

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 31.906.000,00 | 46.200.953,92 | 23.109.808,00 | 23.091.145,92 | 23.109.808,00 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 5.762.640,16 | 6.693.056,64 | 5.347.367,34 | 1.345.689,30 | 5.347.367,34 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.709.440,16 | 3.329.856,64 | 2.662.793,64 | 667.063,00 | 2.662.793,64 |
| 02.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 270.000,00 | 274.000,00 | 244.434,54 | 29.565,46 | 244.434,54 |
| 02.00.603 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 130.000,00 | 130.000,00 | 116.351,03 | 13.648,97 | 116.351,03 |
| 02.00.6031 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και | 130.000,00 | 130.000,00 | 116.351,03 | 13.648,97 | 116.351,03 |
| 02.00.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 140.000,00 | 140.000,00 | 127.463,51 | 12.536,49 | 127.463,51 |
| 02.00.6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.236,05 | 10.763,95 | 19.236,05 |
| 02.00.6053.001 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.236,05 | 10.763,95 | 19.236,05 |
| 02.00.6056 | Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 | 110.000,00 | 110.000,00 | 108.227,46 | 1.772,54 | 108.227,46 |
| 02.00.6056.002 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ) | 110.000,00 | 110.000,00 | 108.227,46 | 1.772,54 | 108.227,46 |
| 02.00.607 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ | 0,00 | 4.000,00 | 620,00 | 3.380,00 | 620,00 |
| 02.00.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 0,00 | 4.000,00 | 620,00 | 3.380,00 | 620,00 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 461.000,00 | 448.160,68 | 357.593,87 | 90.566,81 | 357.593,87 |
| 02.00.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 42.000,00 | 46.660,68 | 18.490,32 | 28.170,36 | 18.490,32 |
| 02.00.6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 2.000,00 | 2.000,00 | 34,00 | 1.966,00 | 34,00 |
| 02.00.6112 | Αμοιβές τεχνικών | 10.000,00 | 5.660,68 | 3.773,48 | 1.887,20 | 3.773,48 |
| 02.00.6112.001 | ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 10.000,00 | 5.660,68 | 3.773,48 | 1.887,20 | 3.773,48 |
| 02.00.6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 6.000,00 | 23.000,00 | 14.682,84 | 8.317,16 | 14.682,84 |
| 02.00.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του | 24.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6117.000 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 9.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6117.001 | ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6117.002 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 02.00.612 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 297.000,00 | 279.500,00 | 229.948,99 | 49.551,01 | 229.948,99 |
| 02.00.6121 | ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 92 ν.3852/2010 | 145.000,00 | 145.000,00 | 120.938,85 | 24.061,15 | 120.938,85 |
| 02.00.6122 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 | 3.000,00 | 7.000,00 | 3.462,75 | 3.537,25 | 3.462,75 |
| 02.00.6123 | Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) | 145.000,00 | 120.000,00 | 99.550,00 | 20.450,00 | 99.550,00 |
| 02.00.6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε | 4.000,00 | 7.500,00 | 5.997,39 | 1.502,61 | 5.997,39 |
| 02.00.6126.003 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 4.000,00 | 7.500,00 | 5.997,39 | 1.502,61 | 5.997,39 |
| 02.00.615 | ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ | 122.000,00 | 122.000,00 | 109.154,56 | 12.845,44 | 109.154,56 |
| 02.00.6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.855,09 | 2.144,91 | 97.855,09 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.00.6154 | Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.299,47 | 10.700,53 | 11.299,47 |
| 02.00.6154.001 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠΚΔ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.488,43 | 1.511,57 | 10.488,43 |
| 02.00.6154.002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ POS | 10.000,00 | 10.000,00 | 811,04 | 9.188,96 | 811,04 |
| 02.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 62.900,00 | 72.900,00 | 50.846,96 | 22.053,04 | 50.846,96 |
| 02.00.622 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 62.900,00 | 72.900,00 | 50.846,96 | 22.053,04 | 50.846,96 |
| 02.00.6221 | Ταχυδρομικά τέλη | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.782,95 | 2.217,05 | 9.782,95 |
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 50.000,00 | 60.000,00 | 40.483,58 | 19.516,42 | 40.483,58 |
| 02.00.6223 | Κινητή Τηλεφωνία | 900,00 | 900,00 | 580,43 | 319,57 | 580,43 |
| 02.00.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 233.000,00 | 166.488,00 | 156.134,29 | 10.353,71 | 156.134,29 |
| 02.00.631 | ΦΟΡΟΙ | 233.000,00 | 166.488,00 | 156.134,29 | 10.353,71 | 156.134,29 |
| 02.00.6311 | Φόροι τόκων | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6312 | Λοιποί φόροι | 230.000,00 | 163.488,00 | 156.134,29 | 7.353,71 | 156.134,29 |
| 02.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 345.000,00 | 772.717,80 | 616.543,81 | 156.173,99 | 616.543,81 |
| 02.00.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 9.000,00 | 13.000,00 | 6.841,81 | 6.158,19 | 6.841,81 |
| 02.00.6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 5.000,00 | 9.000,00 | 5.520,88 | 3.479,12 | 5.520,88 |
| 02.00.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6423 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.320,93 | 679,07 | 1.320,93 |
| 02.00.643 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ | 23.000,00 | 14.000,00 | 248,00 | 13.752,00 | 248,00 |
| 02.00.6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6432 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων | 10.000,00 | 5.000,00 | 248,00 | 4.752,00 | 248,00 |
| 02.00.6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.00.644 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ | 22.000,00 | 20.500,00 | 9.745,55 | 10.754,45 | 9.745,55 |
| 02.00.6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 15.000,00 | 17.500,00 | 9.683,55 | 7.816,45 | 9.683,55 |
| 02.00.6444 | Έξοδα αδελφοποιήσεων | 5.000,00 | 1.000,00 | 62,00 | 938,00 | 62,00 |
| 02.00.645 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 7.000,00 | 9.000,00 | 2.459,96 | 6.540,04 | 2.459,96 |
| 02.00.6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 4.000,00 | 6.000,00 | 2.459,96 | 3.540,04 | 2.459,96 |
| 02.00.6452 | Συνδρομές internet | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6453 | Λοιπές συνδρομές | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.00.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.00.6463 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.00.649 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 281.000,00 | 713.217,80 | 597.248,49 | 115.969,31 | 597.248,49 |
| 02.00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών | 226.000,00 | 651.217,80 | 581.010,35 | 70.207,45 | 581.010,35 |
| 02.00.6492.000 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών | 30.000,00 | 20.000,00 | 16.568,85 | 3.431,15 | 16.568,85 |
| 02.00.6492.001 | ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | 50.000,00 | 100.000,00 | 91.716,67 | 8.283,33 | 91.716,67 |
| 02.00.6492.002 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | 146.000,00 | 531.217,80 | 472.724,83 | 58.492,97 | 472.724,83 |
| 02.00.6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 50.000,00 | 57.000,00 | 16.238,14 | 40.761,86 | 16.238,14 |
| 02.00.6495.000 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6495.001 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.150,00 | 7.850,00 | 2.150,00 |
| 02.00.6495.003 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 75,00 | 5.925,00 | 75,00 |
| 02.00.6495.005 | ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6495.006 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.880,34 | 2.119,66 | 1.880,34 |
| 02.00.6495.010 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ | 15.000,00 | 20.000,00 | 12.132,80 | 7.867,20 | 12.132,80 |
| 02.00.65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ | 500.000,00 | 600.000,00 | 541.782,16 | 58.217,84 | 541.782,16 |
| 02.00.652 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ | 500.000,00 | 600.000,00 | 541.782,16 | 58.217,84 | 541.782,16 |
| 02.00.6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 110.000,00 | 210.000,00 | 161.342,85 | 48.657,15 | 161.342,85 |
| 02.00.6521.001 | ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 69.000,00 | 169.000,00 | 133.049,13 | 35.950,87 | 133.049,13 |
| 02.00.6521.002 | ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.195,79 | 6.804,21 | 18.195,79 |
| 02.00.6521.003 | ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.111,08 | 1.888,92 | 8.111,08 |
| 02.00.6521.004 | ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.986,85 | 4.013,15 | 1.986,85 |
| 02.00.6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 390.000,00 | 390.000,00 | 380.439,31 | 9.560,69 | 380.439,31 |
| 02.00.6526.001 | ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ) | 117.000,00 | 117.000,00 | 113.183,97 | 3.816,03 | 113.183,97 |
| 02.00.6526.002 | ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.741,57 | 1.258,43 | 118.741,57 |
| 02.00.6526.003 | ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 108.000,00 | 108.000,00 | 105.842,76 | 2.157,24 | 105.842,76 |
| 02.00.6526.004 | ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 45.000,00 | 45.000,00 | 42.671,01 | 2.328,99 | 42.671,01 |
| 02.00.67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ | 800.540,16 | 958.590,16 | 695.458,01 | 263.132,15 | 695.458,01 |
| 02.00.671 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | 343.920,00 | 391.970,00 | 391.960,00 | 10,00 | 391.960,00 |
| 02.00.6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές | 343.920,00 | 391.970,00 | 391.960,00 | 10,00 | 391.960,00 |
| 02.00.672 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 169.881,35 | 169.881,35 | 43.898,01 | 125.983,34 | 43.898,01 |
| 02.00.6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | 55.500,00 | 55.500,00 | 2.500,00 | 53.000,00 | 2.500,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 02.00.6723 | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 | 65.031,35 | 65.031,35 | 0,00 | 65.031,35 | 0,00 |
| 02.00.6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | 49.350,00 | 49.350,00 | 41.398,01 | 7.951,99 | 41.398,01 |
| 02.00.6726.001 | ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΚΕ | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.249,01 | 1.750,99 | 38.249,01 |
| 02.00.6726.002 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ROM | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6726.004 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΔΑ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.00.6726.005 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6726.006 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 02.00.6726.007 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.149,00 | 1,00 | 3.149,00 |
| 02.00.673 | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 286.738,81 | 396.738,81 | 259.600,00 | 137.138,81 | 259.600,00 |
| 02.00.6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 5.000,00 | 125.000,00 | 43.000,00 | 82.000,00 | 43.000,00 |
| 02.00.6733.000 | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ | 5.000,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 |
| 02.00.6733.001 | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ | 0,00 | 48.000,00 | 31.000,00 | 17.000,00 | 31.000,00 |
| 02.00.6733.002 | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΜΕΣΩΝ | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6734 | Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | 10.000,00 | 8.500,00 | 7.700,00 | 800,00 | 7.700,00 |
| 02.00.6736 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 10.000,00 | 11.500,00 | 8.900,00 | 2.600,00 | 8.900,00 |
| 02.00.6738 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Άρθρο | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.00.6739 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ | 11.738,81 | 11.738,81 | 0,00 | 11.738,81 | 0,00 |
| 02.00.6739.001 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΜΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 11.738,81 | 11.738,81 | 0,00 | 11.738,81 | 0,00 |
| 02.00.68 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 02.00.681 | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6812 | Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 02.00.682 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6821.000 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6821.090 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.00.6822 | Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.00.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 3.053.200,00 | 3.363.200,00 | 2.684.573,70 | 678.626,30 | 2.684.573,70 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 3.053.200,00 | 3.363.200,00 | 2.684.573,70 | 678.626,30 | 2.684.573,70 |
| 02.00.821 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 455.000,00 | 495.000,00 | 441.287,40 | 53.712,60 | 441.287,40 |
| 02.00.8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 455.000,00 | 495.000,00 | 441.287,40 | 53.712,60 | 441.287,40 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 02.00.8211.011 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.576,28 | 1.423,72 | 8.576,28 |
| 02.00.8211.101 | Απόδοση Ταμείου Συνταξης μονίμων υπαλλήλων | 350.000,00 | 390.000,00 | 376.083,55 | 13.916,45 | 376.083,55 |
| 02.00.8211.102 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΚΥ | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.964,45 | 2.035,55 | 22.964,45 |
