

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	33.046.094,96	24.440.692,43	980.660,18	8.800.377,47
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.419.590,16	5.630.555,48	415.925,60	2.229.488,58
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.308.590,16	2.630.555,48	224.159,57	1.028.667,63
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	217.000,00	217.000,00	18.355,09	101.901,66
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	130.000,00	130.000,00	10.292,00	54.142,03
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	130.000,00	10.292,00	54.142,03
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	87.000,00	87.000,00	8.063,09	47.759,63
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.000,00	15.000,00	2.163,09	12.359,63
02.00.6053.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ	15.000,00	15.000,00	2.163,09	12.359,63
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	72.000,00	72.000,00	5.900,00	35.400,00
02.00.6056.002	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ)	72.000,00	72.000,00	5.900,00	35.400,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	401.000,00	355.348,00	26.596,76	140.877,30
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	55.000,00	12.348,00	0,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6112	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6112.001	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	34.000,00	6.348,00	0,00	0,00
02.00.6117.000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	19.800,00	6.348,00	0,00	0,00
02.00.6117.001	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	7.200,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

124.000,00

93.348,00

8.063,09

47.759,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	236.000,00	233.000,00	18.556,74	91.218,45
02.00.6121	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (αρθρο 92 ν.3852/2010 άρθρα 230.242 και 248 ΚΔΚ)	115.000,00	115.000,00	9.270,00	44.790,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 140 ΚΔΚ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	115.000,00	115.000,00	9.050,00	45.250,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	3.000,00	3.000,00	236,74	1.178,45
02.00.6126.003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	236,74	1.178,45
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	110.000,00	110.000,00	8.040,02	49.658,85
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	100.000,00	7.397,44	45.425,89
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	10.000,00	10.000,00	642,58	4.232,96
02.00.6154.001	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠΚΔ -ΤΡΑΠΕΖΩΝ	10.000,00	10.000,00	642,58	4.232,96
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	60.800,00	60.800,00	50,73	21.287,31
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	60.800,00	60.800,00	50,73	21.287,31
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	10.000,00	0,00	2.607,16
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	0,00	18.428,50
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	800,00	800,00	50,73	251,65
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	183.000,00	180.000,00	29.428,31	29.428,31
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	183.000,00	180.000,00	29.428,31	29.428,31
02.00.6311	Φόροι τόκων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	180.000,00	180.000,00	29.428,31	29.428,31
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	981.000,00	617.043,08	986,56	52.831,13
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	10.000,00	4.268,40	130,00	940,00
Προοδευτικό Σύνολο :		144.000,00	106.348,00	8.942,41	53.171,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	3.384,40	130,00	940,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	3.000,00	884,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	17.000,00	2.600,00	0,00	1.812,84
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	2.600,00	0,00	1.812,84
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	20.000,00	6.000,00	0,00	3.522,84
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	13.000,00	5.950,00	0,00	3.522,84
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	50,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	7.000,00	3.864,60	0,00	1.971,60
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	3.720,00	0,00	1.860,00
02.00.6452	Συνδρομές internet	2.000,00	111,60	0,00	111,60
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	33,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	924.000,00	597.310,08	856,56	44.583,85
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	865.000,00	572.560,73	856,56	40.138,85
02.00.6492.000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	20.000,00	10.333,91	856,56	1.692,56
02.00.6492.001	ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	260.000,00	131.694,34	0,00	10.418,81
02.00.6492.002	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	585.000,00	430.532,48	0,00	28.027,48
Προοδευτικό Σύνολο :		1.009.000,00	678.908,73	9.798,97	93.309,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	57.000,00	24.749,35	0,00	4.445,00
02.00.6495.000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.000,00	2.644,00	0,00	400,00
02.00.6495.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	4.000,00	1.549,60	0,00	1.500,00
02.00.6495.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	6.000,00	55,75	0,00	45,00
02.00.6495.005	ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΕΒ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ	6.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.00.6495.010	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΛΠ-	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	600.000,00	600.000,00	56.278,17	337.418,36
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	600.000,00	600.000,00	56.278,17	337.418,36
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	120.000,00	120.000,00	7.502,13	51.781,09
02.00.6521.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	79.600,00	79.600,00	5.683,00	33.219,78
02.00.6521.002	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	27.000,00	27.000,00	0,00	11.420,38
02.00.6521.003	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	7.200,00	7.200,00	830,28	5.051,03
02.00.6521.004	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	6.200,00	6.200,00	988,85	2.089,90
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	480.000,00	480.000,00	48.776,04	285.637,27
02.00.6526.001	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ)	190.000,00	190.000,00	6.286,73	152.068,49
02.00.6526.002	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	126.000,00	126.000,00	23.500,00	60.493,02
02.00.6526.003	ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	116.000,00	116.000,00	8.805,64	52.816,53
02.00.6526.004	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	48.000,00	48.000,00	10.183,67	20.259,23

Προοδευτικό Σύνολο :

1.666.000,00

1.303.658,08

66.077,14

435.173,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ	828.790,16	600.364,40	92.463,95	344.923,56
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	393.920,00	343.920,00	85.980,00	171.960,00
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	343.920,00	343.920,00	85.980,00	171.960,00
02.00.6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6714.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΚΕΔΗΦ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	174.331,35	94.050,00	5.883,95	20.963,56
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	52.500,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	65.031,35	0,00	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	56.800,00	41.550,00	3.383,95	18.463,56
02.00.6726.001	ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΚΕ	40.000,00	40.000,00	3.033,95	18.113,56
02.00.6726.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ROM	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.003	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.004	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΔΑ	1.500,00	350,00	350,00	350,00
02.00.6726.005	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	1.600,00	400,00	0,00	0,00
02.00.6726.006	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	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	0,00	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	260.538,81	162.394,40	600,00	152.000,00
02.00.6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	41.800,00	2.000,00	600,00	2.000,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.772.800,00	1.345.208,08	69.461,09	453.636,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	39.000,00	3.794,40	0,00	0,00
02.00.6737.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ -ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ>>	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ << ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ >>	21.000,00	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	3.794,40	0,00	0,00
02.00.6738	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αρθρο 259 παρ.1 ΚΔΚ)	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
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
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821.090	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.111.000,00	3.000.000,00	191.766,03	1.200.820,95
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.111.000,00	3.000.000,00	191.766,03	1.200.820,95
Προοδευτικό Σύνολο :		1.828.538,81	1.349.002,48	69.461,09	453.636,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	484.000,00	384.000,00	30.405,13	182.987,17
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	484.000,00	384.000,00	30.405,13	182.987,17
02.00.8211.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	427,50	2.479,50
02.00.8211.101	Απόδοση Ταμείου Συνταξης μόνιμων υπαλλήλων	350.000,00	250.000,00	25.347,68	151.567,55
02.00.8211.102	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΚΥ	24.000,00	24.000,00	1.847,65	10.032,38
02.00.8211.103	Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ (ΚΚΣ) Κυρία Σύνταξη	100.000,00	100.000,00	2.782,30	18.907,74
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	656.000,00	645.000,00	34.936,62	237.019,81
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών ΦΜΥ	300.000,00	300.000,00	22.344,94	132.306,55
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	50.000,00	3.194,02	19.019,66
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	140.000,00	140.000,00	1.358,00	37.184,35
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	166.000,00	155.000,00	8.039,66	48.509,25
02.00.8224.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	100.000,00	100.000,00	6.679,75	39.939,75
02.00.8224.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	35.000,00	35.000,00	1.359,91	8.569,50
02.00.8224.003	ΑΠΕΡΓΕΙΑ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΗΜΔΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8224.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ -ΑΕΠΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8224.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΕΠΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	1.827.100,00	1.827.100,00	119.438,31	738.920,20
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.817.100,00	1.817.100,00	119.004,05	736.314,64
02.00.8231.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ	850.000,00	850.000,00	73.813,02	397.951,71
02.00.8231.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ	450.000,00	450.000,00	13.085,92	143.143,91

