

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	34.058.863,55	25.430.667,94	16.416.767,96	1.597.675,58	16.784.894,72
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.971.521,15	5.824.968,79	2.018.682,92	305.879,80	4.005.461,17
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.960.521,15	2.824.968,79	1.923.801,67	131.254,89	1.828.812,95
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	288.475,00	287.867,00	191.381,64	18.390,56	191.381,64
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	125.000,00	125.000,00	105.751,72	10.288,06	105.751,72
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	125.000,00	105.751,72	10.288,06	105.751,72
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	161.875,00	161.875,00	84.637,92	7.110,50	84.637,92
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	19.500,00	19.500,00	16.262,92	1.110,50	16.262,92
02.00.6053.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ	19.500,00	19.500,00	16.262,92	1.110,50	16.262,92
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	142.375,00	142.375,00	68.375,00	6.000,00	68.375,00
02.00.6056.001	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΕΑΔΥ (75% ΤΑΔΚΥ)	17.375,00	17.375,00	17.375,00	0,00	17.375,00
02.00.6056.002	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ)	125.000,00	125.000,00	51.000,00	6.000,00	51.000,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.600,00	992,00	992,00	992,00	992,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.300,00	992,00	992,00	992,00	992,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	388.200,00	373.141,00	273.136,64	18.908,69	268.252,17
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	36.000,00	20.941,00	11.195,52	0,00	6.665,80
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	4.070,00	3.720,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	3.000,00	809,72	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	28.000,00	13.871,00	6.665,80	0,00	6.665,80

Προοδευτικό Σύνολο :

161.875,00

161.875,00

84.637,92

7.110,50

84.637,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117.000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	22.000,00	13.871,00	6.665,80	0,00	6.665,80
02.00.6117.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	237.200,00	237.200,00	175.331,50	17.971,70	175.325,90
02.00.6121	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (αρθρο 92 ν.3852/2010 άρθρα 230.242 και 248 ΚΔΚ)	115.000,00	115.000,00	84.372,00	8.550,00	84.372,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 140 ΚΔΚ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	115.400,00	115.400,00	90.340,00	9.050,00	90.340,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	3.800,00	3.800,00	619,50	371,70	613,90
02.00.6126.003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.800,00	3.800,00	619,50	371,70	613,90
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	115.000,00	115.000,00	86.609,62	936,99	86.260,47
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	100.000,00	78.460,64	0,00	78.111,49
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	15.000,00	15.000,00	8.148,98	936,99	8.148,98
02.00.6154.001	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠΚΔ -ΤΡΑΠΕΖΩΝ	15.000,00	15.000,00	8.148,98	936,99	8.148,98
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	66.000,00	66.000,00	29.571,35	503,73	30.083,88
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	66.000,00	66.000,00	29.571,35	503,73	30.083,88
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	10.000,00	4.414,96	454,63	4.977,60
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	55.000,00	55.000,00	24.617,15	0,00	24.617,15
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.000,00	1.000,00	539,24	49,10	489,13
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	244.000,00	239.000,00	225.465,79	62.892,59	225.465,79
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	244.000,00	239.000,00	225.465,79	62.892,59	225.465,79
02.00.6311	Φόροι τόκων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	239.000,00	239.000,00	225.465,79	62.892,59	225.465,79
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	415.345,00	361.328,75	120.328,73	5.380,58	32.085,35
Προοδευτικό Σύνολο :		208.675,00	194.546,00	100.072,20	8.419,19	100.066,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	15.000,00	9.477,00	5.352,41	795,00	4.613,41
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	11.000,00	8.037,00	4.322,11	795,00	3.583,11
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	4.000,00	1.440,00	1.030,30	0,00	1.030,30
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	27.000,00	14.587,84	12.368,10	673,50	2.891,70
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	18.000,00	11.367,84	10.566,40	0,00	1.800,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	3.220,00	1.801,70	673,50	1.091,70
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	22.000,00	10.230,00	9.314,61	198,40	2.284,90
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	15.000,00	10.100,00	9.314,61	198,40	2.284,90
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	7.845,00	4.752,72	1.845,00	0,00	1.845,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.845,00	4.752,72	1.845,00	0,00	1.845,00
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	2.749,99	611,33	1.535,29
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	3.000,00	2.749,99	611,33	1.535,29
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	340.500,00	319.281,19	88.698,62	3.102,35	18.915,05
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	280.000,00	280.000,00	83.714,08	2.802,35	13.916,61
02.00.6492.000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.000,00	4.985,96	0,00	2.281,96
02.00.6492.001	ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	70.000,00	70.000,00	318,23	0,00	318,23
Προοδευτικό Σύνολο :		288.675,00	274.546,00	105.376,39	8.419,19	102.666,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6492.002	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	200.000,00	200.000,00	78.409,89	2.802,35	11.316,42
02.00.6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	58.500,00	39.281,19	4.984,54	300,00	4.998,44
02.00.6495.000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.100,00	2.849,94	1.336,04	300,00	1.349,94
02.00.6495.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	4.000,00	2.992,25	1.500,00	0,00	1.500,00
02.00.6495.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	9.400,00	3.439,00	2.148,50	0,00	2.148,50
02.00.6495.005	ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΕΒ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.006	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	750.000,00	750.000,00	579.533,98	25.178,74	579.533,98
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	750.000,00	750.000,00	579.533,98	25.178,74	579.533,98
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	195.000,00	195.000,00	142.229,02	12.881,15	142.229,02
02.00.6521.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	114.000,00	114.000,00	96.636,16	11.969,70	96.636,16
02.00.6521.002	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	50.000,00	50.000,00	31.444,89	0,00	31.444,89
02.00.6521.003	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00	20.000,00	9.793,57	911,45	9.793,57
02.00.6521.004	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	11.000,00	11.000,00	4.354,40	0,00	4.354,40
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	555.000,00	555.000,00	437.304,96	12.297,59	437.304,96
02.00.6526.001	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ)	155.000,00	155.000,00	150.572,49	0,00	150.572,49
02.00.6526.002	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	250.000,00	250.000,00	159.714,48	3.500,00	159.714,48
02.00.6526.003	ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	111.000,00	111.000,00	97.778,49	8.797,59	97.778,49
02.00.6526.004	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	39.000,00	39.000,00	29.239,50	0,00	29.239,50
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ	758.001,15	731.412,34	491.203,84	0,00	488.830,44

Προοδευτικό Σύνολο :