| 02.00.8211.103 | Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ (ΚΚΣ) Κυρία Σύνταξη | 70.000,00 | 70.000,00 | 33.663,12 | 36.336,88 | 33.663,12 |
| 02.00.822 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | 661.000,00 | 831.000,00 | 702.858,84 | 128.141,16 | 702.858,84 |
| 02.00.8221 | Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών ΦΜΥ | 300.000,00 | 320.000,00 | 316.668,74 | 3.331,26 | 316.668,74 |
| 02.00.8222 | Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων,μελών | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.912,91 | 5.087,09 | 44.912,91 |
| 02.00.8223 | Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ | 150.000,00 | 300.000,00 | 215.923,34 | 84.076,66 | 215.923,34 |
| 02.00.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 161.000,00 | 161.000,00 | 125.353,85 | 35.646,15 | 125.353,85 |
| 02.00.8224.001 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.800,15 | 16.199,85 | 83.800,15 |
| 02.00.8224.002 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.910,45 | 89,55 | 29.910,45 |
| 02.00.8224.003 | ΑΠΕΡΓΕΙΑ | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.083,40 | 14.916,60 | 5.083,40 |
| 02.00.8224.006 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΗΜΔΗΣ | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.131,30 | 1.868,70 | 3.131,30 |
| 02.00.8224.007 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,18 | 1.799,82 | 3.200,18 |
| 02.00.8224.008 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ | 1.000,00 | 1.000,00 | 228,37 | 771,63 | 228,37 |
| 02.00.823 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | 1.782.200,00 | 1.882.200,00 | 1.470.855,76 | 411.344,24 | 1.470.855,76 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.772.200,00 | 1.872.200,00 | 1.465.429,08 | 406.770,92 | 1.465.429,08 |
| 02.00.8231.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ | 800.000,00 | 900.000,00 | 895.461,85 | 4.538,15 | 895.461,85 |
| 02.00.8231.003 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ | 450.000,00 | 450.000,00 | 182.090,80 | 267.909,20 | 182.090,80 |
| 02.00.8231.007 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΣ ΚΥΤ ΚΛΠ | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.371,68 | 10.628,32 | 29.371,68 |
| 02.00.8231.010 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.675,59 | 324,41 | 1.675,59 |
| 02.00.8231.011 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΩΤΕΕ | 200,00 | 200,00 | 83,50 | 116,50 | 83,50 |
| 02.00.8231.020 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ (75% ΤΑΔΚΥ) | 200.000,00 | 200.000,00 | 153.596,21 | 46.403,79 | 153.596,21 |
| 02.00.8231.021 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ) | 90.000,00 | 90.000,00 | 77.830,77 | 12.169,23 | 77.830,77 |
| 02.00.8231.022 | ΑΠΟΔΟΣΗ Μ.Τ.Π.Υ 1% - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.370,07 | 6.629,93 | 23.370,07 |
| 02.00.8231.023 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ 2 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.778,36 | 12.221,64 | 37.778,36 |
| 02.00.8231.024 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ 2 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.920,34 | 10.079,66 | 19.920,34 |
| 02.00.8231.025 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 80.000,00 | 80.000,00 | 44.249,91 | 35.750,09 | 44.249,91 |
| 02.00.8232 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.426,68 | 4.573,32 | 5.426,68 |
| 02.00.824 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 155.000,00 | 155.000,00 | 69.571,70 | 85.428,30 | 69.571,70 |
| 02.00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.941,20 | 37.058,80 | 62.941,20 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 02.00.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.630,50 | 48.369,50 | 6.630,50 |
| 02.00.8242.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 02.00.8242.002 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.00.8242.005 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.630,50 | 3.369,50 | 6.630,50 |
| 02.10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 8.000.184,49 | 7.112.623,52 | 1.815.377,18 | 5.297.246,34 | 1.815.377,18 |
| 02.10.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.614.100,00 | 1.685.451,50 | 1.428.027,84 | 257.423,66 | 1.428.027,84 |
| 02.10.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.413.000,00 | 1.483.065,50 | 1.351.784,90 | 131.280,60 | 1.351.784,90 |
| 02.10.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 960.000,00 | 966.065,50 | 880.007,61 | 86.057,89 | 880.007,61 |
| 02.10.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 950.000,00 | 950.000,00 | 871.374,69 | 78.625,31 | 871.374,69 |
| 02.10.6012 | Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές | 10.000,00 | 12.300,00 | 8.632,92 | 3.667,08 | 8.632,92 |
| 02.10.6013 | Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 | 0,00 | 3.765,50 | 0,00 | 3.765,50 | 0,00 |
| 02.10.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ | 243.000,00 | 293.000,00 | 260.974,62 | 32.025,38 | 260.974,62 |
| 02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 240.000,00 | 290.000,00 | 258.735,78 | 31.264,22 | 258.735,78 |
| 02.10.6022 | Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.238,84 | 761,16 | 2.238,84 |
| 02.10.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 210.000,00 | 221.000,00 | 209.802,67 | 11.197,33 | 209.802,67 |
| 02.10.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συνταξη Δημοσίου Δικαίου | 150.000,00 | 150.000,00 | 141.794,14 | 8.205,86 | 141.794,14 |
| 02.10.6051.003 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 150.000,00 | 150.000,00 | 141.794,14 | 8.205,86 | 141.794,14 |
| 02.10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συνταξη αορίστου χρόνου | 60.000,00 | 71.000,00 | 68.008,53 | 2.991,47 | 68.008,53 |
| 02.10.6052.001 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 60.000,00 | 71.000,00 | 68.008,53 | 2.991,47 | 68.008,53 |
| 02.10.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 02.10.6062 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81) | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 02.10.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 12.300,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 0,00 | 11.780,00 |
| 02.10.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 12.300,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 0,00 | 11.780,00 |
| 02.10.6115 | Αμοιβές Λογιστών | 12.300,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 0,00 | 11.780,00 |
| 02.10.6115.001 | Αμοιβές ορκωτών λογιστών | 12.300,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 0,00 | 11.780,00 |
| 02.10.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 70.300,00 | 71.300,00 | 26.438,67 | 44.861,33 | 26.438,67 |
| 02.10.625 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.056,00 | 1.944,00 | 1.056,00 |
| 02.10.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.056,00 | 1.944,00 | 1.056,00 |
| 02.10.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ | 61.300,00 | 62.300,00 | 25.382,67 | 36.917,33 | 25.382,67 |
| 02.10.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.10.6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 5.000,00 | 235,03 | 4.764,97 | 235,03 |
| 02.10.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού | 12.000,00 | 13.000,00 | 6.547,64 | 6.452,36 | 6.547,64 |
| 02.10.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 29.300,00 | 29.300,00 | 18.600,00 | 10.700,00 | 18.600,00 |
| 02.10.6266.001 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6266.002 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΙΤΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 02.10.6266.018 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ | 24.800,00 | 24.800,00 | 18.600,00 | 6.200,00 | 18.600,00 |
| 02.10.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6279 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.10.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 2.000,00 | 2.000,00 | 743,50 | 1.256,50 | 743,50 |
| 02.10.632 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | 743,50 | 1.256,50 | 743,50 |
| 02.10.6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 662,50 | 337,50 | 662,50 |
| 02.10.6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 1.000,00 | 1.000,00 | 81,00 | 919,00 | 81,00 |
| 02.10.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 40.300,00 | 40.300,00 | 10.033,17 | 30.266,83 | 10.033,17 |
| 02.10.641 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.239,83 | 4.760,17 | 6.239,83 |
| 02.10.6411 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.239,83 | 3.760,17 | 6.239,83 |
| 02.10.6414 | Μεταφορές εν γένει | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.10.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.754,30 | 3.245,70 | 2.754,30 |
| 02.10.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.754,30 | 3.245,70 | 2.754,30 |
| 02.10.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 23.300,00 | 23.300,00 | 1.039,04 | 22.260,96 | 1.039,04 |
| 02.10.6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.10.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 8.000,00 | 8.000,00 | 739,04 | 7.260,96 | 739,04 |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 76.200,00 | 77.006,00 | 27.247,60 | 49.758,40 | 27.247,60 |
| 02.10.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 45.200,00 | 46.006,00 | 24.986,29 | 21.019,71 | 24.986,29 |
| 02.10.6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.667,91 | 2.332,09 | 9.667,91 |
| 02.10.6612.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Πρέβεζας | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.667,91 | 2.332,09 | 9.667,91 |
| 02.10.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών | 33.000,00 | 33.000,00 | 15.318,38 | 17.681,62 | 15.318,38 |
| 02.10.6613.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ -ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.875,34 | 16.124,66 | 8.875,34 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.10.6613.002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.443,04 | 1.556,96 | 6.443,04 |
| 02.10.6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 |
| 02.10.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.672,31 | 8.327,69 | 1.672,31 |
| 02.10.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.672,31 | 8.327,69 | 1.672,31 |
| 02.10.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.10.667 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.10.6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.10.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 1.000,00 | 1.000,00 | 589,00 | 411,00 | 589,00 |
| 02.10.6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | 589,00 | 411,00 | 589,00 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 96.084,49 | 123.270,49 | 31.518,83 | 91.751,66 | 31.518,83 |
| 02.10.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 76.084,49 | 72.970,49 | 26.713,83 | 46.256,66 | 26.713,83 |
| 02.10.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 76.084,49 | 72.970,49 | 26.713,83 | 46.256,66 | 26.713,83 |
| 02.10.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.10.7133.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.10.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και | 47.841,38 | 44.696,38 | 14.813,86 | 29.882,52 | 14.813,86 |
| 02.10.7134.000 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ-ΙΔΙΑ | 15.000,00 | 6.755,00 | 0,00 | 6.755,00 | 0,00 |
| 02.10.7134.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ | 0,00 | 5.100,00 | 5.084,00 | 16,00 | 5.084,00 |
| 02.10.7134.600 | Σ017 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ | 8.266,68 | 8.266,68 | 8.266,66 | 0,02 | 8.266,66 |
| 02.10.7134.602 | Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MICROSOFT OFFICE | 3.574,70 | 3.574,70 | 0,00 | 3.574,70 | 0,00 |
| 02.10.7134.603 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ | 8.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 02.10.7134.605 | Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.10.7134.607 | Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.463,20 | 1.536,80 | 1.463,20 |
| 02.10.7134.608 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.10.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 27.243,11 | 27.274,11 | 11.899,97 | 15.374,14 | 11.899,97 |
| 02.10.7135.000 | Λοιπός εξοπλισμός-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.10.7135.002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ | 123,11 | 123,11 | 0,00 | 123,11 | 0,00 |
| 02.10.7135.605 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 5.100,00 | 12.100,00 | 11.899,97 | 200,03 | 11.899,97 |
| 02.10.7135.607 | Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 02.10.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | 24.800,00 | 4.805,00 | 19.995,00 | 4.805,00 |
| 02.10.742 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | 24.800,00 | 4.805,00 | 19.995,00 | 4.805,00 |
| 02.10.7425 | Λοιπές ειδικές δαπάνες | 0,00 | 24.800,00 | 4.805,00 | 19.995,00 | 4.805,00 |
| 02.10.7425.001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ | 0,00 | 24.800,00 | 4.805,00 | 19.995,00 | 4.805,00 |
| 02.10.75 | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) | 20.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 02.10.751 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.10.7511 | Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου (ΑΡΘΡΟ 277 Π.Δ. 410/95) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.10.7511.003 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.10.752 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 02.10.7521 | Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 02.10.7521.001 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 02.10.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 6.290.000,00 | 5.303.901,53 | 355.830,51 | 4.948.071,02 | 355.830,51 |
