ016 ΚΑΤΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.608	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.609	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ- ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΙ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.610	Σ014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.611	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.612	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.614	Σ014 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.615	Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΕΞΗΣ	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.616	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ Ν ΣΙΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.619	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.620	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.621	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.622	Σ012 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.624	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΠ ΜΥΤΙΚΑ	7.000,00	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
02.30.7333.631	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.633	Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.634	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.635	Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.636	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.637	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΡΙΖΩΝ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.30.7333.638	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.639	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.641	Σ015 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΕ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.642	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.643	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.644	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΡΙΖΩΝ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.646	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.647	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.30.7333.650	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.651	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.652	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΕΤΕΚΛΗΣΙΩΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.653	Σ09 ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ,	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.654	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.655	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΩΤΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.656	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.657	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΙ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.659	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.664	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8,00	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
02.30.7333.666	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	5.000,00	5.000,00	4.999,08	4.999,08	4.999,08
02.30.7333.667	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	15.000,00	14.999,85	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.669	Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.670	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.286,00	7.286,00	7.284,52	7.284,52	7.284,52
02.30.7333.671	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	8.000,00	8.000,00	7.999,67	0,00	7.999,67
02.30.7333.675	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.680	Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.685	Σ015 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.687	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.688	Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7334	Πεζοδρόμια	16.000,00	8.000,00	7.981,47	0,00	0,00
02.30.7334.660	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8.000,00	8.000,00	7.981,47	0,00	0,00
02.30.7334.661	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις	97.956,50	75.956,50	35.620,00	20.770,00	29.620,00
02.30.7336.606	Σ015 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	12.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.30.7336.609	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.30.7336.619	Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.620	Σ014 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	11.956,50	11.956,50	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.626	Σ015 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.627	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.629	Σ015 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	12.000,00	12.000,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
02.30.7336.632	Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.633	Σ015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.640	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.641	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑΝΗΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.642	Σ014 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΘΜΑΝΙΚΟΥ ΘΟΛΟΥ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ	3.000,00	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00
02.30.7336.661	Σ015 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.666	Σ015 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	36.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	36.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.902	ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΩΡΩΠΟΥ (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 339527)	36.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	93.903,61	48.585,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	93.903,61	48.585,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και	31.839,96	7.839,96	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.610	ΣΟ16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.617	ΣΟ16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.631	ΣΟ16 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.632	ΣΟ13 ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	5.352,90	5.352,90	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.633	ΣΟ13 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ	2.487,06	2.487,06	0,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην	17.763,65	6.446,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.30.7412.501	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ	3.317,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.603	ΣΟ12 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.604	ΣΟ12 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΚ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ -ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.30.7412.605	ΣΟ14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	44.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.630	ΣΟ15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.631	ΣΟ16 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.632	ΣΟ15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.633	ΣΟ16 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	296.592,62	258.399,72	52.962,27	15.696,89	52.962,27