1.297.175,00

1.263.827,19

768.304,80

36.700,28

698.515,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	388.281,78	388.281,78	302.301,80	0,00	302.301,80
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	343.919,98	343.919,98	257.940,00	0,00	257.940,00
02.00.6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	44.361,80	44.361,80	44.361,80	0,00	44.361,80
02.00.6714.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΚΕΔΗΦ	44.361,80	44.361,80	44.361,80	0,00	44.361,80
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	176.980,56	175.380,56	37.852,04	0,00	36.528,64
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	58.800,00	57.200,00	35.352,04	0,00	34.028,64
02.00.6726.001	ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΚΕ	45.000,00	45.000,00	33.152,04	0,00	32.978,64
02.00.6726.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΜ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.003	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.004	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΔΑ	1.500,00	1.500,00	1.400,00	0,00	1.050,00
02.00.6726.005	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.006	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.700,00	1.700,00	800,00	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	192.738,81	167.750,00	151.050,00	0,00	150.000,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	4.000,00	1.900,00	400,00	0,00	0,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	9.000,00	5.850,00	650,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.400.336,80	1.365.388,99	848.018,64	36.700,28	776.906,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6737.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ -ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ>>	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737.003	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΚΥΛΩΝ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ>>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6738	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αρθρο 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 ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	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 ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΠ	11.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	50.500,00	16.219,70	13.179,70	0,00	13.179,70
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	20.500,00	4.555,28	1.515,28	0,00	1.515,28
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	10.000,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821.090	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	7.000,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	10.500,00	1.515,28	1.515,28	0,00	1.515,28
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.011.000,00	3.000.000,00	94.881,25	174.624,91	2.176.648,22
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.011.000,00	3.000.000,00	94.881,25	174.624,91	2.176.648,22
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	374.000,00	374.000,00	0,00	23.112,40	272.408,76
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	374.000,00	374.000,00	0,00	23.112,40	272.408,76
02.00.8211.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	342,00	3.654,00
02.00.8211.101	Απόδοση Ταμείου Συνταξης μόνιμων υπαλλήλων	250.000,00	250.000,00	0,00	15.826,61	181.153,01
Προοδευτικό Σύνολο :		1.700.075,61	1.638.428,99	848.018,64	52.868,89	961.713,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8211.102	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΚΥ	24.000,00	24.000,00	0,00	1.536,43	16.900,73
02.00.8211.103	Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ (ΚΚΣ) Κυρία Σύntαξη	90.000,00	90.000,00	0,00	5.407,36	70.701,02
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	670.000,00	670.000,00	633,55	39.363,28	464.253,71
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών ΦΜΥ	300.000,00	300.000,00	0,00	22.014,23	226.723,73
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	50.000,00	0,00	3.161,95	34.410,91
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	150.000,00	150.000,00	0,00	6.129,41	97.950,16
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	170.000,00	170.000,00	633,55	8.057,69	105.168,91
02.00.8224.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	90.000,00	90.000,00	0,00	6.755,53	78.046,14
02.00.8224.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	60.000,00	60.000,00	633,55	1.302,16	17.395,74
02.00.8224.003	ΑΠΕΡΓΕΙΑ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.727,03
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	1.792.000,00	1.781.000,00	78.028,90	104.444,81	1.340.805,86
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.785.000,00	1.774.000,00	78.028,90	104.011,07	1.336.080,52
02.00.8231.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ	898.900,00	898.900,00	78.028,90	42.189,75	641.518,59
02.00.8231.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ	445.000,00	445.000,00	0,00	29.860,31	327.602,44
02.00.8231.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΣ ΚΥΤ ΚΛΠ	40.000,00	40.000,00	0,00	2.416,30	31.774,19
02.00.8231.010	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	136,90	1.698,30
02.00.8231.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΩΤΕΕ	200,00	100,00	0,00	0,00	81,26
02.00.8231.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ (75% ΤΑΔΚΥ)	180.000,00	180.000,00	0,00	15.861,62	152.954,34
02.00.8231.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ)	80.000,00	80.000,00	0,00	5.977,21	65.945,58
02.00.8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ Μ.Τ.Π.Υ 1% - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	26.000,00	25.000,00	0,00	2.111,61	22.876,22
02.00.8231.023	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ 2	37.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.091,22
02.00.8231.024	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ 2	20.000,00	20.000,00	0,00	1.407,83	16.577,60
02.00.8231.025	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	52.900,00	50.000,00	0,00	4.049,54	46.960,78
Προοδευτικό Σύνολο :		3.769.075,61	3.696.428,99	926.681,09	171.881,44	2.490.564,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	7.000,00	7.000,00	0,00	433,74	4.725,34
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	175.000,00	175.000,00	16.218,80	7.704,42	99.179,89
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	120.000,00	120.000,00	0,00	7.111,42	78.320,09
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	55.000,00	55.000,00	16.218,80	593,00	20.859,80
02.00.8242.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	30.000,00	30.000,00	16.218,80	0,00	16.218,80
02.00.8242.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	593,00	4.225,00
02.00.8242.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	416,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.764.518,19	2.460.087,25	2.019.451,47	141.519,35	1.598.605,70
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.466.700,00	1.420.701,85	1.267.797,61	119.147,30	1.245.039,77
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.325.500,00	1.325.500,00	1.223.073,54	106.147,57	1.217.141,31
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	889.000,00	889.000,00	834.349,18	71.970,17	830.053,98
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	877.000,00	877.000,00	826.499,58	68.415,77	826.499,58
02.10.6012	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	12.000,00	7.849,60	3.554,40	3.554,40
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	216.000,00	216.000,00	188.392,12	17.653,82	187.646,92
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	215.000,00	215.000,00	187.646,92	17.653,82	187.646,92
02.10.6022	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	745,20	0,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	220.500,00	220.500,00	200.332,24	16.523,58	199.440,41
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	162.000,00	162.000,00	151.116,98	12.099,52	150.411,90
Προοδευτικό Σύνολο :		3.824.075,61	3.751.428,99	942.899,89	172.474,44	2.511.424,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ	162.000,00	162.000,00	151.116,98	12.099,52	150.411,90
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	58.500,00	58.500,00	49.215,26	4.424,06	49.028,51
02.10.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	58.500,00	58.500,00	49.215,26	4.424,06	49.028,51
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	40.500,00	22.299,92	8.942,12	2.709,25	7.031,53
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.500,00	1.600,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.600,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	30.000,00	17.699,92	7.101,12	1.295,25	5.617,53
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	892,80	0,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	2.088,44	1.399,27	0,00	105,40
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	1.484,09	282,17	1.294,37
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	3.848,70	848,70	0,00	848,70
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.869,98	3.369,06	1.013,08	3.369,06
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	8.000,00	3.000,00	427,00	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 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	3.000,00	3.000,00	427,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	1.000,00	75,00	0,00	75,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.000,00	1.000,00	75,00	0,00	75,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.056.875,61	3.984.228,99	1.143.232,13	188.998,02	2.710.864,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	75,00	0,00	75,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	24.800,00	18.101,93	7.010,59	53,52	5.390,36
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	11.500,00	7.314,93	2.209,66	53,52	2.297,71
02.10.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	10.500,00	7.314,93	2.209,66	53,52	2.297,71
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	10.000,00	7.787,00	4.309,10	0,00	2.948,30
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	7.787,00	4.309,10	0,00	2.948,30
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.300,00	3.000,00	491,83	0,00	144,35
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	3.000,00	491,83	0,00	144,35
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	62.600,00	41.500,00	28.696,36	10.236,96	15.401,57
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	34.600,00	27.601,00	19.391,29	10.236,96	10.917,15
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.500,00	8.932,33	5.664,42	0,00	0,00
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΔΕ Πρέβεζας	4.500,00	3.144,11	2.047,84	0,00	0,00
02.10.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων -ΔΕ Λούρου	3.000,00	2.894,11	1.808,29	0,00	0,00
02.10.6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΔΕ Ζαλογγού	3.000,00	2.894,11	1.808,29	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	23.000,00	18.668,67	13.726,87	10.236,96	10.917,15
02.10.6613.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΛΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	11.000,00	8.676,89	7.911,76	5.098,89	5.779,08
02.10.6613.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΛΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	6.000,00	4.995,89	2.898,52	2.560,00	2.560,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.084.375,61	4.006.834,10	1.159.706,83	196.656,91	2.719.203,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6613.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	6.000,00	4.995,89	2.916,59	2.578,07	2.578,07
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.000,00	5.000,00	2.769,87	0,00	1.202,86
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.000,00	5.000,00	2.769,87	0,00	1.202,86
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	14.000,00	8.449,00	6.535,20	0,00	3.281,56
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	9.000,00	3.500,00	3.477,96	0,00	1.481,56
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	4.949,00	3.057,24	0,00	1.800,00
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
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	121.061,98	100.955,28	50.318,82	0,00	34.426,24
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	98.061,98	77.955,28	27.318,82	0,00	26.426,24
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	98.061,98	77.955,28	27.318,82	0,00	26.426,24
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 λογισμικά	74.332,98	65.275,28	26.150,83	0,00	26.150,83
02.10.7134.000	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ-	18.615,00	18.614,88	199,88	0,00	199,88
02.10.7134.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ -ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.111.220,61	4.031.674,87	1.164.053,30	199.234,98	2.723.211,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
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	15.764,50	0,00	15.764,50
02.10.7134.602	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	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	1.074,20	0,00	1.074,20
02.10.7134.605	Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016	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 ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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
02.10.7134.661	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	22.729,00	12.680,00	1.167,99	0,00	275,41
02.10.7135.000	Λοιπός εξοπλισμός-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	10.678,00	7.680,00	1.167,99	0,00	275,41
02.10.7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.601	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.607	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.188.437,59

