

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκακριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	9.892.126,95	88.912,82	-707.882,62	88.912,82	9.184.244,33	274.975,92	2.177.849,40	304.207,62	2.109.005,54
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.183.165,62	8.895,00	318.895,00	8.895,00	1.502.060,62	41.962,01	374.496,16	45.764,01	374.496,16
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.183.165,62	8.895,00	318.895,00	8.895,00	1.502.060,62	41.962,01	374.496,16	45.764,01	374.496,16
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	143.035,56	900,00	3.500,00	900,00	146.535,56	11.919,63	70.898,15	12.819,63	70.898,15
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	1.220,00	6.100,00	1.220,00	6.100,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	1.220,00	6.100,00	1.220,00	6.100,00
02.00.6031.01	Αποδοχές ειδικού συνεργάτη, ειδικού συμβούλου	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	1.220,00	6.100,00	1.220,00	6.100,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	128.395,56	0,00	0,00	0,00	128.395,56	10.699,63	63.898,15	10.699,63	63.898,15
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	3.595,56	0,00	0,00	0,00	3.595,56	299,63	1.498,15	299,63	1.498,15
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	10.400,00	62.400,00	10.400,00	62.400,00
02.00.6056.01	Ετήσια εισφορά στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ (75%)	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	7.800,00	46.800,00	7.800,00	46.800,00
02.00.6056.02	Ετήσια εισφορά στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ (25%)	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	0,00	900,00	3.500,00	900,00	3.500,00	0,00	900,00	900,00	900,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	900,00	3.500,00	900,00	3.500,00	0,00	900,00	900,00	900,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	242.558,70	0,00	0,00	0,00	242.558,70	18.600,19	85.636,83	18.600,19	85.636,83
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	20.998,00	0,00	0,00	0,00	20.998,00	1.845,00	2.750,28	1.845,00	2.750,28
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.845,00	2.750,28	1.845,00	2.750,28
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	206.660,70	0,00	0,00	0,00	206.660,70	16.564,19	81.397,41	16.564,19	81.397,41
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	112.372,70	0,00	0,00	0,00	112.372,70	9.055,05	48.987,35	9.055,05	48.987,35
02.00.6121.01	Έξοδα αντιμισθίας Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/10)	30.780,00	0,00	0,00	0,00	30.780,00	2.565,00	12.825,00	2.565,00	12.825,00
02.00.6121.02	Έξοδα αντιμισθίας Αντιδημάρχων (άρθρο 92 Ν. 3852/10)	75.112,70	0,00	0,00	0,00	75.112,70	5.950,05	33.462,35	5.950,05	33.462,35

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6121.03	Εξοδα αντιμισθίας Προέδρου Δ.Σ (άρθρο 92 Ν. 3852/10)	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	540,00	2.700,00	540,00	2.700,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	83.400,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	6.650,00	27.500,00	6.650,00	27.500,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	10.888,00	0,00	0,00	0,00	10.888,00	859,14	4.910,06	859,14	4.910,06
02.00.6126.01	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.473,84	0,00	0,00	0,00	1.473,84	122,82	614,10	122,82	614,10
02.00.6126.02	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΟΠΑΔ	935,76	0,00	0,00	0,00	935,76	77,98	389,90	77,98	389,90
02.00.6126.03	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ	5.810,14	0,00	0,00	0,00	5.810,14	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80
02.00.6126.04	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	1.559,04	0,00	0,00	0,00	1.559,04	111,36	779,52	111,36	779,52
02.00.6126.06	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΤΑΠΠΤΕ εφάπαξ	1.109,22	0,00	0,00	0,00	1.109,22	175,58	526,74	175,58	526,74
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6131.02	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. και Οικονομικής Επιτροπής	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	191,00	1.489,14	191,00	1.489,14
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και εισπραξης	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	191,00	1.489,14	191,00	1.489,14
02.00.6154.01	Προμήθεια του ΤΠ&Δ	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	191,00	1.489,14	191,00	1.489,14
02.00.6154.02	Προμήθεια μεταφοράς πιστώσεων - καταθέσεων βάσει διατραπεζικού συστήματος	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	736,81	3.259,67	736,81	3.259,67
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	736,81	3.259,67	736,81	3.259,67
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.766,08	0,00	1.766,08
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	756,78	0,00	756,78
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	736,81	736,81	736,81	736,81
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	188,87	376,45	188,87	376,45
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	188,87	376,45	188,87	376,45
02.00.6311	Φόροι τόκων	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	188,87	376,45	188,87	376,45
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	233.100,00	0,00	-1.500,00	0,00	231.600,00	0,00	81.849,76	2.902,00	81.849,76
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	6.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	970,00	970,00	970,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	6.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	970,00	970,00	970,00
02.00.6443.01	Εκδηλώσεις εθνικών εορτών	4.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	970,00	970,00	970,00
02.00.6443.02	Εκδηλώσεις τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	80.879,76	1.932,00	80.879,76
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	80.879,76	1.932,00	80.879,76
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	74.137,02	0,00	0,00	0,00	74.137,02	9.329,84	43.334,06	9.329,84	43.334,06
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	60,00	0,00	60,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	60,00	0,00	60,00
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	73.987,02	0,00	0,00	0,00	73.987,02	9.329,84	43.274,06	9.329,84	43.274,06
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	73.987,02	0,00	0,00	0,00	73.987,02	9.329,84	43.274,06	9.329,84	43.274,06
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	447.334,34	0,00	300.000,00	0,00	747.334,34	0,00	84.580,22	0,00	84.580,22
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	417.976,90	0,00	0,00	0,00	417.976,90	0,00	84.580,22	0,00	84.580,22
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	167.976,90	0,00	0,00	0,00	167.976,90	0,00	84.580,22	0,00	84.580,22
02.00.6711.01	Απόδοση ποσών λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές	165.476,90	0,00	0,00	0,00	165.476,90	0,00	83.988,22	0,00	83.988,22
02.00.6711.02	Απόδοση ποσών σχολικών τροχονόμων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	592,00	0,00	592,00
02.00.6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6714.01	Ετήσια τακτική επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Παιδείας Τεμπών" (ΔΟΠΑΠΕΠΤ)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.357,44	0,00	0,00	0,00	15.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6721.01	Εισφορά υπερ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) άρθρο 104 παρ. 4 του ν 3852/2010	15.357,44	0,00	0,00	0,00	15.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.000,00	0,00	300.000,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6731.01	Συμμετοχή στο πρόγραμμα κουνουποκτονίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736.02	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΕΥΑ Τεμπών για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω παροχών του Δήμου	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	7.995,00	14.495,00	7.995,00	18.495,00	1.186,67	4.561,02	1.186,67	4.561,02
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	7.995,00	14.495,00	7.995,00	18.495,00	1.186,67	4.561,02	1.186,67	4.561,02
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	7.995,00	14.495,00	7.995,00	15.495,00	1.186,67	4.561,02	1.186,67	4.561,02
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	753.185,66	1.100,00	17.484,73	1.100,00	770.670,39	41.617,63	272.565,98	32.116,49	249.189,66
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	716.969,00	1.100,00	22.352,63	1.100,00	739.321,63	39.208,99	270.157,34	32.116,49	249.189,66
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	538.210,00	0,00	0,00	0,00	538.210,00	38.278,99	252.772,75	31.801,49	232.420,07
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	375.870,16	0,00	0,00	0,00	375.870,16	27.216,80	185.379,86	20.462,68	169.528,22
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.648,56	0,00	0,00	0,00	370.648,56	27.216,80	185.020,26	20.462,68	169.168,62
02.10.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας	298.143,48	0,00	0,00	0,00	298.143,48	20.976,71	140.086,04	14.222,59	128.324,40
02.10.6011.02	Τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων των ΚΕΠ	72.505,08	0,00	0,00	0,00	72.505,08	6.240,09	44.934,22	6.240,09	40.844,22
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.221,60	0,00	0,00	0,00	5.221,60	0,00	359,60	0,00	359,60
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	62.044,04	0,00	0,00	0,00	62.044,04	5.041,67	25.334,10	5.041,67	25.334,10
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	59.324,04	0,00	0,00	0,00	59.324,04	5.041,67	25.143,70	5.041,67	25.143,70
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.324,04	0,00	0,00	0,00	44.324,04	3.791,67	18.893,70	3.791,67	18.893,70
02.10.6021.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΕΠ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.250,00	6.250,00	1.250,00	6.250,00
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	190,40	0,00	190,40