Προοδευτικό Σύνολο :

3.778.538,81

3.188.002,48

194.804,82

1.226.228,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΣ ΚΥΤ ΚΛΠ	40.000,00	40.000,00	2.427,58	14.565,48
02.00.8231.010	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	136,90
02.00.8231.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΩΤΕΕ	100,00	100,00	0,00	2,50
02.00.8231.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ (75% ΤΑΔΚΥ)	200.000,00	200.000,00	12.736,81	77.681,59
02.00.8231.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ)	90.000,00	90.000,00	6.210,62	37.524,16
02.00.8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ Μ.Τ.Π.Υ 1% - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30.000,00	30.000,00	1.940,11	11.631,94
02.00.8231.023	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ 2	45.000,00	45.000,00	3.270,18	19.488,80
02.00.8231.024	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ 2	30.000,00	30.000,00	1.760,06	10.458,48
02.00.8231.025	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	80.000,00	80.000,00	3.759,75	23.729,17
02.00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.000,00	10.000,00	434,26	2.605,56
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	143.900,00	143.900,00	6.985,97	41.893,77
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	100.000,00	100.000,00	6.372,97	38.237,77
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	43.900,00	43.900,00	613,00	3.656,00
02.00.8242.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	167,00
02.00.8242.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	8.900,00	8.900,00	613,00	3.489,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.280.928,01	2.064.746,25	113.827,88	1.016.839,86
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.482.865,00	1.350.966,09	101.311,40	660.821,53
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.315.000,00	1.279.000,00	97.570,44	642.508,41
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	860.000,00	856.000,00	67.909,43	430.433,74
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	850.000,00	850.000,00	67.496,63	430.020,94

Προοδευτικό Σύνολο :

4.339.538,81 3.749.002,48 227.522,93 1.425.103,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6012	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	6.000,00	412,80	412,80
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	217.000,00	215.000,00	17.897,57	100.601,82
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	215.000,00	215.000,00	17.897,57	100.601,82
02.10.6022	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	238.000,00	208.000,00	11.763,44	111.472,85
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	180.000,00	150.000,00	7.278,29	84.561,95
02.10.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ	180.000,00	150.000,00	7.278,29	84.561,95
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	58.000,00	58.000,00	4.485,15	26.910,90
02.10.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	58.000,00	58.000,00	4.485,15	26.910,90
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
02.10.6115.001	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	40.665,00	17.066,24	3.538,36	7.565,38
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	32.665,00	16.566,24	3.538,36	7.565,38
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	892,80	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.589.838,81 3.969.302,48 239.286,37 1.536.576,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	921,44	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.960,00	3.538,36	3.538,36
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	9.792,00	0,00	4.027,02
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	665,00	0,00	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	5.500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.500,00	1.500,00	0,00	38,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00	38,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00	0,00	38,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	35.300,00	25.315,40	202,60	3.836,54
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	11.000,00	7.800,00	0,00	855,44
02.10.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	10.000,00	7.800,00	0,00	855,44
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	8.000,00	6.215,40	202,60	1.665,30
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	8.000,00	6.215,40	202,60	1.665,30
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	16.300,00	11.300,00	0,00	1.315,80
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	300,00	0,00	300,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	3.000,00	0,00	596,68

Προοδευτικό Σύνολο :

4.589.838,81

3.969.302,48

239.286,37

1.536.576,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	8.000,00	0,00	419,12
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	78.100,00	15.784,45	0,00	6.873,20
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	50.100,00	6.367,34	0,00	1.773,20
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	100,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	12.000,00	380,00	0,00	0,00
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Πρέβεζας	12.000,00	380,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	38.000,00	5.987,34	0,00	1.773,20
02.10.6613.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ -ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ,TONER ΚΛΠ	29.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ -ΧΑΡΤΙ Α4 Α3 ΚΛΠ ΕΝΤΥΠΑ	9.000,00	5.987,34	0,00	1.773,20
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.000,00	498,11	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	498,11	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	13.000,00	8.019,00	0,00	5.100,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	2.919,00	0,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	900,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	900,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	160.729,29	105.252,20	5.532,57	55.750,85

Προοδευτικό Σύνολο :

4.639.838,81

3.975.669,82

239.286,37

1.538.349,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	140.729,29	105.252,20	5.532,57	55.750,85
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	140.729,29	105.252,20	5.532,57	55.750,85
02.10.7133	Επιπλα Σκεύη	1.000,00	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
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	82.975,70	63.921,20	5.532,57	28.399,85
02.10.7134.000	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ-	23.415,00	18.415,00	0,00	14.985,03
02.10.7134.600	Σ017 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
02.10.7134.601	Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016	7.886,00	7.885,50	0,00	7.882,25
02.10.7134.604	Σ012 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	388,70	388,70	0,00	0,00
02.10.7134.605	Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.606	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΛΠ	5.000,00	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
02.10.7134.609	Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ S/W ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	3.000,00	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
02.10.7134.659	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	54,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.661	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.300,00	12.300,00	5.532,57	5.532,57
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	56.753,59	41.331,00	0,00	27.351,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.723.814,51

4.039.591,02

244.818,94

1.566.749,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7135.000	Λοιπός εξοπλισμός-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	13.402,59	5.031,00	0,00	4.371,00
02.10.7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
02.10.7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΙΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.601	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.10.7135.607	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	51,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.609	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	18.000,00	18.000,00	0,00	17.980,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7511	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου (ΑΡΘΡΟ 277 Π.Δ. 410/95)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7511.003	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	637.333,72	608.527,96	6.983,91	300.267,48
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	607.333,72	607.333,72	6.983,91	299.975,37
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	607.333,72	607.333,72	6.983,91	299.975,37
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	46.737,30	46.737,30	0,00	46.737,30
02.10.8111.000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	46.737,30	46.737,30	0,00	46.737,30
02.10.8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	17.719,70	17.719,70	0,00	17.719,70
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	392.876,72	392.876,72	6.983,91	135.145,60
02.10.8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	150.000,00	150.000,00	0,00	100.372,77

Προοδευτικό Σύνολο :