| 02.10.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 890.000,00 | 625.901,53 | 339.773,01 | 286.128,52 | 339.773,01 |
| 02.10.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 890.000,00 | 625.901,53 | 339.773,01 | 286.128,52 | 339.773,01 |
| 02.10.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 65.000,00 | 59.502,66 | 59.502,66 | 0,00 | 59.502,66 |
| 02.10.8111.000 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ | 65.000,00 | 59.502,66 | 59.502,66 | 0,00 | 59.502,66 |
| 02.10.8112 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 25.000,00 | 20.696,19 | 20.696,19 | 0,00 | 20.696,19 |
| 02.10.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 560.000,00 | 470.702,68 | 259.574,16 | 211.128,52 | 259.574,16 |
| 02.10.8117 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 240.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 02.10.8117.002 | ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΥΤΟΥΜΕΝΩΝ | 240.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 02.10.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 0,00 | 18.000,00 | 16.057,50 | 1.942,50 | 16.057,50 |
| 02.10.826 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | 0,00 | 18.000,00 | 16.057,50 | 1.942,50 | 16.057,50 |
| 02.10.8261 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | 0,00 | 18.000,00 | 16.057,50 | 1.942,50 | 16.057,50 |
| 02.10.85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ | 5.400.000,00 | 4.660.000,00 | 0,00 | 4.660.000,00 | 0,00 |
| 02.10.851 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ | 5.400.000,00 | 4.660.000,00 | 0,00 | 4.660.000,00 | 0,00 |
| 02.10.8511 | Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων | 5.400.000,00 | 4.660.000,00 | 0,00 | 4.660.000,00 | 0,00 |
| 02.15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 5.899.742,84 | 6.422.613,48 | 5.401.348,00 | 1.021.265,48 | 5.401.348,00 |
| 02.15.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 5.561.125,42 | 5.958.463,43 | 5.323.314,44 | 635.148,99 | 5.323.314,44 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.127.200,00 | 1.196.200,00 | 1.091.022,97 | 105.177,03 | 1.091.022,97 |
| 02.15.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 635.000,00 | 635.000,00 | 614.424,27 | 20.575,73 | 614.424,27 |
| 02.15.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 630.000,00 | 630.000,00 | 614.424,27 | 15.575,73 | 614.424,27 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.15.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.15.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ | 299.200,00 | 299.200,00 | 273.387,17 | 25.812,83 | 273.387,17 |
| 02.15.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 294.200,00 | 294.200,00 | 273.387,17 | 20.812,83 | 273.387,17 |
| 02.15.6021.000 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 290.000,00 | 290.000,00 | 269.468,74 | 20.531,26 | 269.468,74 |
| 02.15.6021.001 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.918,43 | 281,57 | 3.918,43 |
| 02.15.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.15.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ | 0,00 | 35.000,00 | 10.556,13 | 24.443,87 | 10.556,13 |
| 02.15.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 0,00 | 35.000,00 | 10.556,13 | 24.443,87 | 10.556,13 |
| 02.15.6041.000 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 0,00 | 35.000,00 | 10.556,13 | 24.443,87 | 10.556,13 |
| 02.15.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 173.000,00 | 183.500,00 | 172.382,59 | 11.117,41 | 172.382,59 |
| 02.15.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.816,43 | 2.183,57 | 97.816,43 |
| 02.15.6051.003 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.816,43 | 2.183,57 | 97.816,43 |
| 02.15.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου | 73.000,00 | 73.000,00 | 71.920,81 | 1.079,19 | 71.920,81 |
| 02.15.6052.001 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 73.000,00 | 73.000,00 | 71.920,81 | 1.079,19 | 71.920,81 |
| 02.15.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 0,00 | 10.500,00 | 2.645,35 | 7.854,65 | 2.645,35 |
| 02.15.6054.000 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 0,00 | 10.500,00 | 2.645,35 | 7.854,65 | 2.645,35 |
| 02.15.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 20.000,00 | 43.500,00 | 20.272,81 | 23.227,19 | 20.272,81 |
| 02.15.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου | 10.000,00 | 10.000,00 | 862,79 | 9.137,21 | 862,79 |
| 02.15.6063 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ | 10.000,00 | 33.500,00 | 19.410,02 | 14.089,98 | 19.410,02 |
| 02.15.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 283.000,00 | 453.000,00 | 240.008,72 | 212.991,28 | 240.008,72 |
| 02.15.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 103.000,00 | 103.000,00 | 65.008,72 | 37.991,28 | 65.008,72 |
| 02.15.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του | 103.000,00 | 103.000,00 | 65.008,72 | 37.991,28 | 65.008,72 |
| 02.15.6117.001 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.668,81 | 12.331,19 | 5.668,81 |
| 02.15.6117.002 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΛΠ | 85.000,00 | 85.000,00 | 59.339,91 | 25.660,09 | 59.339,91 |
| 02.15.616 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 180.000,00 | 350.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 02.15.6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 180.000,00 | 350.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 02.15.6162.003 | ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 180.000,00 | 350.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50.500,00 | 54.245,00 | 29.532,71 | 24.712,29 | 29.532,71 |
| 02.15.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.343,40 | 1.656,60 | 28.343,40 |
| 02.15.6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.343,40 | 1.656,60 | 28.343,40 |
| 02.15.6232.001 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.343,40 | 1.656,60 | 28.343,40 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.15.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ | 17.500,00 | 21.245,00 | 1.189,31 | 20.055,69 | 1.189,31 |
| 02.15.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 10.000,00 | 10.000,00 | 208,76 | 9.791,24 | 208,76 |
| 02.15.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 02.15.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 2.000,00 | 980,55 | 1.019,45 | 980,55 |
| 02.15.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού | 4.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 02.15.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 1.000,00 | 4.145,00 | 0,00 | 4.145,00 | 0,00 |
| 02.15.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.15.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 373.700,00 | 387.593,01 | 190.281,51 | 197.311,50 | 190.281,51 |
| 02.15.642 | ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.321,07 | 1.678,93 | 2.321,07 |
| 02.15.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.321,07 | 1.678,93 | 2.321,07 |
| 02.15.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.15.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.15.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.15.647 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ | 63.700,00 | 84.200,00 | 20.852,54 | 63.347,46 | 20.852,54 |
| 02.15.6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 30.000,00 | 53.000,00 | 15.028,79 | 37.971,21 | 15.028,79 |
| 02.15.6472 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 5.000,00 | 2.500,00 | 829,37 | 1.670,63 | 829,37 |
| 02.15.6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 2.000,00 | 2.000,00 | 932,08 | 1.067,92 | 932,08 |
| 02.15.6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | 26.700,00 | 26.700,00 | 4.062,30 | 22.637,70 | 4.062,30 |
| 02.15.6474.000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6474.002 | ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΠΗ | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,72 | 500,28 | 499,72 |
| 02.15.6474.004 | ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.562,58 | 5.437,42 | 3.562,58 |
| 02.15.6474.300 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 02.15.648 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ | 300.000,00 | 297.893,01 | 167.107,90 | 130.785,11 | 167.107,90 |
| 02.15.6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 300.000,00 | 297.893,01 | 167.107,90 | 130.785,11 | 167.107,90 |
| 02.15.6481.000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | 128.000,00 | 145.000,00 | 119.125,35 | 25.874,65 | 119.125,35 |
| 02.15.6481.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 170.000,00 | 150.893,01 | 47.982,55 | 102.910,46 | 47.982,55 |
| 02.15.6481.003 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.15.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 112.000,00 | 114.700,00 | 27.764,95 | 86.935,05 | 27.764,95 |
| 02.15.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 12.000,00 | 12.000,00 | 399,62 | 11.600,38 | 399,62 |
| 02.15.6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. | 4.000,00 | 4.000,00 | 399,62 | 3.600,38 | 399,62 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 02.15.6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.15.662 | ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6622 | Είδη κατασκήνωσης | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6622.015 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 02.15.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 32.000,00 | 34.700,00 | 9.608,37 | 25.091,63 | 9.608,37 |
| 02.15.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 02.15.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.608,37 | 20.391,63 | 9.608,37 |
| 02.15.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.756,96 | 7.243,04 | 17.756,96 |
| 02.15.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.756,96 | 7.243,04 | 17.756,96 |
| 02.15.6643.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.251,27 | 3.748,73 | 1.251,27 |
| 02.15.6643.002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.505,69 | 3.494,31 | 16.505,69 |
| 02.15.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.15.668 | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6681 | Υλικά φαρμακείου | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.15.6682 | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.15.67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ | 3.614.725,42 | 3.752.725,42 | 3.744.703,58 | 8.021,84 | 3.744.703,58 |
| 02.15.674 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 3.614.725,42 | 3.752.725,42 | 3.744.703,58 | 8.021,84 | 3.744.703,58 |
| 02.15.6741 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 3.614.725,42 | 3.752.725,42 | 3.744.703,58 | 8.021,84 | 3.744.703,58 |
| 02.15.6741.001 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | 1.350.000,00 | 1.381.900,00 | 1.381.803,05 | 96,95 | 1.381.803,05 |
| 02.15.6741.002 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ- | 173.000,00 | 180.500,00 | 180.180,00 | 320,00 | 180.180,00 |
| 02.15.6741.004 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ | 759.000,00 | 792.200,00 | 792.118,23 | 81,77 | 792.118,23 |
| 02.15.6741.005 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ | 292.000,00 | 301.000,00 | 299.304,50 | 1.695,50 | 299.304,50 |
| 02.15.6741.006 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ | 4.725,42 | 4.725,42 | 4.560,00 | 165,42 | 4.560,00 |
| 02.15.6741.007 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ | 93.000,00 | 105.300,00 | 105.190,10 | 109,90 | 105.190,10 |
| 02.15.6741.008 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 260.000,00 | 282.000,00 | 280.466,57 | 1.533,43 | 280.466,57 |
| 02.15.6741.009 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ | 520.000,00 | 531.100,00 | 530.985,80 | 114,20 | 530.985,80 |
| 02.15.6741.010 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ | 143.000,00 | 154.000,00 | 153.367,33 | 632,67 | 153.367,33 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.15.6741.011 | ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.728,00 | 3.272,00 | 16.728,00 |
| 02.15.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 338.617,42 | 464.150,05 | 78.033,56 | 386.116,49 | 78.033,56 |
| 02.15.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 125.559,99 | 201.018,29 | 65.219,80 | 135.798,49 | 65.219,80 |
| 02.15.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 125.559,99 | 201.018,29 | 65.219,80 | 135.798,49 | 65.219,80 |
| 02.15.7132 | Μεταφορικά μέσα | 11.186,16 | 55.186,16 | 0,00 | 55.186,16 | 0,00 |
| 02.15.7132.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ | 11.186,16 | 55.186,16 | 0,00 | 55.186,16 | 0,00 |
| 02.15.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 2.200,00 | 52.200,00 | 2.198,52 | 50.001,48 | 2.198,52 |
| 02.15.7133.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.198,52 | 1,48 | 2.198,52 |
| 02.15.7133.206 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 02.15.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 109.373,83 | 93.632,13 | 63.021,28 | 30.610,85 | 63.021,28 |
| 02.15.7135.000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.572,27 | 12.427,73 | 7.572,27 |
| 02.15.7135.003 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΔ ΔΗΜΟΥ | 7.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.005 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.127,03 | 72,97 | 5.127,03 |
| 02.15.7135.006 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.442,80 | 3.557,20 | 2.442,80 |