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περιόδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περιόδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	100.295,80	0,00	0,00	0,00	100.295,80	6.020,52	42.058,79	6.297,14	37.557,75
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.181,28	0,00	0,00	0,00	85.181,28	4.782,29	35.836,76	5.058,91	31.335,72
02.10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	37.512,96	0,00	0,00	0,00	37.512,96	2.622,12	19.443,76	2.751,07	17.102,89
02.10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ	22.948,68	0,00	0,00	0,00	22.948,68	531,75	4.425,56	572,02	3.893,81
02.10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ	9.063,36	0,00	0,00	0,00	9.063,36	780,03	5.104,84	780,03	4.324,81
02.10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ	13.528,68	0,00	0,00	0,00	13.528,68	671,09	5.798,80	778,49	5.127,71
02.10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ των υπαλλήλων των ΚΕΠ	2.127,60	0,00	0,00	0,00	2.127,60	177,30	1.063,80	177,30	886,50
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.114,52	0,00	0,00	0,00	15.114,52	1.238,23	6.222,03	1.238,23	6.222,03
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Αορίστου Χρόνου	11.430,52	0,00	0,00	0,00	11.430,52	931,23	4.687,03	931,23	4.687,03
02.10.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Αορίστου Χρόνου - ΚΕΠ	3.684,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00	307,00	1.535,00	307,00	1.535,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	39.824,00	0,00	19.600,00	0,00	59.424,00	615,00	615,00	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	34.824,00	0,00	24.600,00	0,00	59.424,00	615,00	615,00	0,00	0,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	34.824,00	0,00	24.600,00	0,00	59.424,00	615,00	615,00	0,00	0,00
02.10.6142.01	Αμοιβές λογιστικών εταιρειών	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	615,00	615,00	0,00	0,00
02.10.6142.02	Αμοιβές εταιρειών ορκωτών λογιστών	10.824,00	0,00	0,00	0,00	10.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6142.03	Αμοιβές εταιρειών μηχανογραφικών υπηρεσιών	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	27.370,00	0,00	-900,00	0,00	26.470,00	315,00	1.575,00	315,00	1.575,00
02.10.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστών χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	315,00	1.575,00	315,00	1.575,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	315,00	1.575,00	315,00	1.575,00
02.10.624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6245	Leasing Επιπλων και λοιπού εξοπλισμού	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.650,00	0,00	-900,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.050,00	0,00	-900,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.01	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Αμπελακίων	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.02	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Μακρυχωρίου	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.03	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Νέσσωνος	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.04	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Γόννων	1.900,00	0,00	-900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.05	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Κάτω Ολύμπου	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Η/Υ (εργασίες hardware CPV 503)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.02	Εργασία συντήρησης software CPV 722	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.03	Συντήρηση κλιματιστικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	24.050,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	351,91	0,00	351,91
02.10.631	ΦΟΡΟΙ	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	351,91	0,00	351,91
02.10.6312	Λοιποί φόροι	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	351,91	0,00	351,91
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6323.02	Παράβολα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.900,00	0,00	300,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	85.615,00	1.100,00	3.352,63	1.100,00	88.967,63	0,00	14.842,68	0,00	14.842,68
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	21.000,00	2.000,00	5.532,50	2.000,00	26.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	13.000,00	0,00	1.332,50	0,00	14.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613.01	Προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως φωτοτυπικών & εκτυπωτικών μηχανημάτων CPV 301	11.500,00	0,00	1.332,50	0,00	12.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6613.04	Προμήθεια εντύπων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6614.01	Προμήθεια σφραγίδων	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.200,00	-900,00	1.180,00	-900,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού CPV 196 & CPV 398	1.200,00	0,00	480,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας CPV 249, CPV 243, CPV 337 & CPV 398	4.000,00	-900,00	700,00	-900,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	59.415,00	0,00	-3.359,87	0,00	56.055,13	0,00	14.842,68	0,00	14.842,68
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	719,55	0,00	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	59.415,00	0,00	-4.079,42	0,00	55.335,58	0,00	14.842,68	0,00	14.842,68
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	36.216,66	0,00	-4.867,90	0,00	31.348,76	2.408,64	2.408,64	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	29.000,00	0,00	-17.500,00	0,00	11.500,00	2.408,64	2.408,64	0,00	0,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	29.000,00	0,00	-17.500,00	0,00	11.500,00	2.408,64	2.408,64	0,00	0,00
02.10.7132	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Μεταφορικά μέσα	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	4.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.01	Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων	4.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.408,64	2.408,64	0,00	0,00
02.10.7134.01	Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτών CPV 302	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	480,00	480,00	0,00	0,00
02.10.7134.02	Προμήθεια (CPV 480) και τοποθέτηση (CPV 722) πακέτων λογισμικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.928,64	1.928,64	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	7.216,66	0,00	12.632,10	0,00	19.848,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	7.216,66	0,00	12.632,10	0,00	19.848,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	7.216,66	0,00	12.632,10	0,00	19.848,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7311.01	Εσωτερική διαρρύθμιση Δημοτικού Καταστήματος Μακρυχωρίου	7.216,66	0,00	0,00	0,00	7.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7311.02	Δαπάνες Ανακατασκευής σκεπής στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιάς λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων	0,00	0,00	12.632,10	0,00	12.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	538.933,77	407,84	15.884,87	407,84	554.818,64	34.899,38	167.449,58	36.927,57	157.721,32
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	372.574,31	-300,00	-1.719,76	-300,00	370.854,55	34.899,38	162.554,09	36.927,57	152.825,83
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	287.616,69	0,00	0,00	0,00	287.616,69	24.939,59	140.747,34	27.117,78	131.649,08
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	152.064,84	0,00	0,00	0,00	152.064,84	11.138,07	72.115,88	11.012,85	65.105,74
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	152.064,84	0,00	0,00	0,00	152.064,84	11.138,07	72.115,88	11.012,85	65.105,74
02.15.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών Συκουρίου - Μακρυχωρίου	97.754,88	0,00	0,00	0,00	97.754,88	6.576,24	43.631,05	6.576,24	39.514,99
02.15.6011.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων των ΚΑΠΗ	54.309,96	0,00	0,00	0,00	54.309,96	4.561,83	28.484,83	4.436,61	25.590,75
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	68.977,56	0,00	0,00	0,00	68.977,56	5.891,88	29.535,33	5.891,88	29.535,33
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.977,56	0,00	0,00	0,00	68.977,56	5.891,88	29.535,33	5.891,88	29.535,33
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.977,56	0,00	0,00	0,00	68.977,56	5.891,88	29.535,33	5.891,88	29.535,33
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	16.498,00	0,00	0,00	0,00	16.498,00	3.448,90	13.965,84	5.365,00	13.965,84
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.498,00	0,00	0,00	0,00	16.498,00	3.448,90	13.965,84	5.365,00	13.965,84
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.498,00	0,00	0,00	0,00	16.498,00	3.448,90	13.965,84	5.365,00	13.965,84
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	49.076,29	0,00	0,00	0,00	49.076,29	4.460,74	25.130,29	4.848,05	23.042,17
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	26.418,24	0,00	0,00	0,00	26.418,24	2.088,12	14.100,41	2.034,32	12.012,29
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	8.539,20	0,00	0,00	0,00	8.539,20	718,49	4.805,50	695,16	4.087,01
02.15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ	2.509,20	0,00	0,00	0,00	2.509,20	156,11	1.092,77	156,11	936,66
02.15.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	11.155,44	0,00	0,00	0,00	11.155,44	938,62	6.277,84	908,15	5.339,22
02.15.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης Ν. 3918/11	4.214,40	0,00	0,00	0,00	4.214,40	274,90	1.924,30	274,90	1.649,40
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.280,68	0,00	0,00	0,00	18.280,68	1.561,60	7.808,00	1.561,60	7.808,00
02.15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	18.280,68	0,00	0,00	0,00	18.280,68	1.561,60	7.808,00	1.561,60	7.808,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	4.377,37	0,00	0,00	0,00	4.377,37	811,02	3.221,88	1.252,13	3.221,88
02.15.6054.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	4.377,37	0,00	0,00	0,00	4.377,37	811,02	3.221,88	1.252,13	3.221,88
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	672,02	0,00	0,00	0,00	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	672,02	0,00	0,00	0,00	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	672,02	0,00	0,00	0,00	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	45.696,05	0,00	-5.994,00	0,00	39.702,05	9.959,79	13.688,79	9.809,79	13.058,79
02.15.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	16.686,00	0,00	-5.994,00	0,00	10.692,00	891,00	4.455,00	576,00	3.825,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	16.686,00	0,00	-5.994,00	0,00	10.692,00	891,00	4.455,00	576,00	3.825,00
02.15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	165,00	165,00	165,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	165,00	165,00	165,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	26.515,05	0,00	0,00	0,00	26.515,05	9.068,79	9.068,79	9.068,79	9.068,79
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	26.015,05	0,00	0,00	0,00	26.015,05	9.068,79	9.068,79	9.068,79	9.068,79
02.15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Γόννων	5.265,05	0,00	0,00	0,00	5.265,05	699,87	699,87	699,87	699,87
02.15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Μακρυχωρίου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6261.03	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Κάτω Ολύμπου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.999,96	3.999,96	3.999,96	3.999,96
02.15.6261.06	Συντήρηση κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Μακρυχωρίου (1 ΚΑΠΗ + 1 Παιδικός Σταθμός)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6261.07	Συντήρηση κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Νέσσωνος (1 Παιδικός Σταθμός + 1 Βιβλιοθήκη)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6261.09	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Νέσσωνος	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.368,96	4.368,96	4.368,96	4.368,96
02.15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6323.02	Παράβολα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6481.01	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Μακρυχωρίου και Νέσσωνος	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6481.02	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	24.319,55	-300,00	4.274,24	-300,00	28.593,79	0,00	8.117,96	0,00	8.117,96
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.500,00	0,00	1.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6613.01	Προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως φωτοτυπικών & εκτυπωτικών μηχανημάτων CPV 301	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6613.04	Προμήθεια εντύπων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.500,00	-300,00	700,00	-300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού CPV 196 & CPV 398	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας CPV 249, CPV 243, CPV 337 & CPV 398	2.000,00	-300,00	500,00	-300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	16.019,55	0,00	2.574,24	0,00	18.593,79	0,00	8.117,96	0,00	8.117,96
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.019,55	0,00	315,95	0,00	1.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.000,00	0,00	2.258,29	0,00	17.258,29	0,00	8.117,96	0,00	8.117,96
02.15.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654.02	Προμήθεια παιχνιδιών	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επιπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά Φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	166.359,46	707,84	17.604,63	707,84	183.964,09	0,00	4.895,49	0,00	4.895,49
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού συστήματος γηπέδου Πυργετού	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΠΟΡΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	165.759,46	707,84	2.604,63	707,84	168.364,09	0,00	4.895,49	0,00	4.895,49
02.15.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	4.897,91	707,84	2.604,63	707,84	7.502,54	0,00	4.895,49	0,00	4.895,49
02.15.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	4.897,91	707,84	2.604,63	707,84	7.502,54	0,00	4.895,49	0,00	4.895,49