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	259.500,00	256.018,72	52.962,27	15.696,89	52.962,27
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	233.000,00	229.518,72	51.311,56	14.776,23	51.311,56
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	170.000,00	170.000,00	39.153,04	10.933,20	39.153,04
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	170.000,00	170.000,00	39.153,04	10.933,20	39.153,04
02.35.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	23.000,00	23.000,00	5.064,56	1.952,39	5.064,56
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	23.000,00	23.000,00	5.064,56	1.952,39	5.064,56
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	35.000,00	35.000,00	7.093,96	1.890,64	7.093,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	29.000,00	29.000,00	5.688,16	1.422,04	5.688,16
02.35.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	29.000,00	29.000,00	5.688,16	1.422,04	5.688,16
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	6.000,00	1.405,80	468,60	1.405,80
02.35.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	6.000,00	6.000,00	1.405,80	468,60	1.405,80
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	1.518,72	0,00	0,00	0,00
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	3.000,00	1.518,72	0,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	24.000,00	24.000,00	1.650,71	920,66	1.650,71
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	15.000,00	15.000,00	1.650,71	920,66	1.650,71
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	15.000,00	15.000,00	1.650,71	920,66	1.650,71
02.35.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.092,62	2.381,00	0,00	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	21.095,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	21.095,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7131.602	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	21.095,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.605	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.606	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.612	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.614	Σ013 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΦΙΒΙΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	15.997,62	1.381,00	0,00	0,00	0,00
02.35.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ	15.997,62	1.381,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις	15.997,62	1.381,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.614	Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.619	Σ013 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.622	Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ	3.503,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.634	Σ014 ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑ	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7336.661	Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.662	Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΟΤΑΠΗΤΑ ΚΚΚΑΙ	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.663	Σ016 ΚΟΨΙΜΟ - ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.665	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΚΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	865.554,00	666.047,46	73.206,33	22.144,87	73.206,33
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	270.000,00	259.040,00	70.980,33	19.918,87	70.980,33
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	249.000,00	249.000,00	70.980,33	19.918,87	70.980,33
02.40.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	190.000,00	190.000,00	54.864,21	15.389,32	54.864,21
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	190.000,00	190.000,00	54.864,21	15.389,32	54.864,21
02.40.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	15.000,00	15.000,00	3.125,64	1.200,00	3.125,64
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	15.000,00	15.000,00	3.125,64	1.200,00	3.125,64
02.40.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	44.000,00	44.000,00	12.990,48	3.329,55	12.990,48
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	40.000,00	12.106,32	3.034,83	12.106,32
02.40.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	40.000,00	40.000,00	12.106,32	3.034,83	12.106,32
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	884,16	294,72	884,16
02.40.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	4.000,00	4.000,00	884,16	294,72	884,16
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6231.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
02.40.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6615	Εκτυώσεις, εκδόσεις,	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	235.554,00	49.082,89	0,00	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	235.554,00	49.082,89	0,00	0,00	0,00
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	85.554,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	85.554,00	12.300,00	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
02.40.7413.602	Σ015 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.606	Σ011 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.620	Σ07 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.7413.631	Σ08 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.634	Σ09 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	17.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	150.000,00	36.782,89	0,00	0,00	0,00
02.40.7421	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	150.000,00	36.782,89	0,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	360.000,00	357.924,57	2.226,00	2.226,00	2.226,00
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	360.000,00	357.924,57	2.226,00	2.226,00	2.226,00
02.40.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	360.000,00	357.924,57	2.226,00	2.226,00	2.226,00
02.40.8117	Λοιπά έξοδα	360.000,00	357.924,57	2.226,00	2.226,00	2.226,00
02.40.8117.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ	360.000,00	357.924,57	2.226,00	2.226,00	2.226,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	71.900,00	51.503,74	24.474,17	13.848,67	18.842,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	25.400,00	23.003,74	6.842,00	1.848,67	6.842,00
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25.400,00	23.003,74	6.842,00	1.848,67	6.842,00
02.45.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	19.200,00	19.200,00	5.808,32	1.590,25	5.808,32
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και επιδόματα)	19.200,00	19.200,00	5.808,32	1.590,25	5.808,32
02.45.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	3.500,00	3.500,00	1.033,68	258,42	1.033,68
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	3.500,00	1.033,68	258,42	1.033,68
02.45.6051.003	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.500,00	3.500,00	1.033,68	258,42	1.033,68