4.089.785,27

1.189.942,24

199.234,98

2.748.207,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	8.000,00
02.10.751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	8.000,00
02.10.7511	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου (ΑΡΘΡΟ 277 Π.Δ. 410/95)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	8.000,00
02.10.7511.003	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	8.000,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.176.756,21	938.430,12	701.335,04	22.372,05	319.139,69
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	896.418,46	896.418,46	659.323,38	1.273,76	278.055,28
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	896.418,46	896.418,46	659.323,38	1.273,76	278.055,28
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	65.909,33	65.909,33	65.909,33	0,00	65.098,59
02.10.8111.000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	65.909,33	65.909,33	65.909,33	0,00	65.098,59
02.10.8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	40.000,00	40.000,00	18.474,03	0,00	18.474,03
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	790.509,13	790.509,13	574.940,02	1.273,76	194.482,66
02.10.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	54.869,12	42.011,66	42.011,66	21.098,29	41.084,41
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	53.869,12	42.011,66	42.011,66	21.098,29	41.084,41
02.10.8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	53.869,12	42.011,66	42.011,66	21.098,29	41.084,41
02.10.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	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 εισπρακτέων υπολοίπων	5.225.468,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.656.335,21	5.455.936,97	4.867.955,49	703.781,54	4.804.908,39
Προοδευτικό Σύνολο :		4.277.346,92	4.178.694,60	1.278.851,57	199.234,98	2.821.306,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.418.896,78	5.312.627,08	4.782.387,44	700.641,54	4.719.985,14
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.220.000,00	1.201.866,27	978.158,32	85.895,31	977.357,71
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	720.000,00	720.000,00	600.689,03	52.063,72	600.629,03
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	720.000,00	720.000,00	600.689,03	52.063,72	600.629,03
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	274.000,00	274.000,00	212.552,12	20.034,10	212.552,12
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	274.000,00	274.000,00	212.552,12	20.034,10	212.552,12
02.15.6021.000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	226.000,00	226.000,00	197.302,84	18.463,08	197.302,84
02.15.6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	48.000,00	48.000,00	15.249,28	1.571,02	15.249,28
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	20.000,00	20.000,00	10.810,00	0,00	10.810,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	20.000,00	10.810,00	0,00	10.810,00
02.15.6041.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ -ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-	20.000,00	20.000,00	10.810,00	0,00	10.810,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	176.000,00	176.000,00	149.342,16	12.381,17	149.332,46
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	110.000,00	91.436,46	7.310,17	91.426,76
02.15.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	110.000,00	110.000,00	91.436,46	7.310,17	91.426,76
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	62.000,00	62.000,00	55.217,95	5.071,00	55.217,95
02.15.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	62.000,00	62.000,00	55.217,95	5.071,00	55.217,95
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	4.000,00	4.000,00	2.687,75	0,00	2.687,75

Προοδευτικό Σύνολο :

4.743.346,92

4.644.694,60

1.648.868,10

231.650,25

3.191.313,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6054.001	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ (με ίδια έσοδα)	4.000,00	4.000,00	2.687,75	0,00	2.687,75
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	30.000,00	11.866,27	4.765,01	1.416,32	4.034,10
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	18.000,00	931,49	0,00	0,00	0,00
02.15.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	12.000,00	10.934,78	4.765,01	1.416,32	4.034,10
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	173.000,00	171.600,00	125.448,87	1.000,00	122.065,37
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	93.000,00	91.600,00	45.999,00	1.000,00	42.615,50
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	93.000,00	91.600,00	45.999,00	1.000,00	42.615,50
02.15.6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	8.000,00	7.300,00	2.776,00	1.000,00	2.280,00
02.15.6117.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΛΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	85.000,00	84.300,00	43.223,00	0,00	40.335,50
02.15.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	80.000,00	80.000,00	79.449,87	0,00	79.449,87
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	80.000,00	80.000,00	79.449,87	0,00	79.449,87
02.15.6162.003	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	27.000,00	27.000,00	26.619,00	0,00	26.619,00
02.15.6162.004	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΙΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	53.000,00	53.000,00	52.830,87	0,00	52.830,87
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	40.615,00	30.302,07	28.086,03	0,00	19.099,26
02.15.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	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	25.465,68	0,00	19.099,26
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	26.000,00	26.000,00	25.465,68	0,00	19.099,26
02.15.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	26.000,00	26.000,00	25.465,68	0,00	19.099,26
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	8.615,00	4.302,07	2.620,35	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.946.346,92

4.846.294,60

1.802.470,40

232.650,25

3.335.165,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	1.363,07	745,67	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	2.324,00	1.259,68	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	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	383.720,00	349.294,20	148.583,04	16.972,29	111.234,53
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	6.000,00	1.379,00	1.050,00	10,00	859,60
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	1.379,00	1.050,00	10,00	859,60
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	66.220,00	46.415,20	26.698,86	4.349,40	17.574,95
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	32.000,00	24.255,00	15.448,06	4.349,40	14.655,79
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	4.000,00	480,00	463,46	0,00	180,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	850,00	96,72	0,00	0,00
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	29.220,00	20.830,20	10.690,62	0,00	2.739,16
02.15.6474.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	16.500,00	14.430,20	6.975,00	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	6.400,00	3.715,62	0,00	2.739,16
02.15.6474.300	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	310.000,00	300.000,00	120.834,18	12.612,89	92.799,98
Προοδευτικό Σύνολο :		4.975.566,92	4.867.124,80	1.813.161,02	232.650,25	3.337.904,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	310.000,00	300.000,00	120.834,18	12.612,89	92.799,98
02.15.6481.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	130.000,00	130.000,00	74.635,37	0,00	56.862,59
02.15.6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	170.000,00	170.000,00	46.198,81	12.612,89	35.937,39
02.15.6481.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	79.500,00	42.452,76	18.192,58	2.387,19	6.309,67
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	13.000,00	8.450,00	3.627,22	1.499,99	2.486,43
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	4.000,00	2.000,00	1.928,83	0,00	986,44
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	3.200,00	1.698,39	1.499,99	1.499,99
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
02.15.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6622	Είδη κατασκήνωσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	29.000,00	22.535,16	9.175,19	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	29.000,00	22.535,16	9.175,19	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	16.000,00	7.917,60	2.315,28	0,00	1.678,35
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	16.000,00	7.917,60	2.315,28	0,00	1.678,35
02.15.6643.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	13.000,00	7.917,60	2.315,28	0,00	1.678,35
02.15.6643.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.301.566,92	5.175.042,40	1.936.310,48	245.263,14	3.432.383,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	6.000,00	2.550,00	2.144,89	887,20	2.144,89
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	2.550,00	2.144,89	887,20	2.144,89
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	930,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	1.000,00	930,00	0,00	0,00
02.15.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ	3.522.061,78	3.517.111,78	3.483.918,60	594.386,75	3.483.918,60
02.15.674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	3.522.061,78	3.517.111,78	3.483.918,60	594.386,75	3.483.918,60
02.15.6741	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	3.522.061,78	3.517.111,78	3.483.918,60	594.386,75	3.483.918,60
02.15.6741.001	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ	1.278.661,78	1.278.661,78	1.262.140,31	216.340,36	1.262.140,31
02.15.6741.002	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΙΜΙΑ-ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ	158.000,00	158.000,00	157.563,47	26.855,87	157.563,47
02.15.6741.004	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	769.000,00	769.000,00	765.082,23	127.665,00	765.082,23
02.15.6741.005	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ	245.800,00	245.800,00	245.751,50	43.081,50	245.751,50
02.15.6741.006	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ	6.500,00	6.500,00	5.128,00	760,00	5.128,00
02.15.6741.007	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ	74.500,00	74.500,00	66.922,80	14.957,40	66.922,80
02.15.6741.008	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	248.000,00	248.000,00	247.448,60	41.138,80	247.448,60
02.15.6741.009	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ	488.000,00	488.000,00	485.956,19	81.054,80	485.956,19
02.15.6741.010	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ	148.000,00	148.000,00	147.708,07	26.426,00	147.708,07
02.15.6741.011	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ	25.500,00	25.500,00	25.092,00	4.182,00	25.092,00
02.15.6741.012	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ	70.100,00	70.100,00	70.075,43	11.925,02	70.075,43
02.15.6741.015	ΕΠΙΔΟΜΑ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ /ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ	10.000,00	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.823.628,70