| 02.15.7135.016 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | 23.882,13 | 23.882,13 | 21.393,29 | 2.488,84 | 21.393,29 |
| 02.15.7135.018 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.102,60 | 897,40 | 5.102,60 |
| 02.15.7135.602 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΝΙΔΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΓΚΕΣ ΤΟΥ | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.15.7135.608 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 02.15.7135.616 | Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ | 22.100,00 | 12.100,00 | 11.776,90 | 323,10 | 11.776,90 |
| 02.15.7135.630 | Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 5.350,00 | 5.350,00 | 2.606,39 | 2.743,61 | 2.606,39 |
| 02.15.73 | ΕΡΓΑ | 207.432,00 | 238.331,76 | 12.813,76 | 225.518,00 | 12.813,76 |
| 02.15.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ | 207.432,00 | 238.331,76 | 12.813,76 | 225.518,00 | 12.813,76 |
| 02.15.7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 153.032,00 | 154.331,76 | 12.813,76 | 141.518,00 | 12.813,76 |
| 02.15.7331.613 | Σ017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 02.15.7331.619 | Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 60.032,00 | 12.813,76 | 12.813,76 | 0,00 | 12.813,76 |
| 02.15.7331.624 | Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 46.900,00 | 123.518,00 | 0,00 | 123.518,00 | 0,00 |
| 02.15.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 54.400,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 02.15.7336.200 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.15.7336.609 | Σ018 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 30.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 02.15.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5.625,43 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.15.742 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5.625,43 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 02.15.7425 | Λοιπές ειδικές δαπάνες | 5.625,43 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.15.7425.001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 4.316.501,61 | 4.831.493,86 | 3.746.989,92 | 1.084.503,94 | 3.746.989,92 |
| 02.20.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 3.279.800,00 | 3.816.040,00 | 3.205.767,14 | 610.272,86 | 3.205.767,14 |
| 02.20.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.305.800,00 | 1.630.800,00 | 1.502.166,96 | 128.633,04 | 1.502.166,96 |
| 02.20.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 830.000,00 | 910.500,00 | 850.632,80 | 59.867,20 | 850.632,80 |
| 02.20.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 780.000,00 | 860.500,00 | 847.511,44 | 12.988,56 | 847.511,44 |
| 02.20.6012 | Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.121,36 | 46.878,64 | 3.121,36 |
| 02.20.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ | 161.800,00 | 161.800,00 | 147.227,71 | 14.572,29 | 147.227,71 |
| 02.20.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 156.800,00 | 156.800,00 | 147.132,51 | 9.667,49 | 147.132,51 |
| 02.20.6022 | Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές | 5.000,00 | 5.000,00 | 95,20 | 4.904,80 | 95,20 |
| 02.20.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ | 110.000,00 | 234.000,00 | 209.047,79 | 24.952,21 | 209.047,79 |
| 02.20.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 100.000,00 | 224.000,00 | 208.537,67 | 15.462,33 | 208.537,67 |
| 02.20.6042 | Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές | 10.000,00 | 10.000,00 | 510,12 | 9.489,88 | 510,12 |
| 02.20.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 169.000,00 | 234.000,00 | 222.886,32 | 11.113,68 | 222.886,32 |
| 02.20.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συνταξη Δημοσίου Δικαίου | 94.000,00 | 120.000,00 | 118.362,65 | 1.637,35 | 118.362,65 |
| 02.20.6051.003 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 94.000,00 | 120.000,00 | 118.362,65 | 1.637,35 | 118.362,65 |
| 02.20.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συνταξη αορίστου χρόνου | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.542,50 | 3.457,50 | 41.542,50 |
| 02.20.6052.001 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.542,50 | 3.457,50 | 41.542,50 |
| 02.20.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 30.000,00 | 69.000,00 | 62.981,17 | 6.018,83 | 62.981,17 |
| 02.20.6054.001 | ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ | 30.000,00 | 69.000,00 | 62.981,17 | 6.018,83 | 62.981,17 |
| 02.20.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 35.000,00 | 90.500,00 | 72.372,34 | 18.127,66 | 72.372,34 |
| 02.20.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.698,95 | 2.301,05 | 12.698,95 |
| 02.20.6063 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ | 20.000,00 | 75.500,00 | 59.673,39 | 15.826,61 | 59.673,39 |
| 02.20.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.20.616 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.20.6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.20.6162.001 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.20.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 1.599.500,00 | 1.782.500,00 | 1.433.568,72 | 348.931,28 | 1.433.568,72 |
| 02.20.621 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | 650.000,00 | 730.000,00 | 723.818,66 | 6.181,34 | 723.818,66 |
| 02.20.6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και | 650.000,00 | 730.000,00 | 723.818,66 | 6.181,34 | 723.818,66 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.20.625 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.719,00 | 12.281,00 | 6.719,00 |
| 02.20.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.719,00 | 12.281,00 | 6.719,00 |
| 02.20.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ | 226.000,00 | 276.000,00 | 89.165,85 | 186.834,15 | 89.165,85 |
| 02.20.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.20.6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 150.000,00 | 200.000,00 | 67.695,39 | 132.304,61 | 67.695,39 |
| 02.20.6263.001 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ | 150.000,00 | 200.000,00 | 67.695,39 | 132.304,61 | 67.695,39 |
| 02.20.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 70.000,00 | 70.000,00 | 21.470,46 | 48.529,54 | 21.470,46 |
| 02.20.6264.001 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ | 70.000,00 | 70.000,00 | 21.470,46 | 48.529,54 | 21.470,46 |
| 02.20.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ | 704.500,00 | 757.500,00 | 613.865,21 | 143.634,79 | 613.865,21 |
| 02.20.6277 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων | 702.000,00 | 752.000,00 | 613.865,21 | 138.134,79 | 613.865,21 |
| 02.20.6277.001 | ΤΕΛΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ | 650.000,00 | 700.000,00 | 596.697,77 | 103.302,23 | 596.697,77 |
| 02.20.6277.002 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ | 52.000,00 | 52.000,00 | 17.167,44 | 34.832,56 | 17.167,44 |
| 02.20.6279 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ | 2.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 02.20.6279.001 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ | 2.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 02.20.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 27.000,00 | 27.000,00 | 10.706,14 | 16.293,86 | 10.706,14 |
| 02.20.632 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 27.000,00 | 27.000,00 | 10.706,14 | 16.293,86 | 10.706,14 |
| 02.20.6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 22.000,00 | 22.000,00 | 9.124,14 | 12.875,86 | 9.124,14 |
| 02.20.6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.582,00 | 3.418,00 | 1.582,00 |
| 02.20.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.065,70 | 10.934,30 | 3.065,70 |
| 02.20.641 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.20.6414 | Μεταφορές εν γένει | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.20.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.005,50 | 994,50 | 2.005,50 |
| 02.20.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.005,50 | 994,50 | 2.005,50 |
| 02.20.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.060,20 | 8.939,80 | 1.060,20 |
| 02.20.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 4.000,00 | 4.000,00 | 688,20 | 3.311,80 | 688,20 |
| 02.20.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 6.000,00 | 6.000,00 | 372,00 | 5.628,00 | 372,00 |
| 02.20.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 286.000,00 | 314.240,00 | 256.259,62 | 57.980,38 | 256.259,62 |
| 02.20.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.031,41 | 10.968,59 | 2.031,41 |
| 02.20.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.20.6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) | 3.000,00 | 3.000,00 | 914,50 | 2.085,50 | 914,50 |
| 02.20.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.116,91 | 7.883,09 | 1.116,91 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.20.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 270.000,00 | 298.240,00 | 253.521,71 | 44.718,29 | 253.521,71 |
| 02.20.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 270.000,00 | 298.240,00 | 253.521,71 | 44.718,29 | 253.521,71 |
| 02.20.6641.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 270.000,00 | 298.240,00 | 253.521,71 | 44.718,29 | 253.521,71 |
| 02.20.668 | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.20.6681 | Υλικά φαρμακείου | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.20.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 2.000,00 | 2.000,00 | 706,50 | 1.293,50 | 706,50 |
| 02.20.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 2.000,00 | 2.000,00 | 706,50 | 1.293,50 | 706,50 |
| 02.20.67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 02.20.672 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 02.20.6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 02.20.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 836.701,61 | 836.672,47 | 412.000,13 | 424.672,34 | 412.000,13 |
| 02.20.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 708.993,74 | 672.764,73 | 373.920,15 | 298.844,58 | 373.920,15 |
| 02.20.711 | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | 0,00 | 2.906,22 | 0,00 | 2.906,22 | 0,00 |
| 02.20.7111 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | 0,00 | 2.906,22 | 0,00 | 2.906,22 | 0,00 |
| 02.20.7111.001 | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 226 | 0,00 | 1.706,22 | 0,00 | 1.706,22 | 0,00 |
| 02.20.7111.002 | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 543 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 02.20.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 708.993,74 | 669.858,51 | 373.920,15 | 295.938,36 | 373.920,15 |
| 02.20.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| 02.20.7131.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| 02.20.7132 | Μεταφορικά μέσα | 300.000,00 | 252.532,00 | 252.464,00 | 68,00 | 252.464,00 |
| 02.20.7132.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ | 300.000,00 | 252.532,00 | 252.464,00 | 68,00 | 252.464,00 |
| 02.20.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 163.993,74 | 172.326,51 | 121.456,15 | 50.870,36 | 121.456,15 |
| 02.20.7135.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ | 74.000,00 | 74.000,00 | 60.309,85 | 13.690,15 | 60.309,85 |
| 02.20.7135.002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 0,00 | 50.000,00 | 38.502,00 | 11.498,00 | 38.502,00 |
| 02.20.7135.018 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.994,16 | 5,84 | 5.994,16 |
| 02.20.7135.402 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.20.7135.605 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20.7135.621 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.095,18 | 4,82 | 5.095,18 |
| 02.20.7135.638 | Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.20.7135.661 | Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.20.7135.664 | Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 7.391,51 | 3.226,51 | 1.554,96 | 1.671,55 | 1.554,96 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.20.73 | ΕΡΓΑ | 127.707,87 | 163.907,74 | 38.079,98 | 125.827,76 | 38.079,98 |
| 02.20.732 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 0,00 | 12.678,14 | 0,00 | 12.678,14 | 0,00 |
| 02.20.7325 | Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης | 0,00 | 12.678,14 | 0,00 | 12.678,14 | 0,00 |
| 02.20.7325.507 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ | 0,00 | 12.678,14 | 0,00 | 12.678,14 | 0,00 |
| 02.20.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ | 127.707,87 | 151.229,60 | 38.079,98 | 113.149,62 | 38.079,98 |
| 02.20.7335 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως | 59.000,00 | 81.400,00 | 38.079,98 | 43.320,02 | 38.079,98 |
| 02.20.7335.018 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 24.800,00 | 20.000,00 | 2.480,00 | 17.520,00 | 2.480,00 |
| 02.20.7335.019 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ | 0,00 | 20.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 13.000,00 |
| 02.20.7335.020 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ | 0,00 | 20.000,00 | 8.200,00 | 11.800,00 | 8.200,00 |
| 02.20.7335.632 | Σ018 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 02.20.7335.634 | Σ017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ | 17.200,00 | 14.400,00 | 14.399,98 | 0,02 | 14.399,98 |
| 02.20.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 68.707,87 | 69.829,60 | 0,00 | 69.829,60 | 0,00 |
| 02.20.7336.001 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 02.20.7336.002 | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.20.7336.018 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 02.20.7336.615 | Σ017 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 02.20.7336.617 | Σ017 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ | 24,60 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 0,00 |