4.847.305,40

4.127.659,32

244.818,94

1.640.838,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8117.002	ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	150.000,00	150.000,00	0,00	100.372,77
02.10.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	30.000,00	1.194,24	0,00	292,11
02.10.826	ΛΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	30.000,00	1.194,24	0,00	292,11
02.10.8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	30.000,00	1.194,24	0,00	292,11
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.644.756,16	5.304.549,88	100.477,56	2.467.256,12
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.377.864,74	5.162.741,46	95.477,56	2.446.682,12
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.101.000,00	1.037.487,83	86.553,22	542.383,77
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	650.000,00	650.000,00	50.441,59	319.235,29
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	650.000,00	650.000,00	50.441,59	319.235,29
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	230.000,00	228.000,00	23.887,46	131.283,70
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	228.000,00	228.000,00	23.887,46	131.283,70
02.15.6021.000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	210.000,00	210.000,00	23.557,83	128.186,63
02.15.6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	18.000,00	18.000,00	329,63	3.097,07
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6041.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ -ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.255.305,40	4.505.659,32	268.706,40	1.872.494,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	176.000,00	155.000,00	12.224,17	90.785,87
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	95.000,00	6.187,55	55.265,74
02.15.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	110.000,00	95.000,00	6.187,55	55.265,74
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	61.000,00	60.000,00	6.036,62	35.520,13
02.15.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	61.000,00	60.000,00	6.036,62	35.520,13
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6054.001	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ (με ίδια έσοδα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.000,00	4.487,83	0,00	1.078,91
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	10.000,00	4.487,83	0,00	1.078,91
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	202.000,00	169.036,37	6.790,00	34.924,50
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	103.000,00	70.036,37	6.790,00	34.924,50
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	103.000,00	70.036,37	6.790,00	34.924,50
02.15.6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	18.000,00	10.036,37	0,00	2.000,00
02.15.6117.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΛΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	85.000,00	60.000,00	6.790,00	32.924,50
02.15.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.003	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.004	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΙΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.633.305,40

4.829.695,69

287.720,57

1.998.204,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	45.368,00	36.976,57	617,06	5.143,95
02.15.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	30.000,00	30.000,00	0,00	4.526,89
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	30.000,00	30.000,00	0,00	4.526,89
02.15.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	30.000,00	30.000,00	0,00	4.526,89
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	9.368,00	6.976,57	617,06	617,06
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	1.609,37	617,06	617,06
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.499,20	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	868,00	868,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	488.171,04	415.552,69	1.517,28	43.203,56
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	5.000,00	1.018,60	0,00	376,60
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	1.018,60	0,00	376,60
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	67.700,00	30.444,68	1.517,28	8.769,50
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	32.000,00	16.512,00	0,00	4.893,63
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	400,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.663.305,40	4.859.695,69	287.720,57	2.002.731,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	2.092,68	0,00	0,00
02.15.6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	27.700,00	11.440,00	1.517,28	3.875,87
02.15.6474.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	16.000,00	7.440,00	0,00	1.240,00
02.15.6474.002	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΠΗ	1.000,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6474.004	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ	9.000,00	3.500,00	1.517,28	2.635,87
02.15.6474.300	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	410.471,04	379.089,41	0,00	34.057,46
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	410.471,04	379.089,41	0,00	34.057,46
02.15.6481.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	128.471,04	128.301,31	0,00	18.311,36
02.15.6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	280.000,00	250.788,10	0,00	15.746,10
02.15.6481.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	90.000,00	52.362,30	0,00	2.798,93
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	12.000,00	7.233,52	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	4.000,00	1.608,02	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	496,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.000,00	5.129,50	0,00	0,00
02.15.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6622	Είδη κατασκήνωσης	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6622.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	32.000,00	8.978,78	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	8.978,78	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.108.476,44

5.257.225,10

289.237,85

2.040.665,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	20.000,00	20.000,00	0,00	2.798,93
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.000,00	20.000,00	0,00	2.798,93
02.15.6643.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6643.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	2.798,93
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	4.000,00	150,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	150,00	0,00	0,00
02.15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ	3.451.325,70	3.451.325,70	0,00	1.818.227,41
02.15.674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	3.451.325,70	3.451.325,70	0,00	1.818.227,41
02.15.6741	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	3.451.325,70	3.451.325,70	0,00	1.818.227,41
02.15.6741.001	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ	1.260.425,00	1.260.425,00	0,00	645.698,08
02.15.6741.002	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΙΜΙΑ-ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ	153.000,00	153.000,00	0,00	84.514,00
02.15.6741.004	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	754.000,00	754.000,00	0,00	393.392,83
02.15.6741.005	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ	240.000,00	240.000,00	0,00	138.187,50
02.15.6741.006	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	2.280,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.540.901,44

7.689.650,10

289.237,85

3.307.536,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6741.007	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ	74.000,00	74.000,00	0,00	65.358,33
02.15.6741.008	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	245.000,00	245.000,00	0,00	125.728,90
02.15.6741.009	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ	483.900,00	483.900,00	0,00	262.187,49
02.15.6741.010	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ	144.000,00	144.000,00	0,00	48.882,07
02.15.6741.011	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ	25.000,70	25.000,70	0,00	12.546,00
02.15.6741.012	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ	67.000,00	67.000,00	0,00	39.452,21
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	266.891,42	141.808,42	5.000,00	20.574,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	120.533,99	23.876,42	0,00	9.774,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	120.533,99	23.876,42	0,00	9.774,00
02.15.7132	Μεταφορικά μέσα	11.186,16	0,00	0,00	0,00
02.15.7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	11.186,16	0,00	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7133.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.800,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7134.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.800,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	104.347,83	23.876,42	0,00	9.774,00
02.15.7135.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	5.400,00	800,00	0,00	0,00
02.15.7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΟΡΤΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.612.388,30	8.729.350,80	289.237,85	3.861.691,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7135.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙΣΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	23.882,13	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.601	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	59,00	58,72	0,00	0,00
02.15.7135.603	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	243,70	243,70	0,00	0,00
02.15.7135.604	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	4.774,00	0,00	4.774,00
02.15.7135.607	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.608	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2016-2017	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.15.7135.610	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.613	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.800,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.614	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.615	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.616	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.100,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.617	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.618	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.630	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.350,00	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
02.15.73	ΕΡΓΑ	140.732,00	117.932,00	5.000,00	10.800,00
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.700.336,13	8.752.427,22	289.237,85	3.871.465,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326.601	Σ015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	140.732,00	117.932,00	5.000,00	10.800,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	112.532,00	94.832,00	0,00	0,00
02.15.7331.602	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.610	Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.613	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.614	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
02.15.7331.615	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
02.15.7331.616	Σ017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ	5.100,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.617	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.618	Σ015 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.7331.619	Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	60.032,00	60.032,00	0,00	0,00
02.15.7331.620	Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	5.400,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.621	Σ017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.622	Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.200,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.806.468,13 8.840.859,22 289.237,85 3.871.465,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7331.623	Σ016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	28.200,00	23.100,00	5.000,00	10.800,00
02.15.7336.601	Σ016 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.602	Σ017 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.603	Σ017 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.15.7336.604	Σ017 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	5.100,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.606	Σ016 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.7336.608	Σ016 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	5.800,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.625,43	0,00	0,00	0,00
02.15.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.625,43	0,00	0,00	0,00
02.15.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	5.625,43	0,00	0,00	0,00
02.15.7425.303	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<I MAKE >> INTERREG	5.625,43	0,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.483.196,60	4.145.059,25	191.093,92	1.490.427,88
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.766.000,74	3.450.737,99	187.093,92	1.408.719,68
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.609.000,00	1.467.000,00	96.894,46	649.459,49
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	920.000,00	845.000,00	68.645,43	437.895,94
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	845.000,00	845.000,00	68.645,43	437.895,94

