

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>		<i>Ανάρτηση στη Ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια των Στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 βάσει άρθρον 15 ΦΕΚ 237Α/31.10.2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 10Α Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112Α΄</i>			
<b>ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b>					
<b>ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b>					
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023</b>					
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/04/2023 έως 30/04/2023</b>					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	41.120.031,56	15.268.573,29	1.820.645,29	8.754.779,63
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	41.120.031,56	15.268.573,29	1.820.645,29	8.754.779,63
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.739.736,15	3.849.325,28	1.125.553,91	3.568.041,06
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	318.500,00	330.125,95	13.924,64	63.366,05
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	317.500,00	329.546,37	13.924,64	63.236,42
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	263.500,00	261.403,24	13.405,82	53.179,83
06.00.0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	132.500,00	169.020,03	6.446,28	24.379,57
06.00.0111.002	Μισθώματα ακινήτων σχολικής περιουσίας	35.000,00	20.251,50	970,21	4.762,87
06.00.0111.003	Μισθώματα από εγκατάσταση κεραιών	95.000,00	72.131,71	5.989,33	24.037,39
06.00.0111.004	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0113	Μισθώματα καλλιέργησιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	50.000,00	68.143,13	518,82	10.056,59
06.00.0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ	1.000,00	579,58	0,00	129,63
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.000,00	579,58	0,00	129,63
06.00.0129.000	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	579,58	0,00	129,63
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	34.950,00	17.153,98	0,00	17.153,98
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	34.950,00	17.153,98	0,00	17.153,98
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	34.950,00	17.153,98	0,00	17.153,98
06.00.0211.001	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ	34.950,00	17.153,98	0,00	17.153,98
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.757.900,00	1.020.302,10	359.387,01	1.020.302,10
06.00.031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.747.900,00	1.017.702,10	359.387,01	1.017.702,10
06.00.0311	ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.715.900,00	1.017.702,10	359.387,01	1.017.702,10
06.00.0312	Επιδότησεις επό Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996)	32.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.035	Λοιπά ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
06.00.0351	Λοιπά έσοδα απο ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
06.00.0351.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΒ ΚΑΔΩΝ	10.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	629.180,00	80.064,34	29.175,95	77.823,16
06.00.041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	30.000,00	9.306,00	1.980,00	8.712,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	30.000,00	9.306,00	1.980,00	8.712,00
06.00.043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	149.180,00	27.253,00	7.257,00	27.253,00
06.00.0434	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	149.180,00	27.253,00	7.257,00	27.253,00
06.00.0434.002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΔΑΥ	47.180,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0434.003	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ	100.000,00	26.925,00	6.929,00	26.925,00
06.00.0434.004	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΔΕΙΟΥ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ	1.000,00	328,00	328,00	328,00
06.00.0434.005	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	205.000,00	13.145,64	484,55	13.140,11
06.00.0441	ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (άρθρο 24 Ν 2130/93)	205.000,00	13.145,64	484,55	13.140,11
06.00.045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ	35.000,00	3.670,53	2.571,28	3.350,85
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	15.000,00	529,21	116,30	491,98
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και	20.000,00	3.141,32	2.454,98	2.858,87
06.00.046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	89.000,00	15.397,50	11.550,11	14.075,53
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	43.000,00	2.143,09	100,87	895,53
06.00.0461.001	ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0461.002	ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	10.000,00	505,25	0,00	505,25
06.00.0461.004	ΧΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΚΑΔΟΙ ΚΛΠ-	30.000,00	148,86	73,26	148,86
06.00.0461.007	ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	1.000,00	1.488,98	27,61	241,42
06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.000,00	24,00	0,00	24,00
06.00.0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.000,00	2.475,60	694,43	2.401,19
06.00.0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	40.000,00	10.754,81	10.754,81	10.754,81
06.00.047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)	121.000,00	11.291,67	5.333,01	11.291,67
06.00.0471	Λοιπά δυναμικά τέλη	121.000,00	11.291,67	5.333,01	11.291,67
06.00.0471.001	ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	100,00	10,00	100,00
06.00.0471.002	Τέλος πολιτικών γάμων	3.000,00	840,00	350,00	840,00
06.00.0471.003	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	80.000,00	10.351,67	4.973,01	10.351,67
06.00.0471.005	ΤΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	232.690,00	58.546,36	2.052,52	46.263,22
06.00.051	ΦΟΡΟΙ	157.190,00	15.532,40	0,00	15.532,40
06.00.0511	ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (άρθρο 10 Ν 1080/80)	157.190,00	15.532,40	0,00	15.532,40
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	75.500,00	43.013,96	2.052,52	30.730,82
06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. ,	20.000,00	24.766,91	430,02	19.037,60
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83)	10.000,00	12.386,53	0,00	5.952,04
06.00.0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	15.000,00	5.311,52	1.153,50	5.192,18
06.00.0527	ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (αρθρο 9-	30.000,00	120,00	40,00	120,00
06.00.0529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	500,00	429,00	429,00	429,00
06.00.0529.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΠΗ	500,00	429,00	429,00	429,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.745.156,15	2.338.656,66	720.088,79	2.338.656,66
06.00.061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΚΑΠ	6.215.166,15	1.963.850,66	603.700,79	1.963.850,66
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.434.782,99	1.814.563,16	454.413,29	1.814.563,16
06.00.0612	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ	597.150,00	149.287,50	149.287,50	149.287,50
06.00.0614	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	38.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0615	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (αρθρο 13 του Ν 2880/2001)	105.100,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	40.133,16	0,00	0,00	0,00
06.00.0619.004	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ	40.133,16	0,00	0,00	0,00
06.00.062	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών πρόνοιας.	529.990,00	374.806,00	116.388,00	374.806,00
06.00.0621	Κάλυψη δαπανων μισθοδοσιας προσωπικου καθαριτητα με σχεση εργασιας ΙΔΟΧ στις	387.960,00	232.776,00	116.388,00	232.776,00
06.00.0624	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	142.030,00	142.030,00	0,00	142.030,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.360,00	4.475,89	925,00	4.475,89
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.360,00	4.475,89	925,00	4.475,89
06.00.0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)	14.360,00	2.215,89	0,00	2.215,89
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού	6.000,00	2.110,00	925,00	2.110,00
06.00.0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.000,00	150,00	0,00	150,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.150.653,70	1.258.149,94	221.740,79	1.205.179,82
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	15.654,20	9.034,40	9.034,40
06.00.111	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00	15.654,20	9.034,40	9.034,40
06.00.1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν	0,00	15.654,20	9.034,40	9.034,40
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	710.761,54	230.350,31	48.925,05	230.350,31

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	710.761,54	230.350,31	48.925,05	230.350,31
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	555.133,54	190.350,31	8.925,05	190.350,31
06.00.1212.920	ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	55.500,00	21.729,24	4.962,85	21.729,24
06.00.1212.921	ΕΣΠΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ	11.100,00	8.257,51	0,00	8.257,51
06.00.1212.922	ΕΣΠΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ	24.300,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1212.924	ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	69.700,00	12.216,78	3.962,20	12.216,78
06.00.1212.925	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ	62.322,81	62.322,81	0,00	62.322,81
06.00.1212.926	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ	332.210,73	85.823,97	0,00	85.823,97
06.00.1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	21.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1213.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	21.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1214	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.00.1214.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.00.1216	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΔΕ	8.700,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1216.226	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΠΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ	8.700,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1219	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	125.928,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1219.008	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1219.009	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ	115.928,00	0,00	0,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.189.852,16	938.410,88	157.426,27	912.677,43
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	15.189.852,16	938.410,88	157.426,27	912.677,43
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	76.879,89	0,00	0,00	0,00
06.00.1321.018	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ	76.879,89	0,00	0,00	0,00
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος Π.Δ.Ε.)	4.411.837,10	499.243,20	138.061,53	499.243,20
06.00.1322.006	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ	200.000,00	70.854,72	70.854,72	70.854,72
06.00.1322.112	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	290.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.114	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	49.550,00	30.950,00	0,00	30.950,00
06.00.1322.205	Επιχορήγηση -Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και	99.186,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.207	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ	289.450,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.208	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ " - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	235.600,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.209	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ	230.121,25	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.211	Επιχορήγηση -Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών	49.600,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
06.00.1322.212	Επιχορήγηση -Αστική Αναζωογονηση και Λοιπές δράσεις Περιβατολογικού Ισοζυγίου -	49.600,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.213	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.218	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.221	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του σταδίου ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ του Δήμου	599.857,77	67.206,81	67.206,81	67.206,81
06.00.1322.222	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	49.989,36	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.223	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	438.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.225	Επιχορήγηση εξοπλισμού για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης	14.400,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.301	Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών - Άρση	660.000,00	330.231,67	0,00	330.231,67
06.00.1322.317	Επιχορήγηση -Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών-	750.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1322.933	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	6.482,72	0,00	0,00	0,00
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.και Διεθνείς Οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)	1.297.365,58	59.340,40	600,00	59.340,40
06.00.1323.318	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ MUNICIPALITY OF FINIQ SOLIS -CROSS -BORDER COOPERATION	563.687,53	0,00	0,00	0,00
06.00.1323.319	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ SOLIS -CROSS -BORDER COOPERATION FOR ENERGY EFFICIENCY	703.420,25	59.304,88	600,00	59.304,88
06.00.1323.320	INTERREG GREECE - ALBANIA 2014 2020 - MILESTONES III ( ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	30.257,80	35,52	0,00	35,52
06.00.1324	Χρηματοδοτήσεις απο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1324.950	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΟΠΣΤΑ	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)	8.323.769,59	379.827,28	18.764,74	354.093,83
06.00.1328.907	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ	548.013,18	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.908	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ	499.500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.915	Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του	69.280,00	25.884,88	6.464,26	25.884,88
06.00.1328.918	ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	1.413.409,87	4.329,93	0,00	4.329,93
06.00.1328.930	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ	62.204,38	41.392,44	0,00	41.392,44
06.00.1328.931	ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ με Κωδικό ΟΠΣ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.932	ΕΣΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕΛ	1.658.693,71	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.933	ΕΣΠΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5035056 ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	1.591.142,47	16.368,00	11.160,00	16.368,00
06.00.1328.934	ΕΣΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΟΠΣΑΑ 0011371649	201.612,90	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.935	ΕΣΠΑ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ	185.820,00	185.820,00	0,00	185.820,00
06.00.1328.936	ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ	193.626,00	10.998,58	0,00	10.998,58
06.00.1328.937	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG V-B "Ghild Friendly Destinations -WONDER "	86.827,28	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.940	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ με	40.126,40	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.941	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ -Συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης Αλιευτικού Καταφυγίου	145.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
06.00.1328.942	ΕΣΠΑ Επιχορήγηση Πράξης «Πράσινο Σημείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047962	615.029,48	95.033,45	1.140,48	69.300,00
06.00.1328.943	ΕΣΠΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5136158	200.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.944	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	255.883,44	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.945	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΠ	57.600,48	0,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	800,00	80,00	0,00	80,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	300,00	80,00	0,00	80,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	300,00	80,00	0,00	80,00
06.00.142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1421.000	ΕΣΟΔΑ ΝΠ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 6739.000	500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	162.620,00	68.516,88	5.579,31	47.900,01
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	162.620,00	68.516,88	5.579,31	47.900,01
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	52.320,00	14.407,17	3.120,05	13.865,37
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	76.000,00	50.162,75	1.745,00	31.537,75
06.00.1512.001	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	4.000,00	22.265,00	700,00	3.720,00
06.00.1512.002	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ	70.000,00	27.757,75	1.005,00	27.677,75
06.00.1512.003	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ	2.000,00	140,00	40,00	140,00
06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86 -	2.800,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	2.000,00	900,00	0,00	0,00
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	28.000,00	3.046,96	714,26	2.496,89
06.00.1519.001	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ Η ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	21.000,00	2.711,20	673,55	2.161,13
06.00.1519.002	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΟΓΩ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (αρθρο 26 παρ. 5 Ν	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1519.004	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	335,76	40,71	335,76
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	86.620,00	5.137,67	775,76	5.137,67
06.00.162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	9.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1622	ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1623	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( ΚΥΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1629	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1629.002	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	77.620,00	5.137,67	775,76	5.137,67