| 02.20.7336.623 | Σ013 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ ΜΕ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.20.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 200.000,00 | 178.781,39 | 129.222,65 | 49.558,74 | 129.222,65 |
| 02.20.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 200.000,00 | 178.781,39 | 129.222,65 | 49.558,74 | 129.222,65 |
| 02.20.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 200.000,00 | 178.781,39 | 129.222,65 | 49.558,74 | 129.222,65 |
| 02.20.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 200.000,00 | 178.781,39 | 129.222,65 | 49.558,74 | 129.222,65 |
| 02.25 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 703.076,00 | 748.598,40 | 506.710,12 | 241.888,28 | 506.710,12 |
| 02.25.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 364.300,00 | 436.600,00 | 386.034,13 | 50.565,87 | 386.034,13 |
| 02.25.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 57.500,00 | 64.500,00 | 41.104,72 | 23.395,28 | 41.104,72 |
| 02.25.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.816,50 | 14.183,50 | 30.816,50 |
| 02.25.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.816,50 | 14.183,50 | 30.816,50 |
| 02.25.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 9.500,00 | 9.500,00 | 3.646,69 | 5.853,31 | 3.646,69 |
| 02.25.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου | 9.500,00 | 9.500,00 | 3.646,69 | 5.853,31 | 3.646,69 |
| 02.25.6051.003 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 9.500,00 | 9.500,00 | 3.646,69 | 5.853,31 | 3.646,69 |
| 02.25.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3.000,00 | 10.000,00 | 6.641,53 | 3.358,47 | 6.641,53 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.25.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου | 1.000,00 | 1.000,00 | 290,61 | 709,39 | 290,61 |
| 02.25.6063 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ | 2.000,00 | 9.000,00 | 6.350,92 | 2.649,08 | 6.350,92 |
| 02.25.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 282.000,00 | 347.300,00 | 344.929,41 | 2.370,59 | 344.929,41 |
| 02.25.621 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | 280.000,00 | 345.300,00 | 344.929,41 | 370,59 | 344.929,41 |
| 02.25.6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και | 230.000,00 | 291.000,00 | 290.689,41 | 310,59 | 290.689,41 |
| 02.25.6213 | ΥΔΡΕΥΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 50.000,00 | 54.300,00 | 54.240,00 | 60,00 | 54.240,00 |
| 02.25.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.25.6279 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.001 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.25.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.25.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.25.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.25.6662.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| 02.25.6662.002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| 02.25.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 338.776,00 | 311.998,40 | 120.675,99 | 191.322,41 | 120.675,99 |
| 02.25.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 51.703,63 | 25.506,40 | 0,00 | 25.506,40 | 0,00 |
| 02.25.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 51.703,63 | 25.506,40 | 0,00 | 25.506,40 | 0,00 |
| 02.25.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 51.242,63 | 25.506,40 | 0,00 | 25.506,40 | 0,00 |
| 02.25.7135.603 | Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.25.7135.610 | Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 0,00 |
| 02.25.7135.618 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 02.25.73 | ΕΡΓΑ | 280.172,37 | 286.492,00 | 120.675,99 | 165.816,01 | 120.675,99 |
| 02.25.731 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | 194.234,97 | 212.492,00 | 105.795,99 | 106.696,01 | 105.795,99 |
| 02.25.7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | 194.234,97 | 212.492,00 | 105.795,99 | 106.696,01 | 105.795,99 |
| 02.25.7312.000 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.25.7312.001 | ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.25.7312.002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ- | 0,00 | 21.500,00 | 21.421,00 | 79,00 | 21.421,00 |
| 02.25.7312.005 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ | 0,00 | 24.500,00 | 17.821,44 | 6.678,56 | 17.821,44 |
| 02.25.7312.006 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ | 0,00 | 24.500,00 | 24.499,24 | 0,76 | 24.499,24 |
| 02.25.7312.007 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 0,00 | 10.912,00 | 10.912,00 | 0,00 | 10.912,00 |
| 02.25.7312.501 | ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΚΙΑΔΑ | 0,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 02.25.7312.502 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.25.7312.611 | Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ | 18.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.25.7312.612 | Σ017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ | 10.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 02.25.7312.619 | Σ018 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΤΟΥ | 40.000,00 | 24.800,00 | 22.462,31 | 2.337,69 | 22.462,31 |
| 02.25.7312.624 | Σ018 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 02.25.732 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 85.587,73 | 74.000,00 | 14.880,00 | 59.120,00 | 14.880,00 |
| 02.25.7326 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 85.587,73 | 74.000,00 | 14.880,00 | 59.120,00 | 14.880,00 |
| 02.25.7326.001 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ Γ | 74.000,00 | 74.000,00 | 14.880,00 | 59.120,00 | 14.880,00 |
| 02.30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.814.398,14 | 2.057.234,61 | 1.064.352,28 | 992.882,33 | 1.064.352,28 |
| 02.30.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 640.800,00 | 674.800,00 | 511.832,19 | 162.967,81 | 511.832,19 |
| 02.30.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 349.800,00 | 361.300,00 | 334.598,82 | 26.701,18 | 334.598,82 |
| 02.30.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 280.000,00 | 290.000,00 | 275.535,07 | 14.464,93 | 275.535,07 |
| 02.30.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 280.000,00 | 290.000,00 | 275.535,07 | 14.464,93 | 275.535,07 |
| 02.30.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ | 15.000,00 | 16.500,00 | 15.606,12 | 893,88 | 15.606,12 |
| 02.30.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 15.000,00 | 16.500,00 | 15.606,12 | 893,88 | 15.606,12 |
| 02.30.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 54.800,00 | 54.800,00 | 43.457,63 | 11.342,37 | 43.457,63 |
| 02.30.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συνταξη Δημοσίου Δικαίου | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.734,19 | 11.265,81 | 38.734,19 |
| 02.30.6051.003 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.734,19 | 11.265,81 | 38.734,19 |
| 02.30.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συνταξη αορίστου χρόνου | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.723,44 | 76,56 | 4.723,44 |
| 02.30.6052.001 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.723,44 | 76,56 | 4.723,44 |
| 02.30.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 103.000,00 | 103.000,00 | 21.614,61 | 81.385,39 | 21.614,61 |
| 02.30.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ | 103.000,00 | 103.000,00 | 21.614,61 | 81.385,39 | 21.614,61 |
| 02.30.6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 3.000,00 | 795,72 | 2.204,28 | 795,72 |
| 02.30.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.818,89 | 79.181,11 | 20.818,89 |
| 02.30.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 3.000,00 | 3.000,00 | 550,00 | 2.450,00 | 550,00 |
| 02.30.632 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | 550,00 | 2.450,00 | 550,00 |
| 02.30.6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 320,00 | 680,00 | 320,00 |
| 02.30.6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 2.000,00 | 2.000,00 | 230,00 | 1.770,00 | 230,00 |
| 02.30.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 29.000,00 | 31.500,00 | 3.998,70 | 27.501,30 | 3.998,70 |
| 02.30.641 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 3.000,00 | 5.500,00 | 3.778,70 | 1.721,30 | 3.778,70 |
| 02.30.6411 | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) | 3.000,00 | 5.500,00 | 3.778,70 | 1.721,30 | 3.778,70 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.30.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 5.000,00 | 5.000,00 | 220,00 | 4.780,00 | 220,00 |
| 02.30.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 5.000,00 | 5.000,00 | 220,00 | 4.780,00 | 220,00 |
| 02.30.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 02.30.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.30.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.30.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 156.000,00 | 176.000,00 | 151.070,06 | 24.929,94 | 151.070,06 |
| 02.30.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 150.000,00 | 170.000,00 | 147.565,82 | 22.434,18 | 147.565,82 |
| 02.30.6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 150.000,00 | 170.000,00 | 147.565,82 | 22.434,18 | 147.565,82 |
| 02.30.6644.001 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ | 150.000,00 | 170.000,00 | 147.565,82 | 22.434,18 | 147.565,82 |
| 02.30.665 | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙ | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.504,24 | 2.495,76 | 3.504,24 |
| 02.30.6651 | Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.504,24 | 2.495,76 | 3.504,24 |
| 02.30.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.173.598,14 | 1.382.434,61 | 552.520,09 | 829.914,52 | 552.520,09 |
| 02.30.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 66.377,31 | 88.812,21 | 70.470,48 | 18.341,73 | 70.470,48 |
| 02.30.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 66.377,31 | 88.812,21 | 70.470,48 | 18.341,73 | 70.470,48 |
| 02.30.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 66.377,31 | 88.812,21 | 70.470,48 | 18.341,73 | 70.470,48 |
| 02.30.7135.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13.000,00 | 3.080,00 | 2.998,32 | 81,68 | 2.998,32 |
| 02.30.7135.002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 02.30.7135.003 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.800,00 | 200,00 | 14.800,00 |
| 02.30.7135.604 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.752,16 | 2.247,84 | 12.752,16 |
| 02.30.7135.607 | Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ | 712,21 | 712,21 | 0,00 | 712,21 | 0,00 |
| 02.30.7135.608 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 02.30.7135.632 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.30.7135.633 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.634 | Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ | 12.000,00 | 10.820,00 | 10.820,00 | 0,00 | 10.820,00 |
| 02.30.7135.635 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.636 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.30.73 | ΕΡΓΑ | 977.759,68 | 1.044.218,11 | 449.869,61 | 594.348,50 | 449.869,61 |
| 02.30.732 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 133.175,00 | 81.295,00 | 0,00 | 81.295,00 | 0,00 |
| 02.30.7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7322.001 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7323 | Οδοί - οδοστρώματα | 90.975,00 | 51.295,00 | 0,00 | 51.295,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.30.7323.106 | ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ - | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.202 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 2ο | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.660 | Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 27.575,00 | 3.295,00 | 0,00 | 3.295,00 | 0,00 |
| 02.30.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ | 844.584,68 | 962.923,11 | 449.869,61 | 513.053,50 | 449.869,61 |
| 02.30.7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 133.452,01 | 96.674,21 | 11.532,00 | 85.142,21 | 11.532,00 |
| 02.30.7331.200 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΣΥΜΒΑΣΗ | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7331.603 | Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 4.574,21 | 4.574,21 | 0,00 | 4.574,21 | 0,00 |
| 02.30.7331.630 | Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 30.000,00 | 14.100,00 | 11.532,00 | 2.568,00 | 11.532,00 |
| 02.30.7331.662 | Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7332 | Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι | 79.326,02 | 60.000,00 | 38.214,30 | 21.785,70 | 38.214,30 |
| 02.30.7332.601 | Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.051,02 | 16.948,98 | 3.051,02 |
| 02.30.7332.660 | Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.163,28 | 4.836,72 | 35.163,28 |
| 02.30.7333 | Οδοί - οδοστρώματα | 544.745,43 | 676.848,90 | 313.123,31 | 363.725,59 | 313.123,31 |
| 02.30.7333.002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.193,24 | 1.806,76 | 58.193,24 |
| 02.30.7333.003 | ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ | 0,00 | 7.902,00 | 6.375,42 | 1.526,58 | 6.375,42 |
| 02.30.7333.004 | ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ | 0,00 | 15.800,00 | 15.776,33 | 23,67 | 15.776,33 |
| 02.30.7333.005 | ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ | 0,00 | 21.900,00 | 21.899,45 | 0,55 | 21.899,45 |
| 02.30.7333.601 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ | 0,00 | 24.800,00 | 14.081,26 | 10.718,74 | 14.081,26 |
