

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	40.207.591,22	23.903.906,05	1.233.221,54	12.335.500,22
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.769.165,85	5.410.241,74	433.319,14	3.270.985,41
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.725.965,85	2.367.041,74	190.326,08	1.482.081,13
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	281.000,00	270.100,00	23.585,60	174.783,15
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	130.000,00	130.000,00	11.085,80	78.333,26
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	130.000,00	11.085,80	78.333,26
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	145.000,00	135.000,00	12.499,80	94.419,89
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	40.000,00	30.000,00	3.799,80	24.819,89
02.00.6053.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ	40.000,00	30.000,00	3.799,80	24.819,89
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	105.000,00	105.000,00	8.700,00	69.600,00
02.00.6056.002	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ)	105.000,00	105.000,00	8.700,00	69.600,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.000,00	5.100,00	0,00	2.030,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	5.100,00	0,00	2.030,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	461.000,00	436.844,60	31.714,98	231.806,05
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	40.000,00	15.844,60	1.886,74	2.748,54
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	183,92	0,00	0,00
02.00.6112	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	5.660,68	1.886,74	1.886,74
02.00.6112.001	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	10.000,00	5.660,68	1.886,74	1.886,74
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	10.000,00	0,00	861,80
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

155.000,00

140.660,68

14.386,54

96.306,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117.000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.001	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	304.000,00	304.000,00	28.996,47	165.443,49
02.00.6121	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (αρθρο 92 ν.3852/2010 άρθρα 230.242 και 248 ΚΔΚ)	150.000,00	150.000,00	10.980,00	76.953,61
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 140 ΚΔΚ)	7.000,00	7.000,00	684,00	1.539,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	120.000,00	120.000,00	9.050,00	63.350,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	27.000,00	27.000,00	8.282,47	23.600,88
02.00.6126.003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	27.000,00	27.000,00	8.282,47	23.600,88
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	117.000,00	117.000,00	831,77	63.614,02
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	100.000,00	0,00	56.873,81
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	17.000,00	17.000,00	831,77	6.740,21
02.00.6154.001	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠΚΔ -ΤΡΑΠΕΖΩΝ	12.000,00	12.000,00	668,28	6.039,67
02.00.6154.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΟΣ	5.000,00	5.000,00	163,49	700,54
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	72.900,00	72.900,00	0,00	45.190,01
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	72.900,00	72.900,00	0,00	45.190,01
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	12.000,00	12.000,00	0,00	4.868,67
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	60.000,00	0,00	39.987,45
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	900,00	900,00	0,00	333,89
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	203.000,00	187.893,64	0,00	37.578,73
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	203.000,00	187.893,64	0,00	37.578,73
02.00.6311	Φόροι τόκων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		217.000,00	184.660,68	23.500,78	126.647,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6312	Λοιποί φόροι	200.000,00	187.893,64	0,00	37.578,73
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	324.500,00	250.781,50	101.529,34	195.682,64
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	9.500,00	1.790,00	20,00	622,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	1.790,00	20,00	622,00
02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	18.000,00	1.800,00	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	18.000,00	13.600,00	0,00	441,44
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	15.000,00	13.600,00	0,00	441,44
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	9.000,00	4.696,20	0,00	1.860,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	2.836,20	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές internet	2.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	267.000,00	225.895,30	101.509,34	192.759,20
Προοδευτικό Σύνολο :		217.000,00	184.660,68	23.500,78	126.647,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	210.000,00	179.746,70	101.509,34	178.609,20
02.00.6492.000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	10.000,00	5.320,83	1.600,00	5.320,83
02.00.6492.001	ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	50.000,00	28.998,90	10.320,31	27.861,40
02.00.6492.002	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	150.000,00	145.426,97	89.589,03	145.426,97
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	54.000,00	46.148,60	0,00	14.150,00
02.00.6495.000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	14.000,00	13.948,60	0,00	2.150,00
02.00.6495.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.005	ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΕΒ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.010	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΛΠ-	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00
02.00.6495.011	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ -ΦΕΚ 1095/2-4-19 ΤΕΥΧΟΣ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4	6.000,00	2.200,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	488.000,00	463.000,00	23.846,16	318.997,92
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	488.000,00	463.000,00	23.846,16	318.997,92
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	100.000,00	98.000,00	1.043,10	77.327,78
02.00.6521.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	66.100,00	66.100,00	0,00	58.066,74
02.00.6521.002	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	23.000,00	23.000,00	522,23	13.737,42
02.00.6521.003	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	8.300,00	8.300,00	520,87	5.182,15
02.00.6521.004	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	2.600,00	600,00	0,00	341,47
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	388.000,00	365.000,00	22.803,06	241.670,14
Προοδευτικό Σύνολο :		581.000,00	508.555,98	126.053,22	396.734,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6526.001	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ)	119.000,00	119.000,00	11.969,73	85.919,55
02.00.6526.002	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	120.000,00	120.000,00	2.777,77	63.881,87
02.00.6526.003	ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	104.000,00	104.000,00	8.055,56	69.876,03
02.00.6526.004	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	45.000,00	22.000,00	0,00	21.992,69
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ	858.565,85	683.474,00	9.650,00	475.994,63
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	396.960,00	396.960,00	0,00	218.470,00
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	396.960,00	396.960,00	0,00	218.470,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	109.867,04	43.000,00	0,00	20.482,63
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	46.517,04	0,00	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	49.350,00	40.000,00	0,00	20.482,63
02.00.6726.001	ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΚΕ	40.000,00	40.000,00	0,00	20.482,63
02.00.6726.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ROM	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.004	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΔΑ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.005	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.006	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.007	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ-ΕΥΡΩΠ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-	3.150,00	0,00	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	351.738,81	243.514,00	9.650,00	237.042,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	75.000,00	21.664,00	0,00	21.392,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.018.350,00