8.692.154,18

5.420.229,08

839.649,89

6.916.301,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	237.438,43	143.309,89	85.568,05	3.140,00	84.923,25
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	91.013,00	57.409,89	32.401,01	0,00	31.756,21
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	91.013,00	57.409,89	32.401,01	0,00	31.756,21
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	91.013,00	57.409,89	32.401,01	0,00	31.756,21
02.15.7135.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	3.000,00	2.635,89	644,80	0,00	0,00
02.15.7135.601	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.602	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.603	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	15.000,00	14.756,30	0,00	14.756,30
02.15.7135.604	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	4.774,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.607	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015-2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.15.7135.608	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2016-2017	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	5.999,93	0,00	5.999,93
02.15.7135.612	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	5.999,98	0,00	5.999,98
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 ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.914.641,70	8.749.564,07	5.452.630,09	839.649,89	6.948.057,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.73	ΕΡΓΑ	140.800,00	85.900,00	53.167,04	3.140,00	53.167,04
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.140,00	12.000,00
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	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	12.000,00	3.140,00	12.000,00
02.15.7326.601	Σ015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.140,00	12.000,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	128.800,00	73.900,00	41.167,04	0,00	41.167,04
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	105.800,00	50.900,00	41.167,04	0,00	41.167,04
02.15.7331.601	Σ015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.15.7331.602	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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	0,00	4.000,00
02.15.7331.611	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.15.7331.612	Σ015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΚ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΗΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.011.541,70

8.791.564,07

5.494.630,09

842.789,89

6.990.057,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7331.617	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	11.168,00	11.168,00	11.167,04	0,00	11.167,04
02.15.7331.618	Σ015 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	9.732,00	9.732,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.601	Σ016 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.606	Σ016 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	5.000,00	5.000,00	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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ	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	4.464.224,38	4.294.236,49	3.536.794,78	167.397,09	3.366.897,01
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.030.300,00	3.894.999,28	3.203.492,72	161.002,49	3.098.394,42
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.508.500,00	1.504.459,09	1.342.777,19	107.784,83	1.339.996,22
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	855.000,00	855.000,00	816.799,38	68.914,61	815.599,38
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	850.000,00	850.000,00	816.799,38	68.914,61	815.599,38
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	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	136.004,64	12.015,48	136.004,64
Προοδευτικό Σύνολο :		9.061.067,13	8.835.464,07	5.505.797,13	842.789,89	7.001.225,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	197.000,00	197.000,00	136.004,64	12.015,48	136.004,64
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	180.000,00	180.000,00	151.764,53	7.400,00	151.764,53
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.000,00	180.000,00	151.764,53	7.400,00	151.764,53
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	243.500,00	243.500,00	226.254,86	16.382,04	226.095,82
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	147.000,00	147.000,00	143.166,81	10.919,29	143.007,77
02.20.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΜΙΜΩΜ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	147.000,00	147.000,00	143.166,81	10.919,29	143.007,77
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	43.500,00	43.500,00	38.923,30	3.327,24	38.923,30
02.20.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	43.500,00	43.500,00	38.923,30	3.327,24	38.923,30
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	53.000,00	53.000,00	44.164,75	2.135,51	44.164,75
02.20.6054.001	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	53.000,00	53.000,00	44.164,75	2.135,51	44.164,75
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	33.000,00	28.959,09	11.953,78	3.072,70	10.531,85
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	11.949,43	0,00	0,00	0,00
02.20.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	18.000,00	17.009,66	11.953,78	3.072,70	10.531,85
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 ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6162.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.942.300,00	1.894.662,43	1.465.649,14	38.678,47	1.410.139,56
Προοδευτικό Σύνολο :		9.306.067,13	9.078.964,07	5.732.051,99	859.171,93	7.227.320,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	800.000,00	800.000,00	687.401,03	0,00	687.404,63
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00	800.000,00	687.401,03	0,00	687.404,63
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	20.000,00	14.652,00	8.964,00	8.712,00	8.964,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	14.652,00	8.964,00	8.712,00	8.964,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	230.300,00	230.300,00	152.698,38	8.710,96	126.045,06
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	140.300,00	140.300,00	118.510,63	8.503,94	97.155,31
02.20.6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	140.300,00	140.300,00	118.510,63	8.503,94	97.155,31
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	90.000,00	90.000,00	34.187,75	207,02	28.889,75
02.20.6264.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	90.000,00	90.000,00	34.187,75	207,02	28.889,75
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	892.000,00	849.710,43	616.585,73	21.255,51	587.725,87
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	892.000,00	849.710,43	616.585,73	21.255,51	587.725,87
02.20.6277.001	ΤΕΛΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 25€ /ΤΟΝ)	840.000,00	825.356,43	600.438,25	19.278,13	580.956,18
02.20.6277.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	52.000,00	24.354,00	16.147,48	1.977,38	6.769,69
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	103.000,00	77.031,59	37.873,77	0,00	38.632,77
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	103.000,00	77.031,59	37.873,77	0,00	38.632,77
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	88.000,00	62.031,59	36.659,77	0,00	36.659,77
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	1.214,00	0,00	1.973,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	7.692,00	3.086,08	977,00	1.350,00
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
Προοδευτικό Σύνολο :		10.428.367,13	10.158.974,50	6.501.336,10	889.138,40	7.941.091,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	1.692,00	1.360,00	977,00	1.350,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.692,00	1.360,00	977,00	1.350,00
02.20.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	6.000,00	6.000,00	1.726,08	0,00	0,00
02.20.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	1.726,08	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	419.000,00	411.154,17	354.106,54	13.562,19	308.275,87
02.20.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	4.000,00	3.492,60	1.500,00	3.492,60
02.20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	4.000,00	3.492,60	1.500,00	3.492,60
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	12.000,00	8.875,19	3.433,27	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	3.000,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.000,00	6.784,19	3.433,27	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	399.000,00	397.879,20	346.780,89	12.062,19	304.383,49
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	26.000,00	26.000,00	11.809,13	0,00	11.809,13
02.20.6641.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	12.000,00	11.809,13	0,00	11.809,13
02.20.6641.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6641.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	373.000,00	371.879,20	334.971,76	12.062,19	292.574,36
02.20.6644.000	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	195.000,00	193.879,20	170.496,46	5.341,44	140.779,28
02.20.6644.001	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	84.000,00	84.000,00	75.224,64	6.720,75	68.650,10
02.20.6644.002	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	94.000,00	94.000,00	89.250,66	0,00	83.144,98
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	399,78	399,78	0,00	399,78
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	399,78	399,78	0,00	399,78

Προοδευτικό Σύνολο :

10.827.367,13

10.556.853,70

6.848.116,99

901.200,59

8.245.475,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ	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	233.924,38	199.765,84	133.830,69	6.394,60	91.162,85
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	96.369,60	84.869,60	39.960,89	0,00	7.281,25
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	96.369,60	84.869,60	39.960,89	0,00	7.281,25
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	96.369,60	84.869,60	39.960,89	0,00	7.281,25
02.20.7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ	60.000,00	60.000,00	38.463,12	0,00	5.783,48
02.20.7135.604	Σ09 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.631	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.632	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.369,60	1.869,60	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.638	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.661	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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	2.000,00	1.497,77	0,00	1.497,77
02.20.73	ΕΡΓΑ	137.554,78	114.896,24	93.869,80	6.394,60	83.881,60
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	137.554,78	114.896,24	93.869,80	6.394,60	83.881,60
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	46.907,51	46.907,51	35.902,50	3.400,00	35.902,50
02.20.7335.615	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	20.000,00	20.000,00	11.000,00	1.400,00	11.000,00
02.20.7335.632	Σ012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	975,00	975,00	970,00	0,00	970,00
02.20.7335.634	Σ014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	5.932,51	5.932,51	5.932,50	0,00	5.932,50