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
06.00.1693	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	700,00	100,00	0,00	100,00
06.00.1693.006	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	700,00	100,00	0,00	100,00
06.00.1694	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ	62.920,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1699	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟ	14.000,00	5.037,67	775,76	5.037,67
06.00.1699.002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ	6.000,00	2.910,00	400,00	2.910,00
06.00.1699.003	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	2.127,67	375,76	2.127,67
06.00.1699.005	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ	380.935,00	386.011,79	32.084,47	160.519,23
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	380.450,00	386.001,79	32.084,47	160.509,23
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ	380.450,00	386.001,79	32.084,47	160.509,23
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	17.000,00	18.453,36	6.953,19	18.309,64
06.00.2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	279.450,00	290.268,53	15.318,66	99.424,60
06.00.2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	1.000,00	1.905,00	215,00	475,00
06.00.2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	10.000,00	40.560,00	2.521,31	10.639,20
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	20.000,00	6.253,84	1.287,90	5.769,30
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	53.000,00	28.561,06	5.788,41	25.891,49
06.00.2118.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	39.000,00	22.925,28	3.876,82	21.234,28
06.00.2118.002	Τακτικά έσοδα από τέλος παρεπιδημούντων	14.000,00	4.647,38	1.901,59	4.647,21
06.00.2118.004	ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	0,00	988,40	10,00	10,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	485,00	10,00	0,00	10,00
06.00.221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ	485,00	10,00	0,00	10,00
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	485,00	10,00	0,00	10,00
06.00.2211.001	Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ	485,00	10,00	0,00	10,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.048.498,87	6.025.747,72	18.489,82	114.208,45
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	21.504,68	0,00	0,00	0,00
06.00.312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	21.504,68	0,00	0,00	0,00
06.00.3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»]	21.504,68	0,00	0,00	0,00
06.00.3123.203	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ	21.504,68	0,00	0,00	0,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	6.026.994,19	6.025.747,72	18.489,82	114.208,45
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ	5.052.545,25	5.051.318,78	17.967,37	110.668,94
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	111.218,85	111.084,87	363,20	3.273,67

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.471.086,34	1.470.400,44	9.899,31	59.396,33
06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	13.221,53	13.221,53	9,19	1.071,95
06.00.3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	173.631,90	173.631,90	796,15	5.022,68
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας- ΠΟΕ	6.580,09	6.580,09	17,07	259,54
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	185.964,81	185.964,81	0,00	412,79
06.00.3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	787.767,49	787.461,23	3.362,62	7.624,89
06.00.3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	382.120,05	381.813,79	761,56	2.857,32
06.00.3218.002	Τακτικά έσοδα από το τέλος παρεπιδημούντων	226.602,97	226.602,97	423,51	1.280,95
06.00.3218.003	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	32.286,60	32.286,60	9,08	359,87
06.00.3218.004	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	114.142,40	114.142,40	218,47	830,71
06.00.3218.005	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΙΓΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	32.615,47	32.615,47	1.950,00	2.296,04
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	2.303.074,24	2.302.973,91	3.519,83	33.607,09
06.00.3219.001	Μισθώματα από Αστικά Ακίνητα	533.088,41	533.088,41	604,53	22.435,23
06.00.3219.002	Μισθώματα από ακίνητα Σχολικών Επιτροπών	30.482,91	30.482,91	0,00	0,00
06.00.3219.003	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής	350.715,30	350.715,30	1.580,23	7.374,28
06.00.3219.004	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	17.363,46	17.363,46	0,00	0,00
06.00.3219.005	Μισθώματα Θαλασσιών εκτάσεων	81.500,97	81.500,97	1.117,17	2.042,23
06.00.3219.006	Μισθώματα από εγκατάσταση κεραιών	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.3219.008	Προστιμα ανέγερσης - διατήρησης	281.363,58	281.363,58	0,00	0,00
06.00.3219.009	Προσκύρωση Δημοτικών Εκτάσεων	154.740,54	154.740,54	38,60	154,72
06.00.3219.010	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	44.603,72	44.603,72	0,00	0,00
06.00.3219.011	Δικαίωμα Βοσκής	35.255,51	35.255,51	15,84	41,57
06.00.3219.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	19.023,82	19.023,82	0,00	45,49
06.00.3219.013	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	160.861,46	160.761,13	0,00	454,08
06.00.3219.014	ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ	2.107,65	2.107,65	0,00	0,00
06.00.3219.015	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	91.957,31	91.957,31	63,71	893,24
06.00.3219.016	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	49.401,11	49.401,11	99,75	166,25
06.00.3219.017	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ -ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	446.608,49	446.608,49	0,00	0,00
06.00.322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ	974.448,94	974.428,94	522,45	3.539,51
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	974.448,94	974.428,94	522,45	3.539,51
06.00.3221.512	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	974.448,94	974.428,94	522,45	3.539,51



Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.646.540,00	1.595.670,72	422.776,30	1.553.163,23
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.755.200,00	1.160.286,90	248.511,82	1.117.398,15
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	760.000,00	240.813,69	48.656,96	240.813,69
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	760.000,00	240.813,69	48.656,96	240.813,69
06.00.4111.011	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	50.000,00	3.249,76	812,44	3.249,76
06.00.4111.101	Εισφορά Ταμείου Σύνταξης μονίμων υπαλλήλων	600.000,00	198.564,13	39.655,12	198.564,13
06.00.4111.102	Εισφορά ΤΣΚΥ	50.000,00	17.787,20	3.569,20	17.787,20
06.00.4111.103	Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ (ΚΚΣ)Κυρία Συνταξη	60.000,00	21.212,60	4.620,20	21.212,60
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	900.000,00	280.093,81	52.943,67	237.205,06
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	119.547,40	24.209,97	119.547,40
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων	50.000,00	6.391,72	1.574,85	6.391,72
06.00.4122.001	ΦΟΡΟΣ - ΧΑΡΤ -ΛΟΙΠΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	50.000,00	6.391,72	1.574,85	6.391,72
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	54.596,78	16.965,92	54.596,78
06.00.4129	ΛΟΙΠΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	200.000,00	99.557,91	10.192,93	56.669,16
06.00.4129.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	60.000,00	26.999,85	5.219,73	26.999,85
06.00.4129.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	60.000,00	934,06	57,44	934,06
06.00.4129.003	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	30.000,00	64.053,60	3.429,24	21.164,85
06.00.4129.004	ΑΠΕΡΓΕΙΑ	15.000,00	1.801,01	541,90	1.801,01
06.00.4129.005	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	10.000,00	2.733,00	607,00	2.733,00
06.00.4129.006	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΛΛΑΔΗΣΥ ΚΗΜΔΗΣ	10.000,00	1.655,27	251,82	1.655,27
06.00.4129.007	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ -ΑΕΠΠ	10.000,00	1.277,37	74,46	1.277,37
06.00.4129.008	ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΕΠΠ	5.000,00	103,75	11,34	103,75
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.965.200,00	623.710,61	143.934,84	623.710,61
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.955.200,00	621.706,11	143.533,94	621.706,11
06.00.4131.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	1.200.000,00	427.035,42	104.113,57	427.035,42
06.00.4131.003	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ	250.000,00	64.972,27	13.008,74	64.972,27
06.00.4131.007	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΣ ΚΥΤ ΚΛΠ	40.000,00	12.803,64	3.022,27	12.803,64
06.00.4131.010	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜ. ΝΟΜΙΚΩΝ	10.000,00	491,20	144,40	491,20
06.00.4131.011	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΓΕΩΤΕΕ	200,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4131.020	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΥ	200.000,00	52.268,16	10.561,23	52.268,16
06.00.4131.021	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ	100.000,00	22.890,68	4.577,44	22.890,68