913.555,98

148.856,28

658.887,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6733.000	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6733.002	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	60.000,00	21.664,00	0,00	21.392,00
02.00.6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	8.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	17.000,00	16.850,00	9.650,00	11.650,00
02.00.6738	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αρθρο 259 παρ.1 ΚΔΚ)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02.00.6739	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	11.738,81	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.001	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΜΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Η ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΠ	11.738,81	0,00	0,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	37.000,00	2.048,00	0,00	2.048,00
02.00.681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	7.000,00	2.048,00	0,00	2.048,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	2.048,00	0,00	2.048,00
02.00.6821.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	3.000,00	2.048,00	0,00	2.048,00
02.00.6821.090	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.043.200,00	3.043.200,00	242.993,06	1.788.904,28
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.043.200,00	3.043.200,00	242.993,06	1.788.904,28
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	485.000,00	485.000,00	50.350,98	362.689,87
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	485.000,00	485.000,00	50.350,98	362.689,87
Προοδευτικό Σύνολο :		1.110.088,81	937.267,98	148.856,28	682.327,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8211.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	9.949,16
02.00.8211.101	Απόδοση Ταμείου Συνταξης μονίμων υπαλλήλων	370.000,00	370.000,00	45.502,14	313.869,64
02.00.8211.102	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΚΥ	30.000,00	30.000,00	2.030,64	16.325,44
02.00.8211.103	Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ (ΚΚΣ) Κυρία Σύνταξη	70.000,00	70.000,00	2.818,20	22.545,63
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	771.000,00	771.000,00	39.019,72	407.135,67
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών ΦΜΥ	350.000,00	350.000,00	25.658,28	195.720,02
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	60.000,00	60.000,00	2.451,25	29.051,34
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	200.000,00	200.000,00	0,00	100.139,48
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	161.000,00	161.000,00	10.910,19	82.224,83
02.00.8224.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	100.000,00	100.000,00	6.727,42	54.568,14
02.00.8224.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	40.000,00	40.000,00	4.182,77	22.295,84
02.00.8224.003	ΑΠΕΡΓΕΙΑ	10.000,00	10.000,00	0,00	1.108,60
02.00.8224.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΗΜΔΗΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	2.011,48
02.00.8224.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ -ΑΕΠΠ	5.000,00	5.000,00	0,00	2.093,12
02.00.8224.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΕΠΠ	1.000,00	1.000,00	0,00	147,65
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	1.632.200,00	1.632.200,00	129.617,19	955.675,96
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.622.200,00	1.622.200,00	129.153,34	951.988,89
02.00.8231.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ	800.000,00	800.000,00	80.186,21	573.283,55
02.00.8231.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ	300.000,00	300.000,00	12.897,55	106.315,13
02.00.8231.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΣ ΚΥΤ ΚΛΠ	40.000,00	40.000,00	2.427,81	19.349,05
02.00.8231.010	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	559,33
02.00.8231.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΩΤΕΕ	200,00	200,00	15,00	60,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.898.288,81	2.725.467,98	305.644,02	1.826.809,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΔΥ (75% ΤΑΔΚΥ)	200.000,00	200.000,00	11.830,19	98.955,75
02.00.8231.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ)	90.000,00	90.000,00	6.441,32	51.153,72
02.00.8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ Μ.Τ.Π.Υ 1% - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30.000,00	30.000,00	1.707,92	13.600,50
02.00.8231.023	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΔΥ 2	50.000,00	50.000,00	2.778,00	23.511,86
02.00.8231.024	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ 2	30.000,00	30.000,00	1.415,10	11.360,44
02.00.8231.025	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	80.000,00	80.000,00	9.454,24	53.839,56
02.00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.000,00	10.000,00	463,85	3.687,07
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	155.000,00	155.000,00	24.005,17	63.402,78
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	100.000,00	100.000,00	5.169,69	41.429,30
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	55.000,00	55.000,00	18.835,48	21.973,48
02.00.8242.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	25.000,00	25.000,00	18.395,48	18.395,48
02.00.8242.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	10.000,00	10.000,00	440,00	3.578,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.216.254,04	2.396.976,01	156.623,67	1.457.545,82
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.617.100,00	1.541.377,11	136.413,56	1.022.492,85
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.446.000,00	1.440.000,00	128.518,28	990.097,59
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	910.000,00	910.000,00	80.245,44	600.304,04
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	900.000,00	900.000,00	72.206,72	592.265,32
02.10.6012	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	10.000,00	8.038,72	8.038,72
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	293.000,00	290.000,00	26.775,16	204.047,98

Προοδευτικό Σύνολο :

3.433.288,81

3.260.467,98

358.106,27

2.101.204,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	290.000,00	290.000,00	26.775,16	204.047,98
02.10.6022	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	240.000,00	240.000,00	21.497,68	185.745,57
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	170.000,00	170.000,00	14.779,69	132.094,83
02.10.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ	170.000,00	170.000,00	14.779,69	132.094,83
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.000,00	70.000,00	6.717,99	53.650,74
02.10.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	70.000,00	70.000,00	6.717,99	53.650,74
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	12.300,00	11.780,00	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	12.300,00	11.780,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	12.300,00	11.780,00	0,00	0,00
02.10.6115.001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών	12.300,00	11.780,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	69.300,00	47.287,00	6.949,21	16.453,95
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	62.300,00	43.287,00	6.949,21	16.453,95
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	2.498,60	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.685.588,81	3.512.247,98	379.603,95	2.286.950,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.085,09	0,00	285,09
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	8.958,31	749,21	3.768,86
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	30.300,00	27.745,00	6.200,00	12.400,00
02.10.6266.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	3.000,00	465,00	0,00	0,00
02.10.6266.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.500,00	2.480,00	0,00	0,00
02.10.6266.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΤΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019	24.800,00	24.800,00	6.200,00	12.400,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	2.000,00	0,00	173,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	173,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	135,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00	0,00	38,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	28.300,00	22.192,60	946,07	4.488,44
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	6.000,00	4.300,00	390,87	2.891,44
02.10.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	5.000,00	4.300,00	390,87	2.891,44
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	6.000,00	1.592,60	195,60	937,40
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	1.592,60	195,60	937,40
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	16.300,00	16.300,00	359,60	659,60
Προοδευτικό Σύνολο :		3.715.888,81	3.539.992,98	385.803,95	2.299.350,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	300,00	0,00	300,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	10.000,00	359,60	359,60
02.10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	59.200,00	18.117,51	0,00	11.279,87
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	28.200,00	17.217,51	0,00	11.279,87
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	200,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Πρέβεζας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	23.000,00	17.217,51	0,00	11.279,87
02.10.6613.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ -ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ , TONER ΚΛΠ	15.000,00	9.434,75	0,00	9.434,75
02.10.6613.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ -ΧΑΡΤΙ Α4 Α3 ΚΛΠ ΕΝΤΥΠΑ	8.000,00	7.782,76	0,00	1.845,12
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	900,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	900,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.743.888,81	3.557.210,49	385.803,95	2.310.629,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	127.374,48	95.424,16	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	97.454,48	85.504,16	0,00	0,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	97.454,48	85.504,16	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.7133.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.602	Σ19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	77.080,34	74.504,16	0,00	0,00
02.10.7134.000	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ-	496,00	496,00	0,00	0,00
02.10.7134.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.602	Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MICROSOFT OFFICE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	27.574,70	27.508,16	0,00	0,00
02.10.7134.603	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.605	Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016	2.213,84	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.607	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.608	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.609	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.779.173,35 3.589.214,65 385.803,95 2.310.629,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7134.615	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	46.795,80	46.500,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.374,14	7.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.000	Λοιπός εξοπλισμός-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	123,11	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.605	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	200,03	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.607	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	51,00	0,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7336.019	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00
02.10.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00
02.10.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00
02.10.7425.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΡΟ	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7511	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου (ΑΡΘΡΟ 277 Π.Δ. 410/95)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7511.003	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.752	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.871.263,29	3.652.634,65	385.803,95	2.310.629,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7521.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.471.779,56	760.174,74	20.210,11	435.052,97
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	758.979,56	758.979,56	20.135,71	434.172,46
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	758.979,56	758.979,56	20.135,71	434.172,46
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	90.000,00	90.000,00	0,00	82.985,48
02.10.8111.000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	90.000,00	90.000,00	0,00	82.985,48
02.10.8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	23.979,56	23.979,56	0,00	23.979,56
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	550.000,00	550.000,00	20.135,71	327.207,42
02.10.8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
02.10.8117.002	ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
02.10.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	6.800,00	1.195,18	74,40	880,51
02.10.826	ΛΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	6.800,00	1.195,18	74,40	880,51
02.10.8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	6.800,00	1.195,18	74,40	880,51
02.10.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.706.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.706.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.706.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.777.645,95	2.489.362,04	98.178,93	1.035.235,52
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.195.649,42	2.055.173,33	98.178,93	878.813,12
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.236.500,00	1.213.204,80	87.314,77	786.364,27
Προοδευτικό Σύνολο :		4.056.263,29	3.837.634,65	385.803,95	2.393.615,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	625.000,00	625.000,00	45.903,43	384.397,88
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	620.000,00	620.000,00	45.903,43	384.397,88
02.15.6012	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	294.500,00	289.500,00	25.252,18	198.255,74
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	289.500,00	289.500,00	25.252,18	198.255,74
02.15.6021.000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	285.000,00	285.000,00	24.891,13	195.537,27
02.15.6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	4.500,00	4.500,00	361,05	2.718,47
02.15.6022	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	68.000,00	62.000,00	0,00	51.554,71
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	62.000,00	0,00	51.554,71
02.15.6041.000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ	62.000,00	62.000,00	0,00	51.554,71
02.15.6041.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6042	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	209.000,00	208.000,00	14.765,51	135.426,84