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7311.01	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΡΑΨΑΝΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	1.596,39	0,00	0,00	0,00	1.596,39	0,00	1.593,97	0,00	1.593,97
02.15.7311.02	Διαμόρφωση των εκπαιδευτηρίων στην ΤΚ Ραψάνης	3.301,52	707,84	2.604,63	707,84	5.906,15	0,00	3.301,52	0,00	3.301,52
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	160.861,55	0,00	0,00	0,00	160.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	160.861,55	0,00	0,00	0,00	160.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7326.03	ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΔ ΑΙΓΑΝΗΣ	160.861,55	0,00	0,00	0,00	160.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.752	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7521.01	Συμμετοχή του Δήμου στο "Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ"	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.013.491,58	27.054,29	32.174,29	27.054,29	1.045.665,87	18.827,68	196.139,02	19.465,68	176.194,32
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	960.862,94	18.867,82	20.237,48	18.867,82	981.100,42	18.827,68	196.139,02	19.465,68	176.194,32
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	651.084,52	0,00	18.823,48	0,00	669.908,00	14.504,70	175.413,57	14.504,70	155.468,87
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	86.070,12	0,00	0,00	0,00	86.070,12	7.400,74	47.098,91	7.400,74	43.094,72
02.20.601.1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.070,12	0,00	0,00	0,00	86.070,12	7.400,74	47.098,91	7.400,74	43.094,72
02.20.601.1.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.070,12	0,00	0,00	0,00	86.070,12	7.400,74	47.098,91	7.400,74	43.094,72
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	57.704,52	0,00	0,00	0,00	57.704,52	4.679,90	24.060,74	4.679,90	24.060,74
02.20.602.1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.704,52	0,00	0,00	0,00	57.704,52	4.679,90	24.060,74	4.679,90	24.060,74
02.20.602.1.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.704,52	0,00	0,00	0,00	57.704,52	4.679,90	24.060,74	4.679,90	24.060,74
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	365.935,00	0,00	13.754,13	0,00	379.689,13	0,00	70.184,60	0,00	58.547,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	365.935,00	0,00	13.754,13	0,00	379.689,13	0,00	70.184,60	0,00	58.547,00
02.20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	365.935,00	0,00	13.754,13	0,00	379.689,13	0,00	70.184,60	0,00	58.547,00
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	131.674,88	0,00	4.369,35	0,00	136.044,23	2.424,06	33.955,92	2.424,06	29.653,01
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.337,32	0,00	0,00	0,00	15.337,32	1.149,77	7.707,99	1.149,77	6.697,72
02.20.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	10.713,84	0,00	0,00	0,00	10.713,84	925,09	6.189,23	925,09	5.376,64
02.20.6051.02	Εργοδοτική εισφορά στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ	4.623,48	0,00	0,00	0,00	4.623,48	224,68	1.518,76	224,68	1.321,08
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.	15.697,80	0,00	0,00	0,00	15.697,80	1.274,29	6.548,07	1.274,29	6.548,07
02.20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	15.697,80	0,00	0,00	0,00	15.697,80	1.274,29	6.548,07	1.274,29	6.548,07
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	100.639,76	0,00	4.369,35	0,00	105.009,11	0,00	19.699,86	0,00	16.407,22
02.20.6054.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	100.639,76	0,00	4.369,35	0,00	105.009,11	0,00	19.699,86	0,00	16.407,22
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	113,40	0,00	113,40
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λουπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	113,40	0,00	113,40
02.20.6063.01	Λουπές παροχές σε είδος (γάλα)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	113,40	0,00	113,40
02.20.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	76.500,00	0,00	-880,34	0,00	75.619,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6142.01	Εργασίες υλοστήριξης για την ανάπτυξη συστήματος εφαρμογής τιμών ενιαίου τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	76.500,00	0,00	-5.800,34	0,00	70.699,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	76.500,00	0,00	-5.800,34	0,00	70.699,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6162.01	Δαπάνη εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ	76.500,00	0,00	-5.800,34	0,00	70.699,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	79.720,00	18.867,82	44.917,82	18.867,82	124.637,82	563,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	563,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	563,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	66.500,00	18.867,82	18.867,82	18.867,82	85.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	61.000,00	18.867,82	18.867,82	18.867,82	79.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262.02	Εργασία καθαρισμού παραλίας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262.03	Εργασία πλύσης κι απολύμανσης κάδων απορριμμάτων του Δήμου Τεμπών	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262.04	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ Νέσσωνας	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262.05	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ Κάτω Ολύμπου	12.000,00	6.867,82	6.867,82	6.867,82	18.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262.06	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ Γόννων	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262.07	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ Αμπελακίων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262.08	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ Μακρυχωρίου	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	0,00	0,00	26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	0,00	0,00	26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6277.03	ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6277.04	ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΝΕΣΣΩΝΟΣ	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6277.05	ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6277.06	ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΓΟΝΝΩΝ	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6277.07	ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.367,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.367,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6323.02	Παράβολα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	149.591,42	0,00	-42.623,48	0,00	106.967,94	3.759,98	19.524,45	3.759,98	19.524,45
02.20.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6613.04	Προμήθεια εντύπων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.535,00	0,00	1.500,00	0,00	5.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού CPV 196 & CPV 398	2.535,00	0,00	1.505,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας CPV 249, CPV 243, CPV 337 & CPV 398	1.000,00	0,00	-5,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	77.856,42	0,00	-18.123,48	0,00	59.732,94	3.759,98	19.524,45	3.759,98	19.524,45
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	71.100,02	0,00	-13.754,13	0,00	57.345,89	3.695,68	19.460,15	3.695,68	19.460,15
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	6.756,40	0,00	-4.369,35	0,00	2.387,05	64,30	64,30	64,30	64,30
02.20.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	54.500,00	0,00	-26.500,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	54.500,00	0,00	-26.500,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Νέσσωνος	13.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6662.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Κάτω Ολύμπου	14.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6662.04	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Γόννων	10.000,00	0,00	-4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6662.05	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αμπελακίων	5.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6662.06	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Μακρυχωρίου	12.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	52.628,64	8.186,47	11.936,81	8.186,47	64.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	40.000,00	0,00	450,00	0,00	40.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	40.000,00	0,00	450,00	0,00	40.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	40.000,00	0,00	450,00	0,00	40.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.03	Προμήθεια εργαλείων	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	12.628,64	8.186,47	11.486,81	8.186,47	24.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	12.628,64	0,00	0,00	0,00	12.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	12.628,64	0,00	0,00	0,00	12.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7311.01	Διαμόρφωση αμαξοστασίου του Δήμου Τεμπών	12.628,64	0,00	0,00	0,00	12.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	8.186,47	11.486,81	8.186,47	11.486,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	0,00	8.186,47	11.486,81	8.186,47	11.486,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7325.01	Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού από οικία Καράνη Ζήση έως Πνευματικό Κέντρο Γόννων στην ΤΚ Γόννων	0,00	0,00	3.300,34	0,00	3.300,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7325.05	Ηλεκτροδότηση της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Ξηροκάμπι της ΤΚ Ευαγγελισμού	0,00	8.186,47	8.186,47	8.186,47	8.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.043.106,15	27.870,90	-563.156,69	27.870,90	479.949,46	0,00	108.812,05	6.260,02	108.812,05
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	544.199,25	0,00	-481.128,97	0,00	63.070,28	0,00	52.384,31	0,00	52.384,31
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	219.524,40	0,00	-169.056,07	0,00	50.468,33	0,00	50.468,33	0,00	50.468,33
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.293,40	0,00	-8.413,82	0,00	3.879,58	0,00	3.879,58	0,00	3.879,58
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.293,40	0,00	-8.413,82	0,00	3.879,58	0,00	3.879,58	0,00	3.879,58
02.25.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.293,40	0,00	-8.413,82	0,00	3.879,58	0,00	3.879,58	0,00	3.879,58
02.25.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	70.210,92	0,00	-52.323,19	0,00	17.887,73	0,00	17.887,73	0,00	17.887,73
02.25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.210,92	0,00	-52.323,19	0,00	17.887,73	0,00	17.887,73	0,00	17.887,73
02.25.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.210,92	0,00	-52.323,19	0,00	17.887,73	0,00	17.887,73	0,00	17.887,73
02.25.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	92.352,00	0,00	-73.636,60	0,00	18.715,40	0,00	18.715,40	0,00	18.715,40
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.352,00	0,00	-73.636,60	0,00	18.715,40	0,00	18.715,40	0,00	18.715,40
02.25.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.352,00	0,00	-73.636,60	0,00	18.715,40	0,00	18.715,40	0,00	18.715,40
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	43.168,08	0,00	-33.182,46	0,00	9.985,62	0,00	9.985,62	0,00	9.985,62
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.910,52	0,00	-1.249,57	0,00	660,95	0,00	660,95	0,00	660,95
02.25.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	1.536,72	0,00	-1.000,37	0,00	536,35	0,00	536,35	0,00	536,35
02.25.6051.02	Εργοδοτική εισφορά στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ	373,80	0,00	-249,20	0,00	124,60	0,00	124,60	0,00	124,60
02.25.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.143,64	0,00	-13.523,57	0,00	4.620,07	0,00	4.620,07	0,00	4.620,07
02.25.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	18.143,64	0,00	-13.523,57	0,00	4.620,07	0,00	4.620,07	0,00	4.620,07
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	23.113,92	0,00	-18.409,32	0,00	4.704,60	0,00	4.704,60	0,00	4.704,60
02.25.6054.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	23.113,92	0,00	-18.409,32	0,00	4.704,60	0,00	4.704,60	0,00	4.704,60