Προοδευτικό Σύνολο :

9.846.693,56 8.870.359,22 294.237,85 3.882.265,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6012	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	157.000,00	145.000,00	12.065,73	67.908,73
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	145.000,00	12.065,73	67.908,73
02.20.6022	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	220.000,00	210.000,00	6.300,00	33.055,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	210.000,00	210.000,00	6.300,00	33.055,00
02.20.6042	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	277.000,00	247.000,00	9.883,30	107.244,91
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	178.000,00	148.000,00	4.716,39	77.629,98
02.20.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΜΙΜΩΜ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	178.000,00	148.000,00	4.716,39	77.629,98
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	42.000,00	42.000,00	3.341,71	20.050,26
02.20.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	42.000,00	42.000,00	3.341,71	20.050,26
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	57.000,00	57.000,00	1.825,20	9.564,67
02.20.6054.001	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	57.000,00	57.000,00	1.825,20	9.564,67
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	35.000,00	20.000,00	0,00	3.354,91

Προοδευτικό Σύνολο :

10.123.693,56

9.117.359,22

304.121,15

3.989.510,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	20.000,00	20.000,00	0,00	3.354,91
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6162.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.683.500,00	1.589.621,44	90.065,87	691.207,87
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	680.000,00	680.000,00	52.175,74	342.326,84
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	680.000,00	680.000,00	52.175,74	342.326,84
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	19.000,00	93,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	19.000,00	93,00	0,00	0,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	280.000,00	225.446,87	37.890,13	99.113,28
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	200.000,00	156.750,87	19.745,79	74.224,41
02.20.6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	200.000,00	156.750,87	19.745,79	74.224,41
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	80.000,00	68.696,00	18.144,34	24.888,87
02.20.6264.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	80.000,00	68.696,00	18.144,34	24.888,87
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	704.500,00	684.081,57	0,00	249.767,75
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	702.000,00	684.081,57	0,00	249.767,75
02.20.6277.001	ΤΕΛΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 25€ /ΤΟΝ)	650.000,00	634.977,57	0,00	249.767,75
Προοδευτικό Σύνολο :		11.055.193,56	9.977.783,66	342.011,28	4.338.391,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6277.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	52.000,00	49.104,00	0,00	0,00
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6279.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	27.000,00	15.000,00	0,00	909,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	27.000,00	15.000,00	0,00	909,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	909,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	13.000,00	11.529,60	133,59	502,75
02.20.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	1.529,60	209,60	757,30
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.529,60	209,60	757,30
02.20.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	10.000,00	10.000,00	-76,01	-254,55
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	-76,01	-254,55
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	386.000,74	367.586,95	0,00	66.640,57
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	13.000,00	8.860,32	0,00	0,00
02.20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	3.000,00	812,20	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.000,00	8.048,12	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	364.000,74	358.726,63	0,00	66.640,57
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	364.000,74	358.726,63	0,00	66.640,57

Προοδευτικό Σύνολο :

11.109.693,56 10.026.887,66 342.011,28 4.338.391,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6641.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	152.000,00	152.000,00	0,00	37.618,80
02.20.6641.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	103.000,00	98.821,27	0,00	9.866,98
02.20.6641.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	109.000,74	107.905,36	0,00	19.154,79
02.20.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ	46.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	46.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	46.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	586.385,50	563.510,90	4.000,00	13.600,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	456.102,23	455.918,63	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	456.102,23	455.918,63	0,00	0,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	300.000,00	299.832,00	0,00	0,00
02.20.7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	300.000,00	299.832,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	156.102,23	156.086,63	0,00	0,00
02.20.7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	49.984,40	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.883.694,30 10.795.430,69 342.011,28 4.405.031,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7135.631	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.632	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.638	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.661	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.662	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	502,23	502,23	0,00	0,00
02.20.7135.664	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	130.283,27	107.592,27	4.000,00	13.600,00
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	130.283,27	107.592,27	4.000,00	13.600,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	47.605,00	47.605,00	4.000,00	13.600,00
02.20.7335.615	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
02.20.7335.632	Σ012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	5,00	5,00	0,00	0,00
02.20.7335.633	Σ017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	20.000,00	20.000,00	4.000,00	6.000,00
02.20.7335.634	Σ017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.7335.636	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	82.678,27	59.987,27	0,00	0,00
02.20.7336.020	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7336.021	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.604	Σ016 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΧΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	13,00	1,17	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.991.414,53 10.899.139,09 346.011,28 4.418.631,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7336.608	Σ016 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	12,00	11,80	0,00	0,00
02.20.7336.609	Σ015 ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6,00	5,40	0,00	0,00
02.20.7336.611	Σ014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	11,27	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.613	Σ016 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.20.7336.615	Σ017 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	20.000,00	19.995,00	0,00	0,00
02.20.7336.616	Σ017 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	6.000,00	5.998,50	0,00	0,00
02.20.7336.617	Σ017 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.000,00	23.975,40	0,00	0,00
02.20.7336.619	Σ08 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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
02.20.7336.802	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ	5.636,00	0,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	130.810,36	130.810,36	0,00	68.108,20
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	130.810,36	130.810,36	0,00	68.108,20
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	130.810,36	130.810,36	0,00	68.108,20
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	130.810,36	130.810,36	0,00	68.108,20
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	591.392,63	402.974,05	28.891,88	213.755,46
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	350.800,00	334.446,51	28.891,88	180.849,63
Προοδευτικό Σύνολο :		12.060.079,80	10.949.125,19	346.011,28	4.418.631,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	58.800,00	54.446,51	4.047,38	27.978,73
02.25.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	45.000,00	45.000,00	3.639,95	23.042,60
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	45.000,00	3.639,95	23.042,60
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	10.800,00	8.800,00	407,43	4.816,87
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.800,00	8.800,00	407,43	4.816,87
02.25.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	10.800,00	8.800,00	407,43	4.816,87
02.25.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.000,00	646,51	0,00	119,26
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	2.000,00	646,51	0,00	119,26
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	272.000,00	270.000,00	24.844,50	152.870,90
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	270.000,00	270.000,00	24.844,50	152.870,90
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	230.000,00	230.000,00	16.878,00	129.220,00
02.25.6213	ΥΔΡΕΥΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	40.000,00	40.000,00	7.966,50	23.650,90
02.25.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	2.000,00	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
02.25.6279.001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.072.879,80 10.957.925,19 346.418,71 4.423.448,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	240.592,63	68.527,54	0,00	32.905,83
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.614,43	23.065,87	0,00	0,00
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.614,43	23.065,87	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	461,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131.801	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	461,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.153,43	23.065,87	0,00	0,00
02.25.7135.601	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	37,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.603	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.610	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.25.7135.611	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.25.7135.612	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	18,43	18,43	0,00	0,00
02.25.7135.613	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	770,00	751,44	0,00	0,00
02.25.7135.614	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	328,00	296,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	199.078,20	35.461,67	0,00	22.905,83
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	100.984,53	11.440,70	0,00	10.749,56
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	100.984,53	11.440,70	0,00	10.749,56