Προοδευτικό Σύνολο :

4.410.763,29

4.189.134,65

411.056,13

2.643.425,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	110.000,00	8.503,70	78.038,68
02.15.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	110.000,00	110.000,00	8.503,70	78.038,68
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00	80.000,00	6.261,81	44.490,28
02.15.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	80.000,00	80.000,00	6.261,81	44.490,28
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	19.000,00	18.000,00	0,00	12.897,88
02.15.6054.000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ	18.000,00	18.000,00	0,00	12.897,88
02.15.6054.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	40.000,00	28.704,80	1.393,65	16.729,10
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	30.000,00	28.704,80	1.393,65	16.729,10
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	436.981,00	408.980,52	0,00	0,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΛΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	408.981,00	408.980,52	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	408.981,00	408.980,52	0,00	0,00
02.15.6162.003	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	408.981,00	408.980,52	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	56.000,00	32.116,00	7.085,85	14.171,70
Προοδευτικό Σύνολο :		5.056.744,29	4.806.115,17	425.821,64	2.778.852,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	30.000,00	30.000,00	7.085,85	14.171,70
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	30.000,00	30.000,00	7.085,85	14.171,70
02.15.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	30.000,00	30.000,00	7.085,85	14.171,70
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	23.000,00	2.116,00	0,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	1.116,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	370.468,42	334.113,26	3.778,31	71.549,25
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.000,00	1.500,20	50,00	1.196,80
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	1.500,20	50,00	1.196,80
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.086.744,29

4.836.115,17

432.907,49

2.793.024,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	83.000,00	63.276,20	0,00	1.233,00
02.15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	56.000,00	55.673,00	0,00	0,00
02.15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	4.000,00	1.550,00	0,00	0,00
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	950,00	0,00	0,00
02.15.6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	20.000,00	5.103,20	0,00	1.233,00
02.15.6474.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	15.000,00	1.376,40	0,00	0,00
02.15.6474.002	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474.004	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ	4.000,00	3.726,80	0,00	1.233,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	274.468,42	263.336,86	3.728,31	69.119,45
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	274.468,42	263.336,86	3.728,31	69.119,45
02.15.6481.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	142.468,42	136.144,39	0,00	41.020,29
02.15.6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	130.000,00	127.192,47	3.728,31	28.099,16
02.15.6481.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	93.700,00	64.758,75	0,00	6.727,90
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	20.000,00	9.583,31	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	7.000,00	3.668,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	1.992,31	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	11.000,00	3.923,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	34.700,00	29.969,15	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	2.700,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	29.969,15	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.381.212,71	5.104.555,23	436.635,80	2.863.376,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	24.000,00	21.824,00	0,00	6.727,90
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	24.000,00	21.824,00	0,00	6.727,90
02.15.6643.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6643.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	24.000,00	21.824,00	0,00	6.727,90
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	9.000,00	1.398,29	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	1.398,29	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	1.984,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	1.984,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	581.996,53	434.188,71	0,00	156.422,40
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	137.528,53	127.410,71	0,00	27.428,97
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	137.528,53	127.410,71	0,00	27.428,97
02.15.7132	Μεταφορικά μέσα	55.186,16	55.186,00	0,00	0,00
02.15.7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	55.186,16	55.186,00	0,00	0,00
02.15.7133	Επιπλα Σκεύη	11.340,97	11.340,97	0,00	0,00
02.15.7133.206	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 5ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΙΣΗ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	11.340,97	11.340,97	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.471.739,84

5.192.906,20

436.635,80

2.870.104,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	71.001,40	60.883,74	0,00	27.428,97
02.15.7135.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	14.000,00	13.447,37	0,00	0,00
02.15.7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	20.000,00	19.996,41	0,00	19.996,41
02.15.7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ	7.557,20	7.440,00	0,00	7.432,56
02.15.7135.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	20,10	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.602	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΝΙΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 5ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.605	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.606	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ	20.000,00	19.999,96	0,00	0,00
02.15.7135.616	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	424,10	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.630	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	419.668,00	281.978,00	0,00	105.433,43
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	419.668,00	281.978,00	0,00	105.433,43
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	300.168,00	223.518,00	0,00	105.433,43
02.15.7331.613	Σ017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.614	Σ019 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.572.741,24	5.253.789,94	436.635,80	2.897.533,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7331.615	Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019	100.000,00	100.000,00	0,00	56.938,65
02.15.7331.617	Σ019 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	46.650,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.619	Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.624	Σ018 19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	123.518,00	123.518,00	0,00	48.494,78
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	119.500,00	58.460,00	0,00	0,00
02.15.7336.200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.601	Σ019 ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	51.040,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.609	Σ018 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	58.460,00	58.460,00	0,00	0,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.800,00	24.800,00	0,00	23.560,00
02.15.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.800,00	24.800,00	0,00	23.560,00
02.15.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	24.800,00	24.800,00	0,00	23.560,00
02.15.7425.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.800,00	24.800,00	0,00	23.560,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.696.896,14	4.257.358,07	177.450,23	2.349.063,36
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.892.265,00	3.686.067,07	173.842,70	2.158.006,29
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.641.000,00	1.618.812,96	125.158,44	1.052.160,89
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	950.000,00	950.000,00	67.858,07	577.070,97
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	900.000,00	900.000,00	67.858,07	577.070,97

Προοδευτικό Σύνολο :

5.987.209,24

5.560.567,94

436.635,80

3.026.527,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6012	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	161.000,00	156.000,00	7.044,77	99.749,49
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	156.000,00	156.000,00	7.044,77	99.749,49
02.20.6022	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	190.000,00	190.000,00	25.649,00	145.355,30
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	187.000,00	187.000,00	25.649,00	145.355,30
02.20.6042	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	245.000,00	245.000,00	21.171,16	180.689,40
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	140.000,00	140.000,00	12.062,28	110.319,41
02.20.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΜΙΜΩΜ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	140.000,00	140.000,00	12.062,28	110.319,41
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	50.000,00	1.841,09	28.887,01
02.20.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	50.000,00	50.000,00	1.841,09	28.887,01
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	55.000,00	55.000,00	7.267,79	41.482,98
02.20.6054.001	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	55.000,00	55.000,00	7.267,79	41.482,98
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	95.000,00	77.812,96	3.435,44	49.295,73

Προοδευτικό Σύνολο :