02.25.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	181.985,00	0,00	-171.715,20	0,00	10.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	120.000,00	0,00	-117.983,50	0,00	2.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	0,00	-17.983,50	0,00	2.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	885,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	585,00	0,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	61.100,00	0,00	-52.846,70	0,00	8.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	53.100,00	0,00	-44.846,70	0,00	8.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.04	Εργασίες καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και υδραγωγείων	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.05	Εργασία συντήρησης αρδευτικών & υδρευτικών δικτύων ΔΕ Αμπελακίων	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.06	Εργασία συντήρησης υδρευτικών δικτύων ΔΕ Κάτω Ολύμπου	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.08	Εργασίες απόφραξης αγωγών αποχέτευσης Δήμου Τεμπών	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.10	Ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.12	Εργασίες συντήρησης φραγμάτων άρδευσης	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.13	Εργασία χημικών και μικροβιολογικών εξετάσεων ύδρευσης	14.100,00	0,00	-5.846,70	0,00	8.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.14	Εργασία συντήρησης αρδευτικών δικτύων ΔΕ Νέσσωνος	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.15	Εργασία συντήρησης αρδευτικών & υδρευτικών δικτύων ΔΕ Μακρυχωρίου	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.16	Εργασία συντήρησης αρδευτικών & υδρευτικών δικτύων ΔΕ Γόννων	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6265.01	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Η/Υ (εργασίες hardware CPV 503)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.058,00	0,00	-1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.058,00	0,00	-1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	458,00	0,00	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6323.02	Παράβολα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ	458,00	0,00	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	141.331,85	0,00	-138.999,70	0,00	2.332,15	0,00	1.915,98	0,00	1.915,98
02.25.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6613.01	Προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως φωτοτυπικών & εκτυπωτικών μηχανημάτων CPV 301	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6613.02	Προμήθεια καρτών παρακολούθησης συστημάτων χλωρίωσης CPV 317	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6613.04	Προμήθεια εντύπων	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6633.01	Προμήθεια χλωρίου	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	22.759,35	0,00	-20.427,20	0,00	2.332,15	0,00	1.915,98	0,00	1.915,98
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.836,93	0,00	-9.130,47	0,00	1.706,46	0,00	1.488,71	0,00	1.488,71
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	11.922,42	0,00	-11.296,73	0,00	625,69	0,00	427,27	0,00	427,27
02.25.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	95.372,50	0,00	-95.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	95.372,50	0,00	-95.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.08	Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης υδρευτικού - αρδευτικού δικτύου ΔΕ ΓΟΝΝΩΝ	15.372,50	0,00	-15.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6662.09	Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης αρδευτικών - υδρευτικών δικτύων ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ	73.800,00	0,00	-73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.11	Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης υδρευτικού - αρδευτικού δικτύου ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.12	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Νέσσωνος	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.13	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Μακρυχωρίου	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Κάτω Ολύμπου	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.15	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Αμπελακίων	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	498.906,90	27.870,90	-82.027,72	27.870,90	416.879,18	0,00	56.427,74	6.260,02	56.427,74
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.420,00	0,00	-4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.420,00	0,00	-4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.420,00	0,00	-4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7134.01	Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτών CPV 302	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7134.02	Προμήθεια (CPV 480) και τοποθέτηση (CPV 722) πακέτων λογισμικού	3.220,00	0,00	-3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	471.138,86	0,00	-104.002,62	0,00	367.136,24	0,00	56.427,74	6.260,02	56.427,74
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	86.136,01	0,00	-86.044,97	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	86.136,01	0,00	-86.044,97	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.04	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.09	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΛΙΑΣ	16.150,68	0,00	-16.059,64	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.19	Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Ατγάνης	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.25	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Υπογειωση - βελτίωση αρδευτικού δικτύου Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών	27.785,33	0,00	-27.785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	106.643,00	0,00	-18.000,00	0,00	88.643,00	0,00	56.427,74	6.260,02	56.427,74
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	106.643,00	0,00	-18.000,00	0,00	88.643,00	0,00	56.427,74	6.260,02	56.427,74
02.25.7336.01	Επισκευή αντλιοστασίου ύδρευσης και άρδευσης TK Αιγάνης	6.273,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	6.260,02	6.260,02	6.260,02
02.25.7336.02	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης TK Πυργετού	6.298,00	0,00	0,00	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.03	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης TK Ραψάνης	6.273,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.04	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης TK Γόννων	6.303,00	0,00	0,00	0,00	6.303,00	0,00	6.290,60	0,00	6.290,60
02.25.7336.05	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης TK Μακρυχωρίου	6.298,00	0,00	0,00	0,00	6.298,00	0,00	6.279,15	0,00	6.279,15
02.25.7336.06	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης TK Ελάτειας	6.310,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	6.284,86	0,00	6.284,86
02.25.7336.07	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης TK Αμπελακίων	6.928,00	0,00	0,00	0,00	6.928,00	0,00	6.277,92	0,00	6.277,92
02.25.7336.08	Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης TK Πουρναρίου	6.316,00	0,00	0,00	0,00	6.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.09	Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης TK Συκουρίου	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.10	Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης TK Νέσσωνος	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.11	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης TK Κρανιάς	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.12	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης TK Παραποτάμου	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00	6.295,30	0,00	6.295,30
02.25.7336.13	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης TK Καλλιπεύκης	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.14	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης& άρδευσης TK Ιτέας	6.310,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	6.299,11	0,00	6.299,11
02.25.7336.15	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης& άρδευσης TK Τεμπών	6.285,00	0,00	0,00	0,00	6.285,00	0,00	6.164,86	0,00	6.164,86
02.25.7336.16	Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης TK Όσσας	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.17	Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης TK Καλοχωρίου	6.310,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.18	Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης TK Ευαγγελισμού	6.285,00	0,00	0,00	0,00	6.285,00	0,00	6.275,92	0,00	6.275,92
02.25.7336.19	Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης TK Κυψελοχωρίου	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	278.359,85	0,00	42,35	0,00	278.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	278.359,85	0,00	42,35	0,00	278.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7341.01	ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΑΙΓΑΝΗΣ με ένταξη της πίστωσης του έργου στο Π.Δ.Ε. 2014 Αρ.Πρ. : 15319/ΔΕ-1573 / 31/03/2014	274.541,97	0,00	0,00	0,00	274.541,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7341.02	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Αντικατάσταση - υπογείωση υφιστάμενου δικτύου άρδευσης ΔΔ Πουρναρίου - Απόφαση ένταξης 16440/27-11-2012	3.817,88	0,00	42,35	0,00	3.860,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.348,04	0,00	-1.476,00	0,00	21.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	23.348,04	0,00	-1.476,00	0,00	21.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	23.348,04	0,00	-1.476,00	0,00	21.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.02	Συνεχιζόμενη ΜΠΕ του έργου "Αντικατάσταση κι επέκταση αρδευτικού αγωγού στη θέση Κισμελί Γόννων	752,17	0,00	0,00	0,00	752,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.03	Συνεχιζόμενη ΜΠΕ του έργου "Υπογείωση - βελτίωση αρδευτικού δικτύου Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών"	752,17	0,00	0,00	0,00	752,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.05	Συνεχιζόμενη Περιβαλλοντική μελέτη για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της ΔΕ Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.07	Συνεχιζόμενη Περιβαλλοντική μελέτη για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της ΔΕ Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.08	Συνεχιζόμενη ΜΠΕ του έργου "Άρση προσχώσεων - καθαρισμός τμήματος της κοίτης του ποταμού Πηνειού στη θέση "Καράβι" Δ. Τεμπών"	1.217,70	0,00	0,00	0,00	1.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.09	Συνεχιζόμενη Περιβαλλοντική μελέτη για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της ΔΕ Γόννων του Δήμου Τεμπών	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.10	Συνεχιζόμενη Περιβαλλοντική μελέτη για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της ΔΕ Αμπελακίων του Δήμου Τεμπών	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.11	Συνεχιζόμενη Περιβαλλοντική μελέτη για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της ΔΕ Νέσσωνας του Δήμου Τεμπών	7.170,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.12	ΜΠΕ του έργου "Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης και κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στη θέση Ελαιοτριβείο Πυργετού"	1.476,00	0,00	-1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	27.870,90	27.870,90	27.870,90	27.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	0,00	27.870,90	27.870,90	27.870,90	27.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7511.01	Συμμετοχή στη Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών	0,00	27.870,90	27.870,90	27.870,90	27.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.084.668,97	6.455,68	486.893,00	6.455,68	1.571.561,97	50.889,92	137.468,60	59.273,69	133.670,35
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	467.430,02	-70.440,00	-131.930,02	-70.440,00	335.500,00	20.288,34	78.136,11	28.672,11	74.337,86
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	111.885,60	0,00	5.500,00	0,00	117.385,60	6.966,99	51.655,73	6.966,99	47.857,48
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	78.545,16	0,00	0,00	0,00	78.545,16	6.041,47	33.871,88	6.041,47	30.811,82
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.545,16	0,00	0,00	0,00	78.545,16	6.041,47	33.871,88	6.041,47	30.811,82
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.545,16	0,00	0,00	0,00	78.545,16	6.041,47	33.871,88	6.041,47	30.811,82
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	15.470,52	0,00	0,00	0,00	15.470,52	0,00	5.977,91	0,00	5.977,91
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.470,52	0,00	0,00	0,00	15.470,52	0,00	5.977,91	0,00	5.977,91
02.30.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.470,52	0,00	0,00	0,00	15.470,52	0,00	5.977,91	0,00	5.977,91
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00
02.30.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.869,92	0,00	1.200,00	0,00	19.069,92	925,52	7.967,94	925,52	7.229,75
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.134,36	0,00	0,00	0,00	13.134,36	925,52	5.445,51	925,52	4.707,32
02.30.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.126,44	0,00	0,00	0,00	4.126,44	485,92	2.564,21	485,92	2.229,97
02.30.6051.02	Εργοδοτική εισφορά στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ	1.563,36	0,00	0,00	0,00	1.563,36	109,14	568,08	109,14	494,59
02.30.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	4.478,64	0,00	0,00	0,00	4.478,64	194,14	1.358,98	194,14	1.164,84
02.30.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	1.958,04	0,00	0,00	0,00	1.958,04	92,63	648,41	92,63	555,78
02.30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	1.007,88	0,00	0,00	0,00	1.007,88	43,69	305,83	43,69	262,14