Προοδευτικό Σύνολο :

10.950.644,24

10.668.630,81

6.905.980,38

902.600,59

8.270.658,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
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	18.000,00	2.000,00	18.000,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	90.647,27	67.988,73	57.967,30	2.994,60	47.979,10
02.20.7336.020	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.021	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.604	Σ016 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΧΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	20.000,00	19.988,73	19.987,56	0,00	19.987,56
02.20.7336.608	Σ016 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	10.000,00	9.988,20	0,00	0,00
02.20.7336.609	Σ015 ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	3.000,00	2.994,60	2.994,60	2.994,60
02.20.7336.610	Σ014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.000,00	7.000,00	6.998,14	0,00	6.998,14
02.20.7336.611	Σ014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.613	Σ016 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΧΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	15.000,00	15.000,00	14.999,04	0,00	14.999,04
02.20.7336.614	Σ014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.619	Σ08 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.623	Σ013 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.052.655,51

10.753.619,54

6.978.947,92

907.595,19

8.333.638,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7336.624	Σ015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	2.999,76	0,00	2.999,76
02.20.7336.802	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ	5.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	200.000,00	199.471,37	199.471,37	0,00	177.339,74
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	200.000,00	199.471,37	199.471,37	0,00	177.339,74
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	200.000,00	199.471,37	199.471,37	0,00	177.339,74
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	200.000,00	199.471,37	199.471,37	0,00	177.339,74
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	657.177,90	612.503,47	477.218,36	11.360,20	366.218,26
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	364.100,00	358.990,07	291.250,79	4.509,20	291.201,09
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	61.100,00	58.990,07	52.132,27	4.509,20	52.082,57
02.25.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	48.000,00	48.000,00	43.257,24	3.686,70	43.257,24
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	48.000,00	48.000,00	43.257,24	3.686,70	43.257,24
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	9.600,00	9.600,00	8.461,26	713,16	8.461,26
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.600,00	9.600,00	8.461,26	713,16	8.461,26
02.25.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	9.600,00	9.600,00	8.461,26	713,16	8.461,26
02.25.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.500,00	1.390,07	413,77	109,34	364,07
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένοστου προσωπικού)	1.000,00	175,09	0,00	0,00	0,00
02.25.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	2.500,00	1.214,98	413,77	109,34	364,07
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	272.000,00	270.000,00	209.118,60	0,00	209.118,60
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	270.000,00	270.000,00	209.118,60	0,00	209.118,60
Προοδευτικό Σύνολο :		11.070.891,51	10.766.219,54	6.990.408,94	908.308,35	8.345.099,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	230.000,00	230.000,00	175.987,00	0,00	175.987,00
02.25.6213	ΥΔΡΕΥΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	40.000,00	40.000,00	33.131,60	0,00	33.131,60
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6279.001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	31.000,00	30.000,00	29.999,92	0,00	29.999,92
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 ΕΡΓΩΝ	30.000,00	30.000,00	29.999,92	0,00	29.999,92
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00	29.999,92	0,00	29.999,92
02.25.6662.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	15.000,00	15.000,00	14.999,99	0,00	14.999,99
02.25.6662.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	15.000,00	15.000,00	14.999,93	0,00	14.999,93
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	293.077,90	253.513,40	185.967,57	6.851,00	75.017,17

Προοδευτικό Σύνολο :

11.102.891,51

10.796.219,54

7.020.408,86

908.308,35

8.375.099,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	22.498,00	21.950,00	1.981,57	0,00	1.981,57
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	22.498,00	21.950,00	1.981,57	0,00	1.981,57
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	22.037,00	21.950,00	1.981,57	0,00	1.981,57
02.25.7135.601	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.602	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.612	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.000,00	2.000,00	1.981,57	0,00	1.981,57
02.25.7135.613	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	9.982,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.614	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΟΥ	10.000,00	9.968,00	0,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	161.345,20	122.328,70	75.993,60	6.851,00	73.035,60
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	71.272,53	32.328,70	13.888,00	6.851,00	13.888,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	71.272,53	32.328,70	13.888,00	6.851,00	13.888,00
02.25.7312.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00
02.25.7312.601	Σ013 ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.602	Σ014 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ	0,00	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	17.999,20	7.037,00	0,00	7.037,00
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 ΛΟΥΡΟΥ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		11.195.250,54	10.850.019,74	7.036.278,43	915.159,35	8.390.968,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7312.617	Σ012 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.618	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.801	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΖΑΒΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	80.000,00	80.000,00	52.382,60	0,00	52.382,60
02.25.7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	80.000,00	80.000,00	52.382,60	0,00	52.382,60
02.25.7326.601	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	60.000,00	60.000,00	52.382,60	0,00	52.382,60
02.25.7326.603	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ Β ΦΑΣΗ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	10.072,67	10.000,00	9.723,00	0,00	6.765,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.072,67	10.000,00	9.723,00	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	10.000,00	9.723,00	0,00	6.765,00
02.25.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	109.234,70	109.234,70	107.992,40	0,00	0,00
02.25.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	109.234,70	109.234,70	107.992,40	0,00	0,00
02.25.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.7412.601	Σ015 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.7413	Λοιπές μελέτες	99.234,70	99.234,70	97.992,40	0,00	0,00
02.25.7413.001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 139-140/2015 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)	99.234,70	99.234,70	97.992,40	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.854.292,04	1.691.083,04	1.077.176,47	61.850,15	754.060,61

Προοδευτικό Σύνολο :

11.395.969,41

11.049.732,94

7.206.376,43

915.159,35

8.450.116,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	483.300,00	472.075,10	387.766,92	32.567,17	387.057,83
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	446.300,00	446.300,00	379.019,02	27.440,62	379.012,37
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	355.000,00	355.000,00	294.309,41	22.234,53	294.309,41
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	355.000,00	355.000,00	294.309,41	22.234,53	294.309,41
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	27.500,00	27.500,00	25.404,59	1.222,00	25.404,59
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.500,00	27.500,00	25.404,59	1.222,00	25.404,59
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	63.800,00	63.800,00	59.305,02	3.984,09	59.298,37
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	59.000,00	59.000,00	55.388,60	3.627,14	55.381,95
02.30.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ	59.000,00	59.000,00	55.388,60	3.627,14	55.381,95
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.800,00	4.800,00	3.916,42	356,95	3.916,42
02.30.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ	4.800,00	4.800,00	3.916,42	356,95	3.916,42
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	814,31	0,00	714,29
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.000,00	5.000,00	814,31	0,00	714,29
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	814,31	0,00	714,29
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	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	18.000,00	9.775,10	2.933,59	126,55	2.331,17
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	5.000,00	2.653,60	2.289,49	99,15	2.163,87
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	5.000,00	2.653,60	2.289,49	99,15	2.163,87
Προοδευτικό Σύνολο :		11.459.769,41	11.113.532,94	7.265.681,45	919.143,44	8.509.414,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	7.000,00	1.121,50	644,10	27,40	167,30
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	1.121,50	644,10	27,40	167,30
02.30.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.30.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.30.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.370.992,04	1.219.007,94	689.409,55	29.282,98	367.002,78
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	22.602,77	22.588,77	21.841,23	0,00	13.000,03
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	22.602,77	22.588,77	21.841,23	0,00	13.000,03
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	22.602,77	22.588,77	21.841,23	0,00	13.000,03
02.30.7135.603	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	3.004,06	3.004,06	3.000,04	0,00	3.000,04
02.30.7135.604	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	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 ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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
02.30.7135.631	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8.872,30	8.872,30	8.841,20	0,00	0,00
02.30.7135.633	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	2.999,99	0,00	2.999,99

Προοδευτικό Σύνολο :