6.232.209,24 5.805.567,94 457.806,96 3.207.216,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	80.000,00	77.812,96	3.435,44	49.295,73
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6162.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.811.765,00	1.684.591,49	26.320,91	957.529,00
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	653.765,00	650.000,00	0,00	570.052,69
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	653.765,00	650.000,00	0,00	570.052,69
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	273.000,00	252.347,98	0,00	57.735,60
02.20.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	200.000,00	193.270,10	0,00	49.664,32
02.20.6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	200.000,00	193.270,10	0,00	49.664,32
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	70.000,00	59.077,88	0,00	8.071,28
02.20.6264.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	70.000,00	59.077,88	0,00	8.071,28
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	865.000,00	762.243,51	26.320,91	329.740,71
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	855.000,00	752.249,11	26.320,91	326.553,91
Προοδευτικό Σύνολο :		6.503.709,24	6.057.915,92	457.806,96	3.264.952,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6277.001	ΤΕΛΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 25€/ΤΟΝ)	800.000,00	705.095,35	26.320,91	315.159,14
02.20.6277.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	55.000,00	47.153,76	0,00	11.394,77
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	10.000,00	9.994,40	0,00	3.186,80
02.20.6279.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ	10.000,00	9.994,40	0,00	3.186,80
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	25.000,00	25.000,00	583,00	1.839,24
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	25.000,00	25.000,00	583,00	1.839,24
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	20.000,00	20.000,00	0,00	616,24
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	583,00	1.223,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	15.000,00	11.493,20	20,00	616,32
02.20.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	1.612,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	1.612,00	0,00	0,00
02.20.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.000,00	881,20	20,00	616,32
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	881,20	20,00	616,32
02.20.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	352.000,00	346.169,42	21.760,35	145.860,84
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	13.000,00	11.991,42	0,00	5.535,60
02.20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	3.000,00	2.998,32	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.000,00	8.993,10	0,00	5.535,60
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	330.000,00	328.422,56	21.760,35	139.601,45
Προοδευτικό Σύνολο :		7.368.709,24	6.820.159,43	484.127,87	3.594.692,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	330.000,00	328.422,56	21.760,35	139.601,45
02.20.6641.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	330.000,00	328.422,56	21.760,35	139.601,45
02.20.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	2.000,00	989,56	0,00	0,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	989,56	0,00	0,00
02.20.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	7.000,00	4.765,88	0,00	723,79
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	4.765,88	0,00	723,79
02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤ	46.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	46.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	46.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	634.631,14	401.291,00	1.760,59	55.418,18
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	434.261,60	298.486,00	0,00	20.751,40
02.20.711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	2.906,22	0,00	0,00	0,00
02.20.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	2.906,22	0,00	0,00	0,00
02.20.7111.001	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 226 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 1929	1.706,22	0,00	0,00	0,00
02.20.7111.002	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 543 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 1966	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	431.355,38	298.486,00	0,00	20.751,40
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	245.000,00	138.880,00	0,00	0,00
02.20.7131.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	245.000,00	138.880,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	186.355,38	159.606,00	0,00	20.751,40

Προοδευτικό Σύνολο :

7.946.615,46 7.287.461,99 505.888,22 3.734.294,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ	13.690,15	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	70.000,00	69.936,00	0,00	15.648,80
02.20.7135.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2019	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.401	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.402	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ -ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2012	993,68	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.605	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.630	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.638	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.661	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.000,00	6.000,00	0,00	5.102,60
02.20.7135.664	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.671,55	1.670,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	200.369,54	102.805,00	1.760,59	34.666,78
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	12.678,14	0,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	12.678,14	0,00	0,00	0,00
02.20.7325.507	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ-ΘΗΣΕΑΣ-(ΣΑΤΑ4554,02)	12.678,14	0,00	0,00	0,00
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	187.691,40	102.805,00	1.760,59	34.666,78
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	54.866,80	24.266,80	1.760,59	16.066,78

Προοδευτικό Σύνολο :

8.145.648,98

7.447.067,99

505.888,22

3.755.045,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7335.018	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	13.266,80	8.866,80	360,59	1.266,78
02.20.7335.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.20.7335.020	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	29.600,00	10.400,00	1.400,00	9.800,00
02.20.7335.632	Σ018 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	132.824,60	78.538,20	0,00	18.600,00
02.20.7336.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.20.7336.002	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.800,00	18.600,00	0,00	18.600,00
02.20.7336.018	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.019	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.401	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019 -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	24.000,00	23.965,20	0,00	0,00
02.20.7336.404	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	24.000,00	23.973,00	0,00	0,00
02.20.7336.617	Σ017 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24,60	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.623	Σ013 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	170.000,00	170.000,00	1.846,94	135.638,89
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	170.000,00	170.000,00	1.846,94	135.638,89

Προοδευτικό Σύνολο :

8.333.340,38

7.549.872,99

507.648,81

3.789.712,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	170.000,00	170.000,00	1.846,94	135.638,89
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	170.000,00	170.000,00	1.846,94	135.638,89
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	673.341,72	286.104,94	12.035,79	253.245,28
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	274.500,00	220.663,22	12.035,79	205.582,98
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	45.000,00	41.163,22	3.108,79	32.732,98
02.25.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30.000,00	30.000,00	2.575,45	22.852,89
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	30.000,00	2.575,45	22.852,89
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	4.000,00	4.000,00	408,16	3.989,80
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.000,00	4.000,00	408,16	3.989,80
02.25.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	4.000,00	4.000,00	408,16	3.989,80
02.25.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	11.000,00	7.163,22	125,18	5.890,29
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	10.000,00	7.163,22	125,18	5.890,29
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	229.500,00	179.500,00	8.927,00	172.850,00
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	229.500,00	179.500,00	8.927,00	172.850,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	193.900,00	143.900,00	0,00	137.255,00
02.25.6213	ΥΔΡΕΥΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	35.600,00	35.600,00	8.927,00	35.595,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	398.841,72	65.441,72	0,00	47.662,30
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.337.340,38	7.553.872,99	508.056,97	3.793.702,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.603	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.613	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.618	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	348.841,72	65.441,72	0,00	47.662,30
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	308.755,72	25.355,72	0,00	14.489,40
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	308.755,72	25.355,72	0,00	14.489,40
02.25.7312.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΚ ΛΟΥΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ Δ ΦΑΣΗ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	24.800,00	4.500,00	0,00	0,00
02.25.7312.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	24.800,00	14.500,00	0,00	14.489,40
02.25.7312.501	ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΚΙΑΔΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.502	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ	4.018,03	4.018,03	0,00	0,00
02.25.7312.602	Σ018 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.611	Σ016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.612	Σ017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.669.758,41	7.576.891,02	508.056,97	3.808.191,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7312.619	Σ018 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	2.337,69	2.337,69	0,00	0,00
02.25.7312.624	Σ018 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	40.086,00	40.086,00	0,00	33.172,90
02.25.7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	40.086,00	40.086,00	0,00	33.172,90
02.25.7326.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ Γ ΦΑΣΗ	40.086,00	40.086,00	0,00	33.172,90
02.25.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.602	Σ016 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.603	Σ016 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.416.611,28	1.923.895,86	138.471,04	1.144.937,33
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	677.800,00	645.872,91	37.518,61	317.405,61
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	368.800,00	368.800,00	22.569,65	196.677,74
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	300.000,00	300.000,00	17.632,45	147.897,23
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	300.000,00	17.632,45	147.897,23
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	16.000,00	16.000,00	1.418,45	15.876,46
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	16.000,00	1.418,45	15.876,46
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	52.800,00	52.800,00	3.518,75	32.904,05
Προοδευτικό Σύνολο :		8.736.182,10	7.619.314,71	508.056,97	3.841.364,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	48.000,00	48.000,00	3.111,13	28.124,13
02.30.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ	48.000,00	48.000,00	3.111,13	28.124,13
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.800,00	4.800,00	407,62	4.779,92
02.30.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ	4.800,00	4.800,00	407,62	4.779,92
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	93.000,00	75.119,79	0,00	11.551,99
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	93.000,00	75.119,79	0,00	11.551,99
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.220,10	0,00	320,10
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	90.000,00	72.899,69	0,00	11.231,89
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.500,00	2.500,00	73,00	111,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.500,00	2.500,00	73,00	111,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	1.500,00	73,00	111,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	31.500,00	25.062,60	352,88	2.301,05
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	5.500,00	4.000,00	352,88	2.291,05
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	5.500,00	4.000,00	352,88	2.291,05
02.30.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	5.000,00	62,60	0,00	10,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	62,60	0,00	10,00
02.30.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	182.000,00	174.390,52	14.523,08	106.763,83
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	170.000,00	167.000,00	14.523,08	101.724,47
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	170.000,00	167.000,00	14.523,08	101.724,47
Προοδευτικό Σύνολο :		8.788.982,10	7.672.114,71	511.575,72	3.874.268,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6644.001	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	170.000,00	167.000,00	14.523,08	101.724,47
02.30.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	12.000,00	7.390,52	0,00	5.039,36
02.30.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	12.000,00	7.390,52	0,00	5.039,36
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.272.155,37	811.367,04	100.952,43	387.915,17
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	131.028,05	120.811,67	5.178,55	86.727,18
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	131.028,05	120.811,67	5.178,55	86.727,18
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	131.028,05	120.811,67	5.178,55	86.727,18
02.30.7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.000,00	24.000,00	0,00	6.918,58
02.30.7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.30.7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	20.000,00	19.999,97	0,00	18.833,13
02.30.7135.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.30.7135.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.000,00	6.999,50	0,00	6.999,50
02.30.7135.024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.054.182,10