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.735,56	0,00	0,00	0,00	4.735,56	0,00	1.543,79	0,00	1.543,79
02.30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	4.735,56	0,00	0,00	0,00	4.735,56	0,00	1.543,79	0,00	1.543,79
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	978,64	0,00	978,64
02.30.6054.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	978,64	0,00	978,64
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	18.450,00	0,00	6.950,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	18.450,00	0,00	6.950,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	18.450,00	0,00	6.950,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.01	Τεχνική βοήθεια του Δήμου Τεμπών - Απόφαση ένταξης 5395/19-12-2012	18.450,00	0,00	6.950,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	249.846,00	-73.540,00	-147.300,23	-73.540,00	102.545,77	10.044,80	18.428,57	18.428,57	18.428,57
02.30.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6231.01	Μίσθωμα χώρου πάρκινγκ στην ΔΕ Συκουρίου	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.266,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00	160,00	544,00	544,00	544,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6252.02	Ασφάλιστρα διαμορφωτών γαιών (Γκρέϊντερ)	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6252.03	Ασφάλιστρα πυροσβεστικών οχημάτων	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.476,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	160,00	544,00	544,00	544,00
02.30.6253.01	Ασφάλιστρα ημιφορτηγών οχημάτων	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	160,00	544,00	544,00	544,00
02.30.6253.02	Ασφάλιστρα μικρού λεωφορείου	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6253.03	Ασφάλιστρα φορτηγών	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	245.500,00	-73.540,00	-147.300,23	-73.540,00	98.199,77	9.884,80	17.884,57	17.884,57	17.884,57
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	237.500,00	-73.540,00	-147.300,23	-73.540,00	90.199,77	9.884,80	17.884,57	17.884,57	17.884,57
02.30.6262.01	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΙΟΥ	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.02	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΝΕΣΣΩΝΟΣ	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.03	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.04	Κοπή χόρτων συνδετήριων οδών ΔΕ Γόννων	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	830,00	830,00	830,00	830,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6262.05	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.06	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΓΟΝΝΩΝ	14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.07	Κοπή χόρτων συνδετήριων οδών ΔΕ Νέσσωνας	18.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	5.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.30.6262.08	Συντήρηση ζωνών αντιτυρκικής προστασίας ΔΕ Νέσσωνας	13.000,00	-500,00	-8.000,00	-500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.09	Συντήρηση ζωνών αντιτυρκικής προστασίας ΔΕ Κάτω Ολύμπου	13.000,00	-1.500,00	-8.000,00	-1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.10	Συντήρηση ζωνών αντιτυρκικής προστασίας ΔΕ Γόννων	13.000,00	-1.400,00	-8.400,00	-1.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.11	Συντήρηση ζωνών αντιτυρκικής προστασίας ΔΕ Αμπελακίων	8.500,00	-140,00	-4.400,00	-140,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.12	Αποχιονισμός ΔΕ Γόννων Δήμου Τεμπών	9.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	6.000,00	4.526,40	4.526,40	4.526,40	4.526,40
02.30.6262.13	Κοπή χόρτων συνδετήριων οδών ΔΕ Μακρυχωρίου	18.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	4.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
02.30.6262.14	Αποχιονισμός ΔΕ Νέσσωνας Δήμου Τεμπών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.15	Αποχιονισμός ΔΕ Αμπελακίων Δήμου Τεμπών	5.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.16	Αποχιονισμός ΔΕ Κάτω Ολύμπου Δήμου Τεμπών	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	12.000,00	1.328,40	1.328,40	1.328,40	1.328,40
02.30.6262.17	Εργασία τοπογραφικής αποτύπωσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Τεμπών	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.19	Αποτύπωση δημοτικών εκτάσεων στα πλαίσια καταγραφής τους για το κτηματολόγιο	19.000,00	0,00	-11.000,23	0,00	7.999,77	0,00	7.999,77	7.999,77	7.999,77
02.30.6262.20	Κοπή χόρτων συνδετήριων οδών ΔΕ Αμπελακίων	15.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.30.6262.21	Κοπή χόρτων συνδετήριων οδών ΔΕ Κάτω Ολύμπου	18.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	16.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6265.01	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Η/Υ (εργασίες hardware CPV 503)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.621,00	0,00	0,00	0,00	2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.621,00	0,00	0,00	0,00	2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη (Παράβολα ΚΤΕΟ, κτλ)	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	216,90	0,00	216,90
02.30.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	216,90	0,00	216,90
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	216,90	0,00	216,90
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	84.627,42	3.100,00	2.570,21	3.100,00	87.197,63	3.276,55	7.834,91	3.276,55	7.834,91
02.30.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	6.700,00	0,00	2.500,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6613	Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.500,00	0,00	1.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6613.01	Προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως φωτοτυπικών & εκτυπωτικών μηχανημάτων CPV 301	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6613.04	Προμήθεια εντύπων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.500,00	-400,00	200,00	-400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας CPV 249, CPV 243, CPV 337 & CPV 398	1.500,00	-400,00	200,00	-400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	56.827,42	0,00	-3.629,79	0,00	53.197,63	3.276,55	7.834,91	3.276,55	7.834,91
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.467,22	0,00	3.309,34	0,00	23.776,56	1.042,72	4.389,02	1.042,72	4.389,02
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	36.360,20	0,00	-6.939,13	0,00	29.421,07	2.233,83	3.445,89	2.233,83	3.445,89
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών στη ΔΕ Νέσσωνος	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661.02	Προμήθεια οικοδομικών υλικών στην ΔΕ Κάτω Ολύμπου	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661.03	Προμήθεια οικοδομικών υλικών στην ΔΕ Μακρυχωρίου	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661.04	Προμήθεια οικοδομικών υλικών στην ΔΕ Γόννων	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661.05	Προμήθεια οικοδομικών υλικών στην ΔΚ Αμπελακίων	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.01	Προμήθεια άλατος	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΕ ΓΟΝΝΩΝ	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΕ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΕ ΝΕΣΣΩΝΟΣ	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6662.06	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΠΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6681	Υλικά φαρμακείου	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	617.238,95	76.895,68	618.823,02	76.895,68	1.236.061,97	30.601,58	59.332,49	30.601,58	59.332,49
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	16.311,26	7.540,00	-6.171,26	7.540,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	16.311,26	7.540,00	-6.171,26	7.540,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7134.01	Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτών CPV 302	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	14.711,26	7.540,00	-6.171,26	7.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντικών ομάδων πρόσβασης	14.711,26	3.540,00	-10.171,26	3.540,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών σημάτων & πινακίδων	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	558.627,69	69.350,68	616.994,28	69.350,68	1.175.621,97	30.601,58	59.332,49	30.601,58	59.332,49
02.30.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	29.541,18	0,00	0,00	0,00	29.541,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	29.541,18	0,00	0,00	0,00	29.541,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.06	Τεχνικά έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Ραψάνης	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.11	Τεχνικά έργα ομβρίων υδάτων ΤΚ Σπηλιάς	10.341,24	0,00	0,00	0,00	10.341,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.12	Τεχνικά έργα ομβρίων υδάτων ΤΚ Καλοχωρίου	6.999,94	0,00	0,00	0,00	6.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	364.122,21	69.350,68	756.809,30	69.350,68	1.120.931,51	30.601,58	59.332,49	30.601,58	59.332,49
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	42.601,58	0,00	110.000,00	0,00	152.601,58	30.601,58	30.601,58	30.601,58	30.601,58
02.30.7322.03	Ανάπλαση στο κέντρο του χωριού της ΤΚ Καλοχωρίου	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.08	Αναπλάσεις εξωραϊσμοί παραλίας Αιγάνης (Μεσάγγαλα - Καστρί Λουτρό)	30.601,58	0,00	0,00	0,00	30.601,58	30.601,58	30.601,58	30.601,58	30.601,58
02.30.7322.09	Υποδομή βασικού εξοπλισμού Α.Μ.Ε.Α. στα παράλια	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	80.266,71	69.350,68	646.809,30	69.350,68	727.076,01	0,00	28.730,91	0,00	28.730,91