02.45.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.700,00	303,74	0,00	0,00	0,00
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	2.500,00	303,74	0,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	46.500,00	28.500,00	17.632,17	12.000,00	12.000,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	35.500,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.45.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ	35.500,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις	35.500,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.45.7336.602	Σ015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ Ν ΣΙΝΩΠΗΣ ΚΑΙ Ν	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.605	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.45.7336.606	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.610	Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.612	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.000,00	11.000,00	5.632,17	0,00	0,00
02.45.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	11.000,00	11.000,00	5.632,17	0,00	0,00
02.45.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην	11.000,00	11.000,00	5.632,17	0,00	0,00
02.45.7412.601	Σ014 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ	11.000,00	11.000,00	5.632,17	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	149.000,00	142.000,00	35.304,79	10.081,60	35.304,79
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	149.000,00	142.000,00	35.304,79	10.081,60	35.304,79
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	133.000,00	130.000,00	35.156,49	9.998,24	35.156,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	112.000,00	112.000,00	30.023,23	8.668,05	30.023,23
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	112.000,00	112.000,00	30.023,23	8.668,05	30.023,23
02.50.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	18.000,00	18.000,00	5.133,26	1.330,19	5.133,26
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.000,00	18.000,00	5.133,26	1.330,19	5.133,26
02.50.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	18.000,00	18.000,00	5.133,26	1.330,19	5.133,26
02.50.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6263	Συντήρηση και επισκευή	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	11.000,00	7.000,00	148,30	83,36	148,30
02.50.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	7.000,00	7.000,00	148,30	83,36	148,30
02.50.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	148,30	83,36	148,30
02.50.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις	1.379.597,46	564.300,17	51.103,96	0,00	3.290,88
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.379.597,46	564.300,17	51.103,96	0,00	3.290,88
02.61.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	87.612,19	87.612,19	0,00	0,00	0,00
02.61.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	87.612,19	87.612,19	0,00	0,00	0,00
02.61.7135	Λοιπός εξοπλισμός	87.612,19	87.612,19	0,00	0,00	0,00
02.61.7135.202	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	59.998,69	59.998,69	0,00	0,00	0,00
02.61.7135.801	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΠΣΑΑ 941220)	27.613,50	27.613,50	0,00	0,00	0,00
02.61.73	ΕΡΓΑ	1.291.985,27	476.687,98	51.103,96	0,00	3.290,88
02.61.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	466.493,91	68.688,75	0,00	0,00	0,00
02.61.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	136.493,91	68.688,75	0,00	0,00	0,00
02.61.7322.202	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΒΡΑΧΟΥ	136.493,91	68.688,75	0,00	0,00	0,00
02.61.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7326.201	ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΟΠΣΑ 939986 ΔΡΑΣΗ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7326.203	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ(Μέτρο 4.1 ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-13 - ΟΠΣΑΑ 949802 Κωδ, Πράξης ΣΑ 2014ΕΠ ΑΛΕΟΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 515)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ	302.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής	302.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.7331.701	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ (Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-13 αξονας 4 - 14 - 05511-100560)	269.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7331.711	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (Μέτρο 41 Αξονας 4- Προγραμμα Αγροτική ανάπτυξη της Ε.Π.Ε. - 2007-2013 05511-100560)	32.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	522.893,41	407.999,23	51.103,96	0,00	3.290,88
02.61.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	522.893,41	407.999,23	51.103,96	0,00	3.290,88
02.61.7341.903	ΕΣΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	13.154,02	13.154,02	0,00	0,00	0,00
02.61.7341.904	ΕΣΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ	4.167,47	4.167,47	0,00	0,00	0,00
02.61.7341.905	ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ	75.310,00	75.310,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7341.907	ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ	228.474,00	228.474,00	47.813,08	0,00	0,00
02.61.7341.911	ΕΣΠΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	23.036,16	23.036,16	3.290,88	0,00	3.290,88
02.61.7341.915	Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας ΟΠΣ	178.751,76	63.857,58	0,00	0,00	0,00
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΕ)	262.990,45	176.540,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	262.990,45	176.540,00	0,00	0,00	0,00
02.62.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	153.087,00	145.140,00	0,00	0,00	0,00
02.62.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	153.087,00	145.140,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132	Μεταφορικά μέσα	149.087,00	145.140,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132.201	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ -ΚΑ ΕΡΓΟΥ 14-06-27-146-01 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	147.600,00	145.140,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132.401	ΜΕΤΡΑΤΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7135	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7135.401	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.73	ΕΡΓΑ	109.192,45	31.400,00	0,00	0,00	0,00