7.934.114,18

526.098,80

4.042.744,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.000,00	6.999,99	0,00	6.999,99
02.30.7135.604	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15,84	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.605	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	13.000,00	13.000,00	5.178,55	12.975,98
02.30.7135.607	Σ015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	712,21	712,21	0,00	0,00
02.30.7135.608	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.632	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.633	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.635	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.30.7135.636	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	902.715,03	612.446,27	95.773,88	256.570,93
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	101.545,00	53.397,00	16.864,00	40.743,19
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	28.500,00	28.500,00	16.864,00	16.864,00
02.30.7322.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ	28.500,00	28.500,00	16.864,00	16.864,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	73.045,00	24.897,00	0,00	23.879,19
02.30.7323.106	ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (1213.001)	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.139.510,15 7.988.426,38 548.141,35 4.079.584,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.202	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΑΕΠ 030	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.634	Σ019 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00
02.30.7323.660	Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.295,00	3.147,00	0,00	2.129,19
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	801.170,03	559.049,27	78.909,88	215.827,74
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	203.142,21	74.892,21	0,00	0,00
02.30.7331.200	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.603	Σ016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	4.574,21	2.324,21	0,00	0,00
02.30.7331.629	Σ019 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.630	Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00
02.30.7331.662	Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	170.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	13.973,70	13.888,72	0,00	0,00
02.30.7332.601	Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	9.136,98	9.052,00	0,00	0,00
02.30.7332.660	Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.836,72	4.836,72	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	519.654,12	443.368,34	78.909,88	209.913,13
02.30.7333.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.806,76	1.806,76	0,00	0,00
02.30.7333.003	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.410.477,82

8.103.911,07

548.141,35

4.103.463,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.005	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΤΟΛΙΘΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.601	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.602	Σ019 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	74.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.605	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.607	Σ019 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	45.000,00	44.999,91	0,00	0,00
02.30.7333.608	Σ019 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	39.500,00	39.496,48	0,00	0,00
02.30.7333.610	Σ017 ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00
02.30.7333.623	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
02.30.7333.624	Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	14.380,00	14.379,25	0,00	7.694,17
02.30.7333.625	Σ018 ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	177.809,15	177.809,15	62.000,00	114.300,00
02.30.7333.628	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.807,00	1.806,64	0,00	0,00
02.30.7333.634	Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	2.301,00	2.300,06	0,00	0,00
02.30.7333.642	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00
02.30.7333.646	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.650	Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	28.953,00	28.952,88	0,00	28.208,88
Προοδευτικό Σύνολο :		9.880.697,97	8.500.125,44	610.141,35	4.280.836,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.659	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.664	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.729,92	12.729,92	0,00	5.885,04
02.30.7333.666	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	24.800,00	24.800,00	16.909,88	24.800,00
02.30.7333.669	Σ013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.280,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.673	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.054,80	4.054,80	0,00	0,00
02.30.7333.694	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.762,49	3.762,49	0,00	1.855,04
02.30.7334	Πεζοδρόμια	9.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7334.601	Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	9.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	54.900,00	26.900,00	0,00	5.914,61
02.30.7336.001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.602	Σ016 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.609	Σ019 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.631	Σ017 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.900,00	6.900,00	0,00	5.914,61
02.30.7336.659	Σ017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	238.412,29	78.109,10	0,00	44.617,06
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	115.148,29	16.132,04	0,00	0,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.610	Σ016 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.007.725,18

8.572.372,65

627.051,23

4.319.291,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7411.617	Σ016 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.631	Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	72.612,25	3.596,00	0,00	0,00
02.30.7412.002	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΚΑ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	13.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.003	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.501	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	3.317,65	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.602	Σ016 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ	14.862,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.603	Σ012 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.604	Σ018 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΙΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.606	Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕ ΖΑΣ Β ΦΑΣΗ	48,60	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.607	Σ016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.884,00	3.596,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	18.536,04	12.536,04	0,00	0,00
02.30.7413.601	Σ013 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.630	Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΑΚ)	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.100.257,43

8.580.888,65

627.051,23

4.319.291,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7413.661	Σ014 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΑΣΤΕΡ ΠΛΑΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ	7.616,04	7.616,04	0,00	0,00
02.30.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	123.264,00	61.977,06	0,00	44.617,06
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	123.264,00	61.977,06	0,00	44.617,06
02.30.7425.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	54.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.003	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Δήμο Πρέβεζας για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4	19.840,00	19.840,00	0,00	19.840,00
02.30.7425.601	Σ016 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	124,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.602	Σ019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β ΦΑΣΗ	24.500,00	17.360,00	0,00	0,00
02.30.7425.603	Σ018 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.800,00	24.777,06	0,00	24.777,06
02.30.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	466.655,91	466.655,91	0,00	439.616,55
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	466.655,91	466.655,91	0,00	439.616,55
02.30.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	466.655,91	466.655,91	0,00	439.616,55
02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	66.405,84	66.405,84	0,00	58.438,74

Προοδευτικό Σύνολο :

10.231.137,47

8.650.481,75

627.051,23

4.363.908,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8121.100	Σ016 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016	786,16	786,16	0,00	786,16
02.30.8121.101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	839,48	839,48	0,00	839,48
02.30.8121.150	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.099,98	5.099,98	0,00	5.099,98
02.30.8121.151	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.443,20	2.443,20	0,00	2.443,20
02.30.8121.152	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.743,57	2.743,57	0,00	2.743,57
02.30.8121.153	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	877,30	877,30	0,00	877,30
02.30.8121.154	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 5ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΙΣΗ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	38.659,03	38.659,03	0,00	30.691,99
02.30.8121.200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ -ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2012	2.006,32	2.006,32	0,00	2.006,32
02.30.8121.300	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.232,00	2.232,00	0,00	2.232,00
02.30.8121.301	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	10.718,80	10.718,80	0,00	10.718,74
02.30.8122	Έργα	373.683,07	373.683,07	0,00	365.770,81
02.30.8122.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018	4.085,80	4.085,80	0,00	4.085,80
02.30.8122.002	Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	4.730,97	4.730,97	0,00	4.630,97
Προοδευτικό Σύνολο :		10.306.360,08	8.725.704,36	627.051,23	4.431.063,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8122.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018	11.948,00	11.948,00	0,00	11.948,00
02.30.8122.004	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΕΣ	33.233,79	33.233,79	0,00	33.233,79
02.30.8122.005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '	13.633,80	13.633,80	0,00	13.633,80
02.30.8122.006	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '	3.307,95	3.307,95	0,00	3.307,95
02.30.8122.007	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΑΛΣΩΝ -ΠΑΡΚΩΝ -ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ''	2.300,09	2.300,09	0,00	2.300,09
02.30.8122.008	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005 -ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ	68.177,85	68.177,85	0,00	68.177,85
02.30.8122.009	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΤΚ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00
02.30.8122.010	ΕΣΠΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΟΠΣ 5000552>>	31.325,16	31.325,16	0,00	31.325,16
02.30.8122.011	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ	12.302,20	12.302,20	0,00	12.302,02