Προοδευτικό Σύνολο :

12.117.494,23 10.990.991,06 346.418,71 4.423.448,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7312.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	14.800,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	14.800,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.601	Σ013 ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.603	Σ015 ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.604	Σ017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.605	Σ014 ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	10,03	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.610	Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	10.963,00	10.962,20	0,00	10.749,56
02.25.7312.611	Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.612	Σ017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.613	Σ017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.000,00	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
02.25.7312.617	Σ012 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	478,50	478,50	0,00	0,00
02.25.7312.801	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΖΑΒΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	933,00	0,00	0,00	0,00
02.25.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	97.744,00	23.743,97	0,00	12.156,27
02.25.7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	97.744,00	23.743,97	0,00	12.156,27
02.25.7326.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ Γ ΦΑΣΗ	74.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7326.601	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	3.744,00	3.743,97	0,00	0,00
02.25.7326.603	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ Β ΦΑΣΗ	20.000,00	20.000,00	0,00	12.156,27
02.25.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	349,67	277,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	349,67	277,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.316.222,76	11.026.175,73	346.418,71	4.446.354,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7336.602	Σ015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	72,67	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.603	Σ015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	277,00	277,00	0,00	0,00
02.25.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.25.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	16.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.25.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	16.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.25.7412.601	Σ015 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.25.7412.602	Σ016 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.603	Σ016 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.733.302,01	1.182.256,60	32.237,84	350.607,78
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	528.300,00	498.694,54	26.336,43	225.237,97
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	394.800,00	379.800,00	25.822,26	174.944,48
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	300.000,00	300.000,00	22.306,97	142.590,74
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	300.000,00	22.306,97	142.590,74
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	15.000,00	15.000,00	1.244,00	6.994,34
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	15.000,00	1.244,00	6.994,34
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	79.800,00	64.800,00	2.271,29	25.359,40
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.000,00	60.000,00	1.907,92	23.179,18
02.30.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ	75.000,00	60.000,00	1.907,92	23.179,18

Προοδευτικό Σύνολο :

12.408.472,43 11.096.452,73 348.326,63 4.479.533,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	4.800,00	4.800,00	363,37	2.180,22
02.30.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ	4.800,00	4.800,00	363,37	2.180,22
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.000,00	2.976,00	514,17	514,17
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.000,00	2.976,00	514,17	514,17
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.976,00	514,17	514,17
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	2.000,00	0,00	38,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	38,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00	0,00	38,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	28.000,00	22.724,40	0,00	1.009,06
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	914,50
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	3.000,00	3.000,00	0,00	914,50
02.30.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	6.000,00	724,40	0,00	40,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	724,40	0,00	40,00
02.30.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	19.000,00	19.000,00	0,00	54,56
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	13.000,00	13.000,00	0,00	54,56
02.30.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	100.500,00	91.194,14	0,00	48.732,26
02.30.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.000,00	300,00	0,00	0,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	300,00	0,00	0,00
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	86.000,00	85.894,14	0,00	43.732,26
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	86.000,00	85.894,14	0,00	43.732,26
02.30.6644.001	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	86.000,00	85.894,14	0,00	43.732,26
Προοδευτικό Σύνολο :		12.499.272,43	11.187.146,87	348.690,00	4.525.446,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	11.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.30.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	11.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.131.922,01	683.562,06	5.901,41	125.369,81
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	29.181,33	10.747,33	0,00	0,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	29.181,33	10.747,33	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	29.181,33	10.747,33	0,00	0,00
02.30.7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.603	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	4,02	4,02	0,00	0,00
02.30.7135.607	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	712,21	712,21	0,00	0,00
02.30.7135.614	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	14,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.631	Σ013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	451,10	31,10	0,00	0,00
02.30.7135.634	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	965.205,13	637.256,83	5.430,21	124.675,41
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	211.247,15	166.895,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	161.847,15	129.695,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.558.453,76 11.227.894,20 348.690,00 4.525.446,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.202	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΑΕΠ 030	27.000,00	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
02.30.7323.660	Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	93.295,00	93.295,00	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
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	19.400,00	7.200,00	0,00	0,00
02.30.7326.604	Σ014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ Δ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
02.30.7326.633	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.661	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗ ΤΚ ΒΡΑΧΟΥ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	753.957,98	470.361,83	5.430,21	124.675,41
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	104.322,70	41.317,70	0,00	6.689,49
02.30.7331.200	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.603	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.150,00	4.900,00	0,00	2.575,79
02.30.7331.604	Σ017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.606	Σ09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ "ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΠΑΤΤΙΚΟΥ"	16.750,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.607	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.629	Σ017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.796.800,91

11.394.889,20

348.690,00

4.528.022,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7331.630	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.631	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5,00	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
02.30.7331.633	Σ013 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	104,00	104,00	0,00	0,00
02.30.7331.635	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	4.113,70	4.113,70	0,00	4.113,70
02.30.7331.638	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	75.041,71	60.658,71	0,00	12.699,99
02.30.7332.604	Σ016 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β ΦΑΣΗ	16.683,00	16.500,00	0,00	12.699,99
02.30.7332.605	Σ014 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.158,71	4.158,71	0,00	0,00
02.30.7332.630	Σ016 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.660	Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.663	Σ016 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	435.803,33	285.995,18	5.430,21	51.916,60
02.30.7333.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.601	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.602	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.603	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.604	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	14.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.947.065,32 11.480.765,61 348.690,00 4.544.835,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.605	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	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
02.30.7333.607	Σ016 ΚΑΤΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.608	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.609	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.610	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.611	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.612	Σ014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.613	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΣΦΗΝΩΤΟΥ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.614	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.615	Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.616	Σ016 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.30.7333.617	Σ016 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.618	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΚΡΟΚΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	29.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.619	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ	7.000,00	7.000,00	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
02.30.7333.621	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.622	Σ012 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.623	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.627	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ	7.200,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.156.365,32