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.03	Ανακατασκευή γκαλντεριμών στην ΤΚ Ραψάνης	3.604,24	1.415,68	5.209,26	1.415,68	8.813,50	0,00	3.604,24	0,00	3.604,24
02.30.7323.04	Πλακόστρωση στο κέντρο του χωριού ΔΔ Καλλιπεύκης	41.334,96	0,00	-41.334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.06	Εσωτερική οδοποιία Καλοχωρίου - ΝΕΟ ΕΡΓΟ	26.875,51	0,00	0,00	0,00	26.875,51	0,00	25.126,67	0,00	25.126,67
02.30.7323.07	Εσωτερική Οδοποιία στην ΤΚ Συκουρίου	2.425,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.08	Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Παραποτάμου	6.027,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.09	ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΜΕΣΩ "ΜΕΡΙΑ" ΚΑΙ "ΣΤΑΥΡΟΥ" ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΥΡΓΕΤΟΥ	0,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.10	Αμμοχαλικόστρωση στην ΔΕ Νέσσωνας	0,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.11	Αμμοχαλικόστρωση στην ΔΕ Μακρυχωρίου	0,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.12	Αμμοχαλικόστρωση στην ΔΚ Αμπελακίων	0,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.13	Αμμοχαλικόστρωση στην ΔΕ Γόννων	0,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.14	Αμμοχαλικόστρωση στην ΔΕ Κάτω Ολύμπου	0,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	241.253,92	0,00	0,00	0,00	241.253,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.02	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - Ανάπλαση εισόδου του οικισμού Αμπελακίων και περιβάλλοντος χώρου Αγίου Γεωργίου (Β' Φάση)	241.253,92	0,00	0,00	0,00	241.253,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	164.964,30	0,00	-139.815,02	0,00	25.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	164.964,30	0,00	-139.815,02	0,00	25.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.01	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Αναπλάσεις Οικισμού Πυργετού (Π.Α.Α 2007-2013) Αριθμ. Πρωτ.Απόφασης Ένταξης 15241/30-10-2012	164.964,30	0,00	-139.815,02	0,00	25.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	42.300,00	5,00	8.000,00	5,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	42.300,00	5,00	8.000,00	5,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.02	Μελέτη για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών του έργου Διαμόρφωση χώρου προβολής, ανάδειξη και προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων στον Πυργετό (παλιό ξηραντήριο)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	36.900,00	-7.995,00	0,00	-7.995,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.01	Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Συκουρίου	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7412.02	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ Ι.Μ. ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ ΑΙΓΑΝΗ	0,00	-7.995,00	0,00	-7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.04	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ ΠΕΤΡΑΛΩΝΙ	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.05	(ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ ΠΕΤΡΑΛΩΝΙ	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.01	Γεωμετρική Τεκμηρίωση κτισμάτων Δήμου Τεμπών	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	29.248,95	0,00	39.020,74	0,00	68.269,69	16.017,39	19.841,11	16.017,39	19.841,11
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.248,95	0,00	34.320,74	0,00	63.569,69	16.017,39	19.841,11	16.017,39	19.841,11
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	15.442,78	15.442,78	15.442,78	15.442,78
02.35.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.996,91	5.996,91	5.996,91	5.996,91
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.996,91	5.996,91	5.996,91	5.996,91
02.35.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.311,33	6.311,33	6.311,33	6.311,33
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.311,33	6.311,33	6.311,33	6.311,33
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	3.134,54	3.134,54	3.134,54	3.134,54
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.548,45	1.548,45	1.548,45	1.548,45
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.586,09	1.586,09	1.586,09	1.586,09
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	12.930,00	0,00	-2.400,00	0,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	12.500,00	0,00	-2.400,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	-2.400,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6262.01	Συντήρηση πάρκων και αλυσιλλίων	5.000,00	0,00	-1.200,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6262.02	Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Τεμπών	5.000,00	0,00	-1.200,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6264.01	Συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	16.018,95	0,00	4.020,74	0,00	20.039,69	574,61	4.398,33	574,61	4.398,33
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	12.018,95	0,00	-479,26	0,00	11.539,69	574,61	4.398,33	574,61	4.398,33
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.018,95	0,00	-479,26	0,00	11.539,69	574,61	4.398,33	574,61	4.398,33
02.35.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	1.000,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7131.01	Προμήθεια χλοοκοπτικού μηχανήματος	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	26.690,38	0,00	0,00	0,00	26.690,38	2.021,69	10.108,45	2.021,69	10.108,45
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.996,68	0,00	0,00	0,00	23.996,68	2.021,69	10.108,45	2.021,69	10.108,45
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	23.896,68	0,00	0,00	0,00	23.896,68	2.021,69	10.108,45	2.021,69	10.108,45
02.40.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	19.573,56	0,00	0,00	0,00	19.573,56	1.659,13	8.295,65	1.659,13	8.295,65
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.573,56	0,00	0,00	0,00	19.573,56	1.659,13	8.295,65	1.659,13	8.295,65
02.40.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.573,56	0,00	0,00	0,00	19.573,56	1.659,13	8.295,65	1.659,13	8.295,65
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	4.323,12	0,00	0,00	0,00	4.323,12	362,56	1.812,80	362,56	1.812,80
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.323,12	0,00	0,00	0,00	4.323,12	362,56	1.812,80	362,56	1.812,80
02.40.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	769,20	0,00	0,00	0,00	769,20	65,20	326,00	65,20	326,00
02.40.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Αορίστου Χρόνου ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη	2.214,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	184,50	922,50	184,50	922,50
02.40.6052.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου- τσμεδε κυτ	841,68	0,00	0,00	0,00	841,68	71,34	356,70	71,34	356,70
02.40.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου- τσμεδε επικουρ.ασφάλιση	498,24	0,00	0,00	0,00	498,24	41,52	207,60	41,52	207,60
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.661	ΕΝΤΥΠΙΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.693,70	0,00	0,00	0,00	2.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.693,70	0,00	0,00	0,00	2.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.693,70	0,00	0,00	0,00	2.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	2.693,70	0,00	0,00	0,00	2.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.02	Συνεχιζόμενη Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εντός των ορίων του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου	2.693,70	0,00	0,00	0,00	2.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6261.01	Συντήρηση οστεοφυλακίων κοιμητηρίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6262.01	Εργασία καθαρισμού κοιμητηρίων ΔΕ Νέσσωνος	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	78.775,80	0,00	10.500,00	0,00	89.275,80	6.748,35	40.352,10	6.748,35	35.970,72
02.70.0002	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.0002.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.0002.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.0002.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.0002.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.0002.6041.01	Τακτικές Αποδοχές ναυαγοσωστών	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.0002.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.0002.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.0002.6054.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.01	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	66.757,32	0,00	0,00	0,00	66.757,32	5.848,35	39.452,10	5.848,35	35.070,72
02.70.01.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	66.757,32	0,00	0,00	0,00	66.757,32	5.848,35	39.452,10	5.848,35	35.070,72
02.70.01.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	66.757,32	0,00	0,00	0,00	66.757,32	5.848,35	39.452,10	5.848,35	35.070,72
02.70.01.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	57.444,00	0,00	0,00	0,00	57.444,00	5.080,00	34.117,84	5.080,00	30.504,81
02.70.01.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.444,00	0,00	0,00	0,00	57.444,00	5.080,00	34.117,84	5.080,00	30.504,81
02.70.01.6011.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης	57.444,00	0,00	0,00	0,00	57.444,00	5.080,00	34.117,84	5.080,00	30.504,81
02.70.01.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	9.313,32	0,00	0,00	0,00	9.313,32	768,35	5.334,26	768,35	4.565,91
02.70.01.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.313,32	0,00	0,00	0,00	9.313,32	768,35	5.334,26	768,35	4.565,91
02.70.01.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	7.180,68	0,00	0,00	0,00	7.180,68	635,00	4.441,52	635,00	3.806,52
02.70.01.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.132,64	0,00	0,00	0,00	2.132,64	133,35	892,74	133,35	759,39
02.70.02	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	12.018,48	0,00	0,00	0,00	12.018,48	900,00	900,00	900,00	900,00
02.70.02.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.518,48	0,00	0,00	0,00	10.518,48	900,00	900,00	900,00	900,00
02.70.02.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.618,48	0,00	0,00	0,00	9.618,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		66.757,32	0,00	10.500,00	0,00	77.257,32	5.848,35	39.452,10	5.848,35	35.070,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.02.6041.01	Τακτικές Αποδοχές ναυαγοσωστών	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	1.896,48	0,00	0,00	0,00	1.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	1.896,48	0,00	0,00	0,00	1.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.6054.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.896,48	0,00	0,00	0,00	1.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.70.02.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.70.02.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.70.02.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.7135.01	Προμήθεια ναυαγοσωστικών εφοδίων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70.02.7135.03	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων για πρόσβαση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.915.785,57	-23.833,25	-949.696,03	-23.833,25	2.966.089,54	61.991,87	850.616,35	79.612,73	843.001,40
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.915.785,57	-23.833,25	-949.696,03	-23.833,25	2.966.089,54	61.991,87	850.616,35	79.612,73	843.001,40
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.258.804,09	0,00	-67.555,72	0,00	1.191.248,37	11.465,55	438.110,64	29.367,33	430.832,29
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	693.971,76	0,00	50.721,02	0,00	744.692,78	9.214,73	325.542,23	27.116,51	318.263,88
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.616,20	0,00	64.860,21	0,00	82.476,41	0,00	66.965,45	187,50	66.965,45
02.80.8111.6011	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6011	2.234,38	0,00	113,95	0,00	2.348,33	0,00	1.247,92	197,92	1.247,92
02.80.8111.6012	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6012	5.733,00	0,00	359,60	0,00	6.092,60	0,00	359,60	0,00	359,60
02.80.8111.6012.02	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6012	5.733,00	0,00	359,60	0,00	6.092,60	0,00	359,60	0,00	359,60
02.80.8111.6021	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6021	0,00	0,00	24.786,51	0,00	24.786,51	0,00	24.786,51	0,00	24.786,51
02.80.8111.6022	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6022	1.183,00	0,00	188,40	0,00	1.371,40	0,00	188,40	0,00	188,40
02.80.8111.6022.02	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6022 ΙΔΙΑ	1.183,00	0,00	188,40	0,00	1.371,40	0,00	188,40	0,00	188,40
Προοδευτικό Σύνολο :		84.791,80	0,00	11.048,00	0,00	95.839,80	5.848,35	40.000,10	5.848,35	35.618,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8111.6031	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6031	813,34	0,00	1.220,00	0,00	2.033,34	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
02.80.8111.6041	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6041	704,00	0,00	24.678,60	0,00	25.382,60	0,00	25.382,60	0,00	25.382,60
02.80.8111.6051	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6051	981,55	0,00	119,93	0,00	1.101,48	0,00	197,40	-10,42	197,40
02.80.8111.6052	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6052	324,87	0,00	6.451,41	0,00	6.776,28	0,00	6.451,41	0,00	6.451,41
02.80.8111.6053	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6053	199,76	0,00	299,63	0,00	499,39	0,00	299,63	0,00	299,63
02.80.8111.6054	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6054	0,00	0,00	6.831,98	0,00	6.831,98	0,00	6.831,98	0,00	6.831,98
02.80.8111.6061	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6061	3.199,72	0,00	0,00	0,00	3.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8111.6061.02	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6061 (ΑΡΘΡΟ 27 Ν 3756/09)	3.199,72	0,00	0,00	0,00	3.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8111.6063	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6063	2.242,58	0,00	-189,80	0,00	2.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8111.6063.01	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6063	1.131,44	0,00	0,00	0,00	1.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8111.6063.02	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6063 (τέλος ύδρ-άρδ)	189,80	0,00	-189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8111.6063.03	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού προερχόμενα από ΚΑΕ 6063 (τέλος Καθαριότητας & Η/Φ)	921,34	0,00	0,00	0,00	921,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	117.533,32	0,00	46.114,05	0,00	163.647,37	1.460,16	88.095,04	236,16	86.871,04
02.80.8112.6111	Οφειλές από αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6111	5.733,03	0,00	-2.986,44	0,00	2.746,59	236,16	2.549,79	236,16	2.549,79
02.80.8112.6111.02	Οφειλές από αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6111	5.733,03	0,00	-2.986,44	0,00	2.746,59	236,16	2.549,79	236,16	2.549,79
02.80.8112.6115	Οφειλές από αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6115 με χρηματοδότηση	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00
02.80.8112.6116	Οφειλές από αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6116	124,73	0,00	0,00	0,00	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8112.6117	Οφειλές από αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6117	7.782,00	0,00	-6.558,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
02.80.8112.6117.02	Οφειλές από αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6117	7.782,00	0,00	-6.558,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
02.80.8112.6121	Οφειλές από αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6121	6.659,00	0,00	540,00	0,00	7.199,00	0,00	7.199,00	0,00	7.199,00
Προοδευτικό Σύνολο :		103.749,13	0,00	1.313,76	0,00	105.062,89	7.308,51	43.773,89	6.084,51	38.168,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8112.6123	Οφειλές από αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6123	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
02.80.8112.6126	Οφειλές από αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6126	200,80	0,00	0,00	0,00	200,80	0,00	200,80	0,00	200,80
02.80.8112.6131	Οφειλές από αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6131 (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΕΠ)	880,00	0,00	4.825,29	0,00	5.705,29	0,00	4.825,29	0,00	4.825,29
02.80.8112.6141	Οφειλές από αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6141	1.438,89	0,00	0,00	0,00	1.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8112.6142	Οφειλές από αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6142	16.358,15	0,00	14.708,01	0,00	31.066,16	0,00	16.863,30	0,00	16.863,30
02.80.8112.6142.01	Οφειλές από αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6142	16.358,15	0,00	8.668,71	0,00	25.026,86	0,00	10.824,00	0,00	10.824,00
02.80.8112.6142.02	Οφειλές από αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6142	0,00	0,00	6.039,30	0,00	6.039,30	0,00	6.039,30	0,00	6.039,30
02.80.8112.6154	Οφειλές από αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6154	127,95	0,00	108,31	0,00	236,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8112.6162	Οφειλές από αμοιβές αρετών και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6162	71.278,77	0,00	34.861,88	0,00	106.140,65	0,00	47.667,86	0,00	47.667,86
02.80.8112.6162.02	Οφειλές προερχόμενες από ΚΑΕ 6162 (Τέλος Καθ.&Η/Φ)	64.234,45	0,00	34.748,04	0,00	98.982,49	0,00	47.667,86	0,00	47.667,86
02.80.8112.6162.03	Οφειλές προερχόμενες από ΚΑΕ 6162 με χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	7.044,32	0,00	113,84	0,00	7.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	221.615,55	0,00	-56.259,48	0,00	165.356,07	110,70	91.090,92	420,50	90.055,02
02.80.8113.6213	Οφειλές από αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6213	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.6213.02	Οφειλές από αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6213 (τέλος υδρ-αρδ)	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.6221	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6221 με χρηματοδότηση ΙΔΙΑ	102,37	0,00	0,00	0,00	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.6222	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6222	1.408,00	0,00	4.182,00	0,00	5.590,00	0,00	4.736,00	0,00	4.736,00
02.80.8113.6223	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6223	539,49	0,00	0,00	0,00	539,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.6232	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6232	522,00	0,00	1.683,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	1.206,00
02.80.8113.6253	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6253	388,38	0,00	0,00	0,00	388,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.6253.01	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6253	388,38	0,00	0,00	0,00	388,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