Προοδευτικό Σύνολο :

10.506.988,92 8.926.333,20 627.051,23 4.631.692,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8122.200	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.253,20	4.253,20	0,00	4.253,20
02.30.8122.202	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.30.8122.203	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02.30.8122.250	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ	20.781,97	20.781,97	0,00	20.781,97
02.30.8122.251	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ Γ ΦΑΣΗ	19.034,00	19.034,00	0,00	19.034,00
02.30.8122.253	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	6.678,39	6.678,39	0,00	6.678,39
02.30.8122.300	Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00
02.30.8122.301	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	21.699,63	21.699,63	0,00	21.699,63
02.30.8122.302	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ	1.524,57	1.524,57	0,00	1.524,57
02.30.8122.303	Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	67.700,00	67.700,00	0,00	67.699,94
02.30.8122.304	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	11.353,70	11.353,70	0,00	11.353,68
02.30.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	26.567,00	26.567,00	0,00	15.407,00
02.30.8123.100	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ DPO	14.415,00	14.415,00	0,00	14.415,00
02.30.8123.300	Σ016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	992,00	992,00	0,00	992,00
02.30.8123.301	Σ014 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΑΣΤΕΡ ΠΛΑΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.697.793,38

9.117.137,66

627.051,23

4.803.524,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	295.097,93	263.805,54	25.604,36	162.965,61
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	255.000,00	243.841,98	18.632,41	155.993,66
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	203.000,00	200.876,04	16.549,72	137.469,69
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	148.000,00	148.000,00	11.767,40	100.093,59
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	145.000,00	11.767,40	100.093,59
02.35.6012	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	24.000,00	24.000,00	1.940,46	14.874,19
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.000,00	24.000,00	1.940,46	14.874,19
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	26.000,00	26.000,00	2.486,46	22.146,51
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.000,00	20.000,00	2.008,03	18.255,76
02.35.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	20.000,00	20.000,00	2.008,03	18.255,76
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	6.000,00	478,43	3.890,75
02.35.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	6.000,00	6.000,00	478,43	3.890,75
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	2.876,04	355,40	355,40
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	3.000,00	2.876,04	355,40	355,40
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.723.793,38

9.143.137,66

629.537,69

4.825.671,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	37.000,00	27.965,94	2.082,69	18.523,97
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	25.000,00	20.000,00	2.082,69	14.607,39
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	25.000,00	20.000,00	2.082,69	14.607,39
02.35.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6662.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10.000,00	7.965,94	0,00	3.916,58
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλωροτάπητα	8.000,00	7.965,94	0,00	3.916,58
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	40.097,93	19.963,56	6.971,95	6.971,95
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	26.097,93	16.963,56	6.971,95	6.971,95
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	26.097,93	16.963,56	6.971,95	6.971,95
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.002,93	6.971,95	6.971,95	6.971,95
02.35.7131.601	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	7.002,93	6.971,95	6.971,95	6.971,95
02.35.7131.602	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	14.095,00	9.991,61	0,00	0,00
02.35.7135.600	Σ018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΚΙΑ ΕΡΓΑΚΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	10.000,00	9.991,61	0,00	0,00
02.35.7135.605	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.095,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.748.891,31

9.160.101,22

636.509,64

4.832.643,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7135.612	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.7336.643	Σ017 ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.665	Σ016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΚΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.7336.667	Σ017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	658.254,00	472.280,60	18.426,38	172.345,78
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	283.000,00	271.042,00	18.426,38	163.107,18
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	258.000,00	258.000,00	18.426,38	163.065,18
02.40.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	202.000,00	202.000,00	14.064,43	125.219,59
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	200.000,00	14.064,43	125.219,59
02.40.6012	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	16.000,00	16.000,00	1.336,73	9.887,24
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	16.000,00	1.336,73	9.887,24
02.40.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	40.000,00	40.000,00	3.025,22	27.958,35

Προοδευτικό Σύνολο :

10.765.891,31

9.163.101,22

636.509,64

4.832.643,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	36.000,00	36.000,00	2.696,61	25.361,13
02.40.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	36.000,00	36.000,00	2.696,61	25.361,13
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	328,61	2.597,22
02.40.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	4.000,00	4.000,00	328,61	2.597,22
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6231.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.000,00	13.042,00	0,00	42,00
02.40.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.000,00	42,00	0,00	42,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	42,00	0,00	42,00
02.40.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.40.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.40.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	193.254,00	19.238,60	0,00	9.238,60
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	193.254,00	19.238,60	0,00	9.238,60
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	93.254,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	93.254,00	10.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

10.808.891,31

9.203.101,22

639.534,86

4.860.601,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.7413.001	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ -ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ5Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ-ΨΑΘΑΚΙ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.002	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ :ΠΕ 10Δ ΑΛΩΝΑΚΙ , ΠΕ10 Ε ΑΛΩΝΑΚΙ, ΠΕ11Δ ΜΥΤΙΚΑΣ ,ΠΕ18 ΝΕΟΧΩΡΙΟ, ΠΕ 17Α ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΕ 17Β	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.601	Σ06 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ	25.145,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.620	Σ07 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.631	Σ08 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ	10.815,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.634	Σ09 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ	17.294,00	0,00	0,00	0,00
02.40.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	9.238,60	0,00	9.238,60
02.40.7421	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0521)	100.000,00	9.238,60	0,00	9.238,60
02.40.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
02.40.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
02.40.8117	Λοιπά έξοδα	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
02.40.8117.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ- ΠΟΕ	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	50.517,83	29.239,18	1.958,32	15.929,01
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	24.300,00	23.871,35	1.958,32	15.929,01
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	24.300,00	23.871,35	1.958,32	15.929,01

Προοδευτικό Σύνολο :

11.084.145,31

9.395.101,22

639.534,86

4.860.601,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	20.000,00	20.000,00	1.614,25	13.390,35
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	20.000,00	1.614,25	13.390,35
02.45.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	3.500,00	3.500,00	275,90	2.470,49
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	3.500,00	275,90	2.470,49
02.45.6051.003	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	3.500,00	3.500,00	275,90	2.470,49
02.45.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	800,00	371,35	68,17	68,17
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	500,00	371,35	68,17	68,17
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.217,83	5.367,83	0,00	0,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	20.850,00	0,00	0,00	0,00
02.45.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	20.850,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	20.850,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7336.613	Σ018 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	20.850,00	0,00	0,00	0,00
02.45.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.367,83	5.367,83	0,00	0,00
02.45.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	5.367,83	5.367,83	0,00	0,00
02.45.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	5.367,83	5.367,83	0,00	0,00
02.45.7412.601	Σ014 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	5.367,83	5.367,83	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	137.000,00	124.500,00	7.640,63	72.559,81

Προοδευτικό Σύνολο :