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα - Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα - Πληρωθέντα Σύνολο
06.00.4131.022	ΕΙΣΦΟΡΑ Μ.Τ.Π.Υ 1% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30.000,00	7.169,78	1.411,16	7.169,78
06.00.4131.023	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 2	40.000,00	11.374,56	2.123,28	11.374,56
06.00.4131.024	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΠΔΥ 2	25.000,00	6.072,12	1.187,48	6.072,12
06.00.4131.025	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	60.000,00	16.628,28	3.384,37	16.628,28
06.00.4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.000,00	2.004,50	400,90	2.004,50
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	130.000,00	15.668,79	2.976,35	15.668,79
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	70.000,00	15.657,05	2.976,35	15.657,05
06.00.4142	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟΤΟΥ 25% ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4149	Λοιπές κρατήσεις υπερ τριτων	55.000,00	11,74	0,00	11,74
06.00.4149.001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	25.000,00	11,74	0,00	11,74
06.00.4149.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	61.000,00	14.844,76	8.190,62	15.226,02
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	61.000,00	14.844,76	8.190,62	15.226,02
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	50.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	955,94	0,00	955,94
06.00.4219	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	3.888,82	2.190,62	4.270,08
06.00.43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ( ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ )	830.340,00	420.539,06	166.073,86	420.539,06
06.00.431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	830.340,00	420.539,06	166.073,86	420.539,06
06.00.4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας	392.840,00	243.675,00	97.470,00	243.675,00
06.00.4313	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ	337.500,00	113.272,81	56.057,61	113.272,81
06.00.4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	100.000,00	63.591,25	12.546,25	63.591,25
06.00.4319.001	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ	100.000,00	63.591,25	12.546,25	63.591,25
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.153.667,84	2.153.667,84	0,00	2.153.667,84
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.153.667,84	2.153.667,84	0,00	2.153.667,84
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	233.636,62	233.636,62	0,00	233.636,62
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων	172.546,68	172.546,68	0,00	172.546,68
06.00.5112	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5113	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ	61.089,94	61.089,94	0,00	61.089,94
06.00.5113.000	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ	40.321,84	40.321,84	0,00	40.321,84
06.00.5113.001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ	20.768,10	20.768,10	0,00	20.768,10
06.00.5119	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.920.031,22	1.920.031,22	0,00	1.920.031,22
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την καλυψη υποχρεώσεων	98.320,19	98.320,19	0,00	98.320,19
06.00.5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την καλυψη υποχρεώσεων	14.859,60	14.859,60	0,00	14.859,60
06.00.5121.600	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την καλυψη υποχρεώσεων	83.460,59	83.460,59	0,00	83.460,59
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5123	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ	1.106.718,49	1.106.718,49	0,00	1.106.718,49
06.00.5123.000	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ	97.958,88	97.958,88	0,00	97.958,88
06.00.5123.001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ	78.335,75	78.335,75	0,00	78.335,75
06.00.5123.002	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ	37.888,70	37.888,70	0,00	37.888,70
06.00.5123.400	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ	38.608,00	38.608,00	0,00	38.608,00
06.00.5123.600	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ	853.927,16	853.927,16	0,00	853.927,16
06.00.5124	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)	714.992,54	714.992,54	0,00	714.992,54
06.00.5124.000	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)	16.858,16	16.858,16	0,00	16.858,16
06.00.5124.100	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)	445.644,44	445.644,44	0,00	445.644,44
06.00.5124.200	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)	252.489,94	252.489,94	0,00	252.489,94

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

*Ανάρτηση στη Ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια των Στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 βάσει άρθρον 15 ΦΕΚ 237Α/31.10.2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 10Α Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112Α´*

### ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2023 έως 30/04/2023**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	41.120.031,56	32.744.079,71	1.534.773,59	6.032.290,98
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.883.670,89	5.545.645,12	377.559,23	1.651.302,26
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.068.470,89	1.780.445,12	125.220,35	628.637,25
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	229.500,00	226.690,00	20.988,02	73.090,97
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	123.000,00	122.000,00	11.898,78	38.264,98

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	123.000,00	122.000,00	11.898,78	38.264,98
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	104.500,00	104.500,00	9.089,24	34.635,99
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	25.000,00	25.000,00	2.491,24	8.243,99
02.00.6053.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ	25.000,00	25.000,00	2.491,24	8.243,99
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και 5511/99)	79.500,00	79.500,00	6.598,00	26.392,00
02.00.6056.002	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΚΥ (ΕΤΕΑΕΠ)	79.500,00	79.500,00	6.598,00	26.392,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	190,00	0,00	190,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	190,00	0,00	190,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	469.797,82	447.539,34	25.958,92	84.368,16
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	36.437,82	33.039,34	0,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	601,52	0,00	0,00
02.00.6112	Αμοιβές τεχνικών	7.248,00	7.248,00	0,00	0,00
02.00.6112.001	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	7.248,00	7.248,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου	24.189,82	21.189,82	0,00	0,00
02.00.6117.000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.001	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	6.715,92	6.715,92	0,00	0,00
02.00.6117.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.004	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ	14.473,90	14.473,90	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	301.000,00	299.500,00	24.351,43	73.039,73
02.00.6121	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 92 ν.3852/2010 άρθρα 230.242 και 248)	154.000,00	154.000,00	12.791,87	38.375,61
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	110.000,00	110.000,00	9.100,00	27.300,00
02.00.6124	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 ΠΑΡ 4 ΚΔΚ ,	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε	32.000,00	32.000,00	2.459,56	7.364,12
02.00.6126.003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	32.000,00	32.000,00	2.459,56	7.364,12
02.00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	17.360,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	17.360,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6142.001	ΔΑΠΑΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ	17.360,00	0,00	0,00	0,00
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	115.000,00	115.000,00	1.607,49	11.328,43
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	100.000,00	0,00	5.991,32
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	15.000,00	15.000,00	1.607,49	5.337,11
02.00.6154.001	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠΚΔ -ΤΡΑΠΕΖΩΝ	15.000,00	15.000,00	1.607,49	5.337,11
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	83.000,00	79.000,00	1.531,31	26.269,31
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	83.000,00	79.000,00	1.531,31	26.269,31
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	12.000,00	9.000,00	1.500,00	3.750,12
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	70.000,00	70.000,00	31,31	22.519,19
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	50.000,00	50.000,00	0,00	24.966,88
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	50.000,00	50.000,00	0,00	24.966,88
02.00.6312	Λοιποί φόροι	50.000,00	50.000,00	0,00	24.966,88
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	356.000,00	248.809,78	11.445,59	166.924,00
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	13.500,00	2.232,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	1.410,00	0,00	0,00
02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	822,00	0,00	0,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	23.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	58.000,00	14.748,24	880,01	880,01
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συνανήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συνανήσεων διαλέξεων	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	18.000,00	14.748,24	880,01	880,01
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	9.500,00	5.314,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	3.950,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές internet	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	1.500,00	1.364,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	250.000,00	226.515,54	10.565,58	166.043,99
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών	224.000,00	212.040,54	10.513,58	165.781,99
02.00.6492.000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών	9.000,00	5.923,46	470,00	2.109,59
02.00.6492.001	ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6492.002	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	210.000,00	206.117,08	10.043,58	163.672,40
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	24.000,00	14.475,00	52,00	262,00
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	6.000,00	2.475,00	0,00	0,00
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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.010	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΛΠ-	3.000,00	1.000,00	52,00	262,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	210.900,00	210.900,00	8.305,97	33.145,95
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ)	210.900,00	210.900,00	8.305,97	33.145,95
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	51.200,00	51.200,00	250,42	923,75
02.00.6521.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	40.000,00	40.000,00	0,00	1,01
02.00.6521.003	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.200,00	1.200,00	250,42	922,74
02.00.6521.205	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	159.700,00	159.700,00	8.055,55	32.222,20
02.00.6526.001	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.Κ.Δ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.00.6526.003	ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	98.700,00	98.700,00	8.055,55	32.222,20
02.00.6526.205	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-	663.273,07	517.506,00	56.990,54	219.871,98
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	435.940,00	435.940,00	43.065,31	189.270,31
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	392.840,00	392.840,00	0,00	146.205,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	43.100,00	43.100,00	43.065,31	43.065,31
02.00.6718.000	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΔΙΚΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ "	43.100,00	43.100,00	43.065,31	43.065,31
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	58.590,00	58.590,00	0,00	7.676,44
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	54.590,00	54.590,00	0,00	7.676,44
02.00.6726.001	ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΚΕ	38.000,00	38.000,00	0,00	1.676,44
02.00.6726.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ROM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6726.004	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΔΑ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6726.005	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6726.006	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
02.00.6726.007	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΩΝ	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
02.00.6726.008	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ -ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
02.00.6726.009	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	168.743,07	22.976,00	13.925,23	22.925,23
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	48.608,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6733.000	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6733.002	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	38.608,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	12.000,00	2.976,00	2.925,23	2.925,23
02.00.6738	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Άρθρο 259	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.135,07	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΝΠ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ -ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1421.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6739.001	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΜΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	1.135,07	0,00	0,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6821.090	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.815.200,00	3.765.200,00	252.338,88	1.022.665,01
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.815.200,00	3.765.200,00	252.338,88	1.022.665,01
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	760.000,00	760.000,00	48.725,67	195.692,77
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	760.000,00	760.000,00	48.725,67	195.692,77
02.00.8211.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	50.000,00	50.000,00	812,44	3.249,76
02.00.8211.101	Απόδοση Ταμείου Συνταξης μόνιμων υπαλλήλων	600.000,00	600.000,00	39.710,63	159.744,21
02.00.8211.102	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΚΥ	50.000,00	50.000,00	3.582,40	14.218,00
02.00.8211.103	Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ (ΚΚΣ) Κυρία Σύνταξη	60.000,00	60.000,00	4.620,20	18.480,80
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	900.000,00	900.000,00	56.878,46	230.545,49
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών ΦΜΥ	350.000,00	350.000,00	24.311,19	103.759,97
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων	50.000,00	50.000,00	1.592,01	6.391,72
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	300.000,00	300.000,00	14.129,75	80.524,30
02.00.8229	Λοιπες αποδόσεις εισπράξεων -κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	200.000,00	200.000,00	16.845,51	39.869,50
02.00.8229.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	60.000,00	60.000,00	5.226,39	22.454,11
02.00.8229.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	60.000,00	60.000,00	13,41	1.006,32
02.00.8229.003	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	30.000,00	30.000,00	8.453,70	8.453,70
02.00.8229.004	ΑΠΕΡΓΕΙΑ	15.000,00	15.000,00	541,90	1.801,01
02.00.8229.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΛΟΓΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	10.000,00	10.000,00	607,00	2.310,00
02.00.8229.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΗΜΔΗΣ	10.000,00	10.000,00	1.041,75	1.998,92
02.00.8229.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ -ΑΕΠΠ	10.000,00	10.000,00	892,90	1.713,54
02.00.8229.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	5.000,00	5.000,00	68,46	131,90
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	1.965.200,00	1.965.200,00	143.758,40	583.195,83
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.955.200,00	1.955.200,00	143.357,50	581.592,23



Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ	1.200.000,00	1.200.000,00	104.139,64	423.180,16
02.00.8231.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ	250.000,00	250.000,00	13.028,46	53.058,83
02.00.8231.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΣ ΚΥΤ ΚΛΠ	40.000,00	40.000,00	2.785,48	10.913,96
02.00.8231.010	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	10.000,00	10.000,00	122,80	458,80
02.00.8231.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΩΤΕΕ	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.8231.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ (75% ΤΑΔΚΥ)	200.000,00	200.000,00	10.439,90	41.804,97
02.00.8231.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ)	100.000,00	100.000,00	4.584,03	18.378,60
02.00.8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ Μ.Τ.Π.Υ 1% - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30.000,00	30.000,00	1.413,64	5.832,15
02.00.8231.023	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ 2	40.000,00	40.000,00	2.265,60	9.251,28
02.00.8231.024	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ 2	25.000,00	25.000,00	1.189,68	4.884,64
02.00.8231.025	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	60.000,00	60.000,00	3.388,27	13.828,84
02.00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.000,00	10.000,00	400,90	1.603,60
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	130.000,00	130.000,00	2.976,35	13.230,92
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	70.000,00	70.000,00	2.976,35	12.864,68
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	55.000,00	55.000,00	0,00	366,24
02.00.8242.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	30.000,00	30.000,00	0,00	366,24
02.00.8244	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 25% ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.002	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8251.003	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8269	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.160.526,48	2.157.232,62	123.741,30	690.573,56
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.011.788,00	1.932.473,17	121.845,26	552.893,13
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.331.908,00	1.322.408,00	110.141,15	468.780,30

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	756.000,00	748.000,00	68.175,49	292.329,73
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	740.000,00	740.000,00	68.175,49	292.329,73
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	303.000,00	301.500,00	22.927,68	84.852,53
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	300.000,00	300.000,00	22.927,68	84.852,53
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00
02.10.6041.007	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	246.376,00	246.376,00	19.037,98	91.598,04
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	170.000,00	170.000,00	13.952,75	70.265,07
02.10.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	170.000,00	170.000,00	13.952,75	70.265,07
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	70.000,00	70.000,00	5.085,23	21.332,97
02.10.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	70.000,00	70.000,00	5.085,23	21.332,97
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	6.376,00	6.376,00	0,00	0,00
02.10.6054.007	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ	6.376,00	6.376,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00
02.10.6115.001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	599.600,00	582.129,33	9.834,40	81.339,21
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	66.100,00	51.129,33	6.175,20	7.454,01
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	8.000,00	4.902,00	0,00	396,80
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.298,40	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	6.717,21	0,00	882,01

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	40.600,00	36.211,72	6.175,20	6.175,20
02.10.6266.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.800,00	1.860,00	0,00	0,00
02.10.6266.004	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	2.000,00	651,00	0,00	0,00
02.10.6266.018	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΩΝ	9.000,00	8.999,92	0,00	0,00
02.10.6266.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΤΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.800,00	24.700,80	6.175,20	6.175,20
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	531.000,00	531.000,00	3.659,20	73.885,20
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	530.000,00	530.000,00	3.659,20	73.885,20
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.500,00	1.123,24	0,00	84,24
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.500,00	1.123,24	0,00	84,24
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	123,24	0,00	84,24
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	17.300,00	9.716,40	1.869,71	2.373,18
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	9.000,00	8.100,00	1.051,31	1.554,78
02.10.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	9.000,00	8.100,00	1.051,31	1.554,78
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	351,60	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	351,60	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	6.300,00	1.264,80	818,40	818,40
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	297,60	297,60	297,60
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	248,00	0,00	0,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	719,20	520,80	520,80
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	49.700,00	5.316,20	0,00	316,20
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	36.800,00	316,20	0,00	316,20
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	316,20	0,00	316,20
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Πρέβεζας	5.000,00	316,20	0,00	316,20
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	31.800,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ , ΤΟΝΕΡ ΚΛΠ	24.800,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6613.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΛΠΩΝ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	900,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	900,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.983,00	11.582,24	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.583,00	1.582,24	0,00	0,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.583,00	1.582,24	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.611	Σ020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.583,00	1.582,24	0,00	0,00
02.10.7135.602	Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.605	Σ020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.583,00	1.582,24	0,00	0,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	14.400,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7511	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου ( ΑΡΘΡΟ 277 Π.Δ. 410/95)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7511.003	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.752	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7521.001	ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.129.755,48	213.177,21	1.896,04	137.680,43

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	213.200,00	213.177,21	1.896,04	137.680,43
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	213.200,00	213.177,21	1.896,04	137.680,43
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	93.500,00	93.498,22	268,54	93.498,22
02.10.8111.000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	93.500,00	93.498,22	268,54	93.498,22
02.10.8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	40.300,00	40.300,00	1.627,50	29.058,02
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	30.900,00	30.900,00	0,00	10.513,71
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	20.000,00	19.978,99	0,00	611,36
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	28.500,00	28.500,00	0,00	3.999,12
02.10.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ	3.916.555,48	0,00	0,00	0,00
02.10.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ	3.916.555,48	0,00	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	3.916.555,48	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.691.676,76	2.521.926,51	192.183,86	589.630,47
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.104.698,90	1.957.800,29	175.357,24	500.255,81
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.180.184,00	1.123.584,00	122.488,38	415.328,23
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	473.100,00	470.100,00	62.201,77	200.125,37
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	450.000,00	450.000,00	42.142,80	180.066,40
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	20.100,00	20.100,00	20.058,97	20.058,97
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	343.000,00	340.000,00	27.917,61	101.118,91
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	340.000,00	340.000,00	27.917,61	101.118,91
02.15.6021.000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	340.000,00	340.000,00	27.917,61	101.118,91
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	121.696,00	98.696,00	10.914,03	33.536,39
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	118.696,00	98.696,00	10.914,03	33.536,39
02.15.6041.000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ	90.000,00	90.000,00	10.914,03	33.536,39
02.15.6041.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6041.007	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ	8.696,00	8.696,00	0,00	0,00
02.15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	209.588,00	203.588,00	17.420,32	76.512,91
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	98.000,00	98.000,00	8.693,61	43.385,20
02.15.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΜΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	98.000,00	98.000,00	8.693,61	43.385,20
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	81.000,00	81.000,00	6.293,96	25.652,40
02.15.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	81.000,00	81.000,00	6.293,96	25.652,40
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	30.588,00	24.588,00	2.432,75	7.475,31
02.15.6054.000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ	22.500,00	22.500,00	2.432,75	7.475,31
02.15.6054.002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6054.007	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	32.800,00	11.200,00	4.034,65	4.034,65
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ	19.800,00	11.200,00	4.034,65	4.034,65
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	427.816,00	409.964,60	0,00	0,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.316,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου	15.316,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΟΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ	15.316,00	0,00	0,00	0,00
02.15.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6142.001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	410.000,00	409.964,60	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	410.000,00	409.964,60	0,00	0,00
02.15.6162.003	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	410.000,00	409.964,60	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	84.300,00	63.824,87	8.400,00	12.561,37
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	48.000,00	48.000,00	8.400,00	12.000,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	48.000,00	48.000,00	8.400,00	12.000,00
02.15.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	48.000,00	48.000,00	8.400,00	12.000,00
02.15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Ύ- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	34.300,00	14.824,87	0,00	180,87
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	8.000,00	1.097,40	0,00	0,00
02.15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	6.027,47	0,00	180,87
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	10.000,00	7.700,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	1.000,00	1.000,00	0,00	380,50
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	0,00	380,50
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	308.398,90	272.736,02	42.198,81	61.900,97
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.500,00	4.500,00	236,93	1.134,56
02.15.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	4.500,00	4.500,00	236,93	1.134,56
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	92.000,00	62.414,71	554,40	2.197,90
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	50.000,00	48.701,61	554,40	2.197,90
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	10.713,10	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6474.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474.004	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6474.005	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΡΑ	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	205.898,90	205.821,31	41.407,48	58.568,51
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	205.898,90	205.821,31	41.407,48	58.568,51
02.15.6481.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	143.284,00	143.284,00	31.869,95	44.841,55
02.15.6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	62.614,90	62.537,31	9.537,53	13.726,96
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	102.000,00	85.690,80	2.270,05	10.465,24
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	10.000,00	6.615,04	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	1.966,64	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	4.648,40	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	37.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.15.6634.000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	45.000,00	45.000,00	2.270,05	10.465,24
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	45.000,00	45.000,00	2.270,05	10.465,24
02.15.6643.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	45.000,00	45.000,00	2.270,05	10.465,24
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	9.000,00	2.075,76	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.000,00	2.075,76	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	426.379,55	403.534,07	4.226,32	4.226,32
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	39.035,15	21.450,25	4.226,32	4.226,32
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	39.035,15	21.450,25	4.226,32	4.226,32
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	18.643,05	18.143,05	4.226,32	4.226,32
02.15.7133.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	6.802,08	6.802,08	4.226,32	4.226,32
02.15.7133.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7133.206	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ	11.340,97	11.340,97	0,00	0,00



Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	20.392,10	3.307,20	0,00	0,00
02.15.7135.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	3.350,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.500,00	3.307,20	0,00	0,00
02.15.7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.070,40	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8.290,14	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.605	Σ020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	181,56	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.660	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	387.344,40	382.083,82	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	387.344,40	382.083,82	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	377.344,40	372.084,46	0,00	0,00
02.15.7331.614	Σ023 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.100,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.617	Σ022 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	372.084,46	372.084,46	0,00	0,00
02.15.7331.618	Σ020 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	159,94	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.620	Σ021 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.000,00	9.999,36	0,00	0,00
02.15.7336.200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟ ΑΣΤΙΕΝΤΕΛΛΑΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.000,00	9.999,36	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	160.598,31	160.592,15	12.600,30	85.148,34
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	160.598,31	160.592,15	12.600,30	85.148,34
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	133.250,00	133.243,84	3.563,18	67.427,64
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.350,00	16.350,00	1.063,18	14.891,07
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	10.400,00	10.393,84	2.500,00	7.474,18
02.15.8115	Διάφορα έξοδα	99.000,00	99.000,00	0,00	39.046,41
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.500,00	7.500,00	0,00	6.015,98
02.15.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	27.348,31	27.348,31	9.037,12	17.720,70
02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.390,67	20.390,67	5.799,48	14.483,06
02.15.8121.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	1.272,24	1.272,24	0,00	360,84
02.15.8121.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.839,46	2.839,46	0,00	2.839,46
02.15.8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.483,28	5.483,28	0,00	5.483,28

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.8121.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.996,21	4.996,21	0,00	0,00
02.15.8121.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΟΡΘΙΟΥ ΠΙΑΝΟΥ )	5.799,48	5.799,48	5.799,48	5.799,48
02.15.8122	Έργα	6.957,64	6.957,64	3.237,64	3.237,64
02.15.8122.660	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.957,64	6.957,64	3.237,64	3.237,64
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.539.477,68	4.225.799,18	288.287,78	917.454,27
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.045.308,00	3.884.686,04	283.792,01	775.692,94
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.471.836,00	1.390.636,00	153.735,36	550.731,92
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	790.000,00	770.000,00	82.461,38	347.048,85
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	755.000,00	755.000,00	82.461,38	347.048,85
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	115.000,00	114.000,00	9.457,31	34.356,23
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	113.000,00	113.000,00	9.457,31	34.356,23
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	219.136,00	208.136,00	28.292,80	53.912,81
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	204.136,00	204.136,00	28.292,80	53.912,81
02.20.6041.000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	120.000,00	120.000,00	0,00	3.894,41
02.20.6041.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	75.000,00	75.000,00	28.292,80	50.018,40
02.20.6041.007	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ	9.136,00	9.136,00	0,00	0,00
02.20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	276.500,00	276.500,00	26.734,57	108.624,73
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	190.000,00	190.000,00	17.293,22	85.611,89
02.20.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	190.000,00	190.000,00	17.293,22	85.611,89
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	30.000,00	2.265,06	9.324,48
02.20.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	30.000,00	30.000,00	2.265,06	9.324,48
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	56.500,00	56.500,00	7.176,29	13.688,36
02.20.6054.000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	35.000,00	35.000,00	0,00	1.001,05
02.20.6054.001	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID 19	19.300,00	19.300,00	7.176,29	12.687,31
02.20.6054.007	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	71.200,00	22.000,00	6.789,30	6.789,30
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	35.200,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΑΜΑΤΟΣ)	36.000,00	22.000,00	6.789,30	6.789,30
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	372,00	372,00	0,00	0,00
02.20.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	372,00	372,00	0,00	0,00
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	372,00	372,00	0,00	0,00
02.20.6142.001	ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	372,00	372,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.054.100,00	1.989.024,36	99.815,67	148.279,14
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	500.000,00	500.000,00	0,00	39.855,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και	500.000,00	500.000,00	0,00	39.855,00
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	9.000,00	350,00	0,00	336,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	350,00	0,00	336,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	192.000,00	177.037,56	7.974,49	13.616,86
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	140.000,00	130.227,57	4.298,61	5.829,67
02.20.6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	140.000,00	130.227,57	4.298,61	5.829,67
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	50.000,00	46.809,99	3.675,88	7.787,19
02.20.6264.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	50.000,00	46.809,99	3.675,88	7.787,19
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6265.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	1.353.100,00	1.311.636,80	91.841,18	94.471,28
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	1.346.100,00	1.310.000,00	91.841,18	94.471,28
02.20.6277.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	1.250.000,00	1.250.000,00	91.841,18	94.471,28
02.20.6277.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	96.100,00	60.000,00	0,00	0,00
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	7.000,00	1.636,80	0,00	0,00
02.20.6279.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ	7.000,00	1.636,80	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	13.000,00	10.639,00	0,00	0,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	13.000,00	10.639,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	639,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	2.625,08	1.934,40	1.934,40
02.20.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	5.000,00	2.625,08	1.934,40	1.934,40
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	690,68	0,00	0,00
02.20.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	1.934,40	1.934,40	1.934,40
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	500.000,00	491.389,60	28.306,58	74.747,48
02.20.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	19.000,00	16.389,60	0,00	0,00
02.20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	5.000,00	4.389,60	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	475.000,00	475.000,00	28.306,58	74.747,48
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	475.000,00	475.000,00	28.306,58	74.747,48
02.20.6641.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	475.000,00	475.000,00	28.306,58	74.747,48
02.20.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	144.725,40	104.967,80	0,00	0,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	99.897,40	93.973,40	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	99.897,40	93.973,40	0,00	0,00
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.800,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7131.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.800,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	97.097,40	93.973,40	0,00	0,00
02.20.7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	37.200,00	37.076,00	0,00	0,00
02.20.7135.621	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7135.630	Σ023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.638	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.661	Σ014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	897,40	897,40	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	35.000,00	10.994,40	0,00	0,00
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμου κοινής χρήσης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	34.000,00	9.994,40	0,00	0,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	34.000,00	9.994,40	0,00	0,00
02.20.7336.611	Σ023 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	34.000,00	9.994,40	0,00	0,00
02.20.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.828,00	0,00	0,00	0,00
02.20.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	9.828,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7413	Λοιπές μελέτες	9.828,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7413.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΣΟΥΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ	9.828,00	0,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	349.444,28	236.145,34	4.495,77	141.761,33
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	236.145,34	236.145,34	4.495,77	141.761,33
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	233.150,00	233.150,00	4.495,77	138.765,99
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	70.950,00	70.950,00	2.496,92	70.714,30
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	131.200,00	131.200,00	0,00	37.606,54
02.20.8115	Διάφορα έξοδα	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.500,00	30.500,00	1.998,85	30.445,15
02.20.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	2.995,34	2.995,34	0,00	2.995,34
02.20.8121	Αγορές κπρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.995,34	2.995,34	0,00	2.995,34
02.20.8121.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.995,34	2.995,34	0,00	2.995,34
02.20.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	113.298,94	0,00	0,00	0,00
02.20.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	113.298,94	0,00	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	113.298,94	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.772.939,77	88.800,00	3.251,30	63.472,40