02.62.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ	109.192,45	31.400,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7333	Οδοί - οδοστρώματα	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7333.402	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις	109.077,45	31.400,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.400	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΥ ΑΠΟ	65.000,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.401	ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.403	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013 ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΚΑΤΣΑ , ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.62.7336.404	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.405	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.406	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013 ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΣΗ ΑΓ ΘΩΜΑ,ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΚΟΥΚΟΥ ΑΓ ΤΡΙΤΑΛΑΣ ΚΑΠ	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.407	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.408	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013 ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΓ ΒΑΡΝΑΒΑ , ΠΑΡΚΩΝ ΩΡΩΠΟΥ ,ΣΦΗΝΩΤΟΥ ΚΑΠ)	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.411	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.412	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.413	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.414	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7425.401	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2011	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.305.685,26	2.305.684,76	236.247,69	236.247,69	236.247,69
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.305.685,26	2.305.684,76	236.247,69	236.247,69	236.247,69
02.63.73	ΕΡΓΑ	2.305.685,26	2.305.684,76	236.247,69	236.247,69	236.247,69
02.63.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	555.324,00	555.324,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και	555.324,00	555.324,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
02.63.7312.101	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ ΦΑΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΑΓ. ΘΩΜΑ) ΣΑΕ640 ΚΕ	555.324,00	555.324,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
02.63.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	1.750.361,26	1.750.360,76	128.247,69	128.247,69	128.247,69
02.63.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	1.750.361,26	1.750.360,76	128.247,69	128.247,69	128.247,69
02.63.7341.907	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	574.209,26	574.209,26	128.247,69	128.247,69	128.247,69
02.63.7341.912	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΖΕΦΥΡΟ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΚΩΔ,	1.176.151,50	1.176.151,50	0,00	0,00	0,00
02.63.7341.913	ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις	740.295,13	174.294,13	0,00	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	740.295,13	174.294,13	0,00	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	704.440,13	138.439,13	0,00	0,00	0,00
02.64.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7322.200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00
02.64.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	699.238,13	133.237,13	0,00	0,00	0,00
02.64.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	699.238,13	133.237,13	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.901	ΕΣΠΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Ε.Π.ΠΕΡ. Α.Α. ΜΙΣ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.908	ΕΣΠΑ ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ	2.538,20	2.538,20	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.910	ΕΣΠΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ-ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ	130.698,93	130.698,93	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.913	ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΜΑΤΙΑ - ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ (ΟΠΣΑΑ 949774 ΣΑ	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.855,00	35.855,00	0,00	0,00	0,00
02.64.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.855,00	35.855,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	35.855,00	35.855,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7425.101	Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΑΞΗ << ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ	35.855,00	35.855,00	0,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	470.760,53	440.475,55	70.291,39	28.412,10	67.891,39
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	468.360,53	438.075,55	70.291,39	28.412,10	67.891,39
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	326.000,00	322.214,98	63.005,48	23.526,19	63.005,48
02.70.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6011.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	235.000,00	235.000,00	48.780,17	18.783,32	48.780,17
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και	235.000,00	235.000,00	48.780,17	18.783,32	48.780,17
02.70.6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	235.000,00	235.000,00	48.780,17	18.783,32	48.780,17
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	62.000,00	62.000,00	14.225,31	4.742,87	14.225,31
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	60.000,00	14.225,31	4.742,87	14.225,31
02.70.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	60.000,00	60.000,00	14.225,31	4.742,87	14.225,31
02.70.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	1.214,98	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου	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	1.214,98	0,00	0,00	0,00
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	14.986,01	0,00	0,00	0,00
02.70.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.000,00	14.986,01	0,00	0,00	0,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα	15.000,00	14.986,01	0,00	0,00	0,00
02.70.6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΚΟΜΕΙΟΥ	15.000,00	14.986,01	0,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	77.360,53	62.360,52	3.744,00	1.344,00	1.344,00
02.70.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	62.360,53	62.360,52	3.744,00	1.344,00	1.344,00
02.70.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	10.000,00	10.000,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών	29.600,00	29.600,00	2.400,00	0,00	0,00
02.70.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	9.600,00	9.600,00	2.400,00	0,00	0,00
02.70.6232.002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	22.760,53	22.760,52	0,00	0,00	0,00
02.70.6236.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (N 382/2010)	22.760,53	22.760,52	0,00	0,00	0,00
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6262.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	50.000,00	38.514,04	3.541,91	3.541,91	3.541,91
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	50.000,00	38.514,04	3.541,91	3.541,91	3.541,91
02.70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	50.000,00	38.514,04	3.541,91	3.541,91	3.541,91
02.70.6632.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ -ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ	50.000,00	38.514,04	3.541,91	3.541,91	3.541,91
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.70.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	233.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	233.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	233.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	233.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	233.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	233.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00