| 02.30.7333.610 | Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 70.000,00 | 26.600,00 | 24.230,00 | 2.370,00 | 24.230,00 |
| 02.30.7333.624 | Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 74.000,00 | 40.000,00 | 25.620,75 | 14.379,25 | 25.620,75 |
| 02.30.7333.625 | Σ018 ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 74.000,00 | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7333.627 | Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 02.30.7333.628 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 60.000,00 | 60.000,00 | 36.493,73 | 23.506,27 | 36.493,73 |
| 02.30.7333.630 | Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 02.30.7333.634 | Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7333.650 | Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 0,00 | 60.000,00 | 31.047,12 | 28.952,88 | 31.047,12 |
| 02.30.7333.652 | Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 02.30.7333.659 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ | 0,00 | 24.800,00 | 13.446,31 | 11.353,69 | 13.446,31 |
| 02.30.7333.663 | Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ | 4.012,10 | 4.012,10 | 4.012,02 | 0,08 | 4.012,02 |
| 02.30.7333.664 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 24.500,00 | 24.500,00 | 17.655,12 | 6.844,88 | 17.655,12 |
| 02.30.7333.669 | Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.30.7333.673 | Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4.054,80 | 4.054,80 | 0,00 | 4.054,80 | 0,00 |
| 02.30.7333.694 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 50.000,00 | 24.800,00 | 22.892,56 | 1.907,44 | 22.892,56 |
| 02.30.7334 | Πεζοδρόμια | 9.532,93 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 02.30.7334.601 | Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 02.30.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 77.528,29 | 119.900,00 | 87.000,00 | 32.900,00 | 87.000,00 |
| 02.30.7336.013 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΝ 1-2/12/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.30.7336.602 | Σ016 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7336.631 | Σ017 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 15.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 02.30.7336.637 | Σ016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 02.30.7336.659 | Σ017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.30.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 129.461,15 | 249.404,29 | 32.180,00 | 217.224,29 | 32.180,00 |
| 02.30.741 | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 104.661,15 | 134.804,29 | 7.504,00 | 127.300,29 | 7.504,00 |
| 02.30.7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων | 26.847,06 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7411.610 | Σ016 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7411.617 | Σ016 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7411.631 | Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7412 | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | 47.263,05 | 73.728,25 | 124,00 | 73.604,25 | 124,00 |
| 02.30.7412.002 | ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΚΑ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 02.30.7412.003 | ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ ΔΚ | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7412.501 | ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ | 3.317,65 | 3.317,65 | 0,00 | 3.317,65 | 0,00 |
| 02.30.7412.602 | Σ018 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ | 0,00 | 14.862,00 | 0,00 | 14.862,00 | 0,00 |
| 02.30.7412.603 | Σ012 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕ | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7412.604 | Σ018 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7412.606 | Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ | 48,60 | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 0,00 |
| 02.30.7412.607 | Σ016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 5.000,00 | 5.000,00 | 124,00 | 4.876,00 | 124,00 |
| 02.30.7413 | Λοιπές μελέτες | 30.551,04 | 37.076,04 | 7.380,00 | 29.696,04 | 7.380,00 |
| 02.30.7413.601 | Σ013 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7413.630 | Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | 4.920,00 | 12.300,00 | 7.380,00 | 4.920,00 | 7.380,00 |
| 02.30.7413.661 | Σ014 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΑΣΤΕΡ ΠΛΑΝ ΤΩΝ | 18.776,04 | 18.776,04 | 0,00 | 18.776,04 | 0,00 |
| 02.30.742 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 24.800,00 | 114.600,00 | 24.676,00 | 89.924,00 | 24.676,00 |
| 02.30.7425 | Λοιπές ειδικές δαπάνες | 24.800,00 | 114.600,00 | 24.676,00 | 89.924,00 | 24.676,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.30.7425.002 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 02.30.7425.601 | ΣΟ16 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.676,00 | 124,00 | 24.676,00 |
| 02.30.7425.603 | ΣΟ18 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 02.35 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 302.023,62 | 316.095,00 | 239.314,64 | 76.780,36 | 239.314,64 |
| 02.35.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 247.000,00 | 271.000,00 | 226.315,71 | 44.684,29 | 226.315,71 |
| 02.35.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 199.000,00 | 211.000,00 | 191.538,13 | 19.461,87 | 191.538,13 |
| 02.35.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 146.000,00 | 156.000,00 | 142.374,21 | 13.625,79 | 142.374,21 |
| 02.35.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 140.000,00 | 150.000,00 | 142.374,21 | 7.625,79 | 142.374,21 |
| 02.35.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.35.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.670,14 | 1.329,86 | 22.670,14 |
| 02.35.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.670,14 | 1.329,86 | 22.670,14 |
| 02.35.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 24.000,00 | 26.000,00 | 24.754,99 | 1.245,01 | 24.754,99 |
| 02.35.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου | 18.000,00 | 20.000,00 | 18.876,95 | 1.123,05 | 18.876,95 |
| 02.35.6051.003 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 18.000,00 | 20.000,00 | 18.876,95 | 1.123,05 | 18.876,95 |
| 02.35.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.878,04 | 121,96 | 5.878,04 |
| 02.35.6052.001 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.878,04 | 121,96 | 5.878,04 |
| 02.35.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.738,79 | 3.261,21 | 1.738,79 |
| 02.35.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου | 2.000,00 | 2.000,00 | 531,71 | 1.468,29 | 531,71 |
| 02.35.6063 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.207,08 | 1.792,92 | 1.207,08 |
| 02.35.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.627,86 | 9.372,14 | 5.627,86 |
| 02.35.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.627,86 | 9.372,14 | 5.627,86 |
| 02.35.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.627,86 | 9.372,14 | 5.627,86 |
| 02.35.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 33.000,00 | 45.000,00 | 29.149,72 | 15.850,28 | 29.149,72 |
| 02.35.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 20.000,00 | 32.000,00 | 19.152,61 | 12.847,39 | 19.152,61 |
| 02.35.6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 20.000,00 | 32.000,00 | 19.152,61 | 12.847,39 | 19.152,61 |
| 02.35.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 11.000,00 | 13.000,00 | 9.997,11 | 3.002,89 | 9.997,11 |
| 02.35.6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλωροτάπητα | 8.000,00 | 10.000,00 | 9.997,11 | 2,89 | 9.997,11 |
| 02.35.6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.35.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 55.023,62 | 45.095,00 | 12.998,93 | 32.096,07 | 12.998,93 |
| 02.35.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 33.026,00 | 31.095,00 | 12.998,93 | 18.096,07 | 12.998,93 |
| 02.35.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 33.026,00 | 31.095,00 | 12.998,93 | 18.096,07 | 12.998,93 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.35.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.998,93 | 7.001,07 | 12.998,93 |
| 02.35.7131.601 | Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.998,93 | 7.001,07 | 12.998,93 |
| 02.35.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 13.026,00 | 11.095,00 | 0,00 | 11.095,00 | 0,00 |
| 02.35.7135.600 | Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΚΙΑ ΕΡΓΑΚΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.35.7135.605 | Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| 02.35.73 | ΕΡΓΑ | 21.997,62 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 02.35.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ | 21.997,62 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 02.35.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 21.997,62 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 02.35.7336.643 | Σ017 ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02.35.7336.665 | Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.35.7336.667 | Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.40 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 733.254,00 | 730.548,53 | 287.855,42 | 442.693,11 | 287.855,42 |
| 02.40.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 280.000,00 | 291.500,00 | 241.940,25 | 49.559,75 | 241.940,25 |
| 02.40.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 248.000,00 | 259.500,00 | 241.867,65 | 17.632,35 | 241.867,65 |
| 02.40.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 190.000,00 | 200.000,00 | 192.930,86 | 7.069,14 | 192.930,86 |
| 02.40.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 190.000,00 | 200.000,00 | 192.930,86 | 7.069,14 | 192.930,86 |
| 02.40.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ | 15.000,00 | 16.500,00 | 14.759,10 | 1.740,90 | 14.759,10 |
| 02.40.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 15.000,00 | 16.500,00 | 14.759,10 | 1.740,90 | 14.759,10 |
| 02.40.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 43.000,00 | 43.000,00 | 34.177,69 | 8.822,31 | 34.177,69 |
| 02.40.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου | 39.000,00 | 39.000,00 | 30.335,56 | 8.664,44 | 30.335,56 |
| 02.40.6051.003 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 39.000,00 | 39.000,00 | 30.335,56 | 8.664,44 | 30.335,56 |
| 02.40.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.842,13 | 157,87 | 3.842,13 |
| 02.40.6052.001 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.842,13 | 157,87 | 3.842,13 |
| 02.40.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.40.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.40.6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.40.6231.001 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.40.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 16.000,00 | 16.000,00 | 72,60 | 15.927,40 | 72,60 |
| 02.40.642 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | 72,60 | 2.927,40 | 72,60 |
| 02.40.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.000,00 | 3.000,00 | 72,60 | 2.927,40 | 72,60 |
| 02.40.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.40.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02.40.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.40.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.40.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.40.6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.40.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 243.254,00 | 243.254,00 | 30.126,00 | 213.128,00 | 30.126,00 |
| 02.40.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 243.254,00 | 243.254,00 | 30.126,00 | 213.128,00 | 30.126,00 |
| 02.40.741 | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 93.254,00 | 93.254,00 | 0,00 | 93.254,00 | 0,00 |
| 02.40.7413 | Λοιπές μελέτες | 93.254,00 | 93.254,00 | 0,00 | 93.254,00 | 0,00 |
| 02.40.7413.001 | ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ -ΠΡΑΞΗ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.40.7413.002 | ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.40.7413.601 | Σ06 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ | 25.145,00 | 25.145,00 | 0,00 | 25.145,00 | 0,00 |
| 02.40.7413.620 | Σ07 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.40.7413.631 | Σ08 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ | 10.815,00 | 10.815,00 | 0,00 | 10.815,00 | 0,00 |
| 02.40.7413.634 | Σ09 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ | 17.294,00 | 17.294,00 | 0,00 | 17.294,00 | 0,00 |
| 02.40.742 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 150.000,00 | 150.000,00 | 30.126,00 | 119.874,00 | 30.126,00 |
| 02.40.7421 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ | 150.000,00 | 150.000,00 | 30.126,00 | 119.874,00 | 30.126,00 |
| 02.40.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 210.000,00 | 195.794,53 | 15.789,17 | 180.005,36 | 15.789,17 |
| 02.40.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 210.000,00 | 195.794,53 | 15.789,17 | 180.005,36 | 15.789,17 |
| 02.40.811 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | 210.000,00 | 195.794,53 | 15.789,17 | 180.005,36 | 15.789,17 |
| 02.40.8117 | Λοιπά έξοδα | 210.000,00 | 195.794,53 | 15.789,17 | 180.005,36 | 15.789,17 |
| 02.40.8117.001 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ- ΠΟΕ | 210.000,00 | 195.794,53 | 15.789,17 | 180.005,36 | 15.789,17 |
| 02.45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 73.650,00 | 60.650,00 | 28.417,94 | 32.232,06 | 28.417,94 |
| 02.45.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 28.800,00 | 28.800,00 | 22.785,77 | 6.014,23 | 22.785,77 |