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	89.800,00	88.800,00	3.251,30	63.472,40
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	39.800,00	38.800,00	3.251,30	13.614,40
02.25.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32.000,00	32.000,00	2.616,00	10.990,22
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	32.000,00	32.000,00	2.616,00	10.990,22
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	6.000,00	6.000,00	497,22	2.486,10
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	6.000,00	497,22	2.486,10
02.25.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	6.000,00	6.000,00	497,22	2.486,10
02.25.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.800,00	800,00	138,08	138,08
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	800,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ	1.000,00	800,00	138,08	138,08
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	50.000,00	50.000,00	0,00	49.858,00
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	50.000,00	50.000,00	0,00	49.858,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και	50.000,00	50.000,00	0,00	49.858,00
02.25.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.683.139,77	0,00	0,00	0,00
02.25.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ	1.683.139,77	0,00	0,00	0,00
02.25.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ	1.683.139,77	0,00	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.683.139,77	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.696.401,15	3.263.366,91	114.316,43	290.288,10
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.014.668,18	920.263,44	41.565,69	147.897,49
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	334.820,00	323.420,00	25.642,91	106.568,80
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	228.000,00	225.000,00	18.713,02	79.957,59
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	225.000,00	225.000,00	18.713,02	79.957,59
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	18.000,00	18.000,00	1.419,80	5.132,34
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	18.000,00	18.000,00	1.419,80	5.132,34
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	17.832,00	17.832,00	0,00	0,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	17.832,00	17.832,00	0,00	0,00
02.30.6041.007	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ	17.832,00	17.832,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	58.288,00	58.288,00	4.085,14	20.053,92
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.000,00	49.000,00	3.710,22	18.528,86
02.30.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ	49.000,00	49.000,00	3.710,22	18.528,86
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	5.000,00	374,92	1.525,06
02.30.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ	5.000,00	5.000,00	374,92	1.525,06
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	4.288,00	4.288,00	0,00	0,00
02.30.6054.007	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ	4.288,00	4.288,00	0,00	0,00
02.30.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.700,00	4.300,00	1.424,95	1.424,95
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.700,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ	8.000,00	4.300,00	1.424,95	1.424,95
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.007	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.201	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.204	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	83.906,00	63.209,96	1.694,62	10.476,96
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	81.906,00	63.209,96	1.694,62	10.476,96
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	9.263,69	410,09	410,09
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	50.000,00	49.356,27	1.284,53	10.066,87
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	16.906,00	4.590,00	0,00	0,00
02.30.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	14.000,00	8.691,30	461,53	1.101,34
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	8.000,00	8.000,00	461,53	1.101,34
02.30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	8.000,00	8.000,00	461,53	1.101,34
02.30.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	5.000,00	691,30	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	691,30	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	286.942,18	282.942,18	13.766,63	29.750,39
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	282.942,18	282.942,18	13.766,63	29.750,39
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	282.942,18	282.942,18	13.766,63	29.750,39
02.30.6644.001	ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	282.942,18	282.942,18	13.766,63	29.750,39
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	256.000,00	240.000,00	0,00	0,00
02.30.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	256.000,00	240.000,00	0,00	0,00
02.30.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	256.000,00	240.000,00	0,00	0,00
02.30.6737.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6737.005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.6737.006	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ << ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ <<	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.30.6737.621	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.570.194,78	2.231.565,28	59.304,88	69.274,48
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	323.009,56	221.053,55	0,00	0,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	323.009,56	221.053,55	0,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7134.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	298.209,56	221.053,55	0,00	0,00



Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.602	Σ023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΛΟΥΡΟΥ	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.604	Σ023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.605	Σ022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.606	Σ022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	5.000,00	2.999,98	0,00	0,00
02.30.7135.609	Σ023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.610	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	244,28	244,28	0,00	0,00
02.30.7135.614	Σ023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.616	Σ020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΛΟΥΡΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.617	Σ023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.150,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.624	Σ022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	27.642,80	27.642,80	0,00	0,00
02.30.7135.625	Σ022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.626	Σ022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.627	Σ022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.628	Σ023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.629	Σ023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΛΟΥΡΟΥ	31.172,48	31.169,51	0,00	0,00
02.30.7135.630	Σ023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	19.000,00	18.999,73	0,00	0,00
02.30.7135.632	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.637	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.639	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.660	Σ023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.662	Σ023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΛΟΥΡΟΥ	2.000,00	1.997,25	0,00	0,00
02.30.7135.664	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	2.138.094,35	1.983.752,72	59.304,88	69.274,48
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.863.105,14	1.842.104,79	59.304,88	69.274,48
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	3.802,72	3.802,72	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7322.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ	3.802,72	3.802,72	0,00	0,00
02.30.7322.638	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	563.003,24	542.002,89	0,00	9.969,60
02.30.7323.106	ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.614	Σ022 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.621	Σ021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	9.969,60
02.30.7323.622	Σ021 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΣΑΤΑ 2021 21.900 ΚΑΙ 2022 21.900,00)	371.900,00	371.900,00	0,00	0,00
02.30.7323.630	Σ019 ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	103,24	102,89	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.296.299,18	1.296.299,18	59.304,88	59.304,88
02.30.7326.318	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - MUNICIPALITY OF FINIQ - SOLIS -CROSS -BORDER COOPERATION FOR ENERGY EFFICIENCY USING SOLAR ENERGY INTERREG GREECE -ALBANIA	563.687,53	563.687,53	58.704,88	58.704,88
02.30.7326.319	SOLIS -CROSS -BORDER COOPERATION FOR ENERGY EFFICIENCY USING SOLAR ENERGY INTERREG GREECE -ALBANIA	703.420,25	703.420,25	600,00	600,00
02.30.7326.320	INTERREG GREECE - ALBANIA 2014 2020 - MILESTONES III ΟΠΣ 2019ΕΠ51860025 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)	29.191,40	29.191,40	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	274.989,21	141.647,93	0,00	0,00
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.603	Σ022 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	38.906,40	14.406,40	0,00	0,00
02.30.7332.601	Σ023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	24.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.660	Σ022 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	14.406,40	14.406,40	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	111.304,91	37.304,03	0,00	0,00
02.30.7333.603	Σ023 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.604	Σ023 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.606	Σ020 ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	304,91	304,91	0,00	0,00
02.30.7333.608	Σ022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.611	Σ023 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	37.000,00	36.999,12	0,00	0,00
02.30.7333.624	Σ022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	87.777,90	52.937,50	0,00	0,00
02.30.7336.000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.698,40	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	936,08	936,08	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7336.010	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.603	Σ022 ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.606	Σ020 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.142,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.627	Σ019 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00
02.30.7336.628	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.631	Σ021 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.956,42	1.956,42	0,00	0,00
02.30.7336.633	Σ022 ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.637	Σ022 ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.643	Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων στην Κοινότητα Ωρωπού Πρέβεζας - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	109.090,87	26.759,01	0,00	0,00
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	85.920,00	26.759,01	0,00	0,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	22.000,00	9.997,78	0,00	0,00
02.30.7411.610	Σ016 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.611	Σ021 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	10.000,00	9.997,78	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	12.000,00	11.841,23	0,00	0,00
02.30.7412.604	Σ018 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΑΜΟΝ ΒΑΛΑΝΗΔΑΡΧΗΣ	12.000,00	11.841,23	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	51.920,00	4.920,00	0,00	0,00
02.30.7413.501	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.601	Σ022 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΤΗΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.630	Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΔΕΛΤΑΚΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΟ)	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
02.30.7413.632	Σ016 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.660	Σ021 ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.170,87	0,00	0,00	0,00
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	23.170,87	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	23.170,87	0,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	111.538,19	111.538,19	13.445,86	73.116,13
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	111.538,19	111.538,19	13.445,86	73.116,13
02.30.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	20.650,00	20.650,00	402,28	12.849,94

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	950,00	950,00	402,28	891,92
02.30.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	9.400,00	9.400,00	0,00	2.443,66
02.30.8115	Διάφορα έξοδα	1.000,00	1.000,00	0,00	289,10
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων -Υπηρεσια Τεχνικών έργων	9.300,00	9.300,00	0,00	9.225,26
02.30.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	90.888,19	90.888,19	13.043,58	60.266,19
02.30.8122	Έργα	90.888,19	90.888,19	13.043,58	60.266,19
02.30.8122.004	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΕΣ	7.301,60	7.301,60	0,00	6.805,60
02.30.8122.319	SOLIS -CROSS -BORDER COOPERATION FOR ENERGY EFFICIENCY USING SOLAR ENERGY	116,00	116,00	0,00	0,00
02.30.8122.624	Σ022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	22.367,20	22.367,20	0,00	22.357,20
02.30.8122.628	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΕΣ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.8122.631	Σ021 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	13.043,58	13.043,58	13.043,58	13.043,58
02.30.8122.632	Σ016 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8.059,83	8.059,83	0,00	8.059,83
02.30.8122.639	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ	9.999,98	9.999,98	0,00	9.999,98
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	273.328,00	265.013,28	21.079,33	75.202,03
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	254.968,00	249.655,59	18.069,34	70.255,07
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	198.468,00	195.168,00	16.022,11	66.167,23
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	129.000,00	128.000,00	10.727,58	45.568,62
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	127.000,00	127.000,00	10.727,58	45.568,62
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	24.000,00	24.000,00	1.928,40	7.128,95
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	24.000,00	24.000,00	1.928,40	7.128,95
02.35.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
02.35.6041.007	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	34.128,00	34.128,00	2.609,83	12.713,36
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	26.000,00	26.000,00	2.185,50	10.927,50
02.35.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	26.000,00	26.000,00	2.185,50	10.927,50

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	6.000,00	424,33	1.785,86
02.35.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	6.000,00	6.000,00	424,33	1.785,86
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
02.35.6054.007	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.500,00	1.200,00	756,30	756,30
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 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ)	1.500,00	1.200,00	756,30	756,30
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	12.000,00	11.987,59	0,00	0,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	12.000,00	11.987,59	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	11.987,59	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	44.500,00	42.500,00	2.047,23	4.087,84
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	37.500,00	37.500,00	2.047,23	4.087,84
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	37.500,00	37.500,00	2.047,23	4.087,84
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλωροτάπητα	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.000,00	9.997,69	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	13.000,00	9.997,69	0,00	0,00
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	13.000,00	9.997,69	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	9.997,69	0,00	0,00
02.35.7131.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	10.000,00	9.997,69	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.600	Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.360,00	5.360,00	3.009,99	4.946,96
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	5.360,00	5.360,00	3.009,99	4.946,96
02.35.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	5.360,00	5.360,00	3.009,99	4.946,96
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.060,00	1.060,00	54,80	787,08