11.482.371,98 11.136.121,51 7.287.522,68 919.143,44 8.522.414,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.636	Σ014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.637	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	1.227.974,62	1.127.322,17	634.029,22	29.282,98	320.463,65
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	257.252,15	247.100,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.604	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ	0,00	0,00	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 ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.660	Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.900	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)	5.152,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	17.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.604	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ Δ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.633	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	934.621,47	880.222,17	634.029,22	29.282,98	320.463,65
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	315.753,08	290.748,08	274.630,38	0,00	44.386,30
02.30.7331.103	Επισκευή κτιρίου πρώην κινηματογράφου ΟΑΣΗ	230.244,08	230.244,08	230.244,08	0,00	0,00
02.30.7331.603	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	14.650,00	12.400,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02.30.7331.604	Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.605	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.996.518,41

11.637.865,79

7.537.266,76

919.143,44

8.541.914,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
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 ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02.30.7331.630	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.30.7331.631	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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 ΚΤΙΡΙΩΝ	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.635	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	12.000,00	12.000,00	7.886,30	0,00	7.886,30
02.30.7331.638	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	64.341,71	64.158,71	26.700,00	0,00	0,00
02.30.7332.604	Σ016 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β ΦΑΣΗ	60.183,00	60.000,00	26.700,00	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	383.953,00	361.741,70	219.715,40	29.282,98	181.479,51
02.30.7333.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ	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	14.999,78	14.999,78	14.999,78
02.30.7333.602	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΩΤΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.30.7333.603	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.166.360,12

11.784.769,35

7.608.852,84

934.143,22

8.586.800,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
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	15.000,00	9.065,80	0,00	0,00
02.30.7333.606	Σ014 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥΘ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.30.7333.608	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.609	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ- ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.30.7333.610	Σ014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.611	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.30.7333.612	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ 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 ΣΗΜΑΝΣΗΣ	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.616	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ Ν ΣΙΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.30.7333.619	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.620	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ 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 ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.622	Σ012 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.624	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΠ ΜΥΤΙΚΑ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.30.7333.630	Σ012 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.268.315,12

11.867.724,35

7.649.918,64

940.143,22

8.618.800,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.631	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.30.7333.633	Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02.30.7333.634	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.635	Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ,ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	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	15.003,39	0,00	6.833,29
02.30.7333.637	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ 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 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.30.7333.639	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.641	Σ015 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02.30.7333.642	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.000,00	15.000,00	14.881,47	0,00	6.881,48
02.30.7333.643	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.644	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΡΙΖΩΝ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.645	Σ015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.646	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	12.000,00	11.998,51	0,00	11.998,51
02.30.7333.647	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.30.7333.650	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.651	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.652	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.30.7333.653	Σ09 ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.405.918,12

12.005.124,35

7.744.002,01

940.143,22

8.689.714,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.654	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.655	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΩΤΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.656	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.657	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ	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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	4.999,08
02.30.7333.667	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	15.000,00	14.999,85	8.283,20	8.283,20	8.283,20
02.30.7333.669	Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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	0,00	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 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΜΥΡΣΙΝΗΣ	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	5.999,98	0,00	5.999,98
02.30.7333.687	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ	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	9.000,00	0,00	9.000,00
02.30.7334	Πεζοδρόμια	16.000,00	16.000,00	15.967,07	0,00	7.981,47
02.30.7334.660	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8.000,00	8.000,00	7.981,47	0,00	7.981,47
02.30.7334.661	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8.000,00	8.000,00	7.985,60	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.519.672,12

12.115.870,20

7.824.535,53

948.426,42

8.756.262,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	154.573,68	147.573,68	97.016,37	0,00	86.616,37
02.30.7336.009	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ	12.000,00	12.000,00	10.400,00	0,00	0,00
02.30.7336.010	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΙΣ 21-22/10/2016 ΣΤΗΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	19.827,60	19.827,60	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.012	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΙΣ 21-22/10/2016 ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	14.746,08	14.746,08	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.601	Σ013 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02.30.7336.606	Σ015 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	12.000,00	11.994,22	0,00	11.994,22
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.30.7336.620	Σ014 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.626	Σ015 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.30.7336.627	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.629	Σ015 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02.30.7336.632	Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	10.000,00	10.000,00	9.935,96	0,00	9.935,96
02.30.7336.633	Σ015 ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΚ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.636	Σ013 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΡΟΥ	12.000,00	12.000,00	10.836,19	0,00	10.836,19
02.30.7336.640	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.645.245,80 12.241.443,88 7.905.701,90 948.426,42 8.827.028,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336.641	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑΝΗΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.30.7336.642	Σ014 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΘΟΛΟΥ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ	3.000,00	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00
02.30.7336.643	Σ015 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.661	Σ015 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	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	6.000,00
02.30.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	36.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.414,65	69.097,00	33.539,10	0,00	33.539,10
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	120.414,65	69.097,00	33.539,10	0,00	33.539,10
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	31.839,96	7.839,96	5.352,90	0,00	5.352,90
02.30.7411.610	Σ016 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.617	Σ016 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.631	Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.632	Σ013 ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ	5.352,90	5.352,90	5.352,90	0,00	5.352,90
02.30.7411.633	Σ013 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ	2.487,06	2.487,06	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.742.186,76

12.271.283,84

7.926.904,80

948.426,42

8.848.231,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	19.498,65	8.181,00	7.041,20	0,00	7.041,20
02.30.7412.501	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	3.317,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.603	Σ012 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.604	Σ012 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΚ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ -ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ -ΜΥΤΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.30.7412.605	Σ014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	446,00	446,00	49,20	0,00	49,20
02.30.7412.606	Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕ ΖΑΣ Β ΦΑΣΗ	1.735,00	1.735,00	992,00	0,00	992,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	69.076,04	53.076,04	21.145,00	0,00	21.145,00
02.30.7413.601	Σ013 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.630	Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΑΚ)	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.631	Σ016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.632	Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	14.145,00	0,00	14.145,00
02.30.7413.633	Σ016 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.30.7413.661	Σ014 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΑΣΤΕΡ ΠΛΑΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ	18.776,04	18.776,04	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	304.092,62	273.939,60	197.882,22	21.840,15	192.788,04

Προοδευτικό Σύνολο :

12.830.761,45

12.332.540,88

7.955.091,00

948.426,42

8.876.417,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	267.000,00	261.463,60	191.718,28	21.840,15	189.719,04
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	240.500,00	237.963,60	174.019,97	15.309,87	173.899,39
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	175.000,00	175.000,00	129.262,67	11.249,77	129.262,67
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.000,00	175.000,00	129.262,67	11.249,77	129.262,67
02.35.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	24.000,00	24.000,00	20.720,97	1.948,00	20.720,97
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.000,00	24.000,00	20.720,97	1.948,00	20.720,97
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	36.500,00	36.500,00	23.030,60	1.872,17	23.030,60
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.500,00	30.500,00	17.688,47	1.384,00	17.688,47
02.35.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	30.500,00	30.500,00	17.688,47	1.384,00	17.688,47
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	6.000,00	5.342,13	488,17	5.342,13
02.35.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	6.000,00	6.000,00	5.342,13	488,17	5.342,13
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	2.463,60	1.005,73	239,93	885,15
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	944,88	0,00	0,00	0,00
02.35.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	3.000,00	1.518,72	1.005,73	239,93	885,15
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.500,00	2.500,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	2.500,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	24.000,00	21.000,00	16.086,31	4.918,28	14.207,65

Προοδευτικό Σύνολο :

12.867.261,45

12.369.040,88

7.978.121,60

950.298,59

8.899.448,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	15.000,00	12.000,00	9.901,83	228,50	9.517,87
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	15.000,00	12.000,00	9.901,83	228,50	9.517,87
02.35.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	7.500,00	4.689,78	4.689,78	4.689,78
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	7.500,00	7.500,00	4.689,78	4.689,78	4.689,78
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	1.500,00	1.494,70	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.500,00	1.500,00	1.494,70	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.092,62	12.476,00	6.163,94	0,00	3.069,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	21.095,00	8.095,00	6.163,94	0,00	3.069,00
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	21.095,00	8.095,00	6.163,94	0,00	3.069,00
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 ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	21.095,00	8.095,00	6.163,94	0,00	3.069,00
02.35.7135.605	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.095,00	1.095,00	1.094,94	0,00	0,00
02.35.7135.606	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.612	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.613	Σ013 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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 ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.000,00	4.000,00	3.069,00	0,00	3.069,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	15.997,62	4.381,00	0,00	0,00	0,00
02.35.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	15.997,62	4.381,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.888.356,45