| 02.45.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 24.800,00 | 24.800,00 | 22.785,77 | 2.014,23 | 22.785,77 |
| 02.45.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.860,80 | 139,20 | 19.860,80 |
| 02.45.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.860,80 | 139,20 | 19.860,80 |
| 02.45.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.581,50 | 918,50 | 2.581,50 |
| 02.45.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.581,50 | 918,50 | 2.581,50 |
| 02.45.6051.003 | ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.581,50 | 918,50 | 2.581,50 |
| 02.45.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.300,00 | 1.300,00 | 343,47 | 956,53 | 343,47 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.45.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου | 300,00 | 300,00 | 130,20 | 169,80 | 130,20 |
| 02.45.6063 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ | 1.000,00 | 1.000,00 | 213,27 | 786,73 | 213,27 |
| 02.45.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.45.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.45.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.45.6463 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.45.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 44.850,00 | 31.850,00 | 5.632,17 | 26.217,83 | 5.632,17 |
| 02.45.73 | ΕΡΓΑ | 33.850,00 | 20.850,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 |
| 02.45.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ | 33.850,00 | 20.850,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 |
| 02.45.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 33.850,00 | 20.850,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 |
| 02.45.7336.613 | Σ018 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 20.850,00 | 20.850,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 |
| 02.45.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.632,17 | 5.367,83 | 5.632,17 |
| 02.45.741 | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.632,17 | 5.367,83 | 5.632,17 |
| 02.45.7412 | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.632,17 | 5.367,83 | 5.632,17 |
| 02.45.7412.601 | Σ014 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.632,17 | 5.367,83 | 5.632,17 |
| 02.50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 136.000,00 | 144.000,00 | 116.279,72 | 27.720,28 | 116.279,72 |
| 02.50.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 136.000,00 | 144.000,00 | 116.279,72 | 27.720,28 | 116.279,72 |
| 02.50.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 130.000,00 | 138.000,00 | 115.977,31 | 22.022,69 | 115.977,31 |
| 02.50.601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 100.000,00 | 108.000,00 | 94.786,50 | 13.213,50 | 94.786,50 |
| 02.50.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 90.000,00 | 98.000,00 | 94.786,50 | 3.213,50 | 94.786,50 |
| 02.50.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02.50.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.763,77 | 2.236,23 | 12.763,77 |
| 02.50.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.763,77 | 2.236,23 | 12.763,77 |
| 02.50.6051.003 | ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.763,77 | 2.236,23 | 12.763,77 |
| 02.50.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.427,04 | 6.572,96 | 8.427,04 |
| 02.50.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.427,04 | 6.572,96 | 8.427,04 |
| 02.50.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.50.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.50.6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.50.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 4.000,00 | 4.000,00 | 302,41 | 3.697,59 | 302,41 |
| 02.50.664 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 3.000,00 | 3.000,00 | 302,41 | 2.697,59 | 302,41 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.50.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 3.000,00 | 302,41 | 2.697,59 | 302,41 |
| 02.50.669 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.50.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ | 313.049,53 | 1.107.925,97 | 392.446,30 | 715.479,67 | 392.446,30 |
| 02.60.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 290.040,09 | 636.563,09 | 392.446,30 | 244.116,79 | 392.446,30 |
| 02.60.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 265.324,48 | 614.963,53 | 386.856,12 | 228.107,41 | 386.856,12 |
| 02.60.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ | 214.852,00 | 485.602,00 | 308.734,16 | 176.867,84 | 308.734,16 |
| 02.60.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 214.852,00 | 485.602,00 | 308.734,16 | 176.867,84 | 308.734,16 |
| 02.60.6041.918 | ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ | 0,00 | 159.150,00 | 59.012,50 | 100.137,50 | 59.012,50 |
| 02.60.6041.920 | ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | 25.000,00 | 49.600,00 | 26.939,07 | 22.660,93 | 26.939,07 |
| 02.60.6041.921 | ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.290,00 | 3.710,00 | 21.290,00 |
| 02.60.6041.922 | ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ | 24.000,00 | 24.000,00 | 21.674,94 | 2.325,06 | 21.674,94 |
| 02.60.6041.923 | ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 15.852,00 | 15.852,00 | 0,00 | 15.852,00 | 0,00 |
| 02.60.6041.925 | ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ | 125.000,00 | 182.000,00 | 179.817,65 | 2.182,35 | 179.817,65 |
| 02.60.6041.926 | ΕΣΠΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 02.60.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 50.472,48 | 129.361,53 | 78.121,96 | 51.239,57 | 78.121,96 |
| 02.60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 50.472,48 | 129.361,53 | 78.121,96 | 51.239,57 | 78.121,96 |
| 02.60.6054.918 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ | 0,00 | 39.788,00 | 15.203,32 | 24.584,68 | 15.203,32 |
| 02.60.6054.920 | ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | 6.200,00 | 12.392,00 | 6.101,78 | 6.290,22 | 6.101,78 |
| 02.60.6054.921 | ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ | 7.300,00 | 7.300,00 | 5.784,80 | 1.515,20 | 5.784,80 |
| 02.60.6054.922 | ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.146,58 | 853,42 | 5.146,58 |
| 02.60.6054.923 | ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 3.972,48 | 3.972,48 | 0,00 | 3.972,48 | 0,00 |
| 02.60.6054.925 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ | 27.000,00 | 49.000,00 | 45.885,48 | 3.114,52 | 45.885,48 |
| 02.60.6054.926 | ΕΣΠΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ | 0,00 | 10.909,05 | 0,00 | 10.909,05 | 0,00 |
| 02.60.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 8.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 02.60.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 8.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 02.60.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του | 8.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 02.60.6117.921 | ΕΣΠΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 02.60.6117.922 | ΕΣΠΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.60.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 9.400,00 | 9.400,00 | 2.860,00 | 6.540,00 | 2.860,00 |
| 02.60.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.860,00 | 3.140,00 | 2.860,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.60.6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.860,00 | 3.140,00 | 2.860,00 |
| 02.60.6232.922 | ΕΣΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.860,00 | 3.140,00 | 2.860,00 |
| 02.60.627 | ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 02.60.6279 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 02.60.6279.921 | ΕΣΠΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 02.60.6279.922 | ΕΣΠΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.60.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 2.000,00 | 2.883,95 | 363,95 | 2.520,00 | 363,95 |
| 02.60.642 | ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 0,00 | 700,00 | 180,00 | 520,00 | 180,00 |
| 02.60.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 0,00 | 700,00 | 180,00 | 520,00 | 180,00 |
| 02.60.6422.920 | ΕΣΠΑ ΟΔΟΠΟΡΙΑΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0,00 | 700,00 | 180,00 | 520,00 | 180,00 |
| 02.60.646 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 2.000,00 | 2.183,95 | 183,95 | 2.000,00 | 183,95 |
| 02.60.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 2.000,00 | 2.183,95 | 183,95 | 2.000,00 | 183,95 |
| 02.60.6463.920 | ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ | 800,00 | 983,95 | 183,95 | 800,00 | 183,95 |
| 02.60.6463.921 | ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02.60.6463.922 | ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02.60.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 4.515,61 | 4.515,61 | 2.366,23 | 2.149,38 | 2.366,23 |
| 02.60.661 | ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 2.420,00 | 2.420,00 | 846,46 | 1.573,54 | 846,46 |
| 02.60.6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 2.420,00 | 2.420,00 | 846,46 | 1.573,54 | 846,46 |
| 02.60.6614.920 | ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | 400,00 | 400,00 | 297,84 | 102,16 | 297,84 |
| 02.60.6614.921 | ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 02.60.6614.922 | ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ | 550,00 | 550,00 | 548,62 | 1,38 | 548,62 |
| 02.60.6614.923 | ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 02.60.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.519,77 | 230,23 | 1.519,77 |
| 02.60.6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.519,77 | 230,23 | 1.519,77 |
| 02.60.6635.920 | ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ | 200,00 | 200,00 | 156,76 | 43,24 | 156,76 |
| 02.60.6635.921 | ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.020,28 | 179,72 | 1.020,28 |
| 02.60.6635.922 | ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ | 350,00 | 350,00 | 342,73 | 7,27 | 342,73 |
| 02.60.668 | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 345,61 | 345,61 | 0,00 | 345,61 | 0,00 |
| 02.60.6681 | Υλικά φαρμακείου | 345,61 | 345,61 | 0,00 | 345,61 | 0,00 |
| 02.60.6681.923 | ΕΣΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 345,61 | 345,61 | 0,00 | 345,61 | 0,00 |
| 02.60.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 23.009,44 | 471.362,88 | 0,00 | 471.362,88 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.60.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 23.009,44 | 171.362,88 | 0,00 | 171.362,88 | 0,00 |
| 02.60.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 23.009,44 | 171.362,88 | 0,00 | 171.362,88 | 0,00 |
| 02.60.7133 | Έπιπλα Σκεύη | 5.748,64 | 7.102,00 | 0,00 | 7.102,00 | 0,00 |
| 02.60.7133.920 | ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 02.60.7133.924 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ | 5.748,64 | 5.302,00 | 0,00 | 5.302,00 | 0,00 |
| 02.60.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και | 4.736,80 | 2.257,64 | 0,00 | 2.257,64 | 0,00 |
| 02.60.7134.920 | ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.60.7134.924 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ | 4.736,80 | 757,64 | 0,00 | 757,64 | 0,00 |
| 02.60.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 12.524,00 | 162.003,24 | 0,00 | 162.003,24 | 0,00 |
| 02.60.7135.924 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ | 12.524,00 | 1.220,16 | 0,00 | 1.220,16 | 0,00 |
| 02.60.7135.930 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ | 0,00 | 160.783,08 | 0,00 | 160.783,08 | 0,00 |
| 02.60.73 | ΕΡΓΑ | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 02.60.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 02.60.7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 02.60.7331.207 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 02.61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις | 83.609,10 | 403.799,15 | 55.814,90 | 347.984,25 | 55.814,90 |
| 02.61.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 83.609,10 | 403.799,15 | 55.814,90 | 347.984,25 | 55.814,90 |
| 02.61.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 02.61.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 02.61.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 02.61.7135.202 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02.61.7135.801 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02.61.73 | ΕΡΓΑ | 83.607,10 | 403.797,15 | 55.814,90 | 347.982,25 | 55.814,90 |
| 02.61.732 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 3,00 | 7.033,00 | 0,00 | 7.033,00 | 0,00 |
| 02.61.7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | 1,00 | 7.031,00 | 0,00 | 7.031,00 | 0,00 |
| 02.61.7322.202 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1,00 | 7.031,00 | 0,00 | 7.031,00 | 0,00 |
| 02.61.7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 02.61.7326.201 | ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ Δ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02.61.7326.203 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ(| 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02.61.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ | 2,00 | 290.002,00 | 0,00 | 290.002,00 | 0,00 |
| 02.61.7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 02.61.7331.701 | ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02.61.7331.711 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02.61.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 02.61.7336.112 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 02.61.734 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | 83.602,10 | 106.762,15 | 55.814,90 | 50.947,25 | 55.814,90 |