11.578.865,61

348.690,00

4.544.835,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.630	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.631	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.632	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΡΙΖΩΝ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.633	Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.634	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.30.7333.635	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΜΥΡΣΙΝΗΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.636	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.637	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΒΡΑΧΟΥ	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.30.7333.639	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.640	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.642	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	118,53	118,53	0,00	0,00
02.30.7333.643	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.30.7333.644	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΡΙΖΩΝ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ	0,00	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	7.200,00
02.30.7333.646	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.650	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	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
02.30.7333.652	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.653	Σ09 ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.654	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ	0,00	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	6.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		13.227.183,85	11.635.284,14	348.690,00	4.571.035,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.656	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.657	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.30.7333.659	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.661	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
02.30.7333.663	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.000,00	24.000,00	5.430,21	9.999,98
02.30.7333.664	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8,00	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
02.30.7333.666	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.667	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	6.716,80	6.716,65	0,00	6.716,62
02.30.7333.669	Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
02.30.7333.673	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.677	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.680	Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΜΥΡΣΙΝΗΣ	180,00	180,00	0,00	0,00
02.30.7333.683	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.684	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.686	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
02.30.7333.687	Σ016 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.30.7333.688	Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7334	Πεζοδρόμια	32,93	32,93	0,00	0,00
02.30.7334.660	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	18,53	18,53	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.354.887,18 11.752.779,32 354.120,21 4.596.752,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7334.661	Σ015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	14,40	14,40	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	138.757,31	82.357,31	0,00	53.369,33
02.30.7336.009	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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	19.827,60
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
02.30.7336.201	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΕΚΜΑΘΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	24.800,00	24.800,00	0,00	24.140,32
02.30.7336.601	Σ013 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.604	Σ017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.606	Σ015 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5,78	5,78	0,00	0,00
02.30.7336.620	Σ016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΥΓΙΑΣ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.628	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.631	Σ017 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.632	Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	64,04	64,04	0,00	0,00
02.30.7336.633	Σ015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΚ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	6.999,99
02.30.7336.636	Σ013 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΡΟΥ	1.163,81	1.163,81	0,00	801,42

Προοδευτικό Σύνολο :

13.460.308,89 11.822.001,03 354.120,21 4.650.121,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336.637	Σ016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.641	Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.642	Σ014 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΘΟΛΟΥ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ	150,00	150,00	0,00	0,00
02.30.7336.643	Σ015 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.658	Σ016 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.659	Σ017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	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
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	137.535,55	35.557,90	471,20	694,40
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	112.735,55	35.557,90	471,20	694,40
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	26.847,06	2.487,06	0,00	0,00
02.30.7411.610	Σ016 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	15.000,00	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
02.30.7411.631	Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.633	Σ013 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ	2.847,06	2.487,06	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	47.957,45	1.139,80	471,20	694,40
02.30.7412.002	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΚΑ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	13.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.003	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	17.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.551.005,95

11.837.638,09

354.120,21

4.650.121,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
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
02.30.7412.603	Σ012 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.605	Σ014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	396,80	396,80	0,00	0,00
02.30.7412.606	Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕ ΖΑΣ Β ΦΑΣΗ	743,00	743,00	471,20	694,40
02.30.7412.607	Σ016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	37.931,04	31.931,04	0,00	0,00
02.30.7413.601	Σ013 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ	6.000,00	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
02.30.7413.631	Σ016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.632	Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	855,00	855,00	0,00	0,00
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
02.30.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.601	Σ016 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.800,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.631.194,44 11.870.708,93 354.591,41 4.650.816,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	73.080,00	0,00	0,00	0,00
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	73.080,00	0,00	0,00	0,00
02.30.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	73.080,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8122	Έργα	73.080,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8122.000	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	73.080,00	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	302.625,86	237.886,93	14.334,34	100.505,57
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	257.602,24	227.479,93	14.334,34	100.505,57
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	208.600,00	189.653,76	14.334,34	95.578,85
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	150.000,00	140.000,00	11.171,04	70.804,38
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	140.000,00	11.171,04	70.804,38
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	24.000,00	24.000,00	1.948,00	10.980,97
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.000,00	24.000,00	1.948,00	10.980,97
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	29.600,00	24.600,00	1.215,30	13.539,89
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	23.600,00	18.600,00	727,13	10.610,87
02.35.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	23.600,00	18.600,00	727,13	10.610,87
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	6.000,00	488,17	2.929,02
02.35.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	6.000,00	6.000,00	488,17	2.929,02
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	1.053,76	0,00	253,61
Προοδευτικό Σύνολο :		13.733.874,44	11.895.308,93	355.806,71	4.664.356,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	3.000,00	1.053,76	0,00	253,61
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	34.002,24	22.826,17	0,00	4.926,72
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	20.002,24	19.826,17	0,00	4.926,72
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	20.002,24	19.826,17	0,00	4.926,72
02.35.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6662.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλωροτάπητα	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.023,62	10.407,00	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.026,00	6.026,00	0,00	0,00
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.026,00	6.026,00	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.7131.601	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.026,00	3.026,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.756.874,44 11.898.308,93 355.806,71 4.664.356,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7135.605	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
02.35.7135.606	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.612	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.613	Σ013 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.614	Σ013 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΦΙΒΙΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	931,00	931,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	21.997,62	4.381,00	0,00	0,00
02.35.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	21.997,62	4.381,00	0,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	21.997,62	4.381,00	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
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
02.35.7336.622	Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ"	3.503,62	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.634	Σ014 ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	113,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.643	Σ017 ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.662	Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ	381,00	381,00	0,00	0,00
02.35.7336.663	Σ016 ΚΟΨΙΜΟ - ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	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

Προοδευτικό Σύνολο :

13.778.898,06 11.905.715,93 355.806,71 4.664.356,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7336.667	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	889.054,00	638.208,44	29.251,79	147.824,27
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	283.500,00	265.840,00	19.183,35	125.455,83
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	251.500,00	247.000,00	18.728,35	124.780,83
02.40.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	189.000,00	189.000,00	15.451,92	98.766,03
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	189.000,00	189.000,00	15.451,92	98.766,03
02.40.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	15.000,00	15.000,00	1.144,00	6.411,54
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	15.000,00	1.144,00	6.411,54
02.40.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	47.500,00	43.000,00	2.132,43	19.603,26
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	43.500,00	39.000,00	1.845,74	17.883,12
02.40.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	43.500,00	39.000,00	1.845,74	17.883,12
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	286,69	1.720,14
02.40.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	4.000,00	4.000,00	286,69	1.720,14
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.6231.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.000,00	8.840,00	455,00	675,00
02.40.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.000,00	840,00	455,00	675,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.839.398,06 11.958.715,93 357.939,14 4.683.959,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	840,00	455,00	675,00
02.40.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.40.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	255.554,00	22.368,44	10.068,44	22.368,44
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	255.554,00	22.368,44	10.068,44	22.368,44
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	105.554,00	12.300,00	0,00	12.300,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	105.554,00	12.300,00	0,00	12.300,00
02.40.7413.001	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ -ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ5Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΟΚΡΑΤΟΡΑΣ-ΨΑΘΑΚΙ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.002	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ :ΠΕ 10Δ ΑΛΩΝΑΚΙ , ΠΕ10 Ε ΑΛΩΝΑΚΙ, ΠΕ11Δ ΜΥΤΙΚΑΣ ,ΠΕ18 ΝΕΟΧΩΡΙΟ, ΠΕ 17Α ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΕ 17Β	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.601	Σ06 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ	25.145,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.602	Σ015 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΔΙΚΑΡΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ρ.Σ. ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.896.843,06 11.971.015,93 357.939,14 4.696.259,30