207.374,43

0,00

35.283,65

0,00

242.658,08

7.308,51

108.305,05

6.084,51

102.699,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8113.6261	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6261	38.304,18	0,00	-20.910,72	0,00	17.393,46	0,00	13.619,98	0,00	13.619,98
02.80.8113.6261.02	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6261 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	36.685,20	0,00	-20.776,80	0,00	15.908,40	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
02.80.8113.6261.03	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6261	1.618,98	0,00	-133,92	0,00	1.485,06	0,00	269,98	0,00	269,98
02.80.8113.6262	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6262	113.541,07	0,00	-16.518,72	0,00	97.022,35	0,00	56.632,56	0,00	56.632,56
02.80.8113.6262.01	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6262 (τέλος Καθ.&Η/Φ)	35.630,41	0,00	-9.259,54	0,00	26.370,87	0,00	6.448,28	0,00	6.448,28
02.80.8113.6262.02	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6262	18.836,22	0,00	32.196,48	0,00	51.032,70	0,00	30.565,50	0,00	30.565,50
02.80.8113.6262.03	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6262 τέλους ύδρευσης & άρδευσης ανταποδοτικής υπηρεσίας	40.685,94	0,00	-21.067,16	0,00	19.618,78	0,00	19.618,78	0,00	19.618,78
02.80.8113.6262.04	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6262 με χρηματοδότηση ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	18.388,50	0,00	-18.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.6263	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6263	8.108,00	0,00	-3.094,68	0,00	5.013,32	0,00	1.060,10	309,80	1.023,20
02.80.8113.6263.01	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6263	7.739,00	0,00	-6.767,30	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.6263.02	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6263 (τέλος άρδ-ύδρ)	369,00	0,00	12,30	0,00	381,30	0,00	381,30	0,00	381,30
02.80.8113.6263.03	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6263 (τέλος Καθ-Η/Φ)	0,00	0,00	3.660,32	0,00	3.660,32	0,00	678,80	309,80	641,90
02.80.8113.6264	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6264	2.214,00	0,00	1.076,25	0,00	3.290,25	0,00	2.527,65	0,00	2.527,65
02.80.8113.6264.01	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6264	2.214,00	0,00	-467,40	0,00	1.746,60	0,00	984,00	0,00	984,00
02.80.8113.6264.02	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6264 (τέλος ύδρ-άρδ)	0,00	0,00	1.543,65	0,00	1.543,65	0,00	1.543,65	0,00	1.543,65
02.80.8113.6265	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6265	2.009,82	0,00	2.627,92	0,00	4.637,74	110,70	1.946,50	110,70	1.946,50
02.80.8113.6265.01	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6265 (τέλος ύδρ- άρδ)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.80.8113.6265.02	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6265	2.009,82	0,00	1.627,92	0,00	3.637,74	110,70	946,50	110,70	946,50
02.80.8113.6266	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6266	1.739,70	0,00	0,00	0,00	1.739,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		371.551,50	0,00	-1.536,30	0,00	370.015,20	7.419,21	184.091,84	6.505,01	178.449,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8113.6266.02	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6266	1.739,70	0,00	0,00	0,00	1.739,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.6271	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6271	646,46	0,00	0,00	0,00	646,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.6277	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6277	36.492,08	0,00	-9.704,53	0,00	26.787,55	0,00	8.363,13	0,00	8.363,13
02.80.8113.6277.01	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6277 (τέλος Καθ & Η/Φ)	36.243,41	0,00	-9.455,86	0,00	26.787,55	0,00	8.363,13	0,00	8.363,13
02.80.8113.6277.03	Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων προερχόμενες από ΚΑΕ 6277 (τέλος υδρ-αρδ)	248,67	0,00	-248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8114	Φόροι -Τέλη	133,05	0,00	2.629,00	0,00	2.762,05	0,00	2.707,05	362,05	2.707,05
02.80.8114.6321	Οφειλές από φόρους-τέλη προερχόμενες από ΚΑΕ 6321	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
02.80.8114.6322	Οφειλές από φόρους-τέλη προερχόμενες από ΚΑΕ 6322	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00
02.80.8114.6323	Οφειλές από φόρους-τέλη προερχόμενες από ΚΑΕ 6323	133,05	0,00	284,00	0,00	417,05	0,00	362,05	362,05	362,05
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	37.996,67	0,00	15.366,01	0,00	53.362,68	4.899,00	21.695,68	4.899,00	21.695,68
02.80.8115.6411	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6411	473,60	0,00	52,50	0,00	526,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8115.6431	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6431	4.781,39	0,00	5.060,01	0,00	9.841,40	4.899,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00
02.80.8115.6443	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6443	5.688,98	0,00	-2.043,04	0,00	3.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8115.6451	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6451	1.893,75	0,00	-922,50	0,00	971,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8115.6462	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6462	2.841,30	0,00	245,22	0,00	3.086,52	0,00	275,64	0,00	275,64
02.80.8115.6462.02	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6462	2.841,30	0,00	245,22	0,00	3.086,52	0,00	275,64	0,00	275,64
02.80.8115.6463	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6463	2.956,41	0,00	348,87	0,00	3.305,28	0,00	300,00	0,00	300,00
02.80.8115.6463.01	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6463 (τέλος υδρ-αρδ)	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02.80.8115.6463.02	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6463	2.956,41	0,00	48,87	0,00	3.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8115.6471	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6471	15.765,15	0,00	0,00	0,00	15.765,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8115.6492	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6492	3.596,09	0,00	12.624,95	0,00	16.221,04	0,00	16.221,04	0,00	16.221,04
02.80.8115.6492.02	Οφειλές από διάφορα έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6492	3.596,09	0,00	12.624,95	0,00	16.221,04	0,00	16.221,04	0,00	16.221,04
Προοδευτικό Σύνολο :		419.177,08	0,00	1.978,21	0,00	421.155,29	7.419,21	209.251,65	6.505,01	203.609,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	247.056,76	0,00	-159.350,32	0,00	87.706,44	2.744,87	49.988,09	21.011,30	49.969,64
02.80.8116.6611	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6611	2.996,86	0,00	0,00	0,00	2.996,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6612	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6612 με χρηματοδότηση ΙΔΙΑ	1.075,89	0,00	1.167,87	0,00	2.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6613	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6613	4.708,59	0,00	-467,79	0,00	4.240,80	1.514,87	1.514,87	1.514,87	1.514,87
02.80.8116.6613.01	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6613 (τέλος ύδρ-άρδ)	870,00	0,00	130,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6613.02	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6613	3.838,59	0,00	-597,79	0,00	3.240,80	1.514,87	1.514,87	1.514,87	1.514,87
02.80.8116.6614	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6614	480,78	0,00	0,00	0,00	480,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6614.02	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6614	480,78	0,00	0,00	0,00	480,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6615	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6615	492,00	0,00	699,99	0,00	1.191,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6634	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6634	1.653,12	0,00	-1.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6634.01	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6634	1.653,12	0,00	-1.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6635	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6635	3.844,86	0,00	-3.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6641	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6641	24.537,80	0,00	-16.088,06	0,00	8.449,74	0,00	8.449,74	2.438,33	8.449,74
02.80.8116.6641.02	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6641	24.537,80	0,00	-16.088,06	0,00	8.449,74	0,00	8.449,74	2.438,33	8.449,74
02.80.8116.6643	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6643 με χρηματοδότηση	0,00	0,00	127,98	0,00	127,98	0,00	127,98	0,00	127,98
02.80.8116.6644	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6644	7.607,82	0,00	6.892,18	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
02.80.8116.6644.02	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6644	7.607,82	0,00	6.892,18	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
02.80.8116.6654	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6654	1.785,02	0,00	-486,75	0,00	1.298,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6662	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6662	181.669,81	0,00	-147.802,50	0,00	33.867,31	0,00	16.051,98	0,00	16.051,98
02.80.8116.6662.01	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6662 (τέλος Καθ.&Η/Φ)	13.421,02	0,00	-9.571,12	0,00	3.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		471.586,21	0,00	-18.909,70	0,00	452.676,51	8.934,08	233.716,26	24.958,21	228.073,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8116.6662.02	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6662	13.527,94	0,00	437,49	0,00	13.965,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6662.03	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6662 με χρηματοδότηση τέλους ύδρευσης & άρδευσης ανταποδοτικής υπηρεσίας	154.720,85	0,00	-138.668,87	0,00	16.051,98	0,00	16.051,98	0,00	16.051,98
02.80.8116.6671	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6671	12.688,18	0,00	1.104,56	0,00	13.792,74	1.230,00	7.123,12	2.558,10	7.104,67
02.80.8116.6671.01	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6671	1.842,99	0,00	2.584,24	0,00	4.427,23	0,00	1.000,94	0,00	1.000,94
02.80.8116.6671.02	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6671 (τέλος ύδρ-άρδ)	191,88	0,00	1.938,02	0,00	2.129,90	0,00	2.129,90	0,00	2.129,90
02.80.8116.6671.03	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6671 (τέλος καθ&Η/Φ)	10.653,31	0,00	-3.417,70	0,00	7.235,61	1.230,00	3.992,28	2.558,10	3.973,83
02.80.8116.6672	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6672	2.222,86	0,00	2.293,35	0,00	4.516,21	0,00	2.220,40	0,00	2.220,40
02.80.8116.6672.01	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6672 (τέλος ύδρ-άρδ)	1.180,80	0,00	102,34	0,00	1.283,14	0,00	1.283,14	0,00	1.283,14
02.80.8116.6672.02	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6672	1.042,06	0,00	1.691,63	0,00	2.733,69	0,00	937,26	0,00	937,26
02.80.8116.6672.03	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6672 (τέλος Καθ&Η/Φ)	0,00	0,00	499,38	0,00	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6681	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6681	523,64	0,00	-523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6681.01	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6681	523,64	0,00	-523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116.6693	Οφειλές από δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων προερχόμενες από ΚΑΕ 6693	769,53	0,00	-769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8117	Λοιπά έξοδα	52.020,21	0,00	137.361,55	0,00	189.381,76	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.80.8117.6525	Οφειλές από λοιπά έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6525	161,01	0,00	-161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8117.6714	Οφειλές από λοιπά έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6714	10.000,00	0,00	140.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8117.6721	Οφειλές από λοιπά έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6721	36.859,20	0,00	-15.357,44	0,00	21.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8117.6731	Οφειλές από λοιπά έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6731	0,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8117.6736	Οφειλές από λοιπά έξοδα προερχόμενες από ΚΑΕ 6736	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.80.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΙΟΕ)	564.502,92	0,00	-118.276,74	0,00	446.226,18	2.250,82	112.568,41	2.250,82	112.568,41
02.80.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	72.476,52	0,00	-71.620,11	0,00	856,41	0,00	451,41	0,00	451,41
02.80.8121.7134	Οφειλές από αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων προερχόμενες από ΚΑΕ 7134	72.476,52	0,00	-71.620,11	0,00	856,41	0,00	451,41	0,00	451,41