| 02.61.7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | 83.602,10 | 106.762,15 | 55.814,90 | 50.947,25 | 55.814,90 |
| 02.61.7341.911 | ΕΣΠΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤ | 7.553,10 | 7.553,10 | 0,00 | 7.553,10 | 0,00 |
| 02.61.7341.915 | Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του | 76.049,00 | 99.209,05 | 55.814,90 | 43.394,15 | 55.814,90 |
| 02.62 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ | 88.428,45 | 321.428,45 | 77.178,91 | 244.249,54 | 77.178,91 |
| 02.62.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 88.428,45 | 321.428,45 | 77.178,91 | 244.249,54 | 77.178,91 |
| 02.62.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 5.487,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 02.62.713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 5.487,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 02.62.7132 | Μεταφορικά μέσα | 1.487,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 02.62.7132.207 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 02.62.73 | ΕΡΓΑ | 82.230,45 | 106.428,45 | 77.178,91 | 29.249,54 | 77.178,91 |
| 02.62.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ | 82.230,45 | 106.428,45 | 77.178,91 | 29.249,54 | 77.178,91 |
| 02.62.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 82.115,45 | 106.428,45 | 77.178,91 | 29.249,54 | 77.178,91 |
| 02.62.7336.405 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ | 5.038,85 | 5.038,85 | 0,00 | 5.038,85 | 0,00 |
| 02.62.7336.415 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 16.000,00 | 9.175,60 | 9.175,60 | 0,00 | 9.175,60 |
| 02.62.7336.416 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 11.000,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 0,00 | 6.380,00 |
| 02.62.7336.418 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 0,00 | 35.454,00 | 25.236,98 | 10.217,02 | 25.236,98 |
| 02.62.7336.419 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 0,00 | 44.000,00 | 30.006,33 | 13.993,67 | 30.006,33 |
| 02.62.7336.617 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 11.000,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 0,00 | 6.380,00 |
| 02.63 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις | 2.371.250,96 | 12.618.217,28 | 3.560.253,04 | 9.057.964,24 | 3.560.253,04 |
| 02.63.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.371.250,96 | 12.618.217,28 | 3.560.253,04 | 9.057.964,24 | 3.560.253,04 |
| 02.63.73 | ΕΡΓΑ | 2.371.250,96 | 12.618.217,28 | 3.560.253,04 | 9.057.964,24 | 3.560.253,04 |
| 02.63.731 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | 496.494,00 | 6.115.103,73 | 45.000,00 | 6.070.103,73 | 45.000,00 |
| 02.63.7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | 496.494,00 | 6.115.103,73 | 45.000,00 | 6.070.103,73 | 45.000,00 |
| 02.63.7312.101 | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ ΦΑΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΑΓ. | 496.494,00 | 418.137,17 | 45.000,00 | 373.137,17 | 45.000,00 |
| 02.63.7312.114 | ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΙΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ | 0,00 | 5.696.966,56 | 0,00 | 5.696.966,56 | 0,00 |
| 02.63.734 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | 1.874.756,96 | 6.503.113,55 | 3.515.253,04 | 2.987.860,51 | 3.515.253,04 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 02.63.7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | 1.874.756,96 | 6.503.113,55 | 3.515.253,04 | 2.987.860,51 | 3.515.253,04 |
| 02.63.7341.907 | ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ | 159.662,37 | 226.030,56 | 185.145,82 | 40.884,74 | 185.145,82 |
| 02.63.7341.912 | ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΖΕΦΥΡΟ ΕΩΣ | 415.094,59 | 174.082,99 | 50.578,12 | 123.504,87 | 50.578,12 |
| 02.63.7341.913 | ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ | 1.300.000,00 | 6.103.000,00 | 3.279.529,10 | 2.823.470,90 | 3.279.529,10 |
| 02.64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 607.478,83 | 2.065.192,18 | 130.676,22 | 1.934.515,96 | 130.676,22 |
| 02.64.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 607.478,83 | 2.065.192,18 | 130.676,22 | 1.934.515,96 | 130.676,22 |
| 02.64.73 | ΕΡΓΑ | 571.623,83 | 2.029.337,18 | 130.676,22 | 1.898.660,96 | 130.676,22 |
| 02.64.732 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 0,00 | 515.048,00 | 37.240,00 | 477.808,00 | 37.240,00 |
| 02.64.7323 | Οδοί - οδοστρώματα | 0,00 | 515.048,00 | 37.240,00 | 477.808,00 | 37.240,00 |
| 02.64.7323.218 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00 | 163.500,00 | 0,00 | 163.500,00 | 0,00 |
| 02.64.7323.219 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 |
| 02.64.7323.418 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ | 0,00 | 84.000,00 | 37.240,00 | 46.760,00 | 37.240,00 |
| 02.64.7323.419 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ | 0,00 | 101.548,00 | 0,00 | 101.548,00 | 0,00 |
| 02.64.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ | 80.262,35 | 1.066.302,70 | 93.436,22 | 972.866,48 | 93.436,22 |
| 02.64.7332 | Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι | 0,00 | 596.760,00 | 0,00 | 596.760,00 | 0,00 |
| 02.64.7332.111 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ | 0,00 | 246.760,00 | 0,00 | 246.760,00 | 0,00 |
| 02.64.7332.113 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 02.64.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 80.262,35 | 469.542,70 | 93.436,22 | 376.106,48 | 93.436,22 |
| 02.64.7336.301 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | 3.160,00 | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 | 0,00 |
| 02.64.7336.304 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | 14.920,52 | 14.920,52 | 0,00 | 14.920,52 | 0,00 |
| 02.64.7336.305 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | 3.984,83 | 3.984,83 | 0,00 | 3.984,83 | 0,00 |
| 02.64.7336.306 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | 3.025,35 | 3.025,35 | 0,00 | 3.025,35 | 0,00 |
| 02.64.7336.417 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.600,00 | 11.400,00 | 18.600,00 |
| 02.64.7336.418 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ | 0,00 | 300.000,00 | 21.465,45 | 278.534,55 | 21.465,45 |
| 02.64.7336.419 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ | 0,00 | 114.452,00 | 53.370,77 | 61.081,23 | 53.370,77 |
| 02.64.734 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | 491.361,48 | 447.986,48 | 0,00 | 447.986,48 | 0,00 |
| 02.64.7341 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | 491.361,48 | 447.986,48 | 0,00 | 447.986,48 | 0,00 |
| 02.64.7341.913 | ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΜΑΤΙΑ - ΜΥΛΟΣ | 248.450,00 | 205.075,00 | 0,00 | 205.075,00 | 0,00 |
| 02.64.7341.916 | ΕΣΠΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ | 114.250,83 | 114.250,83 | 0,00 | 114.250,83 | 0,00 |
| 02.64.7341.917 | ΕΣΠΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ | 128.660,65 | 128.660,65 | 0,00 | 128.660,65 | 0,00 |
| 02.64.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 35.855,00 | 35.855,00 | 0,00 | 35.855,00 | 0,00 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.64.742 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 35.855,00 | 35.855,00 | 0,00 | 35.855,00 | 0,00 |
| 02.64.7425 | Λοιπές ειδικές δαπάνες | 35.855,00 | 35.855,00 | 0,00 | 35.855,00 | 0,00 |
| 02.64.7425.101 | Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΑΞΗ << | 35.855,00 | 35.855,00 | 0,00 | 35.855,00 | 0,00 |
| 02.70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 469.560,53 | 517.860,53 | 339.426,07 | 178.434,46 | 339.426,07 |
| 02.70.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 463.560,53 | 511.860,53 | 339.426,07 | 172.434,46 | 339.426,07 |
| 02.70.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 316.000,00 | 361.300,00 | 258.567,86 | 102.732,14 | 258.567,86 |
| 02.70.602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ | 235.000,00 | 262.100,00 | 199.979,42 | 62.120,58 | 199.979,42 |
| 02.70.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 230.000,00 | 257.100,00 | 199.979,42 | 57.120,58 | 199.979,42 |
| 02.70.6021.001 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ | 135.000,00 | 135.000,00 | 81.559,43 | 53.440,57 | 81.559,43 |
| 02.70.6021.002 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 95.000,00 | 122.100,00 | 118.419,99 | 3.680,01 | 118.419,99 |
| 02.70.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.70.604 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ | 0,00 | 8.000,00 | 832,80 | 7.167,20 | 832,80 |
| 02.70.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 0,00 | 8.000,00 | 832,80 | 7.167,20 | 832,80 |
| 02.70.6041.701 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ | 0,00 | 8.000,00 | 832,80 | 7.167,20 | 832,80 |
| 02.70.605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ | 60.000,00 | 70.200,00 | 53.916,46 | 16.283,54 | 53.916,46 |
| 02.70.6052 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου | 60.000,00 | 67.200,00 | 53.439,91 | 13.760,09 | 53.439,91 |
| 02.70.6052.021 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.587,27 | 13.412,73 | 21.587,27 |
| 02.70.6052.022 | ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 25.000,00 | 32.200,00 | 31.852,64 | 347,36 | 31.852,64 |
| 02.70.6054 | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού | 0,00 | 3.000,00 | 476,55 | 2.523,45 | 476,55 |
| 02.70.6054.701 | ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΛΠ | 0,00 | 3.000,00 | 476,55 | 2.523,45 | 476,55 |
| 02.70.606 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.839,18 | 17.160,82 | 3.839,18 |
| 02.70.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου | 6.000,00 | 6.000,00 | 248,00 | 5.752,00 | 248,00 |
| 02.70.6061.700 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | 3.000,00 | 3.000,00 | 248,00 | 2.752,00 | 248,00 |
| 02.70.6061.721 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.70.6063 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.591,18 | 11.408,82 | 3.591,18 |
| 02.70.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 31.800,00 | 34.800,00 | 19.917,36 | 14.882,64 | 19.917,36 |
| 02.70.611 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 31.800,00 | 34.800,00 | 19.917,36 | 14.882,64 | 19.917,36 |
| 02.70.6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του | 31.800,00 | 34.800,00 | 19.917,36 | 14.882,64 | 19.917,36 |
| 02.70.6117.001 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ | 15.000,00 | 18.000,00 | 14.958,60 | 3.041,40 | 14.958,60 |
| 02.70.6117.002 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 02.70.6117.003 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ | 9.800,00 | 9.800,00 | 4.958,76 | 4.841,24 | 4.958,76 |

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκ/μένος | Διαμ/μένος | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο (ενταλθ.) | Πληρωθέντα |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 02.70.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 69.760,53 | 69.760,53 | 36.292,52 | 33.468,01 | 36.292,52 |
| 02.70.623 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 62.760,53 | 62.760,53 | 36.292,52 | 26.468,01 | 36.292,52 |
| 02.70.6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.832,00 | 2.168,00 | 2.832,00 |
| 02.70.6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.700,00 | 24.300,00 | 10.700,00 |
| 02.70.6232.001 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.200,00 |
| 02.70.6232.002 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.500,00 | 16.500,00 | 3.500,00 |
| 02.70.6236 | Λοιπά μισθώματα | 22.760,53 | 22.760,53 | 22.760,52 | 0,01 | 22.760,52 |
| 02.70.6236.001 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ν 382/2010) | 22.760,53 | 22.760,53 | 22.760,52 | 0,01 | 22.760,52 |
| 02.70.626 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 02.70.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 02.70.6262.001 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 02.70.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 46.000,00 | 46.000,00 | 24.648,33 | 21.351,67 | 24.648,33 |
| 02.70.663 | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.648,33 | 15.351,67 | 24.648,33 |
| 02.70.6632 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.648,33 | 15.351,67 | 24.648,33 |
| 02.70.6632.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ -ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.648,33 | 15.351,67 | 24.648,33 |
| 02.70.666 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.70.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.70.6662.001 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.70.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.70.73 | ΕΡΓΑ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.70.733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.70.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.70.7336.002 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 231.151,74 | 49.616,32 | 0,00 | 49.616,32 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 231.151,74 | 49.616,32 | 0,00 | 49.616,32 | 0,00 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ | 231.151,74 | 49.616,32 | 0,00 | 49.616,32 | 0,00 |
| 02.90.911 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 231.151,74 | 49.616,32 | 0,00 | 49.616,32 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 231.151,74 | 49.616,32 | 0,00 | 49.616,32 | 0,00 |
| 02.90.9111.000 | ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 226.351,74 | 28,32 | 0,00 | 28,32 | 0,00 |
| 02.90.9111.600 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΑΤΑ | 2.200,00 | 9.238,00 | 0,00 | 9.238,00 | 0,00 |
| 02.90.9111.601 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 2.600,00 | 40.350,00 | 0,00 | 40.350,00 | 0,00 |