11.113.863,14 9.403.969,05 639.810,76 4.863.072,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	137.000,00	124.500,00	7.640,63	72.559,81
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	133.000,00	123.000,00	7.529,94	72.194,86
02.50.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	108.000,00	108.000,00	6.404,05	60.506,12
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	98.000,00	98.000,00	6.404,05	60.506,12
02.50.6012	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.50.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	15.000,00	15.000,00	1.125,89	11.688,74
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	15.000,00	1.125,89	11.688,74
02.50.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	15.000,00	15.000,00	1.125,89	11.688,74
02.50.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	1.500,00	110,69	364,95
02.50.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	2.000,00	1.500,00	110,69	364,95
02.50.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.500,00	110,69	364,95
02.50.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	1.100.405,88	1.024.491,67	40.690,15	329.785,97
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	616.143,00	553.205,59	40.690,15	329.785,97
Προοδευτικό Σύνολο :		11.128.863,14	9.418.969,05	640.936,65	4.874.760,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	565.385,00	535.385,00	40.690,15	326.279,84
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	440.200,00	415.200,00	32.442,17	258.165,54
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	439.700,00	414.700,00	32.442,17	258.165,54
02.60.6041.915	ΕΣΠΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΠ ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	44.500,00	44.500,00	4.053,67	30.267,82
02.60.6041.918	ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΕΤΑΑ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)	267.000,00	267.000,00	19.681,00	157.180,95
02.60.6041.920	ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	31.500,00	31.500,00	421,50	19.624,40
02.60.6041.921	ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	27.500,00	27.500,00	2.129,00	17.032,00
02.60.6041.922	ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	24.200,00	24.200,00	1.945,00	15.387,17
02.60.6041.923	ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6041.926	ΕΣΠΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΕΤΑΑ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)	29.000,00	20.000,00	4.212,00	18.673,20
02.60.6042	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	500,00	0,00	0,00
02.60.6042.915	ΕΣΠΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΠ ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	500,00	500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		11.569.063,14	9.834.169,05	673.378,82	5.132.926,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	125.185,00	120.185,00	8.247,98	68.114,30
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	125.185,00	120.185,00	8.247,98	68.114,30
02.60.6054.915	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΠ ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	11.500,00	11.500,00	1.005,77	7.565,21
02.60.6054.918	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΕΤΑΑ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019	78.285,00	78.285,00	5.021,08	40.393,13
02.60.6054.920	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	8.900,00	8.900,00	104,57	6.971,41
02.60.6054.921	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328 "	7.500,00	7.500,00	566,43	4.579,74
02.60.6054.922	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	6.000,00	6.000,00	482,55	3.846,25
02.60.6054.923	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6054.926	ΕΣΠΑ ΚΔΑΠ ΜΕΛ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΕΤΑΑ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	9.000,00	8.000,00	1.067,58	4.758,56
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	14.100,00	0,00	0,00	0,00
02.60.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	14.100,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	14.100,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117.920	ΕΣΠΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.699.248,14

9.954.354,05

681.626,80

5.201.040,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6117.921	ΕΣΠΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328 "	8.600,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117.922	ΕΣΠΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	500,00	0,00	0,00	0,00
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	12.478,00	6.000,00	0,00	1.300,00
02.60.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6222.915	ΕΣΠΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΛΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΠ ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	9.108,00	6.000,00	0,00	1.300,00
02.60.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	9.108,00	6.000,00	0,00	1.300,00
02.60.6232.915	ΕΣΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΠ ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	3.108,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6232.922	ΕΣΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	6.000,00	6.000,00	0,00	1.300,00
02.60.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	2.370,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	370,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6271.915	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΠ ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	370,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.718.826,14

9.960.354,05

681.626,80

5.202.340,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6273.915	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΕΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΠ ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6279.921	ΕΣΠΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6279.922	ΕΣΠΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.540,00	11.420,59	0,00	2.206,13
02.60.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.710,00	42,48	0,00	22,48
02.60.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.710,00	42,48	0,00	22,48
02.60.6422.915	ΕΣΠΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΠ ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	710,00	12,48	0,00	12,48
02.60.6422.920	ΕΣΠΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.000,00	30,00	0,00	10,00
02.60.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.800,00	399,77	0,00	0,00
02.60.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.800,00	399,77	0,00	0,00
02.60.6463.920	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	1.400,00	399,77	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.723.936,14 9.960.796,30 681.626,80 5.202.363,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6463.921	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328 "	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6463.922	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	200,00	0,00	0,00	0,00
02.60.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	1.030,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.030,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6471.915	ΕΣΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΠ ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	1.030,00	0,00	0,00	0,00
02.60.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	11.000,00	10.978,34	0,00	2.183,65
02.60.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	11.000,00	10.978,34	0,00	2.183,65
02.60.6481.922	ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.60.6481.926	ΕΣΠΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΙΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ	7.000,00	6.978,34	0,00	2.183,65
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	7.640,00	400,00	0,00	0,00
02.60.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.840,00	400,00	0,00	0,00
02.60.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	700,00	400,00	0,00	0,00
02.60.6613.915	ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΠ ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	700,00	400,00	0,00	0,00
02.60.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.140,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.738.066,14 9.972.174,64 681.626,80 5.204.546,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6614.920	ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	500,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6614.921	ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328 "	2.640,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6614.922	ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	0,00	0,00	0,00	0,00
02.60.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6635.920	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112	400,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6635.921	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328 "	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6635.922	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328	700,00	0,00	0,00	0,00
02.60.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	300,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	300,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6699.926	ΕΣΠΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	300,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	484.262,88	471.286,08	0,00	0,00
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	184.262,88	171.286,08	0,00	0,00
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	184.262,88	171.286,08	0,00	0,00
02.60.7133	Επιπλα Σκεύη	10.802,00	2.102,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.745.006,14

9.972.174,64

681.626,80

5.204.546,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.7133.920	ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	4.800,00	800,00	0,00	0,00
02.60.7133.924	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5004228 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 - ΕΠΙΠΛΑ	5.302,00	1.302,00	0,00	0,00
02.60.7133.926	ΕΣΠΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ	700,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	11.457,64	7.180,84	0,00	0,00
02.60.7134.920	ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ" ΟΠΣ 5002112 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	4.500,00	3.335,60	0,00	0,00
02.60.7134.921	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5004228 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	5.000,00	2.033,60	0,00	0,00
02.60.7134.924	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5004228 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	757,64	757,64	0,00	0,00
02.60.7134.926	ΕΣΠΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	1.200,00	1.054,00	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	162.003,24	162.003,24	0,00	0,00
02.60.7135.924	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5004228 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.220,16	1.220,16	0,00	0,00
02.60.7135.930	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ -ΟΠΣ 5021738 - ΚΑ ΠΡΑΞΗΣ 2018ΣΕ15510022	160.783,08	160.783,08	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.929.269,02 10.143.460,72 681.626,80 5.204.546,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02.60.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02.60.7331.207	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	347.878,25	15.383,10	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	347.878,25	15.383,10	0,00	0,00
02.61.73	ΕΡΓΑ	347.878,25	15.383,10	0,00	0,00
02.61.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	7.031,00	7.030,00	0,00	0,00
02.61.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	7.031,00	7.030,00	0,00	0,00
02.61.7322.202	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΒΡΑΧΟΥ ,ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.031,00	7.030,00	0,00	0,00
02.61.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	290.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	290.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.112	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΠΔΕ 2018 ΚΑ 2018ΣΕ01600078	290.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	50.847,25	8.353,10	0,00	0,00
02.61.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	50.847,25	8.353,10	0,00	0,00
02.61.7341.911	ΕΣΠΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	7.553,10	7.553,10	0,00	0,00
02.61.7341.915	Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας ΟΠΣ 5000604 ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	43.294,15	800,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.577.147,27 10.458.843,82 681.626,80 5.204.546,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	288.176,85	283.136,89	0,00	0,00
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	288.176,85	283.136,89	0,00	0,00
02.62.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	236.960,00	236.960,00	0,00	0,00
02.62.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	236.960,00	236.960,00	0,00	0,00
02.62.7132	Μεταφορικά μέσα	236.960,00	236.960,00	0,00	0,00
02.62.7132.207	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	236.960,00	236.960,00	0,00	0,00
02.62.73	ΕΡΓΑ	51.216,85	46.176,89	0,00	0,00
02.62.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	51.216,85	46.176,89	0,00	0,00
02.62.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	51.216,85	46.176,89	0,00	0,00
02.62.7336.405	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α , Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΣΑΕ-055)	5.038,85	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.410	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.62.7336.411	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.62.7336.418	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018	6.132,00	6.131,22	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.863.278,12 10.739.935,04 681.626,80 5.204.546,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.62.7336.419	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018	2.046,00	2.045,67	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	8.922.529,10	3.004.897,62	0,00	1.666.181,03
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.922.529,10	3.004.897,62	0,00	1.666.181,03
02.63.73	ΕΡΓΑ	8.922.529,10	3.004.897,62	0,00	1.666.181,03
02.63.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	6.070.103,73	152.844,00	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	6.070.103,73	152.844,00	0,00	0,00
02.63.7312.101	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ ΦΑΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΑΓ. ΘΩΜΑ) ΣΑΕ640 ΚΕ 2012ΣΕ64000002	373.137,17	152.844,00	0,00	0,00
02.63.7312.114	ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΙΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ -ΦΙΛΟΔΙΜΟΣ Ι ΑΡ ΠΡΩΤ 55807/11-10-18 ΥΠΕΣ)	5.696.966,56	0,00	0,00	0,00
02.63.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	2.852.425,37	2.852.053,62	0,00	1.666.181,03
02.63.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	2.852.425,37	2.852.053,62	0,00	1.666.181,03
02.63.7341.907	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ	28.954,37	28.582,72	0,00	10.082,42
02.63.7341.913	ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ << Κωδικό ΟΠΣ 5000123 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ηπείρος 2014-2020»>	2.823.471,00	2.823.470,90	0,00	1.656.098,61