Προοδευτικό Σύνολο :

655.269,68

0,00

-154.266,81

0,00

501.002,87

10.164,08

259.111,76

27.516,31

253.451,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8121.7134.01	Οφειλές από αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων προερχόμενες από ΚΑΕ 7134 (τέλος ύδρ-άρδ)	68.455,65	0,00	-68.455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8121.7134.02	Οφειλές από αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων προερχόμενες από ΚΑΕ 7134	4.020,87	0,00	-3.164,46	0,00	856,41	0,00	451,41	0,00	451,41
02.80.8122	Έργα	472.674,80	0,00	-40.740,33	0,00	431.934,47	1.050,82	104.631,70	1.050,82	104.631,70
02.80.8122.7311	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7311	10.574,89	0,00	3.426,61	0,00	14.001,50	1.050,82	11.677,43	1.050,82	11.677,43
02.80.8122.7311.02	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7311 με χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Αναγκών	10.574,89	0,00	3.426,61	0,00	14.001,50	1.050,82	11.677,43	1.050,82	11.677,43
02.80.8122.7312	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7312	133.866,41	0,00	-80.283,70	0,00	53.582,71	0,00	11.601,58	0,00	11.601,58
02.80.8122.7312.01	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7312 με χρηματοδότηση πρώην ΣΑΤΑ	104.556,29	0,00	-50.973,58	0,00	53.582,71	0,00	11.601,58	0,00	11.601,58
02.80.8122.7312.02	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7312	29.310,12	0,00	-29.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.7322	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7322	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.7322.02	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7322	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.7323	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7323	113.580,15	0,00	96.923,29	0,00	210.503,44	0,00	79.014,87	0,00	79.014,87
02.80.8122.7323.02	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7323	63.639,99	0,00	126.338,27	0,00	189.978,26	0,00	63.639,99	0,00	63.639,99
02.80.8122.7323.03	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7323 πρώην ΣΑΤΑ	49.940,16	0,00	-29.414,98	0,00	20.525,18	0,00	15.374,88	0,00	15.374,88
02.80.8122.7324.01	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7324 με χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΑΝΑΓΚΩΝ	6.898,16	0,00	-6.898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.7326	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7326	25.693,93	0,00	-22.592,96	0,00	3.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.7326.01	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7326 με χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (πρώην ΕΤΕΡΠΣ)	21.657,47	0,00	-21.657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.7326.03	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7326 με χρηματοδότηση πρώην ΣΑΤΑ	4.036,46	0,00	-4.036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.7326.04	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7326	0,00	0,00	3.100,97	0,00	3.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.7331	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7331	8.162,56	0,00	-5.824,74	0,00	2.337,82	0,00	2.337,82	0,00	2.337,82
02.80.8122.7336	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7336	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.7341	Οφειλές από έργα προερχόμενες από ΚΑΕ 7341 με χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	165.305,70	0,00	-25.490,67	0,00	139.815,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	19.351,60	0,00	-5.916,30	0,00	13.435,30	1.200,00	7.485,30	1.200,00	7.485,30
02.80.8123.7412	Οφειλές από μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες προερχόμενες από ΚΑΕ 7412	5.916,30	0,00	-5.916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.015.454,58

0,00

-228.413,68

0,00

787.040,90

11.214,90

361.857,05

28.567,13

356.196,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίοδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίοδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8123.7412.01	Οφειλές από μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες προερχόμενες από ΚΑΕ 7412 με χρηματοδότηση πρώην ΣΑΤΑ	5.916,30	0,00	-5.916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.7413	Οφειλές από μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες προερχόμενες από ΚΑΕ 7413	12.235,30	0,00	0,00	0,00	12.235,30	0,00	6.285,30	0,00	6.285,30
02.80.8123.7413.01	Οφειλές από μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες προερχόμενες από ΚΑΕ 7413 με χρηματοδότηση πρώην ΣΑΤΑ	12.235,30	0,00	0,00	0,00	12.235,30	0,00	6.285,30	0,00	6.285,30
02.80.8123.7521	Οφειλές από τίτλους για πάγιες επενδύσεις προερχόμενες από ΚΑΕ 7521	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.80.813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)	329,41	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8132	Προσαναζήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	329,41	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.273.049,70	-23.833,25	-92.729,25	-23.833,25	1.180.320,45	50.526,32	412.505,71	50.245,40	412.169,11
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	365.582,75	0,00	-68.896,00	0,00	296.686,75	9.337,99	124.088,72	9.337,99	124.088,72
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	88.236,50	0,00	0,00	0,00	88.236,50	3.752,07	23.167,04	3.752,07	23.167,04
02.80.8222	Αποδοση φόρων Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	56.427,96	0,00	0,00	0,00	56.427,96	2.061,61	11.408,23	2.061,61	11.408,23
02.80.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	96.668,39	0,00	0,00	0,00	96.668,39	3.375,64	37.533,27	3.375,64	37.533,27
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	124.249,90	0,00	-68.896,00	0,00	55.353,90	148,67	51.980,18	148,67	51.980,18
02.80.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου αιρετών	3.049,66	0,00	0,00	0,00	3.049,66	123,89	728,92	123,89	728,92
02.80.8224.02	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών	690,24	0,00	0,00	0,00	690,24	24,78	145,58	24,78	145,58
02.80.8224.03	Απόδοση Χαρτοσήμου	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	1,40	0,00	1,40
02.80.8224.04	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,28	0,00	0,28
02.80.8224.05	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8224.06	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8224.08	Απόδοση ΦΠΑ τελών ύδρευσης	120.000,00	0,00	-68.896,00	0,00	51.104,00	0,00	51.104,00	0,00	51.104,00
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	781.010,95	-13.833,25	-13.833,25	-13.833,25	767.177,70	36.095,69	253.677,65	35.814,77	253.396,73
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	772.110,95	-13.833,25	-13.833,25	-13.833,25	758.277,70	36.095,69	253.677,65	35.814,77	253.396,73
02.80.8231.01	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	110.501,22	0,00	0,00	0,00	110.501,22	8.266,80	49.375,40	8.266,80	49.375,40
02.80.8231.02	Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ	50.937,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	49.437,40	2.990,84	21.561,16	2.990,84	21.561,16
02.80.8231.03	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	26.256,30	0,00	0,00	0,00	26.256,30	1.289,77	8.742,67	1.289,77	8.742,67
02.80.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	450.363,27	-11.333,25	-11.333,25	-11.333,25	439.030,02	16.694,96	130.540,97	16.694,96	130.540,97
Προοδευτικό Σύνολο :		1.033.606,18	0,00	-234.329,98	0,00	799.276,20	11.214,90	368.142,35	28.567,13	362.481,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Περίόδου	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Περίόδου	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίόδου	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Περίόδου	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8231.06	Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	16.065,10	0,00	0,00	0,00	16.065,10	529,32	3.175,92	529,32	3.175,92
02.80.8231.07	ΤΣΚΥ	15.725,22	0,00	0,00	0,00	15.725,22	778,49	5.127,71	778,49	5.127,71
02.80.8231.08	Ειδική Πρόσθετη Εισφορά	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	173,63	0,00	173,63
02.80.8231.09	Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ	27.611,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	26.611,18	1.480,13	10.051,15	1.480,13	10.051,15
02.80.8231.10	Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)	6.205,54	0,00	0,00	0,00	6.205,54	198,27	1.303,41	198,27	1.303,41
02.80.8231.11	Εισφορές Ν103/75	60.343,24	0,00	0,00	0,00	60.343,24	3.419,15	20.732,16	3.419,15	20.732,16
02.80.8231.12	Εισφορές σε ταμείο υγείας	2.968,48	0,00	0,00	0,00	2.968,48	167,04	1.670,40	167,04	1.670,40
02.80.8231.13	Εισφορές ΤΠΓΤΕ	2.584,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	280,92	1.223,07	0,00	942,15
02.80.8231.16	Εισφορές ταμείου πρόνοιας	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	123.456,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	113.456,00	5.092,64	34.739,34	5.092,64	34.683,66
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	1.692,07	10.152,42	1.692,07	10.152,42
02.80.8242	Λουπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	90.956,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	80.956,00	3.400,57	24.586,92	3.400,57	24.531,24
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8261	Λουπές επιστροφές	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.383.931,78	0,00	-789.411,06	0,00	594.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.383.931,78	0,00	-789.411,06	0,00	594.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων	1.383.931,78	0,00	-789.411,06	0,00	594.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	207.074,50	40.962,36	-115.882,53	40.962,36	91.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	207.074,50	40.962,36	-115.882,53	40.962,36	91.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	207.074,50	40.962,36	-115.882,53	40.962,36	91.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	207.074,50	40.962,36	-115.882,53	40.962,36	91.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	207.074,50	40.962,36	-115.882,53	40.962,36	91.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	1.033.606,18	0,00	-234.329,98	0,00	799.276,20	11.214,90	368.142,35	28.567,13	362.481,62
	Προοδευτικό Σύνολο :	1.033.606,18	0,00	-234.329,98	0,00	799.276,20	11.214,90	368.142,35	28.567,13	362.481,62