12.377.135,88

7.984.285,54

950.298,59

8.902.517,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.997,62	4.381,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.614	Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.619	Σ013 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.622	Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ"	3.503,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.634	Σ014 ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.661	Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.662	Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.663	Σ016 ΚΟΨΙΜΟ - ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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 ΧΩΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	865.554,00	680.629,71	619.955,16	20.802,86	283.307,84
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	270.000,00	261.040,00	237.950,45	20.802,86	235.450,45
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	249.000,00	249.000,00	231.910,45	19.802,86	231.910,45
02.40.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	190.000,00	190.000,00	178.996,85	15.445,40	178.996,85
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	190.000,00	190.000,00	178.996,85	15.445,40	178.996,85
02.40.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	15.000,00	15.000,00	12.616,82	1.137,00	12.616,82
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	15.000,00	12.616,82	1.137,00	12.616,82
02.40.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	44.000,00	44.000,00	40.296,78	3.220,46	40.296,78

Προοδευτικό Σύνολο :

12.904.354,07

12.381.516,88

7.984.285,54

950.298,59

8.902.517,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	40.000,00	37.032,20	2.935,53	37.032,20
02.40.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	40.000,00	40.000,00	37.032,20	2.935,53	37.032,20
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	3.264,58	284,93	3.264,58
02.40.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	4.000,00	4.000,00	3.264,58	284,93	3.264,58
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00
02.40.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00
02.40.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00
02.40.6231.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	40,00	40,00	0,00	40,00
02.40.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.000,00	40,00	40,00	0,00	40,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	40,00	40,00	0,00	40,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.40.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	8.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.40.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.40.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	235.554,00	61.665,14	24.080,14	0,00	11.497,89
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	235.554,00	61.665,14	24.080,14	0,00	11.497,89
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	ΣΟ6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ	25.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.983.499,07 12.435.516,88 8.029.582,32 953.519,05 8.945.313,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.7413.602	Σ015 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ρ.Σ. ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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 ΚΑΝΑΛΙΟΥ -Ν ΣΙΝΩΠΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.620	Σ07 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.631	Σ08 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ	10.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.634	Σ09 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ	17.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	150.000,00	49.365,14	24.080,14	0,00	11.497,89
02.40.7421	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0521)	150.000,00	49.365,14	24.080,14	0,00	11.497,89
02.40.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	360.000,00	357.924,57	357.924,57	0,00	36.359,50
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	360.000,00	357.924,57	357.924,57	0,00	36.359,50
02.40.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	360.000,00	357.924,57	357.924,57	0,00	36.359,50
02.40.8117	Λοιπά έξοδα	360.000,00	357.924,57	357.924,57	0,00	36.359,50
02.40.8117.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ- ΠΟΕ	360.000,00	357.924,57	357.924,57	0,00	36.359,50
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	71.900,00	63.633,94	45.024,78	1.860,72	39.367,73
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	25.400,00	23.133,94	21.892,61	1.860,72	21.867,73
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25.400,00	23.133,94	21.892,61	1.860,72	21.867,73
02.45.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	19.200,00	19.200,00	18.594,22	1.583,38	18.594,22
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.200,00	19.200,00	18.594,22	1.583,38	18.594,22
02.45.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	3.500,00	3.500,00	3.118,02	225,10	3.118,02
Προοδευτικό Σύνολο :		13.403.908,07	12.805.741,45	8.387.506,89	953.519,05	8.981.673,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	3.500,00	3.118,02	225,10	3.118,02
02.45.6051.003	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	3.500,00	3.500,00	3.118,02	225,10	3.118,02
02.45.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.700,00	433,94	180,37	52,24	155,49
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	200,00	130,20	0,00	0,00	0,00
02.45.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	2.500,00	303,74	180,37	52,24	155,49
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	46.500,00	40.500,00	23.132,17	0,00	17.500,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	35.500,00	29.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
02.45.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	35.500,00	29.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	35.500,00	29.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
02.45.7336.602	Σ015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ Ν ΣΙΝΩΠΗΣ ΚΑΙ Ν ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.605	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02.45.7336.606	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.610	Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02.45.7336.612	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	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 κτιρίων)	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 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	11.000,00	11.000,00	5.632,17	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	151.200,00	140.500,00	117.903,90	10.950,29	117.854,24
Προοδευτικό Σύνολο :		13.453.908,07	12.849.741,45	8.413.757,08	953.744,15	9.002.291,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	151.200,00	140.500,00	117.903,90	10.950,29	117.854,24
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	133.000,00	130.000,00	115.669,16	9.905,55	115.669,16
02.50.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	112.000,00	112.000,00	99.549,22	8.578,97	99.549,22
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	112.000,00	112.000,00	99.549,22	8.578,97	99.549,22
02.50.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	18.000,00	18.000,00	16.119,94	1.326,58	16.119,94
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.000,00	18.000,00	16.119,94	1.326,58	16.119,94
02.50.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	18.000,00	18.000,00	16.119,94	1.326,58	16.119,94
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 προσωπικού)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	110,62	17,40	110,62
02.50.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.000,00	5.000,00	110,62	17,40	110,62
02.50.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	110,62	17,40	110,62
02.50.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	13.200,00	5.500,00	2.124,12	1.027,34	2.074,46
02.50.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	5.200,00	3.000,00	1.000,23	1.000,23	1.000,23
02.50.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.200,00	3.000,00	1.000,23	1.000,23	1.000,23
02.50.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	7.000,00	2.500,00	1.123,89	27,11	1.074,23
02.50.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	2.500,00	1.123,89	27,11	1.074,23
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
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	222.775,00	222.775,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		13.471.908,07	12.867.741,45	8.429.877,02	955.070,73	9.018.411,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	222.775,00	222.775,00	0,00	0,00	0,00
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	222.775,00	222.775,00	0,00	0,00	0,00
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	203.775,00	203.775,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	203.775,00	203.775,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6041.918	ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΕΤΑΑ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)	203.775,00	203.775,00	0,00	0,00	0,00
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6054.918	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΕΤΑΑ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.379.597,46	564.300,17	259.775,72	5.648,09	220.653,08
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.379.597,46	564.300,17	259.775,72	5.648,09	220.653,08
02.61.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	87.612,19	87.612,19	27.613,50	0,00	0,00
02.61.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	87.612,19	87.612,19	27.613,50	0,00	0,00
02.61.7135	Λοιπός εξοπλισμός	87.612,19	87.612,19	27.613,50	0,00	0,00
02.61.7135.202	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΛΟΥΡΟΥ -ΟΠΣΑΑ 180568-	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 941230)	27.613,50	27.613,50	27.613,50	0,00	0,00
02.61.73	ΕΡΓΑ	1.291.985,27	476.687,98	232.162,22	5.648,09	220.653,08

Προοδευτικό Σύνολο :