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.7413.620	Σ07 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ	20.000,00	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
02.40.7413.634	Σ09 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ	17.294,00	0,00	0,00	0,00
02.40.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	150.000,00	10.068,44	10.068,44	10.068,44
02.40.7421	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0521)	150.000,00	10.068,44	10.068,44	10.068,44
02.40.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
02.40.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
02.40.8117	Λοιπά έξοδα	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
02.40.8117.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ- ΠΟΕ	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	53.000,00	44.016,33	1.649,08	11.850,40
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.000,00	27.016,33	1.649,08	11.850,40
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25.000,00	23.016,33	1.649,08	11.850,40
02.45.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	19.200,00	19.200,00	1.572,65	10.097,06
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.200,00	19.200,00	1.572,65	10.097,06
02.45.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	4.500,00	3.500,00	76,43	1.697,39
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.500,00	3.500,00	76,43	1.697,39
02.45.6051.003	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	4.500,00	3.500,00	76,43	1.697,39
02.45.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.300,00	316,33	0,00	55,95

Προοδευτικό Σύνολο :

14.299.452,06 12.324.515,93 358.015,57 4.697.956,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	1.000,00	316,33	0,00	55,95
02.45.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.45.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.45.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.45.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.602	Σ015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ Ν ΣΙΝΩΠΗΣ ΚΑΙ Ν ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.603	Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.606	Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.612	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.45.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.45.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.45.7412.601	Σ014 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	196.000,00	171.435,96	9.140,16	63.792,24
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	196.000,00	171.435,96	9.140,16	63.792,24
Προοδευτικό Σύνολο :		14.323.452,06	12.341.515,93	358.015,57	4.697.956,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	184.000,00	164.451,96	9.140,16	63.613,89
02.50.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	120.000,00	105.000,00	8.630,72	54.402,77
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.000,00	105.000,00	8.630,72	54.402,77
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	22.000,00	18.000,00	509,44	9.211,12
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	22.000,00	18.000,00	509,44	9.211,12
02.50.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	22.000,00	18.000,00	509,44	9.211,12
02.50.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	42.000,00	41.451,96	0,00	0,00
02.50.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	42.000,00	41.451,96	0,00	0,00
02.50.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	1.984,00	0,00	0,00
02.50.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.000,00	1.984,00	0,00	0,00
02.50.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.984,00	0,00	0,00
02.50.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.000,00	5.000,00	0,00	178,35
02.50.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	7.000,00	5.000,00	0,00	178,35
02.50.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	5.000,00	0,00	178,35
02.50.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.345.452,06 12.359.515,93 358.525,01 4.707.167,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	383.824,53	360.815,09	10.803,92	107.604,82
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	360.815,09	360.815,09	10.803,92	107.604,82
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	336.099,48	336.099,48	10.803,92	107.604,82
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	293.627,00	293.627,00	8.608,00	96.015,37
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	293.627,00	293.627,00	8.608,00	96.015,37
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	8.608,00	96.015,37
02.60.6041.920	ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.60.6041.921	ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.60.6041.922	ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.60.6041.923	ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.852,00	15.852,00	0,00	0,00
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	42.472,48	42.472,48	2.195,92	11.589,45
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	42.472,48	42.472,48	2.195,92	11.589,45
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	2.195,92	11.589,45

Προοδευτικό Σύνολο :

14.658.079,06 12.672.142,93 369.328,93 4.814.772,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6054.920	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
02.60.6054.921	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328 "	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
02.60.6054.922	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.60.6054.923	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	3.972,48	3.972,48	0,00	0,00
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
02.60.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
02.60.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
02.60.6117.920	ΕΣΠΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.60.6117.921	ΕΣΠΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328 "	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
02.60.6117.922	ΕΣΠΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	500,00	500,00	0,00	0,00
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
02.60.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.60.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.690.351,54 12.704.415,41 369.328,93 4.814.772,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6232.922	ΕΣΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.60.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
02.60.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
02.60.6279.921	ΕΣΠΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.60.6279.922	ΕΣΠΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.60.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.60.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.60.6463.920	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	800,00	800,00	0,00	0,00
02.60.6463.921	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328 "	600,00	600,00	0,00	0,00
02.60.6463.922	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	600,00	600,00	0,00	0,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.515,61	4.515,61	0,00	0,00
02.60.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
02.60.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		14.701.751,54	12.715.815,41	369.328,93	4.814.772,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6614.920	ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	400,00	400,00	0,00	0,00
02.60.6614.921	ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328 "	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
02.60.6614.922	ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	550,00	550,00	0,00	0,00
02.60.6614.923	ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	150,00	150,00	0,00	0,00
02.60.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
02.60.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
02.60.6635.920	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	200,00	200,00	0,00	0,00
02.60.6635.921	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328 "	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.60.6635.922	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	350,00	350,00	0,00	0,00
02.60.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	345,61	345,61	0,00	0,00
02.60.6681	Υλικά φαρμακείου	345,61	345,61	0,00	0,00
02.60.6681.923	ΕΣΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	345,61	345,61	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.009,44	0,00	0,00	0,00
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.009,44	0,00	0,00	0,00
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.009,44	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		14.706.267,15	12.720.331,02	369.328,93	4.814.772,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.7133	Έπιπλα Σκεύη	5.748,64	0,00	0,00	0,00
02.60.7133.924	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5004228 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 - ΕΠΙΠΛΑ	5.748,64	0,00	0,00	0,00
02.60.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.736,80	0,00	0,00	0,00
02.60.7134.924	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5004228 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	4.736,80	0,00	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	12.524,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7135.924	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5004228 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12.524,00	0,00	0,00	0,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΠΔΕ)	626.227,90	296.225,90	4.720,19	31.471,04
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	626.227,90	296.225,90	4.720,19	31.471,04
02.61.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	59.998,69	59.998,69	0,00	0,00
02.61.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	59.998,69	59.998,69	0,00	0,00
02.61.7135	Λοιπός εξοπλισμός	59.998,69	59.998,69	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
02.61.7135.801	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΠΣΑΑ 941230)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.73	ΕΡΓΑ	566.229,21	236.227,21	4.720,19	31.471,04
02.61.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	398.688,75	68.688,75	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.789.275,28 12.780.329,71 369.328,93 4.814.772,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.7322	Πλατείες πάρκα παιδοτόποι	68.688,75	68.688,75	0,00	0,00
02.61.7322.202	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΒΡΑΧΟΥ ,ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	68.688,75	68.688,75	0,00	0,00
02.61.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	330.000,00	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
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
02.61.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2,00	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)	1,00	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)	1,00	0,00	0,00	0,00
02.61.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	167.538,46	167.538,46	4.720,19	31.471,04
02.61.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	167.538,46	167.538,46	4.720,19	31.471,04
02.61.7341.911	ΕΣΠΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	11.518,00	11.518,00	0,00	3.964,90
02.61.7341.915	Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	156.020,46	156.020,46	4.720,19	27.506,14
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	50.428,45	37.857,40	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.355.504,49 13.016.556,92 374.049,12 4.846.243,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.428,45	37.857,40	0,00	0,00
02.62.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.487,00	0,00	0,00	0,00
02.62.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.487,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132	Μεταφορικά μέσα	1.487,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132.401	ΜΕΤΡΑΤΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2010	1.487,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7135	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	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
02.62.73	ΕΡΓΑ	44.230,45	37.857,40	0,00	0,00
02.62.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	44.230,45	37.857,40	0,00	0,00
02.62.7333	Οδοί - οδοστρώματα	115,00	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
02.62.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	44.115,45	37.857,40	0,00	0,00
02.62.7336.400	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ Β ΦΑΣΗ>>	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.401	ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011)	600,00	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
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