Προοδευτικό Σύνολο :

21.787.853,22 13.746.878,33 681.626,80 6.870.727,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	3.847.376,95	1.547.213,46	88.300,95	211.927,22
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.847.376,95	1.547.213,46	88.300,95	211.927,22
02.64.73	ΕΡΓΑ	3.811.521,95	1.511.358,46	88.300,95	211.927,22
02.64.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	444.575,00	444.574,21	69.612,69	69.612,69
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	444.575,00	444.574,21	69.612,69	69.612,69
02.64.7323.218	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΠΣΑΑ 2014-2020-0006125448	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00
02.64.7323.219	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΠΣΑΑ 2014-2020-0006125042	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
02.64.7323.418	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	13.527,00	13.526,21	0,00	0,00
02.64.7323.419	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	101.548,00	101.548,00	69.612,69	69.612,69
02.64.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	868.248,63	855.197,93	0,00	84.692,37
02.64.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	596.760,00	596.760,00	0,00	0,00
02.64.7332.111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΕ 2017ΣΕ05500010	246.760,00	246.760,00	0,00	0,00
02.64.7332.113	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
02.64.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	271.488,63	258.437,93	0,00	84.692,37

Προοδευτικό Σύνολο :

22.829.188,22 14.788.212,54 751.239,49 6.940.340,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7336.301	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '	3.160,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.304	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '	1.287,52	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.305	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '	677,83	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.306	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΑΛΣΩΝ -ΠΑΡΚΩΝ -ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ''	725,35	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.417	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΣΑΕ-055)	18.600,00	11.400,00	0,00	0,00
02.64.7336.418	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΕΡΓΟ 2003ΣΕ055000005 -ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ	210.356,70	210.356,70	0,00	49.298,02
02.64.7336.419	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΤΚ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ	36.681,23	36.681,23	0,00	35.394,35
02.64.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	2.498.698,32	211.586,32	18.688,26	57.622,16
02.64.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	2.498.698,32	211.586,32	18.688,26	57.622,16
02.64.7341.916	ΕΣΠΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΟΠΣ 5000524>>	114.250,83	114.250,83	18.688,26	57.622,16

Προοδευτικό Σύνολο :

23.214.927,68 15.160.901,30 769.927,75 7.082.655,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7341.917	ΕΣΠΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΟΠΣ 5000552>>	97.335,49	97.335,49	0,00	0,00
02.64.7341.931	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΑΞΗ 2019ΕΠ00180004 Κωδικό ΟΠΣ 5022240 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020"	2.287.112,00	0,00	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.855,00	35.855,00	0,00	0,00
02.64.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.855,00	35.855,00	0,00	0,00
02.64.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	35.855,00	35.855,00	0,00	0,00
02.64.7425.101	Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΑΞΗ << ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ >> ΕΤΠΑ	35.855,00	35.855,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	430.540,52	375.019,33	34.521,95	192.793,07
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	406.540,52	375.019,33	34.521,95	192.793,07
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	247.300,00	233.191,45	18.826,03	135.570,75
02.70.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	158.000,00	155.000,00	13.519,54	97.651,04
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	155.000,00	155.000,00	13.519,54	97.651,04
02.70.6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ	90.000,00	90.000,00	5.054,93	33.145,23
02.70.6021.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	65.000,00	65.000,00	8.464,61	64.505,81
02.70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	19.700,00	19.700,00	857,92	6.698,10
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.700,00	19.700,00	857,92	6.698,10

Προοδευτικό Σύνολο :

25.790.230,17 15.449.091,79 783.447,29 7.180.306,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6041.701	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ	19.700,00	19.700,00	857,92	6.698,10
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	53.600,00	53.600,00	3.856,23	30.629,27
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.000,00	44.000,00	3.494,73	27.029,27
02.70.6052.021	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ	24.000,00	24.000,00	1.245,65	8.761,37
02.70.6052.022	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	20.000,00	20.000,00	2.249,08	18.267,90
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	9.600,00	9.600,00	361,50	3.600,00
02.70.6054.701	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΛΠ	9.600,00	9.600,00	361,50	3.600,00
02.70.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.000,00	4.891,45	592,34	592,34
02.70.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6061.700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6061.721	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)	10.000,00	4.891,45	592,34	592,34
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	46.480,00	34.194,73	0,00	10.471,02
02.70.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	46.480,00	34.194,73	0,00	10.471,02
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	46.480,00	34.194,73	0,00	10.471,02
02.70.6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ	19.480,00	19.472,21	0,00	10.471,02
02.70.6117.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.896.010,17 15.541.864,00 788.161,44 7.228.104,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6117.003	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	20.000,00	14.722,52	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	72.760,52	72.760,38	9.999,86	26.217,70
02.70.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	62.760,52	62.760,52	0,00	16.217,84
02.70.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	5.000,00	5.000,00	0,00	1.431,00
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	35.000,00	35.000,00	0,00	7.200,00
02.70.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	7.200,00
02.70.6232.002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6236	Λοιπά μισθώματα	22.760,52	22.760,52	0,00	7.586,84
02.70.6236.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ν 382/2010)	22.760,52	22.760,52	0,00	7.586,84
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	10.000,00	9.999,86	9.999,86	9.999,86
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	9.999,86	9.999,86	9.999,86
02.70.6262.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	10.000,00	9.999,86	9.999,86	9.999,86
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	40.000,00	34.872,77	5.696,06	20.533,60
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	40.000,00	34.872,77	5.696,06	20.533,60
02.70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	40.000,00	34.872,77	5.696,06	20.533,60
02.70.6632.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ -ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ	40.000,00	34.872,77	5.696,06	20.533,60
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7336.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΥΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

26.041.770,69 15.659.219,67 803.857,36 7.273.424,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.7336.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΥΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	579.898,93	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	579.898,93	0,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	579.898,93	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	579.898,93	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	579.898,93	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	808,08	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.400	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΔΕ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΠ	578.900,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.600	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΑΤΑ ΚΛΠ	190,85	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.601	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	26.627.669,62	15.659.219,67	803.857,36	7.273.424,87
	Προοδευτικό Σύνολο :	26.627.669,62	15.659.219,67	803.857,36	7.273.424,87