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	3.000,00	3.000,00	2.955,19	2.955,19
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Υπηρεσίας Πρασίνου	1.300,00	1.300,00	0,00	1.204,69
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	286.287,80	238.321,65	13.180,70	63.097,60
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	202.970,00	191.741,65	13.158,78	62.531,07
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	193.770,00	190.200,00	13.158,78	62.531,07
02.40.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	142.000,00	140.000,00	9.252,17	45.837,61
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	140.000,00	140.000,00	9.252,17	45.837,61
02.40.6012	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	17.000,00	17.000,00	1.398,00	5.038,90
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	17.000,00	17.000,00	1.398,00	5.038,90
02.40.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	32.000,00	32.000,00	2.137,05	11.283,00
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.000,00	28.000,00	1.825,44	10.011,53
02.40.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	28.000,00	28.000,00	1.825,44	10.011,53
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	311,61	1.271,47
02.40.6052.001	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	4.000,00	4.000,00	311,61	1.271,47
02.40.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.770,00	1.200,00	371,56	371,56
02.40.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	770,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ	2.000,00	1.200,00	371,56	371,56
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.500,00	1.041,65	0,00	0,00
02.40.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	2.500,00	1.041,65	0,00	0,00
02.40.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	2.500,00	1.041,65	0,00	0,00
02.40.6231.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ( ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ)	2.500,00	1.041,65	0,00	0,00
02.40.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	700,00	500,00	0,00	0,00
02.40.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	700,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	80.217,80	43.480,00	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	80.217,80	43.480,00	0,00	0,00
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	70.217,80	43.480,00	0,00	0,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	70.217,80	43.480,00	0,00	0,00
02.40.7413.001	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	43.480,00	43.480,00	0,00	0,00
02.40.7413.002	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.631	ΣΟ8 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΛΥΚΑ	16.737,80	0,00	0,00	0,00
02.40.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7421	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0521)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.100,00	3.100,00	21,92	566,53
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	3.100,00	3.100,00	21,92	566,53
02.40.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	3.100,00	3.100,00	21,92	566,53
02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	600,00	600,00	21,92	566,53
02.40.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	75.426,03	68.800,40	8.407,20	11.817,20
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	31.240,00	29.983,20	0,00	0,00
02.45.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	30.000,00	29.983,20	0,00	0,00
02.45.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	30.000,00	29.983,20	0,00	0,00
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου	30.000,00	29.983,20	0,00	0,00
02.45.6117.000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ	30.000,00	29.983,20	0,00	0,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.240,00	0,00	0,00	0,00
02.45.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.240,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.240,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.368,83	27.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7134.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.45.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.603	Σ021 ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.45.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.368,83	0,00	0,00	0,00
02.45.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	5.368,83	0,00	0,00	0,00
02.45.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	5.368,83	0,00	0,00	0,00
02.45.7412.601	Σ014 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	5.368,83	0,00	0,00	0,00
02.45.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.817,20	11.817,20	8.407,20	11.817,20
02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	11.817,20	11.817,20	8.407,20	11.817,20
02.45.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	8.407,20	8.407,20	8.407,20	8.407,20
02.45.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	8.407,20	8.407,20	8.407,20	8.407,20
02.45.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00
02.45.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00
02.45.8121.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	115.520,00	106.144,27	7.340,92	30.619,10
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	114.800,00	105.482,23	7.259,81	29.977,58
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	106.100,00	97.229,40	6.948,12	29.473,58
02.50.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	74.000,00	66.000,00	5.530,71	23.447,53
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	66.000,00	66.000,00	5.530,71	23.447,53
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.50.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	14.000,00	14.000,00	1.152,16	5.760,80
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.000,00	14.000,00	1.152,16	5.760,80
02.50.6051.003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	14.000,00	14.000,00	1.152,16	5.760,80



Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	18.100,00	17.229,40	265,25	265,25
02.50.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.900,00	15.729,40	0,00	0,00
02.50.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΑΜΑΤΟΣ)	2.200,00	1.500,00	265,25	265,25
02.50.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.300,00	4.952,83	160,23	160,23
02.50.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	300,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	0,00	0,00
02.50.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.000,00	4.952,83	160,23	160,23
02.50.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.952,83	160,23	160,23
02.50.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	400,00	300,00	0,00	0,00
02.50.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	400,00	300,00	0,00	0,00
02.50.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων	300,00	300,00	0,00	0,00
02.50.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	100,00	0,00	0,00	0,00
02.50.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	3.000,00	151,46	343,77
02.50.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	3.000,00	3.000,00	151,46	343,77
02.50.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	151,46	343,77
02.50.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	720,00	662,04	81,11	641,52
02.50.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	720,00	662,04	81,11	641,52
02.50.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	720,00	662,04	81,11	641,52
02.50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	520,00	520,00	81,11	499,48
02.50.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων -Δημ Αστυνομία	200,00	142,04	0,00	142,04
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ)	1.534.044,33	1.333.704,25	68.742,83	393.331,06
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	752.726,00	734.830,39	67.342,83	275.309,58
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	716.805,00	716.805,00	67.342,83	271.109,58
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ)	571.942,00	571.942,00	54.813,67	219.869,61
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	571.942,00	571.942,00	54.813,67	219.869,61
02.60.6041.915	ΕΣΠΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ	63.500,00	63.500,00	5.286,00	21.089,40
02.60.6041.920	ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ	49.800,00	49.800,00	4.058,27	16.730,27
02.60.6041.921	ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ	29.000,00	29.000,00	2.310,72	9.531,72