13.782.295,26 13.178.128,64 8.457.490,52 955.070,73 9.018.411,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	466.493,91	68.688,75	9.530,28	0,00	0,00
02.61.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	136.493,91	68.688,75	9.530,28	0,00	0,00
02.61.7322.202	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΒΡΑΧΟΥ ,ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	136.493,91	68.688,75	9.530,28	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 1.323-1 LEADER)	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 2010ΣΑΕ08680021 -ΠΔΣ)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	302.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	302.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7331.701	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ (Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-13 αξονας 4 , μέτρο 41 ,ΟΠΣΑΑ 180569)	269.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7331.711	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (Μέτρο 41 Αξονας 4- Προγραμμα Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013 ΟΠΣΑΑ 180562)	32.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	522.893,41	407.999,23	222.631,94	5.648,09	220.653,08
02.61.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	522.893,41	407.999,23	222.631,94	5.648,09	220.653,08
02.61.7341.903	ΕΣΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	13.154,02	13.154,02	9.723,53	0,00	9.723,53
02.61.7341.904	ΕΣΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	4.167,47	4.167,47	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		14.568.708,61	13.264.138,88	8.476.744,33	955.070,73	9.028.134,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.7341.905	ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΕΤΑΑ ΥΠΕΣ ΕΤΟΥΣ 2014-2015	75.310,00	75.310,00	11.455,79	0,00	11.455,79
02.61.7341.907	ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΕΤΑΑ ΥΠΕΣ ΕΤΟΥΣ 2015-2016	228.474,00	228.474,00	145.955,54	1.090,90	144.864,64
02.61.7341.911	ΕΣΠΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	23.036,16	23.036,16	18.146,25	0,00	18.146,25
02.61.7341.915	Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	178.751,76	63.857,58	37.350,83	4.557,19	36.462,87
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	263.070,45	214.619,07	214.581,67	2.639,07	187.611,67
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	263.070,45	214.619,07	214.581,67	2.639,07	187.611,67
02.62.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	153.087,00	145.140,00	145.140,00	0,00	145.140,00
02.62.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	153.087,00	145.140,00	145.140,00	0,00	145.140,00
02.62.7132	Μεταφορικά μέσα	149.087,00	145.140,00	145.140,00	0,00	145.140,00
02.62.7132.201	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ -ΚΑ ΕΡΓΟΥ 14-06-27-146-01 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	147.600,00	145.140,00	145.140,00	0,00	145.140,00
02.62.7132.401	ΜΕΤΡΑΤΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2010	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 2011)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.73	ΕΡΓΑ	109.272,45	69.479,07	69.441,67	2.639,07	42.471,67
02.62.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	109.272,45	69.479,07	69.441,67	2.639,07	42.471,67
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 2011)	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.227.482,53

13.799.956,62

8.834.792,74

960.718,82

9.384.204,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.62.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	109.157,45	69.479,07	69.441,67	2.639,07	42.471,67
02.62.7336.400	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ Β ΦΑΣΗ>>	65.080,00	31.479,07	31.479,07	2.639,07	31.479,07
02.62.7336.401	ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.403	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013 ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΚΑΤΣΑ , ΚΝΑΛΙΟΥ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΚΛ'Π)	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.404	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	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 ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α , Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΣΑΕ-055)	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 ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΛΠ)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.407	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2010	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 ΚΛΠ)	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.411	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.412	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016)	16.200,00	16.000,00	15.996,00	0,00	0,00
02.62.7336.413	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016)	11.000,00	11.000,00	10.992,60	0,00	10.992,60
02.62.7336.414	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016)	11.000,00	11.000,00	10.974,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.336.639,98

13.869.435,69

8.904.234,41

963.357,89

9.426.676,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
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	574.811,08	111.296,12	468.600,46
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.305.685,26	2.305.684,76	574.811,08	111.296,12	468.600,46
02.63.73	ΕΡΓΑ	2.305.685,26	2.305.684,76	574.811,08	111.296,12	468.600,46
02.63.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	555.324,00	555.324,00	232.030,00	46.300,00	232.030,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	555.324,00	555.324,00	232.030,00	46.300,00	232.030,00
02.63.7312.101	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ ΦΑΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΑΓ. ΘΩΜΑ) ΣΑΕ640 ΚΕ 2012ΣΕ64000002	555.324,00	555.324,00	232.030,00	46.300,00	232.030,00
02.63.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	1.750.361,26	1.750.360,76	342.781,08	64.996,12	236.570,46
02.63.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	1.750.361,26	1.750.360,76	342.781,08	64.996,12	236.570,46
02.63.7341.907	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ	574.209,26	574.209,26	342.781,08	64.996,12	236.570,46
02.63.7341.912	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΖΕΦΥΡΟ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΚΩΔ, MIS455369 -ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ 2013ΕΠ01880041)	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 ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.643.036,24 16.175.120,45 9.479.045,49 1.074.654,01 9.895.276,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	951.708,68	174.294,13	61.313,77	0,00	61.313,77
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	951.708,68	174.294,13	61.313,77	0,00	61.313,77
02.64.73	ΕΡΓΑ	915.853,68	138.439,13	61.313,77	0,00	61.313,77
02.64.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	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 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00
02.64.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	910.651,68	133.237,13	61.313,77	0,00	61.313,77
02.64.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	910.651,68	133.237,13	61.313,77	0,00	61.313,77
02.64.7341.901	ΕΣΠΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Ε.Π.ΠΕΡ. Α.Α. MIS 355506)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.908	ΕΣΠΑ ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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 (ΠΡΑΞΗ 448023)	130.698,93	130.698,93	61.313,77	0,00	61.313,77
02.64.7341.913	ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΜΑΤΙΑ - ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ (ΟΠΣΑΑ 949774 ΣΑ 282/8)	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.916	ΕΣΠΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΟΠΣ 5000524>>	99.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7341.917	ΕΣΠΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΟΠΣ 5000552>>	112.065,00	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
Προοδευτικό Σύνολο :		18.558.889,92	16.313.559,58	9.540.359,26	1.074.654,01	9.956.590,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
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 ΠΡΕΒΕΖΑΣ >> ΕΤΠΑ	35.855,00	35.855,00	0,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	481.760,53	451.475,55	328.240,17	30.850,15	317.246,75
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	479.360,53	449.075,55	325.840,17	30.850,15	314.846,75
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	337.000,00	333.214,98	255.466,81	22.640,51	255.466,81
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 ειδικά τακτικά επιδόματα)	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	241.000,00	241.000,00	201.771,70	17.830,52	201.771,70
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	241.000,00	241.000,00	201.771,70	17.830,52	201.771,70
02.70.6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	241.000,00	241.000,00	201.771,70	17.830,52	201.771,70
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	67.000,00	67.000,00	52.480,14	4.588,09	52.480,14
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	65.000,00	65.000,00	52.480,14	4.588,09	52.480,14
02.70.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	65.000,00	65.000,00	52.480,14	4.588,09	52.480,14
02.70.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	1.214,98	1.214,97	221,90	1.214,97
02.70.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.926.744,92	16.681.414,58	9.794.611,10	1.097.072,62	10.210.842,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
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	1.214,97	221,90	1.214,97
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	14.986,01	9.840,00	2.460,00	9.840,00
02.70.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.000,00	14.986,01	9.840,00	2.460,00	9.840,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	15.000,00	14.986,01	9.840,00	2.460,00	9.840,00
02.70.6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ	15.000,00	14.986,01	9.840,00	2.460,00	9.840,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	77.360,53	62.360,52	31.267,10	0,00	20.273,68
02.70.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	62.360,53	62.360,52	31.267,10	0,00	20.273,68
02.70.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	10.000,00	10.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	29.600,00	29.600,00	9.600,00	0,00	2.400,00
02.70.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	2.400,00
02.70.6232.002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	22.760,53	22.760,52	18.967,10	0,00	15.173,68
02.70.6236.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ν 382/2010)	22.760,53	22.760,52	18.967,10	0,00	15.173,68
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6262.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	50.000,00	38.514,04	29.266,26	5.749,64	29.266,26
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	50.000,00	38.514,04	29.266,26	5.749,64	29.266,26

Προοδευτικό Σύνολο :

19.010.105,45

16.748.761,11

9.833.018,20

1.099.532,62

10.238.255,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2016 έως 30/11/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	50.000,00	38.514,04	29.266,26	5.749,64	29.266,26
02.70.6632.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ -ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ	50.000,00	38.514,04	29.266,26	5.749,64	29.266,26
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02.70.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02.70.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02.70.7336.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	693.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	693.450,68	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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	693.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	693.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	693.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.600	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΑΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΛΠ	693.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	19.755.956,13	16.789.675,15	9.864.684,46	1.105.282,26	10.269.922,19
	Προοδευτικό Σύνολο :	19.755.956,13	16.789.675,15	9.864.684,46	1.105.282,26	10.269.922,19