Προοδευτικό Σύνολο :

15.366.803,34 13.016.556,92 374.049,12 4.846.243,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
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
02.62.7336.407	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2010	60,00	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
02.62.7336.410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	3,80	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
02.62.7336.412	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016)	204,00	4,00	0,00	0,00
02.62.7336.413	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016)	8,00	7,40	0,00	0,00
02.62.7336.414	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016)	26,00	26,00	0,00	0,00
02.62.7336.415	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017)	16.000,00	15.820,00	0,00	0,00
02.62.7336.416	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.62.7336.617	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.62.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	711,00	0,00	0,00	0,00
02.62.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	711,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	711,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7425.401	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2011	711,00	0,00	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	3.026.719,14	2.747.903,82	2.934,85	404.757,53
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.026.719,14	2.747.903,82	2.934,85	404.757,53
Προοδευτικό Σύνολο :		15.405.932,94	13.054.414,32	374.049,12	4.846.243,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.73	ΕΡΓΑ	3.026.719,14	2.747.903,82	2.934,85	404.757,53
02.63.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	255.814,00	206.494,00	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	255.814,00	206.494,00	0,00	0,00
02.63.7312.101	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ ΦΑΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΑΓ. ΘΩΜΑ) ΣΑΕ640 ΚΕ 2012ΣΕ64000002	255.814,00	206.494,00	0,00	0,00
02.63.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	2.770.905,14	2.541.409,82	2.934,85	404.757,53
02.63.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	2.770.905,14	2.541.409,82	2.934,85	404.757,53
02.63.7341.907	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ	331.689,14	331.689,14	2.934,85	46.717,58
02.63.7341.912	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΖΕΦΥΡΟ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΚΩΔ, MIS455369 -ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ 2013ΕΠ01880041)	1.139.214,00	909.720,68	0,00	358.039,95
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 << Κωδικό ΟΠΣ 5000123 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ηπειρος 2014-2020»>	1.300.002,00	1.300.000,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	810.017,04	757.216,48	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	810.017,04	757.216,48	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	774.162,04	721.361,48	0,00	0,00
02.64.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	80.262,36	30.000,00	0,00	0,00
02.64.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	80.262,36	30.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.432.652,08 15.802.318,14 376.983,97 5.251.001,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7336.301	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '	3.160,01	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.302	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '	13.676,06	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.303	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '	11.495,59	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.304	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '	14.920,52	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.305	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '	3.984,83	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.306	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΑΛΣΩΝ -ΠΑΡΚΩΝ -ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ' '	3.025,35	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.417	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΣΑΕ-055)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.64.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	693.899,68	691.361,48	0,00	0,00
02.64.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	693.899,68	691.361,48	0,00	0,00
02.64.7341.908	ΕΣΠΑ ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.538,20	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.515.452,64 15.832.318,14 376.983,97 5.251.001,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7341.913	ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΜΑΤΙΑ - ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ (ΟΠΣΑΑ 949774 ΣΑ 282/8)	448.450,00	448.450,00	0,00	0,00
02.64.7341.916	ΕΣΠΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΟΠΣ 5000524>>	114.250,83	114.250,83	0,00	0,00
02.64.7341.917	ΕΣΠΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΟΠΣ 5000552>>	128.660,65	128.660,65	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.855,00	35.855,00	0,00	0,00
02.64.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.855,00	35.855,00	0,00	0,00
02.64.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	35.855,00	35.855,00	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
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	482.220,53	418.984,57	25.371,17	164.195,92
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	476.220,53	418.984,57	25.371,17	164.195,92
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	316.000,00	300.896,27	25.371,17	142.710,79
02.70.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	235.000,00	235.000,00	20.128,03	111.174,57
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.000,00	235.000,00	20.128,03	111.174,57
02.70.6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ	140.000,00	140.000,00	10.870,04	60.991,37
02.70.6021.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	95.000,00	95.000,00	9.257,99	50.183,20
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	60.000,00	60.000,00	5.243,14	30.983,10
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	60.000,00	5.243,14	30.983,10
02.70.6052.021	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ	35.000,00	35.000,00	2.724,04	16.344,24

Προοδευτικό Σύνολο :

19.512.669,12 16.829.534,62 399.836,04 5.378.520,01

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6052.022	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	25.000,00	25.000,00	2.519,10	14.638,86
02.70.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	21.000,00	5.896,27	0,00	553,12
02.70.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6061.700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6061.721	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	15.000,00	5.896,27	0,00	553,12
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	27.460,00	20.455,00	0,00	2.460,00
02.70.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	27.460,00	20.455,00	0,00	2.460,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	27.460,00	20.455,00	0,00	2.460,00
02.70.6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ	20.460,00	20.455,00	0,00	2.460,00
02.70.6117.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	72.760,53	62.760,53	0,00	12.557,84
02.70.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	62.760,53	62.760,53	0,00	12.557,84
02.70.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	5.000,00	5.000,00	0,00	1.371,00
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	35.000,00	35.000,00	0,00	3.600,00
02.70.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	3.600,00
02.70.6232.002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	22.760,53	22.760,53	0,00	7.586,84
Προοδευτικό Σύνολο :		19.606.129,12	16.909.989,62	402.355,14	5.399.218,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6236.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ν 382/2010)	22.760,53	22.760,53	0,00	7.586,84
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6262.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	60.000,00	34.872,77	0,00	6.467,29
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	50.000,00	34.872,77	0,00	6.467,29
02.70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	50.000,00	34.872,77	0,00	6.467,29
02.70.6632.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ -ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ	50.000,00	34.872,77	0,00	6.467,29
02.70.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6662.001	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΥΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.020.821,45	0,00	0,00	0,00
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.020.821,45	0,00	0,00	0,00
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	5.020.821,45	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.704.889,65 16.967.622,92 402.355,14 5.413.273,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2017 έως 30/06/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	5.020.821,45	0,00	0,00	0,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.020.821,45	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	51.990,49	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	51.990,49	0,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	51.990,49	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	51.990,49	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	51.990,49	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	51.990,49	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.600	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΑΤΑ ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	19.756.880,14	16.967.622,92	402.355,14	5.413.273,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	19.756.880,14	16.967.622,92	402.355,14	5.413.273,00