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6041.922	ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ	27.000,00	27.000,00	929,28	3.833,28
02.60.6041.926	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ	402.642,00	402.642,00	42.229,40	168.684,94
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	144.863,00	144.863,00	12.529,16	51.239,97
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	144.863,00	144.863,00	12.529,16	51.239,97
02.60.6054.915	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ	15.500,00	15.500,00	1.178,26	4.795,48
02.60.6054.920	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ	12.000,00	12.000,00	904,58	3.804,79
02.60.6054.921	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ	7.000,00	7.000,00	515,06	2.167,71
02.60.6054.922	ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ	6.700,00	6.700,00	207,14	871,77
02.60.6054.926	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ	103.663,00	103.663,00	9.724,12	39.600,22
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.60.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6117.926	ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	17.721,00	16.800,00	0,00	4.200,00
02.60.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	17.721,00	16.800,00	0,00	4.200,00
02.60.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	17.721,00	16.800,00	0,00	4.200,00
02.60.6232.921	ΕΣΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ	17.721,00	16.800,00	0,00	4.200,00
02.60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.6481.922	ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	5.000,00	1.225,39	0,00	0,00
02.60.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.000,00	1.225,39	0,00	0,00
02.60.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	1.225,39	0,00	0,00
02.60.6635.922	ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ	5.000,00	1.225,39	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	732.014,33	549.569,86	0,00	69.368,48
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	50.040,10	38.780,11	0,00	0,00
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	50.040,10	38.780,11	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	27.556,00	27.156,00	0,00	0,00
02.60.7134.921	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -	400,00	0,00	0,00	0,00
02.60.7134.945	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΠ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLET- ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	27.156,00	27.156,00	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	22.484,10	11.624,11	0,00	0,00
02.60.7135.921	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ -ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.050,00	190,01	0,00	0,00
02.60.7135.930	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ	14.951,38	4.951,38	0,00	0,00
02.60.7135.933	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	6.482,72	6.482,72	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	681.974,23	510.789,75	0,00	69.368,48
02.60.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ	365.378,66	224.638,66	0,00	50.210,48
02.60.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	365.378,66	224.638,66	0,00	50.210,48
02.60.7321.208	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	235.600,00	94.860,00	0,00	0,00
02.60.7321.210	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	129.778,66	129.778,66	0,00	50.210,48
02.60.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	30.564,09	119,61	0,00	0,00
02.60.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	30.564,09	119,61	0,00	0,00
02.60.7331.207	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-	119,61	119,61	0,00	0,00
02.60.7331.945	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΠ -ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΠ ΥΠΟΥΡ	30.444,48	0,00	0,00	0,00
02.60.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	286.031,48	286.031,48	0,00	19.158,00
02.60.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	286.031,48	286.031,48	0,00	19.158,00
02.60.7341.937	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B "Ghild Friendly Destinations -WONDER "	86.031,48	86.031,48	0,00	19.158,00
02.60.7341.943	ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5136158	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	49.304,00	49.304,00	1.400,00	48.653,00
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	49.304,00	49.304,00	1.400,00	48.653,00
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	2.051,00	2.051,00	1.400,00	1.400,00
02.60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.051,00	2.051,00	1.400,00	1.400,00
02.60.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	47.253,00	47.253,00	0,00	47.253,00
02.60.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	47.253,00	47.253,00	0,00	47.253,00
02.60.8121.930	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ	47.253,00	47.253,00	0,00	47.253,00
02.60.8121.937	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B "Ghild Friendly Destinations -WONDER	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΕΠΕΑΕΚ)	2.950.640,13	2.385.183,53	86.712,01	86.712,01
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.931.134,93	2.365.678,33	67.206,81	67.206,81
02.61.73	ΕΡΓΑ	2.931.134,93	2.365.678,33	67.206,81	67.206,81
02.61.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.931.134,93	2.365.678,33	67.206,81	67.206,81
02.61.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.658.693,71	1.658.693,71	0,00	0,00
02.61.7331.932	ΕΣΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	1.658.693,71	1.658.693,71	0,00	0,00
02.61.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.272.441,22	706.984,62	67.206,81	67.206,81
02.61.7336.112	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	290.000,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.221	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του σταδίου ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ του Δήμου ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ	460.006,48	460.003,88	67.206,81	67.206,81
02.61.7336.222	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
02.61.7336.223	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.61.7336.224	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.225	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	14.121,94	14.121,94	0,00	0,00
02.61.7336.226	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	12.900,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.227	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	458,80	458,80	0,00	0,00
02.61.7336.228	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	262.554,00	0,00	0,00	0,00
02.61.7336.229	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
02.61.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.505,20	19.505,20	19.505,20	19.505,20
02.61.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	19.505,20	19.505,20	19.505,20	19.505,20
02.61.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	19.505,20	19.505,20	19.505,20	19.505,20
02.61.8122	Έργα	19.505,20	19.505,20	19.505,20	19.505,20
02.61.8122.227	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	19.505,20	19.505,20	19.505,20	19.505,20
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ)	377.560,00	180.833,59	0,00	0,00
02.62.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.400,00	14.384,00	0,00	0,00
02.62.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	14.400,00	14.384,00	0,00	0,00
02.62.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	14.400,00	14.384,00	0,00	0,00
02.62.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου	14.400,00	14.384,00	0,00	0,00
02.62.6117.224	Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΔΕ Ζαλόγγου -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	7.200,00	7.192,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.62.6117.225	Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΔΕ Λουρου -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	7.200,00	7.192,00	0,00	0,00
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	361.100,00	164.389,59	0,00	0,00
02.62.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	323.100,00	164.389,59	0,00	0,00
02.62.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	323.100,00	164.389,59	0,00	0,00
02.62.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.62.7131.209	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.62.7132	Μεταφορικά μέσα	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132.208	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132.209	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7132.936	Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5050490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταρτοκρατία»	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7135	Λοιπός εξοπλισμός	23.100,00	14.389,59	0,00	0,00
02.62.7135.224	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	7.200,00	7.191,20	0,00	0,00
02.62.7135.225	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	7.200,00	7.198,39	0,00	0,00
02.62.7135.226	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΝΕΡΩΜΕΝΩΝ	8.700,00	0,00	0,00	0,00
02.62.73	ΕΡΓΑ	38.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	38.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	38.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.410	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.7336.411	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.62.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
02.62.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
02.62.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
02.62.8115	Διάφορα έξοδα	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις)	1.985.457,15	1.985.457,15	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.985.457,15	1.985.457,15	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	1.985.457,15	1.985.457,15	0,00	0,00
02.63.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	574.750,07	574.750,07	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	574.750,07	574.750,07	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.7312.101	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ ΦΑΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΑΓ. ΘΩΜΑ	373.137,17	373.137,17	0,00	0,00
02.63.7312.934	ΕΣΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΟΠΣΑΑ 0011371649	201.612,90	201.612,90	0,00	0,00
02.63.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	1.410.707,08	1.410.707,08	0,00	0,00
02.63.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	1.410.707,08	1.410.707,08	0,00	0,00
02.63.7341.907	ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ	548.013,18	548.013,18	0,00	0,00
02.63.7341.913	ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	862.693,90	862.693,90	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις	7.363.057,45	7.142.708,53	90.050,00	705.409,67
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.066.237,48	6.845.888,56	83.850,00	488.589,67
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.641.131,83	1.621.131,83	11.160,00	16.368,00
02.64.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.641.131,83	1.621.131,83	11.160,00	16.368,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.641.131,83	1.621.131,83	11.160,00	16.368,00
02.64.7135.222	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	49.989,36	49.989,36	0,00	0,00
02.64.7135.933	ΕΣΠΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5035056 ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	1.591.142,47	1.571.142,47	11.160,00	16.368,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	5.406.505,65	5.206.156,73	72.690,00	472.221,67
02.64.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ	1.620.617,71	1.620.617,71	0,00	0,00
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.182.617,71	1.182.617,71	0,00	0,00
02.64.7323.203	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ	21.504,68	21.504,68	0,00	0,00
02.64.7323.218	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΠΣΑΑ	37.214,23	37.214,23	0,00	0,00
02.64.7323.219	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΠΣΑΑ	39.665,66	39.665,66	0,00	0,00
02.64.7323.419	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ	4.233,14	4.233,14	0,00	0,00
02.64.7323.950	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΟΠΣΤΑ 5180769-ΤΑΜΕΙΟ	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
02.64.7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00
02.64.7326.223	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00
02.64.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.730.348,92	1.530.000,00	72.690,00	402.921,67
02.64.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδοτόποι	101.148,92	0,00	0,00	0,00
02.64.7332.113	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 141.9.1/2018	1.148,92	0,00	0,00	0,00
02.64.7332.213	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ - Αστική Αναζωογονηση και Λοιπές δράσεις	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	120.000,00	120.000,00	72.690,00	72.690,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7333.002	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ	120.000,00	120.000,00	72.690,00	72.690,00
02.64.7333.003	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.509.200,00	1.410.000,00	0,00	330.231,67
02.64.7336.211	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-	49.600,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.212	Αστική Αναζωογονηση και Λοιπές δράσεις Περιβατολογικου Ισοζυγιου - Σχέδια Αστικής	49.600,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7336.301	Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών - Άρση	660.000,00	660.000,00	0,00	330.231,67
02.64.7336.317	Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών-Άρση	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
02.64.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	2.055.539,02	2.055.539,02	0,00	69.300,00
02.64.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	2.055.539,02	2.055.539,02	0,00	69.300,00
02.64.7341.908	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ	499.500,00	499.500,00	0,00	0,00
02.64.7341.932	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΑΞΗ 2021ΕΠ01810022 Κωδικό ΟΠΣ	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
02.64.7341.940	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ:	40.126,40	40.126,40	0,00	0,00
02.64.7341.941	Συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης Αλιευτικού Καταφυγίου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ:	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
02.64.7341.942	Πράξη «Πράσινο Σημείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047962 στο Επιχειρησιακό	615.029,48	615.029,48	0,00	69.300,00
02.64.7341.944	ΠΡΑΞΗ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	255.883,14	255.883,14	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
02.64.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
02.64.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
02.64.7425.114	ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΣΦΗΟ)	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
02.64.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	296.819,97	296.819,97	6.200,00	216.820,00
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	296.819,97	296.819,97	6.200,00	216.820,00
02.64.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	296.819,97	296.819,97	6.200,00	216.820,00
02.64.8122	Έργα	296.819,97	296.819,97	6.200,00	216.820,00
02.64.8122.003	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ	79.999,97	79.999,97	0,00	0,00
02.64.8122.124	ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΣΦΗΟ)	31.000,00	31.000,00	6.200,00	31.000,00
02.64.8122.935	ΕΣΠΑ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ	185.820,00	185.820,00	0,00	185.820,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.382.449,08	1.235.142,72	139.920,70	463.381,25
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.292.400,52	1.145.642,72	136.026,82	434.903,94

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.136.640,00	1.011.698,33	119.087,41	417.964,53
02.70.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	84.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	84.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6011.151	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ	84.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	124.000,00	120.000,00	10.020,91	35.955,07
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	120.000,00	120.000,00	10.020,91	35.955,07
02.70.6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ ΚΑΙ	120.000,00	120.000,00	10.020,91	35.955,07
02.70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	584.000,00	584.000,00	73.454,17	256.514,01
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	584.000,00	584.000,00	73.454,17	256.514,01
02.70.6041.701	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.6041.702	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ	330.000,00	330.000,00	36.419,17	110.699,17
02.70.6041.707	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ	250.000,00	250.000,00	37.035,00	145.814,84
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	314.890,00	299.960,00	33.227,20	123.110,32
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.930,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6051.151	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ	14.930,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	30.000,00	2.320,40	9.457,99
02.70.6052.021	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ ΚΑΙ	30.000,00	30.000,00	2.320,40	9.457,99
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	269.960,00	269.960,00	30.906,80	113.652,33
02.70.6054.701	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΛΠ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.70.6054.702	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ	100.000,00	100.000,00	12.546,25	48.956,68
02.70.6054.703	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ	90.000,00	90.000,00	9.309,25	28.420,83
02.70.6054.707	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ	68.960,00	68.960,00	9.051,30	36.274,82
02.70.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	29.750,00	7.738,33	2.385,13	2.385,13
02.70.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	17.750,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6061.700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	17.750,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6061.721	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ	12.000,00	7.738,33	2.385,13	2.385,13



Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα - Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περιόδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	51.800,00	32.183,88	0,00	0,00
02.70.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	51.800,00	32.183,88	0,00	0,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου	51.800,00	32.183,88	0,00	0,00
02.70.6117.000	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	18.000,00	13.540,00	0,00	0,00
02.70.6117.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6117.003	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ	24.800,00	18.643,88	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	66.760,52	66.760,52	5.690,13	5.690,13
02.70.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	66.760,52	66.760,52	5.690,13	5.690,13
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
02.70.6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
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	5.690,13	5.690,13
02.70.6236.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ν 382/2010)	22.760,52	22.760,52	5.690,13	5.690,13
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	37.200,00	34.999,99	11.249,28	11.249,28
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	37.200,00	34.999,99	11.249,28	11.249,28
02.70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	37.200,00	34.999,99	11.249,28	11.249,28
02.70.6632.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ -ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ	37.200,00	34.999,99	11.249,28	11.249,28
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	548,56	0,00	0,00	0,00
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	548,56	0,00	0,00	0,00
02.70.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	548,56	0,00	0,00	0,00
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	548,56	0,00	0,00	0,00
02.70.7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	548,56	0,00	0,00	0,00
02.70.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	89.500,00	89.500,00	3.893,88	28.477,31
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	89.500,00	89.500,00	3.893,88	28.477,31
02.70.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	89.500,00	89.500,00	3.893,88	28.477,31
02.70.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.870,00	17.870,00	545,88	17.689,31
02.70.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	37.080,00	37.080,00	3.348,00	10.788,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα ΄- Δεσμευθέντα	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	34.550,00	34.550,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	31.568,86	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	31.568,86	0,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	31.568,86	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	31.568,86	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	31.568,86	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	31.568,86	0,00	0,00	0,00